



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 17574

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 17574
FECHA 22/06/2018

Pág 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE VANASHEK DURAN CARRILLO

II.3-ORIGEN México

Aguascalientes

II.2-CARGO TECNICO SUPERIOR

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	04/06/2018	08/06/2018	0	5	MXN	980.00	490.00	100%
		TOTAL DÍAS:		0	5			EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	2,450.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

A SIDO COMISIONADO PARA QUE REALICE SUPERVISION VISITA TÉCNICA A LOS PROYECTOS 99628,99655,99690,99813 Y 99885, DE LAS LOCALIDADES TANQUE DE LOS JIMENEZ, MONTEORO, REFUGIO PEÑUELAS, LOMAS DEL AJEDREZ Y SAN MARCOS EN AGS. DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES Y LIMPIEZAS DE ARROYOS

V. OBSERVACIONES

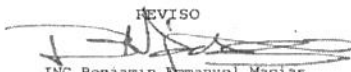
VIÁTICOS DEVENGADOS (PAGADOS AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN) CON CARGO AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

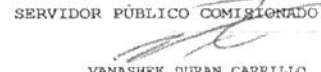
VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

REVISO

ING Benjamin Emmanuel Macías
Zapata
Jefe de Recursos Financieros

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

VANASHEK DURAN CARRILLO
TECNICO SUPERIOR

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 17574
FECHA 22/06/2018

Pag 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE VANASHEK DURAN CARRILLO

II.3-ORIGEN México

Aguascalientes

II.2-CARGO TECNICO SUPERIOR

II.4-RFC

III. DATOS DE LA COMISION Y ASIGNACION DE VIATICOS

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 DIA MENOS DE 24 HRS	AUTORIZADO
Aguascalientes Aguascalientes	04/06/2018 08/06/2018	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	512.50
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTICULO 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 COMPROBACION	0.00	0.00	512.50
IV.7 NO EJERCIDO			1,937.50
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

A SIDO COMISIONADO PARA QUE REALICE SUPERVISION VISITA TECNICA A LOS PROYECTOS 99628,99655,99690,99613 Y 99685, DE LAS LOCALIDADES TANQUE DE LOS JIMENEZ, MONITORO, REFUGIO PENUELAS, LOMAS DEL AJEDREZ Y SAN MARCOS EN AGS. DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES Y LIMPIEZAS DE ARROYOS

VII. OBSERVACIONES

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

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


VANASHEK DURAN CARRILLO
TECNICO SUPERIOR

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 17574
FECHA 22/06/2018

Pág 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
208062611	04/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	86.00
CAAAW2454	05/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	17.50
001822W	05/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	103.00
CAAAW2453	05/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	13.50
1522836	05/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	78.00
207153455	06/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	192.00
207153583	06/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	22.50
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	512.50
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	512.50

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SUPERVISE EL PAGO DE JORNALES POR PARTE DEL COMITE, Y TAMBIEN SUPERVISE LA LIMPIEZA DE ARROYO PARA QUE EMBOLSEN ÚNICAMENTE RESIDUOS PELIGROSOS

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


VANASHEK DURAN CARRILLO
TECNICO SUPERIOR

Aguascalientes, Ags. a 08 de junio de 2018

**Departamento de Recursos Financieros
Oficio Núm. 06/PLAN/071/2018**

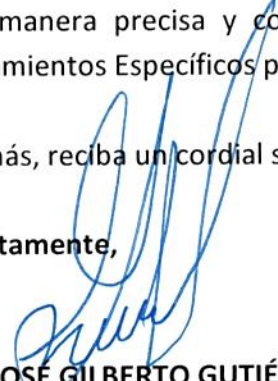
**TEC. VANASHEK DURAN CARRILLO
TÉCNICO SUPERIOR
P R E S E N T E**

Comunico a usted que ha sido comisionada (o) para que realice (Ejemplo: visita técnica, supervisión, entrega de insumos o pago de jornales) del día 04 al 08 de junio de 2018 al / los proyecto (s) No (s).99628, 99655,99690, 99613 y 99685 ubicado (s) en la (s) localidad(es) de: Tanque de los Jiménez, Montoro, Refugio Peñuelas, Lomas del Ajedrez y San Marcos del Municipio de Aguascalientes, 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

N.P. 158997
Folio 12120C3A

159055



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

Lugar de Expedición
CP:20000

Factura: 207062611

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cbd78079-2003-4a8c-ad20-8e5afb9e96b1

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: 2018-06-04T22:55:16

Fecha de certificación: 2018-06-04T23:02:14

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	PENAFIEL TWIST PEPINO LIMON 600 ML NR	9.91	1.59	9.91
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA SABOR LIMON 160GR	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50201712	TE LIPTON CITRUS 600ML	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50192100	PALOMITAS ACT II NATURAL 80GR	10.65	0.85	10.65
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50192100	DORITOS FLAMIN HOT LIMON 78G	16.20	1.30	16.20

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

79.86

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.25

TASA IEPS 8%

2.89

TOTAL MXN

86.00

Sello digital del CFDI

MPTZ/a0riid3G3dtOrXltks2X5L6LxRV5Lw0CdQ39I43wAvF7leipDK2FPZLV46eU9MP5D9Jsk+6O5Vt0PaXcNjn+SYleTDacYyIIQHvhaq1
GeaNa7FDodoRleBjm3f7FI7OXer0+kq4NgAgy+3E2yZnJu8yx1spm5M0pRr/NWI+VIm9KJE2dvwBAa8D8/vIR4IzO64dCwVEeUOKT0m
Qbi8GpjEflsePyiz/HoZOlgJlpOh48Eh6f59nyN24ihmri+e68GGggHWchNstf6LiKHLsr6lmlWk0+/iZhQ6vw6UitiVfMn2efvfodM/bShrdtNIh
KAp5Jza8Wcjrensbnw==

Sello digital del SAT

t4BsneitHCPRWgWWsMGdbCjyE6oicrgDcKHK4ExH9Or1/0HGlgQRTQnM4U69TVIbGbc7AvQy0Bvz7Joxo3hAl5Qf9Q0wfOWd55z13T
MaDldzUEfsC3llvv9tWJbU1kfFGT9mkDfzW+I8M654yiBlw9OHSaTkZpvD30ep3vfbknd/ain0sSiqMPH/YEYJhsByyWWwKLLkhpFwv8Bo
dLI/S/dZGFP6JZv4BU3zig8zkvQ8yi09NEWyBZ8DJLUAY2dWEkaRQP9Hg5e3X7DEUCeCrZv7bT+Ca4PNs5LnqnWgRu7QJkJUOe3c
NjnyOXSi1BUJC3Fdxqdy4Z9dBcpWIVOPg==

Cadena Original

||1.1|cbd78079-2003-4a8c-ad20-8e5afb9e96b1|2018-06-04T23:02:14|DIA031002LZ2|MPTZ/a0riid3G3dtOrXltks2X5L6LxRV5Lw0CdQ39I43wAvF7leipDK2FPZLV46eU9MP5D9Jsk+6O5Vt0PaXcNjn+SYleTDacYyIIQHvhaq1GeaNa7FDodoRleBjm3f7FI7OXer0+kq4NgAgy+3E2yZnJu8yx1spm5M0pRr/NWI+VIm9KJE2dvwBAa8D8/vIR4IzO64dCwVEeUOKT0mQbi8GpjEflsePyiz/HoZOlgJlpOh48Eh6f59nyN24ihmri+e68GGggHWchNstf6LiKHLsr6lmlWk0+/iZhQ6vw6UitiVfMn2efvfodM/bShrdtNIhKAp5Jza8Wcjrensbnw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



DIRECCION DE EXPEDICION:
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES 1339
LA SOLEDAD
AGUASCALIENTES, MEXICO
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES C.P. 20326

FACTURA
CAAAW 2454

Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 20326
Forma de pago: 01: Efectivo
Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03: Gastos en general
Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso
Folio Fiscal: 51c62821-4bb1-480b-b5b4-592093138145
No. Certificado SAT: 00001000000405428713
No. Certificado Emisor: 00001000000403852965
Fecha de Certificación: 2018-06-05T12:47:52
Fecha y Hora de Emisión: 2018-06-05T12:00:00

Emisor del Comprobante Fiscal Digital
TIENDAS EXTRA SA DE CV
RFC: TEX9302097F3
JAVIER BARROS SIERRA, 555 PISO 2
ZEDEC SANTA FE
MEXICO
ALVARO OBREGON
Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital
SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN AGS.
RFC: SMA941228KT9

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Importe
1	H87 Pieza	TAKIS FUEGO BARCEL 90 GR.	01010101	\$16.20	\$16.20

Sello Digital del Emisor:

YuRMQkVgAJh/Mcwx638ZaHB4zbVvJNOiPzFSjMSL Gudnwq1n9yjsU+08yIMXuKUZUkf9dzOwwGdQ0pB+L9bve8umJI5KZQo8Z9F5lvz/+C3RmZfzSMjiM0rv93EFES9JZVp4jv1mQH/3fHshdn92wNzEwDToaHuHFbAZPz4mVfJJCvdiOiRbMC2dq2+JHtG/tjaYxCqqZM9d8jrudhb/FhzOdfuZnnrTX9aHz/YWezmO5SCBnmH5+My3ZMI7pEOFXcLTom+T2gMt d0HUc/DsJC5OJ9yF+4NOJqkIHnvyQ1Amnfw/YN7fN3rlzWYoAk1IRTZyu8mOc7uDMhRnp3mIA==

Sello Digital del SAT:

llwvir6Qpad/jKNe6UFERx673lITMUPvaV9Cxr2xR3fHSPmOmTp8ZwnpgFa1o06UA0NM2srLV6uzB/YMysMTbM+bTUDxqlOHMFFIPqzDmRlvmxau5U1q/liCGOIGUzAuFqWssf ENdsbuPun2Hq+2b4Zos+Pq1FIMtXIs3HgZKbhlw8LQzAWfx3R675VoEJ3s6RIOcVeuoHJIZOjANN5QsvoFj43zO97DYqtT/Gv7ZbzuC46npTpXwCKJWdLDsuM/AdiMuJocbvzZDj pvpapPP0gsFZUIKngBb0kU6v2A6f+4FGID2gpfU31mKQaHIR2sr94NM5tl/bx0NLeYoCMLxg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|51c62821-4bb1-480b-b5b4-592093138145|2018-06-05T12:47:52|YuRMQkVgAJh/Mcwx638ZaHB4zbVvJNOiPzFSjMSL Gudnwq1n9yjsU+08yIMXuKUZUkf9dzOwwGdQ0pB+L9bve8umJI5KZQo8Z9F5lvz/+C3RmZfzSMjiM0rv93EFES9JZVp4jv1mQH/3fHshdn92wNzEwDToaHuHFbAZPz4mVfJJCvdiOiRbMC2dq2+JHtG/tjaYxCqqZM9d8jrudhb/FhzOd fuZnnrTX9aHz/YWezmO5SCBnmH5+My3ZMI7pEOFXcLTom+T2gMtd0HUc/DsJC5OJ9yF+4NOJqkIHnvyQ1Amnfw/YN7fN3rlzWYoAk1IRTZyu8mOc7uDMhRnp3mIA==|00001 000000405428713||



DIECISIETE PESOS 50/100 M. N.

EdiFactMx
factura electronica

SUBTOTAL	\$16.20
002 IVA 0.00%	\$0.00
003 IEPS 0.08%	\$1.30
TOTAL MXN	\$17.50

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: **FACTURA**
 Efecto Fiscal: **I Ingreso**
 Folio Fiscal: **E8C8B591-F5AC-49FC-A3EA-0CE6BFA357EA**
 Certificado SAT: **00001000000404594081**
 Certificado del emisor: **00001000000307491567**
 Fecha y hora de certificación: **2018-06-05T12:40:58**
 Lugar de expedición: **20179**
 Régimen fiscal: **601 General de Ley Personas Morales**

Folio/Serie: **001822VV**
 Fecha y hora de emisión: **2018-06-05T12:40:58**
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**
 Forma de pago: **01 EFECTIVO**
 Moneda: **MXN**
 Tipo de cambio:
 Condiciones de pago:
 Version de CFDI: **3.3**



Emisor

API090513V13 ACF PIZZA SA DE CV

BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA, 1730,
 COL. BUENOS AIRES, LEON DE LOS ALDAMA, C.P. 37479
 LEON, GUANAJUATO, MEXICO

Expedido en:

BLVD SIGLO XXI, 1403, INT. LOCAL 14
 COL. Las Cumbres, C.P. 20179
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

Receptor

SMA941228KT9 SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN AGS.

AV. FCO. I. MADERO, 344,
 COL. ZONA CENTRO, AGUASCALIENTES, C.P. 20000
 AGUASCALIENTES, Aguascalientes, México
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101801	H87	Pieza	101001	1.00	HNR Pepperoni Referencia No. 21-284665 Fecha 04/06/2018	\$0.00	\$68.10	\$68.10
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base 68.103448	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 10.8966				
90101801	H87	Pieza	204319	1.00	Pepsi 600ML Referencia No. 21-284665 Fecha 04/06/2018	\$0.00	\$10.34	\$10.34
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base 10.344828	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 1.6552				
90101801	H87	Pieza	204319	1.00	Pepsi 600ML Referencia No. 21-284665 Fecha 04/06/2018	\$0.00	\$10.34	\$10.34
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base 10.344828	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 1.6552				
Importe con letra *** CIENTO TRES MXN 00/100 M.N. ***							Subtotal	\$88.79
Desglose de impuestos trasladados							Descuentos	\$0.00
Impuesto IVA	Tipo Factor Tasa	Tasa	Importe					Impuestos trasladados \$14.21
							Impuestos retenidos	\$0.00
							TOTAL	\$103.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E8C8B591-F5AC-49FC-A3EA-0CE6BFA357EA|2018-06-05T12:40:58|SFE0807172W8|cpxsuvi70F0U0f9OdZ5bGBQARCLNVU/DI7m4Q/RyCzAw1b7i9qlorw8WB6bKihYkq4HGcmxyjz89aZzjAyiPd+Ii23rM4MdracD7zCzSQORA0jOcpA+5ddfRYqWuEwpf2jKlL69r/T5p4e07MVLkbUa913zMs5JC7gKWfncTjzZQqago9lvk3Lab/UkOh7B56OgzZdKNDLdofFqL3HcwCoK3vwcx9f9GWQ/w0/r+T+k/I6jBdmWfIsj18YtB0n8m3IZNLROBI3A63dMVXuTj48znsjSU0bNgFlvVTx2UNUGrM0eSdX8tZbckg055Zf+7ez8xIW46vWs27bb3sLWA=||00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

cpxsuvi70F0U0f9OdZ5bGBQARCLNVU/DI7m4Q/RyCzAw1b7i9qlorw8WB6bKihYkq4HGcmxyjz89aZzjAyiPd+Ii23rM4MdracD7zCzSQORA0jOcpA+5ddfRYqWuEwpf2jKlL69r/T5p4e07MVLkbUa913zMs5JC7gKWfncTjzZQqago9lvk3Lab/UkOh7B56OgzZdKNDLdofFqL3HcwCoK3vwcx9f9GWQ/w0/r+T+k/I6jBdmWfIsj18YtB0n8m3IZNLROBI3A63dMVXuTj48znsjSU0bNgFlvVTx2UNUGrM0eSdX8tZbckg055Zf+7ez8xIW46vWs27bb3sLWA=

Sello Digital del SAT

I0XrkNSmTHA4GzKhsac7Pzppa9z0RB2IzIE2OrlxmAFbsDpiu+oTcUUE2n+NBZ+2Ha82V9qL4He7jIByPz4GA4K051P7Lafh1kX6Y/MGVhix6HfgUcwKxpBWThFhyj8dO3GDf21gB8jStUC1MXjvZJOYyBw7VIRQI0Urbu3x0NQsQbEerfo0ZEaplGO7tG/exXWGPqQix8zjOzfvh0DvmXEPh0RHhVtZ2VvWszRkibrNQPAxxMjVM4iBSUaLLKRLUNL22ChQDvT13mOjYXbrsCLJOy9e67pqYB0EAYbB0p6lFhXkGSnyIMn6nDxILX54FR6ofZagA==





DIRECCION DE EXPEDICION:
BLVD ADOLFO RUIZ CORTINES 1339
LA SOLEDAD
AGUASCALIENTES, MEXICO
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES C.P. 20326

FACTURA
CAAAW 2453

Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 20326
Forma de pago: 01: Efectivo
Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03: Gastos en general
Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso
Folio Fiscal: 461bffb-5ed5-4f4d-ae5a-954e7fa21fe6
No. Certificado SAT: 00001000000405428713
No. Certificado Emisor: 00001000000403852965
Fecha de Certificación: 2018-06-05T12:45:20
Fecha y Hora de Emisión: 2018-06-05T12:00:00

Emisor del Comprobante Fiscal Digital

TIENDAS EXTRA SA DE CV
RFC: TEX9302097F3
JAVIER BARROS SIERRA, 555 PISO 2
ZEDEC SANTA FE
MEXICO
ALVARO OBREGON
Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital

SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN AGS.
RFC: SMA941228KT9

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Importe
1	H87 Pieza	AGUA NATURAL BONAFONT 1 5L	01010101	\$13.50	\$13.50

Sello Digital del Emisor:

LaLOW9RKw5NnDfRduTCphECS76OKso42CIBfoEBoh6pwCnTDHtQjZfmP9qO/msZF18jPN/WFwUYv13us/XAzR6wONJp16aYp+pOzg+y9J6cwpbWts7PYu7IDPXHA3ThYfgzTud9Gxz/TQRIABn/H00ywwjygnytFZAbdK2qRy75rDWrC8I9AWSkLdiaFnO1o8WnZcCjKn9IICDGEWGYIN7V1AoZFOE64oynqHHK7HJxQq4uBOA2dkdHtBsbNjfhTep/n5dsYqnqZETdmYtdmGCEsw6S0A9PpuwaprK/ET6631GmLxh59S0hwOszm+aYVYdl93EqBqzGdhkhiDZg==

Sello Digital del SAT:

Ng5z539a+k+9W3mG7s+dKmlP/O/JSu5IU2HV3EgrGXEyikmerJY6T131keCLTtRhCGLqLoTWMgl4Rf1Jv11RMF599CAb85InAeT3SWtldYg09VnRiaEidlv3A7hJsnNjLLgzKtVnvsIlieEPjJvZ0rio/csK2i/1XVniGmT9xh5V2Cahaa4jOdnbN0UBVkkB5THpn3MUp0eXcUsgwn4vxdkDeLi1Rp+1Wm+IDkSF32ZZZZnvSS9YI8GB+B3pKwPZqnLc5KP15I3OXgB6yMxyLn676W6s+sj4qMdbKc+8KlvtgPuZwmqDszul7oz3BWDtbZNwqCTrimXMpwagQUVA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|461bffb-5ed5-4f4d-ae5a-954e7fa21fe6|2018-06-05T12:45:20|LaLOW9RKw5NnDfRduTCphECS76OKso42CIBfoEBoh6pwCnTDHtQjZfmP9qO/msZF18jPN/WFwUYv13us/XAzR6wONJp16aYp+pOzg+y9J6cwpbWts7PYu7IDPXHA3ThYfgzTud9Gxz/TQRIABn/H00ywwjygnytFZAbdK2qRy75rDWrC8I9AWSkLdiaFnO1o8WnZcCjKn9IICDGEWGYIN7V1AoZFOE64oynqHHK7HJxQq4uBOA2dkdHtBsbNjfhTep/n5dsYqnqZETdmYtdmGCEsw6S0A9PpuwaprK/ET6631GmLxh59S0hwOszm+aYVYdl93EqBqzGdhkhiDZg=||00001000000405428713||



TRECE PESOS 50/100 M. N.

EdiFactMx
factura electronica

SUBTOTAL	\$13.50
002 IVA 0.00%	\$0.00
TOTAL MXN	\$13.50



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 1522836
55cf0b4f-4d82-46aa-af0b-cc79e498e42f
RFC Certificador
LSO1306189R5
No. certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y hora certificación
2018-06-05 12:38:07
Lugar Expedición: 20198

RFC	SMA941228KT9	Fecha	05/06/2018 12:37:37
Nombre	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN AGS.	Uso CFDI	(G03) Gastos en general
Calle	AV. 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	67.241379	67.241379
	Traslado	Base 67.241379		(002) IVA Tasa 0.160000	10.758621		

Subtotal	67.24
16 % (002) IVA	10.76
Total	78.00

SETENTA Y OCHO 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

MB251VHK5GgTgkw7pOeFuMhXELecRVDYBwt0B/AEE1b0bd1cEvF5w3H1PwGL4EY1C2Y43z0MQX7P+Pq/iKHmAcWCN5AMkF3UCNImn+wymFQswcFpycT0iM1ze46w4L1gpmZ0eWBejru0QEXo8hZsqFU0jNLprOFdSQyCKv0jRM4=

Sello del SAT

XjTNU9tv9tX81EQe5b1LM08oB2eMyjeV99QTjApG2By/7s/z4dr10HBM0f9fNRFxqVrO/s00wjG3xBNiXz+bg8cl8VdPpEqEr2ypQfKwhFlqDRidXCPCLHF/JVCs8vsRgaad5Z1fpwIzkvUIXBcwX0+Nu8VNJW5+pa129PvmQBh3KHJSCHWEQeHkSztz4oH4XY60POZ6TmNxv1RDeqnPHzft4Y9MOWswRLTVAwWZzrejaQK7CfWpNDUFdiUW83p3MwU8Gi8HW76W3Gi9t7p9PkC+ks3nC+C0AZU1+zHxwU1vNC9a5o0vFbQwJAfsImAiNTSNRQVWmpCGH9+coRNvA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.1|55cf0b4f-4d82-46aa-af0b-cc79e498e42f|2018-06-05T12:38:07|LSO1306189R5|MB251VHK5GgTgkw7pOeFuMhXELecRVDYBwt0B/AEE1b0bd1cEvF5w3H1PwGL4EY1C2Y43z0MQX7P+Pq/iKHmAcWCN5AMkF3UCNImn+wymFQswcFpycT0iM1ze46w4L1gpmZ0eWBejru0QEXo8hZsqFU0jNLprOFdSQyCKv0jRM4=|00001000000408254801|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231NA

Lugar de Expedición
CP:20126

Factura: 207153455

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b3165cac-9e77-4703-9dbf-2203f3904f6e

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: 2018-06-06T12:54:46

Fecha de certificación: 2018-06-06T13:01:44

Facturado a: SEMARNAT DELEG FEDERAL EN AGS

Dirección: AV. FCO. I. MADERO N. 344

C.P.: 20000

Delegación/Municipio: AGUASCALIENTES

Colonia: ZONA CENTRO

RFC: SMA941228KT9

Estado: AGUASCALIENTES

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 473 ML LATA:COLA:REGULAR	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO 58G	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	80141706	CHURRUMAIS LIMON 62G	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50192303	PALETA DE LECHE CHEMISSE HOLANDA 85 ML BOLSA PINA Y COCO	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	10.50	0.00	10.50
1.000000 EA	50131700	NUTRILECHE SABOR CHOCOLATE 250ML	7.00	0.00	7.00
1.000000 EA	50192303	HOLANDA MAGNUM COOKIES N'CREAM 100ML	28.70	2.30	28.70
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER POWER C 500ML	24.50	0.00	24.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	10.50	0.00	10.50
1.000000 EA	50181905	TARTINAS FRESA 6PZ TIA ROSA	10.65	0.85	10.65
1.000000 EA	50201708	12OZ AME INTENSO CCS AGC	14.22	2.28	14.22

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

181.71

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.21

TASA IEPS 8%

6.08

TOTAL MXN

192.00

Sello digital del CFDI

fxAwRHgYXE5jNyY+ulPgBzHNZbo9/GJx4wwOpptAI1HFLtV4XVMQ7Mb3g74skUk3UwEjAcZ0PvFAKTu+sl3e2DXxmfwo+QxGlt26xdD
OeKCzWsv8qkIFXXXdSB4cqs5/JrvW81H9igyztYgJB5Be1FGY+ukWI0Ni6K7yL9AVDESH2/KAoWGPxV+I13rUa+Alud8ma7GKub/4Yiy
Mr22BwO5tWnvdC8EnbbWsiTE6msRG4vdQbOEZL4h08pTPDAQkbq89r+kWTccbv+P82mUu6+geifVsrUkV6TkG8i8eCniwkLI3kFdXzV
kiOAs+UhesIU25RJ87F9oU0JCucc5rIQ==

Sello digital del SAT

Hmyv93P7AXuv9Nk7owB0ovmJYDbcEC8+48L3KviJVAdbbpRgBUiF+ipY5zd2dFIZpNoha6p0J9vdzJqcZEzVPFm7x68Slnjmn9ZySue
wryr1i+Hu3/0aokkWYCF8gRIL++fXYqh7XoubJo5SW1Wr1pz4FPCO0cGwLdXu84aSDxxYZclJM/JMfE1kN8EQAr/Up8mley1Wc9WEea
D4O1oXwrBwucrmw8IEAeqxmf+tG3M7yFp3AAOlzadxAXiDDom7oJmmF8wb//4fRu/agLk8EB9gV3MuTuGbyDiuY/rqv2dn5aKoC3eYd
po2OqbBaTQ+YMNjebBFR+bBHqWChNg==

Cadena Original

||1.1|b3165cac-9e77-4703-9dbf-2203f3904f6e|2018-06-06T13:01:44|DIA031002LZ2|fxAwRHgYXE5jNyY+ulPgBzHNZbo9/GJx4wwOpptAI1HFLtV4XVMQ7Mb3g74skUk3UwEjAcZ0PvFAKTu+sl3e2DXxmfwo+QxGlt26xdD
OeKCzWsv8qkIFXXXdSB4cqs5/JrvW81H9igyztYgJB5Be1FGY+ukWI0Ni6K7yL9AVDESH2/KAoWGPxV+I13rUa+Alud8ma7GKub/4YiyMr22BwO5tWnvdC8EnbbWsiTE6msRG4vdQbOEZL4h08pTPDAQkbq89r+kWTccbv+P82mUu6+geifVsrUkV6TkG8i8eCniwkLI3kFdXzVkiOAs+UhesIU25RJ87F9oU0JCucc5rIQ==|00001000000404614920||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



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

Lugar de Expedición
CP:20126

Factura: 207153583

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7f30cbb4-624e-4a3f-bf0d-25ceb511876d

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: 2018-06-06T12:56:26

Fecha de certificación: 2018-06-06T13:03:24

Facturado a: SEMARNAT DELEG FEDERAL EN AGS

Dirección: AV. FCO. I. MADERO N. 344

C.P.: 20000

Delegación/Municipio: AGUASCALIENTES

Colonia: ZONA CENTRO

RFC: SMA941228KT9

Estado: AGUASCALIENTES

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192303	PALETA CARLOS V 40ML	9.00	0.00	9.00
1.000000 EA	50161813	CRUNCH COOKIES&CREAM 38 GRS	12.50	1.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

SUBTOTAL

21.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.00

TOTAL MXN

22.50

Sello digital del CFDI

V61VOGOTWCY8ge5xWmCU4HsFwjXRMOREdAsDrtVVc6YD6VHNe2nT83qFlvR8JFiQIBSffyp136Y6kKDq2Zt/Xh97EPRLHNqoBi+VmxjIYaOcm76rE7xCnMTbWs2TOJgUWPCn58GmxutxNcLRNAPLNaSrpUR1mNSaLN1XYcEF2uPtOmgh2/5vjJZKCGLpIAG2HQAle8XKbvXUvVlvH+Ij+8XJDlavYZ+cyDOVgsg9I8OkLXLsMIRcTBHHTl+6glN+xO+tdVm+SQqFK1fDnImhT1HYw6oXei41OaGMf3Ff4BzA4zxGBHepVrE4Q08eg6DNZ6G8cr0qJ5+PppfAluA==

Sello digital del SAT

APIGn+rPHO6TRu9rGMNCscpN+GkK7PsHrLE+c1qnnzv8EV2eFbsa9veSw3MY7UAS4sruXWWRzK53I2yfNwc8ii/IZAw2fuisSBxlqtyDXov24FiSn2ZJ2DH0PUSajZDazISB2QRw5qhOmsbZg0/kFZ2XwggJH49EaEwFNIKD12L/VqOUqC+hy6vi/wcYKEz8hmLUvi0IHAOnDLX5Yn/24e7TzK2LpZQEIwPLG/VY1bru4ZEKqnTP2VqXYBQxEGK9ycbgoB15kEtVo9kzDM2RwMGYSowWcAMdnL9EDIV89OiYND5K/UKilpv3bL7EVQ16lpyZWHZyuyVaxFwAXFU7sw==

Cadena Original

||1.1|7f30cbb4-624e-4a3f-bf0d-25ceb511876d|2018-06-06T13:03:24|DIA031002LZ2|V61VOGOTWCY8ge5xWmCU4HsFwjXRMOREdAsDrtVVc6YD6VHNe2nT83qFlvR8JFiQIBSffyp136Y6kKDq2Zt/Xh97EPRLHNqoBi+VmxjIYaOcm76rE7xCnMTbWs2TOJgUWPCn58GmxutxNcLRNAPLNaSrpUR1mNSaLN1XYcEF2uPtOmgh2/5vjJZKCGLpIAG2HQAle8XKbvXUvVlvH+Ij+8XJDlavYZ+cyDOVgsg9I8OkLXLsMIRcTBHHTl+6glN+xO+tdVm+SQqFK1fDnImhT1HYw6oXei41OaGMf3Ff4BzA4zxGBHepVrE4Q08eg6DNZ6G8cr0qJ5+PppfAluA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.