MEDIO AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: *NACIONAL* X *INTERNACIONAL* ☐

Nombre del funcionario:	JAZMÍN BARAJAS SANTINELLI
Destino:	CAMPECHE, CAMPECHE
Periodo:	19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de informe de comisión:	23 DE NOVIEMBRE DE 2021
RUC:	20591

COMISIÓN FINANCIADA SI [X] 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
19-11-21	69179	ALIMENTOS	Pesos	$148.28	$23.72			$172.00
20-11-21	AILF665	ALIMENTOS	Pesos	$577.59	$92.41			$670.00
20-11-21	220835	ALIMENTOS	Pesos	$166.38	$26.62		$19.30	$212.30
21-11-21	220945	ALIMENTOS	Pesos	$127.59	$20.41		$14.80	$162.80
21-11-21	220948	HOSPEDAJE	Pesos	$2,012.50	$322.00	$40.26		$2,374.76
21-11-21	954849CD10B5	TRANSPORTE (TAXI)	Pesos	$200.00				$200.00
21-11-21	SIN FACTURA	TRANSPORTE (TAXI)	Pesos	$283.42				$283.42
			Total	Pesos				$4,075.28

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 $4,075.28

	VIÁTICOS
Monto depositado	$4,250

Observaciones:

Se realiza reintegro de recursos mediante depósito por un monto de $174.72.

FIRMA DE FUNCIONARIO: JAZMÍN BARAJAS SANTINELLI
DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN: ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	20591
FECHA	25/11/2021

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
69179	19/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	172.00
AILF665	20/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	670.00
220835	20/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	193.00
220835-I	20/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	19.30
220945	21/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	148.00
220945-I	21/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	14.80
220948	21/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,374.76
954849CD10B5	21/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
SIN FACTURA	21/11/2021	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	283.42
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,075.28
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,075.28

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Derivado de las reuniones llevadas a cabo, en lo referente a la construcción que hará la comunidad menonita, la harán observando las medidas adecuadas de seguridad operativa y de protección al medio ambiente y las personas.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

DRA. JAZMIN BARAJAS SANTINELLI

DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL

Marganzo
RESTAURANTE

I - Ingreso

SERIE CN FOLIO 69179

FOLIO FISCAL (UUID)
[redacted]

Lugar de expedición: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. Noviembre 19 2021 - 10:46:12

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
EXPEDIDA EN SUCURSAL: SUCURSAL: CALLE 8 No. 267 ENTRE CALLE 57 Y 59, CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000 SAN FCO. 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 Ruiz Cortines Col. Jardines en la Montaña , Alcaldia Tlalpan, Ciudad de México, México CP 14210
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	148.28	0.00	002 - IVA - 23.72	148.28

TOTAL CON LETRAS:
SON (CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	$ 148.28
IVA 16%	$ 23.72
TOTAL	$ 172.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso

[redacted]

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR [redacted]

No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN Noviembre 19 2021 - 10:46:16 10:46:16

SELLO DIGITAL DEL CFDI
[redacted]

SELLO DEL SAT
[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.

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: AILF665

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
[redacted]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
[redacted]

FECHA DE EMISIÓN
20/11/2021 06:25:55 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
20/11/2021 06:30:43 p. m.

FOLIO FISCAL: [redacted]

EMISOR	
NOMBRE:	FERNANDO JOAQUIN AVILA LIZARRAGA
RFC:	AILF550826LB0
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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:	24030	**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	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	$577.59	$0.00	$577.59
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 % $92.41		

OBSERVACIONES: Folios: B3204

SUBTOTAL	$577.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	$92.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	$92.41
TOTAL	**$670.00**

SON: SEISCIENTOS SETENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[redacted]

SELLO DEL SAT

[redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona fisica, 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 : 00001000000414631713
Fecha de Emisión: 2021/11/20 07:42:26
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : fa241f0d-d7a7-4d59-9a82-333bfd1d75df
Fecha de Certificación del CFDI : 2021/11/20 07:45:26
601 Folio (XML)220835

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-11-20 Cheque190914 Ref.124300

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $26.62 Clave Producto: 90101501	166.38	166.38

*** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	166.38
IVA(0.16)	26.62
Total Facturado	193.00
Método de Pago : PUE	
Propina :	19.30
Total a Pagar	212.30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
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]

[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 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.

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: 2021/11/21 09:19:02
No. Certificado SAT : [redacted]
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación del CFDI : 2021/11/21 09:22:05

601 Folio (XML)220945

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2021-11-21 Cheque190976 Ref.124342

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $20.41 Clave Producto: 90101501	127.59	127.59

*** CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	127.59
IVA(0.16)	20.41
Total Facturado	148.00
Método de Pago : PUE	
Propina :	14.80
Total a Pagar	162.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
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]

GAMMA de Fiesta Inn HOTELES & RESORTS

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

FACTURA

Certificado [redacted]
Fecha de Emisión 2021-11-21 09:36:21
No. Certificado SAT [redacted]
Folio (UUID)
Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-21 09:39:24 **Folio (xml):220948**

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BARAJAS SANTINELLI, JAZMIN
Estancia : 20211119 20211121 Folio : 84097 - 0 HAB : 135 Reservación : I 86084 1
Cajero : AHO Formato de Factura : 00 Referencia : GCAMM 80557
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 Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $322.00 Base: 2012.50	2012.50	2012.50

Sub Total	2012.50
IVA(0.16)	322.00
ISH	40.26
Total Facturado	2374.76

*** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 76/100 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 : 2374.76

Sello Digital del CFDI
[redacted]

Sello Digital
[redacted]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[redacted]

[redacted]

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.

SERVICIO DE TRANSPORTACION NOVA

RFC emisor:	CAGX8302034FA	**Folio fiscal:**	[redacted]
Nombre emisor:	JOSE ALEJANDRO CHAB GARCIA	**No. de serie del CSD:**	
RFC receptor:	ANS1408122K6	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	24010 2021-11-21 15:16:56
Nombre receptor:	Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protec ción al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburo s	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804	N/A	1	E48	SERVICIO	200.00	200.00			
Descripción	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO CORRESPONDIEN TE AL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2021.								

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 200.00
Forma de pago:	Efectivo	**Total**	**$ 200.00**
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

[redacted]

Sello digital del SAT:

[redacted]

[redacted]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[redacted]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-11-21 15:18:59

No. de serie del certificado SAT [redacted]

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona fisica 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 SÉCTOR 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-12388
FOLIO FISCAL [redacted]

Fecha:30/11/2021 02:37:48p. m.
Expedido en: 06500
USO CFDI:G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
BARAJAS SANTINELL JAZMIN	MEX/CPE/MEX AM TICKET 139-6386468487	BOLETO	90121502	6,075.00	972.00 16.00%	0.00	920.00	7.967,00

IMPORTE EN LETRA:SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 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	**6,075.00**
DESCUENTO	**0.00**
I.V.A.	**972.00**
TUA	**920.00**
OTROS IMP.	**0.00**
TOTAL	**7,967.00**

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:

[redacted]

SELLO SAT:

[redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[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 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-12389
FOLIO FISCAL [redacted]
Fecha:30/11/2021 02:39:30p. m.
Expedido en: 06500
USO CFDI:G03 Gastos en general

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
BARAJAS SANTINELLI JAZMIN	CARGO POR EMISION MEX/CPE/MEX AM TICKET 139-6386468487	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: [redacted]
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: [redacted]

SELLO SAT: [redacted]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: [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 LFTAIP.