



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Lucero Hernández Cabrera	RUC
Destino:	Guadalupe y Monterrey, Nuevo León	9916
Periodo:	22 al 23 de julio de 2021	
Fecha de Presentación:	04 de agosto 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

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	22/07/2021	463958	Alimentos	\$	180.00
2	22/07/2021	344726	Hospedaje	\$	1,274.00
3	22/07/2021	344616	Alimentos	\$	234.65
4	23/07/2021	273	Taxi	\$	239.94
5	23/07/2021	274	Taxi	\$	139.99
6	23/07/2021	51254	Alimentos	\$	261.00
7	23/07/2021	301759	Alimentos	\$	173.00
TOTAL				\$	2,502.58
No ejercido				\$	47.42
				\$	2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$	245.71
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$	-

Transporte **Aéreo**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	-	-	-	\$	-
TOTAL				\$	-
Gran TOTAL				\$	2,502.58

Observaciones /Justificaciones

A protesta de decir verdad, quisiera indicar que la factura 344616 de alimentos corresponde a un Room Service, por lo que solicito sea reconocida dicha factura debido a que el horario de llegada al hotel fue posterior a las 22:00 horas y la mayoría de los comercios aledaños se encontraban cerrados y/o no contaban con servicio de facturación.

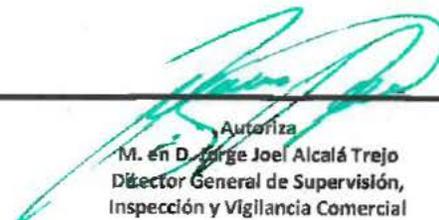
Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

  
Presenta

Lucero Hernández Cabrera  
Inspector Federal

  
Revisa

Carlos Dan Rublo Morán  
Director de Supervisión, Inspección y  
Vigilancia Comercial

  
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
463958	22/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
344726	22/07/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,274.00
344616	22/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	234.65
273	23/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	239.94
274	23/07/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	139.99
51254	23/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	261.00
301759	23/07/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	173.00
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,502.58
<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,502.58

**II. GASTOS DE PASAJES**

**TOTAL GASTOS PASAJES** 0.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

VISITAS DE INSPECCIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
LIC LUCERO HERNANDEZ CABRERA  
INSPECTOR



FACTURA

CHICTOAAAV 463958

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

SUCURSAL: 1026

GAS910208GP3

TICKET: 300020623

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 23/07/2021 09:27:59 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS140B122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	24.83	\$155.17	\$155.17
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$155.17

CONSUMO DEL DÍA 22/07/2021

IVA \$24.83

TOTAL \$180.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	23/07/2021 09:28:00 a. 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



Expedido en  
OCAMPO ORIENTE 443  
  
CENTRO, MONTERREY  
NUEVO LEON MEXICO 64000

CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV  
OCAMPO ORIENTE 443  
  
CENTRO, MONTERREY  
NUEVO LEON MEXICO 64000  
EIM6511123F6

GAMMA GRAN ANCIRA  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 8181507000  
Email Hotel : front@hotel-ancira.com

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2021-07-24 13:55:15  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2021-07-24 13:55:21 Folio (xml):344726

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped: HERNANDEZ CABRERA, LUCERO  
Estandar: 20210722 20210723 Folio : 132966 - 0 HAB : 514 Reservación : | 118229 1  
Cajero : SIB Formato de Factura : 00 Referencia : GMTAN 139879  
Contra Code : MNET88 Compañía : PARTICULAR

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Ingreso Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$171.29 Base: 1070.59	1070.59	1070.59
<b>Sub Total</b>					1070.59
IVA(0.16)					171.29
ISH					32.12
<b>Total Facturado</b>					1274.00

\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1274.00

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 CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV  
I agree to pay the balance due to CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV

**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.**



CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY  
SA DE CV  
OCAMPO ORIENTE 443  
CENTRO, MONTERREY  
NUEVO LEON MEXICO C.P 64000  
R.F.C.EIM6511123F6 Teléfono : 8181507000  
Email Hotel : front@hotel-ancira.com

Expedido en :  
OCAMPO ORIENTE 443  
CENTRO, MONTERREY  
NUEVO LEON MEXICO 64000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]  
Fecha de Emisión: 2021/07/23 10:45:38  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/07/23 10:45:43  
del CFDI : 601 Folio (XML) 344616

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch. 2021-07-22 Cheque 39859 Ref. 33647

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$32.36 Clave Producto: 90101501	202.29	202.29

\*\*\* DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS  
65/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 202.29  
IVA(0.16) 32.36  
Total Facturado 234.65  
Método de Pago : PUE

Propina : 30.34  
Total a Pagar 264.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

01w47XxL2X353B7gP4X==j0000100000000037273536j  
Sello Digital



**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: FCOBD-0000273

Fecha de Expedición: 2021-07-23 10:11:03

Lugar de Expedición: 67114 - GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

ROGER ANTONIO GALVE CANTU  
RFC: GACR6908024F4  
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE 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 VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	194.14	002-IVA 16.00% 31.07	194.14
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.70	002-IVA 16.00% 2.03	12.70
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	206.84
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	33.10
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA				Total	239.94

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	33.10

**Observaciones:**

Viaje: 2021-07-23, MONTERREY

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.



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

**Facturify**

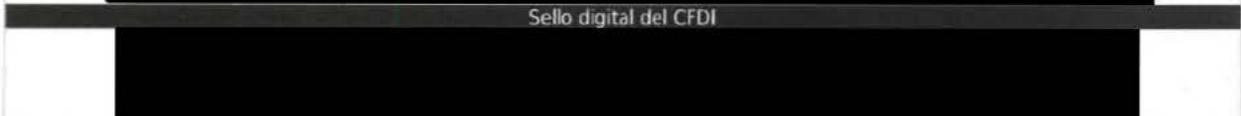
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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

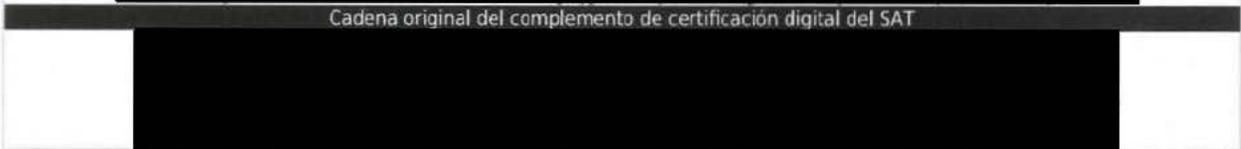
Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura: FC0BD-0000274

Fecha de Expedición: 2021-07-23T11:11:05

Lugar de Expedición: 67114 - GUADALUPE, GUADALUPE, NUEVO LEON

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

ROGER ANTONIO GALVE CANTU

RFC: GACR6908024F4

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

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	114.16	002-IVA 16.00% 18.27	114.16
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.52	002-IVA 16.00% 1.04	6.52
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	120.68
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 MXN				IVA	19.31
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA				Total	139.99

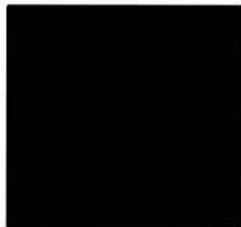
**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.31

**Observaciones:**

Viaje: 2021-07-23, MONTERREY

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.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

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



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV  
 NDG071019LH4  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [Redacted]  
 No. Serie. Cert. SAT: [Redacted]  
 Fecha de Certificación: 23/07/2021 10:53:08 PM  
 Fecha de Emisión: 2021-07-23T22:22:00  
 Núm. de Certificado: [Redacted]  
 Serie: CHAM2  
 Folio: 51254

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P.:06600  
 Lugar de Expedición:  
 MIGUEL ALEMÁN KM 24 SIN  
 PARQUE INDUSTRIAL STIVA, APCDACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66526

Datos del Cliente:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 R.F.C.: ANS1408122K8      Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1615 DE FECHA 23/07/2021	E48		\$36.00	\$225.00	\$225.00

**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.**

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

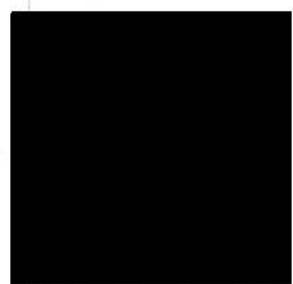
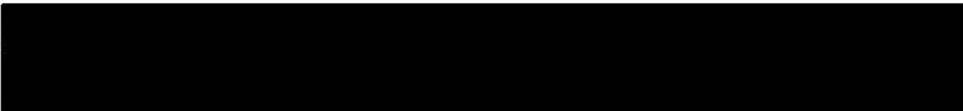
Subtotal:	\$225.00
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$36.00
<b>Total:</b>	<b>\$261.00</b>

Importe con Letra:  
 DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

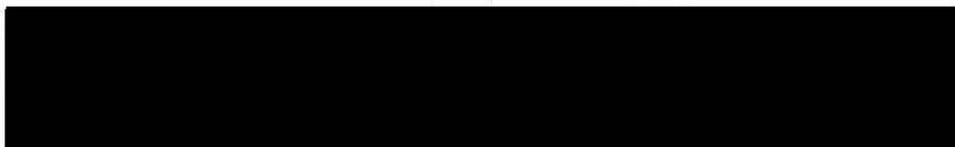
Sello Digital de CFDI:



Sello del S.A.T.:



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



Aviso de Privacidad:  
 \*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA

SCTHB 301759

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

SUCURSAL: 38299

CSI020226MV4

TICKET: 116601640

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 23/07/2021 10:57:10 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

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	23.86	\$149.14	\$149.14
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$149.14
<b>IVA</b>	\$23.86
<b>TOTAL</b>	\$173.00

CONSUMO DEL DÍA 23/07/2021

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	23/07/2021 10:57:11 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



# VESTA

**CONSULTORES TURISTICOS**

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

9916  
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  
Delegacion: TLALPAN Estado.,CIUDAD DE MEXICO  
C.P.14210 México

### FACTURA

FFMX-11576  
FOLIO FISCAL

Fecha:29/07/2021 03:21:35p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	RTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV. SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP	TUA	TOTAL
HERNANDEZ CABRERA LUCERO	MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-3838044092	BOLETO	90121502	4,800.00	768.00 16.00%	0.00	1,139.00	6,707.00

IMPORTE EN LETRA:SEIS MIL SETECIENTOS SIETE 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	4,800.00
I.V.A.	768.00
TUA	1,139.00
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,707.00</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 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 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 Estado., CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 14210 México

### FACTURA

FFMX-11577  
FOLIO FISCAL

Fecha: 29/07/2021 03:24:43p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	RTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
HERNANDEZ CABRERA LUCERO	CARGO POR EMISION MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-3838044092	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:

SELO 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.**