



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Laura Leticia Carreón Loza	RUC
Destino:	Tuxtla Gutierrez, Chiapas	4720
Periodo:	06 al 07 de mayo de 2021	
Fecha de Presentación:	14 de mayo de 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
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	06/05/2021	32793	Taxi con factura	\$ 362.00
2	06/05/2021	A7769	Consumo de Alimentos	\$ 123.00
3	06/05/2021	2959	Consumo de Alimentos	\$ 359.00
4	06/05/2021	N/A	Taxi	\$ 100.00
5	07/05/2021	1672	Consumo de Alimentos	\$ 195.00
6	07/05/2021	N/A	Taxi	\$ 100.00
7	07/05/2021	A3105	Taxi con factura	\$ 350.00
8	07/05/2021	9748	Hospedaje	\$ 750.00
TOTAL				\$ 2,339.00
No ejercido				\$ 211.00
				\$ 2,550.00

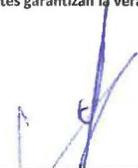
Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 277.80
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 200.00

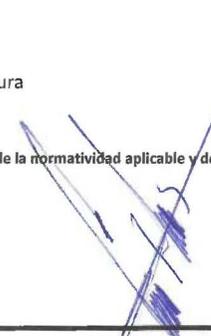
Transporte	Aéreo			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 2,339.00

Observaciones /Justificaciones

Se realizaron traslados dentro de la Ciudad en Taxi sin factura

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  
Ing. Laura Leticia Carreón Loza  
Inspector

  
Revisa  
Ing. Santiago González Mendoza  
Director de Supervisión, Inspección y  
Vigilancia de Expendio de Gasolinas  
al Público

  
Autoriza  
M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo  
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial



**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
32793	06/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	362.00
A7769	06/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	123.00
2959	06/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	359.00
N/A	06/05/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	100.00
1672	07/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	195.00
N/A	07/05/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	100.00
A3105	07/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
9748	07/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	750.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,339.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>2,339.00</b>

**II. GASTOS DE PASAJES**

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Notificación de Resolución Administrativa

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
 LIC LAURA LETICIA CARREON LOZA  
 INSPECTOR



AUTOTRANSPORTES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL  
ANGEL ALBINO CORZO, S.A. DE C.V.

AAI050620IL5

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 29176

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación  
2021-05-08T00:22:00Fecha y hora de emisión  
2021-05-08T00:22:00

Serie

Folio  
32793

No. de Serie del Certificado del Emisor

Moneda  
MXNTipo Cambio  
1

FACTURAR A:

Razón Social: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente.

RFC: ANS1408122K6 Uso del CFDI: Gastos en general

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
78111804	Servicios de taxi del 06 de mayo 2021 folio 4315	1.0	E48	\$ 312.07		\$ 312.07

FORMA DE PAGO: Tarjeta de crédito

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 312.07  
DESCUENTO:  
TOTAL: \$ 362.00

## Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
78111804	IVA Tasa 0.160000%	\$ 49.93
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 49.93
Total Impuestos Traslados:		\$ 49.93

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE EMISIÓN

06/05/2021 07:47:51 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/05/2021 07:47:51 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: MANUEL ARAUJO ZENTENO  
 RFC: AAZM841122BD7  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 29060 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	6RLEG3T5F	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$106.03	\$0.00	\$106.03
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.97	

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 6RLEG3T5F(06/05/2021 10:48:04)

SUBTOTAL	\$106.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$16.97
<b>TOTAL</b>	<b>\$123.00</b>

SON: CIENTO VEINTITRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**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.**

# CHURRASCARIA TUXTLA, S.A. DE C.V.

RFC: CTU180904HS1

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ N° Ext.2134 Col.FRACC. ARBOLEDAS CP.29030,TUXTLA GUTIERREZ,CHIAPAS,México

Lugar de expedición: 29030

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA CP.14210,TLALPAM,CIUDAD DE MÉXICO,MÉXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: [REDACTED]

Número de comprobante: 2959

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2021-05-06T12:24:17

Fecha de certificación del CFDI: 2021-05-07T12:26:50

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DEL DIA 06/05/2021	309.48	309.48

Subtotal 309.48

Descuento

IVA (16) % 49.52

**Total 359.00**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

[REDACTED]

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

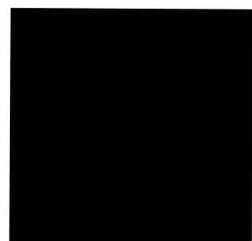
[REDACTED]

Sello Digital del Emisor:

[REDACTED]

Sello 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.**

FACTURA

FOLIO: 1672



Emisor:  
**OBJETIVO VITAL S.A. DE C.V.**  
 OV1171003FE4  
 AV. ANTONIO PARIENTE ALGARIN 106 B1 LAS TORRES,  
 CP: 29040, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, México  
 Lugar de Expedición: 29030 CHIAPAS  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas  
 Morales  
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:  
 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD  
 INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL  
 MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
 HIDROCARBUROS  
 ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

Fecha / Hora de Emisión:  
10/5/2021 - 13:21:30

No. de Certificado Digital:

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50193201	1	H87 - Pieza	CONSUMO ALIMENTOS PREPARADOS	\$168.10	\$168.10
No Identificación: FOLIO NO 24104 Traslados: IVA: 002, Base: \$168.10, Tasa: 0.160000, Importe: \$26.90					

Subtotal: \$168.10

IVA 16%: \$26.90

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Total: \$195.00

Forma de Pago:  
01 - Efectivo

Método de Pago:  
PUE - Pago en una  
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de  
Pago:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Fecha / Hora de Certificación:  
10/5/2021 - 13:21:30

Numero de Serie Certificado del SAT:

RFC del PAC:  
LS01306189R5

Número autorización PAC:

**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.**



VICTOR AMIN LOPEZ LOPEZ

RFC: LOLV720222G73

Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

A 3105

Fecha y hora de emisión:

13/05/2021 10:44:09 AM

Fecha y hora de certificación:

14/05/2021 10:44:10 AM

Código postal de expedición:

29070

Receptor	Datos fiscales
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Folio sat [REDACTED] Número de serie certificado emisor: [REDACTED] Número serie del certificado SAT: [REDACTED] RFC proveedor LSO1306189R5 Leyenda:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	E48 / Unidad de servicio	78111804 / SERVICIO DE TRANSPORTACION07/MAYO/2021	SERVICIO DE TRANSPORTACION DEL DIA	\$301.72	\$301.72
(TRESCIENTOS CINCUENTA MXN 00/100 )				Subtotal:	\$301.72
Forma de pago: 01 Efectivo				IVA 16.00%	\$48.28
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición					
Tipo de comprobante: I Ingreso					
Condiciones de pago:					
Moneda: MXN Peso Mexicano					
Tipo cambio:					
TOTAL:					\$350.00

**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.**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Sello digital del CFDI:



Sello del SAT:





Expedido en  
BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ 2116

LAS ARBOLEDAS TUXTLA GUTIERREZ  
CHIAPAS MEXICO 29030

GRUPO HOTELERO REGIO S.A. DE C.V.  
JUAN CRISPIN 882 3

PLAN DE AYALA TUXTLA GUTIERREZ  
Chiapas Mexico 29020  
GHR151204GV6

ONE TUXTLA GUTIERREZ  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 9616178150  
Email Hotel : gg1tuks@posadas.com

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2021-05-07 13:59:51  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-07 13:59:56 Folio (xml):9748

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
ANS1408122K6  
Uso CFDI : G03

Huesped : LAURA CARREON  
Estancia : 20210506 20210507 Folio : 8247 - 0 HAB : Reservación :  
Cajero : EOJ Formato de Factura : 00 Referencia : 1TUXS 7924

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	93161600	1% IMP S/HOSPEDAJE MUNICIPAL	6.29	6.29
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$100.74 Base: 629.63	629.63	629.63
				Sub Total	635.92
				IVA(0.16)	100.74
				ISH	13.34
				Total Facturado	750.00

\*\*\* SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 750.00

**Sello Digital del CFDI**

**Sello Digital**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**  
Debo y pagaré a GRUPO HOTELERO REGIO S.A. DE C.V.  
I agree to pay the balance due to GRUPO HOTELERO REGIO S.A. DE C.V.

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

OFICINAS MONTERREY  
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B  
COL. FUENTES DEL VALLE  
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224  
TEL.: 81 8173 5353



FACTURA FISCAL	
FFMX 11012	
Fecha:	10/ 05/2021 13:20:23
Cliente:	2121002
Vendedor:	032
T.C.:	\$ 20.16
Fecha Timbre:	10/05/2021 14:02:04
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, No.4209, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN  
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210  
R.F.C. ANS 1408122K6 /  
TEL.:

OFICINAS CD. DE MÉXICO  
RIO NAZAS No.60  
COL. CUAUHEMOC  
DEL. CUAUHEMOC  
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500  
TEL.: 5233-8888 5235-5000

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [REDACTED]

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	CARREON LOZA LAURA LETICIA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFFBSP 90121502	MEX/TGZ/MEX AM TICKET 3837928542		963.00 Impuesto:002 IVA	640.00 Base:4,000.00	4,000.00 Tipo factor: Tasa	4111-02-001-000 TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]  
C.C. Clave: S/CC  
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ  
PNR:

TOTAL IVA AL: 16.00 640.00

Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Tipo de pago: 99 POR DEFINIR

\$ 5,603.00

TOTAL SERVICIOS: 4,000.00  
TOTAL I.V.A.: 640.00  
TOTAL T.U.A.: 963.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,603.00

Cadena Original Timbre: contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 10/5/2021 la cantidad de \$ 5,603.00 ( CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Número de Serie del CSD del SAT: [REDACTED] RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353



FACTURA FISCAL
FFMX 11013
Fecha: 10/05/2021 13:22:28
Cliente: 2121002
Vendedor: 032
T.C.: \$ 20.16
Fecha Timbre: 10/05/2021 14:02:07
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, No.4209, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

OFICINAS CD. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAUHEMOC
DEL. CUAUHEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: [Redacted]

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA, CODIGO. Row 1: 1, CARREON LOZA LAURA LETICIA, SERVICIO E48 Unidad de servicio, CXE 90121502, CARGO POR EMISION MEX/TGZ/MEX AM TICKET 3837928542, 0.00, 12.28, 76.72, 4101-02-020-000

Summary table with columns: Description, Amount. Includes: GRACIAS POR SU PREFERENCIA, TOTAL IVA AL: 16.00, TOTAL I.V.A.: 12.28, TOTAL T.U.A.: 0.00, TOTAL OTROS IMP.: 0.00, TOTAL: \$ 89.00

Cadena Original Timbre: contrato No. ASEA-DGRMS-1-A-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS
Sello Digital SAT:
Sello Digital del CFDI:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 10/5/2021 la cantidad de \$ 89.00 ( OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

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.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [Redacted] Número de Serie del CSD del SAT: [Redacted] RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.