



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: **NACIONAL**  **INTERNACIONAL**

Nombre del funcionario:	Lucero Hernández Cabrera	RUC
Destino:	Lerdo y Gomez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila	16243
Periodo:	06 al 08 de octubre de 2021	
Fecha de Presentación:	11 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

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	06/10/2021	109656	Alimentos	\$ 212.00
2	06/10/2021	347886263	Alimentos	\$ 27.00
3	06/10/2021	109677	Alimentos	\$ 382.00
4	06/10/2021	208	Taxi	\$ 62.71
5	07/10/2021	109702	Alimentos	\$ 182.00
6	07/10/2021	109708	Alimentos	\$ 182.00
7	07/10/2021	15129	Taxi	\$ 949.00
8	08/10/2021	109730	Hospedaje	\$ 2,230.20
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 4,226.91</b>
No ejercido				\$ 23.09
				<b>\$ 4,250.00</b>

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 399.34
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte		Aéreo		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	-	-	-	\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>\$ -</b>
<b>Gran TOTAL</b>				<b>\$ 4,226.91</b>

**Observaciones /Justificaciones**

1. Para la factura con folio 109656, correspondiente a alimentos, se solicita considerar \$212.00 de esta, ya que se incluyen \$21.20 de propina; sin embargo, este monto no genera I.V.A.
2. La factura 15129 corresponde a la renta de vehículo, misma que se incluye como servicio de taxi.

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  
 Lucero Hernández Cabrera  
 Inspector Federal

  
 Revisa  
 Carlos Dan Rubio Morán  
 Director de Supervisión, Inspección y  
 Vigilancia Comercial

  
 Autoriza  
 M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo  
 Director General de Supervisión,  
 Inspección y Vigilancia Comercial

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

**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
109656	06/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	212.00
347886263	06/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	27.00
109677	06/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	382.00
208	06/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	62.71
109702	07/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	182.00
109708	07/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	182.00
15129	07/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	949.00
109730	08/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,230.20
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,226.91
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>4,226.91</b>

**II. GASTOS DE PASAJES**

<b>TOTAL GASTOS PASAJES</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

SE REALIZARON VISITAS DE INSPECCIÓN EN LOS ESTADOS DE DURANGO Y COAHUILA

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC LUCERO HERNANDEZ CABRERA  
 INSPECTOR



HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.

HPR8106038A7

Régimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

C.P. 35000

eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel. 8717143399

RO:197071-0 JAVA\_TIMES

Página 1 de 1

<b>Factura</b>	<b>No de Serie del Certificado del CSD</b>	<b>Version Timbre Fiscal:</b>	1.1
<b>Folio Fiscal</b>		<b>Version CFDI:</b>	3.3
	<b>Fecha y hora de emisión</b>	<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general
Folio: G	2021-10-06T 10:59:15		

<b>RECEPTOR:</b>	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS		
<b>RFC:</b>	ANS1408122K6		
<b>País:</b>	MEXICO		
<b>Forma de Pago</b>	04 Tarjeta de Crédito	<b>Núm Cuenta:</b>	7439
<b>Cond. de Pago:</b>	CONTADO	<b>Usuario:</b>	SOLEDAD

CANT	U/M	DESCRIPCION	ClaveProdServ	nolidentificacion	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	CONSUMO 319911	90101500		182.76	182.76
1	E48	PROPINA 319911	90101500		21.20	21.20

(SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. )

Subtotal: \$ 203.96  
I.V.A. 16 %: \$ 29.24

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago

Moneda: MXN

Tipo Cambio:

\$1.00 Total:

\$ 233.20

\$212

<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI:</b>
[Redacted]
<b>SELLO DEL SAT:</b>
[Redacted]

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2021-10-06T 10:59:18

RfcProvCertif SAD110722MQA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

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.



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

Lugar de Expedición  
CP:35150

**Factura:** 347886263

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

**Serie:** LGA  
I-INGRESO  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**Número del serie CSD del SAT:** [Redacted]  
**Número del serie CSD del emisor:** [Redacted]

**Fecha de emisión:** 2021-10-07T20:01:21  
**Fecha de certificación:** 2021-10-07T20:01:21

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	13.50	0.00	13.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	<b>SUBTOTAL</b> <b>TASA I.V.A 0%</b> <b>TOTAL MXN</b>	27.00 0.00 <b>27.00</b>
--	---	-------------------------------

**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.



HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.  
HPR8106038A7  
Régimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

C.P. 35000

eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel. 8717143399

RO:197105-0 JAVA\_TIMES

Página 1 de 1

<b>Factura</b> Folio Fiscal	<b>No de Serie del Certificado del CSD</b>	<b>Version Timbre Fiscal:</b> 1.1
[REDACTED]	[REDACTED]	<b>Version CFDi:</b> 3.3
<b>Folio:</b> G 109677	<b>Fecha y hora de emisión</b> 2021-10-06T 18:13:38	<b>Uso CFDi:</b> G03 - Gastos en general

<b>RECEPTOR:</b> AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	
<b>RFC:</b> ANS1408122K6	
<b>Pais:</b> MEXICO	
<b>Forma de Pago:</b> 04 Tarjeta de Crédito	<b>Usuario:</b> NO GARCIA
<b>Cond. de Pago:</b> CONTADO	

CANT	U/M	DESCRIPCION	ClaveProdServ	noidentificacion	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	CONSUMO 319955	90101500		329.31	329.31

(SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. )

**Subtotal:** \$ 329.31  
**I.V.A. 16 %:** \$ 52.69

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Efectos Fiscales al Pago** Moneda: MXN Tipo Cambio: \$1.00 **Total:** \$ 382.00

<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI:</b> [REDACTED]
<b>SELLO DEL SAT:</b> [REDACTED]

**No de Serie del Certificado del SAT:** [REDACTED]

**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-06T 18:13:42

**RfcProvCertif** SAD110722MQA

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
[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: VEVQHB-I-0000208

Fecha de Expedición: 2021-10-07T19:21:00  
Lugar de Expedición: 35026 -  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
CESAR ARTURO SALDAÑA VALLES  
RFC: SAVC770516FC5  
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	48.00	002-IVA 16.00% 7.68	48.00
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.06	002-IVA 16.00% 0.97	6.06
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	54.06
SESENTA Y DOS PESOS CON 71/100 MXN				IVA	8.65
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo   Cuenta: NA				Total	62.71

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.65

**Observaciones:**

Viaje: 2021-10-06, GOMEZ PALACIO

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



HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.

HPR8106038A7

Régimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

C.P. 35000

eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel. 8717143399

RO:197138-0 JAVA\_TIMES

Página 1 de 1

Factura	No de Serie del Certificado del CSD	Version Timbre Fiscal:	1.1
Folio Fiscal		Version CFDI:	3.3
	Fecha y hora de emisión	Uso CFDI:	
Folio: G	2021-10-07T 14:27:24	G03 - Gastos en general	

RECEPTOR:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS		
RFC:	ANS1408122K6		
Pais:	MEXICO		
Forma de Pago	01 Efectivo	Usuario:	AUCIN MATA
Cond. de Pago:	CONTADO		

CANT	U/M	DESCRIPCION	ClaveProdServ	nolentificacion	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	CONSUMO 320027	90101500		156.90	156.90

(SON: CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. )

Subtotal: \$ 156.90  
I.V.A. 16 %: \$ 25.10

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago Moneda: MXN Tipo Cambio: \$1.00 Total: \$ 182.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
SELLO DEL SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:  
Fecha y hora de certificación: 2021-10-07T 14:27:27  
RfcProvCertif SAD110722MQA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

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.



HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.

HPR8106038A7

Régimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

C.P. 35000

eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel. 8717143399

RO:197183-0 JAVA\_TIMES

Página 1 de 1

Factura	No de Serie del Certificado del CSD	Version Timbre Fiscal:	1.1
Folio Fiscal		Version CFDi:	3.3
	Fecha y hora de emisión	Uso CFDi:	
Folio: G	2021-10-07T 17:11:26	G03 - Gastos en general	
	109708		

RECEPTOR:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS		
RFC:	ANS1408122K6		
País:	MEXICO		
Forma de Pago:	04 Tarjeta de Crédito	Usuario:	INO GARCIA
Cond. de Pago:	CONTADO		

CANT	U/M	DESCRIPCION	ClaveProdServ	noidentificacion	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	CONSUMO 320084	90101500		156.90	156.90

(SON: CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. )

Subtotal: \$ 156.90  
I.V.A. 16 %: \$ 25.10

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago

Moneda: MXN Tipo Cambio: \$1.00 Total:

\$ 182.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
SELLO DEL SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2021-10-07T 17:11:30

RfcProvCertif SAD110722MQA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

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.

No. de Contrato	015129 --BE
Folio Fiscal	
Lugar de Emisión	TORREON, COAHUILA.
No. Serie Cert. CSD	
Fecha de Facturación	2021-10-08T13:35:38
R.F.C.	MAU071220MR3

Domicilio Fiscal Sucursal: Periférico Raúl López Sánchez #7 , Col Ejido Allende, C.P. 27400, Torreón, Coah. Entre Tulipanes y Girasoles (Enfrente de la gasolinera del Campesino). Telefono: (871) 722-84-13

**CONDUCTOR**

NOMBRE:  
LUCERO HERNANDEZ CABRERA

CALLE:  
VENUSTIANO CARRANZA

FRACCIONAMIENTO Y CODIGO POSTAL:  
FEDERAL, C.P. 15700

CIUDAD Y PAIS:  
CDMX, MEXICO

**CLIENTE**

NOMBRE ó RAZON SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL MEDIO R.F.C.: ANS1408122K6

CALLE :  
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES EXT. 4209 INT.

FRACCIONAMIENTO Y CODIGO POSTAL:  
JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210

CIUDAD Y ESTADO:  
CIUDAD DE MEXICO

**DATOS DE RENTA**

SEGUNDO AUTOMOVIL	AUTOMOVIL ORIGINAL
CARRO No.	<b>4508</b>
MARCA Y COLOR	VENTO AUT PLATA
FECHA Y HORA DE ENTRADA	08/10/2021 08:00
FECHA Y HORA DE SALIDA	<b>07/10/2021 08:30</b>
DISTANCIA TOTAL	98
GAS DE SALIDA	8/8
GAS DE ENTRADA	8/8 DIF. GAS: 0/8

**CARGOS RENTA (CLAVE: 78111808)**

CARGO	DESCTO	PARCIAL
DIAS AUTO UNO: 1 DIA:	449.10	449.10
DIAS AUTO DOS: - DIA:	0.00	0.00
HORAS EXTRAS: 1.00 HR:	-	-
KMS. ADICIONALES 98 KM:	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL 1</b>		<b>449.10</b>
SERV. X RECARGA COMBUSTIBLE		
AUTO UNO:		
AUTO DOS:		
<b>SUBTOTAL 2</b>		<b>449.10</b>

**COBERTURAS (CLAVE: 84131503)**

No.	\$	UNI	DESCTO
PROTECCION VS DAÑOS X COLISION CDW			
RESP. CIVIL HASTA 35,000 USD-TPL/SLI			
COBERTURA REDUCIDA (RDW)	1	70.00	0.00
CERO DEDUCIBLE			
COBERTURA TOTAL - FULL COVER	1	299.00	299.00
COBERTURA TOTAL EXTENDIDA (CTE)			
GTOS MEDICOS->10000 USD x EVENTO-PAI			
AMPLIACION RC HASTA 100,000 USD-ALI			
AMP.GTOS.MED->20000 USD X EVENTO-APAI			

RENTADO EN : REGIMEN GENERAL DE LEY DE OFNA TORREON PERSONAS MORALES

GARANTIA DE PAGO (VISA/MASTER CARD )  
FORMA DE PAGO (PAID FORM) NUMERO (NUMBER):  
TARJETA CREDITO - 04 \*\*\*\*\*7439

METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

**ADICIONALES CONTRATADOS**

No.	\$	UNI
ENTREGA FUERA DE HORARIO		
ASIENTO PARA NIÑO		
CONDUCTOR ADICIONAL		
CONDUCTOR MENOR DE 24 AÑOS		
CARGO POR SERVICIO A DOMICILIO		
SISTEMA DE NAVEGACION GPS		

**CARGOS EXTRAS GENERADOS**

CARGO	DESCTO
<b>SUB-TOTAL</b>	
16% I.V.A.	
<b>TOTAL</b>	<b>949.00</b>

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: [REDACTED] FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-10-08T13:35:38

**DESGLOSE DESCUENTOS**

CARGOS RENTA:

COBERTURAS:

**TOTALES:**

CANTIDAD: SON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

SELLO DIGITAL CFDI:

SELLO DEL SAT:



HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.  
HPR8106038A7  
Régimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
C.P. 35000  
eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel. 8717143399

RO:98654-0 SAHM\_2011

Página 1 de 1

Factura		No de Serie del Certificado del CSD	Version Timbre Fiscal:	1.1
Folio Fiscal			Version CFDI:	3.3
Folio: G 109730		Fecha y hora de emisión	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
		2021-10-08T 07:10:02		

RECEPTOR:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS		
RFC:	ANS1408122K6		
Pais:	MEXICO		
Forma de Pago:	04 Tarjeta de Crédito	Núm Cuenta:	7439
Cond. de Pago:	CONTADO	Usuario:	ANTIBAMEZ

CANT	U/M	DESCRIPCION	ClaveProdServ	nolidentificacion	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	RENTA HABITACION 06/oct./2021 Hab:0126	90111800		945.00	945.00
1	E48	RENTA HABITACION 07/oct./2021 Hab:0126	90111800		945.00	945.00

(SON: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 20/100 M.N. )

Subtotal: \$ 1,890.00  
I.V.A. 16 %: \$ 302.40  
I.S.H. 2 %: \$ 37.80

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago

Moneda: MXN

Tipo Cambio:

\$1.00

Total:

\$ 2,230.20

Notas Factura:

LUCERO HERNANDEZ CABRERA

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2021-10-08T 07:10:06

RfcProvCertif SAD110722MQA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

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.



# VESTA

**CONSULTORES TURISTICOS**

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

5  
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-12113  
FOLIO FISCAL

Fecha: 28/10/2021 11:01:11a. m.  
Expedido en: 06500  
USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP	TUA	TOTAL
HERNANDEZ CABRERA LUCERO	MEX/TRC/MEX AM TICKET 139-6386345332	BOLETO	90121502	3,250.00	520.00 16.00%	0.00	1,219.00	4,989.00

IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL NOVECIENTOS 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	3,250.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	520.00
TUA	1,219.00
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,989.00</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.

6  
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  
Delegación: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,  
C.P. 14210 México

### FACTURA

FFMX-12115  
FOLIO FISCAL

Fecha: 28/10/2021 11:07:20a. m.  
Expedido en: 06500  
USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
HERNANDEZ CABRERA LUCERO	CARGO POR EMISION MEX/TRC/MEX AM TICKET 139-6386345332	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

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 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.