

F. 1 417
06 181

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	LILIA AIDE GONZALEZ BERMUDEZ	II.3.-ORIGEN	México	Chihuahua
II.2.-CARGO	SUBDIRECTOR	II.4.-RFC	GOBL6909031Z5	

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
Ojinaga Chihuahua	24/08/2022 25/08/2022	1 1	MXN 1,250.00	625.00 100% 1,875.00
TOTAL DÍAS:		1 1		
		EUROS		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		DOLARES		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		PESOS		1,875.00

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	1,875.00
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	1,875.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	1,875.00

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

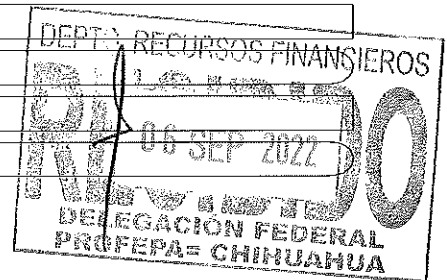
PUENTE INTERNACIONAL OJINAGA

VII. OBSERVACIONES

OC 181 +850.00 DE CASITAS, REALIZAR INSPECCION FITOSANITARIA

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LILIA AIDE GONZALEZ BERMUDEZ
SUBDIRECTOR

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A1944	24/08/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	745.00
0181A	25/08/2022	FACTURAS	VARIOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
1509	25/08/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	980.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,875.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,875.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

REVISIÓN DE SEGUIMIENTO A INSPECTORIA FITOSANITARIA DE OJINAGA

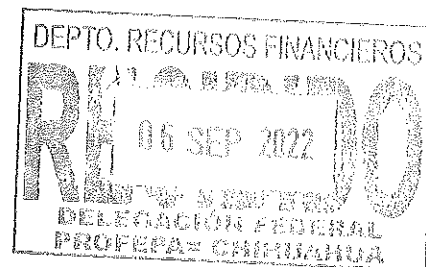
IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

VIÁTICOS URBANOS (OF. COM. 0181)

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LILIA AIDE GONZALEZ BERMUDEZ
SUBDIRECTOR



DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha de
Elaboración: 29/08/2022

Consecutivo
por Área: _____

Delegación : CHIHUAHUA

Área de Adscripción: SUB DELEGACION INSPECCION INDUSTRIAL

Comisionado: GONZALEZ BERMUDEZ LILIA AIDE
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2022 (OC 181)

Lugar: OJINAGA, CHIH.

Fecha Factura	Folio	Razón Social	Importe	Observaciones
24/08/2022	A 1944	DESARROLLO ALIMENTICIO DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.	\$745.00	
25/08/2022	1509	SYLVIA VILLANUEVA VILLA	\$980.00	
25/08/2022	S/N	VARIOS	\$150.00	
		TOTAL	\$1,875.00	

Atentamente

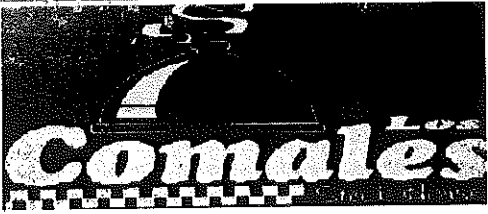
ING. LILIA AIDE GONZALEZ BERMUDEZ

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.

Factura A 1944



DESARROLLO ALIMENTICIO DEL DESIERTO S.A. DE C.V.

RFC: DAD890119NG8

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000509349284

Folio Fiscal: 084468f0-95cb-4c07-a076-1405d26edfbb

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

RFC: PFP920718FB2

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:31350

Fecha y hora de emisión: 2022-08-24T16:24:17

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - NA	90101500 - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	642.24	002 - IVA: 102.76	642.24

SubTotal \$ 642.24
 +IVA 16% 102.76
 =TOTAL \$ 745.00

CANTIDAD CON LETRA : SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 28 - Tarjeta de Débito

FECHA TIMBRADO : 2022-08-24T16:24:22

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000507247013

Sello Digital del CFDi

X1k1KPI4D+k/wNohmuF/Ye1VUTclZoaLjp9aLCgXpRyMoGEE9eeFFEUhOc4k+ewVG4JcZWxYoMjIDz3MPRGNNxpek+pXOXI49IEa0C4SInFcYJIMySZL
 qjn4oGamNJqIqLsiOBQ9vj4cOz215WGbPdyEzhDL6goQORSTONS26+/o3/nMgjYMuXl6Ub2hD2/TI4DR7MNBRRfcrjEJny7ydKtce/DaVNNW/ptWRXL6HYKX
 LDsF1lwb9ShOvGzMy7A6paJZLbZR8on83yRSQSiJMuSWWa1CeIP5Avu//55/mO5IFPUGjzRMY3JJrELpJrHS+U+Fw9VE87uCP7zVcwQ==

Sello Digital del SAT

Lq+Id8vkC5k17mXAs0LM3x+wTyEZ2ZBI0uJT0CIV3/MAQSkql6pR/6qOnwAcrzwfbl/c+hjqpTgsR11/nBfSuNKP0IPjLEGIZ+0/j8jlbAWIzgK6eT8x3oDP8Q+La
 mheP3RAPGC/vwOXIRNs8Q4KIC9r3Why+PFDBlr3MdHTP/5neptOJKm8VGBIB3lbylplbap8bJFiv1xlZtsyXG+1crLRc910nC9952wuODUvzDYSlu31ASZu
 pf8UzVhpENwCuPpYgWiJF1UuXJXNzFxTicmv5J3nDpUcFz53jg/h3Vv2Fj|XNceiGesBnYvaHxglcX+OF0dAWZlcRKpQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|084468f0-95cb-4c07-a076-1405d26edfbb|2022-08-

24T18:24:22|CAD100607RY8|X1k1KPI4D+k/wNohmuF/Ye1VUTclZoaLjp9aLCgXpRyMoGEE9eeFFEUhOc4k+ewVG4JcZWxYoMjIDz3MPRGNNxpek+pXOXI49IEa0C4SInFcYJIMySZLq|n4oGamNJqIqLsiOB
 Q9vj4cOz215WGbPdyEzhDL6goQORSTONS26+/o3/nMgjYMuXl6Ub2hD2/TI4DR7MNBRRfcrjEJny7ydKtce/DaVNNW/ptWRXL6HYKXLDsF1lwb9ShOvGzMy7A6paJZLbZR8on83yRSQSiJMuSWWa1CeIP5Avu//
 55/mO5IFPUGjzRMY3JJrELpJrHS+U+Fw9VE87uCP7zVcwQ==|00001000000507247013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SYLVIA VILLANUEVA VILLA
VIVS651105SI5

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales
 BLVD LIBRE COMERCIO Y AV CUAUHEMOC, No. Ext
 1501, Col. LOMAS DEL CONCHOS, C.P. 32885,

FOLIO FISCAL 17793233-796c-4005-96fe-9b64356342a6

SERIE

FOLIO

1509

FECHA Y HORA

2022 / 08 / 25 09:01:52

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: PFP920718FB2

Razón Social: PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

USO CFDi: G03 - Gastos en general

Domicilio: Avenida Felix Cuevas, No. Ext 6, Col. Tlacoquemécatl C.P. 03200

Ciudad: Ciudad de México, Municipio: Benito Juárez

Estado: Ciudad de México, País: México

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000508938423

Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar de Expedición: 32885

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2022-08-25T10:02:52

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90111800	90111800	HOSPEDAJE DEL DIA 24 AL 25 DE AGOSTO DEL 2022	\$ 0.0	\$ 875.00	\$ 875.00

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	Trasladado	875.00	Tasa	0.080000	70.00

NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 875.00
IVA TASA 8%	\$ 70.00
ISH	\$ 35.00
TOTAL	\$ 980.00



Sello Digital Emisor

VE4twC0dIAZYR+MdWYLjZ63MIBVW7FzBFzWT4IPzgYL7HF5TQbFdhGJaTjonT94nAwFzRJYdIPCAFFINvXo79vbJRKlirY/8OSSnubj8GIAV0q3QXQdCbSkMq8R9DRMJ/+LpLXov2IK/WFFlyZp2UJ2kbL9KNjMhQaqh2bRKhMZzdV1EXsP63Wsa5L6hbV4en3OCIXdlu+CoKDeK5WgeD87+uDsai1cblUWT6NAjgnTWz74EScQMIRGpMpvOludbgVGuoU0XGhXzaZOf9ps/enJanxbmPyuVXU4YA8Yn/DNWEMNTXlGgCBCovyp++dRcdUJw++DM8rlw==

Sello Digital SAT

Z0Ba3KLr8hbB1ZPJyJgJStclHdy+3mZPH/Y3F1wclDaUADIOFjXNw76uLJhcu56PI+dKeQuUd4izR5tmBLwPvzK4lQts8aB0nvrS13mED3raALnow4BJhzL0unvpeulLiSGOYVf+DC3qQ6wlvOFIte3gPmj4WCQhpIXZz1qaPP+zncCJEwOgEpBwMnuKxud3KQqKkl9jGFOolw/5iZVMXpmumlaQQH2HgbPIWNixuaAaNIQuznG+LORISiw+Q+HTUcceJFL4+KKtwDDT+U5rQxJNKIYV03dmBh4f0lCXIEf1ulurPEW50Tv6SuTP4oz3rVwA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1[17793233-796c-4005-96fe-9b64356342a6]2022-08-25T10:02:52[LSO1306189R5]VE4twC0dIAZYR+MdWYLjZ63MIBVW7FzBFzWT4IPzgYL7HF5TQbFdhGJaTjonT94nAwFzRJYdIPCAFFINvXo79vbJRKlirY/8OSSnubj8GIAV0q3QXQdCbSkMq8R9DRMJ/+LpLXov2IK/WFFlyZp2UJ2kbL9KNjMhQaqh2bRKhMZzdV1EXsP63Wsa5L6hbV4en3OCIXdlu+CoKDeK5WgeD87+uDsai1cblUWT6NAjgnTWz74EScQMIRGpMpvOludbgVGuoU0XGhXzaZOf9ps/enJanxbmPyuVXU4YA8Yn/DNWEMNTXlGgCBCovyp++dRcdUJw++DM8rlw==]00001000000509846663]



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



PROFEPa
PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE

**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

jueves, 11 de agosto 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 AUSTRIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO.

OFICIO DE COMISION

181

IMPORTE SOLICITADO

\$

850.00

(Seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.)

BENEFICIARIO:

LILIA AIDE GONZALEZ BERMUDEZ

AREA

DELEGACION

CONCEPTO

ATENDER Y REALIZAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA INSPECTORIA FITOSANITARIA UBICADA EN LA CIUDAD DE OJINAGA, CHIH.
DEPOSITO DE PEAJE \$850.00 M.N.

DE:	A:	LUGAR	ZONA	IMPORTE
18/08/2022	19/08/2022	OJINAGA	URBANO	
		CASSETAS	IDA	425.00
		VUELTA		425.00
				\$ 850.00

TARIFA
TOTAL

850.00

SOLICITA
SUBDELEGADA DE INSPECCION INDUSTRIAL
PROFEPa CHIHUAHUA

ING. LILIA AIDE GONZALEZ BERMUDEZ

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 PFPa/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.

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

Caseta: OJINAGA
Clase: T01A
Tarifa: 129.00
Impto Univ: -0.16
Redondeo: 0.00
Folio: 0517545

Fecha: 24/08/2022 13:23:33
Carril/Sentido: 4A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 134.00

FACTURACION: VA3520532065

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490100872. Vigencia para facturar 45 días



VA3520532065



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

Caseta: OJINAGA
Clase: T01A
Tarifa: 129.00
Impto Univ: 5.16
Redondeo: -0.16
Folio: 0517545

Fecha: 25/08/2022 10:13:14
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 134.00

FACTURACION: VA4517545939

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 5552279000 o al 8004009000 y proporcionar el No. de poliza: 490100872. Vigencia para facturar 45 días



VA4517545939



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: 0457285

Fecha: 24/08/2022 10:43:45
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB4457285046

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



MB4457285046



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: 0342999

Fecha: 25/08/2022 14:21:34
Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB2342999892

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



MB2342999892



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: 24/08/2022 09:01:11
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0058136

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LB5058136454

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 emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LB5058136454



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: 25/08/2022 16:09:35
Sentido: SUR-NORTE
Carril: 2A
Folio: 0047286

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LB2047286844

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 emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



LB2047286844

