

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	24477
FECHA	13/12/2021

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE**I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN** E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente**II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

II.1.-NOMBRE	BEATRIZ EUGENIA CARRANZA MEZA	II.3.-ORIGEN	México	Sonora
II.2.-CARGO	SUBDIRECTOR	II.4.-RFC	CAMB7012258Z0	

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

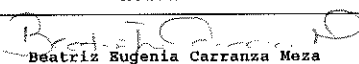
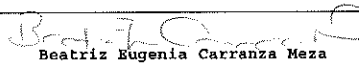
III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Tlalpan Distrito Federal	13/12/2021 15/12/2021	2 1	MXN 1,400.00 700.00	100% 3,500.00
TOTAL DÍAS:		2 1		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 3,500.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

INSPECCION, VIGILANCIA Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURIDICAS

V. OBSERVACIONES**VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 Beatriz Eugenia Carranza Meza	 Beatriz Eugenia Carranza Meza	 BEATRIZ EUGENIA CARRANZA MEZA
Encargada del despacho en la delegación de Sonora	Encargada del despacho en la delegación de Sonora	SUBDIRECTOR

2K3026213 80

citibanamex Banco Nacional de México, S.A.
El Banco Nacional de México

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

13 diciembre 2021 60
FECHA

Beati Eugenia Carranza Mera \$ 3,500.00

Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.

CUENTA PRODUCTIVA
R16 E00 SEMARNAT PROFEPA
SONORA F.R.
RFC PFP920718FB2 V
Cuenta 70112931439 Suc COLOSIO, SON 0076
HERMOSILLO

MONEDA NACIONAL 21

FIRMA

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

1 18315176000281701129314390000413

Eso 12215

198892

RUC-199011



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



PROFEPA

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

**PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
DELEGACIÓN SONORA**

"2021: Año de la Independencia."

Hermosillo, Sonora a 10 de diciembre de 2021

Oficio: PFPA/32.1/8C.17.4/0001/0437-2021

Expediente: PFPA/32.1/8C.17.4/001-2021

LIC. CARLOS ARMANDO FÉLIX ÁLVAREZ
Encargado de Despacho
Subdirección Administrativa
PROFEPA Sonora
Presente.

Por medio del presente me dirijo a usted, para que se realicen los trámites necesarios respecto a la solicitud de viáticos, donde se me comisiona durante los días 13, 14 y 15 de diciembre de 2021, a la Cd de México, con el fin de asistir a reunión de trabajo presencial con la Secretaria del Ramo y la Titular de esta Procuraduría; lo anterior 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, artículos 2 fracción XXXI Inciso A), 45, 46 fracción XIX, 47 segundo y tercer párrafo, y 68 fracciones VIII y XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2012.

Se agradecerá a las autoridades civiles y militares, su colaboración y apoyo para el desempeño de sus funciones.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

LIC. BEATRIZ EUGENIA CARRANZA MEZA

Subdelegada Jurídica y Encargada de Despacho de la Delegación de la PROFEPA en el Estado de Sonora; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2 fracción XXXI, inciso a), 41, 42, 45 fracción XXXVII, 46 fracciones I y XIX, y penúltimo párrafo, 68, 83 y 84 del Reglamento Interior de la SEMARNAT, publicado en el DOF el 26 de noviembre de 2012, previa designación mediante Oficio núm. PFPA/1/4C.26.1/584/19 de fecha 16 de mayo de 2019.
C.c.p. - Minutario





INFORME DE COMISIÓN

Fecha de
Elaboración: 22/12/2021

Jefe inmediato: _____

Consecutivo
por Área: _____

Delegación : SONORA

Área de Adscripción: Delegación-Subdelegación Jurídica

Comisionado:	<u>Carranza</u>	<u>Meza</u>	<u>Beatriz Eugenia</u>
	<u>Apellido Paterno</u>	<u>Apellido Materno</u>	<u>Nombre (s)</u>

Periodo: 13 al 15 de Diciembre de 2021

Lugar: Cd. de México.

Objeto de la Comisión: Asistir a reunión presencial en la Titular de la PROFEPA y la Secretaria del Ramo.

Síntesis: Se asistió a las reuniones programadas, que se llevaron a cabo el día 14 de diciembre de 2021.

Conclusión: Se cumplió el objetivo de la comisión.

Resultados Obtenidos: Se dieron a conocer logros 2021 y lo que se espera para el 2022.

Contribución: Mejorar en la atención del POA y denuncias.

Atentamente


Lic. Beatriz Eugenia Carranza Meza

Comisionado

Vo.Bo.


Lic. Carlos Armando Félix Álvarez

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.



INFORME DE VIÁTICOS

Fecha de
Elaboración: 22/12/2021

Consecutivo por
Área: _____

Delegación : SONORA

Área de Adscripción: Delegación-Subdelegación Jurídica

Comisionado: Carranza Meza Beatriz Eugenia
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Objetivo de la Comisión: Asistir a reunión presencial en la Titular de la PROFEPA y la Secretaria del Ramo.

Destino(s)	Periodo de la comisión		Número de Días	Importe Viáticos
	Inicio	Termino		
Cd. de México	13/12/2021	15/12/2021	2.5	3500.00

Transporte:

Avión:	Vuelo Salida:	Automóvil:	Peajes:	\$	Autobús:	Costo
	Vuelo Regreso:		Combustible:	\$ 1,800.00		


Lic. Beatriz Eugenia Carranza Meza

Solicita
Comisionado


Lic. Carlos Armando Félix Álvarez

Autoriza
Subdelegado Administrativo


Lic. Beatriz Eugenia Carranza Meza

Vo.Bo.
Delegado

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha de 22/12/2021

Consecutivo por
Área: _____

Delegación : SONORA

Área de Adscripción: Delegación-Subdelegación Jurídica

Comisionado: Carranza Meza Beatriz Eugenia
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 13 al 15 de Diciembre de 2021

Lugar: Cd. de México.

Fecha Factura	Folio	Razón Social	Importe	Observaciones
21/12/2021	1052273	HOSPEDAJE	1440.74	
13/12/2021	505791057	TRANSPORTE	135.00	
14/12/2021	1049479	ALIMENTOS Y BEBIDAS	204.00	
14/12/2021	1049702	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.00	
14/12/2021	DB98FC691004	TRANSPORTE	560.00	
15/12/2021	SCTH 459531	ALIMENTOS Y BEBIDAS	397.00	
13-15/DIC/2021		10% SIN COMPROBAR	350.00	
TOTAL			3386.74	

Atentamente


Lic. Beatriz Eugenia Carranza Meza

Comisionado

Pto.
113.06

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.



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
BOULEVARD PUERTO AEREO 502

MOTECUZA 2A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15530

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI AEROPUERTO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551336600

Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000502599873

Fecha de Emisión 2021-12-21 22:53:31

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) EA86240A-BAE5-481C-A951-E3141278B581

Fecha de Certificación del CFDI 2021-12-21 22:53:34

Folio (xml):1052273

DATOS DE FACTURACIÓN

PROCURADURIA FEDERAL DE LA PROTECCION AL AMBIENTE

PFP920718FB2

Uso CFDI : G03

Huesped : ROJAS SILVA, PAMELA

Estancia : 20211213 20211215

Folio : 317642 - 1

HAB : 1052

Reservación : I 1710495 1

Cajero : RRN

Formato de Factura : 00

Referencia : FIAPT61674457

Contra Code : PRICEM

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$192.90 Base: 1205.64	1205.64	1205.64
Sub Total					1205.64
IVA(0.16)					192.90
ISH					42.20
Total Facturado					1440.74

*** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 74/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1440.74

Sello Digital del CFDI

nVY53GYf5mhGx9A9ABU8VufzKv3rGxEdi9V3iR8nGBAYJMj0vZmF053moH+K8ngP9mKRJzd8awoPjByPeRbkgM+MsNyMDnA5d3Fo+ipEMZU7YfF0RkWEntD
NM3ZCIRNLpVzzwd6lb0+3c761nDuBoegEGuhn6O0/BB11618uJH8IFAMrVpyDAiHuQLV7Uz3Q0Yse3VhqtGTow+3O7robFhAQ1vwPijwN25VY6q5Juz0hHaCzf
Qwn7Jlg394lkZvGbaiYALi0ObHjhVZklXZwADushJ7wQqr2EaP3ZxwO0G4PbtwhDgXjrSrY4h+htnypepuyrgulf2jQ==

Sello Digital

rayGTM7E329LpJc8mvhazQGCzuZ4IVHyXQ9IAWuyuis8Ynf6+GBaQuWkkr48rqD5EGFSk8FxyU6YTmjT4XLC7y7fR6tis4niOioyT3V6F3ysJ+VZwqaleosTp+Nzd
V94CVjOm05KES3ATAA0+xnkH8/ZVxRWwC29DjZuKHn2eeCasC1hXkmQ/hhoeVwbwIDKYsGxjdveQemqNGTTJmH3Uv50jqk5VADJnvLDJOcA45jWLRaQj6Qgvi
UsCobagymoa0POIQFRYpBEqj7GmJoylDvg0N7RDnX7A8im1ECEb0+OVohG8j9rohDHFsnELgAHY5iVrhBeAOXBAVaCw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EA86240A-BAE5-481C-A951-E3141278B581|2021-12-21T22:53:34|EFA100217SU5|nVY53GYf5mhGx9A9ABU8VufzKv3rGxEdi9V3iR8nGBAYJMj0vZmF053moH+K8ngP9mKRJzd8awoPjByPeRbkgM+MsNyMDnA5d3Fo+ipEMZU7YfF0RkWEntDNM3ZCIRNLpVzzwd6lb0+3c761nDuBoegEGuhn6O0/BB11618uJH8IFAMrVpyDAiHuQLV7Uz3Q0Yse3VhqtGTow+3O7robFhAQ1vwPijwN25VY6q5Juz0hHaCzfQwn7Jlg394lkZvGbaiYALi0ObHjhVZklXZwADushJ7wQqr2EaP3ZxwO0G4PbtwhDgXjrSrY4h+htnypepuyrgulf2jQ=|00001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.





Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOZ-13-001758936

00001000000505791057

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2021-12-16 13:27:39.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	PFP920718FB2
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, FECHA DE VIAJE 2021-12-13	\$135.00	\$135.00

Subtotal: \$135.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$135.00

ciento treinta y
cinco pesos
MXN



Folio fiscal:

08709a1a-b4d5-4ac0-86f5-223e2a2d385a

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha de Certificación:

2021-12-16T13:27:39

Sello Digital del CFDI:

TtBoVIwXk0GosoeDSE8/MzFCroS4ZF1eptcW865jCiq791FxGdUL6b5XNcB+XIyJD7w8h8E1tbQx69qj7ZPoBp6do
sPMkSirr38T19k6i8bCNysoNep64MtFC3t2QKKF200e532no4MFjNVWJ2P6RCBUsMTktr4+XgIeCIaVN7/2Hymxg
wgdxF1eHPvKxmEK8s18FHS7AksWVjrCkbLUOqM9Uzjceo0/rirPicMHGiGDsUQggQb0UH4MiGYjJpUEwNpArYq
6GiqwmRYIxxKkzJ0GRFmIisPJQW0rrR2p3zObG1m/Vndvol9JgVa6w3fCqpk7iQmKD85RGVqgioBgw==

Sello del SAT:

my72IZvxCU7zn75rSlAy9GTnJOpY1CgpHCdCQsaSTJ2x2jDWaf2MyUFni8y5SvKZ9On2TG9M+x+CzCmeP2SfPat
h2Jo/BSSu5djmnuNNI+KpGklL0H6BevL7A1+daOy1Ncd/Vw4jJrQOg65S70NuGZDRinPTEx7w4CPz8tP8YkzDBW
3sAeEtHb6uAwHLZW04OGkBC0sRcvWBK5fy4eed4/G4XgnFFy53HEtENIBUxh4p/QXLFy9/BFiGLmJhAjrqvJcsuRk
wFwvEDjoO2haAF12IfKknzGGL+2IsVDWzFSUEuQEIO0uHLA4TA3JjtRv2mLGwah9P15Chy5G/ls9sUg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|08709a1a-
b4d5-4ac0-86f5-223e2a2d385a|2021-12-16T13:27:39|LSO1306189R5|TtBoVlwXk0GosoeDSE8/MzFCroS4ZF1ept
cW865jCiq791FxGdUL6b5XNcb+XlyJD7w8h8E1tbQx69qj7ZPoBp6dosPMkSirr38T19k6i8bCNysoNep64MtFC3t
2QKKF200e532no4MFjNVWJ2P6RCBUsMTktr4+XgIeCiaVN7/2HymxgwgdxF1eHPvKxmEK8s18FHS7AksWVjrCk
bLUOqM9Uzjceo0/rirPicMHGiGDsUQgqQb0UH4MiGYjJpUEwNpArYq6GiqwmRYIxKkkzJ0GRFmlisPJDQW0rrR2
p3zObG1m/Vndvol9JgVa6w3fCqpk7iQmKD85RGVqgioBgw==|00001000000509846663||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

Expedido en :
BOULEVARD PUERTO AEREO 502
MOCTEZUMA 2A SECCION VENUS HANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15630

FACTURA

601 Folio (XML) 1643473

11

Fecha Cl 2021-12-14 Cheque131577 Ref 103094

12-14. efoliosos y crudos

COD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
001	...	...
002	...	...
003	...	...
004	...	...
005	...	...
006	...	...
007	...	...
008	...	...
009	...	...
010	...	...
011	...	...
012	...	...
013	...	...
014	...	...
015	...	...
016	...	...
017	...	...
018	...	...
019	...	...
020	...	...
021	...	...
022	...	...
023	...	...
024	...	...
025	...	...
026	...	...
027	...	...
028	...	...
029	...	...
030	...	...
031	...	...
032	...	...
033	...	...
034	...	...
035	...	...
036	...	...
037	...	...
038	...	...
039	...	...
040	...	...
041	...	...
042	...	...
043	...	...
044	...	...
045	...	...
046	...	...
047	...	...
048	...	...
049	...	...
050	...	...
051	...	...
052	...	...
053	...	...
054	...	...
055	...	...
056	...	...
057	...	...
058	...	...
059	...	...
060	...	...
061	...	...
062	...	...
063	...	...
064	...	...
065	...	...
066	...	...
067	...	...
068	...	...
069	...	...
070	...	...
071	...	...
072	...	...
073	...	...
074	...	...
075	...	...
076	...	...
077	...	...
078	...	...
079	...	...
080	...	...
081	...	...
082	...	...
083	...	...
084	...	...
085	...	...
086	...	...
087	...	...
088	...	...
089	...	...
090	...	...
091	...	...
092	...	...
093	...	...
094	...	...
095	...	...
096	...	...
097	...	...
098	...	...
099	...	...
100	...	...

111 DOSCIENTOS CUATRO PESOS DE 100 M.N. 111

IVA(0.16)	25.14
-----------	-------

go : PUE

total a Pagar	204.00
---------------	--------

Forma de Pago: 01

30. *Staphylococcus aureus* 2000

Selle Digital and CFI31

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAJ

Seiko Digital



AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551336600
Email Hotel : gshfiapt@posadas.com

Expedido en :
BOULEVARD PUERTO AEREO 502
MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO
CARRANZA
CDMX MEXICO 15530

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000502599873
Fecha de Emisión: 2021/12/14 22:42:45
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : 23547f3f-70d0-4d40-8d48-10e44892dd14
Fecha de Certificación 2021/12/14 22:42:49
del CFDI :
601 Folio (XML)1049702

DATOS DEL CLIENTE

PPF920718FB2
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL
AMBIENTE
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-12-14 Cheque131929 Ref.103105

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$37.93 Clave Producto: 90101501	237.07	237.07

*** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 237.07

IVA(0.16) 37.93

Total Facturado 275.00

Método de Pago : PUE

Propina : 25.00

Total a Pagar 300.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

jXhEOPTlq7Cd13N/25dvEwi9iU9aely2BAdT9oTFUCDD23pt1iz
WokeHR98183HZTM6qgRB1D9F4hFAlxyTtxq0UN1McLEQjuc
kWtqAvyaGWbbghi1c5cGBwMTK3162zJuWt4knO9eWuELbz+H
enXglu+B21NJ6RFu91WPKPGTz/MCu664Ev/hlr3UUKP2rwwU
PF2o/nGdrdxjlkD1s0XB4ljsiNYyhFeH4RFiKn7WXNxls04dIL
OOpvTbNzhRrRkfaSirm3f6ub3PK5TPGKdNiZxqft+IK0RYSh4a
P6Nr5dDd1/P/Zfx+LSRHkYK06AoEpeUOyDz93F0BNURA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]23547F3F-70D0-4D40-8D48-10E44892DD14|2021-12-
14T22:42:49|SAD110722MQA|jXhEOPTlq7Cd13N/25dvEwi9iU9
aely2BAdT9oTFUCDD23pt1izWokeHR98183HZTM6qgRB1D9
F4hFAlxyTtxq0UN1McLEQjucKWtqAvyaGWbbghi1c5cGBwMTK
3162zJuWt4knO9eWuELbz+HenXglu+B21NJ6RFu91WPKPGTz
/MCu664Ev/hlr3UUKP2rwwUPF2o/nGdrdxjlkD1s0XB4ljsiNYyh
FeH4RFiKn7WXNxls04dILOOpvTbNzhRrRkfaSirm3f6ub3PK5
TPGKdNiZxqft+IK0RYSh4aP6Nr5dDd1/P/Zfx+LSRHkYK06AoE
peUOyDz93F0BNURA==|00001000000503727538]]

Sello Digital

sv+qMhOs9JwLqa65skKMXL1F|OZhqVLBRMnsIriq3Jk3ADCS
ZSc7EMjdq|CNHmEBWr4nEwBjilLeoEmzHW2qAOJK5erYh0S
OnXy05tuEPkbuZuD GefzhwsP2lkaLqdtYTqfKUoABSUyZ14zP
Pe+k7ow7nS9w+5bKaYcgE8CJrC3lbgRGS051EWW6EuoXczo
b4D/AdKFLLqycV65B/wZozjBSxBSwRErPBVDhad5WG4qHKn
qYeoztIPvHMM8h2trb3zNWF2NqhCAHjmsL0j8Kg5+L4UUKG
zFedbgjnMT5a8zIOS9alg1KHvZz4nQ8BuKH0ZQG8ml5sPno7
9QMQ==

RFC emisor: GASA730826EQ0 Folio fiscal: AAA1D70B-7663-4278-8470-DB98FC691004
Nombre emisor: ALEJANDRO GARCIA SAGUILAN No. de serie del CSD: 00001000000504465028
RFC receptor: PFP920718FB2 Código postal, fecha y hora de emisión: 13410 2021-12-15 19:31:47
Nombre receptor: PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111804		1	E48		482.76	482.76				
Descripción	SERVICIO DE TRASLADO HOTEL- PROFEPA (AJUSCO) - HOTEL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	482.76	Tasa	16.0000%	77.24

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 482.76
Forma de pago: Efectivo Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 77.24
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 560.00

Sello digital del CFDI:

QDJXdAIXvBqmHtttQ0kqzgAlzxe1JZaKngUIPo6TiJhdk+vWwNRBHolI4qmBHhQ5xISzyGIJ/zNzNtdxZdmPUh8RZwh49EYVOVB4QqLHfTBWZ9NOCRAPONrvbWukQ7aYZghEwggkkqXJXocE8VwUEi8bZYntMHChgsrKOkDjqfCeMUI8VYnZ5bpWis0D/FNvaDcaHujFoRGVijTjzv5GU3cYdYpFQM6S29INpMCx3uDy3jDCcFkta0fVdnpTBuuCawiatkLeM32ct2CBzje707Gbav9pSFByXaBnFFXcoOYwkFNbhPNEByhl/ZFv6M1ykDfA7HR6/HQ0xoYm7cdg==

Sello digital del SAT:

MeC6SYz0M3Nf76peA4w6ckRoxVDY/KqrZNEBb3zz84FhyCq6H+Sq6FbprDIOypp+Myq6vQ/akm7MB07B/m4BUV2uc3Dlx56PSNR/0nBB5mpwChFTJatrcIjVRWh9vut6IJHEYrU3BSgtHEs6ylnIRFhMwdl1LYQ7ivhQJzCZ/fanl/QHXPWHcEw9GJWJ5fI4r4IK/9o+eITRbChn0AGIX2m3GxRUa4s4WO1UBxklJDxLWYhMneurBj59ymrN56wH+WkFAj6hk6cXslb77zZLoH0/01KHllezEXFmYU1kRo6RnQN3TPlB/SrlEGTCnaUzr+grbTrl/AEet5FszA6Bg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D70B-7663-4278-8470-DB98FC691004|2021-12-15T19:35:03|SAT970701NN3|QDJXdAIXvBqmHtttQ0kqzgAlzxe1JZaKngUIPo6TiJhdk+vWwNRBHolI4qmBHhQ5xISzyGIJ/zNzNtdxZdmPUh8RZwh49EYVOVB4QqLHfTBWZ9NOCRAPONrvbWukQ7aYZghEwggkkqXJXocE8VwUEi8bZYntMHChgsrKOkDjqfCeMUI8VYnZ5bpWis0D/FNvaDcaHujFoRGVijTjzv5GU3cYdYpFQM6S29INpMCx3uDy3jDCcFkta0fVdnpTBuuCawiatkLeM32ct2CBzje707Gbav9pSFByXaBnFFXcoOYwkFNbhPNEByhl/ZFv6M1ykDfA7HR6/HQ0xoYm7cdg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-12-15 19:35:03

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





FACTURA

SCTH 459531

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G01 - Adquisición de mercancías

SUCURSAL: 38297

TICKET: 239930443

FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2021 01:34:37 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	\$174.00	\$174.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	30.76	\$192.24	\$192.24
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/12/2021

SUBTOTAL	\$366.24
IVA	\$30.76
TOTAL	\$397.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3F1E3022-D684-4C5B-B265-794997D85C39	16/12/2021 01:34:38 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

q2QicA6stXSJ5pelnDesID3uS4I2AJNNp/ozlTbYTxus5OfkGMfb+FHxgRkxbgP9zAd6SG8GyVBDz2ND9eEIE6QwqQwZNC+EQD7S5OgOLSOD9LIGdLntH+nssiwvOKjUZe3XvaKCKKNHzCNM8fxd3YOy8JwWNBShRK0TxcOEkeRehZDM9uxYlw+eVoTeEjn3w9AIE6RN9nNnNdr9piT7zSWWPNbLVNoUqM69eUWuu2OpIV+kd73x6TCmnpG+s3EeqLEDO9KBa2pXdkF139Bws5s8oW6VWx+FAfx5CVMadO1ak8EEMTKnCedFUI1Q4cUbjw==

Sello digital del SAT

Fm5vnpZGezLZ7DXOn8H+HLvC66HAzgmPmJbzTB7i+XIEDIMLIS2jZKhhYw7GCuHkYw5JH0E0xengadrCgekNSaTmd8egwUfrzxpDFo5VJgomIE/Me+FISZCa+y4IX6pvaknJTRQwNW/EOEgAM93uS0yOUCAEbJFcVVFq4u4uLJLBC50yPU1R8bo5qPC0YTz39Eyx3vUwwXpPfsaVYVjTp45bhcLHy1PRmPZx4EIA7G6okjWX/x/nP04a8Teh8WEZuDV2CoHJmV3Oxc6MnnePY4wK+XD2FzqKtYc mpS5x16UcthgZM+NabWbBzjRjjsBWu53InVSysQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3F1E3022-D684-4C5B-B265-794997D85C39|2021-12-16T13:34:38|INT020124V62|q2QicA6stXSJ5pelnDesID3uS4I2AJNNp/ozlTbYTxus5OfkGMfb+FHxgRkxbgP9zAd6SG8GyVBDz2ND9eEIE6QwqQwZNC+EQD7S5OgOLSOD9LIGdLntH+nssiwvOKjUZe3XvaKCKKNHzCNM8fxd3YOy8JwWNBShRK0TxcOEkeRehZDM9uxYlw+eVoTeEjn3w9AIE6RN9nNnNdr9piT7zSWWPNbLVNoUqM69eUWuu2OpIV+kd73x6TCmnpG+s3EeqLEDO9KBa2pXdkF139Bws5s8oW6VWx+FAfx5CVMadO1ak8EEMTKnCedFUI1Q4cUbjw==|00001000000505211329|



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 76 - COLONIA, HERMOSILLA, SON
1.11.11/15.13.11.11 A 29 DE ENERO DE 2011

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CHEQUE: 7011-CTA: ****488

CHE: 016 EMO SEMARNAT PROTEFA SERVIDA FR

AUT: 1223

IMPORTE: 1113.26

IMPORTE TOTAL: 1113.26

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFECT. N.H.

1113.26

IMPORTE TOTAL N.H.: 1113.26

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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

Reintegro a FR
\$ 113.26