



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD
ECONÓMICA Y AMBIENTAL

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	CARLOS ADRIÁN HIGUERA DÍAZ	RUC
Destino:	Monterrey, Apodaca, Cadereyta Jiménez-Nuevo León	20523
Periodo:	18 y 19 de noviembre de 2021	
Fecha de Presentación:	22 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 ☐	NO ☒
Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
18-nov-21	VCRUVF-I-0000113	Taxi	\$ 79.90
18-nov-21	18225	Alimentos	\$ 254.00
18-nov-21	93128	Hospedaje	\$ 1,184.05
19-nov-21	93151	Alimentos	\$ 247.00
19-nov-21	SOWSP 268377	Alimentos	\$ 169.00
19-nov-21	01C32-0000021	Taxi	\$ 209.92
19-nov-21	S/f	Alimentos	\$ 180.00
TOTAL			\$ 2,322.87
No ejercido			\$ 227.13
			\$ 2,550.00

Art. 152 de la RUSR / Equivale a	\$ 191.76
Art. 152 de la RUSR / Monto utilizado	\$ 180.00

Transporte		Aereo y Renta de Vehículo		
	Fecha	No. Ticket	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	18-nov-21	0614804	PEAJE	\$ 84.00
2	18-nov-21	2010613	PEAJE	\$ 64.00
3	18-nov-21	2035285	PEAJE	\$ 64.00
4	18-nov-21	0492278	PEAJE	\$ 84.00
TOTAL				\$ 296.00
Gran TOTAL				\$ 2,618.87

Observaciones /Justificaciones

Es importante precisar, que derivado de las necesidades de la Comisión fue necesario llevar a cabo el arrendamiento de un vehículo para trasladarnos y estar en posibilidades de coordinarnos con las demás dependencias que se vieron involucradas en el desarrollo de dicha diligencia (CPE, Guardia Nacional, CNL, entre otros), motivo por el cual, fue necesario pasar por cuatro casetas (dos en la ida y dos en el regreso) para trasladarnos al sitio, anexando los tickets de dichos peajes por un total de \$296.

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. CARLOS ADRIÁN HIGUERA DÍAZ
INSPECTOR FEDERAL

Revisa
ING. JUAN CARLOS SEJO LUNA
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE DUCTOS,
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
MARÍTIMO

Autoriza
DR. JAIME HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DÓLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
VCRUYF-I-000	18/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	79.90
18225	18/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	254.00
93128	19/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,184.05
93151	19/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	247.00
SONSP 268377	19/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	168.00
01C32-000092	19/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	209.92
S/F	19/11/2021	152RLSR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,322.87
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,322.87

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Visitas de verificación en materia ambiental y de seguridad industrial operativa

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING CARLOS ADRIAN HIGUERA DIAZ
INSPECTOR FEDERAL

Factura: VCRUYF-I-0000113

Fecha de Expedición: 2021-11-19T09:18:20

Lugar de Expedición: 57730 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FERNANDO TOLEDANO OLIVARES

RFC: TOOF690309CX9

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	648 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	59.08	002-IVA 16.00% 9.45	59.08
1	XNA - NO APLICA	78211808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.80	002-IVA 16.00% 1.57	9.80
Importe con letra				Subtotal	68.88
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 MXN				IVA	11.02
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	79.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.02

Observaciones:

Viaje: 2021-11-15, 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:

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



RFC: HVI050603593
HOTELES VIRO, S.A. DE C.V.
Régimen Fiscal: Régimen General Personas Morales. 601.
Carretera Miguel Aleman Km 18.5
Colonia: Centro, Municipio: Apodaca,
Estado: Nuevo Leon País: México C.P.: 66600
Teléfono: (01) 800 904 7500
<https://www.bestwestern.com.mx/es/best-western-plus-monterrey-aeropuerto>

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
FACTURA ELECTRONICA

Folio Fiscal

Nº de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

11/19/2021 12:04:08AM

Pago en una Sola Exhibición

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:	SERIE	FOLIO INT	Nº CERTIFICADO	MONEDA:	TIPO CAMBIO
11/19/2021 12:03:02AM 66600 - Nuevo Leon	BWA	93128		MXN	1.00

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

RFC: ANS1408122K8 UsoCFDI: 003 Tipo de comprobante: I
BMT Adolfo Ruiz Cortines 4209
Tlalpan CDMX
MEXICO, 14209

Datos de Estancia

Huesped: HIGUERA DIAZ CARLOS ADRIAN
Habitacion: 320
Llegada: 2021-11-18 Salida: 2021-11-19
Folio: 97784642-1

CANTIDAD	UNIDAD	ClaveUnidad	ClaveProdServ	DESCRIPCION	P / UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	Unidad de servicio	E48	90111800	Renta Habitación	995.00		002- IVA 159.20	995.00

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 04

Cuenta de Pago:

Observaciones:

Cantidad con Letra: MIL CIENTO OCHENTA y CUATRO PESOS 05/100 M.N.

Sub-Total	995.00
002-IVA 16%	159.20
ISH 3%	29.85
Total de la Factura	1,184.05
Propina	0.00
Neto a Pagar	1,184.05

SELLO DIGITAL CFDI

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL 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.

Te invitamos a ingresar a www.sat.gob.mx donde podrás visualizar este y todas las facturas electrónicas que te emitimos.
Regístrate sin costo!

Conéctate
a Empresas Gubernamentales



RFC: HVI050803593
HOTELES VIRO, S.A. DE C.V.
Régimen Fiscal: Régimen General Personas Morales. 601
Carretera Miguel Aleman Km 18.5
Colonia: Centro, Municipio: Apodaca,
Estado: Nuevo Leon País: México C.P.: 66600
Telefono: (01) 800 904 7500
<https://www.bestwestern.com.mx/es/best-western-plus-monterrey-aeropuerto>

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
FACTURA ELECTRONICA

Folio Fiscal

Nº de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

11/19/2021 10:13:17AM

Pago en una Sola Exhibición

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:	SERIE	FOLIO INT	Nº CERTIFICADO	MONEDA:	TIPO CAMBIO
11/19/2021 10:12:12AM 66600 - Nuevo Leon	BWA	93151		MXN	1.00

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

RFC: ANS1408122K6 UsoCFDI: G03 Tipo de comprobante: I
Blvd Adolfo Ruiz Cortines 4209
TILALPAN CDMX
MEXICO, 14209

Datos de Estancia

Huesped: HIGUERA DIAZ, CARLOS ADRIAN
Habitacion: 320
Llegada: 2021-11-18 Salida: 2021-11-19
Folio: 97784642-1

CANTIDAD	UNIDAD	ClaveUnidad	ClaveProdServ	DESCRIPCION	P / UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	Unidad de servicio	E48	90101501	Consumo Restaurante	212.93		002- IVA 34.07	212.93

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 04

Cuenta de Pago:

Observaciones:

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS CUARENTA y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Tipo Relacion: 04

UUID Relacionado:

Sub-Total	212.93
002-IVA 16%	34.07
ISH 3%	0.00
Total de la Factura	247.00
Propina	37.00
Neto a Pagar	284.00

SELLO DIGITAL CFDI

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL 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.

Te invitamos a ingresar a www.sat.gob.mx/portal, donde podrás visualizar esta y todas las facturas electrónicas que te emitimos.
Regístrate sin costo!

Conéctate
Empresas Gasech



FACTURA

SONSP 268377

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

SUCURSAL: 38608

CSI020226MV4

TICKET: 204551014

801 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2021 10:37:14 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

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	80101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	23.17	\$144.83	\$144.83
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$144.83
CONSUMO DEL DÍA 19/11/2021							IVA	\$23.17
							TOTAL	\$168.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	19/11/2021 10:37:15 a. 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: 01C32-0000021

Fecha de Expedición: 2021-11-22T09:48:13

Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

EDUARDO CAMPA MARTINEZ

RFC: CAME900209LC6

025 - 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	170.47	002-IVA 16.00% 27.27	170.47
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.50	002-IVA 16.00% 1.68	10.50
Importe con letra				Subtotal	180.97
DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	28.95
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito - Cuenta: NA				Total	209.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.95

Observaciones:

Viaje: 2021-11-19, MEXICO CITY

Se testa Dirección, 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

Folio: 0614304 Carril: 51
Caseta: APODACA Cajero: 36
Caseta 2 Km 48+750

Clase: T01A
Total: 84.00
NOR

18/11/2021 11:04:53 Sec: 0798657
Web ID: 0105-Q074E-DZMEN-BERYL-HMH75



Telefonos: 800 00 REANL (73265)
(81) 20331380
(81) 20331389
Facturar en la siguiente direccion:
<http://www.reafacturacion.com.mx>
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio

Folio: 2010613 Carril: 5
Caseta: CADEREYTA Cajero: 86
Caseta 4 Km 30+800

Clase: T01A
Total: 64.00
NOR

18/11/2021 11:22:37 Sec: 2232659
Web ID: 0105-WQK4E-DZMET-4HD3G-SGEP7



Telefonos: 800 00 REANL (73265)
(81) 20331380
(81) 20331389
Facturar en la siguiente direccion:
<http://www.reafacturacion.com.mx>
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio.

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Folio: 2035285 Carril: 4
Caseta: CADEREYTA Cajero: 698
Caseta 4 Km 30+800

Clase: T01A
Total: 64.00
NOR

18/11/2021 22:57:24 Sec: 2267530
Web ID: 0105-WQX4E-DZMCL-N3S3K-AL2PO



Telefonos: 800 00 REANL (73265)
(81) 20331380
(81) 20331389
Facturar en la siguiente direccion:
<http://www.reafacturacion.com.mx>
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio.

Folio: 0492278 Carril: 54
Caseta: APODACA Cajero: 330
Caseta 2 Km 48+750

Clase: T01A
Total: 84.00
NOR

18/11/2021 23:16:49 Sec: 0667001
Web ID: 0105-Q054E-DZMCX-YBFYT-70EX7



Telefonos: 800 00 REANL (73265)
(81) 20331380
(81) 20331389
Facturar en la siguiente direccion:
<http://www.reafacturacion.com.mx>
Facturar maximo el dia 5 del
siguiente mes de la presente emision
Trabajamos para darle un mejor servicio

Europcar

Telf. de Reservas: 01 800 201 2084
http://www.europcar.com.mx

FLEET CAR COMPANY MX SA DE CV

R.F.C. FCM1712133F2

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Versión: 3.3
Tipo Comprobante: I Ingreso
Uso CFDI: G03 Gastos en general
F. de Pago: 04 Tarjeta de crédito
M. de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

FACTURA: 263990 EFRC

CONTRATO:P33251

RESERVA: WLK7469991

Daños a la Entrada	Datos de Facturación RFC: ANS1408122K6 Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN No. Cliente: 97335	Datos de Oficina Datos Oficina de Salida: Oficina: Monterrey - Aeropuerto Terminal B Fecha: 18-11-2021 09:04 Kms.: 62736 Gas.: 38 (Lts.) [8/8]
	Datos del Auto Auto: 17150042 Placas: YXS098C Cat.: A2 Sipp: EDMM Marca: Renault Kwid Std. Color: Blanco Glaciar	Datos Oficina de Entrada: Oficina: Monterrey - Check-in Aeropuerto Fecha: 19-11-2021 09:37 Kms.: 62845 Gas.: 38 (Lts.) [8/8]

Descripción de los Cargos												
Ord.	Det.	U.D.	Unid.	Desc.	Val. Uni.	Importe	Desc/Ant	Base	Imp.	Fec.	Tasa	Importe Mon
1	848	Unidad de Servicio	Renta de autos		1,276.50	1,276.50	0.00	1,276.50	002	Tasa	0.160000	204.24 MXN
										SubTotal		1,276.50 MXN
										Desc/Anticipo		0.00 MXN
										IVA 16%		204.24 MXN
										Total		1,480.74 MXN
Tipo de Cambio [1 USD =								20.6912 MXN]	Total USD	71.56 USD		
CIENTOS OCHENTA PESOS 71/100 M.N. **												

100 CIENTOS OCHENTA PESOS 74/100 M.N. **

Desglose de los Cargos			
Costo Base	Val. Uni.	Importe Mon	
IVA	1,038.43	1,038.43 MXN	
OTRO	1.00	1.00 MXN	
IVA	80.00	80.00 MXN	
OTRO	1.00	1.00 MXN	
Importe Base Tot	176.07	176.07 MXN	

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. Certificado:

Sello Digital

Folio Fiscal

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha de la Certificación:

2021-11-19T09:40:00

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

Expedido en: 66630

Fecha de Emisión 2021-11-19T09:37:52



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-12390
FOLIO FISCAL
Fecha: 30/11/2021 02:43:07 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
HIGUERA DIAZ CARLOS ADRIAN	MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-6386468489	BOLETO	90121502	6,225.00	996.00 16.00%	0.00	1,151.00	8,372.00

IMPORTE EN LETRA: OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 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	6,225.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	996.00
TUA	1,151.00
OTROS IMP.	0.00
TOTAL	8,372.00

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.



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-12391

FOLIO FISCAL

Fecha: 30/11/2021 02:44:49p. m.

Expedido en: 06500

USO CFDI: G03 Gastos en general

PASAJERO	ROUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
HIGUERA DIAZ CARLOS ADRIAN	CARGO POR EMISION MEX/MTY/MEX AM TICKET 139-6386468489	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.