



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Lucero Hernández Cabrera	RUC
Destino:	Culiacán, Sinaloa	14031
Periodo:	13 al 14 de septiembre de 2021	
Fecha de Presentación:	15 de septiembre 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	13/09/2021	46125	Taxi	\$ 240.00
2	13/09/2021	E14206	Alimentos	\$ 240.00
3	13/09/2021	676	Taxi	\$ 69.90
4	13/09/2021	2461	Alimentos	\$ 329.00
5	13/09/2021	1	Taxi	\$ 39.91
6	14/09/2021	16304	Hospedaje	\$ 1,148.10
7	14/09/2021	57	Taxi	\$ 79.90
8	14/09/2021	304525	Alimentos	\$ 202.00
TOTAL				\$ 2,348.81
No ejercido				\$ 201.19
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 240.14
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado:	\$ -

Transporte

Aéreo

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	-	-	-	\$ -
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 2,348.81

Observaciones /Justificaciones

Para la factura con folio 1, correspondiente al servicio de taxi, se ratifica que la fecha en la que se hizo uso del servicio fue el día 13 de septiembre, para la cual se anexa recibo en el cual se indica la misma fecha.

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
46125	13/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
E14206	13/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.00
676	13/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	69.90
2461	13/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	329.00
1	13/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	39.91
16304	14/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,148.10
57	14/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	79.90
304525	14/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	202.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,348.81
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,348.81

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN EN EL ESTADO DE SINALOA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

VISITAS DE INSPECCIÓN EN EL ESTADO DE SINALOA

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC LUGERO HERNANDEZ CABRERA
INSPECTOR



TAXI TORIN S.A. de C.V.

R.F.C. TT0110217UN6

Rafael Buelna #874-Local 2, Col.
Centro, Culiacan, Sinaloa, C.P.
80000

FOLIO INTERNO: 46125

FECHA: 2021-09-13

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito

General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: agencia nacional de seguridad industrial y de proteccion al medio ambiente del sector hidrocarburos

DIRECCIÓN: Boulevard adolfo raiz cortines 4209 Jardines en la montaña 14210

CIUDAD: cdmx, Ciudad de México

RFC: ANS1406122X6

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.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	78111834 Servicio de Transportación Terrestre Fecha 2021-09-13	240.00	240.00

IMPORTE EN LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$240.00

IVA: \$0.00

TOTAL: \$240.00

CADENA ORIGINAL

SELLO ORIGINAL

SELLO DEL SAT

CSD DEL EMISOR:

CSD DEL SAT:

UUID:

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Expedición: 80000

Regimen Fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

1 Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. ANSI408122K6 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ NO. 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN CIUDAD DE MEXICO, . MEXICO C.P. 14210 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. E14206 Fecha y Hora de Emisión 2021-09-13T10:31:54 No. de Certificado [REDACTED] FOLIO FISCAL [REDACTED] No. de Certificado del SAT [REDACTED] Fecha y Hora de Certificación 2021-09-13T11:36:33 Rfe Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 0 Folio Interno : 14206	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : Fecha Salida: 13/Sep/21
--	-----------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0434423	206.90	206.90
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	33.10
Subtotal						206.90
16% IVA						33.10
0% ISH						0.00
Total						240.00

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito Moneda: MXN	TARJETAS
---	----------

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: HKIVFS-I-0000676

Fecha de Expedición: 2021-09-13T14:31:05

Lugar de Expedición: 80197 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

BERNABE OLIVAS BARRON

RFC: OIBB801207GU0

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) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	56.30	002-IVA 16.00% 9.01	56.30
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.96	002-IVA 16.00% 0.63	3.96
Importe con letra				Subtotal	60.26
SESENTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 MXN				IVA	9.64
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	59.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.64

Observaciones:

Viaje: 2021-09-13, CULIACAN

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

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

SERIE: FAL

FOLIO: 2461

FECHA: 13/9/2021 18:47:00

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

ALBERTO MARTINEZ SEQUERA

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

R.F.C.: ANS1408122K8

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4209

Teléfono:

Ciudad: Ciudad de México

Colonia:

Estado: Ciudad de México

JARDINES EN LA MONTAÑA

C.P.:

Pais: México

14210

**Lugar de
Expedición:** 80005

Cantidad	Unidad Clave	Clave Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuento Impuestos	Importe
1.00	E48	93131608 CONSUMO DEL DIA	283.62	0.00 002 IVA 45.38	283.62

Importe con letra

TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago

Método de Pago

04 Tarjeta de crédito PUE Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso

Mexicano

SUBTOTAL	283.62
IV.A.	45.38
TOTAL	329.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: Septiembre 13 2021 - 19:47:02

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.

Factura: KUZBXJ-I-00000001

Fecha de Expedición: 2021-09-13T19:16:33

Lugar de Expedición: 23079 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ANAHY HINOSTROZA LUKE

RFC: HILA8808155M9

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) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	32.54	002-IVA 16.00% 5.20	32.54
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	1.87	002-IVA 16.00% 0.30	1.87
Importe con letra				Subtotal	34.41
TREINTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	5.50
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	39.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.50

Observaciones:

Viaje: 2021-09-14, CULIACAN

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:

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de

facturiFY.com

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Regimen Fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

T Ingreso

Tipo Comprobante:

R.F.C. ANS1408122K6	Referencia No. REC16304
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO	Fecha y Hora de Emisión 2021-09-14T13:05:51
BOULEVARD ADOLFO RUIZ, CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	No. de Certificado [REDACTED]
TLALPAN, MEXICO, MEXICO	FOLIO FISCAL [REDACTED]
C.P. 14210	No. de Certificado del SAT [REDACTED]
Uso CFDI: G03 Gastos en general	Fecha y Hora de Certificación 2021-09-14T14:10:32
	Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
	Leyenda

Habitación: 352	Personas: 0	Fecha Entrada : 13/09/2021
Folio Interno : 12997	Tarifa: 1,148.10	Fecha Salida: 14/09/2021

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0000000 352	964.79	964.79
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111800 Cuartos de hotel						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 154.37						
Subtotal						964.79
16% IVA						154.37
3% ISH						28.94
Total						1,148.10

[UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición	TARJETAS DE DEBITO
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	

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: QCJGUE-I-0000057

Fecha de Expedición: 2021-09-14T08:01:54

Lugar de Expedición: 80293 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

OCTAVIO GEOVANNI RIOS RAMIREZ

RFC: RIOS00802NLO

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) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	63.56	002-IVA 16.00% 10.17	63.56
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.32	002-IVA 16.00% 0.85	5.32
Importe con letra				Subtotal	68.88
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 MXN				IVA	11.02
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	79.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.02

Observaciones:

Viaje: 2021-09-14, CULIACAN

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:

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

SCTHB 304525

CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38299

TICKET: 194381248

FECHA DE EMISIÓN: 15/09/2021 10:33:56 a. m.

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	27.86	\$174.14	\$174.14
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/09/2021

SUBTOTAL	\$174.14
IVA	\$27.86
TOTAL	\$202.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	15/09/2021 10:33:57 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



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-11939
FOLIO FISCAL

Fecha: 29/09/2021 12:41:25p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
HERNANDEZ CABRERA LUCERO	MEX/CUL/MEX AM TICKET 139-6386298399	BOLETO	90121502	3,250.00	520.00 16.00%	0.00	1,214.00	4,984.00

IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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	3,250.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	520.00
TUA	1,214.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	4,984.00

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 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.



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-11940
FOLIO FISCAL

Fecha: 29/09/2021 12:43:28p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	ruta/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
HERNANDEZ CABRERA LUCERO	CARGO POR EMISION MEX/CUL/MEX AM TICKET 139-6386298399	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
DESCUENTO	0.00
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 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.