



CARÁTULA

Unidad administrativa que clasifica: Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Aguascalientes.

Identificación del documento: Versión pública de Gastos por concepto de viáticos del Ejercicio 2018 con Folio RUC 18062

Partes o secciones clasificadas: Dato localizado en la línea 5 de la página 1 y línea 5 de la página 2

Fundamento legal y razones:

Se clasifican datos personales de personas físicas identificadas o identificables, con fundamento en los artículos 113 fracción I, de la LFTAIP y 116 LGTAIP, consistentes en: Registro Federal de Contribuyentes.

Firma del titular: Lic. José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez.

Fecha de clasificación y número de acta de sesión: Resolución 84/2018/SIPOT de fecha de 11 julio de 2018

Ejercicio: 2018

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 18062
FECHA 27/06/2018

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

II.1-CLAVE Y DENOMINACIÓN 121 Delegación Federal en Aguascalientes

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE LAURA ALEJANDRINA VERGARA VARGAS

II.3-ORIGEN México

Aguascalientes

II.2-CARGO SUBDELEGADA

II.4-RFC

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-PERÍODO		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	
Aguascalientes	Aguascalientes	21/05/2018	25/05/2018	0	5	MXN	1,700.00	850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:				0	5			EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

A SIDO COMISIONADA PARA QUE REALICE VISITAS TÉCNICAS, SUPERVISIÓN, ENTREGA DE INSUMOS O PAGO DE JORNALES LOS DÍAS 21 AL 25 DE MAYO 2018 EN LOS PROYECTOS 99925, 99959, 99948, 99998 Y 99720 DE LAS LOCALIDADES CALVILLITO, PEÑUELAS, NORIAS DE PASO HONDO, EMILIANO ZAPATA, PABELLON DE ARTEAGA Y CRUCERO LAS PILAS EN AGS, DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES Y LIMPIEZA DE CUERPOS DE AGUA

V. OBSERVACIONES

VIÁTICOS DEVENGADOS (PAGADOS AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN) CON CARGO AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

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

ING Benjamin Emmanuel Macías
Zapata
Jefe de Recursos Financieros

REVISÓ

ING Benjamin Emmanuel Macías
Zapata
Jefe de Recursos Financieros

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LAURA ALEJANDRINA VERGARA VARGAS
SUBDELEGADA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No 18062
FECHA 27/06/2018

Pág 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1-CLAVE Y DENOMINACIÓN 121 Delegación Federal en Aguascalientes

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE LAURA ALEJANDRINA VERGARA VARGAS

II.3-ORIGEN México

Aguascalientes

II.2-CARGO SUBDELEGADA

II.4-RFC

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1-DESTINO	III.2-PERÍODO	III.3-NÚMERO DE DÍAS	III.4-CUOTA	III.5-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAIS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS	POR DÍA MENOS DE 24 HRS	AUTORIZADO
Aguascalientes Aguascalientes	21/05/2018 25/05/2018	0 5	1,700.00 850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		0 5	EUROS	0.00
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
			DOLARES	0.00
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
			PESOS	4,250.00

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	1,592.00
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	1,592.00
IV.7 NO EJERCIDO			2,658.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,250.00

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

A SIDO COMISIONADA PARA QUE REALICE VISITAS TÉCNICAS, SUPERVISION, ENTREGA DE INSUMOS O PAGO DE JORNALES LOS DIA 21 AL 25 DE MAYO 2018 EN LOS PROYECTOS 99825,99599,99648,99688 Y 99720 DE LAS LOCALIDADES CALVILLITO, PEÑUELAS, NORIAS DE PASO HONDO, EMILIANO ZAPATA, PABELLON DE ARTEAGA Y CRUCERO LAS PILAS EN AGS, DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES Y LIMPIEZA DE CUERPOS DE AGUA

VII. OBSERVACIONES

VIATICOS DEVENGADOS (PAGADOS AL TERMINO DE LA COMISION) CON CARGO AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LAURA ALEJANDRINA VERGARA VARGAS
SUBDELEGADA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No. 18062
FECHA 27/06/2018

Pág 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
LV4896	22/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	568.00
5A9B	24/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	335.00
3659664	25/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	512.00
SOCIJ78053	25/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	177.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,592.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,592.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISION

SUPERVISE LOS AVANCE DE LOS HUERTOS Y ASI MISMO SE SUPERVISO EL PAGO DE JORNALES REALIZADO POR EL COMITE

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

VIÁTICOS DEVENGADOS (PAGADOS AL TERMINO DE LA COMISION) CON CARGO AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. LAURA ALEJANDRINA VERGARA VARGAS
SUBDELEGADA

Aguascalientes, Ags. a 21 de mayo de 2018

**Departamento de Recursos Financieros
Oficio Núm. SPFS/052/2018**

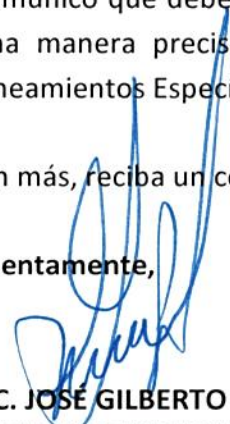
**MTRA. L. ALEJANDRINA VERGARA VARGAS
SUBDELEGADA DE PLANEACIÓN Y FOMENTO SECTORIAL
P R E S E N T E**

Comunico a usted que ha sido comisionada (o) para que realice la visita técnica, supervisión, entrega de insumos o pago de jornales del día 21 al 25 del mes de mayo de 2018 al / los proyecto (s) 99625; 99599; 99648; 99698 y 99720; ubicado (s) en la (s) localidad(es) de: Calvillito y Peñuelas, Norias de Paso Hondo en el Municipio de Aguascalientes, Emiliano Zapata en el Municipio de Pabellón de Arteaga y Crucero las Pilas en el Municipio de Calvillo , donde se han implementado y se están realizando los proyectos del Programa de Empleo Temporal consistiendo en la: Instalación de huertos familiares y Limpieza de cuerpos de agua.

Lo anterior de conformidad a su cronograma de trabajo anexo al presente, no omito manifestarle que una vez concluida la comisión antes señalada deberá comprobar con documentos que reúnan los requisitos fiscales los gastos realizados en (Alimentos y bebidas) para proceder a su reembolso en base a la (s) tarifa (s) autorizada (s), así mismo le comunico que deberá presentar su(s) informe(s) de comisión por Proyecto detallando de una manera precisa y concreta la(s) actividad(es) efectuada (s), ello con base a los Lineamientos Específicos para Viáticos y Pasajes Nacionales vigente.

Sin más, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


**LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
DELEGADO FEDERAL EN AGUASCALIENTES**

LAVV/
CCP. -Archivo

165488
1212UC57
18062
165517



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

352
ESPACIO AGUASCALIENTES
Avenida Tecnológico 120
LOCAL 13-C 14-C Y 15-C
Ojocaliente I
Aguascalientes, Aguascalientes
Mexico,
20196

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
FOLIO: 3659664

FECHA

Mexico, Aguascalientes
2018-05-25 16:26:43

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 10ED9840-570D-8443-94D9-85913546490D
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 25/05/2018 04:31:50 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN AGUASCALIENTES
CALLE: SMA941228KT9
NUMERO EXT.: AV. FRANCISCO I. MADERO
COLONIA: 344
DELEG/MUNICIPIO: CENTRO
CODIGO POSTAL: AGUASCALIENTES
LOCALIDAD: 20000
ESTADO, PAÍS: AGUASCALIENTES, MEXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	441.38	441.38
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 70.62				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

09840-570D-8443-94D9-85913546490D|2018-05-25T16:31:50|SCD110105654|SArQTXHHW5+qVebMh1HDanhfYBnzLWB
/yveNQJg2HPch1/EPY/cDpEDPCVWJr4Qx1Onfk2L+WRB/08hTgJ7w0tXb1T4Z2Y3/bNYvqBwr6g7/ddju981bDRbqP8*RLRT6A
:EclTald7scTzn41af1/z27PQWd6BqsJqVW6KsvZ7NkY4RhnKHPNeTf/r2meNTN2pCCCR4d7b3vwybXpLzZsWm8v24JVcy/c
:GstT9qJ+hsvmJ3q2IWe66S/AmdLenLqvZyFv2HsH41w1GaNJKLbK/wnmVag2aJIAEM4BjGLtQz1/qh7CSa4wVKow==|0000100
.203|

ICKET(S) B 36146

pago en este comprobante 04
uatro digitos : 2749

PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 2749
PAGO: 04

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RTO840921RE4
SUC. 352 ESPACIO AGUASCALIENTES
Avenida Tecnológico 120
LOCAL 13-C, 14-C Y 15-C Ojocaliente I
Aguascalientes
Aguascalientes, Aguascalientes
20196 Aguascalientes

FOLIO : B 36146
/END. : MARTINEZ/RODRIGUEZ/VERONICA [747
/ESA : 12 3 PERSONAS
/ECHA : WED 23 MAY 18 10.33 AM

ALIMENTOS 512.00
SA BANCOMER 512.00

512.00

(QUINIENTOS DOCE
PESOS 00/100 M.N.)
IVA : 70.62 NETO : 441.38
13-05-2018 10:33 C133160 CID21292 TC3

consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
en caso de requerir Factura Electronica
la podrá solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
Ticket : 43243352501000 *
Monto : 512.00 *



43243352501000

Consumo al 0.160000%: 441.38
SubTotal: 441.38
Descuento: 0.00
Importe Neto: 441.38
Iva 0.160000%: 70.62
Total: 512.00

con letra QUINIENTOS DOCE PESOS 0/100 MN.

una sola exhibición

al del CFDI

5+qVebMh1HDanhfYBnzLWBUXG7D4RB3YveNQJg2HPch1/EPY/cDpEDPCVWJr4Qx1Onfk2L+WRB/08hTgJ7w0tXb1T4Z2Y3/bNYvqBwr6g7/ddju981bDR
*6AbbrRX7Gn0EclTald7scTzn41af1/z27PQWd6BqsJqVW6KsvZ7NkY4RhnKHPNeTf/r2meNTN2pCCCR4d7b3vwybXpLzZsWm8v24JVcy/cWwCLkcqdx
isvmJ3q2IWe66S/AmdLenLqvZyFv2HsH41w1GaNJKLbK/wnmVag2aJIAEM4BjGLtQz1/qh7CSa4wVKow==

SAT

igjRiAgccRca2c295HbTYn/IpZAgW/JTGTATjh/IWYOruY1+eVE/Pguy+09KT/tcH8tgSeuR0TWRCNf1uP5.4uahwPxts107cdpyVh7pU7t/d3/UGu7sfx
IT+q0FzNgqew0WAtcR/ZIC27R+XxXpa7b/LpxQMPemS12HKKQ5mG3Yd/0YAgut1J7K+R4e61t3tp1F1/rzsz7j4QSTQkw0YKqP+4GdciWwag0/jKc9a
B3xxzzdeF+DGXW+XcXca7u0Gc/QWnh0uTQ21ynJ3QpFEDXP/IF56P2sF4nnF+r77c/453Cdyj/kwydunpYFgg==

RFC emisor: GAUJ770420NP0
Nombre emisor: JORGE ISRAEL GARCIA ULLOA
RFC receptor: SMA941228KT9
Nombre receptor: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN AGUASC ALIENTES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA19EBE-9E29-4A05-8F70-59AAF1805A9B
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 20264 2018-05-24 17:00:49
Efecto de comprobante: Ingreso
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	
90101500		288.79	E48		1.00	288.79				
Descripción	consumo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	288.79	Tasa	16.0000%	46.21

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 288.79
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 46.21
Total \$ 335.00

Sello digital del CFDI:

CPV17XP1iHfFAzw2PI9M1HU2Cna1RpWdle1tN02Pxreuud81zzfZE1UMfRWshaEDou4RUKjPw588njnnaQSzWAnBuX9c72FZc4+fhbalsMmlSdgKjPRpzDLf/bdcoDolgRyGRmiu1Yi0oPcGjhmVWDEvWPYnmWQ3NPHHVqu7LiV2HR4QLzSilib71kBAitULqb0p8Lp6Ur/NJYG09ULE35oPdJLVZt2uf6azYs1khyRIAw7mZCBdheTJiYT1lpG58VPA20i6Xnpxl1/EGx90vWhG/QBUsnSOa9Na0Yi6z3kCsRKRintwZH7qwpGL+hWslTOICNZ69H6HkW5LWA==

Sello digital del SAT:

VpyDMRyc7/RpOR507Qpvy54ZcrErQD0ELwdANUdEUq3LK70IM+pt3B0/coWcGLQn0xTEmXZgMqzEr2Coj9iBEJphsO61c6MJCacGoWaP74dIO5gh7snfWWH3S79rP+WwOf3ajyHKbotig3pZJSWqVIR9M1Ymz+6aX+onxC9IKSF+e1nLzAe+wXgtf5aADjlfuGmj/Ftt1+IOvdu/UXkWsteMuW29rKZWxZjSMTTc5bVgLLHdp0exkqSshCHRpFW5530EVXUdTbblt8FQLUCQNfhEtrvNGuFmCroNvf8aJ9AZ/c3Hi+yz/v9YcZ750aOUY5jXsyPp4Ne5zEL2owTA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA19EBE-9E29-4A05-8F70-59AAF1805A9B|2018-05-24T17:01:35|SAT970701NN3|CPV17XP1iHfFAzw2PI9M1HU2Cna1RpWdle1tN02Pxreuud81zzfZE1UMfRWshaEDou4RUKjPw588njnnaQSzWAnBuX9c72FZc4+fhbalsMmlSdgKjPRpzDLf/bdcoDolgRyGRmiu1Yi0oPcGjhmVWDEvWPYnmWQ3NPHHVqu7LiV2HR4QLzSilib71kBAitULqb0p8Lp6Ur/NJYG09ULE35oPdJLVZt2uf6azYs1khyRIAw7mZCBdheTJiYT1lpG58VPA20i6Xnpxl1/EGx90vWhG/QBUsnSOa9Na0Yi6z3kCsRKRintwZH7qwpGL+hWslTOICNZ69H6HkW5LWA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-05-24 17:01:35

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]



28 de Agosto #210 Colonia la Estación Tel: (449) 9186664 C.P. 20259
Aguascalientes, Ags. www.restaurantlaestacion.com

FACTURA NO: LV 4896
Certificado Digital Emisor: 00001000000402561489
Certificado Digital SAT: 00001000000406258094
Fecha Emisión Factura: 2018-05-22T12:30:09
Folio UUID: 6E659C8D-2BA5-48F0-96D6-2E87FE57F37B
Fecha de Timbrado: 2018-05-22T12:35:20
Lugar de Expedición: Aguascalientes, Ags.
Efectos Fiscales al Pago

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRE: ADRIANA DE GUADALUPE CUELLAR ARELLANO R.F.C: CUAA670531PTA CALLE: 28 DE AGOSTO # 210
CODIGO POSTAL: 20259 COLONIA: LA ESTACION MUNICIPIO: AGUASCALIENTES ESTADO: AGUASCALIENTES PAIS: MEXICO

DATOS CLIENTE:

NOMBRE: SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN AGS.

R.F.C: SMA941228KT9 NO. CLIENTE: 484

EMAIL:

Forma de Pago: Cta: 8226 Condiciones de Pago: Contado Metodo de pago: PUE(PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) Actividad del Emisor
TARJETA CREDITO 612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANT	MEDIDA	CVE PROD	CLAVE SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.00	Servicio (E48)	C	90101501	CONSUMO	489.66	489.66

Uso del CFDI: G03 (GASTOS EN GENERAL)

Cantidad con Letra:
(QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

SubTotal: 489.66
IVA 16 %: 78.34
(002) Total: 568.00
Propina: 85.20

Sello SAT

TH0WEss9bVYN0g+lmYAX2K9f0NT7+moMmgl1/XTxc+by78odfKhUK1Ezre2uClzGypDwQpPbEchPWlcwOmTBtkvUSUImX16VPT07ZZeaEAT95g09cs8nYzCAqPpPiIR6G1zmith
hJhTFcoZcvJ1tYA7znbVp+xlIgzOMAJwCo1G5yDondKlIXwZao2S0aU3K1EAMkjBbO8qQCInAdGeZIfJlUuarqdG9R0ubP+nzeZgyhWmaY3Wuplbmly7q9BUPEvpAsA2U9COYjw
i7Nb4ZYL9yIJBaQORXmgzQs9J4OUqdAHO9zaE7LO8er9X1O19aJmnXVRJlg==

Sello CFDI

iB1PnQJcopLmbkgdglYcflXvTlGtGY1MaV/KTsgksqgzurLN5AXpuk48RQecJdszHTzyXxbY3HIFCrcJ3D0dt5C+OFcdNg4+ci9xo5duH89XDKTUqV+F6PpXhv2BBxgu5y
m/538Sm7yWu2wUSxPFuMcEg98dUCLo1MGRpZHUzByIElWZGsvDGH90JuRkYF2KJwX3aQpJDS87h4DTm0YzKy5gYx4es0YvuxXvCaaYetmua9s3LqrwJcTHIDxoxoOhYTp6+I5
Y6/KWBSRfFSi+L+Qq1coryPLfRHpK5BckO+AvCqpyFniUICBh+Mhg5nuTPBg==

Cadena Original del complemento de Certificación digital SAT

||1.0|6E659C8D-2BA5-48F0-96D6-2E87FE57F37B|2018-05-22T12:35:20|NIC0B1PnQJcopLmbkgdglYcflXvTlGtGY1MaV/KTsgksqgzurLN5AXpuk48RQecJdszHTzyXxbY3HIFCrcJ3D0dt5C+OF
cdNg4+ci9xo5duH89XDKTUqV+F6PpXhv2BBxgu5yAvOvi538Sm7yWu2wUSxPFuMcEg98dUCLo1MGRpZHUzByIElWZGsvDGH90JuRkYF2KJwX3aQpJDS87h4DTm0YzKy5gYx4es0YvuxXvCaaYetm
ua9s3LqrwJcTHIDxoxoOhYTp6+I5Y6/KWBSRfFSi+L+Qq1coryPLfRHpK5BckO+AvCqpyFniUICBh+Mhg5nuTPBg==|00001000000406258094||





FACTURA

SOCIJ 78053

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38335

TICKET: 201141948

FECHA DE EMISIÓN: 28/05/2018 11:19:02 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20234

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN AGUASCALIENTES

SMA941228KT9

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	24.41	\$152.59	\$152.59
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/05/2018

SUBTOTAL \$152.59

IVA \$24.41

TOTAL \$177.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7E8600AB-D976-4221-81DB-5973A9E443CA	28/05/2018 11:19:07 a. 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

BER99Nq0mLGl.3112wuf1n405g2Zj4jawkB5NEBcu02DIWoin9XJNSDHGGOLhT4ErAyKkthp:5XmW3orKZit7nE6byQo2e1wWYDdqecMiy/2E73Tog2WWH50DmY64TtsVFETPGAvDj0OmV2rblg94bfpuTnIw6BVIVwLySK5XiuL1FP7UQELvJH+L5pmvap6g1SCMxNR9mraD+nLJVcoMFPKsIU16IA/BK3WeeWSx9fOrN7mxYUKZxADGzxQ4vpVWzqVQjNb3uQKrWSbcX5T7bE944/nGG//bw8o9dgQS4WTJCTe2+qV9SD32UxhC/2Kv69sJUsWRA==

Sello digital del SAT

lw9mQia+Ray3xEz4DRag13kmA3HajkVrHuid5rUOhgymxfQVw8Y7cpP2vDBZY4UgXM+AGDjnfag6lsYaAgBQxYV9T1uG1Eb0R2swe+oSOcQp/mZQEugyHtd+b6KD/eeafccgsl42vdCRS/Wmrdf8W/nInSJjdZRaMTnlce6lyXYD/WsavxyisCJTWb2T/MOfOgHr4OK36gwBQoIMFZS9kQSWx6tvoHakws1A8mZuGSPxjQf1CChhYTgKJSZK+zznQk9hrXwC/InmwO4ZD0GgBCzaTQe3yTCsK2xW4NMCCa0WjMnd99qQB0uhjppb45JU8gw+SJRg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7E8600AB-D976-4221-81DB-5973A9E443CA|2018-05-28T11:19:07|INT020124V62|BER99Nq0mLGl.3112wuf1n405g2Zj4jawkB5NEBcu02DIWoin9XJNSDHGGOLhT4ErAyKkthp:5XmW3orKZit7nE6byQo2e1wWYDdqecMiy/2E73Tog2WWH50DmY64TtsVFETPGAvDj0OmV2rblg94bfpuTnIw6BVIVwLySK5XiuL1FP7UQELvJH+L5pmvap6g1SCMxNR9mraD+nLJVcoMFPKsIU16IA/BK3WeeWSx9fOrN7mxYUKZxADGzxQ4vpVWzqVQjNb3uQKrWSbcX5T7bE944/nGG//bw8o9dgQS4WTJCTe2+qV9SD32UxhC/2Kv69sJUsWRA=||00001000000404598147||