



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Sergio Bazán Pérez	RUC
Destino:	Guadalajara y Zapotlán el Grande, JAL	19435
Periodo:	del 9 al 10 de noviembre de 2021	
Fecha de Presentación:	11 de noviembre 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 <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	09/11/2021	C1E13-0003325	Transporte	\$ 109.91	
2	09/11/2021	A27723	Alimentos	\$ 135.00	
3	09/11/2021	DRJB-0004652	Transporte	\$ 109.99	
4	09/11/2021	N/A	No comprobales alimentos	\$ 130.00	
5	09/11/2021	1521	Alimentos	\$ 254.99	
6	10/11/2021	1525	Hospedaje	\$ 985.00	
7	10/11/2021	5381B-0000487	Transporte	\$ 79.96	
8	10/11/2021	N/A	No comprobales alimentos	\$ 110.00	
9	10/11/2021	71798	Alimentos	\$ 393.00	
10	10/11/2021	3AFDC-0001575	Transporte	\$ 149.93	
				TOTAL	\$ 2,457.78
				No ejercido	\$ 92.22
					\$ 2,550.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 246.56
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 240.00

Transporte	Aéreo				
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	09/11/2021	287999	Autobus Guadalajara-Cd. Guzman	\$ 200.00	
2	09/11/2021	OMB3877422	Autobus Cd. Guzman-Guadalajara	\$ 225.00	
				TOTAL	\$ 425.00
				Gran TOTAL	\$ 2,882.78

Observaciones /Justificaciones

Se anexan facturas para el trámite de comprobación de viáticos por la cantidad de 2,457.78 pesos. El monto por reembolsar sería de 92.22 pesos, toda vez que el depósito fue por la cantidad de 2,550 pesos, sin embargo, se tienen dos peajes por la cantidad total de 425.00 pesos (concepto transporte Guadalajara-Cd. Guzman y Cd. Guzman-Guadalajara). Restando a los 425.00 pesos, la cantidad de 92.22 pesos, se concluye que el monto a reembolsar será por la cantidad de 332.78 pesos.

El vuelo de fecha 9 de noviembre de 2021, número AM-0200, fue cancelado por un presunto banco de niebla (el pase de abordar fue destruido en atención al cliente), por lo cual se anexa el pase de abordar del vuelo que fue designado (AM-208).

La factura No. 3AFDC-0001575, por concepto de transporte, tiene fecha del 11 de noviembre de 2021, toda vez que el vuelo AM 261, presento una demora, llegando a la Ciudad de México, pasada la media noche.

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. Sergio Bazan Perez
Inspector Federal

Revisa
Ing. Santiago Gonzalez Mendoza
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia
de Gasto de Gasolinas al Público

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
C1E13-000332	09/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	109.91
A27723	09/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.00
DRJB-0004652	09/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	109.99
NA	09/11/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
1521	09/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	254.99
1525	10/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	985.00
5381B-000048	10/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	79.96
NA	10/11/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
71798	10/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	393.00
3AFDC-000157	10/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	149.93
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,457.78
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,457.78

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A ESTACIONES DE SERVICIO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERGIO BAZAN PEREZ
INSPECTOR

Factura: C1E13-0003325

Fecha de Expedición: 2021-11-09T04:14:47
Lugar de Expedición: 07969 - GUSTAVO A MADERO, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

SAUL LOPEZ NAJERA
RFC: LONS910703F99
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	82.19	002-IVA 16.00% 13.15	82.19
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.56	002-IVA 16.00% 2.01	12.56
Importe con letra				Subtotal	94.75
CIENTO NUEVE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	15.16
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta:				Total	109.91

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.16

Observaciones:

Viaje: 2021-11-09, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado digitales y Código QR del proveedor pers fundamenta en lo señalado en el artículo 14 de la Ley de Certificación de Folios Fiscales, en las



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 1a4cbaf9-c262-4bda-b06d-072354be

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

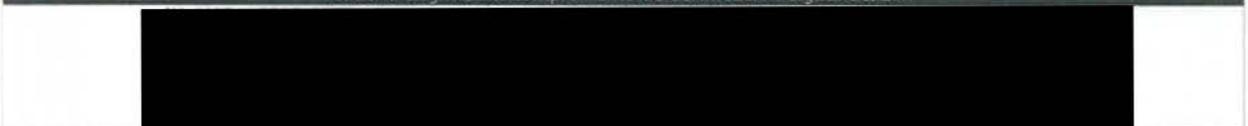
Número de Certificado: [Redacted]
Folio Fiscal: [Redacted]
Serie Certificado SAT: [Redacted]
RFC Proveedor de Certificación: CVD1104278



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



EMISOR

DIEGO ARMANDO MARTINEZ MENDEZ
RFC: MAMD841107613
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

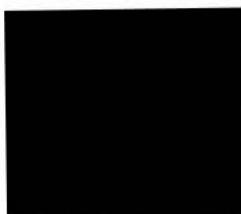
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	86.55	002-IVA 16.00% 13.84	86.55
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.98	002-IVA 16.00% 1.12	6.98
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.29	002-IVA 16.00% 0.21	1.29
Importe con letra				Subtotal	94.82
CIENTO NUEVE PESOS CON 99/100 M				IVA	15.17
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 1				Total	109.99

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.17

Observaciones:

Viaje: 2021-11-10, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 7280765b-5711-4070-80b1-ffaf44e0d



CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

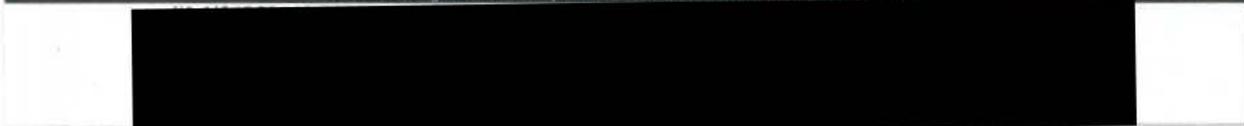
Número de Certificado: [Redacted]
Folio Fiscal: [Redacted]
Serie Certificado SAT: [Redacted]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110122T



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Se testa folio fiscal, serie del certificado digitales y Código QR del proveedor pers fundamentalmente en lo señalado en el artículo de la Ley de la Plataformas digitales

SERVICIOS PREMIUM DE HOTEL S.A. DE C.V.
RFC SPH2103184AA

Régimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado
00001000000507563161

CFDI de Ingreso

Serie A Folio 1521
Lugar de emisión 45070 Fecha y hora de emisión 10 Nov. 2021 - 13:30:18

Información del cliente

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC ANS1408122K6

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
S00002	E48	ALIMENTOS Y BEBIDAS Código SAT: 90101500	\$ 219.82	1.00	\$ 219.82	\$ 0.00

Traslado Impuesto: IVA Tipo factor: Tasa Tasa o cuota: 0.16 Base: \$ 219.82 Importe: \$ 35.17

Subtotal \$ 219.82
IVA Traslado (16%) \$ 35.17

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Total MXN 254.99

Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
28 - Tarjeta de débito

COMENTARIOS: Servicios proporcionados el 09 de Noviembre de 2021.

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.

Folio fiscal

RFC proveedor de certificación

LSO1306189R5

Cadena original del timbre

Número de certificado SAT

Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación

10 Nov. 2021 - 13:30:19

Sello digital del CFDI

SERVICIOS PREMIUM DE HOTEL S.A. DE C.V.

RFC SPH2103184AA

Régimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

Número de certificado

CFDI de Ingreso

Serie

A

Folio

1525

Lugar de emisión

45070

Fecha y hora de emisión

10 Nov. 2021 - 13:36:10

Información del cliente

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

RFC ANS1408122K6

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
S00001	E48	HABITACION HOSPEDAJE Código SAT: 90111800	\$ 827.73	1.00	\$ 827.73	\$ 0.00
Traslado Impuesto: IVA Tipo factor: Tasa Tasa o cuota: 0.16 Base: \$ 827.73 Importe: \$ 132.43						

Subtotal \$ 827.73

IVA Traslado (16%) \$ 132.44

ISH (0.03%) \$ 24.83

IMPORTE CON LETRA: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Total MXN 985.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

28 - Tarjeta de débito

COMENTARIOS: Servicios proporcionados del 09 al 10 de noviembre de 2021.

Setesta 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 LFTIAP.

Folio fiscal

RFC proveedor de certificación

LSO1306189R5

Cadena original del timbre

Número de certificado SAT

Sello digital del SAT

Fecha y hora de certificación

10 Nov. 2021 - 13:36:10

Sello digital del CFDI



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
 NDG071019LH4
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: [REDACTED]
 No. Serie. Cert. SAT: [REDACTED]
 Fecha de Certificación: 11/11/2021 10:29:32 AM
 Fecha de Emisión: 2021-11-11T09:56:53
 Núm. de Certificado: [REDACTED]
 Serie: CGDT3
 Folio: 71798

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5 PLANTA ALTA
 EL ZAPOTE DEL VALLE, AEROPUERTO INTERNACIONAL, TLAJOMULCO DE ZÚRIGA, JALISCO,
 MÉXICO C.P.:45859

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	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7274 DE FECHA 10/11/2021	E48		\$338.79	\$338.79

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, serie del proveedor, persona moral, con fundamento artículo 113 de la LFTAIP.

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

Subtotal: \$338.79
 Descuento: \$0.00
 IVA (16.00 %) trasladado: \$54.21
 Total: \$393.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 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.:

EMISOR

JOSE FRANCISCO DE LA PEÑA MORALES
RFC: PEMF7608071J7
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

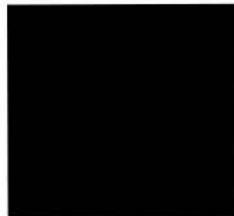
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	121.51	002-IVA 16.00% 19.44	121.51
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.74	002-IVA 16.00% 1.24	7.74
Importe con letra				Subtotal	129.25
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	20.68
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta:				Total	149.93

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.68

Observaciones:

Viaje: 2021-11-11, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado digitales y Código QR del proveedor pers fundamento en lo señalado en el artículo 14 de la Ley de la Fisica enas,

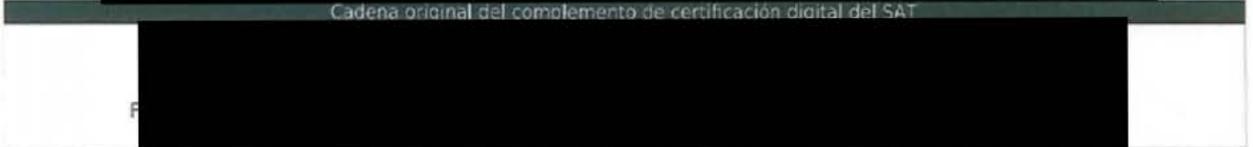


Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 0ba04bd1-b600-4c3a-b018-412e6f61534



CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [Redacted]
Folio Fiscal: [Redacted]
Serie Certificado SAT: [Redacted]
RFC Proveedor de Certincación: CVD110217P



AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S. A. DE C. V.

NUEVA CENTRAL CAMIONERA MODULO 2 Col.CAMACHINES
MEXICO, JALISCO, CP. 45417
Tel.
RFC. ATS581230833

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

CIUDAD DE MEXICO a 09 de Noviembre de 2021. Hora de Impresión 13:44:17

Cliente AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No.4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CDMX C.P. 14210
RFC. ANS1408122K6 Tipo de comprobante: I - Ingreso
Números de operaciones: 223812222

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48 Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados			1	172.41	172.41
Subtotal						172.41
IVA 16%						27.59
Total						200.00

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en especie Expedición: Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:

Se testa el código QR del proveedor persona moral, con fundamento en el artículo 113 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Sello Digital del CFDI

Serie CSD B Folio 287999
No. certificado: 00001000000504248582

Certificado SAT:

Folio Fiscal:

Fecha y Hora de Certificación.
2021-11-09 13:44:17

Sello SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



FACTURA

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**
 RFC emisor: OME561118AA8
 Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDR
 RFC receptor: ANS1408122K6

Folio de factura: **OMB 3877422**
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 11/11/202110:17:25
 Tipo de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: 624 Coordinados
 Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	211208341	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	193.97	193.97	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	193.97	IVA	Tasa	0.160000	31.03

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: 193.97
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 31.03
 Total: **225.00**

Total con letra:
 (DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.)

Sello digital CFDI:

Sello digital SAT:

Se testea el artículo QR del código de barras con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Federal, cadenas, sellos digitales y Código QR del código de barras con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Federal.

Cadena Digital del complemento de certificación digital del SAT:

Foto física del certificado SAT: [Redacted]
 Fecha y hora de Certificación: 2021-11-11 10:17:25
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

FACTURA
FFMX-12452 FOLIO FISCAL [REDACTED]
Fecha: 15/12/2021 11:56:14a. m. Expedido en: 06500 USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
BAZAN PEREZ SERGIO	MEX/GDL/MEX AM TICKET 139-6386431719	BOLETO	90121502	5,511.30	881.80 16.00%	0.00	1,055.00	7,448.10

IMPORTE EN LETRA: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 10/100 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	5,511.30
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	881.80
TUA	1,055.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	7,448.10

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-12369
FOLIO FISCAL

Fecha: 30/11/2021 12:54:21 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
BAZAN PEREZ SERGIO	CARGO POR EMISION MEX/GDL/MEX AM TICKET 139-6386431719	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.