



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCTHA 801776	14/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	178.00
WEB2-7799	14/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	302.00
D00057301	14/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	447.20
AA1AA3D	31/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
669011129936	31/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	235.00
669011129936	31/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,582.20
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,582.20

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

La participación de la Agencia en este proyecto fortalece su compromiso con la preservación y restauración del medio ambiente formando jóvenes conscientes y responsables del manejo de recursos naturales. Además de apoyar Programas prioritarios presidenciales como es el proyecto "Muros de Agua" en la reserva de la biosfera de las Islas Marias.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC DIANA PAOLA PEÑA GONZALEZ  
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE GESTION DE  
RESIDUOS PELIGROSOS Y



## COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Diana Paola Peña González	RUC:
Destino:	Islas Maías, Nayarit	9572
Periodo:	14 al 31 de julio del 2021	
Fecha de Presentación:	04 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

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	14-jul-21	SCTHA 801776	Alimentos	178.00
2	14-jul-21	WEB2 - 7799	Transporte	302.00
3	14-jul-21	D00057301	Transporte	447.20
4	31-jul-21	504465028	Transporte	350.00
5	31-jul-21	66901112993676	Alimentos	235.00
6	31-jul-21	66901112993679	Alimentos	70.00
A. Viáticos devengados				\$1,582.20

Días de comisión 18 días

Viáticos asignados \$5,950.00  
Reintegro Fondo Rotatorio \$4,367.80

Art. 152 de la RLISR / Equivale a
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado

Transporte		Autobús		
	Fecha	No. factura	Concepto	

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.

Solicita

Diana Paola Peña González  
Subdirectora de área

Autoriza

Dr. José Antonio Casis García  
Jefe de la Unidad de Planeación,  
Vinculación Estratégica y Procesos



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

**Factura**  
 Serie: Folio: 66901112993679  
 # Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: [REDACTED]  
 # Serie del certificado del SAT [REDACTED]  
 Fecha y hora de certificación: 2021-08-02T12:55:43

Lugar de expedición: 06600  
 Fecha de expedición: 2021-08-02T12:55:38

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

Moneda: MXN

**CLIENTE**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT ECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 RFC receptor: ANS1408122K6      Uso de CFDI: G03

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7342	CONSUMO	\$60.34	\$60.34
<b>Subtotal:</b>						<b>\$60.34</b>
002 IVA 16.00%:						<b>\$9.66</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$70.00</b>

Importe con letra:  
 (Setenta pesos 00/100 MXN)

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**



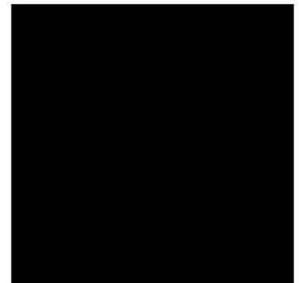
**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

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.

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**



**SELLO DEL SAT:**





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

**Factura**  
 Serie: Folio: 66901112993676  
 # Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal [Redacted]  
 # Serie del certificado del SAT: [Redacted]  
 Fecha y hora de certificación: 2021-08-02T12:52:37

Lugar de expedición: 06600  
 Fecha de expedición: 2021-08-02T12:52:32

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

**CLIENTE**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT ECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 RFC receptor: ANS1408122K6 Uso de CFDI: G03

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$202.59	\$202.59
					<b>Subtotal:</b>	<b>\$202.59</b>
					002 IVA 16.00%:	\$32.41
					<b>Total a pagar:</b>	<b>\$235.00</b>

Importe con letra:  
 (Doscientos treinta y cinco pesos 00/100 MXN)

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**



**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

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.

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**



**SELLO DEL SAT:**





FACTURA

SCTHA 801776

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 186421443

FECHA DE EMISIÓN: 02/08/2021 01:58:22 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	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.55	\$153.45	\$153.45
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/07/2021

<b>SUBTOTAL</b>	\$153.45
<b>IVA</b>	\$24.55
<b>TOTAL</b>	\$178.00

<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha y Hora de Certificación</b>	<b>No. Certificado Digital</b>	<b>Método de Pago</b>
[Redacted]	02/08/2021 01:58:23 p. m.	[Redacted]	PUE - Pago en una sola exhibición

**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.**

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



Factura Electrónica

**Comprobante  
Fiscal Digital**

D 000057301

**Fecha Expedicion:**

2021-08-02  
13:55:34.000000

**EMISOR:**

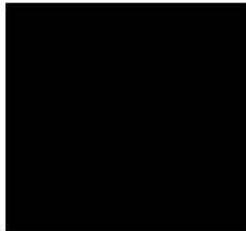
Autotransportaciones de Aeropuertos de Mazatlan S.A. de C.V.  
RFC: AAM7103193VA  
Regimen Fiscal 624  
Tenochtitlan No. 100 Col. Lopez Mateos  
Mazatlan, Sinaloa, MEXICO C.P. 82140  
LugarExpedicion : 82140 | Mazatlan, Sinaloa

**RECEPTOR:**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN  
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
País: MEXICO

<b>Método de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b>	04-Tarjeta de crédito
<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso
		<b>Moneda</b>	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 2021-07-14	\$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.**

<b>Folio Fiscal:</b>		<b>Fecha de Certificacion:</b>	2021-08-02T13:55:34
<b>Serie del Certificado del SAT:</b>		<b>Serie del Certificado de Sello Digital :</b>	

**Sello Digital del CFDI:**



**Sello del SAT:**



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**



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: WEB2 - 7799**

FECHA DE EXPEDICION 2021-08-02T10:49:00  
FECHA DE CERTIFICACION 2021-08-02T12:47:14

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 2015001714830676, FECHA: 2021-07-14 13:00:00 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	302.00	302.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>302.00</b>
IVA(EXENTO)				<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>302.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFD  
Forma de Pago 04  
Método de Pago PUE  
Número de serie de Certificado [REDACTED]  
Número de serie de Certificado SAT [REDACTED]  
UUID [REDACTED]



Sello del SAT	[REDACTED]
Sello digital del CFD	[REDACTED]
Cadena original del complemento de certificación 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.

**RFC emisor:** BEVF520608K17  
**Nombre emisor:** FRANCISCO JAVIER BETANCOURT VELARDE  
**RFC receptor:** ANS1408122K6  
**Nombre receptor:** Agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburo  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** [REDACTED]  
**No. de serie del CSD:** [REDACTED]  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 82150 2021-08-02 09:45:49  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	A9		350.00	350.00			
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE TRANSPORTACION, EL DIA 31/07/2021.								

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 350.00  
**Forma de pago:** Efectivo **Total** \$ 350.00  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

[REDACTED]

Sello digital del SAT:

[REDACTED]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[REDACTED]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-08-02 09:46:51  
No. de serie del certificado SAT [REDACTED]

**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.**



# VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

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

9571  
VESTA CONTINENTAL SA DE CV  
RIO NAZAS No. 60  
COLONIA CUAUHEMOC  
DELEG. CDMX  
México, MEXICO  
RFC: VCO960516BM8  
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-11559  
FOLIO FISCAL

Fecha: 28/07/2021 02:31:45p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTE/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
PEÑA GONZALEZ DIANA PAOLA	MEX/MZT AM TICKET 139-3838044058	BOLETO	90121502	2,975.00	476.00 16.00%	0.00	585.00	4,036.00

IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	2,975.00
I.V.A.	476.00
TUA	585.00
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,036.00</b>

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

### FACTURA

FFMX-11560  
FOLIO FISCAL

Fecha: 28/07/2021 03:26:53p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	ROTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	CARGO POR EMISION MEX/MZT AM TICKET 139-3838044058	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:

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	76.72
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>89.00</b>

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 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 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.

9572.  
VESTA CONTINENTAL SA DE CV  
RIO NAZAS No. 60  
COLONIA CUAUHEMOC  
DELEG. CDMX  
México, MEXICO  
RFC: VCO860516BM6  
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-11557 ✓

FOLIO FISCAL

Fecha: 28/07/2021 02:20:12p. m.

Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTE/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PRQV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP	TUA	TOTAL
DIANA PAOLA PEÑA GONZALEZ	MZT/MEX VIVAEROBUS PC85SD	BOLETO	90121502	1,566.84	250.69 16.00%	0.00	548.76	2,366.29

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 29/100 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	1,566.84
I.V.A.	250.69
TUA	548.76
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,366.29</b>

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

### FACTURA

FFMX-11558  
FOLIO FISCAL

Fecha: 28/07/2021 02:23:01 p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
DIANA PAOLA PEÑA GONZALEZ	CARGO POR EMISION MZT/MEX VIVAAEROBUS PC85SD	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:

METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	76.72
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>89.00</b>

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 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 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.