



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

ADSCRIPCIÓN:	RECURSOS MATERIALES		
COMISIONADO (A):	VAZQUEZ	SERRANO	FRANCISCO
		RFC:	SEVF6801306P9
DESTINO DE LA COMISION:		PERIODO DE LA COMISION:	
CIUDAD DE MEXICO -OFICINAS PROFEPA		02 DE MARZO DE 2022	

DOCUMENTACION COMPROBATORIA (FACTURAS)

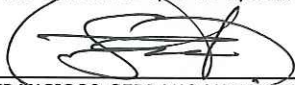
No.	FECHA	CONCEPTO	FOLIO FACTURA	RFC DEL PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	02-mar-22	ALIMENTOS	GINS 9413	OGA110824L77	251.73	40.27	292.00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
SUBTOTAL							292.00

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA (TRÁNSITOS)

No.	FECHA	CONCEPTO	LUGAR DE LA COMISION	RFC DEL COMISIONADO(A)	TOTAL
1				SEVF6801306P9	
2				SEVF6801306P9	
3				SEVF6801306P9	
4				SEVF6801306P9	
5				SEVF6801306P9	
6				SEVF6801306P9	
7				SEVF6801306P9	
8				SEVF6801306P9	
9				SEVF6801306P9	
10				SEVF6801306P9	
SUBTOTAL					\$0.00
TOTAL					\$292.00

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.



 ING.FRANCISCO SERRANO VAZQUEZ
 ENCARGADO RECURSOS MATERIALES



Folio	GIN5 9413
Folio fiscal	12590474-90D5-4F0D-81EB-4194119C97AD
Lugar y fecha de expedición	03100, 2022-03-03 12:41:26
Fecha de certificación	2022-03-03 12:41:27
No. Certificado emisor	00001000000411184501
No. Certificado SAT	00001000000505619865
Uso CFDI	Por definir
Forma pago	Efectivo
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	OGA110824L77	RFC	PFP920718FB2
Nombre	Operadora Gastronómica Argentum, S.A. de C.V.	Nombre	PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101500	E48 NA	CONSUMO	437.07	437.07

Subtotal	437.07
Descuento	185.34
IVA 16%	40.27
TOTAL	292.00



DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor X9f15PYmpcNe15QD7VTRf/VrnwnWw0D33S8VWHZ3kRGXNmGY0j4aYcIb6nytV52QcnitxurJcR+kZ7ey2dF9MDrcHxgbLE032+7poay3NRzwbxbpKYHeCg12yCdSfYP6RoVytPVR06rjpuYPHVe9ZY30YGmHKg08UIqiJfPvQLsXf/kvSY3ABjT0QdWhXLFPGEHXyTxfbzRdNTglergXiCug9/abGq8ByAU3Ev4F1fzJQUgtjzBosgidwtTzJgKafVEV5UPKMN1Fno1AtQJACjnkHobVyvyQilDnW47w0YvPb0DxdhH0qCOMQb3MrIM+MZsJ4BCjT3rpfb48p8KnhA==

Sello digital del SAT LOM4q2xoh23KuyoZZd/h/g5QWRXGpWlvDeZlnNznSBZpvLRG0UwYVvkwInnRAa941k9DsLKEqqLaIYhDcCnu9/x2LYuLRleWP06MP4m4/LtkCYKwt08T00FoIejDuL1d3wiInXEQLpDVNp9481qJAqSfjk8qWQFLI+AUbQP1E0JUJUII3U8iYAUUILLH8G/4VgSgFmoBc6Z4Y00cJxdeH2KhszqL0ggFLWsmzXNggB94f2Ca3Am7Iw7mminjzfkKohQVBiab77eFUrXYBNoLIakI7wrkueaC3hGiV6KCFMvvfBqiB0vJDfAfrnWndEnOniFXpby/IISh+gvyR+abRQoA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |1.1|12590474-90D5-4F0D-81EB-4194119C97AD|2022-03-03T12:41:27|SFE0807172W8|X9f15PYmpcNe15QD7VTRf/VrnwnWw0D33S8VWHZ3kRGXNmGY0j4aYcIb6nytV52QcnitxurJcR+kZ7ey2dF9MDrcHxgbLE032+7poay3NRzwbxbpKYHeCg12yCdSfYP6RoVytPVR06rjpuYPHVe9ZY30YGmHKg08UIqiJfPvQLsXf/kvSY3ABjT0QdWhXLFPGEHXyTxfbzRdNTglergXiCug9/abGq8ByAU3Ev4F1fzJQUgtjzBosgidwtTzJgKafVEV5UPKMN1Fno1AtQJACjnkHobVyvyQilDnW47w0YvPb0DxdhH0qCOMQb3MrIM+MZsJ4BCjT3rpfb48p8KnhA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADORA GASTRONOMICA ARGENTUM
S.A DE C.V

OSCAR WILDE No 20, LOCAL 13 Y 14
COL. POLANCO CHAPULTEPEC
C.P. 11560, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. OGA110824L77

*** REGIMEN GENERAL DE LEY PM ***

Mesa # 201 2 Personas
FOLIO # 161252
Ciudad de Mexico 02/03/22 12:28
Abrio 02/03/22 12:28
Atendio: FAST FOOD
Cobro : Diana Alcívar Gómez

1 SAMURAI ROLL	Or \$	113.00
100.00 % Desc.		
1 SAMURAI ROLL	Or \$	113.00
1 TOTTORI ROLL	Or \$	113.00
1 SALMON SKIN ROLL	Or \$	102.00
100.00 % Desc.		
1 SQUIRT LIGTH 600 ML	Pe \$	33.00
1 MANZANA SOL 600ML	Pe \$	33.00

SubTotal	\$	507.00
Descuento	\$	215.00
=====		
Total	\$	292.00

Efectivo	\$	335.80
Propina	\$	43.80
Cambio	\$	164.20

SUSHI ROLL SUC.GALERIAS INSURGENTES
Parroquia No. 179 Local 410
Col. Del Valle, CP 03100
Deleg. Benito Juarez Mexico D.F.

Si requiere factura por favor ingrese a
<https://cfdi.be> durante los proximos
TRES DIAS, con este ticket a la mano.

REFERENCIA: 797c7-6b58d-9fe00

Tambien puede usar este codigo:

<https://cfdi.be/?r=797c7-6b58d-9fe00;t=292.00>

Para dudas de facturacion escriba a
galeriasins@sushiroll.mx

SI TIENES ALGUNA DUDA FAVOR DE
COMUNICARSE A LA SUCURSAL EMISORA
CORREO:galeriasins@sushiroll.mx
Tel: 55244367, 55346677
quejasysugerencias@sushiroll.mx

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"
www.sushiroll.mx





**PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
 DELEGACIÓN PUEBLA
 SOLICITUD DE TRANSPORTE**

ADSCRIPCIÓN:	RECURSOS MATERIALES		
COMISIONADO (A):	VAZQUEZ	SERRANO	FRANCISCO
		RFC:	SEVF6801306P9
DESTINO DE LA COMISION:		PERIODO DE LA COMISION:	
CIUDAD DE MEXICO -OFICINAS PROFEPA		02 DE MARZO DE 2022	

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 TICKET/FACTURA	RFC DEL PROVEEDOR	SUBTOTAL	I.V.A.	IMPORTE
02/03/2022	PEAJE	4705273 FNMP	FNI970829JR9	317.24	50.76	368.00
					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.



 ING. FRANCISCO SERRANO VAZQUEZ
 ENCARGADO RECURSOS MATERIALES

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 4705273

Serie: FNMP

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-03-04T11:43:07
Fecha y hora de certificación	2022-03-04T11:43:08
Folio fiscal	FF009898-6511-437D-8751-B711131DC3F2
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	P01 - POR DEFINIR.

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-03-01 09:20:29	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-03-01 15:13:39	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-03-01 09:58:22	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-03-01 14:37:51	120.69	120.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 317.24
Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 50.76
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr 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

FkAsRnnE0KPIIX8wJ0iwnDnW5x+Ju6xFRSrnF2Gm0UFXcpWFJh2HpKkRNAYbkHKEEb3jGqSnaRuM7nH70eqkC4RCDeZB7vrkILJ8v5LDC4Tzfb9UGp3fKkioWqF17H8NeC+YINGruVi87jHkvl4zrb0QHB+m
ySgTECIZFeL8OCXnCFShLTP6h6aJVQ3ZqDlcuOvoaeAbdwaOj9//Fuz6dW2Zd44j3CS1SbadQ1IT2nrqswVg3c1YkI94c5EolRau2d+wiUip3ojxg7G0qy9xY7g2n3fbbYfIOG3VkrArMcrMRR30XNnGXzrPT
XuNLI9Po6nCKHvJ7aGtbCFQ==

Sello del SAT

df4+lxrs9NWdEyPLBEDAJ/8O5aWxBn7qsQqQnLhuWStxjTVT1M9cX2PDm8RQxbLMcPnzLlVDDqUuvAc9WijvOgUQisDOZ/RbCL+BoW+THFDok6ij4yEBIfL0pHrKRA5548rvSUSSbkypIz3rz2DyIllyqRE3YHIO
P+sImFTUMF4Efx57hhV331SGI6SLXNFG1RO0a9a46b4j0FSUZiYVSDPJ7bSuA0aTdHmJ9apBSLJ1S4THIny3c8RphkoqGYcEW26UHQ4UOCP9umq62HbZ+PUnm2Fxmzi0CaFuNwnCKrTJZ4pDioL+R
HyvNk6uO+7knXlJEsVt8svSZKvjg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|FF009898-6511-437D-8751-B711131DC3F2|2022-03-04T11:43:08|FkAsRnnE0KPIIX8wJ0iwnDnW5x+Ju6xFRSrnF2Gm0UFXcpWFJh2HpKkRNAYbkHKEEb3jGqSnaRuM7nH70eqkC4RCDeZB7vrkILJ8v5LDC4Tzfb9UGp3fKkioWqF17H8NeC+YINGruVi87jHkvl4zrb0QHB+mYsGTECIZFeL8OCXnCFShLTP6h6aJVQ3ZqDlcuOvoaeAbdwaOj9//Fuz6dW2Zd44j3CS1SbadQ1IT2nrqswVg3c1YkI94c5EolRau2d+wiUip3ojxg7G0qy9xY7g2n3fbbYfIOG3VkrArMcrMRR30XNnGXzrPTXuNLI9Po6nCKHvJ7aGtbCFQ==|00001000000504204441|

44252189
PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
02/03/2022 15:13:39
FOLIO:0000040493 CARRIL:3129A
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:7K0S MD0X WY7P 4TM3 H9



[Handwritten Signature]

4415252
PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
02/03/2022 09:20:29
FOLIO:0000055328 CARRIL:3121B
CLASE:A1 TOTAL:\$44.00
Facturacion:SKQZ 7DX0 0M79 4V9D HX



[Handwritten Signature]

30088433
PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
02/03/2022 14:37:51
FOLIO:0000138589 CARRIL:1107A
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:G9MS 87IP 7907 RDZH H9



[Handwritten Signature]

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
02/03/2022 09:58:22
FOLIO:0000103418 CARRIL:1101B
CLASE:A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:SM7Q LKZO DRG7 79MB HB



[Handwritten Signature]