



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN
AL AMBIENTE
DELEGACIÓN CHIAPAS
SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL
OFICIO NUMERO PFPA/14.2/8C.17.4/00124/19
EXPEDIENTE NUMERO PFPA/14.2/8C.17.4/00005-19**

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México; 26 de noviembre de 2019.

Asunto: Reprogramación de Comisión

**IBQ. EDGAR EDUARDO MOLINA OVANDO.
INSPECTOR GENERAL DE EMERGENCIAS AMBIENTALES
SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN
AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS.
P R E S E N T E.**

En alcance a mi similar número PFPA/14.2/8C.17.4/00103/19 de fecha 28 de octubre del presente año, donde se le comisiona durante el día del **28 de noviembre** de 2019; con el objeto de asistir a un curso de manejo y destrucción ambientalmente adecuados de bifenilos policlorados en México, Segunda Fase, la cual se llevará cabo en la Ciudad de México, en virtud a la logística del evento, se reprograma dicha comisión para el día 29 del presente mes y año, con el mismo objeto del oficio de comisión en comento.

Lo anterior para los efectos legales y administrativos correspondientes, por lo que se solicita a las autoridades civiles y militares su colaboración y apoyo para el desempeño de sus funciones.



**ATENTAMENTE
EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DELEGACIÓN
DE LA PROFEPA EN EL ESTADO DE CHIAPAS**

Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente
Delegación Chiapas

ING. INES ARREDONDO HERNÁNDEZ.

C.c.p. Orden de Ministración de Viáticos folio II/0061/19.
C.c.p. Control de Asistencia.
C.c.p. Archivo.

IAH*EEMO



2019
EMILIANO ZAPATA

FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS DEL SUR DE C.V.

e92291d4-8299-433c-aa9f-eba93904e752

RFC Emisor: CAS190624L95

Fecha: 2019-11-29T16:42:17

No. de Certificado: 00001000000501236654

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: E-872

Lugar de Expedición: 01030

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: Procuraduría Federal de Protección Al Ambiente

RFC receptor: PFP920718FB2

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Viernes 29 de Noviembre de 2019 (Cheque: 13123)		
\$212.93		\$212.93			

Subtotal: \$212.93

IVA: \$34.07

Total: \$247.00

Moneda: MXN

Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: MeLwjJNvbpCUMQhmfVWgmJguV7IIISz/3SLMEhWE0fhRh5JtVExqiiN7Owu/UUpDR5SZVxslKr2tYr4HSKdowns2aQx2BJ71+AHnlah
+zjeeKPRI1iiAVouvH/CaNxWWkoZRFKjKQumibkPQMqR9CR83MqLRHgeZKFtwZcESK+urPdA5KicumSbDi4P6HXpD0aNoqY1Kg
+CS5kckEFTNK8SgYtUnQ6iDAjelumtxQOmwiouUuDzI1etTsnOYPBExkuhQfxhWEnt4IG4A6MJ+csUkCigUXBvxZC9BbiJwHxZk+gUpYC2t
Sello SAT: OLkOyRlgG7zKuFSvWUp3U5b9YJzsyWmnhQCnntQ0zjBfRA7G5uPxs2dWEQPV7N8zdgGrrVqaPwDIZ1i
+C/z8lCVv3Ti4MAoL7HoXDD0G1P5w6QviGikO4uLEYML/BO
+mGqtl9h3vKkPFcSTsNBXmuehVKhc4Em8p5+qHGYOJ/yJ34WrfJAb4Ain2JVFD5S9za93JF6fFD7Yrlz6GGqXwVWV7ttbQkhjYBExFZwJx5v
tE/xU27I0phzqvYY4vaqVb8q9lvcLGVldjPp+hyhEH0/nqpVWE3UJUgcR54ihSQstp/hKDb4vCWio8zG7QPy/FtYq+ENv6jS9I9Gic3/LcLMg==

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2019-11-29T16:42:17

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e92291d4-8299-433c-aa9f-eba93904e752|2019-11-29T16:42:17|LSO1306189R5|
MeLwjJNvbpCUMQhmfVWgmJguV7IIISz/3SLMEhWE0fhRh5JtVExqiiN7Owu/UUpDR5SZVxslKr2tYr4HSKdowns2aQx2BJ71+AHnlah
+zjeeKPRI1iiAVouvH/CaNxWWkoZRFKjKQumibkPQMqR9CR83MqLRHgeZKFtwZcESK+urPdA5KicumSbDi4P6HXpD0aNoqY1Kg
+CS5kckEFTNK8SgYtUnQ6iDAjelumtxQOmwiouUuDzI1etTsnOYPBExkuhQfxhWEnt4IG4A6MJ+csUkCigUXBvxZC9BbiJwHxZk
+gUpYC2tsMofWPwafqb/2WzIfm/+3kLwtvix8aew==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



Factura
I Ingreso

KKBK60082

Folio Fiscal

6E526936-F90A-410B-9EAA-81085E0B3A07

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406541855

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
PFP920718FB2 PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 29/11/2019 18:21:25 TICKET: 1505109-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 29/11/2019 21:27:23 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 052: KK Aeropuerto T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
29/11/2019 21:27:23	\$ 346.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DOCENA SELECT + BITE <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>226.85</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>18.15</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	226.85	003	Tasa	0.080	18.15	\$ 226.85	\$ 226.85	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
226.85	003	Tasa	0.080	18.15																
1.00	H87 Pieza	50202300: Bebidas no alcohólicas CAJA DOCENA NAVIDAD <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>6.57</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>1.05</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	6.57	002	Tasa	0.160	1.05	\$ 6.57	\$ 6.57	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
6.57	002	Tasa	0.160	1.05																
2.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DS NUTELLA N <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>1.85</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>0.15</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	1.85	003	Tasa	0.080	0.15	\$ 0.92	\$ 1.85	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
1.85	003	Tasa	0.080	0.15																
12.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces D ORIGINAL GLASEADA <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>84.61</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>6.77</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	84.61	003	Tasa	0.080	6.77	\$ 7.05	\$ 84.61	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
84.61	003	Tasa	0.080	6.77																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 319.88
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 1.05
IEPS 8.00% \$ 25.07
Total \$ 346.00

Krispy Kreme

Sucursal 052 KK Aeropuerto T2
Capit@n Carlos Le@n No.Ext. SN No.Int AS10 ?Col. Aeropue
rto Internacional Salas C.P. 15620 Venustiano Carranza,
CDMX

Mexico, CDMX C.P. 15620
Krispy Kreme Mexico S. RL. de C.V.
RFC. KKM-030410-1S1
Vasco de Quiroga 3880 Nivel 1
Col.Santa Fe Cuajimalpa CP 05348
Mexico, CDMX

Caja: 1 TC Ticket: 1505109-1
Cajero: DIANA LAURA RAMON PEREZ
Fecha: viernes, 29 nov 2019 Hora: 06:21:51 p.m.

214 DIA DE LA DOCENA 99 PESOS	(*) 1 X	\$ 99.000	\$ 99.00
207 -> D ORIGINAL GLASEADA	12 X	\$ 0.000	\$ 0.00
581 -> CAJA DOCENA NAVIDAD	(*) 1 X	\$ 0.000	\$ 0.00
460 DOCENA SELECT + BITE	1 X	\$ 245.000	\$ 245.00
1459 -> KRISPY BITES	1 X	\$ 0.000	\$ 0.00
581 -> CAJA DOCENA NAVIDAD	(*) 1 X	\$ 0.000	\$ 0.00
1029 -> DS OG RELLENA DE CREMA	2 X	\$ 0.000	\$ 0.00
717 -> D RING MAPLE N	2 X	\$ 0.000	\$ 0.00
719 -> DS RELLENA CAJETA N	2 X	\$ 0.000	\$ 0.00
720 -> DS RELLENA MANZANA N	2 X	\$ 0.000	\$ 0.00
721 -> D RELLENO FRAMBUESA N	2 X	\$ 0.000	\$ 0.00
722 -> DS NUTELLA N	2 X	\$ 1.000	\$ 2.00

Articulos: 29

Subtotal: \$ 346.00
Descuentos: \$ 0.00
Total: \$ 346.00

(trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Pagos:
Efectivo: \$ 400.00
Cambio: \$ 54.00

Le atendió: DULCE MARIA PEREZ LOPEZ
Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<https://www.krispykreme.mx>

Ingresa los siguientes datos:

a. Sucursal: 052 KK Aeropuerto T2

b. Ticket: 1505109-1

c. Total: \$ 346.00

La factura electronica que corresponde a la presente compra podra ser solicitada al encargado del establecimiento para lo cual le debera proporcionar su RFC y su E-mail al cual le enviemos su CFDI Este ticket cuenta con 30 dias de vigencia para ser facturado.

Tu opinion es muy importante!
Participa en la encuesta en:
www.tuopinionkrispykreme.com.mx
Ingresa el codigo de acceso:

466911292019182101

1.- Contesta la encuesta.
2.-Imprime codigo de validacion y presentalo junto con este ticket En tu proxima compra y recibiras

el 70% de descuento en la dona de tu eleccion.
Promocion valida durante el mes de compra original valido 1 ticket por persona por dia.

Krispy Kreme

Sucursal 052 KK Aeropuerto T2
Capit@n Carlos Le@n No.Ext. SN No.Int AS10 ?Col. Aeropue
rto Internacional Salas C.P. 15620 Venustiano Carranza,
CDMX

Mexico, CDMX C.P. 15620
Krispy Kreme Mexico S. RL. de C.V.
RFC. KKM-030410-1S1
Vasco de Quiroga 3880 Nivel 1
Col.Santa Fe Cuajimalpa CP 05348
Mexico, CDMX

Caja: 1 TC Ticket: 1505109-1
Cajero: DIANA LAURA RAMON PEREZ
Fecha: viernes, 29 nov 2019 Hora: 06:21:51 p.m.

214 DIA DE LA DOCENA 99 PESOS	(*) 1 X	\$ 99.000	\$ 99.00
207 -> D ORIGINAL GLASEADA	12 X	\$ 0.000	\$ 0.00
581 -> CAJA DOCENA NAVIDAD	(*) 1 X	\$ 0.000	\$ 0.00
460 DOCENA SELECT + BITE	1 X	\$ 245.000	\$ 245.00
1459 -> KRISPY BITES	1 X	\$ 0.000	\$ 0.00
581 -> CAJA DOCENA NAVIDAD	(*) 1 X	\$ 0.000	\$ 0.00
1029 -> DS OG RELLENA DE CREMA	2 X	\$ 0.000	\$ 0.00
717 -> D RING MAPLE N	2 X	\$ 0.000	\$ 0.00
719 -> DS RELLENA CAJETA N	2 X	\$ 0.000	\$ 0.00
720 -> DS RELLENA MANZANA N	2 X	\$ 0.000	\$ 0.00
721 -> D RELLENO FRAMBUESA N	2 X	\$ 0.000	\$ 0.00
722 -> DS NUTELLA N	2 X	\$ 1.000	\$ 2.00

Articulos: 29

Subtotal: \$ 346.00
Descuentos: \$ 0.00
Total: \$ 346.00

(trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Pagos:
Efectivo: \$ 400.00
Cambio: \$ 54.00

Le atendió: DULCE MARIA PEREZ LOPEZ
Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<https://www.krispykreme.mx>

Ingresa los siguientes datos:

a. Sucursal: 052 KK Aeropuerto T2

b. Ticket: 1505109-1

c. Total: \$ 346.00

La factura electronica que corresponde a la presente

466911292019182101

1.- Contesta la encuesta.
2.-Imprime codigo de validacion y presentalo junto con este ticket En tu proxima compra y recibiras el 70% de descuento en la dona de tu eleccion. Promocion valida durante el mes de compra original valido 1 ticket por persona por dia. No aplica en tiendas ubicadas dentro de Liverpool o Fabricas de Francia No aplica con otras promociones o descuentos



1505109000115

Quejas y Sugerencias en:
01-800-008-0088
clientes@krispykreme.com.mx

Boarding Pass

CIERRE DE PUERTA 10 MINUTOS ANTES
POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO
SE PERMITE LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE
EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS.

INTERJET

28NOV19 TGZMEX Optima SEQ#: 136
VUELO/FLIGHT: 40 2785 XBY3PZ
NOMBRE/NAME:
MOLINAOVANDO/EDGAREDUARDO
ZONE: 2 ASIENTO/SEAT: 8B

NOMBRE/NAME SEQ#: 136
MOLINAOVANDO/EDGAREDUARDO
VUELO/FLIGHT: 40 2785
TARIFA/FARE: Optima
DE/FROM: Tuxtla Gtz.
A/TO: Ciudad de México
FECHA/DATE: 28NOV19
ABORDAR/BOARDING: 15:45
SALIDA/DEPARTURE: 16:35
SALA/GATE: -B- ASIENTO/SEAT: 8B

SSR Codes:

BagTag #'s:



[Handwritten signature]

Boarding Pass

CIERRE DE PUERTA 10 MINUTOS ANTES
POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO
SE PERMITE LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE
EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS.

INTERJET

29NOV19 MEXTGZ Optima SEQ#: 142
VUELO/FLIGHT: 40 2786 XBY3PZ
NOMBRE/NAME:
MOLINAOVANDO/EDGAREDUARDO
ZONE: 3 ASIENTO/SEAT: 14E

NOMBRE/NAME SEQ#: 142
MOLINAOVANDO/EDGAREDUARDO
VUELO/FLIGHT: 40 2786
TARIFA/FARE: Optima
DE/FROM: Ciudad de México
A/TO: Tuxtla Gtz.
FECHA/DATE: 29NOV19
ABORDAR/BOARDING: 19:30
SALIDA/DEPARTURE: 20:20
SALA/GATE: ? ASIENTO/SEAT: 14E

SSR Codes:

BagTag #'s:



[Handwritten signature]