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:	Steve Olvera Thomas	RUC
Destino:	Chihuahua, Chihuahua	**15997**
Periodo:	29 al 30 de septiembre de 2021	
Fecha de Presentación:	05 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 ■ NO ☐

No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	29/09/2021	CHICTOAAAV_469663	Alimentos	$	205.00
2	29/09/2021	346862361	Alimentos	$	152.50
3	29/09/2021	NA	Alimentos sin comprobante	$	180.00
4	29/09/2021	211BF-0000352	Taxi con comprobante	$	79.97
5	30/09/2021	SNBBBX 32783	Alimentos	$	369.00
6	30/09/2021	SCTHB 305444	Alimentos	$	220.00
7	30/09/2021	CUUMIB-32368	Hospedaje	$	840.00
8	30/09/2021	WEB2-318212	Taxi con comprobante	$	247.00
			TOTAL	**$**	**2,293.47**
			No ejercido	$	256.53
				$	**2,550.00**

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	$	**254.69**
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	$	**180.00**

Transporte **Aéreo**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
			TOTAL	**$**	**-**
			Gran TOTAL	**$**	**2,293.47**

Observaciones /Justificaciones

1.- Se tomaron taxis con comprobante para traslados al Aeropuerto a la ida y al regreso
2.- Se tomaron alimentos en lugares donde no tenían facturación.

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

Presenta
Ing. Steve Olvera Thomas
Inspector Federal

Revisa
Ing. Juan Carlos Seijo Luna.
Director de Supervisión de Ductos, Almacenamiento y Transporte Marítimo

Autoriza
Dr. en C. Jaime Hernández Sánchez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	15997
FECHA	25/10/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CHICTOAAAV_4	29/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	205.00
346862361	29/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	152.50
211BF-000035	29/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	79.97
NA	29/09/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
SNBBBX 32783	30/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	369.00
SCTHB 305444	30/09/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
CUUMIB-32368	30/09/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	840.00
WEB2-318212	30/09/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	247.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,293.47
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,293.47

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. STEVE OLVERA THOMAS

INSPECTOR

FACTURA CHICTOAAAV 469663

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1026

TICKET: 100010558

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2021 10:17:49 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	28.28	$176.72	$176.72

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/09/2021

SUBTOTAL	$176.72
IVA	$28.28
TOTAL	$205.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[redacted]	30/09/2021 10:17:50 a. m.	[redacted]	PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
[redacted]

Sello digital del emisor
[redacted]

Sello digital del SAT
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

[redacted]

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

Lugar de Expedición
CP:31410

Factura: 346862361

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

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
[redacted]
Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2021-09-30T09:15:41
Fecha de certificación: 2021-09-30T10:15:41

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: BOULEVERD ADOLFO RUIZ CORTINES **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 LIMA LIMON 1 LT	25.00	4.00	25.00
1.000000 EA	50131700	CLASICO CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	26.50	0.00	26.50
1.000000 EA	50192701	PIZZA FUD INDIVIDUAL PEPPERONI	36.21	5.79	36.21
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR COMBINADO 91G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR VAINILLA 91G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50131701	YOG LALA LIC FRE-PLA-CER 440 GR	21.00	0.00	21.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
01

SUBTOTAL	140.19
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	9.79
TASA IEPS 8%	2.52
TOTAL MXN	152.50

Sello digital del CFDI
[redacted]

Sello digital del SAT
[redacted]

Cadena Original
[redacted]

*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: 211BF-0000352

Fecha de Expedición: 2021-09-30T07:01:28
Lugar de Expedición: 56616 - VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
EDUARDO GUTIERREZ NAVARRO
RFC: GUNE9012188U3
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	63.14	002-IVA 16.00% 10.10	63.14
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.80	002-IVA 16.00% 0.93	5.80

Importe con letra	Subtotal	68.94
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN	IVA	11.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: NA	Total	79.97

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.03

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.

[redacted]

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
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

FACTURA SNBBBX 32783

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38851

TICKET: 101531129

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2021 11:40:58 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	50.90	$318.10	$318.10

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/09/2021

SUBTOTAL	$318.10
IVA	$50.90
TOTAL	$369.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[redacted]	30/09/2021 12:40:59 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
[redacted]

Sello digital del emisor
[redacted]

Sello digital del SAT
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

[redacted]

FACTURA SCTHB 305444

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38299

TICKET: 281401704

FECHA DE EMISIÓN: 01/10/2021 12:44:20 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	30.34	$189.66	$189.66

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/09/2021

SUBTOTAL	$189.66
IVA	$30.34
TOTAL	$220.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[redacted]	01/10/2021 12:44:21 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
[redacted]

Sello digital del emisor
[redacted]

Sello digital del SAT
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

[redacted]

MICROTEL INN & SUITES BY WYNDHAM

EMISOR

Razón Social:	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
RFC:	DBM121023M10
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Dirección:	AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060

FACTURA CUUMIB - 32368

Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Certificado:	[redacted]
Fecha Emisión:	2021-09-30 10:27:48
No. Certificado SAT:	[redacted]
Folio (UUID):	
Fecha de Certificación:	2021-09-30 11:27:50

SUCURSAL

Nombre:	CUUMI Microtel Wyndham Chihuahua - CUUMI Microtel Wyndham Chihuahua F/1616
Lugar de Expedición:	31214
Dirección:	Periferico 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 SECTOR HIDROCARBUROS
RFC:	ANS1408122K6
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS HUESPED

Huesped:	OLIVERA THOMAS, STEVE	**Check In:**	2021-09-29	**Check Out:**	2021-09-30
Folio:	88483	**Habitación:**	328	**Reservación:**	3504556

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Indentificación	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
Total Comprobante:	$840.00

Importe con letra: OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio	1
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA

Total a Pagar: 840.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DIGITAL

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[redacted]

[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.

CASTAM

FACTURA: WEB2 - 318212

FECHA DE EXPEDICION 2021-10-04T11:02:43
FECHA DE CERTIFICACION 2021-10-04T13:00:30,

EMISOR	RECEPTOR
CASTAM S.A. DE C.V. RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 TIPO DE COMPROBANTE: I	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC ANS1408122K6 USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 170758210930801, FECHA: 2021-09-30 17:07:58 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	247.00	247.00
		SUBTOTAL		**247.00**
		IVA(EXENTO)		**0.00**
		TOTAL		**247.00**

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.

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 04
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado [redacted]
Numero de serie del Certificado SAT
UUID [redacted]

[redacted]

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

[redacted]

VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

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

VESTA CONTINENTAL. SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHTEMOC
DELEG. CDMX
México,MEXICO
RFC:VCO960516BM6
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES
CFDI VERSION 3.3
TIPO COMPROBANTE:I

CLIENTE

Cliente:AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No.Ext:4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegacion: TLALPAN EstadoCIUDAD DE MEXICO,.
C.P.14210 México

FACTURA

FFMX-11981
FOLIO FISCAL
[redacted]
Fecha:29/09/2021 02:05:14p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
OLVERA THOMAS STEVE	MEX/CUU/MEX AM TICKET 139-6386345285	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 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:

[redacted]

SELLO SAT:
T h /

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL 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.

50

VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

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

VESTA CONTINENTAL. SA DE CV
RIO NAZAS No. 60
COLONIA CUAUHTEMOC
DELEG. CDMX
México,MEXICO
RFC:VCO960516BM6
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES
CFDI VERSION 3.3
TIPO COMPROBANTE:I

CLIENTE

Cliente:AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No.Ext:4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegacion: TLALPAN Estado.,CIUDAD DE MEXICO
C.P.14210 México

FACTURA

FFMX-11982
FOLIO FISCAL
[redacted]
Fecha:29/09/2021 02:06:50p. m.
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
OLVERA THOMAS STEVE	CARGO POR EMISION MEX/CUU/MEX AM TICKET 139-6386345285	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 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:
[redacted]

SELLO SAT:
[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL 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.