

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 16106

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 16106
FECHA 14/06/2018

Pág 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JESUS GUTIERREZ VELA

II.3.-ORIGEN México Aguascalientes

II.2.-CARGO TECNICO ESPECIALIZADO

II.4.-RFC

Se permite 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.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS	AUTORIZADO
Aguascalientes	Aguascalientes	21/05/2018	31/05/2018	2	9	MXN	980.00	490.00	100% 6,370.00
TOTAL DÍAS:				2	9			EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	6,370.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

A SIDO COMISIONADO PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL 21 AL 31 DE MAYO 2018 A LOS PROYECTOS 99740 99683 99663 99679 99648 DE LAS LOCALIDADES SOLIDARIDAD IV. CUMBRES III. POCITOS, CUMBRES I. LOPEZ PORTILLOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES PARA REALIZAR TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES DE PET

V. OBSERVACIONES

VIÁTICOS DEVENGADOS (PAGADOS AL TERMINO 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 Macias
Zapata
Jefe de Recursos Financieros

REVISO

ING Benjamin Emmanuel Macias
Zapata
Jefe de Recursos Financieros

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JESUS GUTIERREZ VELA
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. 16106
FECHA 14/06/2018

Pág 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE JESUS GUTIERREZ VELA

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-PAÍS)	F INICIO F TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Aguascalientes Aguascalientes	21/05/2018 31/05/2018	2 9	980.00 490.00	100% 6,370.00
TOTAL DÍAS:		2 9	EUROS 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 DOLARES 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 PESOS 6,370.00	

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	709.98
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	709.98
IV.7 NO EJERCIDO			5,660.02
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	6,370.00

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 REALIZAR VISITAS TECNICAS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL 21 AL 31 DE MAYO 2018 A LOS PROYECTOS 99740,99683,99663,99679,99649 DE LAS LOCALIDADES SOLIDARIDAD IV, CUMBRES III, POCITOS, CUMBRES I, LOPEZ PORTILLOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES PARA REALIZAR TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES DE PET

VII. OBSERVACIONES

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

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JESUS GUTIERREZ VELA
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. 16106
FECHA 14/06/2018

Pág 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
001484WW	25/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	0	0.00	0	279.00
206356750	29/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	0	132.40
206357656	29/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	0	82.88
206667486	31/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	0	215.70
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	709.98
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	709.98

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE CAPACITARON A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS EN LA COLOCACION DE PANELES PREPARACION DE BOLSAS Y SIEMBRA DE ESPECIES, SE EFECTUO UN RECORRIDO DE SUPERVISION DE LOS HUERTOS TOMANDO FOTOGRAFIAS, SE SUPERVISO A LA ENTREGA DE INSUMOS, SE SUPERVISO LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE SUELOS.

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

JESUS GUTIERREZ VELA
TECNICO ESPECIALIZADO

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



Aguascalientes, Ags. a 21 de mayo de 2018

Departamento de Recursos Financieros
Oficio Núm. 05/RF/033/2018

C. JESÚS GUTIÉRREZ VELA
TÉCNICO ESPECIALIZADO
P R E S E N T E

Comunico a usted que ha sido comisionado para que realice visita técnica de seguimiento y supervisión, del día 21 al 31 del mes de mayo de 2018 a los proyectos Nos. 99740,99683, 99663. 99679 y 99649, ubicados en las localidad de: Solidaridad IV, Cumbres III, Pocitos, Cumbres I y López Portillo del municipio de Aguascalientes, donde se han implementado y se están realizando los proyectos del Programa de Empleo Temporal consistiendo en la: Instalación de huertos familiares.

Lo anterior de conformidad a su cronograma de trabajo aprobado, 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 tarifa autorizada, así mismo le comunico que deberá presentar su informe de comisión por Proyecto detallando de una manera precisa y concreta de las actividades efectuadas, 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

N.D. 145905
Folio 121200008

145955

CCP. -Archivo



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

Lugar de Expedición
CP:20020

Factura: 206357656

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ef9d8571-641a-4e96-913e-1f46f06d0b2f

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: 2018-05-29T11:19:32

Fecha de certificación: 2018-05-29T11:26:27

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y REC NAT DELEGACIÓN AGUASCALIENTES

Dirección: AV. FRANCISCO I. MADERO N. 344

C.P : 20000

Delegación/Municipio: AGUASCALIENTES

Colonia: CENTRO

RFC: SMA941228KT9

Estado: AGUASCALIENTES

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 600ML	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 1LT	17.20	2.75	17.20
1.000000 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	17.20	2.75	17.20
1.000000 EA	50201712	ALOW TEA 600 ML TE BLANCO SABOR GRANADA	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50201712	ALOW TEA ORIGINAL 600ML	12.50	0.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

74.92

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

7.98

TOTAL MXN

82.90

Sello digital del CFDI

HPIVQrKERbQB7+APyygb/6xQ7qeRnmpteN6xJeuV6ZsNNIqw14mM7mGb5Zylv8BjNs0Fe+0esw9Bwq8Bko8v1ydO1l8xcDdKfTsQD/yh
ndh/cT37MPdqDXIfiD/YjDXAMpykbJiE2ymVcfFo/TiditFAeILFjD5HUSdFdsM4A25hUlu1GG3JHVSrN25w4Gwnz1eldRT3A/XcdGjzQ
u2Hvecbhr9ynCV+CLXxMdGklafqamPhQs1g+NAPaCrJlIPjMBGZ/xGqPO+USTJUKpXTKCTy/6wVxHw0Mus4spl+D8CqhMo++5/RG9
mG3zCU7kHJezT+u9yu5RWd0a++IQ==

Sello digital del SAT

nBw/fVDVxKT3YDuHvITjuoVKiCi4Z1NPq9wTJSov4Qk8d5VayThuADGNT2nDX6DoT8Os7hdJt1layXAU8QH1R2aCSVyFG3s9YEDcH
GrnJcSBhMRXGawLsfD7X5y57LpaDzwYqhKJtXUxLJQYv9k07+JivjH9Y6hCJYLoo3Qllxco9DEcCZkKvblLT5ENVhaEalRr3Gjvg4WnfZ
vloJz108mNWLvV/kOzMyKNyGjfoXJmuRo16G5R/8nIA/WNYoQZS8bm3VeboFBfCs4JN2nDPuciksnuLC8XGHjWcVKUajePuUyFoald
rcHsgOQ9BXqmwFHIE4zbJv/X2hor/nRS8Q==

Cadena Original

||1.1|ef9d8571-641a-4e96-913e-1f46f06d0b2f|2018-05-

29T11:26:27|DIA031002LZ2|HPIVQrKERbQB7+APyygb/6xQ7qeRnmpteN6xJeuV6ZsNNIqw14mM7mGb5Zylv8BjNs0Fe+0esw9Bwq8B
ko8v1ydO1l8xcDdKfTsQD/yhndh/cT37MPdqDXIfiD/YjDXAMpykbJiE2ymVcfFo/TiditFAeILFjD5HUSdFdsM4A25hUlu1GG3JHVSrN25
w4Gwnz1eldRT3A/XcdGjzQu2Hvecbhr9ynCV+CLXxMdGklafqamPhQs1g+NAPaCrJlIPjMBGZ/xGqPO+USTJUKpXTKCTy/6wVxHw0
Mus4spl+D8CqhMo++5/RG9mG3zCU7kHJezT+u9yu5RWd0a++IQ==|00001000000404614920||

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

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: **FACTURA**
 Efecto Fiscal: **I Ingreso**
 Folio Fiscal: **OCC0E1D8-E016-4F1A-AB6C-98DD4CCD81A8**
 Certificado SAT: **00001000000404594081**
 Certificado del emisor: **00001000000307491567**
 Fecha y hora de certificación: **2018-05-29T10:58:22**
 Lugar de expedición: **20169**
 Régimen fiscal: **601 General de Ley Personas Morales**

Folio/Serie: **001484WW**
 Fecha y hora de emisión: **2018-05-29T10:58:21**
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**
 Forma de pago: **01 EFECTIVO**
 Moneda: **MXN**
 Tipo de cambio:
 Condiciones de pago:
 Versión de CFDI: **3.3**



Emisor

API090513V13 ACF PIZZA SA DE CV

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

Expedido en:

Av. De la Convención, 1914,
 COL. Santa Anita, AGUASCALIENTES, C.P. 20169
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

Receptor

SMA941228KT9 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y REURSOS NATURALES DELEGACIÓN AGUASCALIENTES

AV. FRANCISCO I. MADERO, 344,
 COL. 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	202001	1.00	3 Meat Treat Referencia No. 23-230196 Fecha 25/05/2018	\$0.00	\$119.83	\$119.83
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
	119.827586	Tasa	0.160000	19.1724				
90101801	H87	Pieza	0	1.00	Comida Completa Referencia No. 23-230196 Fecha 25/05/2018	\$0.00	\$120.69	\$120.69
Impuestos trasladados								
Impuesto IVA	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
	120.689655	Tasa	0.160000	19.3103				

Importe con letra: *** DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MXN 00/100 M.N. ***

Subtotal: \$240.52

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	38.4827

Descuentos: \$0.00

Impuestos trasladados: \$38.48

Impuestos retenidos: \$0.00

TOTAL: \$279.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]OCC0E1D8-E016-4F1A-AB6C-98DD4CCD81A8|2018-05-29T10:58:22|SFE0807172W8|1Lw7Lhsjd6C08i+|tqFT05Opc2tYuzN5XNJf505k2oo5xk+7WEosX3mn6+ysrOefaijOsK5gcueezYFHaWeE+VKZ54VYI23Wr1Brk//DabbaoaeeW8faU7rT3ELQMxhkj/1bXjoQ9ytgZKOZHbU2/FstZAcMRZUC Htuo1wz8HPi9sxt47VXfd00rfsOTxCvP9CZDyMbmTsD/moodtTo+hsksNzQ1X4GHYnvyOBiyz1Py7t5o6dlyS9JugUTltntegz7HTLNUbOK3hdc7HhdqfJ1w9nlMN0cRdgYcTZ2xvG61YVQ/DLhnnBeoMEN/cAB/7T0o5jXxW7e5Ef+g==|00001000000404594081]]

Sello Digital del CFDI

j1Lw7Lhsjd6C08i+|tqFT05Opc2tYuzN5XNJf505k2oo5xk+7WEosX3mn6+ysrOefaijOsK5gcueezYFHaWeE+VKZ54VYI23Wr1Brk//DabbaoaeeW8faU7rT3ELQMxhkj/1bXjoQ9ytgZKOZHbU2/FstZAcMRZUC Htuo1wz8HPi9sxt47VXfd00rfs OTxCvP9CZDyMbmTsD/moodtTo+hsksNzQ1X4GHYnvyOBiyz1Py7t5o6dlyS9JugUTltntegz7HTLNUbOK3hdc7HhdqfJ1w9nlMN0cRdgYcTZ2xvG61YVQ/DLhnnBeoMEN/cAB/7T0o5jXxW7e5Ef+g==

Sello Digital del SAT

osVcRlhtvD6D0ggCkQW5SkeKAYV3oi8YHnClf8/NaASLhqnKY/RPeBqR/Ntbt7hk/YBlpzKMUm5Bmcu9fssfeadfr18+3nwMofCzoiMQ7isUeyXV6gVTg6yd3OZaeFjvwRG4IH+ct0oXe/RhRISURmHWp3a5rpuQjWaw6DQAMtnO64ubNrlrqp bdZN49yxHk4pEjYuejrm00KRhsjotn6utXTOWKmsf/T0pPB1BOSiqzmSfBFJmN5k/qb/7e5G2dlC1/TDa3Yod/n8mMRZ8tLNvN7YvzERe6h6NIWLg9DUgnVBZGacFARWw+vFGK9OuzNKxdPjrtZU7LNv9ZQ==



Sucursal Santa Anita

AV. Convencion de 1914 Oriente Num. 514 Col. SANTA ANITA
Aguascalientes 20189
Store ID: 04127-00023
Not N Ready

REF PIZZA SA DE CV
RFC: HP1090513V13

Orden #23061976

Vie, May 25, 2018 03:22pm

Su cajero del día de hoy es Crisel A.

Artículo	Precio
Comida Completa	\$140.00
Crazy Bread Combo	
2 L Pepsi	
HRR Pepperoni	
3 Meat Treat	\$139.00
Conteo de Art	4
Sales	\$38.48
Subtotal Gravable	\$240.52
Total Impuestos	\$38.48
Total	\$279.00
Efectivo	\$400.00
Cambio	-\$121.00

Puede solicitar el comprobante en el mostrador o la factura

O si prefiere descargar su factura electrónica

1. Ingrese a la página www.sfpizza.com

2. Seleccione factura electrónica

A partir de la fecha de compra tendrá con 7 días
naturales



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

Lugar de Expedición
CP:20000

Factura: 206356750

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f63908c5-aa14-465b-9a65-703f2446564c

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: 2018-05-29T11:13:59

Fecha de certificación: 2018-05-29T11:20:54

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y REC NAT DELEGACIÓN AGUASCALIENTES

Dirección: FRANCISCO I. MADERO N. 344

C.P : 20000

Delegación/Municipio: AGUASCALIENTES

Colonia: CENTRO

RFC: SMA941228KT9

Estado: AGUASCALIENTES

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco PEPSI 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	13.89	1.11	13.89
2.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	11.21	3.59	22.41
1.000000 EA	50131802	QUESO PANELA FUD 200G	27.50	0.00	27.50
1.000000 EA	50131802	QUESO RANCHERO AGUASCALIENTES 220 GR BOLSA	27.90	0.00	27.90

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

122.74

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

8.55

TASA IEPS 8%

1.11

TOTAL MXN

132.40

Sello digital del CFDI

M80fDifp2wSJ0BIJvHeXevuirt3PMiHzKDNPGEYECTAZKx7F2iDeQVptlEx8kgBCJwkVzWHkb8rY7USgToG5x3nMztF5EPZvnZv3ZI91I5kA8D1L7/ltjMZg2KfDnLy5bfNNjodiQc0//yumhhoobAaL9ZVodKWKocul+IRhJksx7TWZ/6VjwuZkVlStWK7ukdjRgMN4UOvNk3TVoESeKJDZVUwv8nA/039OXVELZbbE8RI9S6FcgFM33LVNac17zZazZl2tEdDb7KWgGDwcbRU7xN6hwX9WCvWvYH5kRdl+Yb1XQMUGrZEPCN6zUa/xRlXpf97b6PhFYKrZoMRUUYA==

Sello digital del SAT

wSVsQv7bAK/JNF+KqzBadAoHJc00bR74FXcnxPEICzRq4DU9kfYhZSBhJRtr0Q+Qy4f06naU34YFJy6XWUoJzyWTadNsEONbIJKAfWHaHlKqf4L8ixQQgLD87UoSo0Csg71Mm8E1el4Vh80bSwpU2T8rPHh/oW9xsoVF0TtA0q8wUEbh+u3VgQLIkEcWqa7qsHz0pWV67NjY4bzEMETj6ZoB3Co+CxGL6sscSY9mCXXCuWnmc3MdrwwN7d1N6Afjw7T31iKBVNI6HvKEfE/MXPcSjXqxbvOQ1MQEcRTRGQs9ELMNaQeEgLLH46jSk1kiCer5T97agcwcxH2jD8g==

Cadena Original

||1.1|f63908c5-aa14-465b-9a65-703f2446564c|2018-05-

29T11:20:54|DIA031002LZ2|M80fDifp2wSJ0BIJvHeXevuirt3PMiHzKDNPGEYECTAZKx7F2iDeQVptlEx8kgBCJwkVzWHkb8rY7USgToG5x3nMztF5EPZvnZv3ZI91I5kA8D1L7/ltjMZg2KfDnLy5bfNNjodiQc0//yumhhoobAaL9ZVodKWKocul+IRhJksx7TWZ/6VjwuZkVlStWK7ukdjRgMN4UOvNk3TVoESeKJDZVUwv8nA/039OXVELZbbE8RI9S6FcgFM33LVNac17zZazZl2tEdDb7KWgGDwcbRU7xN6hwX9WCvWvYH5kRdl+Yb1XQMUGrEPCN6zUa/xRlXpf97b6PhFYKrZoMRUUYA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición

CP:20000

Factura: 206667486

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8a69efdb-0ed9-443d-ba42-5d8e72ca6b5f

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: 2018-05-31T11:07:59

Fecha de certificación: 2018-05-31T11:14:54

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y REC NAT DELEGACIÓN AGUASCALIENTES

Dirección: AV. FRANCISCO I. MADERO N. 344

C.P : 20000

Delegación/Municipio: AGUASCALIENTES

Colonia: CENTRO

RFC: SMA941228KT9

Estado: AGUASCALIENTES

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161815	GOMA DE MASCAR TIPO AMERICANO CLORETS 7 S PAQUETE	7.76	1.24	7.76
1.000000 EA	50202301	LEVITE LIMON MENTA 1 LT,	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	11.21	1.79	11.21
0.600000 KGM	50301500	MANZANA RED DELICIOUS 1 KG	43.00	0.00	25.80
1.000000 EA	50192500	TORTA DE MILANESA	21.98	3.52	21.98
1.000000 EA	50192500	SANDWICH INTEGRAL OXO MARCA PROPIA 139 GR CAJA:JAMON DE PAVO	21.98	3.52	21.98
1.000000 EA	50202309	POWERADE ZERO MORAS 1LT	17.20	2.75	17.20
1.000000 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	17.20	2.75	17.20
1.000000 EA	01010101	BURRITO CALIENTE PZ	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50192100	TAKIS VERDE ORIGINAL BARCEL 90 GR	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	17.50	0.00	17.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

195.12

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

19.43

TASA IEPS 8%

1.15

TOTAL MXN

215.70

Sello digital del CFDI

R//OIOv8i+/CuwXinphbnHoMfhYKcOb5nSd8R++zo2KI2gJqNxfUe3slgyXDLiQboFcKcC98FEQxNaAx5xng28Md4pvSyEa9OL+DInTXKusYrrg4ZETxtQKaYcJDGnijGKazUQUy3DP1NH7tRw3yt8msv1LQYQe5z5WAsJ47BjcyDw+gCw6OBwO/oJ+eED+b/GPS2eFECCQ3rkckhLzOOaBYyH4r0/MiV1cJkB0KdQE/6p1SZkYlw0L/sPBnvBOPMrRijgKDV6FXIs/Tkl0iOPEkEYcFGhbZlgsyt4u8rCLCc8PMICJ/aHkFJVTxcdPpqG/kXzTe3WwIMZbwXWw==

Sello digital del SAT

SZWNASTtiUxRTjVQmFv48rOM3FMboAU9hu63/gled7wTTljw89mK3/4mlk9gmtxpHSGK1l4ot1Kfc3Nj5Wh3J+uURnzDjW6QhPu66i/L355eigjBqYYmcWNQeEaPOs7LxIXTF8FYhn8EIMp4ZRc35bXp2Z6A+Xiphc6oWcxpDUF6CRRm5NhBkLhBSsyVBI1dZHTz8xr/yAAvwx9rA0VAAjVm6qFFACV4LNoJialWv+jdRkMCnXPDUf9SZFKIA41dRsc/Pk2qtFZfj2Mf1HJekE+iRXJV9EcGfeRyriasST3M0X/I5aOPeQbPV EelG3uem5pJz5ZI15eP7v0kPnnCw==

Cadena Original

||1.1|8a69efdb-0ed9-443d-ba42-5d8e72ca6b5f|2018-05-31T11:14:54|DIA031002L22|R//OIOv8i+/CuwXinphbnHoMfhYKcOb5nSd8R++zo2KI2gJqNxfUe3slgyXDLiQboFcKcC98FEQxNaAx5xng28Md4pvSyEa9OL+DInTXKusYrrg4ZETxtQKaYcJDGnijGKazUQUy3DP1NH7tRw3yt8msv1LQYQe5z5WAsJ47BjcyDw+gCw6OBwO/oJ+eED+b/GPS2eFECCQ3rkckhLzOOaBYyH4r0/MiV1cJkB0KdQE/6p1SZkYlw0L/sPBnvBOPMrRijgKDV6FXIs/Tkl0iOPEkEYcFGhbZlgsyt4u8rCLCc8PMICJ/aHkFJVTxcdPpqG/kXzTe3WwIMZbwXWw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.