

**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: | Horacio López González          | RUC          |
| Destino:                | Villahermosa, Estado de Tabasco | <b>15715</b> |
| Periodo:                | 24-25 de septiembre de 2021     |              |
| Fecha de Presentación:  | 29 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            | 24/09/2021 | OVIFG150984   | Alimentos | \$ 191.00                          |
| 2            | 24/09/2021 | A 40542       | Alimentos | \$ 315.00                          |
| 3            | 24/09/2021 | 29771         | Taxi      | \$ 250.00                          |
| 4            | 24/09/2021 | CBAD2-0000570 | Taxi      | \$ 30.59                           |
| 5            | 25/09/2021 | A 21377       | Alimentos | \$ 219.99                          |
| 6            | 25/09/2021 | 05B2E-0000367 | Taxi      | \$ 159.94                          |
| 7            | 25/09/2021 | CVSA 130106   | hospedaje | \$ 942.82                          |
| <b>TOTAL</b> |            |               |           | <b>\$ 2,109.34</b>                 |
| No ejercido  |            |               |           | \$ 440.66                          |
|              |            |               |           | <b>\$ 2,550.00</b>                 |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Art. 152 de la RLISR / Equivale a      | \$ 233.30 |
| Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado | \$ -      |

**Transporte****Aereo****Gran TOTAL** \$ **2,109.34****Observaciones /Justificaciones**

Todas y cada una de las facturas mencionadas con antelación se encuentran acompañadas de comprobante de pago firmado por parte del comisionado.

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. Horacio López González  
Inspector Federal

**Revisa**

Ing. Catalina Trinidad Peralta Corona  
Directora de Supervisión, Inspección y  
Vigilancia de Transporte Comercial

**Autoriza**

Lic. 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    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| OVIFG150984           | 24/09/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 191.00   |
| A 40542               | 24/09/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 315.00   |
| 29771                 | 24/09/2021 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 250.00   |
| CBAD2-000057          | 24/09/2021 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 30.59    |
| A 21377               | 25/09/2021 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 219.99   |
| 05B2E-000036          | 25/09/2021 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 159.94   |
| CVSA 130106           | 25/09/2021 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 942.82   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,109.34 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 2,109.34 |

## II. GASTOS DE PASAJES

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

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visita de inspección en materia de NOM-006-ASEA-2017

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

Visita de inspección en materia de NOM-006-ASEA-2017

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING HORACIO LOPEZ GONZALEZ

INSPECTOR

# COMISARIATO AEREO DEL SURESTE S.A. DE C.V.

FACTURA No. A 40542  
 Fecha: 28/9/2021 12:24:28  
 Certificado:  
 Folio fiscal:  
 Certificado del SAT:  
 Fecha y Hora de Certificación: Septiembre 28 2021 - 12:24:29  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 86280

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: CAS-091028-II7  
 CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA  
 A DOS MONTES MARGEN DERECHO  
 KM 13 DOS MONTES, CENTRO  
 TABASCO, C.P. 86280  
 factura.elcapitan@gmail.com  
 www.elcapitan.com.mx  
 Tel.: 993 356 00 99



## RECEPTOR

CLIENTE: Persona Moral: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

R.F.C. ANS1408122K6

DOMICILIO: BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Tlalpan Ciudad de México, México

| Cod. | Cant. | Unidad | Unidad SAT | Clave SAT | Descripción                                                        | Precio Unit. | Desc. | Impuestos | Importe |
|------|-------|--------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|---------|
| 001  | 1.00  |        | E48        | 90101501  | CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DEL 24/09/2021 CONSUMO DEL 24/09/2021 | 271.55       | 0.00  | 43.45     | 271.55  |

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.

USO CFDI: G03 - Gastos en general

|                                      |                                   |                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| IMPORTE CON LETRA                    |                                   |                     |
| TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. |                                   |                     |
| FORMA DE PAGO                        | METODO DE PAGO                    | MONEDA              |
| 04 - Tarjeta de crédito              | PUE - Pago en una sola exhibición | MXN - Peso Mexicano |

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 271.55 |
| I.V.A. 16%: | 43.45  |
| TOTAL:      | 315.00 |
| PROPINA:    | 0.00   |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

## CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

ESTIMADO CLIENTE, CUENTA CON 5 DIAS NATURALES PARA ALGUNA ACLARACION RESPECTO A SU FACTURA, GRACIAS





TAXIS TERRESTRES DEL AEROPUERTO DE VHSA, S.A. DE C.V.  
TTA1809044K8

Rég. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| Folio Fiscal                     |              |
|----------------------------------|--------------|
| Serie: A                         | Folio: 29771 |
| Número de Certificado del Emisor |              |
| Lugar y Fecha de Emisión         |              |
| 86190, 2021-09-29T13:12:04       |              |

|                                        |
|----------------------------------------|
| Tipo Comprobante: I                    |
| Lugar y Fecha de certificación         |
| Ciudad de México, 2021-09-29T13:12:05  |
| Proveedor de Certificación de CFDI     |
| AURORIAN S.A. DE C.V.                  |
| RFC: AUR100128NN3                      |
| Número Certificado del SAT: [REDACTED] |

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Cliente                                                                                  |
| Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos |
| RFC del Cliente                                                                                     |
| ANS1408122K6                                                                                        |

|                         |
|-------------------------|
| Uso CFDI                |
| G03 - Gastos en general |
| CFDI Relacionado        |
|                         |

| CLV PROD                                                                                                                                                                        | CLV UNIDAD | CANT./UNIDAD | CONCEPTO                                                                                                                                                                         | P. UNITARIO | IMPORTE   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 78111804                                                                                                                                                                        | E48        | 1.00         | Servicio de transportación terrestre HOTEL CITY EXPRESS<br><br>Impuesto Traslado<br>Base: \$ 250.00 Impuesto:002 IVA Tipo Factor: Tasa<br>Tasa o Cuota:0.000000 Importe: \$ 0.00 | \$ 250.00   | \$ 250.00 |
| 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. |            |              |                                                                                                                                                                                  |             |           |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| IMPORTE EN LETRAS                                                |
| DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN                            |
| SELLO DIGITAL DEL EMISOR                                         |
|                                                                  |
| SELLO DIGITAL DEL SAT                                            |
|                                                                  |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT |
|                                                                  |

CFDI Versión: 3.3  
Moneda: MXN Tipo Cambio: 1  
Forma de Pago: 01 - Efectivo  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Venta del Día: 2021-09-24 la que el sistema Identifica con la Nota No. 102709  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| SU 3-TOTAL                   | \$ 250.00 |
| 00: 0.000000%                | \$ .00    |
| Total de Impuestos Traslados | \$ 0.00   |
| Total de Impuestos Retenidos | \$ 0.00   |
| TOTAL                        | \$ 250.00 |

**EMISOR**FABIAN GUADALUPE CORDOVA FRIAS  
RFC: COFF851212E6A  
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 | 23.53       | 002-IVA 16.00%<br>3.77 | 23.53   |
| 1                                                   | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD                        | 2.84        | 002-IVA 16.00%<br>0.45 | 2.84    |
| Importe con letra                                   |                          |                                                                                                                                                |             | Subtotal               | 26.37   |
| TREINTA PESOS CON 59/100 MXN                        |                          |                                                                                                                                                |             | IVA                    | 4.22    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                          |                                                                                                                                                |             | Descuento              | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                                                |             | Total                  | 30.59   |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 4.22    |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-09-24, VILLAHERMOSA

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

P.J. Volante

PEDRO JOSE VOLANTE

RFC: VOPE820715RT0

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con  
Actividades Empresariales y Profesionales  
Tel. 9933549826 www.cafecolibri.mx

FACTURA:

A 21377

Fecha:

2021-09-25T09:36:01

Tipo De Comprobante:

I - Ingreso

Versión:

3.3

No. Certificado:

Lugar de Expedición:

86100

RECEPTOR:

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos RFC:  
ANS1408122K6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda:  
MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:  
01 - Efectivo

Método de Pago:  
PUE - Pago en una sola  
exhibición

| Cantidad: | Unidad: | ClaveUnidad:                | Nolidentificacion: | ClaveProdServ:                                          | ValorUnitario: | Importe:  |
|-----------|---------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1         | SERV.   | E48 - Unidad de<br>servicio | 90101500           | 90101500 -<br>Establecimientos<br>para comer y<br>beber | \$ 189.65      | \$ 189.65 |

Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS 24/09/21 CAFE COLIBRI

| Impuesto: | Base:  | Tipo Impuesto: | TipoFactor: | TasaOCuota: | Importe: |
|-----------|--------|----------------|-------------|-------------|----------|
| Traslado  | 189.65 | 002 IVA        | Tasa        | 0.160000    | \$ 30.34 |

Importe en letra:

Doscientos Diecinueve Pesos 99/100 M.N.

SubTotal:

\$ 189.65

IVA 16%

\$ 30.34

Total:

\$ 219.99

Número de Serie del Certificado:

Fecha y hora de Certificación:  
2021-09-25T09:36:54

RFC Proveedor de Certificación:  
FAC130626CP7

UUID:

Sello CFD:

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 física, con fundamento en lo  
señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Factura: 05B2E-0000367

Fecha de Expedición: 2021-09-29T16:57:19

Lugar de Expedición: 86690 - CUNDUACAN, CUNDUACAN, TABASCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

WENDY GISSEL HERNANDEZ CAMPOS

RFC: HECW9307076F4

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 | 126.21      | 002-IVA 16.00%<br>20.19 | 126.21  |
| 1                                                   | XNA - NO APLICA          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD                        | 11.67       | 002-IVA 16.00%<br>1.87  | 11.67   |
| Importe con letra                                   |                          |                                                                                                                                                |             | Subtotal                | 137.88  |
| CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN       |                          |                                                                                                                                                |             | IVA                     | 22.06   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                          |                                                                                                                                                |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA |                          |                                                                                                                                                |             | Total                   | 159.94  |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 22.06   |

**Observaciones:**

Viaje: 2021-09-25, VILLAHERMOSA

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



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe  
Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348  
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal  
Numero de certificado  
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2021-09-25T04:20:35  
Serie y Folio CVSA 130106  
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 86100 2021-09-25T04:20:35

| NOMBRE                                                                                              |                 | R.F.C        | DIRECCION                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS |                 | ANS1408122K6 | DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210 |                        |
| FECHA DE ENTRADA                                                                                    | FECHA DE SALIDA | HABITACION   | RESERVACION                                              | HUESPED                |
| 2021/09/24                                                                                          | 2021/09/25      | 705          | 15954572                                                 | LOPEZ GONZALEZ HORACIO |

Uso CFDI G03 Gastos en general

| Clave Producto O Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Concepto                            | Precio Unitario  | Importe  |
|---------------------------|-----------------------|----------|--------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| 90111500                  | HAB                   | 1.00     | E48          | RENTA HABITACION                    | \$799.00         | \$799.00 |
| Impuesto 002 IVA          |                       |          |              | TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 | Importe \$127.84 |          |

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.

\*\*\*Por Cuenta de Terceros\*\*\* RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Villahermosa ubicado en AV. ADOLFO RUÍZ CORTINEZ Ext 1803 Int A Col ATASTA Villahermosa, Tabasco C.P.86100

|                                                      |          |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
| IMPORTE CON LETRA                                    | Subtotal | \$799.00 |
| NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.         | IVA 16%  | \$127.84 |
| No. de Serie de Certificado Sat                      | ISH 2%   | \$15.98  |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI                               | Total    | \$942.82 |
| SELLO SAT                                            |          |          |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT |          |          |

Moneda MXN PESO MEX  
Tipo de Cambio \$1.00  
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito  
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$942.82

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



**Cambia tus puntos por noches premio,** monederos electrónicos, boletos de cine y más.

**¡CANJEA AHORA!**



CityPremios  
City Express







# 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-11969

FOLIO FISCAL

Fecha: 29/09/2021 01:39:39p. m.

Expedido en: 06500

| PASAJERO                  | ROUTA/CONCEPTO/SER                      | BOLETO/REF | PROV_SERV | TARIFA   | IVA           | OTROS IMP. | TUA      | TOTAL    |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|----------|---------------|------------|----------|----------|
| LOPEZ GONZALEZ<br>HORACIO | MEX/USA/MEX AM<br>TICKET 139-6386345264 | BOLETO     | 90121502  | 5,800.00 | 928.00 16.00% | 0.00       | 1,025.00 | 7,753.00 |

IMPORTE EN LETRA: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 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     | 5,800.00        |
| DESCUENTO    | 0.00            |
| I.V.A.       | 928.00          |
| TUA          | 1,025.00        |
| OTROS IMP.   | 0.00            |
| <b>TOTAL</b> | <b>7,753.00</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.

40  
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<br>R.F.C. ANS1408122K6<br>Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:<br>Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA<br>Delegación: TLALPAN Estado., CIUDAD DE MEXICO<br>C.P. 14210 México |

| FACTURA                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FFMX-11972<br>FOLIO FISCAL<br>[REDACTED]<br>Fecha: 29/09/2021 01:46:44 p. m.<br>Expedido en: 06500 |

| PASAJERO                  | ROUTA/CONCEPTO/SER                                            | BOLETO/REF | PROV_SERV | TARIFA | IVA          | OTROS IMP. | TUA  | TOTAL |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|------------|------|-------|
| LOPEZ GONZALEZ<br>HORACIO | CARGO POR EMISION<br>MEX/USA/MEX AM TI<br>CKET 139-6386345264 | 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.<br><br>CLIENTE: 317<br>VENDEDOR PRINCIPAL:<br>FORMA DE PAGO 99 Por definir<br>UNIDAD DE MEDIDA: E48<br>NUMERO DE SERIE CERTIFICADO: [REDACTED]<br>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         |
| <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 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.