



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	CARLOS ADRIÁN HIGUERA DÍAZ	RUC
Destino:	Chihuahua, Chihuahua	15996
Periodo:	29 y 30 de septiembre de 2021	
Fecha de Presentación:	5 de octubre 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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	29-sep-21	OCED5-0004240	Taxi	\$ 89.96
2	29-sep-21	346938115	Alimentos	\$ 141.00
3	30-sep-21	CUUMIB - 32366	Hospedaje	\$ 840.00
4	30-sep-21	SNBBBX 32785	Alimentos	\$ 94.00
5	30-sep-21	216482 EFRC	Taxi	\$ 900.00
6	30-sep-21	31167-0000664	Taxi	\$ 89.93
7	30-sep-21	S/F	Alimentos	\$ 80.00
8				
9				
10				
TOTAL				\$ 2,234.89
No ejercido				\$ 315.11
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 262.98
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 80.00

Transporte	Aereo y Renta de Vehículo		
	Fecha	No. factura	Total en la divisa del comprobante
	29-sep-21	PNR443767	PEAJE \$ 228.00
TOTAL			
Gran TOTAL			\$ 2,462.89

Observaciones /Justificaciones

Los \$80 señalados sin comprobante corresponden a los alimentos consumidos el día 30 de septiembre de 2021.

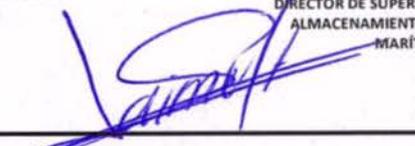
Por la naturaleza de la Comisión fue necesario rentar un vehículo para trasladarnos al municipio de Cusuhútemoc, tomando en cuenta que se realizó una visita de manera conjunta con otras dependencias y la distancia desde Chihuahua hasta la instalación es de aproximadamente 120 km, no se omite señalar, que previo a ello, se hizo una prospección identificando que los costos del uber estaban por arriba de los \$1300 para el traslado de ida únicamente, además de la necesidad de cuidar el flujo de la información (secrecia) que el evento ameritaba, con base en ello, se anexa la factura que refleja dicho gusto 216482 EFRC, acompañada del Peaje correspondiente, de acuerdo con la factura PNR443767.

Bajo este contexto, y con la finalidad de optimizar los recursos que me fueron asignados, el reintegro se hace por la cantidad de \$87.11

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. CARLOS ADRIÁN HIGUERA DÍAZ
INSPECTOR FEDERAL


Revisa
ING. JUAN CARLOS SEJO LUNA
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE DUCTOS,
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
MARÍTIMO


Autoriza
DR. JAIME HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
0CED5-000424	29/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	89.96
346938115	29/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	141.00
CUUMIB-32366	30/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	840.00
SNBBBX 32785	30/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	94.00
216482 EFRC	30/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	900.00
31167-000066	30/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	89.93
S/F	30/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	80.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,234.89
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,234.89

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visitas de verificación en materia ambiental y de seguridad industrial operativa

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING CARLOS ADRIAN HIGUERA DIAZ
 INSPECTOR FEDERAL

EMISOR
 ALEJANDRO PLIEGO MARTINEZ
 RFC: PIMA750529FV4
 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	67.89	002-IVA 16.00% 10.86	67.89
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.66	002-IVA 16.00% 1.55	9.66
Importe con letra				Subtotal	77.55
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	12.41
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	89.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.41

Observaciones:

Viaje: 2021-09-29, MEXICO CITY

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]



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

Handwritten mark



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31410

Factura: 346938115

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: CHI
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2021-09-30T11:54:23
Fecha de certificación: 2021-09-30T12:54:24

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209 C.P : 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	GATORADE NARANJA 1 LT	20.26	3.24	20.26
1.000000 EA	50202309	GATORADE FIERCE MORAS 1LT	20.26	3.24	20.26
1.000000 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE INTEGRAL JAMON PAVO 180G	33.62	5.38	33.62
1.000000 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE BLANCO JAMON PAVO 180G	33.62	5.38	33.62
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS INTEGRALES FRESA BITZ 120GR	14.81	1.19	14.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 28	SUBTOTAL	122.57
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	17.24
	TASA IEPS 8%	1.19
	TOTAL MXN	141.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*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.



EMISOR		FACTURA CUUMIB - 32366	
Razón Social:	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	DBM121023M10	Certificado:	[REDACTED]
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2021-09-30 10:17:50
Dirección:	AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060	No. Certificado SAT:	[REDACTED]
		Folio (UUID):	[REDACTED]
		Fecha de Certificación:	2021-09-30 11:17:52
SUCURSAL			
Nombre:	CUUMI Microtel Wyndham Chihuahua - CUUMI Microtel Wyndham Chihuahua F/1616		
Lugar de Expedición:	31214		
Dirección:	Periférico de la Juventud No. Ext.3304 Col. Herradura La Salle Chihuahua Chihuahua		

RECEPTOR	
Nombre:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL S
RFC:	ANS1408122K6
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS HUESPED			
Huesped:	HIGUERA DIAZ, CARLOS ADRIAN	Check In:	2021-09-29
		Check Out:	2021-09-30
Folio:	88481	Habitación:	330
		Reservación:	3504557

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel		1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	700.00	0.00	002 - IVA Base: 700.00 Tasa: 0.160000 Importe: 112.00 Factor: Tasa	700.00
							Subtotal:		\$700.00
							Descuento:		0.00
							IVA (0.160000%):		112.00
							ISH:		28.00
Importe con letra: OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.							Total Comprobante:		\$840.00

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	840.00
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio:	1		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

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.



FACTURA

SNBBBX 32785

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 201491126

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2021 11:49:41 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.97	\$81.03	\$81.03
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/09/2021

SUBTOTAL	\$81.03
IVA	\$12.97
TOTAL	\$94.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	30/09/2021 12:49:42 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.

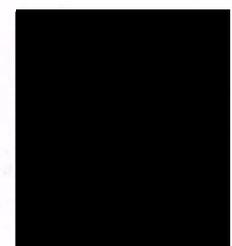
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





Telf. de Reservasiones: 01 800 201 2084
 http://www.europcar.com.mx

FLEET CAR COMPANY MX SA DE CV
 R.F.C. FCM1712133F2

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Versión: 3.3
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 F. de Pago: 04 Tarjeta de crédito
 M. de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

FACTURA: 216482 EFRC

CONTRATO: 091421

RESERVA: WLK7274633

Daños a la Entrada	Datos de Facturación	Datos de Oficina
	RFC: ANS1408122K6 Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT No. Cliente: 97335	Datos Oficina de Salida: Oficina: Chihuahua - Aeropuerto Fecha: 29-09-2021 09:26 Kms.: 51080 Gas.: 38 (Lts.) [8/8]
	Datos del Auto	Datos Oficina de Entrada:
	Auto: 17150018 Placas: ENP7471 Cat.: C1 Sipp: CDMR Marca: Renault Kwid Std. Color: Blanco Glaciar	Oficina: Chihuahua - Aeropuerto Fecha: 30-09-2021 10:00 Kms.: 51335 Gas.: 38 (Lts.) [8/8] Gas. Faltante: 0 (Lts.)

Descripción de los Cargos													
Clave	Ident	Cant.	C.U.	Unid.	Desc.	Val. Uni.	Importe	Desc/Ant	Base	Imp.	Fac.	Tasa	Importe Mon
0011808		1	E48	Unidad de Servicio	Renta de autos	775.86	775.86	0.00	775.86	002	Tasa	0.160000	124.14 MXN
SubTotal												775.86 MXN	
Desc/Anticipo												0.00 MXN	
IVA 16%												124.14 MXN	
Total												900.00 MXN	
Tipo de Cambio [1 USD =										20.306 MXN]	Total USD	44.32 USD	

** NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N. **

Desglose de los Cargos			
Can.	Desc.	Val. Uni.	Importe Mon
1	DIA	665.85	665.85 MXN
1	CIW	1.00	1.00 MXN
1	PLI	1.00	1.00 MXN
1	THW	1.00	1.00 MXN
1	Airport Fee 16%	107.02	107.02 MXN

(Este documento es una representación impresa de un CFDI)

Folio Fiscal
 [Redacted]

No de Serie del Certificado del CSD:
 [Redacted]

Fecha de la Certificación:
 2021-09-30T12:06:51

No. Certificado: [Redacted]

Sello Digital
 [Redacted]

Sello del SAT
 [Redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT
 [Redacted]

* La Corrección a los datos de la factura deberá realizarse dentro del mes y año de expedición

Expedido en: 31384

Fecha de Emisión 2021-09-30T11:05:41

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: 31167-0000664

Fecha de Expedición: 2021-10-02T11:09:13
Lugar de Expedición: 55764 - TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
EDGAR DANIEL CENTENO DIAZ
RFC: CEDE871120G91
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	67.67	002-IVA 16.00% 10.82	67.67
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.86	002-IVA 16.00% 1.58	9.86
Importe con letra				Subtotal	77.53
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	12.40
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	89.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.40

Observaciones:

Viaje: 2021-09-30, MEXICO CITY

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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8**

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR443767

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
01-10-2021

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

R.F.C: ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: [REDACTED]

No. Certificado: [REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:3.3

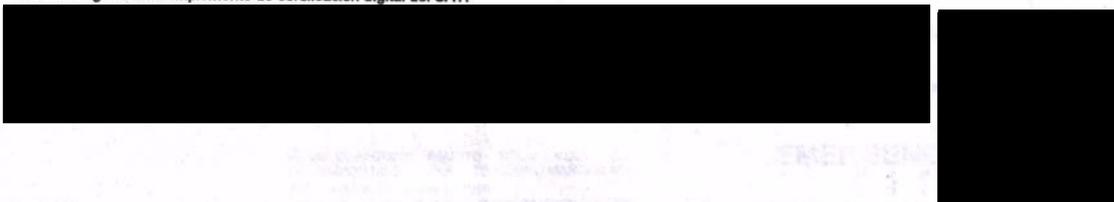
Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Descuento	Precio Unitario	Importe
93161700	C62	1	N/A	RB3156945529 CUAUHTEMOC	0	\$114.00	\$114.00
93161700	C62	1	N/A	RA5799287686 CUAUHTEMOC	0	\$114.00	\$114.00
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$228.00
						Total	\$228.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:



Sello SAT:



Sello Digital del CFDI:



Fecha de Certificación
01-10-2021 11:36:52

Versión
1,1

No. Certificado SAT
[REDACTED]

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

FACTURA
FFMX-11985 FOLIO FISCAL: [REDACTED] Fecha: 29/09/2021 02:12:05p. m. Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP	TUA	TOTAL
HIGUERA DIAZ CARLOS ADRIAN	MEX/CUU/MEX AM TICKET 139-6386345287	BOLETO	90121502	4,975.00	796.00 16.00%	0.00	1,176.00	6,947.00

IMPORTE EN LETRA: SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 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	4,975.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	796.00
TUA	1,176.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	6,947.00

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

CONSULTORES TURISTICOS

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

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-11986
 FOLIO FISCAL
 [REDACTED]
 Fecha: 29/09/2021 02:13:41 p. m.
 Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
HIGUERA DIAZ CARLOS ADRIAN	CARGO POR EMISION MEX/CUU/MEX AM TICKET 139-6386345287	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.

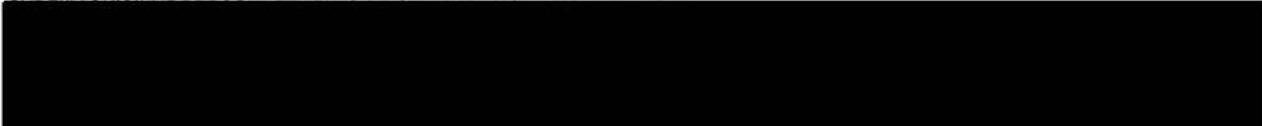
Sello Digital del CFDI:



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.