

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.

FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: TACO POWER

UUID: 888c9a90-3618-4aab-a53d-a9ddba44f0aa

RFC Emisor: TPO150611Q42

Fecha: 2022-07-07T09:45:20

No. de Certificado: 00001000000503915925

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: R-53129

Lugar de Expedición: 06600

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 Miércoles 6 de Julio de 2022	(Cheque: 622718)	\$475.88
					\$475.88

Subtotal: \$475.88

IVA: \$76.12

Moneda: MXN

Total: \$552.00

Quinientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 MN

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

Sello: BhHAh8oB+rskFxLDkHXs

+XT84XuhM3Z/ANOaL90gr2zqVlq/eAXlvrQSjtNCusziObEzgruzlay5rQQnB2DKHg65zsv0DuF7+I5UdmaK99nT2cWN/I28xB1nrSoKU5UtRq4f67Q4PAVt89qqBHxoeYYzoICYZUggsMA6HMc21xArAGibFqep2N1R3PTAfjAWvZmpd4ekdnfAXbKwImOw7b9/houGaEFZt9ryeDgacolm

Sello SAT: bXkJm+mlO7jP

+s4zpYrQmFWgnibuhRJfZAI0VbbsDuxmlboKydiCO8gSSPz2CJmGm1J/DnqospAZinFw6R8jjzuqLiG5OIWcG3DckWN5TaFgBea/8lacCqzDgWpt3IWYVvTIJ4TLwmcWTglqdCzQFZFCISW21m3m3SZrhE3+1R13iX3S+pUxXQJEJDc9IejlBfFyYc2MhggqUZhO8ikUjXI7Z9S4ba61xPFNz6YSWCqKNHeW9JSshCuJ6q

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

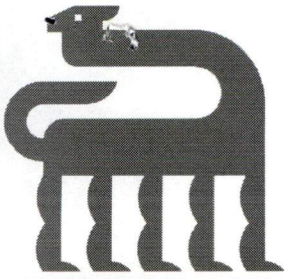
Fecha Timbrado: 2022-07-07T10:45:22

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|888c9a90-3618-4aab-a53d-a9ddba44f0aa|2022-07-07T10:45:22|LSO1306189R5|BhHAh8oB+rskFxLDkHXs+XT84XuhM3Z/ANOaL90gr2zqVlq/eAXlvrQSjtNCusziObEzgruzlay5rQQnB2DKHg65zsv0DuF7+I5UdmaK99nT2cWN/I28xB1nrSoKU5UtRq4f67Q4PAVt89qqBHxoeYYzoICYZUggsMA6HMc21xArAGibFqep2N1R3PTAfjAWvZmpd4ekdnfAXbKwImOw7b9/houGaEFZt9ryeDgacolmAdtAN6+MtW+ywCjPemc3hiK8ZxkvXVPmSISuOybHHdxEYznmD0Ez4SJn6Qdy8t0MyQLrw0f/IX//a8wOGCI3EJ3z68NAOV1bwN6XgQoA==|00001000000509846663||

**I - Factura - VERSIÓN 4.0**

A 11

No. de serie del CSD del emisor

00001000000508762725

Fecha y Hora de emisión

2022-07-07T14:22:09

Folio Fiscal

18F42E00-FE2A-11EC-AD04-00155D014009

Emisor

RFC: TCO180907Q63

Razón Social: TOMA CONSTELA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 11510

**Fecha y hora de
certificación**

2022-07-07T14:22:10

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: PFP920718FB2

Razón Social: PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal Receptor: 03200

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	H87 - Pieza	Gastos en general ClaveProdServ - 50201708 - Bebida de café	107.758000	107.758000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	107.76 MXN
IVAT 0.160000	17.241280 MXN
Total	125.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|18F42E00-FE2A-11EC-AD04-00155D014009|2022-07-07T14:22:10|TBN040609RKA|E5ij7c6spywI+6uTpJVAHx9LWihbccbUza27saPcd4cTzR18Hs+ZeQUI7kk3uAHad4uI7SRrNMNMJ/Er3H3IVhQvFjY/IB9YGbRZBVm4cspzt4wdyXpO5HGEqVwI1FfLasHdzC62LDBQFb4JZxJ29p5+JWwa209KYHVRZ/lmsYidiIMmUjlgumj0pIvo5wQ+G5TZOKrozhhbOqqkrRONnhv60F8WExMXxnLkrs3RoadfvlSASHT7Q8sAijj8IFCz1ydlYQASwr7gPJvU33UdXJQrqvaknkK1110RRToKDatGDRsXhA/FFcnzcXkbb2F8IHZZf0xs1a7fuiEgTwqXg==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

E5ij7c6spywI+6uTpJVAHx9LWihbccbUza27saPcd4cTzR18Hs+ZeQUI7kk3uAHad4uI7SRrNMNMJ/Er3H3IVhQvFjY/IB9YGbRZBVm4cspzt4wdyXpO5HGEqVwI1FfLasHdzC62LDBQFb4JZxJ29p5+JWwa209KYHVRZ/lmsYidiIMmUjlgumj0pIvo5wQ+G5TZOKrozhhbOqqkrRONnhv60F8WExMXxnLkrs3RoadfvlSASHT7Q8sAijj8IFCz1ydlYQASwr7gPJvU33UdXJQrqvaknkK1110RRToKDatGDRsXhA/FFcnzcXkbb2F8IHZZf0xs1a7fuiEgTwqXg==

Sello digital del SAT

L82rs8OU08kY7nk4DTHMYpKv32++s/kcZxaQ+Ozp3X5yz+TLhClcsgCvdQ3bW72MYWuWTVq0qi297BKsB0vw9Gb6ArfIHdeEBAeMOXVSgHtgDdNBnas22nJ90EpV1rusNEvQcgeaIK57icElerK5gdiAJCEPbPyleoRxystJGDWQTUiYHPx2csYVurwid5AJMnLcEPSPi4NEQsLkoPGsW9tBqFJXsc/WuOgzXFZLu/U+XpL7MN3O3g2jktWoW3ld3XeZ+pX+S52NeRA/wTfx1zQ125DIhb8T9FvkwnlwGldvDIH4CSgHuisESu7nTU4BuINZAUDYYa4+thw+4Wxw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A11	06/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	73.00
R53129	06/07/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	552.00
			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° 0121 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

MANUEL ANTONIO SANCHEZ CASTRO

INSPECTOR FEDERAL



I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MANUEL ANTONIO SANCHEZ CASTRO

II.3.-ORIGEN México

Chihuahua

II.2.-CARGO INSPECTOR FEDERAL

II.4.-RFC SACM880607GU7

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 PAQUETE
Cuauhtemoc Distrito Federal	06/07/2022 06/07/2022	0 1	DIVISA 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° 0121 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

MANUEL ANTONIO SANCHEZ CASTRO
INSPECTOR FEDERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
402_SOL_3	28621	1	2022	16	E00	2	1	06	007	G005	37501	1	1	08	0000000000	0000000000	625.00
Total:																	625.00
A11	Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción Max. CP	Fecha BEN	NOMBRE	IIVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contrabucciones	Importe Bruto desg.	%	IIVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
RS3129	06/07/2022	12/07/2022	26/07/2022	B02855	NEAVE MEDIOS CORPORATIVOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	16	0.00	0.00	73.00
	06/07/2022	12/07/2022	26/07/2022	F40248	TACO POWER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	16	76.12	0.00	552.00
Total:																	625.00

Relación Anexa

Sol. de Pago : 28621

OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V.
OLO1112061Y2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000503263115

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: KCUU 11409
Lugar de expedición: 31390
Fecha y hora de emisión: 07 Jul. 2022 - 10:14:49

Cliente

Procuraduría federal de protección al ambiente
PFP920718FB2
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 142.24	1.00	\$ 142.24	\$ 0.00
Traslado			Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 142.24 Importe: \$ 22.76			

Subtotal \$ 142.2400
IVA Traslado (0.160000) \$ 22.7600

Total MXN \$ 165.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal
3ffdcfb2-c996-453d-b72c-5a44cd6f3353

RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[[1113f6dcfb2-c996-453d-b72c-5a44cd6f3353|2022-07-07T11:14:50|SNF171020F3A|nwNPFa/sdrejokX/4TH6CDK3maWovQYtLd5qw9KbqIB7ProK7DkfzAVH3B/WvYfsculJHrgziZmyGd3CRL0FSzh7H1z8arMhrvUhyB9U4A517cm1DINRTz+ydQiySClqGjvcW5HmGYBIHT2ZBat1BUyTX7Rc6XCTPoDfztQ26ToQh+UlfjadyCy0t4NqDYSmpeXaNNixU5pioz2niW6C28arm7w8rpAd6Bxal+s5IL2+IAHLyflgDc4DLQVCvenieQA72BtBQnVZYF6rSxGZT1gCe7UWtH10tokamlexW:c9xBYy2LMXWKSziZRDWwtpjDOEelnkHMry7y6A==|00001000000414211380]]

Número de certificado SAT
00001000000414211380

Sello digital del SAT

IdhNQea30TCuWU4G/Oup1SebYR1k+adGIVAcB3d50gRIhBXXF-cDQSaDg79dGyQ81W/8Umzw0eNM6ncIO19nZcQTqLoalPaW6YlgwAaKpozHx4x7bNRfp3cvBFPX5sstQz2atDwpgyZPkFbm55v4QJCZk1JP6CN/V5PKhXmWpgbgonyEds+lugE7GpgaHybvup941CXaVH77RLlthbp44z/m8vUv14oNidH2vq5VfBEdouLSnjdpXQovUKNg+3wJE8Tz1brCTPgmbN7ZLFplqKNC19rtGzavwsw7hyOz:Z8udtprZNeWdQNdwoHqzPKQG3NEWWF7ARD+QHfJA==

Fecha y hora de certificación
07 Jul. 2022 - 11:14:50

Sello digital del CFDI

rwNPFa/sdrejokX/4TH6CDK3maWovQYtLd5qw9KbqIB7ProK7DkfzAVH3B/WvYfsculJHrgziZmyGd3CRL0FSzh7H1z8arMhrvUhyB9U4A517cm1DINRTz+ydQiySClqGjvcW5HmGYBIHT2ZBat1BUyTX7Rc6XCTPoDfztQ26ToQh+UlfjadyCy0t4NqDYSmpeXaNNixU5pioz2niW6C28arm7w8rpAd6Bxal+s5IL2+IAHLyflgDc4DLQVCvenieQA72BtBQnVZYF6rSxGZT1gCe7UWtH10tokamlexW:c9xBYy2LMXWKSziZRDWwtpjDOEelnkHMry7y6A==



SOLICITUD DE PAGO Y/O RECUREACION DE FONDO
"MEDIANTE CLC"

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA PROFEPA EN CHIHUAHUA
P R E S E N T E.**

Cd Chihuahua., a 12 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: 121

IMPORTE SOLICITADO: \$165.00

(Ciento sesenta y cinco punto cero pesos M.N.)

BENEFICIARIO: Ing. Manuel Antonio Sanchez Castro **AREA:** Subdelegación de recursos naturales

CONCEPTO: Estacionamiento en Aeropuerto internacional de Chihuahua

DE:	A:	LUGAR	ZONA	IMPORTE
06/07/2022	06/07/2022	Chihuahua		\$ 165.00
			TARIFA	
CASSETAS	IDA			
	VUELTA			
TOTAL				\$ 165.00

SOLICITA
INSPECTOR RECURSOS NATURALES
PROFEPA CHIHUAHUA

Ing. Manuel Antonio Sanchez Castro

AUTORIZA
EL ENCARGADO DE DESPACHO, DELEGACIÓN
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 PFPA/1/4C.26.1/587/19 DE FECHA 16 DE MAYO DE 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 PODRÁ TRAMITAR NINGÚN PAGO**. LA COMPROBACION DEL IMPORTE OTORGADO DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES.



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE	
402_SOL_3	39201	1	2022	16	E00	2	1	06	007	G005	37201	1	1	08	000000000000	0000000000	165.00	
Total:																	165.00	
Factura	Factura	Fecha Recepción	Max. CP	BEN	NOMBRE		IVA		ISR		5 al millar	2 al millar	Otras retenciones		Penali- zaciones	Contri- buciones	Importe Bruto desg.	% desg.
KCUU11409	06/07/2022	02/08/2022	16/08/2022	X14254	OMA LOGISTICA SA DE CV		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	165.00	16
																	165.00	22.76
																		0.00
																	165.00	
																	165.00	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 39201