



**SEMARNAT**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES



## DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha de  
Elaboración: 11/07/2022

Consecutivo  
por Área: E08- 0124

Delegación : Chihuahua

Área de Adscripción: Recursos Naturales

Comisionado: SEGURA JUAN CARLOS  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 06 al 08 de julio de 2022

Lugar: Cd. Juárez, Chihuahua.

| Fecha Factura | Folio  | Razón Social             | Importe    | Observaciones    |
|---------------|--------|--------------------------|------------|------------------|
| 06/07/2022    | F43999 | RESTAURANT ARIZONA       | \$142.00   | Viaticos urbanos |
| 06/07/2022    | 7940   | CIELITO LINDO RESTAURANT | \$189.90   | Viaticos urbanos |
| 07/07/2022    | 20436  | MAY FLOWERS              | \$371.00   | Viaticos urbanos |
| 08/07/2022    | 91317  | ENCINOS HOTEL INN        | \$1,610.00 | Viaticos urbanos |
| 08/07/2022    | A65314 | RESTAURANT KIOSCO        | \$314.00   | Viaticos urbanos |
| 08/07/2022    | F43970 | RESTAURANT ARIZONA       | \$375.99   | Viaticos urbanos |
| 08/07/2022    |        | CAFÉ, AGUA Y DULCES      | \$122.11   | Viaticos urbanos |
|               |        |                          |            |                  |
|               |        |                          |            |                  |
|               |        |                          |            |                  |

**\$3,125.00**

Atentamente

Ing. Juan Carlos Segura  
Comisionado

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN

11/07/2022 12:08:33 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/07/2022 01:08:34 p. m.

FOLIO FISCAL: 52A55AC0-2E04-4ACA-882A-2244988CF04E

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV  
RFC: RAR951204AK8  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE  
RFC: PFP920718FB2  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE                                        | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN                    | VALOR UNITARIO | DESC   | IMPORTE  |
|----------------------------------------------|--------|------|--------|--------------------------------|----------------|--------|----------|
| 90101501                                     | C62    | 1.00 | 180548 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$122.41       | \$0.00 | \$122.41 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % |        |      |        |                                |                |        | \$19.59  |

OBSERVACIONES: Folios -> 06/07/22: 180548. Folios -> 06/07/22: 180548.

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUBTOTAL               | \$122.41 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$19.59  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$19.59  |
| TOTAL                  | \$142.00 |

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| C62       | Uno          |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|52a55ac0-2e04-4aca-882a-2244988cf04e|2022-07-11T13:08:34|LSO1306189R5|YUOGM4VUIH+cjc0EykeAg+3Grvg5kF2ABcclkkhIqGJuQ+XuPkUMLfASd8aX9geQUpA9ChdgNk2aMFxtUx+6xdN+wJolND4e9thg0N9iX6CmPYLloHb0cyrvfwMUSq57yZ3t1M+6Pp2OHvrm4C3mtvLSPNnhHEZrl3tM7f6bkxZuosln/Z6XJ5EfEigCsHV7ZizD/d3zy2WcmbE4DiDefClgPQbfnP4cpac0hbozSxtCMA9Cg3s+3l+zsu00LzvRqo4n8ywrjxzw06c46RdT/rCKg2sWky+Fh+46BI/WxU4eG2UVd5H1ykjz1fyINaQUoCYh3yRsohQb27Z6GVVg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

YUOGM4VUIH+cjc0EykeAg+3Grvg5kF2ABcclkkhIqGJuQ+XuPkUMLfASd8aX9geQUpA9ChdgNk2aMFxtUx+6xdN+wJolND4e9thg0N9iX6CmPYLloHb0cyrvfwMUSq57yZ3t1M+6Pp2OHvrm4C3mtvLSPNnhHEZrl3tM7f6bkxZuosln/Z6XJ5EfEigCsHV7ZizD/d3zy2WcmbE4DiDefClgPQbfnP4cpac0hbozSxtCMA9Cg3s+3l+zsu00LzvRqo4n8ywrjxzw06c46RdT/rCKg2sWky+Fh+46BI/WxU4eG2UVd5H1ykjz1fyINaQUoCYh3yRsohQb27Z6GVVg==

SELLO DEL SAT

B13e9yA7L0CPYYac06RgQ7sfaYub2sXCkokdSBU0aml8kBKRcMCYIYgs5QvaNPrzhgbZyNGk7qahXUgDS2Ztwrsc6KGCFYqFo6SEBQGN6AB3XjOkvOm1T5JWdaW+0JkF4euvPKFWOdf+Ah4khVVD1SRGxKDcs6FoOmSfHjcfsh4KULAJlvqYr/crI5QOLzjsWERprwzHfqSReU7SYMqXontHJrV3iLBRZ4c2CFMQxWvnBoVYfyYSEUJA1jW08JNVYg7gZOFzWfGhAmgn2cMH5temh2bUcD1FuDRNMaZ22YFhViHHhKABGTVdnXBUIRGwsLV7QCXWorD2MTRSvoa1w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

*[Handwritten signature]*



COMERCIALIZADORA GUECO S DE  
RL DE CV

CGU1803024G0  
EJERCITO NACIONAL 6220 Casas  
Grandes Infonavit 1a Secc Juárez  
Juárez Chihuahua México C.P. 32600  
luisguerrero@hotmail.com

Versión: 3.3

Folio Fiscal: D67783A3-05A8-4315-8B0E-2B339E052927

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000411478365

Fecha y hora de emisión: 07/07/2022 09:30:06 (Tiempo del Pacífico en Frontera)

Fecha y hora de Certificación: 07/07/2022 10:30:10 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: 7940

#### RECEPTOR

Nombre: PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE  
RFC: PFP920718FB2  
CAMINO AL AJUSCO 200 Jardines del Ajusco Ciudad de México Tlalpan Ciudad de México México C.P. 14200

#### DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1.00  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 - Efectivo

| Cantidad               | Unidad       | Concepto                                                                               | Impuesto                          | Precio Unitario | Importe   |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| 1                      | XUN - Unidad | CONSUMO<br>90101501 - Restaurantes<br>CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 6 DE JULIO DEL 2022 | IVA Traslado<br>16.00% \$26.19296 | \$163.706       | \$163.706 |
| Subtotal               |              |                                                                                        |                                   |                 | \$163.71  |
| IVA Traslado<br>16.00% |              |                                                                                        |                                   |                 | \$26.19   |
| Total                  |              |                                                                                        |                                   |                 | \$189.90  |

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 90/100 MXN

#### Sello digital Emisor

FRZnO6io9eTC7PAMPV4e1pn5cs9KIZNRhUedbDIFdF8kbc14qvM3WsZDy/  
fYlPhc01KTFv8IBIGNZjygrFXtmAa1E3vrXo7x0KYknubLpahExePJ2Ak7k6q2hR7bzSs2ANv7vcOM53gSshzuRGLXSginZFUMC/  
Wqyyf7V7hHNPBX00IXAKLL1yP15TPavQj/BXcEv7RzZB+mgPu1KzH04g+eo9HFd/r+/VE/  
mhxCShL0WmThLteu4dkD6EIW8zQuGKzC1k1cfW4TItuil7RxM9KYRQ1cMANLxvYr5sFimN1URnOIZuM2P9Gu/  
dvhQNCyGtSb81bG4TxObzVy8Ww==

#### Sello digital del SAT

EFY1UIYDxQEnQeY8BsLQgg1t9i0G+xTsmA/FpCzoYvZ/qnG8xo4I2V9MDgu+vLa1VT+KutoNIBlpNT0hWtaJPwZrGr1/  
Y6mKPZKWmHm5Jwa1+mGYK0pccInelJM0m1zKV9j/5jvaX13HmDP1aVv9N9x94y6+HpBXK2M7yTNXqGUZSNitt7SXM6Pb090S7j0N  
rfol6QXJRxe0e7YdSiGH7Llgq4v64ajdEzfbJNPiZNHpRikNbEcSa5K4PsH8gi/  
B8SftgQaHCCqtvxexFLzeAnTXIGzZQe8dlyNvvuRyF9ncA+2gR/pPG6nF1KkMrH7wuhlOzrCVt5JCUG146Nw==

#### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D67783A3-05A8-4315-8B0E-2B339E052927|2022-07-07T10:30:10|DND070112H92|  
FRZnO6io9eTC7PAMPV4e1pn5cs9KIZNRhUedbDIFdF8kbc14qvM3WsZDy/  
fYlPhc01KTFv8IBIGNZjygrFXtmAa1E3vrXo7x0KYknubLpahExePJ2Ak7k6q2hR7bzSs2ANv7vcOM53gSshzuRGLXSginZFUMC/  
Wqyyf7V7hHNPBX00IXAKLL1yP15TPavQj/BXcEv7RzZB+mgPu1KzH04g+eo9HFd/r+/VE/  
mhxCShL0WmThLteu4dkD6EIW8zQuGKzC1k1cfW4TItuil7RxM9KYRQ1cMANLxvYr5sFimN1URnOIZuM2P9Gu/  
dvhQNCyGtSb81bG4TxObzVy8Ww==|00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 07/07/2022 10:30:10

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com

# May Flower

|                  |                                                |                                         |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RFC emisor:      | JICJ681030K99                                  | Folio fiscal:                           | F104562C-956D-4009-AEE0-AF21102FDFEC                           |
| Nombre emisor:   | JUNZHAO JIANG CHEN                             | No. de serie del CSD:                   | 00001000000511720436                                           |
| RFC receptor:    | PFP920718FB2                                   | Código postal, fecha y hora de emisión: | 32539 2022-07-11 18:04:03                                      |
| Nombre receptor: | PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE | Efecto de comprobante:                  | Ingreso                                                        |
| Uso CFDI:        | Gastos en general                              | Régimen fiscal:                         | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |

## 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 |         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101501                        |                                                          | 1        | H87             | 1      | 343.52         | 343.52   |           |                  |                       |         |
| Descripción                     | Consumo de Alimentos correspondiente al 07 de julio 2022 |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |
|                                 |                                                          |          |                 |        | IVA            | Traslado | 343.52    | Tasa             | 8.0000%               | 27.48   |

|                 |                             |                     |             |           |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| Moneda:         | Peso Mexicano               | Subtotal            |             | \$ 343.52 |
| Forma de pago:  | Efectivo                    | Impuestos Traslados | IVA 8.0000% | \$ 27.48  |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | Total               |             | \$ 371.00 |

### Sello digital del CFDI:

aMKczuHMwHhNLC3na4uG54Z2Ao+uk5ihOTPM6wnCXly5/aApmfLWBXhgLFsgNG2imq4j2gQIL5KoJLPBKGaOQmQqZaRjJxai7LShCAmmsA4Y8M5GLCe3cmXJt0rW3VQlagaMqgVkp63Yc8P0hayF0eCQuR9+lj6Nqh5w9GeZ+8KgtbS6zVP1x1ciWdR3KciWn2hCIQEhy5YEdliG36MCo+ffykCdKJ8YaKeiT/YuACayZtjFqundzU6urWbhXoQfOSy4WuTkm2VLzuXSZh6ZebvsILBDPriw5Po41HWaFVQ9bLkfIN/z0bMeyLUHY5aVBLCOBJFNV2GPsVjY7ue6A==

### Sello digital del SAT:

eOVixwsyOpVzsGYGpl+1wgTiLXdjhbqqrjQMCfXPxdz/Gmo4kbs1K1b9YC6jtf6k5er7Lmg7XgBoGa9DIRLb4xSBWCDkj+FFpCDKGSkdbQBadxNNNHfQAHc0ii79hvEVmJ+Pi+/UwYfR7j77cNQozOZIXs8lUdqlJjOFDYXuLLfDPbBZ3//Fx7bZGsoJn0q1ntsbdtfXcGM7sFryWOhExZKPOkInY9MKZyayX9wQoOSW/947U+/Tk1sPR6TDIPR9BBDoBi5SF0cZiQSV5ZbsWPLN5cswZPd4QWe7taotjRICsNeY0cWuiRXexVNObVkuDP8DXvii1yQRTi0rWg==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F104562C-956D-4009-AEE0-AF21102FDFEC|2022-07-11T18:05:34|SAT970701NN3|aMKczuHMwHhNLC3na4uG54Z2Ao+uk5ihOTPM6wnCXly5/aApmfLWBXhgLFsgNG2imq4j2gQIL5KoJLPBKGaOQmQqZaRjJxai7LShCAmmsA4Y8M5GLCe3cmXJt0rW3VQlagaMqgVkp63Yc8P0hayF0eCQuR9+lj6Nqh5w9GeZ+8KgtbS6zVP1x1ciWdR3KciWn2hCIQEhy5YEdliG36MCo+ffykCdKJ8YaKeiT/YuACayZtjFqundzU6urWbhXoQfOSy4WuTkm2VLzuXSZh6ZebvsILBDPriw5Po41HWaFVQ9bLkfIN/z0bMeyLUHY5aVBLCOBJFNV2GPsVjY7ue6A=||00001000000504465028||

|                                     |                      |                                |                     |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| RFC del proveedor de certificación: | SAT970701NN3         | Fecha y hora de certificación: | 2022-07-11 18:05:34 |
| No. de serie del certificado SAT    | 00001000000504465028 |                                |                     |





Los Cedros de Cd. Juárez, S.A. de C.V.

R.F.C. CCJ 021212 QSA

Calle Humberto Lara Leos # 409 Fracc. Monumental

Tel. (656) 686-0936 C.P. 32310 Cd. Juárez, Chih., México

Reservaciones/Reservations: Tel. (01-656) 686-09-36

Lugar de Expedición: 32310

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

## Factura/Invoice

FOLIO: 91317

FECHA: 8/7/2022

HORA: 08:03:36

NOMBRE: PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

DIRECCION: AV. FELIX CUEVAS No. 6 TLACOQUEMECATL C.P. 03200

CIUDAD: Ciudad de México

ESTADO: Ciudad de México

R.F.C.: PFP920718FB2

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

| CANT. | UNIDAD    | CLAVE UNIDAD SAT         | CLAVE PROD. SERVICIO                     | DESCRIPCION         | PRECIO UNITARIO | DESCTOS. | IMPUESTOS CODIGO | IMPUESTOS IMPORTE | IMPORTE  |
|-------|-----------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|----------|
| 1.00  | NO APLICA | E48 - Unidad de servicio | 90111503 - Hospedajes de cama y desayuno | HOSPEDAJE - LODGING | 1,437.50        | 0.00     | 002 - IVA        | 115.00            | 1,437.50 |

(MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL: \$ 1,437.50  
 IMPUESTOS \$ 115.00  
 TRASLADADOS: \$ 57.50  
 IMPUESTO S/HOSPEDAJE 4%: \$ 57.50  
 TOTAL: \$ 1,610.00

CFDi Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



FOLIO FISCAL: 7516A450-04BB-417B-8369-41A58DD8B183

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505142236

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506855757

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Julio 8 2022 - 09:03:39

## SELLO DIGITAL DEL CDFI

IIwEC02528viIvly6uct1n3S6pGev13GceEcY44YResUzOG76PFOH6iWFX69u2aavIMcn8nYJIMRVEIHqdNsJX1VP5KgaWh5Mh41  
 9M5bomaUqHtB02oDXKFFBb1SRL36okd67XZCQIFuWqGzBhgq6rjX98Wnm4zJmjnlQxYXo9gfrY4yCFfk8yryQrQqfaDNEFTvyBe  
 PWNRRKF0ETQEuZzuzaODIIF868eld/bWu/roksBsDYuPRG61/v/CSI7R+nd2Jgb+OANut+pxpvq63eSncRYOG31/NDsrHHQc08RY0  
 6Dtedpf9gF97j/ML5rsi1F6JasVtwy7p6U8OwZyQ==

## SELLO DEL SAT

QXjwrg8d1cvCvM4KueAb141GdDdmqDZi2GpQUTEPGGavp199+Ty5CvethzwsvgUnEr5Xb4dzzvM8uqLoPvY7+FrD+DQG4PA8p  
 S3U9qQskDB842DgPuZLw9IGKjF4HcyDPs+qCRsnHyZinJyevd9etPXnlIqIOaIgcqooosoutVCuxAy+Y+sJ/0B4xKKJ9IWP1eQ  
 4qIXU+eIM+uEkmrP/YOklB6gp/TVlvmrFPCPMHsNEHX17XqT2okBx4P1nTyecNipil6YQxcMXk1/74CPjXWiiWZx+8L56bm7k  
 v13BCW5sFouYR3cmk3oxwC+WLpcN5L4inopkPSSZA==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1|7516A450-04BB-417B-8369-41A58DD8B183|2022-07-08T09:03:39|MAS0810247C0|IIwEC02528viIvly6uct1n3S  
 6pGev13GceEcY44YResUzOG76PFOH6iWFX69u2aavIMcn8nYJIMRVEIHqdNsJX1VP5KgaWh5Mh419M5bomaUqHtB02oDXKFFBb1S  
 RL36okd67XZCQIFuWqGzBhgq6rjX98Wnm4zJmjnlQxYXo9gfrY4yCFfk8yryQrQqfaDNEFTvyBePWNRRKF0ETQEuZzuzaODIIF86  
 8eld/bWu/roksBsDYuPRG61/v/CSI7R+nd2Jgb+OANut+pxpvq63eSncRYOG31/NDsrHHQc08RY06Dtedpf9gF97j/ML5rsi1F6  
 JasVtwy7p6U8OwZyQ==|00001000000505142236|]



BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ

RFC: OIMB670322EK1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 32800  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 65314  
Fecha: 8/7/2022 16:33:11

## Datos del cliente

Cliente: PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE  
R.F.C.: PFP920718FB2 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: AVENIDA FELIX CUEVAS No. 6, TLACOQUEMECATL, C.P. 03200, Ciudad de México, Ciudad de México, México

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos         | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00     |        | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | SERVICIO DE COMIDA     | 270.69         | 0.00       | 002 - IVA - 43.31 | 270.69  |

Importe con letra:  
TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 270.69  
Impuestos Traslados: 43.31  
Total: 314.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413987954  
Folio fiscal: 3158DEA3-9268-4CC3-AEDF-DA07968656F8  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Julio 8 2022 - 17:33:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

Dx5st2k1UGXttxsA444JeqrrHx4JtnK/75Y+4zXRSJ+if+3NnJsJzDPVtsI/h1HuKLWKZBdv5YU3qU2fluDM1qDLppYQtAdpO2yfLZlwCNcyjqUe0n1mu7dglD995aWftUJQS2fJCMxdllrla4e5f23Sms/Pa+fr8/RANgAJOS0Ow4utuJEGiYunDygb6qXj0LQyrtI S4AHU++jibhGpMsK9CErX3tZKshRv1nx+ysLRMcMrejPeaMhOCVvbGyHfcruzQMDgf9FRZRS3/FOJpD09Z+C6bBvJ+DTOKrrJxI0SD5R2ATp9exUBEFJf+oLqd4uODO2eAloqXzuaMag==

## Sello del SAT

U09xqICQqAlcMPV40pvwxoIf0PoImOo2OhI+Rqe8ZfYwFghuosiRq7pMGpQdZqaC5qN+KE7v8SHEIP4rPalzyHiBcNjXIDpzbwd u3mE7DVW0SPCPYXsdcDT4UeO6b3QSVv/rtM9HM23KXISGJEX01KDZl+ZHdKg1EBYJ7DJ+xp+TjGv8X7D1hi+Xnpw5BWvTx00T8bL T80GvzGIFnoM298rgI8YZWkIMNSBKXFL2+GJJcShp6fY0kkPk6Hetx4d63trC3xjW1UtFMJmG+VaR7k5m60Gf4sStIJC3Nnqx0A tLk5PKVy5iKXIBpBo6HuTXLg+s1DPgWLAOnfjuISw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3158DEA3-9268-4CC3-AEDF-DA07968656F8|2022-07-08T17:33:18|MA50810247C0|Dx5st2k1UGXttxsA444JeqrrHx4JtnK/75Y+4zXRSJ+if+3NnJsJzDPVtsI/h1HuKLWKZBdv5YU3qU2fluDM1qDLppYQtAdpO2yfLZlwCNcyjqUe0n1mu7dglD995aWftUJQS2fJCMxdllrla4e5f23Sms/Pa+fr8/RANgAJOS0Ow4utuJEGiYunDygb6qXj0LQyrtIS4AHU++jibhGpMsK9CErX3tZKshRv1nx+ysLRMcMrejPeaMhOCVvbGyHfcruzQMDgf9FRZRS3/FOJpD09Z+C6bBvJ+DTOKrrJxI0SD5R2ATp9exUBEFJf+oLqd4uODO2eAloqXzuaMag==|00001000000505142236||



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

11/07/2022 10:40:47 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/07/2022 11:40:47 a. m.

FOLIO FISCAL: 04DAB98D-8AAA-419B-9692-94A46DF87762

## EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV  
RFC: RAR951204AK8  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE  
RFC: PFP920718FB2  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE    | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN                                  | VALOR UNITARIO | DESC    | IMPORTE  |
|----------|--------|------|--------|----------------------------------------------|----------------|---------|----------|
| 90101501 | C62    | 1.00 | 181467 | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS               | \$324.13       | \$0.00  | \$324.13 |
|          |        |      |        | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % |                | \$51.86 |          |

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 08/07/22: 181467. Folios -&gt; 08/07/22: 181467.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| SUBTOTAL               | \$324.13 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$51.86  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS  | \$51.86  |
| TOTAL                  | \$375.99 |

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 99/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| C62       | Uno          |

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|04dab98d-8aaa-419b-9692-94a46df87762|2022-07-11T11:40:47|LSO1306189R5|iWfftQe/nPnxvCvIXk0MFbJPsUFIxY+SjBp2SseTwf8dCMajPeNIOqQTebk0wUqo60hpq/e7om1khc0XuKJ/XwFqnuE9TTItRarEJ+03ZJH07z5c7j9VmouX6XKhUs861B89K/CWiy9l8yn8a6t48X+M+Hck4EcYWI+4dluH/hH7GYCUjoL9ym6ycTcAoGoNpXUJXu/4jsX7hfu0K0aiG7O26S5MoMmrMnG239DzO+60/nyH0pXD0yWftl5OXr5L9xh1qoPeSNPOPwg+ucFc6AsPPTQNF/xsWd9Jl2tvEGJyH5ezdZ+XzznIOGaXUV+ifdtXrduodrZsio/7LpxuLA==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

iWfftQe/nPnxvCvIXk0MFbJPsUFIxY+SjBp2SseTwf8dCMajPeNIOqQTebk0wUqo60hpq/e7om1khc0XuKJ/XwFqnuE9TTItRarEJ+03ZJH07z5c7j9VmouX6XKhUs861B89K/CWiy9l8yn8a6t48X+M+Hck4EcYWI+4dluH/hH7GYCUjoL9ym6ycTcAoGoNpXUJXu/4jsX7hfu0K0aiG7O26S5MoMmrMnG239DzO+60/nyH0pXD0yWftl5OXr5L9xh1qoPeSNPOPwg+ucFc6AsPPTQNF/xsWd9Jl2tvEGJyH5ezdZ+XzznIOGaXUV+ifdtXrduodrZsio/7LpxuLA==

## SELLO DEL SAT

d93I6E2fPHat6d1uDKG4d2w/2ekEMbSM0SuGISHK2/mboMWuO8jniLJHHvze1SPpw6bc2WnJorpNpdO1IM8mAmPKbxXLarZ4DYGj739LZCxnYR8ErpWo2IMtbfndviM/nNYlyXjtmUmXmuFVOho1ikMJshCsh+6LqajMJSZVnckKq2ZE9vHgPaxID1FwzSm1L/r7dwdRle8iN5pXANqR57mQxIsVH1WTras0u8irBLID+u5KcsWGQAILnKL700gMiGuAQe/UZ88O8RWMmWriT0m8N3c/6KLsmvR/uzrND1TS6V7+RgmVMVjTWZHQQtuZ8GWgkqk/C48H64q2KFt/YLg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SEMARNAT  
PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL  
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE



PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN  
AL AMBIENTE  
DELEGACION CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN: EO8 -0124  
COMISIÓN: CIUDAD JUAREZ, CHIH.  
PERIODO: DEL 06 AL 08 JULIO DE 2022

ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VUELOS DE AVIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 08/07/2022 17:52:41  
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR  
Tarifa: 209.00 Carril: 5B  
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0997435

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LA5997435856

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el número de póliza 490145901

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



L A 5 9 9 7 4 3 5 8 5 6



*[Firma manuscrita]*

ASETA : 8 - SACRAMENTO

FECHA: 08/07/2022 HORA: 19:36:14  
ARRIL: 1 SENTIDO: B

788 - Alejandra  
EC:1486214 FOL:0685113

CLASE: T01A  
ARIFA: 31.90 IVA: 5.10 TOTAL: 37.00

xija su boleto y consérvelo, es al seguro  
contra accidentes  
o exponerse al sol

*[Firma manuscrita]*

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 79.00  
Imppto Univ: 3.16  
Redondeo: -0.16  
Folio: 0374182

Fecha: 08/07/2022 19:28:26  
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Imppto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB4374182681

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002153455 y proporcionar el No. de póliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



M B 4 3 7 4 1 8 2 6 8 1



*[Firma manuscrita]*

SEMARNAT  
PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL  
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE



PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN  
AL AMBIENTE  
DELEGACION CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN: EO8 -0124  
COMISIÓN: CIUDAD JUAREZ, CHIH.  
PERIODO: DEL 06 AL 08 JULIO DE 2022

ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VUELOS DE AVIÓN

CASETA : 8 - SACRAMENTO

FECHA: 06/07/2022 HORA: 07:23:45

CARRIL: 5 SENTIDO: A

1001 - usuario 1

SEC:1301148 - FOL:1028953

CLASE: T01A

TARIFA: 31.90 IVA: 5.10 TOTAL: 37.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro  
contra accidentes  
No exponerse al sol

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO

Clase: T01A

Tarifa: 79.00

Impto Univ: 3.16

Redondeo: -0.16

Folio: 0261792

Fecha: 06/07/2022 07:33:05

Carril/Sentido: 2A SUR-NOR

Eje Ex: (+0) 0.00

Impto Univ Eje: 0.00

Redondeo Eje: 0.00

Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB2261792736

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8002153455 y  
proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



M B 2 2 6 1 7 9 2 7 3 6



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA

Clase: T01A

Tarifa: 209.00

Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 06/07/2022 09:00:53

Sentido: SUR-NORTE

Carril: 2A

Folio: 0983111

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LA2983111114

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el número de poliza 490145901

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emisión de sus comprobantes fiscales solo tendrá vigencia de 45 días naturales a partir de la fecha de expedición.



L A 2 9 8 3 1 1 1 1 1 4





## I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

## II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JUAN CARLOS SEGURA NULL

II.3.-ORIGEN México

Chihuahua

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR DE AREA

II.4.-RFC SEJU710320JP4

## III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

| III.1.-DESTINO                                  | III.2.-PERIODO        | III.3.-NÚMERO DE DÍAS     | III.4.-CUOTA             | III.5.-IMPORTE     |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| NACIONAL (CD-ESTADO)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) | F. INICIO F. TERMINO  | COMPLETO MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO PAQUETE |
| Juárez Chihuahua                                | 06/07/2022 08/07/2022 | 2 1                       | MXN 1,250.00 625.00      | 100% 3,125.00      |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       | 2 1                       |                          |                    |
|                                                 |                       | EUROS                     |                          | 0.00               |
|                                                 |                       | TIPO DE CAMBIO PROMEDIO   |                          | 0.0000             |
|                                                 |                       | DOLARES                   |                          | 0.00               |
|                                                 |                       | TIPO DE CAMBIO PROMEDIO   |                          | 0.0000             |
|                                                 |                       | PESOS                     |                          | 3,125.00           |

## IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

|                                                                            | EUROS | DOLARES | PESOS    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA                               | 0.00  | 0.00    | 0.00     |
| IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS                               | 0.00  | 0.00    | 3,125.00 |
| IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO | 0.00  | 0.00    | 0.00     |
| IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR                      | 0.00  | 0.00    | 0.00     |
| IV.5 PERDIDA CAMBIARIA                                                     | 0.00  | 0.00    | 0.00     |
| IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN                                      | 0.00  | 0.00    | 3,125.00 |
| IV.7 NO EJERCIDO                                                           |       |         | 0.00     |
| IV.8 IMPORTE AUTORIZADO                                                    | 0.00  | 0.00    | 3,125.00 |

## V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

|                             |                       |                       |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00 | V.2 CLAVE DE VEHICULO | V.3 KMS. RECORRIDOS   |
| V.4 PRECIO LITRO GASOLINA   | V.5 LTS. GASOLINA     | V.6 IMPORTE DE PEAJES |

## VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

INSPECCION, VIGILANCIA Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURIDICAS

## VII. OBSERVACIONES

OFICIO DE COMISION N° 0124 ATENDER Y REALIZAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACION DE PROFEPA, ASI COMO ASISTIR A SIMULACRO BINACIONAL DEL DINAPREQ Y REALIZAR VISITAS DE INSPECCION EN MATERIA FORESTAL EN CD. JUAREZ, CHIH. DEPOSITO DE PEAJE \$654.00 M.N.

## VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JUAN CARLOS SEGURA NULL  
SUBDIRECTOR DE AREA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIAPAGINA: 1 DE 1  
FECHA: 25/07/2022  
HORA: 14:36:25  
REPORTE: R10C000C00MD

| Evento           | Solicitud     | Secuencia       | Año        | Ramo   | Unidad                                | CG   | FI   | SFU         | AIN         | PPT               | OBG             | TG               | FF                    | EF           | PPI          | CC           | IMPORTE  |  |  |
|------------------|---------------|-----------------|------------|--------|---------------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--|--|
| 402 SOL_3        | 28581         | 2               | 2022       | 16     | E00                                   | 2    | 1    | 06          | 007         | G005              | 37504           | 1                | 1                     | 08           | 000000000000 | 0000000000   | 2,380.91 |  |  |
| 402 SOL_3        | 28581         | 1               | 2022       | 16     | E00                                   | 2    | 1    | 06          | 007         | G005              | 37501           | 1                | 1                     | 08           | 000000000000 | 0000000000   | 1,400.09 |  |  |
| Total:           |               |                 |            |        |                                       |      |      |             |             |                   |                 |                  |                       |              |              |              | 3,781.00 |  |  |
| Factura          | Fecha Factura | Fecha Recepción | Max. CP    | BEN    | NOMBRE                                | I/A  | ISR  | 5 al millar | 2 al millar | Otras retenciones | Penal- zaciones | Contri- buciones | Importe % Bruto desg. | I/A Desglose | Total Reten. | Importe Neto |          |  |  |
| 0685113          | 08/07/2022    | 25/07/2022      | 08/08/2022 | F36421 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV      | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 0.00             | 37.00                 | 16           | 5.10         | 0.00         | 37.00    |  |  |
| 0983111          | 06/07/2022    | 25/07/2022      | 08/08/2022 | F36421 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV      | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 0.00             | 209.00                | 0            | 0.00         | 0.00         | 209.00   |  |  |
| 7940             | 07/07/2022    | 11/07/2022      | 25/07/2022 | X13346 | COMERCIALIZADOR A GUECO S DE RL DE CV | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 0.00             | 189.90                | 16           | 26.19        | 0.00         | 189.90   |  |  |
| F43999           | 08/07/2022    | 11/07/2022      | 25/07/2022 | S24889 | RESTAURANT ARIZONA SA DE CV           | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 0.00             | 142.00                | 16           | 19.59        | 0.00         | 142.00   |  |  |
| 0374182          | 08/07/2022    | 25/07/2022      | 08/08/2022 | F36421 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV      | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 0.00             | 82.00                 | 0            | 0.00         | 0.00         | 82.00    |  |  |
| 91317            | 08/07/2022    | 11/07/2022      | 25/07/2022 | S26419 | LOS CEDROS DE CO JUAREZ SA DE CV      | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 0.00             | 1,610.00              | 16           | 115.00       | 0.00         | 1,610.00 |  |  |
| 0997435          | 08/07/2022    | 25/07/2022      | 08/08/2022 | F36421 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV      | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 0.00             | 209.00                | 0            | 0.00         | 0.00         | 209.00   |  |  |
| O.C. 0124        | 08/07/2022    | 11/07/2022      | 25/07/2022 | S21595 | SEGURA SEGURA JUAN CARLOS             | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 0.00             | 122.11                | 0            | 0.00         | 0.00         | 122.11   |  |  |
| ALIMENTOS 02DFEC | 08/07/2022    | 11/07/2022      | 25/07/2022 | S37539 | CHEN JUNZHAO JIANG                    | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 0.00             | 371.00                | 8            | 27.48        | 0.00         | 371.00   |  |  |
| 1028953          | 06/07/2022    | 25/07/2022      | 08/08/2022 | F36421 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV      | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 0.00             | 37.00                 | 16           | 5.10         | 0.00         | 37.00    |  |  |
| A65314           | 08/07/2022    | 11/07/2022      | 25/07/2022 | S37541 | ORTIZ MELENDEZ BLANCA ESTELA          | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 0.00             | 314.00                | 16           | 43.31        | 0.00         | 314.00   |  |  |
| F43970           | 08/07/2022    | 11/07/2022      | 25/07/2022 | S24889 | RESTAURANT ARIZONA SA DE CV           | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 0.00             | 375.99                | 16           | 51.86        | 0.00         | 375.99   |  |  |
| 0261792          | 06/07/2022    | 25/07/2022      | 08/08/2022 | F36421 | FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV      | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00            | 0.00             | 82.00                 | 0            | 0.00         | 0.00         | 82.00    |  |  |
| 3,781.00         |               |                 |            |        |                                       |      |      |             |             |                   |                 |                  |                       |              |              |              | 3,781.00 |  |  |

Relación Anexa  
Sol.dePago: 28581



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| 7940                  | 07/07/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 189.90   |
| F43999                | 08/07/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 142.00   |
| 02FDFEC               | 08/07/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 371.00   |
| 91317                 | 08/07/2022 | FACTURAS             | HOSPEDAJE | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 1,610.00 |
| A65314                | 08/07/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 314.00   |
| F43970                | 08/07/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 375.99   |
| O.C. 0124 AL          | 08/07/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 122.11   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 3,125.00 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 3,125.00 |

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

OFICIO DE COMISION N° 0124 ATENDER Y REALIZAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACION DE PROFEPA , ASI COMO ASISTIR A SIMULACRO BINACIONAL DEL DINAPREQ Y REALIZAR VISITAS DE INSPECCION EN MATERIA FORESTAL EN CD. JUAREZ, CHIH. DEPOSITO DE PEAJE \$654.00 M.N.

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO/COMISIONADO

JUAN CARLOS SEGURA NULL  
SUBDIRECTOR DE AREA