

RUC
16573

PROCESO
145571

CONSECUTIVO
016/2021

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL:

XXX

INTERNACIONAL:

Nombre del funcionario:

Ricardo Mendoza Guzmán

Destino:

Guadalajara, Jalisco

Periodo:

Del 12 al 13 de octubre de 2021

Fecha de Informe de comisión:

14 de octubre de 2021

COMISIÓN FINANCIADA

SI:

XXX

NO:

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

Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
13/10/2021	93025	Hospedaje	\$909.43
12/10/2021	S/N	Alimentos	\$88.62
13/10/2021	HO-5983	Alimentos	\$128.00
13/10/2021	SOCRZ 18977	Alimentos	\$89.00
13/10/2021	SQCZB 68286	Alimentos	\$305.00
12/10/2021	D5FF8-0000900	Taxi del domicilio del servidor público al aeropuerto de la Ciudad de México	\$179.95
12/10/2021	VUO-0001889	Taxi en la ciudad de Guadalajara, Jalisco	\$249.91
13/10/2021	858BE-0000956	Taxi en la ciudad de Guadalajara, Jalisco	\$209.93
13/10/2021	6869F-0003071	Taxi del aeropuerto de la Ciudad de México al domicilio del servidor público	\$189.96
			\$2,349.80

Desglose de taxis en los recorridos de la comisión:

Fecha	No. factura	Concepto	Total
			\$0.00

Observaciones:

Importe de los viáticos anticipados: \$2,550.00

El total de gastos asciende a: \$2,349.80

Se hará el reembolso por la cantidad de: \$200.20

Lic. Ricardo Mendoza Guzmán
Subdirector de Amparo "C"
Solicita

Mtra. Peggy González Gómez
Directora General de lo Contencioso
Autoriza

9

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
S/N	12/10/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	88.82
D5FF8-000090	12/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	179.95
VUO-0001889	12/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	249.91
93025	13/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	909.43
HO-5883	13/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	128.00
SOCRZ 18977	13/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	89.00
SOCZB 68286	13/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	305.00
6B69F-000307	13/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	189.96
858BE-000095	13/10/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	209.93
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,349.80
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,349.80

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se acudió al Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, a efecto de presentar alegato de oídas, siendo atendido por el Secretario de Acuerdos y por Juez de Distrito que se encuentran conociendo del juicio de amparo 1448/2021, en el que se encuentran señaladas tres autoridades responsables de esta Agencia. En ese tenor, se procedió a explicar

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Rm
LIC RICARDO MENDOZA GUZMAN
SUBDIRECTOR DE AREA

9



Expedido en
PERIFERICO PONIENTE B 2 7306

CIUDAD GRANJA ZAPOPAN
JALISCO MEXICO 45010

INMOBILIARIA RUIZ SOUZA SA DE CV
AVENIDA PERIFERICO PONIENTE 3176 B

CIUDAD GRANJA ZAPOPAN
JALISCO MEXICO 45010
IRS110708450

ONE GDL PERIFERICO VALLARTA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3337779650
Email Hotel : gg1gdpv@posadas.com

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2021-10-13 03:13:06

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2021-10-13 03:13:11

Folio (xml):93025

DATOS DE FACTURACIÓN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
ANS1408122K6
Uso CFDI : P01

Huesped : MENDOZA GUZMAN, RICARDO

Estancia : 20211012 20211013

Folio : 94951 - 0

HAB : 511

Reservación : I 114625 1

Cajero : LMG

Formato de Factura : 00

Referencia : 1GDPV 92603

Contra Code : MNET88

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	84131506	FEE DE SEGURIDAD Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$7.15 Base: 44.67	44.67	44.67
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$115.31 Base: 720.68	720.68	720.68
Sub Total					765.35
IVA(0.16)					122.46
ISH					21.62
Total Facturado					909.43

*** NOVECIENTOS NUEVE PESOS 43/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 909.43

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a INMOBILIARIA RUIZ SOUZA SA DE CV

I agree to pay the balance due to INMOBILIARIA RUIZ SOUZA SA DE CV

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.

0
17/1



MARIELL CHAVEZ CHAVEZ

CACM930909FA3

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Facturas: HO-5983
	Folio Fiscal: [REDACTED]
	No. de serie del CSD del Emisor: [REDACTED]
	No. de serie del CSD del SAT: [REDACTED]
	Fecha y Hora de Emisión: 2021-10-13T02:49:04
	Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-13T02:49:09
	Lugar de Expedición: 45010
	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
	Moneda: MXN - Peso Mexicano
	Efecto del Comprobante: I - Ingreso
	PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-118687) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	110.34	\$110.34
Importe con letra			Subtotal:	\$110.34
CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$17.66
			Total:	\$128.00

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.

Sello Digital del Emisor
[REDACTED]
Sello Digital del SAT
[REDACTED]
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[REDACTED]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

0
At



FACTURA

SOCRZ 18977

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38592

TICKET: 127281312

FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2021 02:33:05 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45010

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	12.28	\$76.72	\$76.72
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/10/2021

SUBTOTAL	\$76.72
IVA	\$12.28
TOTAL	\$89.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	13/10/2021 02:33:11 p. m.		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.

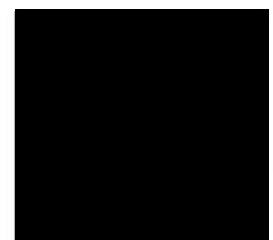
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

0
163



FACTURA

SOCZB 68286

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38775

TICKET: 183611704

FECHA DE EMISIÓN: 14/10/2021 01:39:57 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45659

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	42.07	\$262.93	\$262.93
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/10/2021

SUBTOTAL	\$262.93
IVA	\$42.07
TOTAL	\$305.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	14/10/2021 01:39:59 p. m.		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: 6B69F-0003071

Fecha de Expedición: 2021-10-13T20:49:00

Lugar de Expedición: 07510 - GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE CARLOS DOMINGUEZ MURGUIA

RFC: DOMC681017D13

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	147.49	002-IVA 16.00% 23.60	147.49
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	16.27	002-IVA 16.00% 2.60	16.27
Importe con letra				Subtotal	163.76
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	26.20
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	189.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.20

Observaciones:

Viaje: 2021-10-14, 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

FacturiFyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

0
7/

Factura: D5FF8-0000900

Fecha de Expedición: 2021-10-12T13:53:20

Lugar de Expedición: 08700 - IZTACALCO, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EMILIO LOPEZ SALAZAR

RFC: LOSE810805HJ7

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: AN51408122K6

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	139.89	002-IVA 16.00% 22.38	139.89
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.24	002-IVA 16.00% 2.44	15.24
Importe con letra				Subtotal	155.13
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 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	179.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.82

Observaciones:

Viaje: 2021-10-12, 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]

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

0
t/k

Factura: 858BE-0000956

Fecha de Expedición: 2021-10-14T19:09:58

Lugar de Expedición: 45403 - TONALA, TONALA, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DAVID PEREZ MUÑOZ

RFC: PEMD581006A83

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	162.20	002-IVA 16.00% 25.95	162.20
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	16.11	002-IVA 16.00% 2.58	16.11
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	2.66	002-IVA 16.00% 0.43	2.66
Importe con letra				Subtotal	180.97
DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	28.96
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	209.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.96

Observaciones:

Viaje: 2021-10-13, GUADALAJARA

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]

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

P3
/

Factura: VUO-0001889

Fecha de Expedición: 2021-10-13T19:18:08
Lugar de Expedición: 44298 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

JUAN IGNACIO OROZCO LOZANO
RFC: OOUJ851021QA7
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	196.86	002-IVA 16.00% 31.50	196.86
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	18.58	002-IVA 16.00% 2.97	18.58
Importe con letra				Subtotal	215.44
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	34.47
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	249.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	34.47

Observaciones:

Viaje: 2021-10-12, GUADALAJARA

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

0
15



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-12241 FOLIO FISCAL [REDACTED] Fecha: 05/11/2021 11:09:22a. m. Expedido en: 06500 USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
MENDOZA GUZMAN RICARDO	MEX/GDL/MEX AM TICKET 139-6386364192	BOLETO	90121502	2,589.65	414.34 16.00%	0.00	1,043.00	4,046.99

IMPORTE EN LETRA: CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 99/100 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	2,589.65
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	414.34
TUA	1,043.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	4,046.99

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

FACTURA

FFMX-12227

FOLIO FISCAL

Fecha: 04/11/2021 11:34:04a. m.

Expedido en: 06500

USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	ruta/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
MENDOZA GUZMAN RICARDO	CARGO POR EMISION MEX/GDL/MEX AM TICKET 139-6386364192	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.