

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.

GASTROSUR S.A. DE C.V.
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: GAS910208GP3
Regimen Fiscal NA

1026 CHILIS AEROPUERTO T2 INTL
EXPEDIDO EN:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ
LOCAL MZ15 SUC. APTO SAL INT
COL. PEYON DE LOS BAÑOS
CIUDAD DE MEXICO C.P. 15
CF

010264570301082026

Mesero: Marisol Rivera
Mesa 65/1
Clientes: 2

07/06/2022
8:26 PM

#30108

Reimprimir #: 1

Coca Lata 56.00
Bacon Burger 238.00
B FF

Subtotal Completado 294.00

Sub-total 294.00

Total 294.00

Efectivo \$ 300.00
Cambiar \$ 6.00
Dolares 19.3 US\$0.31

Alimentos: 238.00
Bebidas: 56.00

FACTURA

CHICTOAAAV 499309

OSUR, S.A. DE C.V.

208GP3

ral de Ley Personas Morales

DI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 301082026

FECHA DE EMISIÓN: 07/07/2022 10:55:53 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

ECCIÓN AL AMBIENTE

DUCTO			IMPUESTO		COSTO	
TO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	40.55	\$253.45	\$253.45

/100 MXN

SUBTOTAL \$253.45

IVA \$40.55

TOTAL \$294.00

Fecha de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
07/2022 10:55:57 a. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

rmX/+xh1o9potBz0yLm3TDokHTcl/3BSGdZQEkEjY34ns7OSyCGRPHrq6SdiwT4LseC117OEPU8Pir7ZuapbiaHjwl
9weuAmpoG+wAnJTnFrvDIZ9CZaMDs7D1cDz1zh+sNplcLmsPIhS31bAjzMTKTu716QSLb5vAqBxmM5GDIGaQnX

bmV9uZZhPL2+Cj+Q2w7DADepJNG1gaF8IDo59BEnWTuGMgiUaXqSR3WLIL3kbWU6IORVWh8m3N8lwcWNR
tTFb0dKINy7KIXRpo10aUDT1MhJcwnwovR1F8bOX3NXkyThWJtIUe0Z3U1w+8mSbUtezE1316RxbZ0dvV18s969B1

gital del SAT

+OnT3FsoJlyUwoP8P16p20pnbX/+xh1o9potBz0yLm3TDokHTcl/3BSGdZQEkEjY34ns7OSyCGRPHrq6SdiwT4Lse
KoknYK8s67REsSswzDV/V5z9weuAmpoG+wAnJTnFrvDIZ9CZaMDs7D1cDz1zh+sNplcLmsPIhS31bAjzMTKTu716
30001000000505211329]]





GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1026

TICKET: 301092026

FECHA DE EMISIÓN: 07/07/2022 09:33:08 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PFP920718FB2

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	48.28	\$301.72	\$301.72
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/07/2022

SUBTOTAL	\$301.72
IVA	\$48.28
TOTAL	\$350.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B1EF17AB-3F66-40F3-88BA-597B31F07372	07/07/2022 09:33:09 a. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

ixV1tthd7uRSur6BzpWO/S/EmLGoLi+SK1Dqg9L9KVwzY5bYM7nws4lqTptcrVD9BZK7Fp0S2Z2/9rdHjLKIRCQK+0Rb+1Po+xHSOYwsvMOzplZom60KtrZmAlwew/oLLnFOqkEmDG/0+IZ7roErCg/Yh7BjXezwZYhn09HU3xDWqZdlp7JT+YFwnntMmFwt+N3y9BcljPqPq89IYJ3572f+y+qpN8X+KlBqbbn9kI5xrhjAhhiSsLnMZOGMBYw2hNSsq8sK1V3aalRGvSEVJi97yMzPZB+rZljaNsRVX8/o8sRdHC3ciXDJCvysoaSTkmKdDlyV8zy/a1Wg==

Sello digital del SAT

ApakLDj3mlzpNqSInb5g6FVNZRujXCFjNluyeJd8rtGSLxE+ZyflFEKDNyWjZW1u3eKSLKWAcMxAbehmJH6FQzoqUYWTKibld2NTD9+8OdF8s+8TZBMSUBe0mGD+/KSDayosZv5S1CNqRaliTYEp/gmsrhXPGNQdSRJJwKx5ktCjgGTxbNCuULkmQWN1EO/p6N/J66w79jMlqWAXa4zMAnvP7ke4O/C/W2R1Ga3zpdelyeLFnLPRQki7fMOglrCBFL9dwXTQ8vfiAYwhlfiH7mY8UYXaVbiNhUxyAJXmGLwFRwicP/VzFMlxbVoo3+E/+Qy+NVusObT5RbVkw==





I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
499309	06/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
499294	06/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	275.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	625.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	625.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

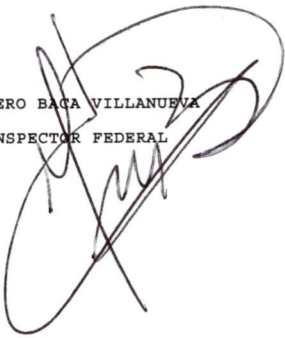
III. INFORME DE LA COMISIÓN

OFICIO DE COMISION N° 0120 REALIZAR Y ATENDER SOLICITUD POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION EN TITULAR DE LA AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA (UEIDAPLE) UBIDADO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA COMPARECER ANTE ESA REPRESENTACION SOCIAL DE LA FEDERACION.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



HOMERO BACA VILLANUEVA
INSPECTOR FEDERAL



I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	HOMERO BACA VILLANUEVA	II.3.-ORIGEN	México	Chihuahua
II.2.-CARGO	INSPECTOR FEDERAL	II.4.-RFC	BAVH611128E45	

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) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Cuauhtemoc Distrito Federal	06/07/2022 06/07/2022	0 1	MXN 1,250.00 625.00	100% 625.00
TOTAL DÍAS:		0 1		
		EUROS		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		DOLARES		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		PESOS		625.00

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	625.00
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	625.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	625.00

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° 0120 REALIZAR Y ATENDER SOLICITUD POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION EN TITULAR DE LA AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA (UEIDAPLE) UBIDADO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA COMPARECER ANTE ESA REPRESENTACION SOCIAL DE LA FEDERACION.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HOMERO BACA VILLANUEVA
INSPECTOR FEDERAL

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
402_SOL_3	28619	1	2022	16	E00	2	1	06	007	G005	37501	1	1	08	000000000000	000000000000	625.00
Total: 625.00																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penali- zaciones	Contri- buciones	Importe % Bruto desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto	
499309	06/07/2022	07/07/2022	21/07/2022	F37851	GASTROSUR S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	16	48.28	0.00	350.00
499294	06/07/2022	07/07/2022	21/07/2022	F37851	GASTROSUR S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	16	37.93	0.00	275.00
625.00																	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 28619



**SOLICITUD DE PAGO Y/O RECUPERACION DE FONDO
"MEDIANTE CLC"**

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROFEPA EN CHIHUAHUA
PRESENTE

CD. CHIHUAHUA, A

jueves, 7 de julio de 2022

ME HE PERMITIDO SOLICITAR A USTED, RECURSOS PRESUPUESTARIOS A TRAVES DE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, MISMO QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR NECESIDADES URGENTES DE ESTA AREA, ASI MISMO ME COMPROMETO A JUSTIFICAR EL GASTO, REVISANDO Y VERIFICANDO QUE CUMPLIRAN CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 64, 65 Y 66 DE "REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA" Y Estricto Apego a las medidas de austeridad y disciplina del gasto.

OFICIO DE COMISION **0120** IMPORTE SOLICITADO **\$ 247.00**

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO: **HOMERO BACA VILLANUEVA** AREA **REC. NAT**

CONCEPTO **ATENDER Y REALIZAR SOLICITUD POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION EN TITULAR DE LA AGENCIA PRIMERA INVESTIGADORA(UEIDAPLE) UBICADO EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA COMPARECER ANTE ESA REPRESENTACION SOCIAL DE LA FEDERACION**

DE:	A:	LUGAR	ZONA	IMPORTE
06/07/2022	06/07/2022	CD. MEXICO	URBANA	\$ 247.00

SERV. TAXI

VIAJE LOCAL

PARTIDA 37204

TOTAL

247.00

SOLICITA
INSPECTOR DE REC NAT
PROFEPA CHIHUAHUA

HOMERO BACA VILLANUEVA

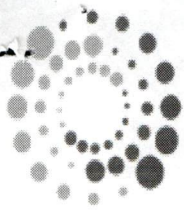
AUTORIZA
ENCARGADO DE DESPACHO, DELEGACION
PROFEPA CHIHUAHUA

ING. JUAN CARLOS SEGURA

ASI LO PROVEYO Y FIRMA ING. JUAN CARLOS SEGURA, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DELEGACION DE LA PROFEPA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 68 Y 84 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEMARNAT, DE ACUERDO CON EL OFICIO NUMERO PPPA/1/4C.26.1/587/19 DE FECHA 16 MAYO DEL 2019

IMPORTANTE: LOS RECURSOS SOLICITADOS DEBERAN TENER SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL MES Y PARTIDA DE ACUERDO AL CALENDARIO AUTORIZADO EN SU PRESUPUESTO, EN CASO DE NO CONTAR CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE NO SE PODRA TRAMITAR NINGUN PAGO. LA COMPROBACION DEL IMPORTE OTORGADO DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES.





CASTAM

FACTURA: WEB2 - 382334

FECHA DE EXPEDICION 2022-07-07T08:48:14
FECHA DE CERTIFICACION 2022-07-07T10:43:25,

EMISOR

CASTAM S.A. DE C.V.
RFC CAS020301462
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15530
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL
AMBIENTE
RFC PFP920718FB2
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 093301220706429, FECHA: 2022-07-06 09:33:01 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	247.00	247.00
SUBTOTAL				247.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				247.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000412961192
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID 6d974a3c-1343-48c6-9ae3-c23d54178706



Sello del SAT

GcfncDJig9eI7oCGPwy9SMZBnBThoGyjm4Xn54psmlBb037ebfK8NrBXZfG+CICE8oFR2rL79i5hw2OqHGmJrQIMAJq2H+a
pctyzITsWYw9UWC0TmnBJZeI8GNkxaVZsVlrvrtC3nRFzKQMmVfqzjz9jf1o0VHatw7q+kMldMq4dVg6BME+fTdIWxfLPQL
/yZcC4JKWr5Eryx3lfVGwfduhRadBLO0/sg+MQdJxdPJe950IYtY7zmHM6Lbev53jwaowLMU3KzapX5AuJ6sNn69RvWauw0
5ptERYaSDRQyPghB627UkWFdXDB6VBf5rRiHER49gahA1Zs/7DuJECg==

Sello digital del
CFDI

GxVywxRmhLKIFSZ+m1RdreMA2+xAm4Jy8P6nQNQFFGKjA/tuLHRGTOrYl5HOlbuAdBLXmDRiaGV6+t2DiFIPB2IA8ZQQk
OFzE92e5DV4Qvvd1TQgwiOMxllrJPdMNg0AkU2+Z13v1lqh3Qd10Q3smm7LzdFuTqunyZg+ZY8O29nBIQjcwCVwBWP6Zr6
hM1B69TIU07yWeLzjDKGbmY6hdiVFqH0Lmv7kcjvqR8fEFUPzS3gZe1SntwHAm+UJln6rh7V2SfeMngtxVK9e15e+2mrMGd
LyNLIBFPYTSlugiSA4ehLfnJCIZf4SF8z/apEGKeZ11+iOCeEjl+WyjLpIQ==

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

||3.3|WEB2|382334|2022-07-07T08:48:14|01|00001000000412961192|247.00|MXN|247.00||PUE|15530|CAS020301462|CAST
AM S.A. DE C.V.|601|PFP920718FB2|PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE|G03|78111804|0933
01220706429|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 093301220706429, FECHA: 2
022-07-06 09:33:01 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|247.00|247.00|247|002|Exento||

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIAPAGINA: 1 DE 1
FECHA: 07/07/2022
HORA: 15:57:40
REPORTE: R1000000000

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
402_SOL_3	29864	1	2022	16	E00	2	1	06	007	G005	37501	1	1	08	0000000000	0000000000	247.00
Total: 247.00																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penali- zaciones	Contri- buciones	Importe % Bruto desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto		
382334	06/07/2022	07/07/2022	21/07/2022	X13970	CASTAM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0	0.00	247.00	247.00	
247.00																	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 29864