MEDIO AMBIENTE | ASEA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ***NACIONAL*** ■ ***INTERNACIONAL*** □

Nombre del funcionario:	Víctor Edson Sánchez Ortega	RUC
Destino:	Villahermosa, Tabasco	10380
Periodo:	21 al 22 de julio del 2021	
Fecha de Presentación:	11 de agosto del 2021	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos **Comisión Financiada** SI NO ■

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	21/07/2021	CLWT-03456	Transporte Casa-Aeropuerto	$ 212.55
2	21/07/2021	27954	Transporte Aeropuerto-Hotel	$ 250.00
3	21/07/2021	14405	Alimentos	$ 390.00
4	22/07/2021	H29795	Hospedaje	$ 885.00
5	22/07/2021	92BBC-064	Transporte Hotel-Aeropuerto	$ 159.95
6	22/07/2021	TER-26537557	Transporte Aeropuerto-Casa	$ 249.96
			TOTAL	**$ 2,147.46**
			No ejercido	$ 402.54
				$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	$ 252.49
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	$ -

Transporte **AEREO**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
			TOTAL	**$ -**
			Gran TOTAL	**$ 2,147.46**

Observaciones / Justificaciones

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Presenta
Víctor Edson Sánchez Ortega

Autoriza
Ing. José Mungaray Rodríguez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	10380
FECHA	10/08/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CLWT-03456	21/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	212.55
27954	21/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
14405	21/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	390.00
H29795	22/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	885.00
92BBC-064	22/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	159.95
TER-26537557	22/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	249.96
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,147.46
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,147.46

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO COMISION DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. VICTOR EDSON SANCHEZ ORTEGA

SUBDIRECTOR

Factura: CLWT-0003456

Fecha de Expedición: 2021-08-10T13:40:52
Lugar de Expedición: 09089 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
MARCO ANTONIO SANCHEZ SALAZAR
RFC: SASM741017DX9
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	159.68	002-IVA 16.00% 25.55	159.68
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	23.55	002-IVA 16.00% 3.77	23.55

Importe con letra		
	Subtotal	183.23
DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 55/100 MXN	IVA	29.32
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion	Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: NA	Total	212.55

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.32

Observaciones:
Viaje: 2021-07-21, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [redacted]

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [redacted]
Folio Fiscal: [redacted]
Serie Certificado SAT: [redacted]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

Folio Fiscal	
[redacted]	
Serie: A	Folio: 27954
Número de Certificado del Emisor	
[redacted]	
Lugar y Fecha de Emisión	
86190, 2021-08-09T10:51:39	

TAXIS TERRESTRES DEL AEROPUERTO DE VHSA, S.A. DE C.V.
TTA1809044K8

Rég. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I
Lugar y Fecha de certificación
Ciudad de México, 2021-08-09T10:51:39
Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V.
RFC: AUR100128NN3
Número Certificado del SAT: [redacted]

Nombre del Cliente
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
RFC del Cliente
ANS1408122K6

Uso CFDI
G03 - Gastos en general
CFDI Relacionado

CLV PROD	CLV UNIDAD	CANT./UNIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
78111804	E48	1.00	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS EL DÍA 21 DE JULIO DE 2021 **Impuesto Traslado** Base: $ 250.00 Impuesto:002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.000000 Importe: $ 0.00	$ 250.00	$ 250.00

IMPORTE EN LETRAS

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[redacted]

[redacted]

CFDI Versión: 3.3
Moneda: MXN Tipo Cambio: 1
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Venta del Día: la que el sistema identifica con la Nota No.
Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUB-TOTAL	$ 250.00
002 0.000000%	$ .00
Total de Impuestos Trasladados	$ 0.00
Total de Impuestos Retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 250.00

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

OPERADORA BST TABASCO S DE RL DE CV

R.F.C. OBT141211PQ5 **REGIMEN FISCAL** General de Ley Personas Morales

DIRECCIÓN 56, 204 A, PLANTA ALTA OFICINA B, FATIMA, C.P. 24110, CARMEN, CAMPECHE, MEXICO

EMITIDO EN AV PROL. AV 27 DE FEBRERO, 4002, TABASCO 2000, C.P. 86035, CENTRO, TABASCO, MEXICO

FOLIO
B6006-014405

FOLIO FISCAL (UUID)	NO. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN
[redacted]	[redacted]	22 JULIO 2021 09:46:30
	NO. DE SERIE CSD DEL SAT	**FECHA DE CERTIFICACIÓN**
	[redacted]	22 JULIO 2021 11:46:06

CLIENTE	R.F.C.
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	E48 UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2021	$336.21	$336.21

TOTAL CON LETRAS	TOTAL	
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB-TOTAL	$336.21
	IVA (16.00%)	$53.79
	TOTAL	$390.00

Cadena Original del Complemento de Cetificación del SAT

[redacted]

Sello digital del Emisor

[redacted]

[redacted]

Sello digital del SAT

[redacted]

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO | Uso del CFDI: GASTOS EN GENERAL

Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

La Venta Inn
villahermosa

HOTEL LA VENTA INN S.A. DE C.V.
R.F.C. HVI100903LH8
Matriz
CTRA. LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE, 2851, COLONIA MIRAVALLE
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MEXICO C.P. 29039
Sucursal de Expedición: 86000
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, # 1110, COL. CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, CP.86000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
VICTOR SANCHEZ

C.P. 14210
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. H29795
Fecha y Hora de Emisión 2021-07-22T10:49:04
No. de Certificado [redacted]
FOLIO FISCAL
[redacted]
No. de Certificado del SAT [redacted]
Fecha y Hora de Certificación 2021-07-22T10:49:40
Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3
Leyenda

Habitación:	320	**Personas:**	1	**Fecha Entrada :**	21/07/2021
Folio Interno :	28268	**Tarifa:**	885.00	**Fecha Salida:**	22/07/2021

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
21/07/2021	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0067028 320	750.00	750.00

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 120.00

Subtotal	750.00
16% IVA	120.00
2% ISH	15.00
Total	885.00
Depositos	-885.00
Saldo	0.00

[OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.]
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito
Moneda: MXN

TARJETA DEBITO

Sello Digital del CFDI
[redacted]

Sello del SAT
[redacted]

[redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT
[redacted]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Factura: 92BBC-0000064

Fecha de Expedición: 2021-08-10T13:40:33
Lugar de Expedición: 86029 - CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
MARTIN VIDAL FUAN
RFC: VIEM800419IJ8
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	126.71	002-IVA 16.00% 20.27	126.71
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.18	002-IVA 16.00% 1.79	11.18
Importe con letra				Subtotal	137.89
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 MXN				IVA	22.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: NA				Total	159.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.06

Observaciones:
Viaje: 2021-07-22. VILLAHERMOSA

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [redacted]

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Numero de Certificado: [redacted]
Folio Fiscal: [redacted]
Serie Certificado SAT: [redacted]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

Factura: TER-26537557

Fecha de Expedición: 2021-08-10T13:40:15
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	189.14	002-IVA 16.00% 30.27	189.14
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	26.34	002-IVA 16.00% 4.21	26.34

Importe con letra		
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN	Subtotal	215.48
	IVA	34.48
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito | Cuenta: NA	Total	249.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	34.48

Observaciones:
Viaje: 2021-07-22 MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

[redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: MAND940916K43 | DAVID MARTINEZ NIETO
TRIP UUID: [redacted]

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [redacted]
Folio Fiscal: [redacted]
Serie Certificado SAT: [redacted]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

10380

VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

VESTA CONTINENTAL. SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHTEMOC
DELEG. CDMX
México,MEXICO
RFC:VCO960516BM6
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES
CFDI VERSION 3.3
TIPO COMPROBANTE:I

CLIENTE

Cliente:AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No.Ext:4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegacion: TLALPAN EstadoCIUDAD DE MEXICO,.
C.P.14210 México

FACTURA

FFMX-11580
FOLIO FISCAL
[redacted]
Fecha:30/07/2021 11:53:28a. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP	TUA	TOTAL
SANCHEZ ORTEGA VICTOR EDSON	MEX/VSA/MEX AM TICKET 139-3838063070	BOLETO	90121502	5,975.00	956.00 16.00%	0.00	1,024.00	7,955.00

IMPORTE EN LETRA:SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE:317
VENDEDOR PRINCIPAL:
FORMA DE PAGO 99 Por definir
UNIDAD DE MEDIDA:E48
NUMERO DE SERIE CERTIFICADO: [redacted]
METODO DE PAGO:PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	**5,975.00**
I.V.A.	**956.00**
TUA	**1,024.00**
OTROS IMP.	**0.00**
TOTAL	**7,955.00**

contrato No. **ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS**
Este documento es una representación impresa de un CFDI
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL. SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

[redacted]

SELLO SAT:

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[redacted]

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

VESTA CONTINENTAL. SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHTEMOC
DELEG. CDMX
México,MEXICO
RFC:VCO960516BM6
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES
CFDI VERSION 3.3
TIPO COMPROBANTE:I

CLIENTE

Cliente:AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No.Ext:4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegacion: TLALPAN EstadoCIUDAD DE MEXICO,.
C.P.14210 México

FACTURA

FFMX-11581
FOLIO FISCAL
[redacted]
Fecha:30/07/2021 11:57:08a. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
SANCHEZ ORTEGA VICTOR EDSON	CARGO POR EMISION MEX/VSA/MEX AM TICKET 139-3838063070	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

IMPORTE EN LETRA:OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE:317
VENDEDOR PRINCIPAL:
FORMA DE PAGO 99 Por definir
UNIDAD DE MEDIDA:E48
NUMERO DE SERIE CERTIFICADO: [redacted]
METODO DE PAGO:PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	76.72
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	89.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS
Este documento es una representación impresa de un CFDI
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL. SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

[redacted]

SELLO SAT:

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[redacted]

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.