



**PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
DELEGACIÓN PUEBLA
DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS**

ADSCRIPCIÓN:	SUBDELEGACION DE INSPECCION DE RECURSOS NATURALES		
COMISIONADO (A):	HERNÁNDEZ	MUGÁRTEGUI	ALICIA NOEMÍ
		RFC:	HEMA820721LW8
DESTINO DE LA COMISION:		PERIODO DE LA COMISION:	
CIUDAD DE MÉXICO		13 DE JUNIO DE 2022	

DOCUMENTACION COMPROBATORIA (FACTURAS)

No.	FECHA	CONCEPTO	FOLIO FACTURA	RFC DEL PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	13-jun-22	ALIMENTOS	FTDA5392666	SHE190630V37	287.07	46.93	333.00

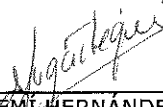
SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA (TRÁNSITOS)

No.	FECHA	CONCEPTO	LUGAR DE LA COMISION	RFC DEL COMISIONADO(A)	TOTAL

SUBTOTAL					287.07
TOTAL					333.00

OBSERVACIONES:

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.



 ALICIA NOEMÍ HERNÁNDEZ MUGÁRTEGUI
 SUBDELEGADA DE INSPECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

SANBORN HERMANOS, SA DE CV

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, DEL VALLE, C.P. 03100
AVENIDA . INSURGENTES SUR 1266
COL. COLONIA DEL VALLE DELEGACION BENITO JUAREZ MEXICO
CIUDAD DE MEXICO 03100

FACTURA - FTDA5392666

Folio Fiscal

b8dc155e-6873-411c-a8a5-6e26c28ef4de

RECEPTOR : PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
RFC : PFP920718FB2 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
14	06	2022	12:20:03	14	06	2022	12:23:06

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000509846663

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MFNDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$287.07	002	Tasa	0.160	\$45.93	\$287.07	\$287.07

0042,025,4535,13/06/2022



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|B8DC155E-6873-411C-A8A5-6E26C28EF4DE|2022-06-14T12:23:06|LSO1308189R5|XY7NLVFGM6X
C16CRPEURDAHUEUXBVKELCLBBOAJDYMVVT8D75LONUHDVFJYVFXEOWJ+MRZ+FG06WWWJ8PC
BBNNICG19QQXDMG71DZW7R4OSIKKZSXUC8TN9VS0WNMI+U41KZQGBS1BGBDYTTA4DGIKJUIB
EQ+E9PD185MFWCKYKQB7BFVVRX/ZY1H64BAN5W9MIY/2A6NP2KNIIPA0E6BPPT3JMTXORLTA5CV
CUT3FIKKZPG1P5AK/XPGLTGycFISQ9ZZNOW7WMGNDESycNGZQU2YH8X4MJMRZ1SDTHX3/ORK
UG57DSGPBLSB+IKDR703UJWNEIWRNIX2QFBATQ==|00001000000509846663|

SUB-TOTAL \$287.07

I.V.A. \$45.93

TOTAL \$333.00

(* TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Xy7nLvgM6xCi8CpEuRdAhyeuXbvKEICBboajDyMvVT8D15cNuHdvjYvFXEOWJ+mrZ+Fgo6wWj/8pCbBnnlog19qQXDmg71DzW7R4osikkZsxUc8IN9vs0wNml+U41KZQgbs1bGBDYTsA4dglfKujIBEQ+E9pD185MFWckYkQB7Bf
eVRxZY1H64BAN5w9mly/2A6NP2KNIIPA0E6BPPT3JMTXORLTA5CV CUT3FIKKZPG1P5AK/XPGLTGycFISQ9ZZNOW7WMGNDESycNGZQU2YH8X4MJMRZ1SDTHX3/ORKUG57DSGPBLSB+IKDR703UJWNEIWRNIX2QFBATQ==

SELLO DEL SAT :

kk093TD9WFndKe2DOGcGFILuECdK3KEFqKglF+IJXvsGMndhwj4laC13I9Bm4Epe9eqLqNIjMXJJAIBRMUc4Jg239hZ3IA6XDLQu9TDH0OeL/uaFry2lv9+BA8g5fCoKk/RR4sUHxlcS1mZAM237wv60QhWfBuyOg90T+VqFaiQ
HIO6n2xNULvgjRKScR4mV14I2gaRil5Y0rJOiyZK0g1teUzBOSjyS82SnsnPhNJf3W4JhBxyNFZviqV55PqusAlBe1lyV8RA03cHdJY84QYdFa2JYjSHbwCEezVcZrLhL7RPTKRUeWUTYemVzZvjHzwygn9joL7APzKQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SOLO



Sanborns
R.F.C. SHE-190830-V37

LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PROSA TACON PISO
7.01 AMPLIACION GUANAJUATO C.P. 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.
UNIDAD SANBORNS DEL VALLE
AVENIDA INSURGENTES SUR 1266
Col. Del Valle C.P. 03100
Delegacion Benito Juarez
Ciudad de Mexico

MOLLETES SANBORNS	217	139.00 I
MOLLETES SANBORNS	217	139.00 I
TAZA CORAZON	1225	55.00 I
# DE PERSONAS	2	
# CHECK	1656240	
# VENDEUDORA	6	

TOTAL \$333.00
Trescientos Treinta y Tres pesos 00/100 MN
PROSA \$333.00

VISA DEBITO
ATD: A00000000031010
ARQC: CC1EB3AF4E672E99
TARJETA HABIENTE :
101
CHIP EN PINPAD
*****2659
COMPRA
APROBADA
AUTORIZACION # AA 036688
TRANS. #: 4535
13-06-22 11:36:40

AFILIACION: 1805746

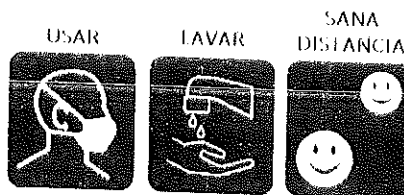
COPIA DEL CLIENTE



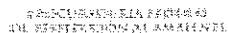
No. de Ticket:
004225453500019156

**** CUENTA CON 30 DIAS NATURALES PARA
EMITIR SU FACTURA ****

ART. 3 BELTRAN FRAIRE, LINDA ELIZABETH
FECHA: 13-06-22 HORA: 11:36:53 TRANS: 4535
OPERADOR: 578776 TERMINAL: 25 TIENDA: 0042



GRACIAS



SOLICITUD DE TRANSPORTE

ADSCRIPCIÓN:		SUBDELEGACION DE INSPECCION DE RECURSOS NATURALES	
COMISIONADO (A):		HERNÁNDEZ	MUGARTEGUI
		RFC:	HEMA820721LW8
DESTINO DE LA COMISION:		PERIODO DE LA COMISION:	
CIUDAD DE MÉXICO		13 DE JUNIO	

Por este conducto el que suscribe solicita el siguiente servicio:

AUTOBUS

FECHA	CONCEPTO	LUGAR DE SALIDA	DESTINO LLEGADA	FOLIO	RFC PROVEEDOR	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
								\$0.00
							SUBTOTAL	\$0.00

OTROS CONCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE (PEAJES Y TAXIS)

FECHA	CONCEPTO	FOLIO	RFC DEL PROVEEDOR	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE
13-jun-22	PEAJE	5067927	FNI970829JR9	317.24	50.76	368
					SUBTOTAL	\$368.00
					TOTAL	\$368.00

OBSERVACIONES:

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.

ALICIA NOEMI HERNÁNDEZ MUGARTEGUI
SUBDELEGADA DE INSPECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 5067927

Serie: FNMP

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2022-06-14T12:06:53

Fecha y hora de certificación 2022-06-14T12:06:54

Folio fiscal 9D6959EE-C577-4089-8177-6BB928A63201

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	PFP920718FB2
Razón social	PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-06-13 08:53:56	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-06-13 09:32:54	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-06-13 20:57:54	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-06-13 21:35:29	37.93	37.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 317.24

Iva Traslado

\$ 50.76

Iva Retenido

\$ 0.00

Irr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 368.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

emj4F8bxAQXpcBsu8aA7wIdNDAJYVibv1qHCE7mM1QoPqDzwlHOuxRITVrM0cnSlpRh+rHgl3ZnVASw2q9xJhzAr+SwAJHLKcZoSMP+e1o/Xl0IS2v6lto7MAEpzhJE1A5JgnDzi41w1O86xLDiN/q84FpRy6cLH/qZpkMv8UY1DxRjPaGlcNjM8PL5GemIOBS6NSHzc5czq3Lp1ds7kzbH559rLczTxaUGmsXofly6SZIRQC2zwi00as+dm375OL9CWUdVoxzYQdHEE/7avBEEdMI88GX0IBdbmJ3WfmrQJs6l6o5uRIGYN UD1310Oedqj3Ksz2NKAvgv==

Sello del SAT

Tyfl28RmoS70Lhzi1f6YS4N0Lm17IIXVhqaAbqA5WP1LyihigijmpEpl3bCDYI3zioxGkQ3Oqf6JOPIBE8sdWXXPTn1f7yad2fFs6ZDd6xqXHEGYVf14LJA6weQPpHughKYHRLSsTzUfL6IKR3QQ4+b2H7CFA YRK4xXZgLBLgEVRJDDYax9NF+HMwvNmhlXC9rkOx9OI6Zwytm6V8mTVGeikvXpEJBWShKVqmKtIdPQg6YyPdCVOx0dfzTzwwx26DJWl5qOI1NRN5LhnWNOLosLzWwYpQvriUkFsnS12MKKePLy2MhCuzF sVh1jQTKWzPVDIGmO97b722A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|9D6959EE-C577-4089-8177-6BB928A63201|2022-06-14T12:06:54|emj4F8bxAQXpcBsu8aA7wIdNDAJYVibv1qHCE7mM1QoPqDzwlHOuxRITVrM0cnSlpRh+rHgl3ZnVASw2q9xJhzAr+SwAJHLKcZoSMP+e1o/Xl0IS2v6lto7MAEpzhJE1A5JgnDzi41w1O86xLDiN/q84FpRy6cLH/qZpkMv8UY1DxRjPaGlcNjM8PL5GemIOBS6NSHzc5czq3Lp1ds7kzbH559rLczTxaUGmsXofly6SZIRQC2zwi00as+dm375OL9CWUdVoxzYQdHEE/7avBEEdMI88GX0IBdbmJ3WfmrQJs6l6o5uRIGYN UD1310Oedqj3Ksz2NKAvgv==|00001000000504204441||

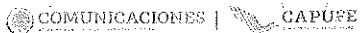
PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
13/06/2022 08:53:56
FOLIO:0000287484 CARRIL:3120B
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:4G71 40VM X0KN A7ZJ HX



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
13/06/2022 09:32:54
FOLIO:0000352235 CARRIL:1103B
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:RA74 R79G RJ0A M7BS HX



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
13/06/2022 20:57:54
FOLIO:0000412286 CARRIL:1107A
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:RGON 07P4 J7CM 79Z1 HO



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
13/06/2022 21:35:29
FOLIO:0000177081 CARRIL:3127A
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:YN74 014K 3ZMP 07Z0 HD

