



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD
LABORAL Y ASISTENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Steve Olvera Thomas	RUC
Destino:	Hermosillo, Sonora	9854
Período:	16-07-21 al 17-07-21	
Fecha de Presentación:	21-jul-21	

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 de comprobante	
1	16/07/2021	RE-011162	Alimentos	\$	195.00
2	16/07/2021	SCTH 444988	Alimentos	\$	254.00
3	16/07/2021	RE-011146	Alimentos	\$	295.00
4	16/07/2021	HO-009880	Hospedaje	\$	830.00
5	17/07/2021	SNBPD 137431	Alimentos	\$	315.00
6	17/07/2021	RE-011181	Alimentos	\$	125.00
7	17/07/2021	181408	Alimentos	\$	219.00
8	17/07/2021	N/A	Taxis sin comprobante	\$	270.00

			TOTAL	\$ 2,503.00
			No ejercido	\$ 47.00
				\$ 2,550.00

	Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 280.00
	Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 270.00

Transporte		Aéreo		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	16/07/2021	E - 258	Taxi con comprobante	\$ 490.00
2	17/07/2021	D MOZ-02-000858364	Taxi con comprobante	\$ 245.00
			TOTAL	\$ 735.00
			Gran TOTAL	\$ 3,238.00

Observaciones /Justificaciones

- 1.- Se tomaron taxis con comprobante derivado de la naturaleza de la comisión y en función de que el transporte fue Aéreo y no se rentó vehículo.
- 2.- Se tomaron 2 taxis en la ciudad de Hermosillo pero no contaban con servicio de 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
RE-011162	16/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	195.00
SCTH 444988	16/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	254.00
RE-011146	16/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	295.00
HO-009880	16/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	830.00
SNBPD 137431	17/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	315.00
RE-011181	17/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	125.00
181408	17/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	219.00
NA	17/07/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	270.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,503.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,503.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó la visita para verificar el cumplimiento de la DACG de trasvase en el estado de Sonora

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ING. STEVE OLVERA THOMAS
INSPECTOR



La Siesta Motel SA de CV

SMO611101V6A

Lugar de Expedición: 83010

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Correo Electrónico: lasiestamotel@prodigy.net.mx

Teléfono:

FACTURA
RE-011162

Fecha Emisión:
16/07/2021 23:26:06

Tipo de Comprobante:
Ingreso

RECEPTOR

RFC: ANS1408122K6

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Clave Proveedor	Clave Unidad	Unidad Medida	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Tipo	Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
90101500	E48	Unidad de Servicio	1	CONSUMO DEL 16/07/2021	168.10	168.10	Traslado	002 Tasa	0.160000	26.90

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.

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IMPORTE LETRA: ciento noventa y cinco pesos 00/100 m.n.

No. Certificado Digital:

Fecha Certificación
20210717T01:25:07

No. Serie Certificado del SAT

Folio Fiscal

PAC Certificación
PPD101128EA3

Subtotal \$168.10
Traslados I.V.A. \$26.90
TOTAL \$195.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



FACTURA

SCTH 444988

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

CSI020226MV4

801 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38297

TICKET: 160360453

FECHA DE EMISIÓN: 17/07/2021 11:06:54 a. 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 18%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	18	35.03	\$218.97	\$218.97
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/07/2021

SUBTOTAL	\$218.97
IVA	\$35.03
TOTAL	\$254.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	17/07/2021 11:06:55 a. m.		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



La Siesta Motel SA de CV

SMO611101V6A

Lugar de Expedición: 83010

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Correo Electrónico: lasiestamotel@prodigy.net.mx

Teléfono:

FACTURA
RE-011146

Fecha Emisión:
16/07/2021 11:51:40

Tipo de Comprobante:
Ingreso

RFC: ANS1408122K6

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Clave Fiscal	Clave	Unidad Medida	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Tipo	Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
90101500	E48	Unidad de Servicio	1	CONSUMO DEL 16/07/2021	254.31	254.31	Traslado	002 Tasa	0.160000	40.69

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.

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IMPORTE LETRA: doscientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.

No. Certificado Digital:

Fecha Certificación
20210716T01:51:44

No. Serie Certificado del SAT

Subtotal \$254.31
Traslados I.V.A. \$40.69
TOTAL \$295.00

Folio Fiscal

PAC Certificación
PPD101128EA3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



La Siesta Motel SA de CV

SMO611101V6A

Lugar de Expedición: 83010

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Correo Electrónico: lasiestamotel@prodigy.net.mx

Teléfono:

FACTURA

HO-009880

Fecha Emisión:

16/07/2021 08:34:32

Tipo de Comprobante:

Ingreso

RECEPTOR

RFC: ANS1408122K6

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Clave Proveedor	Clave Unidad	Unidad Medida	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Tipo	Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
90111500	DAY	DAY	1	HOSPEDAJEDIAS 16/07/2021	703.99	703.39	Traslado	002 Tasa	0.160000	112.54
							Traslado	IH Tasa	0.020000	14.07

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.

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IMPORTE LETRA: ochocientos treinta pesos 00/100 m.n.

No. Certificado Digital:

Fecha Certificación:
20210716T10:34:48

No. Serie Certificado del SAT:

Subtotal	\$703.39
Traslados I.V.A.	\$112.54
Traslados Impuesto Hospedaje	\$14.07
TOTAL	\$830.00

Folio Fiscal

PAC Certificación:
PPD101129EA3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



FACTURA

SNBPD 137431

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38521

TICKET: 419781727

FECHA DE EMISIÓN: 19/07/2021 01:15:01 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 83340

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	00101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	43.45	\$271.55	\$271.55
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/07/2021

SUBTOTAL \$271.55

IVA \$43.45

TOTAL \$315.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	19/07/2021 03:15:05 p. m.		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 CSP SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



ARAIZA
HERMOSILLO

Razón social: OPERAHOTELES DE SONORA, S.A. DE C.V.
Calle: BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO NO. 353
Num. Int.: Colonia: LOMAS PITIC
Localidad: HERMOSILLO
Estado: SON
País: MEXICO
Municipio: HERMOSILLO
C.P.: 83010
R.F.C.: OSO081119SG8
Num. de Certificado

CFDI DE INGRESO PDV MXN
FONDA DE HERMOSILLO
Referencia: 30370
Folio XML: 181408
Versión 3.3

Fecha y Lugar de Emisión
2021/07/17 11:37:18 C.P.: 83010
Num. de Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI
2021-07-17T13:37:33

OPERAHOTELES DE SONORA SA DE CV

Bldv. Francisco Eusebio Kino # 353 Col. Lomas Pitic Hermosillo, Son

Telefono: (662) 109-17-00

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ANS1408122K6

Correo electrónico: steve.olvera@asea.gob.mx

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Ciudad/Localidad:

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEX C.P.: 14210

Fecha: 2021/07/17 Mesa: 15 Mesero: JRA Cheque: 210272 Hora Alta: 11:35 50

Cantidad	Clave prod.serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	188.79	188.79	188.79

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

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL: 188.79
IVA 16%: 30.21
TOTAL FACTURA: 219.00
MISCELANEO: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 219.00

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC:
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:



La Siesta Motel SA de CV

SMO611101V6A

Lugar de Expedición: 83010

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Correo Electrónico: lasiestamotel@prodigy.net.mx

Teléfono:

FACTURA
RE-011181

Fecha Emisión:
17/07/2021 20:10:07

Tipo de Comprobante:
Ingreso

RFC: ANS1408122K6

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

Uso CFDI: 303 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Clave Prod / Serie	Clave Unidad	Unidad Medida	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Tipo	Impuesto	Impuestos Tasa o Cuota	Importe
90101500	E48	Unidad de Servicio	1	CONSUMO DEL 17/07/2021	107.76	107.76	Traslado	002 Tasa	0.160000	17.24

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.

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IMPORTE LETRA: ciento veinticinco pesos 00/100 m.n.

Subtotal	\$107.76
Traslados I.V.A.	\$17.24
TOTAL	\$125.00

No. Certificado Digital:

Fecha Certificación
20210717T10:10:11

No. Serie Certificado del SAT

Folio Fiscal

PAC Certificación
PPD101129EA3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE CFDI 3.3

CFDI	VERSIÓN 3.3
SERIE Y FOLIO	E - 258
FECHA Y HORA EMISIÓN	2021-07-17T11:12:51
LUGAR DE EMISIÓN	15520
TIPO DE COMPROBANTE	1 (INGRESOS)

EMISOR

RFC	TAS860404J80
NOMBRE	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC
RÉGIMEN FISCAL	620

RECEPTOR

RFC	ANS1408122K6
NOMBRE	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS / PARTIDAS DEL COMPROBANTE

CLAVE DE SERVICIO	78111804
NUM. IDENTIFICACIÓN	KMS218 1363
CANTIDAD	1
CLAVE UNIDAD	ACT
UNIDAD	
DESCRIPCIÓN	ZONA C SEDAN 2021-07-16
VALOR UNITARIO	\$ 490.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TIPO IMPUESTO	002 - IVA
TIPO FACTOR	EXENTO
SUBTOTAL	\$ 490.00
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 0.00
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 0.00
TOTAL COMPROBANTE	\$ 490.00

GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA	MXN
FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO
TIPO DE CAMBIO	1.000000
CONDICIONES PAGO	CONTADO
TIPO DE CAMBIO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLOS Y CERTIFICADOS

FOLIO FISCAL	
CERTIFICADO SAT	
CERTIFICADO EMISOR	
FECHA Y HORA TIMBRADO	2021-07-17T11:12:51
SELLO CFDI	

[Redacted]

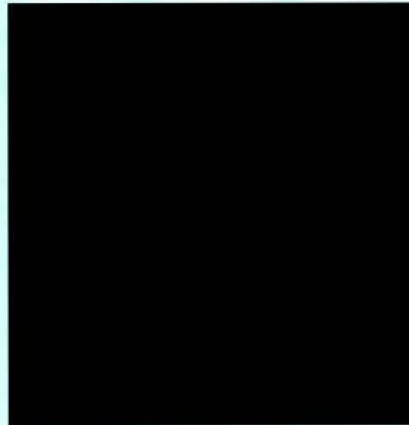
SELLO SAT

[Redacted]

CADENA ORIGINAL

[Redacted]

COMPRUEBE ESTA INFORMACIÓN CON EL SIG
CÓDIGO



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.

94



Factura Electrónica

00001000000505791057

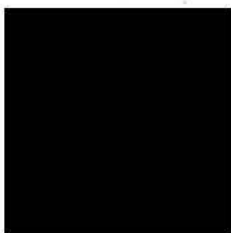
Comprobante
Fiscal Digital

D MOZ-02-000858364

Método y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2021-07-20 13:08:32.000000
RFC:	ANS1408122K6		
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO Steve Olivera S, FECHA DE VIAJE 2021-07-17	\$245.00	\$245.00

Subtotal:	\$245.00
IVA Traslado 16 %:	\$0
Total:	\$245.00
doscientos cuarenta y cinco pesos MXN	



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.

Folio fiscal:



No de Serie del Certificado del SAT:



Fecha de Certificación:

2021-07-20T13:08:29

Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:

Handwritten signature or mark.



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 MONTANA

Delegación: TLALPAN Estado: CIUDAD DE MEXICO

C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11569

FOLIO FISCAL

Fecha: 29/07/2021 02:25:39 p. m.

Expedido en: 06500

PASAJERO	Ruta/Concepto/Ser	Boleto/Ref	Prov_Serv	Tarifa	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
OLVERA THOMAS STEVE	MEX/HMO/MEX AM TICKET 139-3838044081	BOLETO	90121502	7,125.00	1,140.00 16.00%	0.00	1,063.00	9,328.00

IMPORTE EN LETRA: NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 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	7,125.00
I.V.A.	1,140.00
TUA	1,063.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	9,328.00

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 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 CERTIFICACIÓN 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 MONTANA
Delegacion: TLALPAN Estado., CIUDAD DE MEXICO
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-11570
FOLIO FISCAL

Fecha: 29/07/2021 02:27:39p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV. SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
OLIVERA THOMAS STEVE	CARGO POR EMISION MEX/HMO/MEX AM TICKET 139 3838044081	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
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 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.