

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Steve Olvera Thomas	RUC
Destino:	Islas Marias, Nayarit / Mazatlán, Sinaloa	7209
Período:	16-06-2021 al 03-07-2021	
Fecha de Presentación:	27 de julio de 2021	

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

Viáticos

Comisión Financiada

\$1

NO

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	16/06/2021	SCTH 442717	Alimentos	\$ 246.00
2	16/06/2021	35066	Alimentos	\$ 235.00
3	16/06/2021	D 000054736	Taxi con comprobante	\$ 447.20
4	16/06/2021	NA	Taxi sin comprobante	\$ 149.00
5	03/07/2021	SCTHB 300835	Alimentos	\$ 460.00
6	03/07/2021	WEB2 - 304713	Taxi con comprobante	\$ 247.00
7	03/07/2021	651731588553	Taxi con comprobante	\$ 350.00
8	03/07/2021	66901112976377	Alimentos	\$ 198.00
9	03/07/2021	NA	Taxi sin comprobante	\$ 250.00

			TOTAL	\$	2,582.20
			No ejercido	\$	12,717.80
				\$	15,300.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$	436.64
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$	399.00

Transporte

Aéreo

Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
		TOTAL	\$ -
		Gran TOTAL	\$ 2,582.20

Observaciones /Justificaciones

- 1.- Se tomaron taxis con comprobante derivado de la naturaleza de la comisión y en función de que el transporte fue Aéreo.
- 2.- Se tomaron taxis para traslado al Aeropuerto en la CDMX y Mazatlan sin comprobante.
- 3.- Se consumieron alimentos en lugares donde no había facturación

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. Steve Olvera Thomas
Inspector Federal

Revisa
Felipe de Jesús Juárez Hernández
Subdirector

Autoriza
Dr. en C. Jaime Hernández Sánchez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte y
Almacenamiento

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCTH 442717	16/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	246.00
35066	16/06/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	236.00
D 000054736	16/06/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	447.20
NA	16/06/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	149.00
SCTHB 300835	03/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	460.00
WEB2-304713	03/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	247.00
651731588553	03/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
669011129753	03/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	198.00
NA	03/07/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	250.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,582.20
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,582.20

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE PARTICIPO COMO FACILITADOR EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN AMBIENTAL GUARDIANES Y GUARDIANAS DEL TERRITORIO, TERCERA GENERACIÓN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. STEVE OLIVERA THOMAS

INSPECTOR



FACTURA

SCTH 442717

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38297

TICKET: 132301429

FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2021 08:47:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$74.00	\$74.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	23.72	\$148.28	\$148.28
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/06/2021

SUBTOTAL	\$222.28
IVA	\$23.72
TOTAL	\$246.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	16/06/2021 08:47:56 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

Se testifica la emisión de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFP y en la continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Código QR.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
FBW151214A52
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 23943CEE-8937-4F14-BE01-A10E597C1589
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 16/06/2021 08:57:50 PM
Fecha de Emisión: 2021-06-16T20:27:14
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WT2SM
Folio: 35066

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.: 06600
Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL MZ-13
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.: 15620

Datos del Cliente:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9649 DE FECHA 16/06/2021	E48		\$32.41	\$202.59	\$202.59

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Se hace constar la emisión de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFT de la CFE, en la continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Número del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Código QR.

Subtotal: \$202.59
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$32.41

Total: \$235.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:



Factura Electronica

Comprobante
Fiscal Digital

D 000054736

Fecha Expedición:

2021-06-16
20:52:14.000000

EMISOR:

Autotransportaciones de Aeropuertos de Mazatlan S.A. de C.V.

RFC: AAM7103193VA

Regimen Fiscal 624

Tenochtitlan No. 100 Col. Lopez Mateos

Mazatlan, Sinaloa, MEXICO C.P. 82140

Lugar Expedición: 82140 Mazatlan, Sinaloa

RECEPTOR:

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

RFC: ANS1408122K6

País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2021-06-16	\$430.00	\$430.00
01010101	1	ZZ	CARGO POR PAGO CON TARJETA	\$14.83	\$14.83

Subtotal: \$444.83

IVA 16 %: \$2.37

Total: \$447.20

cuatrocientos
cuarenta y siete
pesos 20/100 MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	[REDACTED]	Fecha de Certificación:	2021-06-16T20:52:13
Serie del Certificado del SAT:	[REDACTED]	Serie del Certificado de Sello Digital:	[REDACTED]

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Se lista información de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFTAP: a continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Código QR,



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: 66901112976377
Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 3.3

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 77063B-A393-B746-8409-7E0885949C
Serie del certificado del SAT: 00001000000506109390
Fecha y hora de certificación: 2021-07-04T11:18:36

Lugar de expedición: 06600
Fecha de expedición: 2021-07-04T11:18:31

Forma de pago principal: 04, Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC receptor: ANS1408122K6
Uso de CFI: G03

RECEPTOS						
Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$170.69	\$170.69
					Subtotal:	\$170.69
					002 IVA 16.00%:	\$27.31
					Total a pagar:	\$198.00

Importe con letra:

(Ciento noventa y ocho pesos 00/100 MXN)

SALA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Se presta información de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFTAF que a continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Código del certificado digital, Sello digital del CFI, Sello del SAT, Código QR.

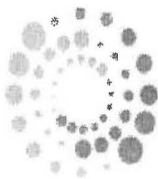
SELLO DIGITAL DEL CFI:

00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1

SELLO DEL SAT:

00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1
00001000000506109390 2021-07-04T11:18:36 SCD110105654 NREN1556XAR7TG1VVKLI886 V1





CASTAM

FACTURA: WEB2 - 304713

FECHA DE EXPEDICION 2021-07-04T09:16:03
FECHA DE CERTIFICACION 2021-07-04T14:45:24

EMISOR

CASTAM S.A. DE C.V.
RFC CAS020301462
REGIMEN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15530
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC ANS1408122K6
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 144524210703548, FECHA: 2021-07-03 14:45:24 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CREDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	247.00	247.00
SUBTOTAL				247.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				247.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

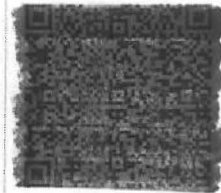
Forma de Pago 04

Método de Pago PUE

Número de serie del Certificado 144524210703548

Número de serie del Certificado SAT 144524210703548

UUID 144524210703548



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación del SAT

Se informa información de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFT: a continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Forma del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello digital del SAT, Sello QR,

RFC emisor: RIMA470102UG2
Nombre emisor: AURELIO RIOS MENDOZA
RFC receptor: ANS1408122K8
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión: 82140 2021-07-06 11:14:39
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. de identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	AS		350.00	350.00			
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTACION, EL DIA 03/07/2021								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal
Total

\$ 350.00
\$ 350.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT: 10000100000504405020
Fecha y hora de certificación: 2021-07-06 11:16:20

Se testa información de la persona física, conforme al artículo 113 de la LFTAP que a continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del Certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Código QR,



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: VCO980516BM6

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
Delegación: TLALPAN Estado., CIUDAD DE MEXICO
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11320

FOLIO FISCAL

Fecha: 29/06/2021 02:08:28 p. m.

Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV. SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP	TUA	TOTAL
OLIVERA THOMAS STEVE MEX/MZT/MEX AM TICKET 139-3837990379		BOLETO	90121502	5,600.00	896.00 16.00%	0.00	1,127.00	7,623.00

IMPORTE EN LETRA: SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO: 00000000000000000000

SUBTOTAL	5,600.00
I.V.A.	896.00
TUA	1,127.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	7,623.00

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

Se certifica la identidad de la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFT. En la continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello de la QR.



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

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

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHEMOC
DELEG. CDMX
México, MEXICO
RFC: VCO980516BM6
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 Estado., CIUDAD DE MEXICO
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11321

FOLIO FISCAL

Fecha: 29/06/2021 02:10:42p. m.

Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	CARGO POR EMISION OLVERA THOMAS STEVE MEX/MZT/MEX AM TICKET 139-3837990379	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:

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

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 SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

Se toma en cuenta la persona Moral, conforme al artículo 113 de la LFT, para a continuación se señalan: Folio fiscal, Serie del certificado, Cadena del certificado digital, Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Código QR.