



I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE LORENA GONZALEZ MARTINEZ

II.3.-ORIGEN México Guanajuato

II.2.-CARGO ENLACE

II.4.-RFC GOML8510253K8

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. DIVISA	AUTORIZADO PAQUETE
Apaseo el Alto Guanajuato	15/07/2019 15/07/2019	1 0	MXN 250.00 0.00	100% 250.00
León Guanajuato	16/07/2019 16/07/2019	1 0	MXN 0.01 0.00	100% 0.01
León Guanajuato	17/07/2019 17/07/2019	1 0	MXN 250.00 0.00	100% 250.00
León Guanajuato	18/07/2019 18/07/2019	1 0	MXN 0.01 0.00	100% 0.01
León Guanajuato	19/07/2019 19/07/2019	1 0	MXN 0.01 0.00	100% 0.01
TOTAL DÍAS:		5 0	EUROS 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			DOLARES 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			PESOS 500.03	

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	500.00
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	500.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.03
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	500.03

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

15/07/19 ejecutar orden de inspección en materia de vida silvestre en Apaseo el Ato.
16, 18 y 19/07/19 verificar mercancías de importación y exportación reguladas por SEMARNAT en aeropuerto, aduana y agencias aduaneras en León.
17/07/19 Acudir a PGR y SEMARNAT a entregar solicitudes de Información en León.
Haciendo uso de Aveo, placas GSX5570, gasolina \$1,600.

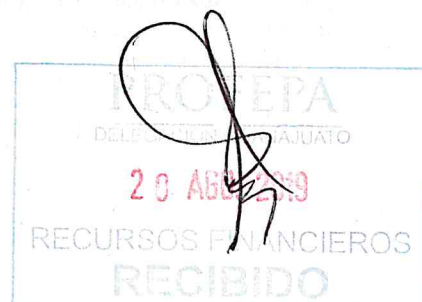
VII. OBSERVACIONES

Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 45, 46 y 68 del Reglamento Interior de la SEMARNAT, vigente.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LORENA GONZALEZ MARTINEZ





I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
O-14428	15/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
SOCXM9125	15/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
BI2941	17/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	66.00
4	17/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	184.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	500.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	500.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

15/7 EJECUTÓ ORDEN DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE EN APASEO EL ALTO.
17/7 ACUDIR A PGR Y SEMARNAT A ENTREGAR SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN LEÓN.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

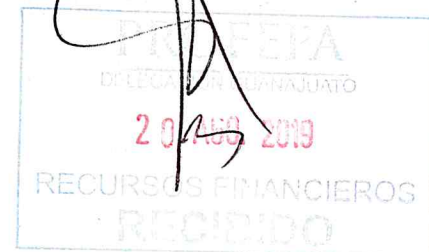
15/7 EJECUTAR ORDEN DE INSPECCION EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE EN APASEO EL ALTO.
17/7 ACUDIR A PGR Y SEMARNAT A ENTREGAR SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN LEÓN.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LORENA GONZALEZ MARTINEZ

ENLACE



**DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS**

Fecha de
Elaboración: 12 de Agosto del 2019

Consecutivo
por Área: RN_140/19

Delegación : GUANAJUATO

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE RECURSOS NATURALES

Comisionado:	GONZÁLEZ	MARTÍNEZ	LORENA
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 15 y 17 DE JULIO DEL 2019

Lugar: APASEO EL ALTO Y LEÓN, GTO.

[illegible]

Atentamente

LORENA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Comisionado

RECIBIDO
RECURSOS FINANCIEROS
29 ABO. 2019
DELEGACION GUAYMAS

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.



POLLO FELIZ

CORPORACION RORELE SA DE CV
Emisor R.F.C. CRO1701233E7
601 General de Ley Personas Morales
Tel. 4626272844 correo: pollofelizdelcentro@gmail.com

Factura: O- 14428

Folio Fiscal: 83F2540F-8F2A-A7B9-48A8-971D691FAA67

Lugar de expedición: 36810

Fecha de elaboración: 2019-07-15T17:10:55

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE

Versión: 3.3

Certificado SAT: 00001000000402636111

Certificado Emisor: 00001000000405546675

Fecha certificación: 2019-07-15T17:16:01

Núm. Cta de Pago: 2990

Uso CFDI: G03

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

Cond. de Pago: Contado

Ord. de Compra:

Vendedor:

Clave Cliente: 0

C.P.
R.F.C. PFP920718FB2 Tel:

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-UNIDAD DE SERVICIO	29	90101800 - MEDIO POLLO	77.5862	77.59



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: f6lQxYU8nsFFAbt3vtjaudWow8t2/VJgBuW0SAT0483s0Xn4pWWzIBTonQPCFpn+aTIEv1yGO63AxkzMBqaj2t+z6apQM9HOxt8ap7OSJrQv0CEPs4+r3pkhNo7ZdMnTae3FHJ6zC5RM5hb1jw2T4wHoolSr7vV8nkiCkiz/ZRuv+R1QbOsqdYOYQuqfroqleg4Foxu+Sj3p/haCGqQVBSK+1bTMajT1ShJYVPtqHIF3VNfwkbyzF64vnWwdbJ+9T8mNEU7nYzlwaO3o2VXtp99qz4zwlCNDm1Yb+irXSQ5Wa4PKDvuMnjcP6hgtxmGaATnLCvgisirmNw30VA==
Sello del SAT: ZVkjC/7CfAjlIRsr99POeNRZWn10sq7D81LsREWFwLUDXTdbDBgufuqMBrw7FJkxqphYSSFeQb+k8Sw0GbiQXWBSsc7pSWuytlfDJNmPlpWASQHKi27Jx5H7N0SmnbE+OHN4pHLuYNr69J+MUzYOKnsUFHHd9vp7r0ptQwUJ3TirsU9aSEM5yhvq8lt0oaMw1kmA6Rag3YQAVbZ8IP8Tus29zeQReUzel8AN3EF9suB3csm8yHCunp+n7gQ9l+kNAbswxF5vrgOpT+e7uKKohw5xIRNK4W6wPGvHUzwhKRX4U9UMZnHaWtwCUTZpzhU+/XOW4NVox1fUsHTIa5HA==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|83F2540F-8F2A-A7B9-48A8-971D691FAA67|2019-07-15T17:16:01|f6lQxYU8nsFFAbt3vtjaudWow8t2/VJgBuW0SAT0483s0Xn4pWWzIBTonQPCFpn+aTIEv1yGO63AxkzMBqaj2t+z6apQM9HOxt8ap7OSJrQv0CEPs4+r3pkhNo7ZdMnTae3FHJ6zC5RM5hb1jw2T4wHoolSr7vV8nkiCkiz/ZRuv+R1QbOsqdYOYQuqfroqleg4Foxu+Sj3p/haCGqQVBSK+1bTMajT1ShJYVPtqHIF3VNfwkbyzF64vnWwdbJ+9T8mNEU7nYzlwaO3o2VXtp99qz4zwlCNDm1Yb+irXSQ5Wa4PKDvuMnjcP6hgtxmGaATnLCvgisirmNw30VA=||00001000000402636111||

Importe con Letra:

(Noventa Pesos Con 00/100 MXN)

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de CORPORACION RORELE SA DE CV en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

Importe: 77.59

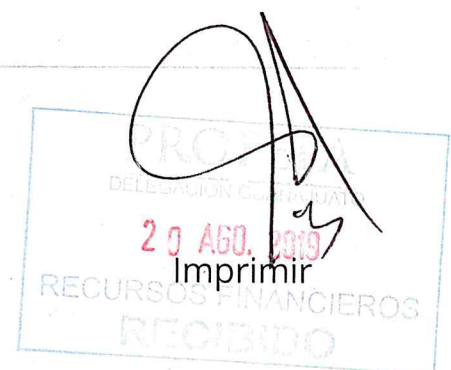
Total Imp. Trans.: 12.41

Total: 90.00



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CRO1701233E7	CORPORACION RORELE SA DE CV	PFP920718FB2	PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
83F2540F-8F2A-A7B9-48A8-971D691FAA67	2019-07-15T17:10:55	2019-07-15T17:16:01	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$90.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





FACTURA

SOCXM 9125

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38735

TICKET: 218031147

FECHA DE EMISIÓN: 16/07/2019 12:11:24 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 36875

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN

PFP920718FB2

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$39.00	\$39.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	19.03	\$118.97	\$118.97
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/07/2019

SUBTOTAL	\$157.97
IVA	\$19.03
TOTAL	\$177.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EDA551BC-BA11-4932-A4E3-A51734024677	16/07/2019 12:11:30 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

TgONHsvGcvV6bvRzX1wWDAJcR00dspKIANHzhKJ2bPY+ZJdm1VIEj1jaTLcd5OuYU8+x3TG9TIQ89nN2OeHJ4TNI03KLmXccP4fHA2LYMAZuvMDaplCJ6axCKj13LT0Lwd87gcFu9f1AIB6N4AHeYZOOGw2RLrNxrYye4k0ndgg39AVn63wZy4S0xj0Nyr1HMqD6lWZr3o3U3e4lhxY0MHjMTTzXsUJfOnLKY84uvwRMJ2qdZzSprVMUE3oEPq81urXYA7yQVMYvVgTa7qM8P1bRj9mCpck+achgpNiydu82Ls97Rn7RuqcSm9w35cfxEmZQ==

Sello digital del SAT

VqUYWwKHyZEXu91k6JwQ1wU2ce8REI0VvJBWvF5JXygo5A4VeeNnhVTyn8fNg3mB6h161vUeLcQoYEW2JK0SWzTuAmf1B10VNMLGqVzphqn+qT2flvNxEHoMl6ajAo7B7cFexJLl5AuinQM34r2r0GkEm2AB2FIYHyOnSHbbMCPHsxUIReUfrGkbcu3EgPnwYd0wqUigluSLv2iZrR+XZiR8yVo43f+N5IGv0FBCOCKZirCGo47cda1AQeJrVW4J32xZlmmWxRynvE1E6lMfHbmokHl6F8bYmQUwWv7wjaDwMEB90PHBSLCGNM1gVvhr7sQzOQ==

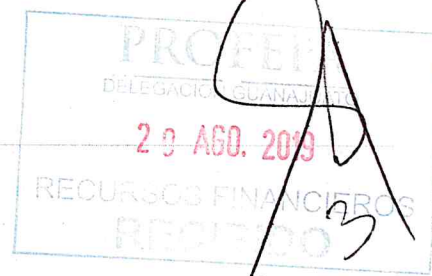
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]EDA551BC-BA11-4932-A4E3-A51734024677[2019-07-16T12:11:30]INT020124V62[TgONHsvGcvV6bvRzX1wWDAJcR00dspKIANHzhKJ2bPY+ZJdm1VIEj1jaTLcd5OuYU8+x3TG9TIQ89nN2OeHJ4TNI03KLmXccP4fHA2LYMAZuvMDaplCJ6axCKj13LT0Lwd87gcFu9f1AIB6N4AHeYZOOGw2RLrNxrYye4k0ndgg39AVn63wZy4S0xj0Nyr1HMqD6lWZr3o3U3e4lhxY0MHjMTTzXsUJfOnLKY84uvwRMJ2qdZzSprVMUE3oEPq81urXYA7yQVMYvVgTa7qM8P1bRj9mCpck+achgpNiydu82Ls97Rn7RuqcSm9w35cfxEmZQ==][00001000000404598147]



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	PFP920718FB2	PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EDA551BC-BA11-4932-A4E3-A51734024677	2019-07-16T12:11:24	2019-07-16T12:11:30	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$177.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

**CIA. RESTAURANTERA POLLO FELIZ S.A. DE C.V.**

CRP920622EE5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

PFP920718FB2

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura BI 2941

FOLIO FISCAL (UUID)

88930323-950E-4143-A511-16429B6E309C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404537499

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-07-18T13:27:36

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-07-18T13:17:35

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37545

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - PZA	PS	POLLO MEDIANO	\$ 61.21	\$ 61.21
Clave Prod. Serv. - 90101800 Servicios de comida para llevar y a domicilio					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 61.21 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 9.79					

IMPORTE CON LETRA

SETENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 61.21

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 9.79

TOTAL

\$ 71.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

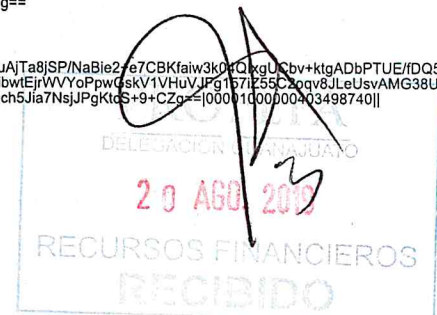
Blw1Z7F7yF7ezuU6sE3qeh8T4Lj3K/F2lcbQhw4IR0vN/w0fAy8zHxyl3HuA/Ta8JSP/NaBle2+e7CBKfaiw3k04QlxgUCbv+ktgADbPTUE/DQ5AOo311xqlxuMpyUikZZBbW/rNNInYB8UNop5dR6KIPwNnkCpCZ5YsqOBvbW4IFP1MhX6GQoXwDibwEjrWVYyPpwGskV1VHuVJFg157IZ55C2oqv8JLeUsvAMG38UKInbeV5we4IL74yFYgYGTxogNQL6+6U/rITd1OgOR8H9lqBezMLHwaskB8fAsLfQEsNwRMegAJv1ech5Jia7NsjJPgKtcs+9+CZg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Alw5P64YKmhV6DkNPakhhCuY0G3L13BVPytrA40m4W8eUyJR7ImE8pQO6bJSkr39AeGuk3CzDnrig38neBu8AFDGMpLpHvknjcYordnDGQ1UprlxChUhKZCG9w a3VhGpk6SuccBuTC5ncHKR4jgd4+Z5IMisFZuc7O9Jpi3vjyJO9z1YpIMzjuhWtmz6+VINWqnu3IMsr36irFsuwsDTyob0KfBv8dGvnAs5vRxbQVldFibnxYoLefuluHzAOIEq Ka8PQBtbCTIE7G6zP+8k6PIG3eQVFR0u0bidiUy0djp1Ar7CL4WGzgKspSE1h/EO6lxLWvJvQ172Fg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|88930323-950E-4143-A511-16429B6E309C|2019-07-18T13:27:36|FLI081010EK2|Blw1Z7F7yF7ezuU6sE3qeh8T4Lj3K/F2lcbQhw4IR0vN/w0fAy8zHxyl3HuA/Ta8JSP/NaBle2+e7CBKfaiw3k04QlxgUCbv+ktgADbPTUE/DQ5AOo311xqlxuMpyUikZZBbW/rNNInYB8UNop5dR6KIPwNnkCpCZ5YsqOBvbW4IFP1MhX6GQoXwDibwEjrWVYyPpwGskV1VHuVJFg157IZ55C2oqv8JLeUsvAMG38UKInbeV5we4IL74yFYgYGTxogNQL6+6U/rITd1OgOR8H9lqBezMLHwaskB8fAsLfQEsNwRMegAJv1ech5Jia7NsjJPgKtcs+9+CZg=||00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



SUCURSAL: GASOLINERA
CIA. RESTAURANTERA POLLO FELIZ S.A. DE C.V.
BLVD. AEROPUERTO #1414
SAN JOSE EL ALTO
LEON
CAJERA:USUARIO1

PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
POLLO MEDIANO	1	71.00	71.00

NUMERO DE ARTICULOS: 1
TOTAL A PAGAR 71.00
RECIBO: 71.00
CAMBIO: 0.00

setenta y uno pesos 00/100 m.n.
Los Precios Incluyen I.V.A.
Pago hecho en una sola exhibicion
F-47650 17/07/2019
PROLONGACION JUAREZ #1103
FRACC. GUADALUPE
R.F.C.:CRP920622EE5
C.U.R.P.:CRP920622EE5

*****DATOS PARA FACTURAR*****

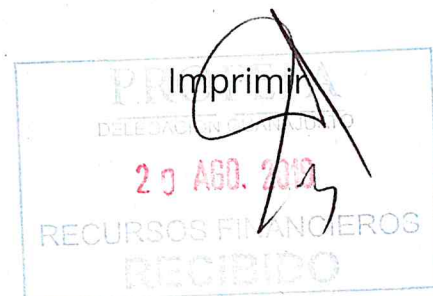
Ticket: 47650
NUF : 808255666

GRACIAS POR SU COMPRA
POLLO FELIZ



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CRP920622EE5	CIA. RESTAURANTERA POLLO FELIZ S.A. DE C.V.	PFP920718FB2	PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
88930323-950E- 4143-A511- 16429B6E309C	2019-07- 18T13:17:35	2019-07- 18T13:27:36	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$71.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



DULCE MATCHA

DULCE VALERIA LOPEZ GONZALEZ

LO GD9304303A4

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Bld. Campeste, 1122/2, 37150, León de los Aldama, León, Guanajuato, México

CLIENTE

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PPF920718FB2

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CAMINO AL AJUSCO, 200, JARDINES EN LA MONTAÑA, 14210, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Factura 4

FOLIO FISCAL (UUID)

928ECBA-8004-4C36-A03D-2B4D3E3F9588

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500483000

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-07-18T17:30:50

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-07-17T16:56:51

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37150

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO EN CAFETERÍA	\$ 158.62	\$ 158.62
Clave Prod. Serv. - 90101700 Servicios de cafetería				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 158.62 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 25.38				

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESO S, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 158.62

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 25.38

TOTAL

\$ 184.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

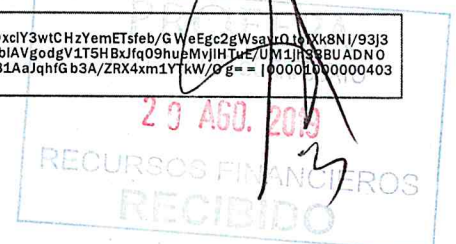
KT2Jlt+fsZ3k6TCh3XO4/NcYNpkSzLRnpZRMjoxV1aCnpFES1YMTt8lSk+7XdDxclY3wtChZyemEtsfeb/GWeEgc2gWsvr0tofXk8N/93J3UdpB0ZkvG Bp8vUxRuc7/2REp3pCJ5PT4dZwVxvK9bzG0Cia4AuvSgPxIR4bu6HCn2+UVakpzt9dsRRdMEbIAVgodgV1T5HBxJfQ09hueMvjIHtue/UM1Jh33BUADN0aQ UylWKPmqDuFCeFbPMdlm m/ywfln2A2LxMFHNFYm+57E3gyKrycGDMO9pEO iX09KbmZWR1Fpo4B1AajqhG b3A/ZRX4xm1YtkW/Og==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LoceNAL4isXN5bZm+O HJyq3ZYU5vmdhQ qNIHE4a9obevro9JIG Lzmzr79+CLB7+8ISdvr2AHrWKQ YwG YRccg146sH0 5olu1xxa84sYlcBzCAHxvdLoqvgXezMKR5A 2l1hyZvi8IFG uld1jdxhTmqCax6f2xflEXJIAFlwaOVJhg2ZUx+DkVSIzFeqxHwll8VaBbqH XuQ kpOvrFcEMN z400J0mNBCBjPwDGuUJro 6yq5nKfKwrfbU832N LKoiO D6 dUfdKwkCqPU4+4/EJNXvNJ46oDAJmWZDOROP1AXWa7pVtyXHoAK3oZIN p66m6gPJ/+E7PIPIlo9JAP2Vf7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1.928ECBA-8004-4C36-A03D-2B4D3E3F9588]2019-07-18T17:30:50|FLI081010EK2|KT2Jlt+fsZ3k6TCh3XO4/NcYNpkSzLRnpZRMjoxV1aCnpFES1YMTt8lSk+7XdDxclY3wtChZyemEtsfeb/GWeEgc2gWsvr0tofXk8N/93J3UdpB0ZkvG Bp8vUxRuc7/2REp3pCJ5PT4dZwVxvK9bzG0Cia4AuvSgPxIR4bu6HCn2+UVakpzt9dsRRdMEbIAVgodgV1T5HBxJfQ09hueMvjIHtue/UM1Jh33BUADN0aQ UylWKPmqDuFCeFbPMdlm m/ywfln2A2LxMFHNFYm+57E3gyKrycGDMO9pEO iX09KbmZWR1Fpo4B1AajqhG b3A/ZRX4xm1YtkW/Og==|00001000000403498740|]



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

DULCE MATCHA

Blvd Campestre 1122-2 Valle del
Campestre
37150 Leon, Gto
Teléfono: +524772991938
FB. & I. @dulcematcha
dulcematcha@gmail.com
RFC/CURP: LQ63930430MGTPLN04

17 de julio de 2019, 16:04
Recibo #2800

Panacotta de matcha.	
Preparado	39.00
1 Pza x 39.00	
Toast de jamon serrano.	
Preparado	76.00
1 Pza x 76.00	23.00
Agua natural	
Concha de matcha.	
Panaderia	46.00
2 Pza x 23.00	
Propina, Propina	19.00

\$203.00

Total	
IVA 0%	\$0.00
IVA 16%	\$25.37
IVA total	\$25.37

04 - Tarjeta de credito **\$203.00**
..... 2990

MC CREDITO

PUE - Pago en una exhibición AID:400000000410
10

TVR:0000000000 TSI:E800
Referencia:YJUE920YD
Banco Emisor: TARJETAS BANAMEX.
SA DE CV, SOFOM E.R.

RECIBO
23 JUL 2019
RECURSOS FINANCIEROS
RECIBIDO



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LOGD9304303A4	DULCE VALERIA LOPEZ GONZALEZ	PFP920718FB2	PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
928ECEBA-8004-4C36-A03D-2B4D3E3F9588	2019-07-17T16:56:51	2019-07-18T17:30:50	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$184.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: ARMANDO RAMIREZ GARCIA

Fecha de Elaboración: 12 de Agosto del 2019

Consecutivo por Área: RN_140/19

Delegación : GUANAJUATO

Área de Adscripción: SUBDELEGACION DE RECURSOS NATURALES

Comisionado: GONZÁLEZ MARTÍNEZ LORENA

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 15 Y 17 DE JULIO DEL 2019

Lugar: APASEO EL ALTO Y LEÓN, GTO.

Objeto de la Comisión:

15/7 EJECUTAR ORDEN DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE EN APASEO EL ALTO. 17/7 ACUDIR A FGR Y SEMARNAT A ENTREGAR SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN LEÓN.

Síntesis:

15/7 EJECUTÓ ORDEN DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE EN APASEO EL ALTO. 17/7 ACUDIÓ A FGR Y SEMARNAT A ENTREGAR SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN LEÓN.

Conclusión:

15/7 EJECUTÓ ORDEN DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE EN APASEO EL ALTO, ASEGURANDO UN EJEMPLAR DE BÚHO. 17/7 ACUDIÓ A FGR Y SEMARNAT A ENTREGAR SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN LEÓN LAS CUALES ERAN NECESARIAS PARA EL DESAHOGO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.

Resultados Obtenidos:

Se atendieron los requerimientos solicitados por la FGR Y SEMARNAT, así como la contingencia de un Búho cornudo.

Contribución:

Se contribuye al cumplimiento de la verificación de la legislación aplicable correspondiente a la Inspección en materia de Recursos Naturales y se atienden las actividades contempladas en el Programa Operativo Anual de la Subdelegación de Inspección en Recursos Naturales.

Atentamente

LORENA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Comisionado

Vo.Bo.

Jefe Inmediato

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.

