

RUC
16536

PROCESO
143212

CONSECUTIVO
015/2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL:

XXX

INTERNACIONAL:

Nombre del funcionario:

Laura Josefina Chong Gutiérrez

Destino:

Veracruz, Veracruz.

Período:

Del 12 al 13 de octubre de 2021.

Fecha de Informe de Comisión:

14 de octubre de 2021.

COMISIÓN FINANCIADA

SI:

NO:

XXX

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

13/10/2021	F33-54304	Hospedaje	\$1,121.00
13/10/2021	S/N	Alimentos	\$120.00
13/10/2021	VPAME-4219	Alimentos	\$123.00
13/10/2021	LTOVERASS 1958	Alimentos	\$294.00
12/10/2021	WATSN 54626	Alimentos	\$251.00
12/10/2021	B33-7963	Alimentos	\$203.00
			\$2,112.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No.factura	Concepto	Total
			\$0.00

Observaciones: El total de los viáticos asciende a la cantidad de: \$2,112.00

Ing. Ángel Carrizales López
Director Ejecutivo
Solicita

Mtra. Laura Josefina Chong Gutiérrez
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Autoriza



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B33-7963	12/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	203.00
WATSN 54626	12/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	251.00
F33-54304	13/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,121.00
S/N	13/10/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
VPAME 4219	13/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	123.00
LTOVERASS195	13/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	294.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,112.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,112.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se cumplió con la Asistencia al evento Tendencias globales en Hidrocarburos, sector eléctrico y energía renovables, participando en diversas mesas de trabajo, el día 13 de octubre de 2021.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MAESTR LAURA JOSEFINA CHONG GUTIERREZ
JEFATURA DE UNIDAD



GALERÍA PLAZA

VERACRUZ

EMISOR

Razón Social: Hotel Alameda S.A. de C.V.
RFC: HAL8104275W4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. Ext.3495
Col.Mocambo Boca del Río Veracruz C.P.
94294

FACTURA F33 - 54304

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado:

Fecha Emisión: 2021-10-13 11:42:51

No. Certificado SAT:

Folio (UUID):

Fecha de Certificación: 2021-10-13 11:42:52

SUCURSAL

Nombre: Galeria Plaza Veracruz - Recepcion

Lugar de Expedición: 94294

Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No.
Ext.3495 Col. Mocambo Boca del
Río Veracruz

RECEPTOR

Nombre: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos
RFC: ANS1408122K6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Blvd Adolfo Ruiz Cortines No 4209 Col. Jardines en la Montaña C.P.
14210 Alcaldía Tlalpan Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: Chong Gutierrez, Laura Josefina
Folio: 141584
Check In: 2021-10-12
Check Out: 2021-10-13
Habitación: 3041
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE- R141584163414 3366000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	950.00	0.00	002 - IVA Base: 950.00 Tasa: 0.160000 Importe: 152.00 Factor: Tasa	950.00
Subtotal:									\$950.00
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									152.00
ISH:									19.00
Total Comprobante:									\$1,121.00

Importe con letra: UN MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: 1,121.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

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.

Handwritten signature or mark.



INFORMACIÓN FISCAL
GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ SAPI DE CV.
GCP831026IGA

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN
94298

SERIE	FOLIO
VPAME	4219
FECHA	TIPO
13/10/2021T11:14:44	INGRESO
FOLIO FISCAL	

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	ANS1408122K6
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
ADOLFO RUIZ CORTINES 4209. JARDINES EN LA MONTAÑA. CP. 14210. CIUDAD DE MEXICO. TLALPAN.	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	118	1.000000	Lechero Grande	E48	E48	\$38.793103	\$0	\$38.79
90101501	101	1.000000	H Tirados	E48	E48	\$67.241379	\$0	\$67.24

TOTAL FACTURADO CON LETRA
CIENTO VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO
28 Tarjeta de débito.
METODO DE PAGO
PUE Pago en una sola exhibición.
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
DESCRIPCIÓN
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000413841706 Y FUE TIMBRADO EL DIA 14/10/2021 12:16:17 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL DEL SAT

SUBTOTALES			
Subtotal			\$106.03
Descuento			\$0
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$16.970000
TOTAL FACTURADO			
\$123.00 ✓			
PROPINA			
\$13.00			
TOTAL PAGADO			
\$136.00			
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 28422858111447. Fecha de Consumo:13/10/2021 11:14:44.			

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**Razón social:** ABT2, S.A. de C.V.**RFC:** RFC: ADO060613RM9**Régimen fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales| 601**Dirección:** 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col.
SUPERMANZANA 10
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
MEXICO C.P.:77503**FACTURA LTOVERASS 1958****Tipo comprobante:** I - Ingreso**Certificado:****Fecha emisión:** 14/Oct/2021 08:59:13**No. certificado SAT:****Folio (UUID):****Fecha de certificación:** 2021-10-14T12:04:15**SUCURSAL****Nombre:** EL LECHERITO CAFETERIA VERACRUZ**Lugar de expedición:** 91698**Dirección:** CARRETERA VERACRUZ-XALAPA KM. 13.
5 LOCAL VER 1210 Col. LAS BAJADAS
VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ
MEXICO C.P.:91698**RECEPTOR****Nombre:** AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR**RFC:** ANS1408122K6**Uso CFDI:** G03 Gastos en general**Dirección:** ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
CIUDAD DE MEXICO, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO
C.P.:14210**DATOS RESTAURANTE****Cheque:** 1825**Fecha Cheque:** 13/10/2021**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas	253.45	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$253.45 Tasa:0.160000 Importe:\$40.55	253.45

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.

Suma : 253.45
I.V.A. 16% : 40.55
Total : 294.00

IMPORTE CON LETRA:Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibicion**Forma de pago:** 04 Tarjeta de crédito**Moneda:** MXN**Tipo cambio:** 1.000000**RFC proveedor certificación:** EME000602QR9**SELLO DIGITAL DEL CFDI****SELLO DIGITAL DEL SAT****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

Este documento es la representación impresa de un CFDI.

A2



GALERÍA PLAZA

VERACRUZ

EMISOR

Razón Social: Hotel Alameda S.A. de C.V.
RFC: HAL8104275W4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. Ext.3495
Col.Mocambo Boca del Río Veracruz C.P.
94294

FACTURA B33 - 7963

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: [REDACTED]
Fecha Emisión: 2021-10-14 12:09:58
No. Certificado SAT: [REDACTED]
Folio (UUID): [REDACTED]

Fecha de Certificación: 2021-10-14 12:09:58

SUCURSAL

Nombre: Galería Plaza Veracruz -
Restaurante
Lugar de Expedición: 94294
Dirección: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No.
Ext.3495 Col. Mocambo Boca del
Río Veracruz

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 RESTAURANTE

Cheque: 8320 Fecha Cheque: 12-10-2021 Ticket: 39358320213439

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	175.00	0.00	002 - IVA Base: 175.00 Tasa: 0.160000 Importe: 28.00 Factor: Tasa	175.00
Subtotal:									\$175.00
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									28.00
Total Comprobante:									\$203.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Servicio: \$30.45
Total a Pagar: \$233.45

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

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.

9 A3



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
Fecha de Certificación: 14/10/2021 12:23:59 PM
Fecha de Emisión: 2021-10-14T11:51:40
Núm. de Certificado: [REDACTED]
Serie: WATSN
Folio: 54626

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL AS-32
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2204 DE FECHA 12/10/2021	E48		\$34.62	\$216.38	\$216.38

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.

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$216.38
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$34.62
Total:	\$251.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:



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

FACTURA

FFMX-12136
FOLIO FISCAL

Fecha: 28/10/2021 12:02:46p. m.

Expedido en: 06500

USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	ruta/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
CHONG GUTIERREZ LAURA JOSEFINA	MEX/VER/MEX AM TICKET 139-6386364181	BOLETO	90121502	4,175.00	668.00 16.00%	0.00	1,035.00	5,878.00

IMPORTE EN LETRA: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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	4,175.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	668.00
TUA	1,035.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	5,878.00

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.



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

FACTURA

FFMX-12137
FOLIO FISCAL

Fecha: 28/10/2021 12:05:16p. m.

Expedido en: 06500

USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
CHONG GUTIERREZ LAURA JOSEFINA	CARGO POR EMISION MEX/VER/MEX AM TICKET 139-6386364181	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.



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

FACTURA

FFMX-12276

FOLIO FISCAL

Fecha: 09/11/2021 01:31:26p. m.

Expedido en: 06500

USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
CHONG GUTIERREZ LAURA JOSEFINA	MEX/VER/MEX AM TICKET 139-6386364207 EXPEDIDO EN CONTRA 139-6386364181	BOLETO	90121502	800.00	128.00 16.00%	0.00	0.00	928.00

IMPORTE EN LETRA: NOVECIENTOS VEINTIOCHO 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	800.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	128.00
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	928.00

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.