PROFEPA
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

# DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha de Elaboración: 22 de Enero de 2018

Consecutivo por Área: PFPA/16.1/003/2018 000075

Delegación : DURANGO

Área de Adscripción: JEFATURA

Comisionado: LOERA (Apellido Paterno) DE LA PAZ (Apellido Materno) NORA MAYRA (Nombre (s))

Periodo: 17 AL 19 DE ENERO DE 2018

Lugar: Monterrey, N. L.

| Fecha Factura | Folio | Razón Social | Importe | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | CTXA 14440 | ANTARISUITE CINTERMEX SA DE CV. | $2,772.72 | HOSPEDAJE |
| 19/01/2018 | FE 0013441 | ANTONIO I PRIMERO S.A. DE C.V. | $658.63 | CONSUMO |
| 20/01/2018 | 669011118 30750 | AEROCOMIDAS S.A. DE C.V. | $130.00 | CONSUMO |
| 16/01/2018 | 315650700 910 | AEROPUERTO DE MONTERREY | $450.00 | TAXI |
| 19/01/2018 | 09542 | SERVICIO DE TAXI MONTERREY, N.L. | $350.00 | TAXI |
| 19/01/2018 | S/N | 10% NO COMPROBABLE | $625.00 | VARIOS |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Total: | $4,986.35 | |

Atentamente

L.R.I. NORA MAYRA LOERA DE LA PAZ

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solcitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

ANTARIS
BY LUXOR HOTELS

**ANTARISUITE CINTERMEX SA DE CV**

AVE. FUNDIDORA 500 OBRERA
,MONTERREY NUEVO LEON,MEXICO, C.P. 64010
R.F.C. ACI930614TL3 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICION
AVE. FUNDIDORA 500, OBRERA , ., NUEVO LEON, MEXICO,C.P. 64010

| | |
|---|---|
| Folio Fiscal | 8cf543c1-8954-4122-b644-f84485dbb5f5 |
| Numero de certificado | 00001000000404359621 |
| Lugar,Fecha y Hora Emisión | 2018-01-19T07:51:54 |
| Serie y Folio | CTXA 14440 |
| Efecto del Comprobante | I Ingreso |

| NOMBRE | R.F.C | DIRECCION |
|---|---|---|
| PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE | PFP920718FB2 | DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210 |

| FECHA DE ENTRADA | FECHA DE SALIDA | HABITACION | RESERVACION | HUESPED |
|---|---|---|---|---|
| 2018/01/17 | 2018/01/19 | 319 | 68169 | LOERA DE LA PAZ NORA MAYRA |

Uso CFDI G03 Gastos en general

| Clave Producto O Servicio | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.00 | | HOSPEDAJE | $2,307.82 | $2,307.82 |

Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000 Importe $369.26

**IMPORTE CON LETRA**

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.

**No. de Serie de Certificado Sat**

00001000000405148267

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

UVvmC/eSy4eqvY8RbnzZ1BXpwZ4cG2eyfV8RUeYyLswVDHtoWEZTeRwcrWBKrsmVuOvrD2YViTi+0eTaXHmzzdjvkA2UpT4LRu3tvwPGP87aTDiKyYrnGE4Ti144qFwQXL8EoBFJ+BorSyU4CcoBEy1LcB4+Tyl5UCkB8Fyuppbvg WXaq5apdvEZcyVMbv56UK4T/wvrPepFlutADdtkYgFs+eGgTTB7JkicVWpN5FgMtyUPRT9yGQKpfr8XI0000100000404051482879

| | |
|---|---|
| Subtotal | $2,307.82 |
| IVA 16% | $369.26 |
| ISH 3% | $62.64 |
| SERVICIOS | $33.00 |
| Total | $2,772.72 |

## EFECTOS FISCALES DEL PAGO

Moneda MXN PESO MEXICANO
Tipo de Cambio $1.00
Forma de Pago 04 MASTER CARD
Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: $2,772.72

**"Este documento es una representación impresa de un CFDI "**

# ANTONIO I PRIMERO S.A. DE C.V.

R.F.C. AIP100309I60
AV. CONSTITUCION # 1475
COL. CENTRO, MONTERREY, N.L.
Tel. (81) 8340-4848
C.P. 64000

FOLIO FISCAL: 47001263-9B54-4385-84C7-B24C895AEDE9
No. CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000407871268
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-01-19T15:28:56
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI: 2018-01-19T15:28:53
CERTIFICADO SAT: 00001000000404594081
LUGAR DE EXPEDICION: 64000

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

| DATOS | | | | FACTURA No. |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE | | | |
| DOMICILIO: | CAMINO AL AJUSCO | No. 200 | NoInt. . | FE 0013441 |
| COLONIA: | JARDINES EN LA MONTAÑA | | | |
| CIUDAD: | DELEGACION TLALPAN | ESTADO: CDM | | FECHA |
| C.P. | 14210 | R.F.C. PFP920718FB2 | | |
| Forma de pago: | 01 Efectivo | | | |
| Uso de CFDI: | P01 Por definir | Metodo de Pago: PUE | | 19 / 01 / 2018 |

| CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSUMO | 567.79 | 567.79 |

| | |
|---|---|
| CONSUMO $ | 567.79 |
| 16 % IVA $ | 90.84 |
| TOTAL FISCAL $ | 658.63 |
| PROPINA $ | 0.00 |
| SERVICIO $ | |
| TOTAL $ | 658.63 |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/

**CADENA ORIGINAL TIMBRE:**

||1.1|47001263-9B54-4385-84C7-B24C895AEDE9|2018-01-19T15:28:56|SFE0807172W8|fl4qMsoFoeJ5NxS2CUla5tWjjKt7g1swPQtOe44pqf7EZehetzOqjLN+TllbMvaLi/xC8Z4mUg0ZutjbBqgFQltKTeQqkRXcNK+Zqg1MU9PkL+UDAf7uTSdurB8UD+Q6VBuaL2gqp8jxK0OBMvjAoIJ/6cv+WtmF7zBGyTW3ugyGEuzO83LdFPnwPe3FOxnIlbMJhc9cUtvM1PUGtrKb1acjl6H99usOVueXxoJRwD3bR4BTy0SlaflFPwkW3qGZy7f2M9NLCZHvA0pM+/7McfQsl/kmIFsunih1zYTLUj/WISn1C5H8HbhoxOJ3OzezLudfLAu8RF1KTpPw==|00001000000404594081||

**SELLO DIGITAL CFDI**

fl4qMsoFoeJ5NxS2CUla5tWjjKt7g1swPQtOe44pqf7EZehetzOqjLN+TllbMvaLi/xC8Z4mUg0ZutjbBqgFQltKTeQqkRXcNK+Zqg1MU9PkL+UDAf7uTSdurB8UD+Q6whOVBuaL2gqp8jxK0OBMvj/6cv+WtmF7zBGyTW3ugyGEuzO83LdFPnwPe3FOxnIlbMJhc9cUtvM1PUGtrKb1acjl6H99usOVueXxoJRwD3bR4BTy0SlaflFPwkW3qGZy7f2M9NLCZHvA0pM+/7M4RPcfQsl/kmIFsunih1zYTLUSn1C5H8HbhoxOJ3OzezLudfLAu8RF1KTpPw==

**SELLO DIGITAL SAT**

uutKVROn1Vb[illegible]n8nL/Vwxih1U0v46ZBe4vOg3kU2BN0KNYhEzncrMcBfGyzpcLVCEbfbMGuRzE0vfYD1qfG1KLMEHIbe2KmpUyx5Um4D6uGZ92D8ZzZhx/WjHcJgGkogkpHqus1t/y+fy/TuJAWmSy3qPAYgDAVMzmW+Z6WVFskPLBxCtlmJltiH/bRog[illegible]FJ+fsbD0X0gTANS2+ti9hZsNauL43+h7XdLtS5gl1DlelEvHpbrNpOfFTirHxR2Eai0jMHASUMxG0SPoDFXEsAPH2WrBomnLLJLJXMuMJuzNfKpp4Ai/gQ5Eg9pQMXPE/7urRVXmbGYvDXpaczA==

**Este comprobante es una representacion impresa de un CFDI**

areas
Savor your way

## Factura

**Folio fiscal:** 50E7B81E-A85B-4B78-B253-4A72DA5C8A9F
**Página:** 1 de 1
**Fecha:** 26 - enero - 2018
**Moneda:** MXN
**Factura:** 66901111830750

**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2, ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
15620 CIUDAD DE MEXICO
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

## Cliente

**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

CAMINO AL AJUSCO #200 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
CIUDAD DE MEXICO
14210 TLALPAN
MEXICO
RFC: PFP920718FB2 Cód.: 9014248

## Centro/Departamento

ACO MTY APTO TA GREEN LEAF
Carretera Miguel Alemán KM 24 SN Local BAR-1 APODACA
66600 NUEVO LEÓN

## Centro/Departamento del cliente

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
CAMINO AL AJUSCO #200 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
CIUDAD DE MEXICO
14210 TLALPAN

## Detalle

| Referencia | Descripción | | | Cantidad | Base imponible | % IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTERREY Ticket 6634770118105 | | 20-01-2018 | 130.00 | | | |
| 201072 | ENSALADA GDE GLF UN | | | 1 | 90.52 | 16.00 |
| 219057 | EXTRA $ 25 GLF UN | | | 1 | 21.55 | 16.00 |

## Impuestos

| Concepto | Tipo | Base | Cuota |
|---|---|---|---|
| IVA | 16.00 | 112.07 | 17.93 |
| **Total** | | **112.07** | **17.93** |

**IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA** **130.00 Pesos**

## Forma de pago

| Tarjeta crédito | Fecha de vencimiento |
|---|---|
| | 20/01/2018 |

| No Certificado Emisor | No Certificado SAT | Fecha Timbrado | Lugar Timbrado |
|---|---|---|---|
| 00001000000404713750 | 00001000000404594081 | 26-01-2018 05:19:49 | Mexico D.F. |

## Sello Digital del CFDI

fbAREW5RZMJQ0sQFjadw6mESpwHOTUm3c+uj8ULY18ZahFapB5Ja+iBS7SDF6VY1Z5vlxc/azrEQKlCqoQ+yQHRkMePYShHUikstHyv/Gbl2fcssrHFQ4EiczTlsX6dtp1J2i67Pio0k7kVCJH/ckJ+FtVrpi24I5mAtuUVEUHjZueA8W5uqrlPhIQ8tV8PXy2ObSbiBfW8bKQC5fb9B4d7lcygGtySnQhb7k0HmTKXUPpxzGn9xLntQdOI+j8RZgKUMVDcfIqfhe3fiXI8z00xDeu6+v5OHY0/TgYhuYLx7wVjWhKE7EZY/YoJ5VU8VdhpjMQCjH0+x6YIIL3XQQ==

## Sello Digital del Timbre

sVqejU+C/IWfGtjJy53GGvF+bII3GWPA5lgHvglLWCgkbjbl9FjoSeNrXTUfVoYzmq6O4Wxp1MfDwCEitWQ7FRTyxn6OC8Wq4w3OOplyO4stDy3B9L1n/+I8DlXmtBRvXZW7Dp/S9r0FwOAaVyWHAxp+FrbIW7IYCPzu3yoKdlcKvjBbrK6fSb3La+ASiktj0ETVBEEpjpic35fb/MZUDCmnmlRgaFKIu4wOoJrlPoteMLM3ekb/KtRm3se4nyOT/4E+3MRVPVKR8X2eJKxJXGC1OQgocVrxN8+gPRy4rMVYA/uFxoJq5bu9tG78DyeX2ZPeUhmlZP7Rh3i+d6YdKA==

## Cadena original del complemento de certificación digital

||1.1|50E7B81E-A85B-4B78-B253-4A72DA5C8A9F|2018-01-26T17:19:49|SFE0807172W8|fbAREW5RZMJQ0sQFjadw6mESpwHOTUm3c+uj8ULY18ZahFapB5Ja+iBS7SDF6VY1Z5vlxc/azrEQKlCqoQ+yQHRkMePYShHUikstHyv/Gbl2fcssrHFQ4EiczTlsX6dtp1J2i67Pio0k7kVCJH/ckJ+FtVrpi24I5mAtuUVEUHjZueA8W5uqrlPhIQ8tV8PXy2ObSbiBfW8bKQC5fb9B4d7lcygGtySnQhb7k0HmTKXUPpxzGn9xLntQdOI+j8RZgKUMVDcfIqfhe3fiXI8z00xDeu6+v5OHY0/TgYhuYLx7wVjWhKE7EZY/YoJ5VU8VdhpjMQCjH0+x6YIIL3XQQ==|00001000000404594081||

REPRESENTANTE DE TAXI INTERNET
TPA100922MD8 TPA
CARR. MIGUEL ALEMAN NTE. KM. 24 APTO. INTERNACIONAL
MARIANO ESCOBEDO, APODACA N.L.
C.P.: TEL: 83-27-98-00
ZONA: ZONA 6

TARIFA: $450.00
FECHA 2018-01-16 21:46
TIPO PAGO: EFECTIVO
VENTANILLA: TANATM4
SERVICIO SEDAN
REFERENCIA 315650700910

CLIENTE

TPA

www.tpa.taxi

3c29ec83-40ac-4e27-9956-90ff8d06bde5
23050731801162146024 9

**SERVICIO DE TAXI**
**MONTERREY, N.L.**

09542

Tel._____

*Date* / Fecha

| 19 | 01 | 18 |
|---|---|---|
| Dia | Mes | Año |

De *(From)*:_____

Dirección *(Adress)*:_____

Ciudad *(City)*:_____ R.F.C.:_____

◯ Por concepto de Renta *For rent*

◯ Por concepto de *For* _____

Del *From* _____ Al *to* _____

| Cant. | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| | Transporte. | |
| | | |
| | | |
| | | |

Importe con Letra: Trecientos cincuenta 00/100

**TOTAL** 350.00

| | | |
|---|---|---|
| A Cuenta *Acct.* | | |
| Pagado *Paid.* | | |
| Adeudo *Due* | | |

Efectivo / *Cash* ◯ Cheque / *Check* ◯

Pago C/Tarjeta / *Card payment* ◯

Firma

SHCP

# TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** Medio Ambiente y Recursos Naturales Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

**Concepto:** Reintegros 2018 (SIAFF)

**Importe:** $ 1,263.65

**Número de operación:** 0001063084

**Efectuar por:** Ventanilla

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

| | |
|---|---|
| **Línea de Captura:** | **0018AAJP653745265281** |
| **Importe:** | **$ 1,263.65** |
| **Fecha de emisión:** | **14/FEB/2018** |
| **Vigencia:** | **01/MAR/2018** |
| **Efectuar por:** | **Ventanilla** |

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
INTERACCIONES
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BMULTIVA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4483 BOULEVARD VILLA.DURANGO.DGO
3/JEOVS/11:13 15/02/2018

RECIBO BANCARIO DE PAGO
DE CONTRIBUCIONES FEDERALES
VENTANILLA

NO. OPERACION: 37477
LINEA DE CAPTURA:
0010RAJP6537458C5281

IMPORTE PAGADO M.N.: $1,263.65

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

| | |
|---|---|
| EFECT.M.N. | $1,300.00 |
| CAMBIO M.N. | $36.35 |

IMPORTE TOTAL M.N.:$1,263.65

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

PROFEPA
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

# SOLICITUD DE SERVICIOS AEREOS

UNIDAD RESPONSABLE

JEFATURA

FECHA: 09/01/2018

DELEGACIÓN DE: DURANGO
P R E S E N T E:

POR ESTE CONDUCTO SE SOLICITAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

CODIGO

NÚMERO DE BOLETO (s): 2

CLASE:

COSTO DEL BOLETO:

| | DE: | A: | FECHA: | VUELO: | HORA: |
|---|---|---|---|---|---|
| A) SALIDA | DURANGO | MONTERREY | 16/01/2018 | | 20:42 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| A) REGRESO | DE: | A: | FECHA: | VUELO: | HORA: |
| | MONTERREY | DURANGO | 21/01/2018 | | 08:41 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SELLO DE LA AGENCIA DE VIAJES QUE ATIENDE A LA PROFEPA

SOLICITA

LRI NORA MAYRA LOERA DE LA APZ
DELEGADA

AUTORIZA

LIC. MARTHA KURI FLORES
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE DELGACIONES

## Código de reservación
# YYHJ0A

Fecha de compra: 10/Ene/2018 - 13:08hrs
Medio de pago: Tarjeta de crédito o débito
Tarjeta: 376689XXXXX4008
Número de autorización: 282898

## Cantidad total
# $ 4,688.55 MXN

## Vuelo de ida

Enero 16, 2018

### DGO → MTY

Durango — Monterrey

Salida de Durango: 16 de Enero 20:42hrs
Llegada a Monterrey: 16 de Enero 21:52hrs

| Salida | Llegada | Tiempo | Vuelo |
|---|---|---|---|
| 20:42 DGO | 21:52 MTY | 1h 10m | 773 |

### Pasajeros

+ NORA MAYRA LOERA DE LA PAZ (A

## Vuelo de regreso

Enero 21, 2018

### MTY → DGO

Monterrey — Durango

Salida de Monterrey: 21 de Enero 08:41hrs
Llegada a Durango: 21 de Enero 09:50hrs

| Salida | Llegada | Tiempo | Vuelo |
|---|---|---|---|
| 08:41 MTY | 09:50 DGO | 1h 9m | 764 |

### Pasajeros

+ NORA MAYRA LOERA DE LA PAZ (A

## $ Costos

**Pasajeros**
NORA MAYRA LOERA DE LA PAZ
$ 4,688.55 MXN

**Servicios contratados**

**Tarifa base**
$ 3,285.12 MXN

**Impuestos**
Tarifa Uso de Aeropuerto DGO
$ 482.26 MXN
Impuesto al Valor Agregado
$ 525.61 MXN

DGO
DURANGO

13374

| CONTROL | PIEZAS | PESO | VUELO |
|---|---|---|---|
| | | | |

Esta etiqueta únicamente identifica su equipaje y no constituye la establecido en el artículo IV del Convenio de Varsovia y su reforma de la Haya de 28 de septiembre de 1955. El manejo del equipo se sujeta a las Leyes y Reglamentos aplicables tanto nacionales como internacionales descritas en el Contrato de Transporte suscrito entre la empresa y el pasajero. Este equipaje será entregado a quién lo reclame con la contraseña correspondiente sin responsabilidad para la Empresa, por lo que cualquier irregularidad que detecte debe ser reportada a la empresa antes de abandonar las instalaciones del aeropuerto.

# DUPLICATE BOARDING PASS

Flight: 778 Gate:

Departing: MTY /MONTERREY

Date: 01/20/2018 Time: 03:23PM

Arriving: DGO /DURANGO

Date: 01/20/2018 Time: 04:32PM

First Name:
NORA MAYRA

PNR:
YYHJOA

Last Name:
LOERA DE LA PAZ

Seat Number: 11A # Bags: 1

Boarding Pass: 5

*1JFCF*