



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE EFICIENCIA, INICIATIVA Y RESPONDE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Carlos Alberto Horta Ángeles	RUC
Destino:	Cd. Juárez, Chihuahua	16318
Periodo:	del 7 al 8 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	07/10/2021	JHALVE-I-0000195	Taxi	\$ 159.95
2	07/10/2021	N/A	Alimentos	\$ 85.00
3	07/10/2021	N/A	Alimentos	\$ 70.00
4	08/10/2021	CCJS 94580	Hospedaje	\$ 1,526.82
5	08/10/2021	API 1295	Alimentos	\$ 249.00
6	08/10/2021	TER-27124184	Taxi	\$ 129.98
7	08/10/2021	SCTHB 305914	Alimentos	\$ 257.00
TOTAL				\$ 2,477.75
No ejercido				\$ 72.25
				\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 159.19
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 155.00

Transporte

Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	07/10/2021	ADCC2-0001285	Taxi Casa-Agencia	\$ 79.91
2	08/10/2021	JYUJJP-I-0000881	Taxi Agencia-Casa	\$ 148.98
TOTAL				\$ 228.89
Gran TOTAL				\$ 2,706.64

Observaciones /Justificaciones

No se financiaron la comisión los conceptos de peaje, en la Ciudad de México, por lo que se solicita el reembolso de \$156.64

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
Carlos Alberto Horta Ángeles
Inspector Federal

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

Autoriza
M. en D. Jorge Abel 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
JHALVE-I-000	07/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	159.95
N/A	07/10/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	85.00
N/A	07/10/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
CCJS 94580	08/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,526.82
APJ 1295	08/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	249.00
TER-27124184	08/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	129.98
SCTHB 305914	08/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	257.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,477.75
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,477.75

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ LA VISITA Y SE LEVANTARON LAS MEDIDAS IMPUESTAS ANTERIORMENTE

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


 CARLOS ALBERTO HORTA ANGELES
 INSPECTOR

Factura: JHALVE-I-0000195

Fecha de Expedición: 2021-10-08T10:41:03

Lugar de Expedición: 32674 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ROGELIO ALBERTO GUERRA GAMEZ

RFC: GUGR711211AB1

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	127.61	002-IVA 16.00% 20.42	127.61
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.28	002-IVA 16.00% 1.64	10.28
Importe con letra				Subtotal	137.89
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 MXN				IVA	22.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	159.95

Traslados

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

Observaciones:

Viaje: 2021-10-07, CIUDAD JUAREZ

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

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 [REDACTED]
Numero de certificado [REDACTED]
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2021-10-08T05:35:59
Serie y Folio **CCJS 94580**
Tipo del Comprobante **I Ingreso**

LUGAR DE EXPEDICION

Cd. Juarez, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32424 2021-10-08T05:35:59

REFERENCIA

web_#16004984

NOMBRE AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS		R.F.C. ANS1408122K6	DIRECCION DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210	
FECHA DE ENTRADA 2021/10/07	FECHA DE SALIDA 2021/10/08	HABITACION 221	RESERVACION 16004984	HUESPED HORTA ANGELES CARLOS ALBERTO

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	\$1,363.23	\$1,363.23
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	Importe \$109.06	

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 Ciudad Juarez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ No. 7810 Col. PARTIDO DOBLAD Ciudad Juárez, Chihuahua C.P.

IMPORTE CON LETRA	Subtotal	\$1,363.23
UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 82/100 M.N.	IVA 8%	\$109.06
No. de Serie de Certificado Sat	ISH 4%	\$54.53
SELLO DIGITAL DEL CFDI	Total	\$1,526.82
SELLO SAT		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT		

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,526.82

"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

ALIMENTOS PROCESADOS JUBILO SA DE CV

Fecha y Hora
2021-10-08T14:14:29
Fecha de consumo
8 de Octubre de 2021
Factura
APJ 1295

RFC: APJ191022H92

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6561023151 E-mail: Facturacion@gruporoot.com

Domicilio Fiscal: FULTON No. 950 Int. 10
RINCON DE LAS FLORES
JUAREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32401

Domicilio de Emisión: FULTON No. 950 Int. 10
RINCON DE LAS FLORES
JUAREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 32401

Datos del Cliente

Cliente: 1138
RFC: ANS1408122K6
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 329022
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	No Aplica	1.0000	230.5600	0.00	230.56

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe		
01	230.56	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	18.44		
Subtotal:						230.56		
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Pesos 00/100 MXN						IVA Traslado	8.0000 %	18.44
Total:						249.00		

Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): [Redacted]
No. Certificado: [Redacted]
No. Certificado del SAT: [Redacted]
Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-08T17:21:59
Lugar de Expedición: 32401
Sello 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.

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

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	104.38	002-IVA 16.00% 16.70	104.38
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.67	002-IVA 16.00% 1.23	7.67
Importe con letra				Subtotal	112.05
CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON 98/100 MXN				IVA	17.93
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	129.98

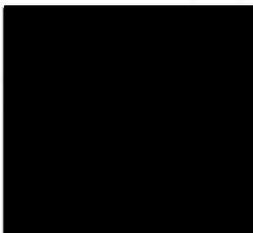
Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.93

Observaciones:

Viaje: 2021-10-08, CIUDAD JUAREZ

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
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: PEJO000223A48 | JONATHAN PEINADO
 TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: 00001000000412605188
 Folio Fiscal: 302DF0A1-8943-4AD4-AB41-EE0355FDBD56
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

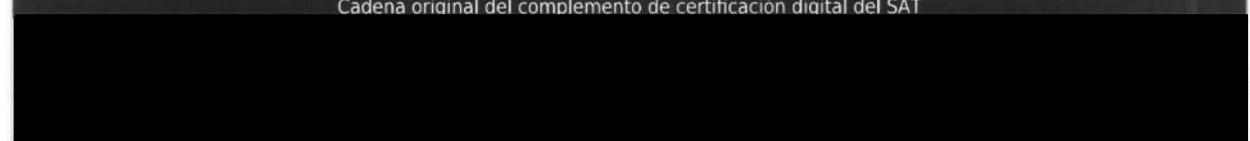
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT



Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





FACTURA

SCTHB 305914

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

SUCURSAL: 38299

CSI020226MV4

TICKET: 129182210

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 11/10/2021 10:37:38 a. m.

USO CFDI P01 - Por definir

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	35.45	\$221.55	\$221.55
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$221.55
IVA	\$35.45
TOTAL	\$257.00

CONSUMO DEL DÍA 08/10/2021

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[Redacted]	11/10/2021 10:37:39 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

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: ADCC2-0001285

Fecha de Expedición: 2021-10-08T07:02:02
Lugar de Expedición: 06800 - CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
JOSE CASTRO CASTRO
RFC: CACJ660403ID9
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	58.18	002-IVA 16.00% 9.31	58.18
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.71	002-IVA 16.00% 1.71	10.71
Importe con letra				Subtotal	68.89
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	11.02
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	79.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.02

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]

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

Factura: **JYUJJP-I-0000881**

Fecha de Expedición: 2021-10-10T03:15:09

Lugar de Expedición: 54945 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EDUARDO JAVIER PADILLA TENORIO

RFC: PATE720815R96

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 VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	118.87	002-IVA 16.00% 19.02	118.87
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.56	002-IVA 16.00% 1.53	9.56
Importe con letra				Subtotal	128.43
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON 98/100 MXN				IVA	20.55
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	148.98

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.55

Observaciones:

Viaje: 2021-10-09, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona fisica, 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



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-12129 FOLIO FISCAL [REDACTED]
Fecha: 28/10/2021 11:43:48a. m. Expedido en: 06500 USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
HORTA ANGELES CARLOS ALBERTO	MEX/CJS/MEX AM TICKET 139-6386364160	BOLETO	90121502	5,750.00	230.00 4.00%	0.00	1,203.00	7,183.00

IMPORTE EN LETRA: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 0/100 M.N.

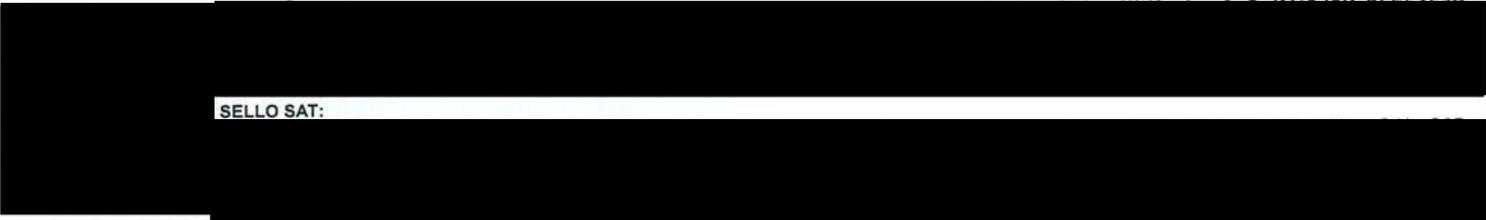
CLIENTE: 317
 VENDEDOR PRINCIPAL:
 FORMA DE PAGO 99 Por definir
 UNIDAD DE MEDIDA: E48
 NUMERO DE SERIE CERTIFICADO: [REDACTED]
 METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SUBTOTAL	5,750.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	230.00
TUA	1,203.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	7,183.00

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.



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-12131
FOLIO FISCAL

Fecha: 28/10/2021 11:48:34a. m.
Expedido en: 06500
USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
HORTA ANGELES, CARLOS ALBERTO	CARGO POR EMISION MEX/CJS/MEX AM TICKET 139-6386364160	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
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 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.