



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha de
Elaboración: 15/08/2022

Consecutivo
por Área: E08- 0169

Delegación : Chihuahua

Área de Adscripción: Recursos Naturales

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

Periodo: 10 al 12 de agosto de 2022

Lugar: Cd. Juárez, Chihuahua.

Fecha Factura	Folio	Razón Social	Importe	Observaciones
10/08/2022	F46829	RESTAURANT ARIZONA	\$331.99	Viaticos urbanos
10/08/2022	F46828	RESTAURANT ARIZONA	\$385.00	Viaticos urbanos
11/08/2022	90056	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L DE C.V.	\$155.00	Viaticos urbanos
11/08/2022	53068	HOTEL MONACO	\$1,600.01	Viaticos urbanos
12/08/2022	A 65994	RESTAURANT EL KIOSCO	\$180.01	Viaticos urbanos
12/08/2022	F46830	RESTAURANT ARIZONA	\$413.99	Viaticos urbanos
		CAFÉ, AGUA Y DULCES	\$59.00	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

FECHA DE EMISIÓN

15/08/2022 09:52:34 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/08/2022 10:52:35 a. m.

FOLIO FISCAL: 05E98F4C-5B35-4D68-9EAD-D848ED9CC97B

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: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	193096	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$286.20	\$0.00	\$286.20
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$45.79	

OBSERVACIONES: Folios -> 10/08/22: 193096. Folios -> 10/08/22: 193096.

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	\$286.20
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$45.79
TOTAL	\$331.99

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|05e98f4c-5b35-4d68-9ead-d848ed9cc97b|2022-08-15T10:52:35|LSO1306189R5|9sw2olg/5GnTDTu2bNeg3xj8y0UgE+NwBr3Ozo1XWkaMLbddVFcqnHKKqmpGOeSBGOkqR4aQKKj6pp7OjOVS1yzPgy5qYy1ZDAFmJJkXePKi1QHRP310S9u/V4nTpAv9MT4zOwq96oPK4EQ7C6fMo+7ZXyuy9Xh80VXSHFAekJ9IkTS74AEot3FYc/pChItNSkqb5Cw8YBDM6oIldK/8UZ2kOLcDUFyDUhz3MTYiAOfGK9BaA3a+ggrB+NzqkWWbo3WPPOOjAf+ITD1SgJLYhKynJvvuPClwUY/gRdMjcHclZCR6Vrc1hzEv4Jn7g15ey9SHPdH0f9dhknayr8A==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

m9sw2olg/5GnTDTu2bNeg3xj8y0UgE+NwBr3Ozo1XWkaMLbddVFcqnHKKqmpGOeSBGOkqR4aQKKj6pp7OjOVS1yzPgy5qYy1ZDAFmJJkXePKi1QHRP310S9u/V4nTpAv9MT4zOwq96oPK4EQ7C6fMo+7ZXyuy9Xh80VXSHFAekJ9IkTS74AEot3FYc/pChItNSkqb5Cw8YBDM6oIldK/8UZ2kOLcDUFyDUhz3MTYiAOfGK9BaA3a+ggrB+NzqkWWbo3WPPOOjAf+ITD1SgJLYhKynJvvuPClwUY/gRdMjcHclZCR6Vrc1hzEv4Jn7g15ey9SHPdH0f9dhknayr8A==

SELLO DEL SAT

XBYlqXJsXzZeKSbtLuRKXRev1DsGuq9QjKRv6SDHIVjm1L9fNXOXjAf7UXkQUlirtIHgZRHP7FMRajtXEjYzb61j1R/brkkNDJZa7Uviwkw+erTI+n6k3MaSLcaKAnaGTLN0TGX6X70KbX8Kex/ILuR9+8Q0SYm/ZPPJUYKQ8zlcA0mI4USIPxrKnI3/RRyUqe6BSjt677uv0MtSm70le0Efs3CgJHen9BofciLHjX7amHNPWgEDB4ipI9tKuBYR7y3jrsmX0bTClqOzqTX/r3ryf8NSgKKZohpoqmYouTo6f7Xg9SAwGV1aBxZNJtounhqv7OdzSNnfDaE6HD4Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

15/08/2022 09:51:15 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/08/2022 10:51:15 a. m.

FOLIO FISCAL: 5BEAC2FE-3AA8-4C65-A9E7-0826CAB9012A

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: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	193097	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$331.90	\$0.00	\$331.90
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$53.10	

OBSERVACIONES: Folios -> 10/08/22: 193097. Folios -> 10/08/22: 193097.

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$331.90
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$53.10
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$53.10
TOTAL	\$385.00

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|5beac2fe-3aa8-4c65-a9e7-0826cab9012a|2022-08-15T10:51:15|LSO1306189R5|CG44QEK0hByCYjMagC3k1Bkr18CameEKP/96cyroSSou8KBWcBBokGLEFPLqhuz3ASXe9PFqqay858Gq2pKoy/DcTXBYMZ2aBt/cEEcoWB4bnqsicDuw7g00KrEGwNURrkPf0O3Av/ICxt7BlmgpV1GiKFCWWbbJlJ0d5wqcb9gtaeUwQjcVVBwYVi0Jx6cR/hPLZFHNxjA1MWyoSI/ea+9gQMIng1eg/ZR1vGxrhKWHC89Qs6/RWSoUVB1jSg8ZTQ+UulpCZ6zcTPu5x1iAmmj4JBfNkGSR7oJmJqRQUz3sXZ0ZKDwwEsxg2cPUpsSw/cln3Aa8l8g6kN3YYbQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

CG44QEK0hByCYjMagC3k1Bkr18CameEKP/96cyroSSou8KBWcBBokGLEFPLqhuz3ASXe9PFqqay858Gq2pKoy/DcTXBYMZ2aBt/cEEcoWB4bnqsicDuw7g00KrEGwNURrkPf0O3Av/ICxt7BlmgpV1GiKFCWWbbJlJ0d5wqcb9gtaeUwQjcVVBwYVi0Jx6cR/hPLZFHNxjA1MWyoSI/ea+9gQMIng1eg/ZR1vGxrhKWHC89Qs6/RWSoUVB1jSg8ZTQ+UulpCZ6zcTPu5x1iAmmj4JBfNkGSR7oJmJqRQUz3sXZ0ZKDwwEsxg2cPUpsSw/cln3Aa8l8g6kN3YYbQ==

SELLO DEL SAT

QIT+Bj7oaleQLMMXgicE5VduHgT+k8BYUfWatz3NDom6GTn2NIUxa21MmeFQhFyd1uqA5OziZEKEwXmI058WEGuDWYwCgSXLCDyxORB SA4GXIID5ooMGeKux8OUMEztNDNcaNRRLwL4540HvdbNbdEUmY7hAWdCjalaTHxVp0UU2U4QGcQowJaf8IM/9Pv9bohV4rGziOLtLYK5 AhDrozvhkgF7bCnFb3XgkMWDewT0HnaB7EZn6Lrrht9hZ618DqjJr2E+ZRM20utvC/cFoHnY44fnqsj+dsSCNB04InjOhBT6oqm/nli62cr1iMm rZDdXvs6ZvYF7PMJpEXxvw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



**PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE
R.L. DE C.V.**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1Elde
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 9754616

Fecha de Emisión

2022-08-15T09:46:57

Fecha de Certificación

2022-08-15T10:57:03

Receptor del Comprobante Fiscal

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

C.P. 03200

RFC: PFP920718FB2

Folio Fiscal - UUID

616A2A16-40C3-4B58-8889-30DD97637D31

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2022-08-11) FOLIO(0647102732222369)	\$ 143.52		\$ 143.52
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			143.52	002	Tasa	0.080000	11.48

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0647102732222369

No. Ticket: 0647102732222369

Lugar de expedición: 32310

Subtotal \$ 143.52

002 \$ 11.48

Total \$ 155.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|616A2A16-40C3-4B58-8889-30DD97637D31|2022-08-15T10:57:03|TLE011122SC2|V3QkMS54yJLNlmZxGelxsbNXuXIAU9qJ4n0OSBDB0wYd57QCQGGqRq6vN6Ed2iNRGnEnmC7A7QCu7RAba+SfcYDdqnoNcMiErBYgMKmAOryFvPNwDg3WzFc7ijZJl/DBltGDv1MyQ9pMbv/Pn/7M1Pxnw8JbFlgbFJU5aypGub/+Np0vrffCbX4GV9my2tyC6W485J7Sfa4XrgSFkQqSDiFLNdet8i16aBL4MiETGKAGAxPGOntyVhIheJRDqrJJNgueUOCv0QRkVNVU4f9eajz96v6uSyXJw1HVe45GZiYmvdMgDgpG9MMgqluWibTgbUffzmlKAmIU06suAVFSA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

V3QkMS54yJLNlmZxGelxsbNXuXIAU9qJ4n0OSBDB0wYd57QCQGGqRq6vN6Ed2iNRGnEnmC7A7QCu7RAba+SfcYDdqnoNcMiErBYgMKmAOryFvPNwDg3WzFc7ijZJl/DBltGDv1MyQ9pMbv/Pn/7M1Pxnw8JbFlgbFJU5aypGub/+Np0vrffCbX4GV9my2tyC6W485J7Sfa4XrgSFkQqSDiFLNdet8i16aBL4MiETGKAGAxPGOntyVhIheJRDqrJJNgueUOCv0QRkVNVU4f9eajz96v6uSyXJw1HVe45GZiYmvdMgDgpG9MMgqluWibTgbUffzmlKAmIU06suAVFSA==

Sello digital del SAT

nKeEZd6cAzheGZobELpLpVwlyJkkMNsunpEbAZiktySnnTQ1EOtxxVDRHTyQ1Mx5pJSD1dDAZVZnhDOqJFY68W+HHj9oDYJZCFUROWZjYHyMahfkGc7uB8ynj95i0CDXf0blqUmAO11qDSkg7R776wp8xsoLcc28Q9DOz51OdCLLIRSUWMAj5url9zZJoM8vPKlctmXxqjBT6dMZLPI02faQxq4Verko942xDbByi8TZbhHd1Nu24IK3qb2h6fUnLYW0bYkyKaFsRp5UXKzRgaLBA81zP8cixn6LB2vKXbQnPD5NRfdkOirgBjLxAEEcw3wQZNeEy4Q+5LUGmEA==

[Handwritten signature]



CIA. HOTELERA MONACO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

RFC: HMN9801262Y1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32350

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	- 53068
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	11/8/2022 10:07:05
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
No. Cuenta			

Datos del cliente

Cliente: PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
 R.F.C.: PFP920718FB2 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: Av. Felix Cuevas No. 6, Tlacoquemécatl, 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
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE	714.29	0.00	002 - IVA - 114.29	1,428.58

Importe con letra:

MIL SEISCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	1,428.58
I.S.H	57.14
IVA	114.29
Total	1,600.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000510608399
Folio fiscal	CFD0AC10-8E43-4C17-85C9-56A45365992E
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Agosto 11 2022 - 11:07:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JkUtaI50L48CkbtXBEFNxQIFMAVH0yFqVz/lxAWCzYAXtm9dg/VSrrQzhL3s8E/heigSeqrY7OuGzFrK3JtjQ
 XeXHI1GA53YKT6bu6Jm6SRJF6yFrw8LMGy3WqKS4lu/989ZOaHxFLWE90uYZX0iyE0WAI6+rcow4f/fAIJ8I
 sBVbjzz6wb5Asqj87MjLZPrYfo3Pbnrl24fAJrMUNy42RzM9Ply/T0EFM1UZtcPnndUMJ8MM/VR+VPjk0HhTLD
 V10F8EmhlaMHNXOWRD4yqGDeRNPw3svKskX4HB5MaQGeKS2u/iKzvi+HDTk2MkVZ1MmxIG/M8NfzZL8PAAg==

Sello del SAT

irwueTktDByTQLz1Byl4gcEQDL/eOkjA1iq849+gR2grupLxrVZW4UUKvexCDGVYoljuKHrNEEE0qYBp
 FiboNqPxDKlUuAsgtP+bctLx2RbCOxCrmcSAGnBKO/ULIHdfXGBk2lw92k4nownOf8zlsFQtpwnJeQQ
 kZdmzKBSuUdecLOZOADsDXfTRNGg58uArMm3lhw1LxZEpoEysydSq7pz6U3bhnomt6Vp+BBMffBNaOC
 4SyslzN2sEj4wVSoFkQTLBtScfE3Y9c3ruEdSjgkRHBu4rO9SdVasYHbkRbxasXfjQpEynrX/wxP/xrC
 8jucV7q2HuVhNFvQ32HQCw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]CFD0AC10-8E43-4C17-85C9-56A45365992E|2022-08-11T11:07:07|MAS0810247C0JLkU
 Tal50L48CkbtXBEFNxQIFMAVH0yFqVz/lxAWCzYAXtm9dg/VSrrQzhL3s8E/heigSeqrY7OuGzFrK3Jt
 jQXeXHI1GA53YKT6bu6Jm6SRJF6yFrw8LMGy3WqKS4lu/989ZOaHxFLWE90uYZX0iyE0WAI6+rcow4f
 F/fAIJ8IsBVbjzz6wb5Asqj87MjLZPrYfo3Pbnrl24fAJrMUNy42RzM9Ply/T0EFM1UZtcPnndUMJ8MM
 /VR+VPjk0HhTLDV10F8EmhlaMHNXOWRD4yqGDeRNPw3svKskX4HB5MaQGeKS2u/iKzvi+HDTk2MkVZ1M
 mxIG/M8NfzZL8PAAg=|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 - 65994
Fecha 12/8/2022 14:15:05

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	155.18	0.00	002 - IVA - 24.83	155.18

Importe con letra:
CIENTO OCHENTA PESOS 01/100 M.N.

Subtotal 155.18
Impuestos Trasladados 24.83
Total 180.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000413987954
Folio fiscal 9AE9747E-826A-4324-A24A-A48C846D85EA
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Agosto 12 2022 - 15:15:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

pZXlybd5soS0j9iToOJZBXTukx9n5+aSRQOcA+KfSdLsfFDHJxoXrWpxvqRRH4L7wT835a7WgkxcojY6V4Rn37ldLyJeZogkWX8Y
K9Evj11dPGOPpSkv+rnbdmVhvwYkZoYwC3tJv+K7vnxgIMt1F/ypHLYRLIX3bZ3NC/gcl8CDlwgp8UlpiknNWZj4QRVz6zHUIW5t
pVRiLuO/k02ainsIV9KglgrEvYEhmw98Li0jui6JEt2gFlvGOUBNMM94rL7h9XuD+dGxjR/ulZLSBKuoHcgqBVI2UzQTq2GI084
JuaN6TIGPOQsJeHjJuvM1Fawhly+jaWaQ/XAdK7zHg==

Sello del SAT

EA0sEp8CL9K1N9vriWVVlg4Qj6NJeGEd+Edf8sDE/xZ+iLyV7EYiMpHgFTMHZR12Aufv5IRdv6LMAQ/o80ocbRXyOTfj0DfrBpBB
HEbjyA+4KiXbBKPNIILFisUEXVChIsM8lrZ6gJoNd+cptBvkvdftWUd00fVghsKxOpqLajcSgKFqrFNW56aqZusSIKclAvD+nw4n
8BG522EyKwHwVIBel9CjK4s8IM0Qx8beUBnIzJ2ohWvRN1N578fMAhAvAfNT3I7AcDK9wZcDV3vVzQDEA3WzOu85As9d+2IKfDLY
XmpsLjHTEGNYCnEaMVRkAmPslf1ojkkfYMXrzHNlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9AE9747E-826A-4324-A24A-A48C846D85EA|2022-08-12T15:15:12|MAS0810247C0|pZXlybd5soS0j9iToOJZBXTu
kx9n5+aSRQOcA+KfSdLsfFDHJxoXrWpxvqRRH4L7wT835a7WgkxcojY6V4Rn37ldLyJeZogkWX8YK9Evj11dPGOPpSkv+rnbdmVh
vwYkZoYwC3tJv+K7vnxgIMt1F/ypHLYRLIX3bZ3NC/gcl8CDlwgp8UlpiknNWZj4QRVz6zHUIW5tpVRiLuO/k02ainsIV9KglgrE
vYEhmw98Li0jui6JEt2gFlvGOUBNMM94rL7h9XuD+dGxjR/ulZLSBKuoHcgqBVI2UzQTq2GI084JuaN6TIGPOQsJeHjJuvM1Faw
hly+jaWaQ/XAdK7zHg==|00001000000505142236||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

15/08/2022 09:53:20 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/08/2022 10:53:20 a. m.

FOLIO FISCAL: EE5FCE01-2AB1-4EA6-893B-52D26442932D

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	193931	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$356.89	\$0.00	\$356.89
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %							\$57.10

OBSERVACIONES: Folios -> 12/08/22: 193931. Folios -> 12/08/22: 193931.

SON: CUATROCIENTOS TRECE PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	\$356.89
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$57.10
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$57.10
TOTAL	\$413.99

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|ee5fce01-2ab1-4ea6-893b-52d26442932d|2022-08-15T10:53:20|LSO1306189R5|rEXF26Z3gSBALr5E0B0Kuk80aDhBuOaQl/otlO16g+F1zVRP1IQjXxZB1+Flpjl3w8uJSVXzGXOXDY0SYAheukyOJQaQAahL/ZErVoEVY0gVpNAvRQd2AM+y1YYt2yyVMHJpWUAeiB6x4Yx+VtsMLnk1rSkbz+dkF8iV1kVgYU0G/+hUUohq8EpaQir/YlbYo0/fvBJbrym8x4Uughylnj0ul3MAN8kwWp2d/vvLGyodGXvnb4DsnzUE/gNUay7+1prcwE6dpiDFXQJoeRDDea2sdDw1MN15LviO0mD+O8trt8AAFm0UslyLa+h952Tpsjsl9AHM1vwkTIUmlgAYg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

rEXF26Z3gSBALr5E0B0Kuk80aDhBuOaQl/otlO16g+F1zVRP1IQjXxZB1+Flpjl3w8uJSVXzGXOXDY0SYAheukyOJQaQAahL/ZErVoEVY0gVpNAvRQd2AM+y1YYt2yyVMHJpWUAeiB6x4Yx+VtsMLnk1rSkbz+dkF8iV1kVgYU0G/+hUUohq8EpaQir/YlbYo0/fvBJbrym8x4Uughylnj0ul3MAN8kwWp2d/vvLGyodGXvnb4DsnzUE/gNUay7+1prcwE6dpiDFXQJoeRDDea2sdDw1MN15LviO0mD+O8trt8AAFm0UslyLa+h952Tpsjsl9AHM1vwkTIUmlgAYg==

SELLO DEL SAT

dexrjSK5VAc9qjcgYUwt84dueoSlwv5GwlcwSalgE5Xn28xTnYdDDb9a5mcOCjhDR4a8MFT5WZBIFz5yl9jh3/02vS5xyncLFCiSaobS87qhcEkax1JBjPbfNKfX0Q7PqMb9rVOAftaYo3KGcsYXVRr4E9NQMc2qOPw2+YgqeFtuK9CJzDNRkAzCNUE+7s1sWWtrjqTJypBvRbwJOa3fg2M+0dQhN12l0PldVn2cyEx+Drh6Cfr500B4YVVUCIKYD2LoVWVWlppMkrZmyLYk4tOckAtOuBcqGiGtxQ4ASOQ8WBLIEyRYvFwZaXldXjxAwLHpXSRk11nU565/B7Eqnag==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PROFEPA
PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROFEPA EN CHIHUAHUA
PRESENTE

CD. CHIHUAHUA, A

viernes, 5 de agosto de 2022

ME HE PERMITIDO SOLICITAR A USTED, RECURSOS PRESUPUESTARIOS A TRAVÉS 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 AUSTRIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO.

OFICIO DE COMISION

0169

IMPORTE SOLICITADO

\$

656.00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

BENEFICIARIO:

JUAN CARLOS SEGURA

AREA

DELEGACION

CONCEPTO

ATENDER Y REALIZAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACION DE PROFEPA EN CD. JUAREZ, CHIH. DEPOSITO DE PEAJE \$656.00 M.N.

DE :	A :	LUGAR	ZONA	IMPORTE
10/08/2022	12/08/2022	CIUDAD JUAREZ	URBANO	\$ 656.00

CASSETAS

IDA
VUELTA

TARIFA
TOTAL

656.00

SOLICITA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA OFICINA DE
LA REPRESENTACION DE PROFEPA EN CHIHUAHUA

JUAN CARLOS SEGURA

AUTORIZA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA OFICINA DE
LA REPRESENTACION DE PROFEPA EN CHIHUAHUA

ING. JUAN CARLOS SEGURA

ASI LO PROVEYO Y FIRMA ING. JUAN CARLOS SEGURA, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA OFICINA DE LA REPRESENTACION DE LA DELEGACION DE LA PROFEPA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 66 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEMARNAT, DE ACUERDO CON EL OFICIO NUMERO PPA/1/4C.26.1/00001-22 DE FECHA 28 JULIO 2022

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.

SEMARNAT
PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE



PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN
AL AMBIENTE
DELEGACION CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN: EO8 -0169
COMISIÓN: CIUDAD JUAREZ, CHIH.
PERIODO: DEL 10 AL 12 AGOSTO DE 2022

ASUNTO: COMPROBACIÓN DE CASETAS DE PEAJE

CASETA : 8 - SACRAMENTO

FECHA: 10/08/2022 HORA: 07:37:34
CARRIL: 6 SENTIDO: A

1822 - Rebeca G.
SEC:1989272 FOL:1044931

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: 0561695

Fecha: 10/08/2022 07:49:38
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB3561695329

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y
proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturar 45 días



M B 3 5 6 1 6 9 5 3 2 9



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: 10/08/2022 09:41:18
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0030042

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LB2030042531

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar
el numero 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 B 2 0 3 0 0 4 2 5 3 1





PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN
AL AMBIENTE
DELEGACION CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN: EO8 -0169
COMISIÓN: CIUDAD JUAREZ, CHIH.
PERIODO: DEL 10 AL 12 AGOSTO DE 2022

ASUNTO: COMPROBACIÓN DE CASETAS DE PEAJE

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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 12/08/2022 15:48:10
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 209.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0244779

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LB4244779516

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el numero 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.



LB4244779516



[Handwritten signature]

CASETA : 8 - SACRAMENTO

FECHA: 12/08/2022 HORA: 17:33:35
CARRIL: 4B SENTIDO: B

0112 - Minerva
REC:1522596 FOL:0703850

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

Guarde su boleto y consérvelo, es su seguro
contra accidentes
no exponerse al sol

[Handwritten signature]

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 12/08/2022 17:32:44
Clase: T01A Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Tarifa: 79.00 Eje Ex: (+0) 0.00
Impto Univ: 3.16 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.16 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0439018 Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB4439018871

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490145901. Vigencia para facturación 45 días



MB4439018871



[Handwritten signature]



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
F46829	10/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	331.99
F46828	10/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	385.00
V9754616	11/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	155.00
53068	11/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,600.01
A65994	12/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.01
F46830	12/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	413.99
O.C. 0169 AL	12/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	59.00
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° 0169 ATENDER Y REALIZAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACION DE PROFEPA EN CD. JUAREZ, CHIH. DEPOSITO DE PEAJE \$656.00 M.N.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JUAN CARLOS SEGURA NULL
SUBDIRECTOR DE AREA



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) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Juárez Chihuahua	10/08/2022 12/08/2022	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° 0169 ATENDER Y REALIZAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACION DE PROFEPa EN CD. JUAREZ, CHIH.
DEPOSITO DE PEAJE \$656.00 M.N.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JUAN CARLOS SEGURA NULL
SUBDIRECTOR DE AREA



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) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Juárez Chihuahua	10/08/2022 12/08/2022	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° 0169 ATENDER Y REALIZAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACION DE PROFEPa EN CD. JUAREZ, CHIH.
DEPOSITO DE PEAJE \$656.00 M.N.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JUAN CARLOS SEGURA NULL
SUBDIRECTOR DE AREA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE						
402_SOL_3	36932	1	2022	16	E00	2	1	06	007	G005	37501	1	1	08	000000000000	000000000000	3,781.00						
Total:																	3,781.00						
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto						
F46829	10/08/2022	15/08/2022	29/08/2022	S24889	RESTAURANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.99	16	45.79	0.00	331.99						
A65994	12/08/2022	15/08/2022	29/08/2022	S37541	ARIZONA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.01	16	24.83	0.00	180.01						
F46830	12/08/2022	15/08/2022	29/08/2022	S24889	ORTIZ MELENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.99	16	57.10	0.00	413.99						
0561695	10/08/2022	18/08/2022	01/09/2022	F36421	BLANCA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0	0.00	0.00	82.00						
0030042	10/08/2022	18/08/2022	01/09/2022	F36421	RESTAURANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0	0.00	0.00	209.00						
F46828	10/08/2022	15/08/2022	29/08/2022	S24889	ARIZONA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	16	53.10	0.00	385.00						
53068	11/08/2022	15/08/2022	29/08/2022	F38988	CIA. HOTELERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.01	16	114.29	0.00	1,600.01						
O.C. 0169	12/08/2022	15/08/2022	29/08/2022	S21595	MONACO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0	0.00	0.00	59.00						
ALIMENTOS	12/08/2022	18/08/2022	01/09/2022	F36421	NORTE 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						
0703850	12/08/2022	18/08/2022	01/09/2022	F36421	SEGURA SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0	0.00	0.00	209.00						
0244779	12/08/2022	18/08/2022	01/09/2022	F36421	JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	16	5.10	0.00	37.00						
1044931	10/08/2022	18/08/2022	01/09/2022	F36421	FIBRA ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0	0.00	0.00	82.00						
0439018	12/08/2022	18/08/2022	01/09/2022	F36421	CHIHUAHUA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	16	11.48	0.00	155.00						
V9754616	11/08/2022	15/08/2022	29/08/2022	F37613	FIBRA ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	16	5.10	0.00	37.00						
					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						
					PRMEIUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	16	11.48	0.00	155.00						
					RESTAURANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	16	5.10	0.00	37.00						
					BRANDS S DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	16	11.48	0.00	155.00						
Total:																	3,781.00						