



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 15593

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. 15593
FECHA 12/06/2018

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE JAQUELIN OFELIA MEDINA MARMOLEJO II.3-ORIGEN México Aguascalientes
II.2-CARGO TECNICO ESPECIALIZADO 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
San Francisco de los Romo Aguascalientes	14/05/2018 18/05/2018	0 5	MXN 980.00 490.00	100% 2,450.00
TOTAL DÍAS:		0 5		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,450.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

COMISIONADA PARA REALIZAR SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE INSUMOS DEL 14 AL 18 DE MAYO DE LOS PROYECTOS 90867 99850 99700 99691 99723 UBICADOS EN LA PERLA, NORIAS DE OJOCALIENTE, MUNICIPIO LIBRE Y CONSTITUCIÓN MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES Y VISITA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO DONDE SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL REALIZANDO HUERTOS FAMILIARES Y LIMPIEZA DE CUERPOS DE AG

V. OBSERVACIONES

VIÁTICOS DEVENGADO (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

REVISO
ING Benjamin Emmanuel Macías Zapata
Jefe de Recursos Financieros

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
Jaquelin Medina
JAQUELIN OFELIA MEDINA MARMOLEJO
TECNICO ESPECIALIZADO

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 15593
FECHA 12/06/2018

Pág 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JAQUELIN OFELIA MEDINA MARMOLEJO

II.3.-ORIGEN México

Aguascalientes

II.2.-CARGO TECNICO ESPECIALIZADO

II.4.-RFC

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-PAIS)	F INICIO F TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS	POR DÍA MENOS DE 24 HRS	AUTORIZADO
San Francisco de los Romo Aguascalientes	14/05/2018 18/05/2018	0 5	980.00 490.00	2,450.00
	TOTAL DÍAS:	0 5		
			EUROS	0.00
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
			DOLARES	0.00
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
			PESOS	2,450.00

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	866.50
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	866.50
IV.7 NO EJERCIDO			1,583.50
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	2,450.00

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

COMISIONADA PARA REALIZAR SUPERVISION Y ENTREGA DE INSUMOS DEL 14 AL 18 DE MAYO DE LOS PROYECTOS 99867,99650,99700,99681,99723 UBICADOS EN LA PERLA, NORIAS DE OJOCALIENTE, MUNICIPIO LIBRE Y CONSTITUCION MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES Y VISITA TECNICA AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO DONDE SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL REALIZANDO HUERTOS FAMILIARES Y LIMPIEZA DE CUERPOS DE AG

VII. OBSERVACIONES

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

VIII. INFORMACION PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Jaquelin Medina

JAQUELIN OFELIA MEDINA MARMOLEJO

TECNICO ESPECIALIZADO

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 15593
FECHA 12/06/2018

Pág 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
3622668	14/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	476.00
13804	15/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
1507619	18/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	89.00
205625887	18/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	51.50
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	866.50
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	866.50

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE SUPERVISO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUERPOS DE AGUA TOMANDO FOTOGRAFÍAS, SUPERVISE LA ENTREGA DE HERRAMIENTA POR PARTE DEL COMITÉ PARA HUERTOS HORIZONTALES Y PANELES ASESORANDO A LOS BENEFICIARIOS PARA LA COLOCACION DE LOS MISMOS, SUPERVISE GEMINACION DE 40 HUERTOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


JAQUELIN OFELIA MEDINA MARMOLEJO

TECNICO ESPECIALIZADO

Aguascalientes, Ags. a 14 de mayo de 2018

**Departamento Planeación y Fomento Sectorial
Oficio Núm. PLA 047/2018**

**LIC. JAQUELÍN OFELIA MEDINA MARMOLEJO
TÉCNICO ESPECIALIZADO
P R E S E N T E**

Comunico a usted que ha sido comisionada (o) para supervisión y entrega de insumos del día 14 al 18 del mes de mayo de 2018 a los proyecto (99867) (99650) (99700) (99681) (99723) No (s). Ubicado (s) en la (s) localidad(es) de: La Perla, Norias de Ojocaliente, Municipio Libre y Constitución del municipio de Aguascalientes, y visita técnica al municipio de San Francisco de los Romo donde se han implementado y se están realizando el o los proyectos del Programa de Empleo Temporal consistiendo en la: (Instalación de huertos familiares y/o 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/JOMM

CCP. -Archivo

Aclaración

N.P. 141178

Folio 121R0003



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

SUCURSAL

167
AGUASCALIENTES
Jose Maria Chavez 1531
Agricultura
Aguascalientes, Aguascalientes
Mexico,
20234

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 3622668

FECHA

México, Aguascalientes

2018-05-14 10:53:10

NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 7BE1F7CE-484C-0F45-8306-97FACCOADAAE
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 14/05/2018 10:57:16 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.:

CALLE:

NUMERO EXT.:

COLONIA:

DELEG/MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

ESTADO, PAIS:

USO DEL CFDI:

RFC EXTRANJERO:

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
SMA941228KT9

AV. FRANCISCO I. MADERO

344

CENTRO

AGUASCALIENTES

20000

AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES, MEXICO

G03

NUMERO INT.:

Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	410.34	410.34

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 65.66

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7BE1F7CE-484C-0F45-8306-97FACCOADAAE|2018-05-14T10:57:16|SCD110105654|ETX09FGIAjS7dc+74ICAKhCFk8V7dJ/gNJ5bRH0+rqM9+Txt10/T6jFgNlhZVkn1EaOsJQsT/AduuPilm9mRE4bFJ90c9IeulT4DDuP/aKwXI+YmbRjvJs5ghP21d5cHecsybPF1ND9xGXFimOIh4QgXZxbFbmJsycKeHIjLv2rigLsqSBH+QNTQvsDU9HKK442cUw3FOqSxhvn4k6gu74ZwLzEO7pHlqgFEdey3LTvny0DRo0jNp7wG2gMV88mMiIOGUxZx59KkXdtHXSWB1s1RJx5Q2c4VDCCM8T6rXRX1xmiMqyyQ9GDXtaxiLy/0yJWUFB29cn7vziPop5p9g=|0000100000401041203||

CONSUMO TICKET(S) B 331219

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	410.34
SubTotal:	410.34
Descuento:	0.00
Importe Neto:	410.34
Iva 0.160000%:	65.66
Total:	476.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

ETX09FGIAjS7dc+74ICAKhCFk8V7dJ/gNJ5bRH0+rqM9+Txt10/T6jFgNlhZVkn1EaOsJQsT/AduuPilm9mRE4bFJ90c9IeulT4DDuP/aKwXI+YmbRjvJs5ghP21d5cHecsybPF1ND9xGXFimOIh4QgXZxbFbmJsycKeHIjLv2rigLsqSBH+QNTQvsDU9HKK442cUw3FOqSxhvn4k6gu74ZwLzEO7pHlqgFEdey3LTvny0DRo0jNp7wG2gMV88mMiIOGUxZx59KkXdtHXSWB1s1RJx5Q2c4VDCCM8T6rXRX1xmiMqyyQ9GDXtaxiLy/0yJWUFB29cn7vziPop5p9g=

Sello del SAT

euVuPmQmJ/VqHUFJentX878qR2z9eNAuldy7ZAG1w4IEECp0bvcPwarrzF0gUKUR+10vqTRp3S1T2YfgoY+DxW+AcGq0tKrv0WNjj+GmsT17F/WJjg2t1rUAGrwV0d5TR1WQmrrh07t7k1eRclouW6j3TIMP0bCpRraSResR51cTR1+zkB02t1b0tada/DCC41/11YG14p0Gf0Csoj3dQm2rtbda0Gbu0b1X/5M1kRyn4G+/s417S/V9jg7WYVJFnFikwH+CpR0eAJaTm0s81FGs2W87Ilyv0Jy01ng1x7KvRySWMptF0n01JGX+W1XX1+1aMtb6y2xYDQ=



MIGUEL ANGEL MARQUEZ ALDERETE
MAAM840901RR7
AVENIDA JUAREZ 209
CENTRO
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.
AGUASCALIENTES, México C.P. 20300
(621) Incorporación Fiscal
Teléfonos:
Tipo Comprobante: (!) Ingreso

Factura 13804
Folio fiscal
BcdfFeea-1918-4044-94fc-def57423ac10
RFC Certificador
LSO1306189R5
No. certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y hora certificación
2018-05-15 12:09:50
Lugar Expedición: 20300

RFC	SMA941228KT9	Fecha expedición	15/05/2018 12:09:48
Nombre	SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN AGS.	Uso CFDI	(G03) Gastos en general
Calle	AV. FCO. I. MADERO 344		
Colonia	ZONA CENTRO C.P. 20000		
Ciudad, Estado	AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, México	Fecha pago	15/05/2018

Clave	ProdServ	Cantidad	Cve. Unidad	Descripción	Descuento	Precio unitario	Importe
50112000	50112000	1.00	(E4) Kilo bruto	CARNITAS	0.00	215.52	215.52
	Trasladado	Base 215.520000		(002) IVA Tasa 0.160000		34.483200	

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método pago : (PUE) Pago en una sola exhibición
Condiciones pago : contado Forma pago : (01) Efectivo
Clave moneda: MXN Tipo de cambio : 1

Número Certificado 00001000000402567979

Sello digital del CFDI

VPtAlYdy1SbAAQICBjgoFwZLNqU2EFS4R7Uz6D0S8g4ZJvAXyZsHovKeUgZ1Ks6TS1fz71LcvJHqL8Z14grfH0DB0DQ/AEYD3gZxxXfCgYPm4ueCemARZ
+E9W9AVZVSW0SG27HwYjmk1/P3g3wZ+NRASZemY18eG451PzJmAl3g80BgKEMJ10uXGfEMJ6GBFunt6Kc1McLXcC2z97ot1XV077r7jYd1hxv3FmD4Bbu
Z151/P008aZvGQR/Bm85Cw1EPLWtdzK+aZ1CGJkwwQSLl0dKt7nRHt1Ae2KNeZCKf58RwzSg1Z7Y9hZCZpX6g==

Sello del SAT

MJkX3gTTOVBC/7tE9j8RcoOGV7gAl4dKs9g+DcZPuB4MhKp7oE00b7CtCtEHg44A3f4Q1gYCKYtLMq1tE8m48ChNc797K6SAvIN1+ENYGEV94tRmJv27mWJ
DotJ0KqgElF12NE/FRXNU0pL7sY9v0G5z4gheFZg1T6p0BmKsOKNvEtmCDB0M84N0TPrChJ3GZm6pKpWhtWf1oZNgf4JuyUvJ5tS41lye1AvG140eDqKhol
L910AmB9J837GqL00U0mJ2E2DgP0CIRK+Cl7EC3gVLL5G5Bm8XzSHLNZ7DvQ8egf+Y503aSAy0h9Q1/uQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.11BcdfFeea-1918-4044-94fc-def57423ac1012018-05-15T12:09:501LSO1306189R5VPtAlYdy1SbAAQICBjgoFwZLNqU2EFS4R7Uz6D0S8g4ZJvAXyZsHovKeUgZ1Ks6TS1fz71LcvJHqL8Z14grfH0DB0DQ/AEYD3gZxxXfCgYPm4ueCemARZ+ENY9AVZVSW0SG27HwYjmk1/P3g3wZ+NRASZemY18eG451PzJmAl3g80BgKEMJ10uXGfEMJ6GBFunt6Kc1McLXcC2z97ot1XV077r7jYd1hxv3FmD4BbuZ151/P008aZvGQR/Bm85Cw1EPLWtdzK+aZ1CGJkwwQSLl0dKt7nRHt1Ae2KNeZCKf58RwzSg1Z7Y9hZCZpX6g==10000100000040825480111

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



Subtotal	215.52
16 % (002) IVA	34.48
Total	250.00



ANA LILIA OROPEZA MUÑOZ

OOMA7910114G4

AV. TECNOLÓGICO 97

EX HACIENDA OJOCALIENTE

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.

AGUASCALIENTES, MEXICO C.P. 20198

(621) Incorporación Fiscal

Teléfonos: (449)2813186

Tipo Comprobante: (I) Ingreso

FACTURA 1507619

2860e78d-11b2-498c-ae49-2c8ac401ed50

RFC Certificador

LSO1306189R5

No. certificado del SAT

00001000000408254801

Fecha y hora certificación

2018-05-18 13:31:50

Lugar Expedición: 20198

RFC	SMA941228KT9	Fecha	18/05/2018 13:31:20
Nombre	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN AGS.	Uso CFDI	(G03) Gastos en general
Calle	AVE. FRANCISCO I. MADERO 344		
Colonia	ZONA CENTRO C.P. 20000		
Ciudad, Estado	AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.		

Clave	ProdServ	Cantidad	Cve. Unidad	Descripción	Descuento	Precio unitario	Importe
90101503		1	(E48) Unidad de servicio	CONSUMO	0.00	76.724138	76.724138
Traslado		Base 76.724138		(002) IVA Tasa 0.160000	12.275862		

Subtotal	76.72
16 % (002) IVA	12.28
Total	89.00

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método pago : (PUE) Pago en una sola exhibición

Forma pago : (01) Efectivo

Clave moneda: MXN Tipo de cambio : 1.000000



Número Certificado 00001000000306819629

Sello digital del CFDI

swNL/JIiNQlmaFXVO7Qc7EiDefSszg3oAEgiSfleJociRrfvdUU7hrAM3C12yvYjy84qVgp3kA/gSt6CiPp/yIgtRnOBC1N6li6imoamd87zOPzY619KLWNAQzraf
kATw90zpNN1PVAcylnEh1rg/jBk2r96S2QF+tgVF1c2Q=

Sello del SAT

AzPlaxVcsInsmEyMbGyFJzPrIZUUvWcsOdHtCBIPJ8dQahfRI/0eT5ylyolJnSn9Vl5suB96P/eeuJZ8fk7F7aWvK0TJm0ZD9yosy+QsSZ/fZ6Ttti25/MnI2k33eB
hFudaXfe55QRZJoAUgZKjzbBxL4oGdiceqAkNSpFIlybUicCoCnOuy+p+n/00MI+RZKL1bhE2xeI1XIQsCda8q1OaDw5hAiz+A4fja+5I3Nixx0IDj9pAMv/vpbCbs7+
v0gs+OEusWnD11JconIm1RqEQsSXViM+oTDr2z11VpV+Go3QbFXyy1SUM/3/0mzsfVJi9kSz40ntJV7zptAx17OQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2860e78d-11b2-498c-ae49-2c8ac401ed50|2018-05-18T13:31:50|LSO1306189R5|swNL/JIiNQlmaFXVO7Qc7EiDefSszg3oAEgiSfleJociRrfvdU
U7hrAM3C12yvYjy84qVgp3kA/gSt6CiPp/yIgtRnOBC1N6li6imoamd87zOPzY619KLWNAQzrafkATw90zpNN1PVAcylnEh1rg/jBk2r96S2QF+tgVF1c2Q=|00001
000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:20345

Factura: 205625887

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

50587319-4b7f-4867-afae-77ae9cbbd80d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: AGC

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-05-18T08:26:31

Fecha de certificación: 2018-05-18T08:33:21

Facturado a: SEMARNAT DELEG FEDERAL EN AGS

Dirección: AV. FCO. I. MADERO N. 344

Delegación/Municipio: AGUASCALIENTES

RFC: SMA941228KT9

C.P : 20000

Colonia: ZONA CENTRO

Estado: AGUASCALIENTES

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50202311	GDE CAPUCHINO VAINILL AGC	17.67	2.83	17.67
2.000000 EA	50161813	CHOCOLATE MAXI KINDER 21 GR BOLSA	7.87	1.26	15.74

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

45.48

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.76

TASA IEPS 8%

1.26

TOTAL MXN

51.50

Sello digital del CFDI

H0o2wU5QjJhvoRtpwh09IQeuFFZ3W4j6m5oLhYI7MII+cKfKi2vfF/adpyn7du6d6BEQ63nWgHRydE+r6hIS7AwuBemhVvUwJuw49cKO
q+gxcmQ40O37fD7n4UhVyd5xOwKKzPRoaJAZoQXepgQt94MvDeLRWYqgOWJnGOFz2y7eMY1o9Lms+KJB5MAis7Mxq8e/7NRLQu
1vVlrel6JDz/U2dKnz8PFZmrbGvw62+FjDjQ8pBEILe56gINW7yINkfENhfchJZv7mKUWdTqTMq/WOVTOB2QkeO5kuvC3f2pGOPaLvtR
fq/IIZ5Ltu/c0ILqCi2x0yoZ4saBI+j/FzJg==

Sello digital del SAT

qmWAYPXpDYWar0k7ZCMj4YRGnTw4xSh/3j+KHt0+pk5BqA/5JewwjlQjyr1dLlo9voypzpptMcdKGRNVen7tPDZnWnF4sEzIqsJK7/lbPe
CysbHtuk8W2PXMhWtJZ1GI7VkkJhQQ/ZjqneXvgRoobLJI+MXRhX8g8aOs7wzH2OKOv2wsi/T8RQqm0OR9vMIFI+YTQ9N/P0ZytCqa
W8yn4bNqnevZMi1E8V5N4tt+Y6hoOoXJCI+AKBzRVt+yHuzAzmaEtlOljzsK0wcrGto/7yov07VbDY/eg9hX5sXz+tDswy3jh5QpaPQd
DB0OVWphOh5ew9r5m/NWANLyqUoPg==

Cadena Original

||1.1|50587319-4b7f-4867-afae-77ae9cbbd80d|2018-05-

18T08:33:21|DIA031002LZ2|H0o2wU5QjJhvoRtpwh09IQeuFFZ3W4j6m5oLhYI7MII+cKfKi2vfF/adpyn7du6d6BEQ63nWgHRydE+r6hIS
7AwuBemhVvUwJuw49cKOq+gxcmQ40O37fD7n4UhVyd5xOwKKzPRoaJAZoQXepgQt94MvDeLRWYqgOWJnGOFz2y7eMY1o9Lms
+KJB5MAis7Mxq8e/7NRLQu1vVlrel6JDz/U2dKnz8PFZmrbGvw62+FjDjQ8pBEILe56gINW7yINkfENhfchJZv7mKUWdTqTMq/WOVTO
B2QkeO5kuvC3f2pGOPaLvtRfq/IIZ5Ltu/c0ILqCi2x0yoZ4saBI+j/FzJg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.