

**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:	GRACIELA FRAGOSO JIMENEZ	RUC
Destino:	San Nicolás de Los Garza, Santa Catarina y Sabinas Hidalgo, N.L.	16528
Periodo:	del 11 al 15 de octubre de 2021	
Fecha de Presentación:	19 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	C1392-0000471	TAXIS	\$ 179.94
2	11/10/2021	A00001890	Hospedaje	\$ 900.00
3	11/10/2021	N/A	TAXIS	\$ 281.57
4	12/10/2021	A15033	Alimentos	\$ 225.01
5	12/10/2021	4249866	Hospedaje	\$ 3,423.25
6	12/10/2021	H55228	Alimentos	\$ 140.00
7	13/10/2021	H55247	Alimentos	\$ 175.00
8	14/10/2021	H55261	Alimentos	\$ 210.00
9	14/10/2021	KGOFRF-I-0000022	TAXIS	\$ 59.95
10	15/10/2021	H55276	Alimentos	\$ 85.00
11	15/10/2021	JOWSUD-I-0000266	TAXIS	\$ 332.96
TOTAL				\$ 6,012.68
No ejercido				\$ 1,637.32
				\$ 7,650.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 281.57
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 281.57

Transporte

Aereo

Gran TOTAL \$ 6,012.68

Observaciones /Justificaciones

Se utiliza el monto total (\$ 281.57) de los no comprobables, derivado de que no fue generada la factura de un servicio de taxi a través de Uber cuyo monto fue de \$ 665.00 para lo cual anexo el recibo.

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. Graciela Fragoso Jiménez
Inspector

Revisa

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

Autoriza

Mtro. Jorge Joel Alcala 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
0000471	11/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	179.94
A00001890	11/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	900.00
NA	11/10/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	281.57
A15033	12/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	225.01
4249866	12/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,423.25
H55228	12/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
H55247	13/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	175.00
H55261	14/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
0000022	14/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	59.95
H55276	15/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	85.00
0000266	15/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	332.96
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,012.68
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,012.68

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visitas de inspección a instalaciones para expendio y distribución de Gas L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ING. Q. GABRIELA FRAGOSO JIMENEZ
INSPECTOR

Factura: C1392-0000471

Fecha de Expedición: 2021-10-12T15:23:13

Lugar de Expedición: 54190 - TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARCOS LUNA FRAGOSO

RFC: LUFM7403303J5

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	137.04	002-IVA 16.00% 21.93	137.04
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	18.08	002-IVA 16.00% 2.89	18.08
Importe con letra				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: 2021-10-11, 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

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

A00001890



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

No. Certificado
Certificado SAT
Fecha Emisión
Fecha Certificación
Folio Fiscal

2021-10-11T22:15:43
2021-10-11T22:15:11

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
Teléfono: 0

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: ANS1408122K6
Teléfono: NULL

Condición de Pago
UNA EXHIBICION

Cantidad	UM	UM SAT	Clave SAT	Clave	Descripción	Num. Predial	%IVA	Precio	Total
1.0000	UNIDAD DE SERVICIO	E48	90111800	HOSPEDAJE	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 Moneda: MXN
Forma de Pago: 28-TARJETA DE DÉBITO T. C.: 1.0000
Cuenta Pago: No Identificado
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Remitir/Enviar: NUESTRO CONDUCTO

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

Uso CFDI: Tipo Relación:
G03 Gastos en general 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:



JUAN ENRIQUE GONZALEZ CHAPA
GOCJ410131QJ5

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

Factura

No. Comprobante: A15033
Lugar de expedición: 65200
Fecha comprobante: 2021-10-12T10:48:12
Tipo de comprobante: 1 - 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

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

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: 2021-10-12T10:49:09

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, domicilio, 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:

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

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, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO, 14210

Folio Fiscal

Serie D No. de factura 4249866

Expedida en
77504

No. Certificado

Fecha 2021 - 10 - 12 Hora 22:28:48

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago Cuenta
28 - Tarjeta de débito 7392

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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 10:29:00PM



Operadora Turistica 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:

2021-10-12T20:53:15

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

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	\$120.69	002-16.00%	\$19.3100	\$120.69

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:	\$120.69
IVA:(0.160000%)	\$19.31
Propina:	\$14.00
Total:	\$154.00

*** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 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: 2021-10-12T20:53:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H55228

Documento realizado por EPH&R www.chr.com.mx



Operadora Turistica 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 Emision:

2021-10-13T17:59:56

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

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	\$150.86	002-16.00%	\$24.1400	\$150.86

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: \$150.86
IVA:(0.160000%) \$24.14
Propina: \$17.50
Total: \$192.50

*** CIENTO NOVENTA Y DOS 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: 2021-10-13T18:00:01



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:

2021-10-14T16:10:41

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

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	\$181.03	002-16.00%	\$28.9700	\$181.03

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: \$181.03
IVA:(0.160000%) \$28.97
Propina: \$21.00
Total: \$231.00

*** DOSCIENTOS TREINTA Y UN 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: 2021-10-14T16:10:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H55261

Documento realizado por EPH&R www.chr.com.mx

Factura: KGOFRF-I-0000022

Fecha de Expedición: 2021-10-15T07:02:35

Lugar de Expedición: 66613 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SANTOS MENDEZ BAUTISTA

RFC: MEBS890324C51

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	48.67	002-IVA 16.00% 7.79	48.67
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.01	002-IVA 16.00% 0.48	3.01
Importe con letra				Subtotal	51.68
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 MXN				IVA	8.27
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	59.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.27

Observaciones:

Viaje: 2021-10-14, MONTERREY

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:

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

facturiFY.com

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación 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:

2021-10-15T11:41:25

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

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	\$73.28	002-16.00% \$11.7200	\$73.28

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: \$73.28
IVA:(0.160000%) \$11.72
Propina: \$8.50
Total: \$93.50

*** NOVENTA Y TRES 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: 2021-10-15T11:41:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H55276

Documento realizado por EPH&R www.ehr.com.mx

Factura: JOWSUD-I-0000266

Fecha de Expedición: 2021-10-15T15:50:09

Lugar de Expedición: 03810 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ADRIAN ALBERTO ROMERO GRANADOS

RFC: ROGA9312016W3

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	269.69	002-IVA 16.00% 43.16	269.69
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	17.34	002-IVA 16.00% 2.77	17.34
Importe con letra				Subtotal	287.03
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 96/100 MXN				IVA	45.93
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	332.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	45.93

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 LFTAIIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID:

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

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



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-12228
FOLIO FISCAL

Fecha: 04/11/2021 02:18:34 p. m.
Expedido en: 06500
USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	ruta/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
FRAGOSO JIMENEZ GRACIELA	MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-6386364179	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.



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 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-12149

FOLIO FISCAL

Fecha: 28/10/2021 12:35:09p. m.

Expedido en: 06500

USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
FRAGOSO JIMENEZ GRACIELA	CARGO POR EMISION MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-6386364179	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 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.