

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.



I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE SERGIO ADAN RODRIGUEZ GONZALEZ

II.3.-ORIGEN México Chihuahua

II.2.-CARGO ABOGADO

II.4.-RFC ROGS8811014F6

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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Chihuahua Chihuahua	31/01/2023 01/02/2023	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

VERIFICACIÓN DE ACCIONES O ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

VII. OBSERVACIONES

OF. COM. 019 A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., CON EL OBJETO SE SUPERVISAR EL AREA JURIDICA.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERGIO ADAN RODRIGUEZ GONZALEZ
ABOGADO



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
249055	31/01/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	132.99
019	31/01/2023	FACTURAS	VARIOS	0.00	.0	0.00	.0	174.01
34903	01/02/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	178.00
FK-733	01/02/2023	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	860.00
F227	01/02/2023	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	530.00
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

SUPERVISAR EL AREA JURIDICA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

OF. COM. 019 A CHIHUAHUA, CHIH.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SERGIO ADAN RODRIGUEZ GONZALEZ

ABOGADO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

03/02/2023 11:57:28 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/02/2023 12:57:28 p. m.

FOLIO FISCAL: CD19BE16-CA2F-40EB-A738-083F16598903

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
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
DOMICILIO FISCAL: 03200
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

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

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	249055	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$114.65	\$0.00	\$114.65
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.34	

OBSERVACIONES: Folios -> 31/01/23: 249055.

SON: CIENTO TREINTA Y DOS PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$114.65
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$114.65
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$18.34
TOTAL	\$132.99

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|cd19be16-ca2f-40eb-a738-083f16598903|2023-02-03T12:57:28|LSO1306189R5|oy8uk+z09H0e+Y8HaZ5AwSnJVEgtwUwOcsM3hbQG7p5UvJKTnJXqjGufGJhQLypaPadG1jqCjzRavCTHjag6AdzNI2VO3c9tactPCKIW5wNKUBwrt4ReXqD17axs0MAVWN3qTZV3aRzvalCaZc58aqafuh3UnVL++ZKwSFVbGUGg0kYurCV2SikK4IzorJBWfR7rhfoosG3gUXwjpduVsn4tpQUPk0chcHGDtxx/zPaz2gUTOPuSA0o9rAaHDDWeC8leE5Jb6HtjGm21w/kiAEEMAZqXxU0lmSVTchKf4KoyzsaQA5vKCyz0TdWbv3nj+S+yJPKEID5W9O/JU2LGcQ==||00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

oy8uk+z09H0e+Y8HaZ5AwSnJVEgtwUwOcsM3hbQG7p5UvJKTnJXqjGufGJhQLypaPadG1jqCjzRavCTHjag6AdzNI2VO3c9tactPCKIW5wNKUBwrt4ReXqD17axs0MAVWN3qTZV3aRzvalCaZc58aqafuh3UnVL++ZKwSFVbGUGg0kYurCV2SikK4IzorJBWfR7rhfoosG3gUXwjpduVsn4tpQUPk0chcHGDtxx/zPaz2gUTOPuSA0o9rAaHDDWeC8leE5Jb6HtjGm21w/kiAEEMAZqXxU0lmSVTchKf4KoyzsaQA5vKCyz0TdWbv3nj+S+yJPKEID5W9O/JU2LGcQ==

SELLO DEL SAT

FQwsun3T7zg+KjCENPLJG6hYIHhK5Hiv1776dpMOC5Ee8VaMfsl+3CiEe4JdyEkhtFzTlcmjzLLHvm+UPrbWECISA5NaaipahQhtLaFYbEUpMxesYPHDD9ZUYbOrx/6+0A3wCTAVy22CS3Qbqu3I6K7e/MbIFONuiY8pNhnCPGYkkyPIG2FlssZKq5ekRVDJgCB5uUvpbDCaNdDQQ+v4pP8kbbACimFYuQv0laBYPUjeeC8MH7QTDkMUYNF/FDO/NhU8bIL/kdgULVdCgbUbCoUHfU8Eaq+Lekybaw/jb6TFCHpMmkk/ZAPqk+HNka3Cgz3Yn/ScuSEhXENrMAMNA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:M4
MESERO:ANABEL JIMENEZ
PERSONAS:2 ORDEN:37
FOLIO:249055
31/01/2023 09:29:28 AM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	CAFE AMERICANO - REF	\$35.00
1	HUEVOS CON CHORIZO>R	\$98.00
TOTAL:		\$133.00

SON:CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086JCELGZAD
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/RESTAURANT
EARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:249055

***SOFT RESTAURANT V10 ***



Restaurantes Hakuna SA de CV

RHA190509143

Zarco, 3204
A
Cuarteles
Chihuahua
Chihuahua
México
C.P. 31020

Hakuna Fuerza Aerea

Carretera Aldama ,16100
Granjas del Valle
Chihuahua
Chihuahua
México
C.P. 31313

FACTURADO A:	FACTURA	RHAF-AE-F-0000506
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE R.F.C.: PFP920718FB2 AVENIDA FELIX CUEVAS Num. Ext.6 Col. TLACOQUEMECATL Del./Mun. BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ DIF MÉXICO C.P. 03200	No. De Ticket: 34903 UUID: e23288ae-c9b4-4f23-8823-767475f13748 No. Serie Certificado: 00001000000500036972 Fecha y Hora de Certificación: 03-FEB-2023 12:50:09 Certificado SAT: 00001000000509846663 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Tipo de Comprobante: I - Ingreso Uso CFDI: G03	
	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
	Carretera Aldama , 16100 Granjas del Valle. Chihuahua. Chihuahua. México. C.P. 31313 01-FEB-2023 14:37:07	

CONCEPTOS						
NO. ID.	CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
34903	90101500	E48	ESTABLECIMIENTO PARA COMER Y BEBER	1	\$153.45	\$153.45

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$153.45
Ciento setenta y ocho pesos, 00/100 MXN	01 - Efectivo	IVA 16% Base: \$153.45	\$24.55
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$178.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 34903 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 01-FEB-2023 14:37:07



SELLO DIGITAL DEL SAT

ADtc45+LhYr2XyKjvJL+FSRbDEvDwCR4E7C1+yqZQIOhjbKvVllar8D60FNAWVPVNDJEbp+vi/
+TV3EMq+k23ORc3gJDDbc0B26lahad+ily6XWqP+z9vfv+Lkx1G8qUjx10+XxTe48n8ZCsWF7KdZnNwplPm8WmoGY7bsqyoMnE+/5xMZ6KNO9njbG58ujZD0TLJH3hXh60wc/
YTi8g6D9G7TAQ9PLS81kjOCOR2Z66DBualuI5EUW/S4u/CgHgZNXD70rsN5/ndH96A0NmNpVE8MW2Dy7Z2ORkVdeXo1aBR7OjBrKkNcx074IOBeUjIAUujwFQeCNS8yGA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sNsAxIEE+FKyPeD3npKcyxDu8ZnFbebZ30Q0i3jV4GZa934OTRqRjDxhmWHf+WhRj/+XLfxX/
yEptvN9wLRH9s4IibnNVjQajp4z8DytpRXiDyLKf7chJYchjwUHy9hJdgTbGw9f+zHkVULYI4Pepibdn01DdujZjX0CkZmYw+yCG1W4zqvXR6YnpqnH7RdHhOfc+2OWg3hc6DNHhQIVizvuy3I
qVQW4x1CvGn5/vo7IBQuEt+3QSPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

{[1.1]e23288ae-c9b4-4f23-8823-767475f13748|2023-02-03T12:50:09|501306189R5|sNsAxIEE+FKyPeD3npKcyxDu8ZnFbebZ30Q0i3jV4GZa934OTRqRjDxhmWHf+WhRj/+XLfxX/
yEptvN9wLRH9s4IibnNVjQajp4z8DytpRXiDyLKf7chJYchjwUHy9hJdgTbGw9f+zHkVULYI4Pepibdn01DdujZjX0CkZmYw+yCG1W4zqvXR6YnpqnH7RdHhOfc+2OWg3hc6DNHhQIVizvuy3I
qVQW4x1CvGn5/vo7IBQuEt+3QSPg==|00001000000509846663|}

REFACTURADO



Hakuna Fuerza Aérea
Restaurantes Hakuna S.A de C.V.

RFC: RFCSEI011114U37

Av Las Americas Chihuahua 31203

EMITIDO EN:

Carretera Aldama 16100, Col. Granjas del Valle 31313

Chihuahua, Chihuahua, Mexico

TURNO 39

NOTA DE CONSUMO

Folio: 34903

ORDEN: 27 Fecha: 01/02/2023
MOSTRADOR Hora de Cierre: 14:37:07
Mesero: 42 - JENNIFER Cajero: JENNIFER ALE
No. Personas: 1 Comandas: 1

Cant	Descripción	PU	Total
1.00	BOLA DE ARROZ ARRACHERA	149.00	149.00
1.00	FUZE TEA DURAZNO	29.00	29.00
Tot. Prod: 2 A: 1 B: 1 O: 0 L: 0			

Subtotal: \$ 153.45

IVA 16% In: Incluido \$ 24.55

Total: 178.00
CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N.

Consumo por persona. \$178.00

EFFECTIVO: \$ 178.00
Recibe: \$ 530.00
Cambio: \$ 352.00
Propina: \$ 0.00

Puedes obtener tu factura ingresando al portal
<https://hakuna.facturacion.f-ambit.mx/>

Sucursal: Hakuna Fuerza Aérea

Monto Ticket: \$178.00

Ticket Id: 34903

**HOTEL KAY DE CHIHUAHUA**

RFC: HKC201217BK9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio
Fecha
Exportación

FK - 733
1/2/2023 07:12:13
01 - No aplica

Datos del cliente

Cliente: PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
R.F.C.: PFP920718FB2 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: C.P. 03200

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE - LODGING	716.66	0.00	002 - IVA - 114.67	716.66

Importe con letra:
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

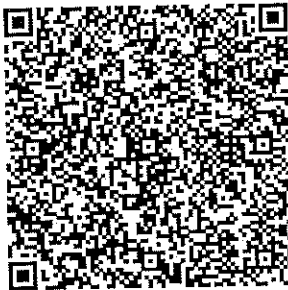
HOSPEDAJE: 31/01/23
SR. RODRIGUEZ GONZALEZ SERGIO ADAN
HAB.14

Subtotal	716.66
I.V.A	114.67
ISH	28.67
Total	860.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000507593671
Folio fiscal: 3A3B91FC-391C-4115-8801-69B7F8FB60A3
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 1 2023 - 07:12:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Ixa3ed+tj5s00xud3WXHq/XDlqiB7QL9xYUZURluYfRHmjE5UvxVGPEW45LnJr+S85tvw29co3XTcbBJraF/vL
C2oy4jnrz+Bnss3iLHfOay8QVrtreJ12mOsSNWuLCKhIHKaa6LdhYxr79vZim5KReYc0honpy0lr1UbkuSbwTM
m+uQmMheOib2GbxFHhJRV95hVOzUxka2LG1/46ONEnHVKKQOvycqYfYFua0NHLE5wzTZO6JaYIGXy9rdeOFBh
LeZ6JlDgmGkaJS4v/ktWHI1ZPaWJ5dy3PSUSTz3zauWi701iitaXcRisGYPfzY2XEATxOKXBFP1KfrnAkgA==

Sello del SAT

TUf1LnqlyLgrVZUWgZiZFGX10rQXVqQNgr4IBrrSsp6CmuUI0hwPrwwkX9zxw04Jp6PbAFmDLrP5g3Yv
luFcmctcvzSZm876VstZ7Xv9xlGVKSMoT/zYNIWMWm7olyXw6g7RbRxt3aM08diUDT0mrB3WuuZEW9L
bszOM8Dpmf3WMQgm74wB7By+u9rTUKJFIqdFAvdz1sd4qF6dlGutpEfKwQO5o4eYQzG/7DmOdkaOIQW
XZibyfVwJAKDsOTeI3Tiwf/yYUz1GP32ezwrR9UijH83XXPIMyrqMstx0xahWHTCjWDriyNi1m8oslJT
ADg40hJdRsfQvuhLgqRN5A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1|3A3B91FC-391C-4115-8801-69B7F8FB60A3|2023-02-01T07:12:14|MAS0810247C0|Ixa3
ed+tj5s00xud3WXHq/XDlqiB7QL9xYUZURluYfRHmjE5UvxVGPEW45LnJr+S85tvw29co3XTcbBJraF/
vLC2oy4jnrz+Bnss3iLHfOay8QVrtreJ12mOsSNWuLCKhIHKaa6LdhYxr79vZim5KReYc0honpy0lr1U
bkuSbwTMm+uQmMheOib2GbxFHhJRV95hVOzUxka2LG1/46ONEnHVKKQOvycqYfYFua0NHLE5wzTZO6J
aYIGXy9rdeOFBhLeZ6JlDgmGkaJS4v/ktWHI1ZPaWJ5dy3PSUSTz3zauWi701iitaXcRisGYPfzY2X
ETxOKXBFP1KfrnAkgA==|00001000000505142236||

AVE. DE LA CANTERA # 9510
Colonia Misiones 1a etapa
CHIHUAHUA, CHIH.

C.P. 31105

RFC emisor: DOAL960329KB3
Nombre emisor: LETICIA DOMINGUEZ AMBRIZ
RFC receptor: PFP920718FB2
Nombre receptor: PROCURADURIA FEDERAL DE LA
PROTECCION AL AMBIENTE
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA14C9B-8A40-4B8B-827F-45DF5A81F227
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 32800 2023-02-02 11:24:38
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
90101500	E46	1	E46		456.90	456.90				
Descripción	CONSUMO PERSONAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	456.90	Tasa	16.0000%	73.10

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 456.90
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 73.10
Total \$ 530.00

Sello digital del CFDI:

loiTKnWCBkgw7zBi3gnwyiOWCBICEx5aO2cmgmmRN5PYLit+pcTp8SV49xglzlx/oYIVguB7vRA4DRteiYYOSvRC5KuWVWYF57IH63IjCdmEvV+dHqHyBiBHyczhCszPNY/HmU4estvka653iz+T/HMwW8CmA UQSDSfQK28GUICIPePxlPczm19/YN6iZUkBswnkZEB5qIBbgUVYN17fUZVZyMLIY7+eLb5DFTuyJMsJRKg8gIECydcNPxBInbiUleVehvOB46wppYVygL0MmYuYw h7ycl33q/WF/8tamjk8ETA+/+WzvgJ6zCQlzyAbHIRZa2AdB7E7ArEA==

Sello digital del SAT:

EuGOJwLSR6Wp8WkpMg9lx5Sddl9Oj/v6G2n+Ka3l+TfrzMw8S5RNHACyxgbJ6azijVw0mxV3InF+H2Y/vPhzAnSch69Xi3LULRDNgfHrlXeL22yKOa3PaCl+5IFcEn1eC6TXZgJfii5EigMolsJ4LRy14dTYIARKGevlt+a1ryaZPBpG9LSckZANOK8+HbdU4mbC0gflHy9CUIYhiHPEDwk66XivJNOLvsTvRmIXaRUCTVxkgVc9NdeqE8vd7ao7wJ9FoQwEph8IXc740AjjdNvA6PIT1BBEMyyz zsF6M/xzOLIGwboYPGAGx4lUgB+xSnHowsJnOfYYGmImEHMg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA14C9B-8A40-4B8B-827F-45DF5A81F227|2023-02-02T11:26:21|SAT970701NN3||loiTKnWCBkgw7zBi3gnwyiOWCBICEx5aO2cmgmmRN5PYLit+pcTp8SV49xglzlx/oYIVguB7vRA4DRteiYYOSvRC5KuWVWYF57IH63IjCdmEvV+dHqHyBiBHyczhCszPNY/HmU4estvka653iz+T/HMwW8CmA UQSDSfQK28GUICIPePxlPczm19/YN6iZUkBswnkZEB5qIBbgUVYN17fUZVZyMLIY7+eLb5DFTuyJMsJRKg8gIECydcNPxBInbiUleVehvOB46wppYVygL0MmYuYwh7ycl33q/WF/8tamjk8ETA+/+WzvgJ6zCQlzyAbHIRZa2AdB7E7ArEA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-02-02 11:26:21

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MIGUEL AHUMADA S/A
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIH

Handwritten signature



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



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

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

Cd. Juárez, Chih., a 25 de enero del 2023

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: 019

IMPORTE SOLICITADO: 656.00

(CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

BENEFICIARIO: SERGIO ADAN RODRIGUEZ GONZALEZ AREA: JURIDICO

CONCEPTO: VISITA DE INSPECCION A PARQUE NAL. CUMBRES DE MAJALCA

DE:	A:	LUGAR	ZONA	IMPORTE
31 DE ENE	01 DE FEB	CHIHUAHUA	URBANO	
			TARIFA	
CASSETAS	IDA		\$328	
	VUELTA		\$328	\$656.00

JUSTIFICACIÓN: CASSETAS DE COBRO DE JUAREZ - CHIHUAHUA EN COMISION 019

**SOLICITA
NOTIFICADOR**

C. SERGIO ADAN RODRIGUEZ GONZALEZ

AUTORIZA

**EL ENCARGADO DE DESPACHO, DELEGACIÓN
PROFEPA CHIHUAHUA**

ING. JUAN CARLOS SEGURA

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 TA 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.

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE



SOLICITUD DE TRÁMITE DE PASAJES TERRESTRES



No. DE FOLIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS OF. COM. 019

UNIDAD RESPONSABLE: **DELEGACION CHIHUAHUA**

CLAVE PRESUPUESTAL: 2019 16 E00 2 1 6 00 007

FECHA DE SOLICITUD 03/02/2023

ENCARGADO DE DESPACHO DELEGACION CHIHUAHUA

PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO SE SOLICITAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

TRANSPORTE DE PASAJEROS (AUTOBÚS, TREN, ETC.)

CASSETAS

DE SALIDA DE: _____ A: _____ FECHA _____ HORA _____
DE: _____ A: _____

DE REGRESO DE: _____ A: _____ FECHA _____ HORA _____
DE: _____ A: _____

POR ESTE CONDUCTO SE SOLICITA EL PAGO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

LUGAR DE LA COMISION **CHIHUAHUA, CHIH**

FECHA DE LA COMISION **EL 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO 2023**

JUSTIFICACION: CASETA AHUMADA Y SACRAMENTO

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS

FOLIO	PARTIDA	IMPORTE
39964	37501	\$209.00
17013	37501	\$82.00
59950	37501	\$37.00
57879	37501	\$37.00
12448	37501	\$82.00
56713	37501	\$209.00

TOTAL 656.00

Indicar calculo de Kilometraje para determinar el consumo e importe de gasolina

SOLICITA

AUTORIZA

LIC. SERGIO ADAN RODRIGUEZ GONZALEZ
ENCARGADO SUBDELEGACION JURIDICA

ING. JUAN CARLOS SEGURA
ENCARGADO DE DESPACHO DELEGACION CHIHUAHUA

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: 31/01/2023 10:28:17
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 5B
Folio: 0260639

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LB5260639964

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion ar el numero de poliza:1950160142

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.



LB5260639964

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: 0566617

Fecha: 31/01/2023 12:05:11
Carril/Sentido: 5B NOR-SUR
Eje Ex: (+0) 0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 82.00

FACTURACION: MB5566617013

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



MB5566617013

CASETA : 8 - SACRAMENTO

FECHA: 31/01/2023 HORA: 12:13:32
CARRIL: 2 SENTIDO: B

1773 - Liz Perez
SEC:2122444 FOL:1659950

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: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 209.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Importe Total: 209.00

FACTURACION: LB2236657879

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion
ar el numero de poliza:1950150142

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.



L B 2 2 3 6 6 5 7 8 7 9



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: 0580212

FACTURACION: MB2580212448

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y
proporcionar el No. de poliza:1950160142. Vigencia para facturar 45 dias



M B 2 5 8 0 2 1 2 4 4 8



CASETA : 8 - SACRAMENTO

FECHA: 01/02/2023 HORA: 15:24:21

CARRIL: 6 SENTIDO: A

1796 - Brenda M

SEC:2197721 FOL:1156713

CLASE: T01A

TARIFA: 31.90 IVA: 5.10 TOTAL: 37.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro
contra accidentes
de exponerse al sol