

**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**ASEA**AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE**COMPROBACION DE GASTOS**

COMISIÓN:

NACIONAL ☒INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Javier Almaraz Robles	RUC
Destino:	Sabinas Hidalgo, San Nicolas de los Garza, Santa Catarina, Nuevo León	16526
Periodo:	11 al 15 de octubre de 2021	
Fecha de Presentación:	25 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	11/10/2021	6F1DB-0000453	Taxi	\$ 1,330.01
2	11/10/2021	A15032	Alimentos	\$ 225.01
3	12/10/2021	A00001889	Hospedaje	\$ 900.00
4	12/10/2021	N/A	Taxi	\$ 287.34
5	12/10/2021	55229	Alimentos	\$ 165.00
6	13/10/2021	55248	Alimentos	\$ 340.00
7	14/10/2021	55262	Alimentos	\$ 335.00
8	15/10/2021	4248425	Hospedaje	\$ 3,423.25
9	15/10/2021	TER-27173475	Taxi	\$ 159.91
10	15/10/2021	614FB-0001014	Taxi	\$ 484.48
TOTAL				\$ 7,650.00
No ejercido				\$ -
				\$ 7,650.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 607.88
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 287.34

Observaciones /Justificaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que la mejor opción de transporte desde el aeropuerto de la Ciudad de Monterrey hacia el municipio Sabinas Hidalgo, primer objetivo de mi comisión, evaluando el tiempo y costo de las opciones analizadas, fue el taxi de aplicación correspondiente a la factura folio 6F1DB-0000453. Los gastos para volver a la ciudad de Monterrey corrieron en su mayoría por mi cuenta y se reflejan en el "No Comprobable" del 12 de octubre correspondiente a un taxi local.

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. Javier Almaraz Robles

Revisa
Ing. Catalina Trinidad Peralta Corona
Directora de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte Comercial

Autoriza
M. en D. Jorge Joel 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
6F1DB-000045	11/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	1,330.01
A15032	11/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	225.01
A00001889	12/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	900.00
N/A	12/10/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	287.34
55229	12/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
55248	13/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
55262	14/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	335.00
4248425	15/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,423.25
TER-27173475	15/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	159.91
614FB-000101	15/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	484.48
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

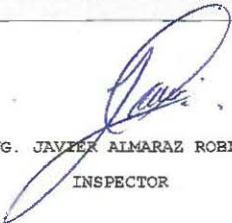
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visitas de inspección a instalaciones para la distribución de Gas L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ING. JAVIER ALMARAZ ROBLES
INSPECTOR

Factura: 6F1DB-0000453

Fecha de Expedición: 2021-10-12T21:34:54
Lugar de Expedición: 64890 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

GABRIEL ARRIAGA HERNANDEZ
RFC: AIHG671122C77
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	1,070.42	002-IVA 16.00% 171.26	1,070.42
1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) DIVISIÓN DE LA TARIFA	5.17	002-IVA 16.00% 0.83	5.17
1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CASETA APODACA - AEROPUERTO - (LEAVING)	47.41	002-IVA 16.00% 7.59	47.41
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	23.56	002-IVA 16.00% 3.77	23.56
Importe con letra				Subtotal	1,146.56
MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 01/100 MXN				IVA	183.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	1,330.01

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	183.45

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.

Observaciones:

Viaje: 2021-10-12, MONTERREY

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 ENRIQUE GONZALEZ CHAPA
GOCJ410131QJ5

Régimen fiscal:
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: A15032
Lugar de expedición: 65200
Fecha comprobante: 2021-10-12T10:41:26
Tipo de comprobante: I - Ingreso

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

RFC: ANS1408122K6

Domicilio:

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO	193.97	193.97

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-12T10:46:36

Folio fiscal:

Número de serie del certificado
de sello digital:

Número de serie del certificado
de sello digital del SAT:

Subtotal	193.97
Descuento	0.00
IVA (16) %	31.04
Total	225.01

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N.

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.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



Expedido en:
CARRETERA NACIONAL
1073 CP 65200
CENTRO
SABINAS HIDALGO
Nuevo León
(0) 0

No. Certificado
Certificado SAT
Fecha Emisión
Fecha Certificación
Folio Fiscal

2021-10-12T22:12:48
2021-10-12T22:12:20

Datos del Emisor:

Datos del Receptor:

Pág. 1/1

DELI RPE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

Calle: CALLE DR. JULIAN VILLARREAL NORTE
No. Ext: 902 No. Int: CP: 64000
Colonia: MONTERREY CENTRO
Municipio: MONTERREY
Estado: NUEVO LEON
RFC: DRA190117VA6

1055 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES
No. Ext: 4209 No. Int: CP: 14210
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Municipio: TLALPAN
Estado: CIUDAD DE MEXICO
RFC: ANSI408122K6

Teléfono: 0

Teléfono: NULL

Condición de Pago
UNA EXHIBICION

Cantidad UM	UM SAT	Clave SAT	Clave	Descripción	Nam. Predial	%IVA	Precio	Total
1.0000	UNIDAD DE SERVICIO	E48	90111800	HOSPEDAJE		16	\$756.3000	\$756.3000

01 2 231

Importe con letra:

(Novecientos Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal: \$756.30
16.00 % IVA: \$121.01

Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 28-TARJETA DE DÉBITO
Cuenta Pago: No Identificado
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Remitir/Enviar: NUESTRO CONDUCTO

Moneda: MXN
T. C. : 1.0000

Subtotal: \$877.31
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%: \$22.69
Total: \$900.00

Uso CFDI:
G03 Gastos en general

Tipo Relación:
0

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"

Sello Digital:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital del SAT:



Operadora Turística San Nicolas SA de CV
OTS030303IN7
Regimen Fiscal 601
General de Ley de Personas Morales
Lugar de Expedición 66490

CFDI 3.3

Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y Hora de Emisión:

2021-10-12T20:55:00

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

55229

DATOS DEL RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
RFC: ANS1408122K6
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90111500-RESTAURANTES RESTAURANTE I	\$142.24	002-16.00% \$22.7600	\$142.24

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.

Subtotal: \$142.24
IVA:(0.160000%) \$22.76
Propina: \$16.50
Total: \$181.50

\$165

*** CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MEXICANOS 50/100 MXN ***

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha y hora de certificación: 2021-10-12T20:55:06



Operadora Turística San Nicolas SA de CV
OTS030303IN7
Regimen Fiscal 601
General de Ley de Personas Morales
Lugar de Expedición 66490

CFDI 3.3

Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y Hora de Emisión:

2021-10-13T18:05:31

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

55248

DATOS DEL RECEPTOR

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

RFC: ANS1408122K6

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario		Impuestos	Importe
1.00	E48	90111500-RESTAURANTES RESTAURANTE I	\$293.10	002-16.00%	\$46.9000	\$293.10

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.

Subtotal: \$293.10
IVA:(0.160000%) \$46.90
Total: \$340.00

*** TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Fecha y hora de certificación: 2021-10-13T18:05:37



Operadora Turística San Nicolas SA de CV
OTS030303IN7
Regimen Fiscal 601
General de Ley de Personas Morales
Lugar de Expedición 66490

CFDI 3.3

Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y Hora de Emisión:
2021-10-14T16:19:53

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

55262

DATOS DEL RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
RFC: ANS1408122K6
Uso del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90111500-RESTAURANTES RESTAURANTE I	\$288.79	002-16.00% \$46.2100	\$288.79

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.

Subtotal: \$288.79
IVA:(0.160000%) \$46.21
Propina: \$33.50
Total: \$368.50

*** TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 50/100 MXN ***

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Fecha y hora de certificación:2021-10-14T16:20:01

Price Res SAPI de CV
R.F.C. PRE100204N30
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1
Supermanzana 13, Benito Juárez. Quintana Roo C.P. 77504

Folio Fiscal

Serie D

No. de factura 4248425

Expedida en
77504

No. Certificado

Fecha
2021 - 10 - 12Hora
21:57:17

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
28 - Tarjeta de débitoCuenta
3391

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

R.F.C.
ANS1408122K6

Domicilio
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4209
JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO, 14210

Cant.	Cve. ud.	Cve. prod.	Concepto	P. unitario	Importe
1	E48	90121500	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE HOSPEDAJE DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 EN COMFORT INN MONTERREY NORTE	2,951.08	2,951.08

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.

Cantidad con letra
TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MXN 25/100 MXN

Subtotal	2,951.08
IVA 16.00 %	472.17
Total	3,423.25

Sello Digital

Sello del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación
10/12/2021 9:57:29PM

Factura: TER-27173475

Fecha de Expedición: 2021-10-15T10:37:57

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

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) Tarifa	129.06	002-IVA 16.00% 20.65	129.06
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.79	002-IVA 16.00% 1.41	8.79
Importe con letra				Subtotal	137.85
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 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	159.91

Traslados

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

Observaciones:

Viaje: 2021-10-15, MONTERREY

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: CARJ920608MV9 | JESUS MAXIMILIANO CAVAZOS

RODRIGUEZ

TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFyCFDI 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

Factura: 614FB-0001014

Fecha de Expedición: 2021-10-15T16:12:00
Lugar de Expedición: 52766 - HUIXQUILUCAN, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

BELINDA MOLINA MENDOZA
RFC: MOMB760331FU6
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	391.22	002-IVA 16.00% 62.59	391.22
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	26.44	002-IVA 16.00% 4.23	26.44
Importe con letra				Subtotal	417.66
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 48/100 MXN				IVA	66.82
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	484.48

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	66.82

Observaciones:

Viaje: 2021-10-15, 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: CVD1104121F6

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



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 RUÍZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación: TLALPAN Estado., CIUDAD DE MEXICO
C.P. 14210 México

FACTURA

FFMX-12229
FOLIO FISCAL

Fecha: 04/11/2021 02:22:46p. m.

Expedido en: 06500

USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	ruta/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
ALMARAZ ROBLES JAVIER	MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-6386364180	BOLETO	90121502	3,887.07	621.93 16.00%	0.00	1,139.00	5,648.00

IMPORTE EN LETRA: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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	3,887.07
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	621.93
TUA	1,139.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	5,648.00

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 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.



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 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. ANS1408122K8
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-12152
FOLIO FISCAL

Fecha: 28/10/2021 12:49:43p. m.
Expedido en: 06500
USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
ALMARAZ ROBLES JAVIER	CARGO POR EMISION MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-6386364180	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.