

RUC
16231

PROCESO
145542

CONSECUTIVO
014/2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL:  INTERNACIONAL:

Nombre del funcionario: Ricardo Mendoza Guzmán  
Destino: Guadalajara, Jalisco  
Periodo: Del 05 al 06 de octubre de 2021  
Fecha de Informe de comisión: 07 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
06/10/2021	40175	Hospedaje	\$867.51
05/10/2021	S/N	Alimentos	\$111.50
06/10/2021	CAR3359	Alimentos	\$337.99
06/10/2021	GPE44778	Alimentos	\$383.00
05/10/2021	3768F-0001409	Taxi del domicilio del servidor público al aeropuerto de la Ciudad de México	\$169.92
05/10/2021	GXDP-0001390	Taxi en la ciudad de Guadalajara, Jalisco	\$210.82
06/10/2021	81788-0000183	Taxi en la ciudad de Guadalajara, Jalisco	\$38.78
06/10/2021	CLHN-0007274	Taxi del aeropuerto de la Ciudad de México al domicilio del servidor público	\$179.94
			<b>\$2,299.46</b>

Desglose de taxis en los recorridos de la comisión:

Fecha	No.factura	Concepto	Total
			<b>\$0.00</b>

Observaciones:

Importe de los viáticos anticipados: **\$2,550.00**  
El total de gastos asciende a: **\$2,299.46**  
Se hará el reintegro por la cantidad de: **\$250.54**

*Ricardo M.*

Lic. Ricardo Mendoza Guzmán  
Subdirector de Amparo "C"  
Solicita

*Peggy G.*  
Mtra. Peggy González Gómez  
Directora General de lo Contencioso  
Autoriza

9

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
GXDP-0001390	05/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	210.82
3768F-000140	05/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	169.92
40175	06/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	867.51
GPE 44778	06/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	383.00
CAR3359	06/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	337.99
S/N.	06/10/2021	152RL/SR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	111.50
817BB-000018	06/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	38.78
CLHN-007274	06/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	179.94
<b>SUMA DEVENGADO</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,299.46
<b>PERDIDA CAMBIARIA</b>				0.00	0	0.00	0	0.00
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,299.46

**II. GASTOS DE PASAJES**

**TOTAL GASTOS PASAJES** 0.00

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

Me constituí en la estación de servicio ubicada en avenida Chapalita número 1010, Guadalajara, Jalisco, en apoyo del Inspector federal comisionado por la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, toda vez que se esperaba que se encontraran presentes los abogados de la estación en comento, en efecto, al percatarse de nuestra presencia e informales el motivo de la visita, los abogad

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC RICARDO MENDOZA GUZMAN  
SUBDIRECTOR DE AREA





<b>ECO HOTEL EJECUTIVO, SA DE CV</b>
EHE130321659

Tipo de Comprobante	
I-Ingreso	
Serie	Folio
	40175
Fecha	
2021-10-06T11:17:42	

<b>RECEPTOR:</b>	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	<b>CONTROL</b>					
<b>HUESPED:</b>		39631					
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Salida	Recep	Pers.
ANS1408122K6	G03-Gastos en general	711	867.51	05/10/21	2021-10-06T11:17:42	MJFA	2

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111500	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION DEL 05-10 AL 06-10	729.00	116.64	729.00

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.

<b>Importe con letra</b>		<b>Subtotal:</b>	729.00
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.		<b>Impuestos Traslados</b>	116.64
Forma de pago	Método de pago	<b>Impuestos Locales:</b>	21.87
28-Tarjeta de débito	PUE-Pago en una sola exhibición	<b>Total Comprobante:</b>	867.51
Condiciones de pago			
CONTADO			

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID

	<b>Folio Fiscal (UUID)</b>	
	<b>No. Serie Certificado SAT</b>	
	<b>Fecha/Hora Certificación</b>	2021-10-06T11:17:10
	<b>Régimen Fiscal</b>	601-General de Ley Personas Morales
	<b>Lugar de Expedición</b>	44520
	<b>No. Serie Certificado</b>	00001000000413176219
	<b>Sello Digital del CFDI</b>	

<b>Cadena Original</b>

<b>Sello SAT</b>

9



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

07/10/2021 10:47:13 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/10/2021 10:47:14 a. m.

FOLIO FISCAL:

## EMISOR

**NOMBRE:** OPERADORA DE MARISCOS SAVE SA DE CV  
**RFC:** OMS130410361  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 45040  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de débito  
**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$330.17	\$0.00	\$330.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$52.83	

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$330.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$52.83
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$52.83
<b>TOTAL</b>	<b>\$383.00</b>

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS 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.

A2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

06/10/2021 10:55:18 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/10/2021 10:55:19 a. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: KC COMUNICACIONES SA DE CV  
RFC: KCO111024K16  
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: 45040  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$291.37	\$0.00	\$291.37
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.62	

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	\$291.37
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$46.62
TOTAL	\$337.99

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLÁVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

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.

Factura: GXDP-0001390

Fecha de Expedición: 2021-10-05T22:40:11

Lugar de Expedición: 44220 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

MIGUEL ANGEL MURILLO BARAJAS

RFC: MUBM810731195

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	167.96	002-IVA 16.00% 26.88	167.96
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.78	002-IVA 16.00% 2.20	13.78
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	181.74
DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON 82/100 MXN				IVA	29.08
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	210.82

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	29.08

**Observaciones:**

Viaje: 2021-10-06, GUADALAJARA

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

T3

Factura: 817BB-0000183

Fecha de Expedición: 2021-10-06T15:44:55

Lugar de Expedición: 44990 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JONAS EMMANUEL HERNANDEZ MARTINEZ

RFC: HEMJ830908MT4

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	29.52	002-IVA 16.00% 4.72	29.52
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.42	002-IVA 16.00% 0.55	3.42
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.49	002-IVA 16.00% 0.08	0.49
<b>Importe con letra</b>				<b>Subtotal</b>	<b>33.43</b>
TREINTA Y OCHO PESOS CON 78/100 MXN				IVA	5.35
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				<b>Total</b>	<b>38.78</b>

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.35

**Observaciones:**

Viaje: 2021-10-06, GUADALAJARA

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

T20  
A

Factura: 3768F-0001409

Fecha de Expedición: 2021-10-05T18:04:17

Lugar de Expedición: 14160 - TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

TANIA ROJO PORTILLO

RFC: ROPT850222J62

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	131.17	002-IVA 16.00% 20.99	131.17
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.31	002-IVA 16.00% 2.45	15.31
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	146.48
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	23.44
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	169.92

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.44

**Observaciones:**

Viaje: 2021-10-05, 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]

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](http://facturify.com)



TR

Factura: CLHN-0007274

Fecha de Expedición: 2021-10-07T23:18:47

Lugar de Expedición: 01110 - ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JUAN CHRISTOPHER LOPEZ ARCIGA

RFC: LOAj8609248U7

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	143.26	002-IVA 16.00% 22.92	143.26
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.86	002-IVA 16.00% 1.90	11.86
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	155.12
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	24.82
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA				Total	179.94

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.82

**Observaciones:**

Viaje: 2021-10-07, 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](http://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

0  
A



# VESTA

**CONSULTORES TURISTICOS**

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

13  
VESTA CONTINENTAL, SA DE CV  
RIO NAZAS No. 60  
COLONIA CUAUHTEMOC  
DELEG. CDMX  
México, MEXICO  
RFC: VCO960516BM6  
REGIMEN GENERAL DE LEY 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-12123  
FOLIO FISCAL

Fecha: 28/10/2021 11:28:36a. m.  
Expedido en: 06500  
USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
MENDOZA GUZMAN RICARDO	MEX/GDL/MEX AM TICKET 139-6386345341	BOLETO	90121502	4,775.00	764.00 16.00%	0.00	1,043.00	6,582.00

IMPORTE EN LETRA: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 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	4,775.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	764.00
TUA	1,043.00
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,582.00</b>

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REGIMEN GENERAL DE LEY 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 DE LEY 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-12126 FOLIO FISCAL [REDACTED]
Fecha: 28/10/2021 11:36:07a. m. Expedido en: 06500 USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
MENDOZA GUZMAN RICARDO	CARGO POR EMISION MEX/GDL/MEX AM TICKET 139-6386345341	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
<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

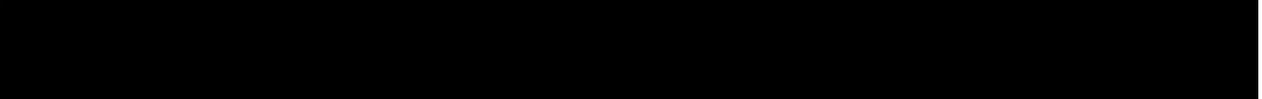
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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.