



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
Destino:	CAMPECHE, CAMPECHE
Periodo:	14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2021
Fecha de Informe de comisión:	21 DE OCTUBRE DE 2021
RUC:	16590

COMISIÓN FINANCIADA SI NO

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

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Propinas facturadas	Total en la divisa del comprobante
14 10 21	67535	ALIMENTOS	Pesos	\$317.24	\$50.76			\$368.00
14 10 21	216823	ALIMENTOS	Pesos	\$223.28	\$35.72		\$38.85	\$297.85
15 10 21	FC25742	ALIMENTOS	Pesos	\$375.00	\$60.00			\$435.00
15-10 21	216901	ALIMENTOS	Pesos	\$223.28	\$35.72		25.90	\$284.90
15-10-21	216969	ALIMENTOS	Pesos	\$119.70	\$19.15		\$17.95	\$156.80
16-10 21	216994	HOSPEDAJE	Pesos	\$2,515.62	\$402.50	\$50.32		\$2,968.44
16-10-21	216993	ALIMENTOS	Pesos	\$196.55	\$31.45		\$22.80	\$250.80
16-10 21	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$358.67				\$358.67
Total				Pesos				\$5,120.46

Desglose de pasajes/peajes

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Total en la divisa del comprobante
							\$0.00

Se anexan facturas en original y firmadas por el servidor público.

Total monto comprobado **\$5,120.46**

Monto depositado **\$7,125**

Observaciones:

Se realiza reintegro de recursos mediante depósito por un monto de \$2,004.54

FIRMA DE FUNCIONARIO: ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN: ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
67535	14/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	368.00
216823	14/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	259.00
216823-BIS	14/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	38.85
FC25742	15/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	435.00
216901	15/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	259.00
216901-BIS	15/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	25.90
216969	15/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	138.85
216969-BIS	15/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	17.95
216994	16/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,968.44
216993	16/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	228.00
216993-BIS	16/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	22.80
SIN FACTURA	16/10/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	358.67
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,120.46
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,120.46

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se presentaron los avances correspondientes, asimismo, se aclararon dudas que externó la comunidad menonita y con ello se reiteraron las capacidades de participación de la Agencia para asistir a las dudas que expuso la comunidad.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ANGEL CARRIZALES LOPEZ
 DIRECTOR EJECUTIVO



I - Ingreso			
SERIE	CN	FOLIO	67535
FOLIO FISCAL (UUID)			

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,
CAMPECHE. Octubre 14 2021 - 16:40:34

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDA EN SU CURSAL: INCORPORADO CALLES 9 No. 107 entre calles 8ª y 5ª, CENTRO CIUDAD AMERALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 56 No. 8 COL. CENTRO CIUDAD AMERALLADA C.P. 24000
SAN PEDRO, DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION RFC: ANS1408122K6
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS. No. 4209 Boulevard Adolfo CP 14210
Ruiz Cortines Col. Jardines en la Montaña
, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México
USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	317.24	0.00	002 IVA - 50.76	317.24

FORMA DE PAGAR:

SON (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 317.24
IVA 16%	\$ 50.76
TOTAL	\$ 368.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE CONTRIBUYENTE
04 - Tarjeta de crédito	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso

[REDACTED]	SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000505753143
	No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000505142236
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Octubre 14 2021 - 16:40:38 16:40:38
	SELLO DIGITAL DEL CFDI	[REDACTED]
[REDACTED]	SELLO DEL SAT	[REDACTED]
[REDACTED]	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	[REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION ANEXO 20 DEL SAT 3.3

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.

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.QQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/10/14 11:02:58
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]
Fecha de Certificación 2021/10/14 11:05:45
del CFDI :
601 Folio (XML)216823

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-14 Cheque188185 Ref.122419

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$35.72 Clave Producto: 90101501	223.28	223.28

*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 223.28
IVA(0.16) 35.72
Total Facturado 259.00
Método de Pago : PUE

Propina : 38.85
Total a Pagar 297.85

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

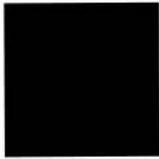
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

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.



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.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

[REDACTED]

FECHA DE EMISIÓN

15/10/2021 06:00:16 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

[REDACTED]

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/10/2021 06:00:35 p. m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANTE EL LANGOSTINO S DE RL DE CV
RFC: RLA060508DI9
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 24020 TIPO COMPROBANTE: I Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$375.00	\$0.00	\$375.00
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 IVA Tasa 16.00 %	\$60.00	

OBSERVACIONES: Folios: 122743

SUBTOTAL	\$375.00
002 IVA Tasa 16.00 %	\$60.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$60.00
TOTAL	\$435.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

[REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[REDACTED]

SELLO DEL SAT

[REDACTED]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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.

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.QQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/10/15 08:18:42
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]

Fecha de Certificación 2021/10/15 08:21:31
del CFDI :
601 Folio (XML)216901

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-15 Cheque188227 Ref.122457

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$35.72 Clave Producto: 90101501	223.28	223.28

*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 223.28
IVA(0.16) 35.72
Total Facturado 259.00
Método de Pago : PUE

Propina : 25.90
Total a Pagar 284.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

[REDACTED]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[REDACTED]

Sello Digital

[REDACTED]

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 LFTAIIP.

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.QQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/10/15 22:10:17
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]
Fecha de Certificación 2021/10/15 22:13:08
del CFDI :
601 Folio (XML)216969

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-15 Cheque 27529 Ref. 20304

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$19.15 Clave Producto: 90101501	119.70	119.70

*** CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.

Sub Total 119.70
IVA(0.16) 19.15
Total Facturado 138.85
Método de Pago : PUE

Propina : 17.95
Total a Pagar 156.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en el 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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital

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.



Expedido en
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51

CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO 24000
OQS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión 2021-10-16 08:28:44
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI 2021-10-16 08:31:35 Folio (xml):216994

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : CARRIZALES LOPEZ, ANGEL

Estancia : 20211014 20211016

Folio : 82392 - 0

HAB : 206

Reservación : I 84219 1

Cajero : EPM

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 79077

Contra Code : CCR183

Compañía : CLIENTES PARTICULARES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$402.50 Base: 2515.62	2515.62	2515.62
Sub Total					2515.62
IVA(0.16)					402.50
ISH					50.32
Total Facturado					2968.44

*** DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2968.44

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

1NZQPOfxe0srB+Z8K19QFMBD

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 OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE 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.

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO C.P 24000
R.F.C.OQS1006167C9 Teléfono : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

Expedido en :
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]
Fecha de Emisión: 2021/10/16 08:28:00
No. Certificado SAT : [REDACTED]
Folio (UUID) : [REDACTED]
Fecha de Certificación 2021/10/16 08:30:52
del CFDI :
601 Folio (XML)216993

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-10-16 Cheque188286 Ref.122496

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.45 Clave Producto: 90101501	196.55	196.55

*** DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 196.55
IVA(0.16) 31.45
Total Facturado 228.00
Método de Pago : PUE

Propina : 22.80
Total a Pagar 250.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital



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

FACTURA
FFMX-12263 FOLIO FISCAL [REDACTED]
Fecha: 09/11/2021 11:18:56a. m. Expedido en: 06500 USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
CARRIZALES LOPEZ ANGEL	MEX/CPE/MEX AM TICKET 139-6386364177 EXPEDIDO EN CONTRA 139-6386320729	BOLETO	90121502	125.00	20.00 16.00%	0.00	0.00	145.00

IMPORTE EN LETRA: CIENTO CUARENTA Y CINCO 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	125.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	20.00
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	145.00

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.