



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

ADSCRIPCIÓN:	SUBDELEGACIÓN DE RECURSOS NATURALES		
COMISIONADO (A):	HERRERA	MEZA	BEATRIZ
	RFC:		HEMB681229 493
DESTINO DE LA COMISION:		PERIODO DE LA COMISION:	
CIUDAD DE MEXICO		08 DE SEPTIEMBRE DE 2020	

DOCUMENTACION COMPROBATORIA (FACTURAS)

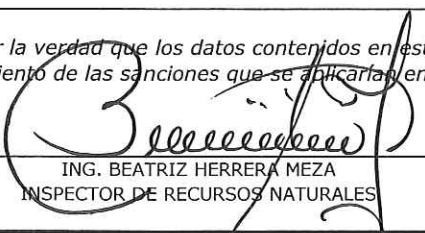
No.	FECHA	CONCEPTO	FOLIO FACTURA	RFC DEL PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	08-sep-20	ALIMENTOS	UUID 11265	CALE551102TL6	\$ 431.03	\$ 68.97	\$ 500.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
						SUBTOTAL	500.00

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA (10%)

No.	FECHA	CONCEPTO	LUGAR DE LA COMISION	RFC DEL COMISIONADO(A)	TOTAL
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
					SUBTOTAL \$0.00
					TOTAL \$500.00

OBSERVACIONES:

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


 ING. BEATRIZ HERRERA MEZA
 INSPECTOR DE RECURSOS NATURALES



JOSE EUDOCIO ELIAS CAMACHO LUNA

CALE551102TL6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CARR. FED. MEX.-PUE., 1, SAN LUCAS EL GRANDE, 74135, SAN SALVADOR EL VERDE, Puebla, México
Tel. 2481124161

CLIENTE

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PFP920718FB2
USO CFDI: G03 - Gastos en general
CAMINO AL AJUSCO, 200, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 11265

FOLIO FISCAL (UUID)
51A93D4D-FED0-4C99-9274-7A2E19B5AD32
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408579566
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2020-09-13T19:17:29
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2020-09-13T19:06:20
LUGAR DE EXPEDICIÓN
74135

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08-09-2020	\$ 431.03	\$ 431.03
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 431.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 68.97					

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 431.03
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 68.97
TOTAL \$ 500.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HkMajq/pN1eSFwYEH7k/vZqXIKFUqiywtzDuoYesghi82iLJ1zBclD99VWBBF043Tmhr6gadZ5o2O/qMigK5bHl+h15Nfe/CrG2RF0R0QokMJfzEHvLuR1W7WsozvAvJ1Ae
wxw7RnVZ6MrjGD0JMpAtEi0VRo8+3aWVRO+cMkZ/OruALovk77Nlpu9/ugXZx35bSIJ/HATz8uIAQvXhhWmeoP6mwrMQwtDnimWF6hW3d/5Y58qSsz4Ei30fmiXJ9QYL
z/la0GGCJS0FJ4ZaU9G99BUyqn462vQpE9DFGuVREcwmnVglwDLFebuzLve6p4hBiou2uyXOkKn8V+jQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

haan3jTb2u2sjfoJaBBVTFYqJrA/AeiQAGesG+drY1rBpnfuWQo/5lbiXdlw46lOsernLOGCA/YXn8TXKdH2lOpJj+qENBthpEiMnJijXdsIroBDBVp2hvFoN/oqvQmsp3l7x
FfaTra13sMXNQILjGXKJGw+lyp3MMpL3QRMDmMUi73cy3Uy/HN6cgCeQDoXQ2B124rHF1Ww/7hXiXxxUnMTQnkhng3zZEIfxpTx6Ay5IZ5Xq0MK6Gsi5z14vEqNk6A
Hrklm/MGdeO6bpoe2WDFWwXmcCzcaK3nOnjli5phv+2p1G26h/xC4iyTnuNfaOYHeVQA4n2FQDPew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|51A93D4D-FED0-4C99-9274-7A2E19B5AD32|2020-09-13T19:17:29|FMD100203JS7|HkMajq/pN1eSFwYEH7k/vZqXIKFUqiywtzDuoYesghi82iLJ1zBclD99VWBBF043Tmhr6gadZ5o2O/qMigK5bHl+h15Nfe/CrG2RF0R0QokMJfzEHvLuR1W7WsozvAvJ1Ae
wxw7RnVZ6MrjGD0JMpAtEi0VRo8+3aWVRO+cMkZ/OruALovk77Nlpu9/ugXZx35bSIJ/HATz8uIAQvXhhWmeoP6mwrMQwtDnimWF6hW3d/5Y58qSsz4Ei30fmiXJ9QYLz/la0GGCJS0FJ4ZaU9G99BUyqn462vQpE9DFGuVREcwmnVglwDLFebuzLve6p4hBiou2uyXOkKn8V+jQ==|00001000000405535779|

ADSCRIPCIÓN:		SUBDELEGACIÓN DE RECURSOS NATURALES	
COMISIONADO (A):	HERRERA	MEZA	BEATRIZ
		RFC:	HEMB681229 493
DESTINO DE LA COMISION:		PERIODO DE LA COMISION:	
CIUDAD DE MEXICO		08 DE SEPTIEMBRE DE 2020	

AUTOBUS

OTROS CONCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE (PEAJES Y TAXIS)

OBSERVACIONES:

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

ING. BEATRIZ HERRERA MEZA
INSPECTOR DE RECURSOS NATURALES

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	33887692	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-09-10 13:02:34		
Fecha y hora de certificación	2020-09-10 13:02:34		
Folio fiscal	8fcbe023-1b5f-46c9-92fd-c770b6e6ec06		
REGIMEN FISCAL	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		

Emisor

Razón:	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	PFP920718FB2
Razón social	PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Uso de CFDI	G03 Gastos en general

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2020-09-07 08:58:03	\$36.21	\$36.21
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2020-09-07 09:37:01	\$117.24	\$117.24
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2020-09-07 17:11:02	\$117.24	\$117.24
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2020-09-07 17:50:41	\$36.21	\$36.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Subtotal

\$306.90

Iva Traslado

\$49.10

TOTAL

\$356.00



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
08/09/2020 17:50:41
FOLIO:0000460607 CARRIL:3131A
CLASE:A1 TOTAL:\$42.00
Facturacion:I77C 6640 9BLK GXZ6 HQ



Representación impresa de un CFDI

00001000000409441240
CONTADO
01 Efectivo
PUE Pago en una sola exhibición
I-INGRESO
01219

PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
08/09/2020 08:58:03
FOLIO:0000256460 CARRIL:3117B
CLASE:A1 TOTAL:\$42.00
Facturacion:0PB4 97L7 KXXL 06MK HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

Folio: 0000364029 CARRIL: 1101B
CLASE : A1 TOTAL:\$136.00
Facturacion:791L 9607 MK7V RLM3 HB



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
08/09/2020 17:11:02
Folio: 0000337649 CARRIL: 1108A
CLASE : A1 TOTAL:\$136.00
Facturacion:1RX7 9671 049V L7ZS H0

