

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
4747	25/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	5,000.00
AAA1C3BD	25/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
211649	25/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
AAA14847	26/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
A1628	26/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	245.00
N/A	27/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
2919 TCH	28/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	380.00
SEP013	29/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	288.00
GFCUNT4ASS 9	30/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	304.00
N/A	30/09/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	168.40
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,330.40
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,330.40

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

EL TRABAJO REALIZADO CONSISTIÓ EN LA APORTACIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS DESDE LAS ATRIBUCIONES Y ACTIVIDADES DE LA ASEA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EN CONTEXTO DEL PROMARNAT 2020, 2024 Y SE OBTUVIERON CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ASÍ COMO LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LA SEGURIDAD OPERATIVA EN LA ZONA QUE ABARCA EL PROYECTO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING DANIELA MARTINEZ MENDOZA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO EVENTUAL

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** **INTERNACIONAL**
UGI-COMPR-EA-058-2021 **RUC: 15415**

Nombre del Funcionario:	DANIELA MARTÍNEZ MENDOZA
Destino:	Ciudad de Cancún, Estado de Quintana Roo
Periodo:	25 al 30 de Septiembre de 2021
Fecha de Informe de Comisión:	01 de octubre de 2021

COMISIÓN FINANCIADA SI NO

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1 25/09/2021	4747	Hospedaje	\$5,000.00
2 25/09/2021	AAA1C3BD	Alimentación	\$250.00
3 25/09/2021	211649	Alimentación	\$230.00
4 26/09/2021	AAA14847	Alimentación	\$245.00
5 26/09/2021	A1628	Alimentación	\$245.00
6 27/09/2021	N/A	Art. 152 RLISR (Alimentación)	\$220.00
7 28/09/2021	2919 TCH	Alimentación	\$380.00
8 29/09/2021	SEP013	Alimentación	\$288.00
9 30/09/2021	GFCUNT4ASS 931	Alimentación	\$304.00
10 30/09/2021	N/A	Art. 152 RLISR (Transporte local)	\$168.40
			\$7,330.40

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

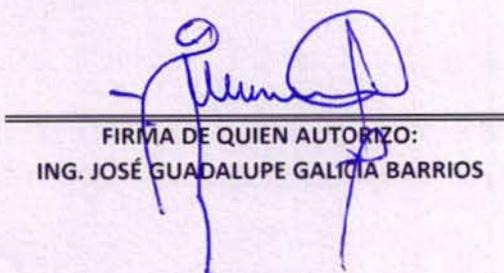
Fecha	No. Factura	Concepto	Total
			\$0.00

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en el trabajo con la brigada de diferencias dependencias de la SEMARNAT, donde se determinaron las directrices en materia ambiental para el desarrollo de la comisión y el proyecto en general apoyando a los distintos actores que intervienen en el cumplimiento de la normatividad ambiental, con personal y en coordinación para revisar impactos ambientales negativos. Asimismo, se integran los comprobantes fiscales de los gastos derivados por esta comisión, realizado en desglose detallado de gastos.

**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.*


 FIRMA DE FUNCIONARIO:
 ING. DANIELA MARTÍNEZ MENDOZA


 FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:
 ING. JOSÉ GUADALUPE GALICIA BARRIOS



INMOBILIARIA BLANSAGAR SA DE CV

IBL750207ID3
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AV CARLOS J NADER, NUM 5, SM 5, 77500, CANCUN, BENITO JUAREZ, Quintana Roo, México
Tel. 9988844347

Factura 4747
FOLIO FISCAL (UJID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

CLIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-09-27T13:45:58
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-09-27T13:35:20
LUGAR DE EXPEDICIÓN
77500

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% Sobre Hospedaje	\$ 126.05
	Total	\$ 126.05

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	0001	Hospedaje 5 noches del 25 saliendo el 30 de Septiembre 2021	\$ 4,201.68	\$ 4,201.68
			Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 4,201.68 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 672.27		

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.

IMPORTE CON LETRA	CINCO MIL PESOS, 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$ 4,201.68
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso	TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 672.27
FORMA DE PAGO	01 - Efectivo	TRASLADO LOCAL 3% Sobre Hospedaje	\$ 126.05
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición	TOTAL	\$ 5,000.00
MONEDA	MXN - Peso Mexicano		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC emisor: PEIV960625M88 **Folio fiscal:** [REDACTED]
Nombre emisor: VALENTINA PEREZ ICAZA **No. de serie del CSD:** [REDACTED]
RFC receptor: ANS1408122K6 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 77560 2021-09-25 13:23:27
Nombre receptor: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **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
90101500		1	E48		215.51	215.52			

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	IVA	Traslado	215.52	Tasa	16.0000%	34.48

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 215.52
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA** 16.0000% \$ 34.48
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 250.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-25 13:24:32
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.



CAFE NADER
LAC1601132D3 LECHERO Y ALIMENTOS CANCUN SA DE CV
Regimen Fiscal: 601
Expedido el día 2021-09-25T21:49:04 Lugar de expedicion 77500

RECEPTOR

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

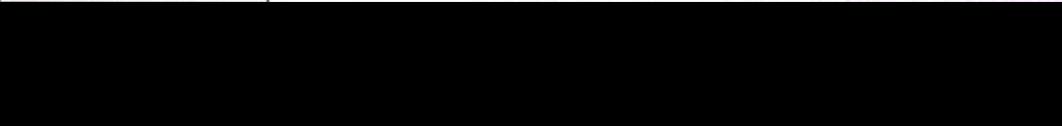
FACTURA: 211649
NO. CERTIFICADO EMISOR: [REDACTED]
FOLIO FISCAL [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2021-09-25T21:49:08
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED]
FORMA DE PAGO: 01 MONEDA: MXN METODO DE PAGO: PUE

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	IEPS	IMPORTE
90101501	Sandwich a la Plancha	1.00	E48	\$129.31	002	\$20.69	\$129.31
90101501	Coca Cola	1.00	E48	\$32.76	002	\$5.24	\$32.76
90101501	Limonada	1.00	E48	\$36.21	002	\$5.79	\$36.21

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.

DOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3
Factura creada con www.mycommerce.mx

SELLO DIGITAL DEL CFDI



SUBTOTAL	\$198.28
IVA %0.16	\$31.72
TOTAL MXN	\$230.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	

SELLO DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT



RFC emisor: PEIV960625M88 **Folio fiscal:** [REDACTED]
Nombre emisor: VALENTINA PEREZ ICAZA **No. de serie del CSD:** [REDACTED]
RFC receptor: ANS1408122K6 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 77560 2021-09-27 09:25:25
Nombre receptor: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **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	
90101500		1	E48		211.20	211.21				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	211.21	Tasa	16.0000%	33.79

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 211.21
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA** 16.0000% \$ 33.79
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 245.00

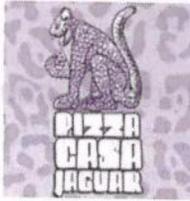
Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-09-27 09:27:14
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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

27/09/2021 09:30:51 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/09/2021 09:30:51 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: CENTRO DE NEGOCIOS JAGUAR SA DE CV
RFC: CNJ190703U96
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77520
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios: 78912

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

Summary table with rows: SUBTOTAL (\$211.21), 002 - IVA Tasa 16.00 % (\$33.79), IMPUESTOS TRASLADADOS (\$33.79), TOTAL (\$245.00)

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for '90101501 Restaurantes' and 'E48 Unidad de servicio'.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: RPS1011895A9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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.

Handwritten signature in blue ink.



Folio y Serie : 2919 TCH

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Folio Fiscal :

No Certificado CSD :

Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar Expedición : 77515

Fecha Expedición : 2021-09-28T19:11:23

Emisor

RFC : THE150327E3A
Nombre o Razón Social :
TIMON HEROES S DE RL DE CV

Domicilio Fiscal :
AV. DE NOVIEMBRE LOTE 158 05 LOS HEROES SM 215
MZ 1 77518 Quintana Roo México

Receptor

RFC : ANS1408122K6
Nombre : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Domicilio Fiscal :
ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209 JARDINES EN LA
MONTAÑA 14210 ALCADIA TLALPAN CIUDAD DE

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

Expedido en

EL TIMON DE CANCUN EL NUEVO
MZA 62 LOTE 14-01 SMZA 58 UNIDAD MORELOS 77515 Quintana Roo México

ProdServ	No Ident.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501		1.00000	E48	Consumo de Alimentos y Bebidas	\$327.59	\$0	\$327.59
				28/09/2021			
				Impuesto Traslado			
				002 IVA - \$52.41			
				SubTotal :			\$327.59
				Descuento :			\$0.00
				IVA :			\$52.41
				IEPS :			\$0.00
				Total :			\$380.00

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago : 01 - Efectivo

Moneda : MXN - Peso Mexicano

Fecha y Hora de Certificación : 2021-09-28T19:11:37

Certificado SAT :

RFC. Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

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 DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

HUELIC 100% NIXTAMAL

RFC emisor: PAGA860709Q77 Folio fiscal: [REDACTED]
Nombre emisor: ANDRES ALEJANDRO PALACIOS GOMEZ No. de serie del CSD: [REDACTED]
Folio: SEP013 Código postal, fecha y hora de emisión: 77500 2021-09-29 22:31:29
RFC receptor: ANS1408122K6 Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Uso CFDI: Gastos en general

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
50221300		1	58	COMBO	288.00	288.00			
Descripción ALIMENTOS DE MAÍZ NIXTAMALIZADO									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 288.00
Forma de pago: Tarjeta de débito Total \$ 288.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-09-29 22:34:04
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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

EMISOR
Razón social: ABT3, S.A. de C.V.
RFC: RFC: ATR060613SN7
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601
Dirección: 16 DE ABRIL MANZANA 12 LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

FACTURA GFCUNT4ASS 931
Tipo comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha emisión: 01/Oct/2021 08:47:33
No. certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]
Fecha de certificación: 2021-10-01T11:52:35

SUCURSAL
Nombre: T4 GUY FIERI'S FLAVORTOWN MARKETPLACE
Lugar de expedición: 77569
Dirección: CARRETERA CANCUN - CHETUMAL KM 22 TERM 4 CUN 40444 A Col. CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN) CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

RECEPTOR

Nombre: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Dirección: Bolevard Adolfo Ruiz Cortines 4209 0 Col. Jardines en la Montaña Tlalpan, Tlalpan, 14239 C.P.:14210

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 162392 **Fecha Cheque:** 30/09/2021

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	262.07	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$262.07 Tasa:0.160000 Importe:\$41.93	262.07

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.

Suma : 262.07
 I.V.A. 16% : 41.93
 Total : 304.00

IMPORTE CON LETRA:Trescientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibicion
Forma de pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT



VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

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

62
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-11994
FOLIO FISCAL

Fecha: 29/09/2021 02:30:33p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
MARTINEZ MENDOZA DANIELA	CUN/MEX AM TICKET 139-6386345293	BOLETO	90121502	4,575.00	732.00 16.00%	0.00	213.00	5,520.00

IMPORTE EN LETRA: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 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	4,575.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	732.00
TUA	213.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	5,520.00

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.



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 RUJIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
 Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
 Delegación: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,
 C.P. 14210 México

FACTURA
 FFMX-11995
 FOLIO FISCAL
 [REDACTED]
 Fecha: 29/09/2021 02:32:28p. m.
 Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
MARTINEZ MENDOZA DANIELA	CARGO POR EMISION CUN/MEX AM TICKET 139-6386345293	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: [REDACTED]
 METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

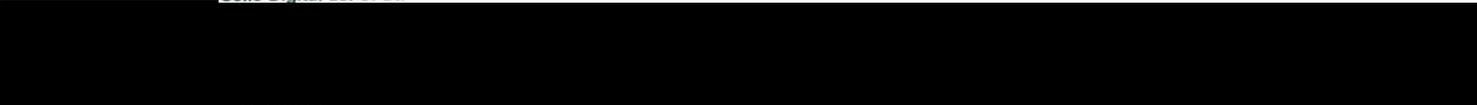
SUBTOTAL	76.72
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	89.00

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 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.