

## CARÁTULA

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

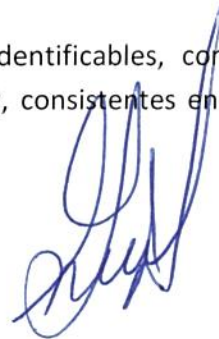
**Identificación del documento:** Versión pública de Gastos por concepto de viáticos del Ejercicio 2018 con Folio RUC 16998

**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 16998  
FECHA 20/06/2018

Pág 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE MA. DEL SOCORRO MEDINA RODRIGUEZ

II.3-ORIGEN México

Aguascalientes

II.2-CARGO TECNICO SUPERIOR

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-PERÍODO |            | III.3-NÚMERO DE DÍAS |                 | III.4-CUOTA |                 | III.5-IMPORTE |               |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| NACIONAL (CD-ESTADO)<br>INTERNACIONAL (CD-PAÍS) |                | F. INICIO     | F. TERMINO | COMPLETO             | MENOS DE 24 HRS | POR DÍA     | MENOS DE 24 HRS | AUTORIZADO    |               |
|                                                 |                |               |            |                      |                 | DIVISA      |                 | PAQUETE       |               |
| Aguascalientes                                  | Aguascalientes | 04/06/2018    | 08/06/2018 | 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

A SIDO COMISIONADA PARA REALIZAR PAGO DE JORNALES DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018 EN LOS PROYECTOS 99699 Y 99692 DE LAS LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA Y PABELLON DE ARTEAGA PARA REALIZAR TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES Y CUERPOS DE AGUA

V. OBSERVACIONES

VIÁTICOS DEVENGADOS ( PAGADOS AL TERMINO DE LA COMISION) 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

MA. DEL SOCORRO MEDINA RODRIGUEZ

TECNICO SUPERIOR

esta mal  
otico

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

FOLIO No. 16998  
FECHA 20/06/2018

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE MA. DEL SOCORRO MEDINA RODRIGUEZ

II.3-ORIGEN Mexico

Aguascalientes

II.2-CARGO TECNICO SUPERIOR

II.4-RFC

III. DATOS DE LA COMISION Y ASIGNACION DE VIATICOS

| III.1-DESTINO                                   | III.2-PERIDO          | III.3.-NÚMERO DE DÍAS     | III.4.-CUOTA             | III.5-IMPORTE                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| NACIONAL (CD-ESTADO)<br>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                       | MXN 980.00 490.00        | 100% 2,450.00                  |
| TOTAL DÍAS:                                     |                       |                           |                          | 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 VIATICOS 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    | 799.19   |
| 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    | 799.19   |
| IV.7 NO EJERCIDO                                                           |       |         | 1,650.81 |
| 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 COMISION

A SIDO COMISIONADA PARA REALIZAR PAGO DE JORNALES DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018 EN LOS PROYECTOS 99698 Y 99692 DE LAS LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA Y PABELLON DE ARTEAGA PARA REALIZAR TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES Y 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

MA. DEL SOCORRO MEDINA RODRIGUEZ  
TECNICO SUPERIOR

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

FOLIO No. 16998  
FECHA 20/06/2018

Pág 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO  | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO              | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS  |
|------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| ATL0017010 | 06/06/2018 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 204.33 |
| 207132329  | 06/06/2018 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 107.06 |
| 207191945  | 07/06/2018 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 166.30 |
| 207191567  | 07/06/2018 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 205.50 |
| 207193291  | 07/06/2018 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 116.00 |
|            |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 799.19 |
|            |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00   |
|            |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 799.19 |

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

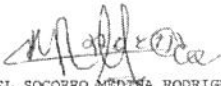
SE REALIZO LA SUPERVISIÓN DE PAGO DE JORNALES POR PARTE DEL COMITE DE CADA PROYECTO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
MA. DEL SOCORRO MEDINA RODRIGUEZ  
TECNICO SUPERIOR

SEMARNAT

SERVICIO NACIONAL DE  
PROTECCIÓN AMBIENTAL



*Aguascalientes, Ags. a 03 de junio de 2018*

Departamento de Recursos Financieros  
Oficio Núm. 05/RF/042/2018

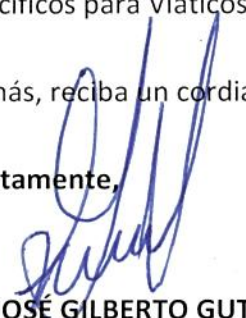
**C. MA DEL SOCORRO MEDINA RODRIGUEZ**  
**TECNICO ESPECIALIZADO**  
**P R E S E N T E**

Comunico a usted que ha sido comisionada (o) para que realice pago de jornales del día 04 al 08 de junio del 2018 al proyecto No. 99698 y 99692 ubicados en la localidades de: Emiliano Zapata y Pabellón de Arteaga ; Ags., 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 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 tarifa autorizada , así mismo le comunico que deberá presentar sus informes 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**

LAVV/JOMM

CCP. -Archivo

153519  
12120024  
16998  
153622

d  
B1



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

Lugar de Expedición  
CP:20676

Factura: 207191945

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c215f44c-0b57-410e-93b4-6d59e9ba88db

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: 2018-06-07T08:54:06

Fecha de certificación: 2018-06-07T09:01:04

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION 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 | 50161800 | KWILLMAS GOMITAS ENCHILADAS MANGO 48 GR                        | 5.56            | 0.44     | 5.56    |
| 1.000000 EA | 50202306 | REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA           | 11.21           | 1.79     | 11.21   |
| 1.000000 EA | 50202306 | REFresco SPRITE 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE LIMA-LIMON        | 10.78           | 1.72     | 10.78   |
| 1.000000 EA | 50192303 | MEGA CLASICA 100ML                                             | 22.22           | 1.78     | 22.22   |
| 1.000000 EA | 50192303 | CORNETTO BROWNIE&VAINILLA HOLANDA 190 ML                       | 20.50           | 0.00     | 20.50   |
| 1.000000 EA | 50201712 | ARIZONA MUCHO MANGO 680 ML                                     | 9.40            | 1.50     | 9.40    |
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE                                 | 10.50           | 0.00     | 10.50   |
| 1.000000 EA | 50192902 | SOPA INSTANTANEA MARUCHAN 64 GR VASO: LIMON Y HABANER          | 8.19            | 1.31     | 8.19    |
| 1.000000 EA | 50131700 | LECHE LALA 100 AZUL SIN LACTOSA 1L                             | 21.90           | 0.00     | 21.90   |
| 1.000000 EA | 50161800 | PELON PELONETES HOT INTENSO 30G                                | 7.41            | 0.59     | 7.41    |
| 1.000000 EA | 50202306 | REFresco COCA-COLA 1.5 LT BOTELLA NO RETORNABLE: COLA: REGULAR | 18.53           | 2.97     | 18.53   |
| 1.000000 EA | 50202304 | AGUITAS NESTLE MANZANA 300ML                                   | 6.90            | 1.10     | 6.90    |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

153.10

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

10.39

TASA IEPS 8%

2.81

TOTAL MXN

166.30

Sello digital del CFDI

JZIC0523ESRtBlp1CWeSHTytqTb1wkvC4+fH8NNb0PiOqqw4DDFHkftmsUmcEsH+GxCSvkV8W0J3e0+8VBdadnPEyz8opzlh6YHd2vTNNgwFpOOLXkd2rzLIQM2snTooBX3MBiGBhb1vqjzjFukohLMQLJ6j51V+iZBHZIBRVDFQdA7W3GV+IPCj+6yr/nlgMw/Q0lUietJUdhGbNaC7ldayxkRpxTuySgsQIU8D+811wt/CTB0Dgie9Zw4Q7EAAAns71uVJEQZEHDtilyUTXjgobH6VWQqomUQ2XeljiqB1O1Eqo1136PGFTM9BSkWGE2+CIaktFNHgs+Q4S1Blg==

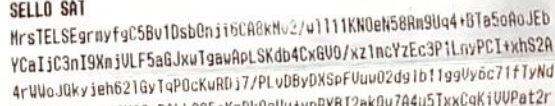
Sello digital del SAT

gFJl4X7Jlit+kOqSFTvWurX8PLAeRGwbp6NQ3kdyDEHLKmfkGyQirC6zM/wormnv3YTERXPJLOqjUoQHMkzTy1niJM4VYy5EsiKTKc7JGm4AKae1960smPvi+cXIPIDHLaaGbD6cgOBVZQzc72s9mplJ46n4C6NNvBgoblhIXu2PcWct9vKXhRj+3wJWoGX47OsKBc31QNmRS2e74JQtnKx+d+PRiuAR6lRQa4O9R0UZTYztfw7ty7VTEK0KPtOKoJvylt3XKgwTm9kPXm/o9oJg1pQzUit1X+GvCXN9dcAdiorjvTbtmi05ga44qxoNyO/6tSEnBw4FcFLCQ2g==

Cadena Original

||1.1|c215f44c-0b57-410e-93b4-6d59e9ba88db|2018-06-07T09:01:04|DIA031002LZ2|JZIC0523ESRtBlp1CWeSHTytqTb1wkvC4+fH8NNb0PiOqqw4DDFHkftmsUmcEsH+GxCSvkV8W0J3e0+8VBdadnPEyz8opzlh6YHd2vTNNgwFpOOLXkd2rzLIQM2snTooBX3MBiGBhb1vqjzjFukohLMQLJ6j51V+iZBHZIBRVDFQdA7W3GV+IPCj+6yr/nlgMw/Q0lUietJUdhGbNaC7ldayxkRpxTuySgsQIU8D+811wt/CTB0Dgie9Zw4Q7EAAAns71uVJEQZEHDtilyUTXjgobH6VWQqomUQ2XeljiqB1O1Eqo1136PGFTM9BSkWGE2+CIaktFNHgs+Q4S1Blg==|00001000000404614920||

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





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

Lugar de Expedición  
CP:20670

Factura: 207132329

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

370e134e-703b-4577-b4c7-ebe606d84f43

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: 2018-06-06T08:33:45

Fecha de certificación: 2018-06-06T08:40:43

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 MINERAL 600 ML NR                           | 8.62            | 1.38     | 8.62    |
| 1.000000 EA | 50202306 | REFresco FRESCA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE TORONJA | 10.78           | 1.72     | 10.78   |
| 1.000000 EA | 50181900 | PAN DULCE PANQUE BIMBO 255 GR BOLSA NUEZ             | 31.48           | 2.52     | 31.48   |
| 1.000000 EA | 50181900 | PAN DULCE ROLES BIMBO 135 GR BOLSA CANELA GLASEADOS  | 13.89           | 1.11     | 13.89   |
| 1.000000 EA | 50202306 | REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 11.21           | 1.79     | 11.21   |
| 3.000000 EA | 50202306 | COCA-COLA 235ML VNR                                  | 6.47            | 3.10     | 19.40   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

**SUBTOTAL**

95.38

**TASA I.V.A 0%**

0.00

**TASA I.V.A 16%**

7.99

**TASA IEPS 8%**

3.63

**TOTAL MXN**

107.00

**Sello digital del CFDI**

RuleHmuystEyDViej666STeFleEgK8KE6oyW/czXWOKMPyZbxlo4dufrkpoX2yj18KPbjW+j0q56EcPt3sZV04FYk5zR9e48HI1MRPVT5CYtgHXGFcz+9e7kkzZpDLB07gYqX2boND98njLEIEw4LVnVAhe3TWKUgRAAtMprFYszspXTOW9JbUVEjKXtuTfcnWkYaRBupy1OAsqkiFirtMjRLi0Yq/leK9SJdOGF+1B8mK5AkXuemQdRI9p3WSHeBu/NloohBtHl0loNEP0soacCyMplLzRY3qZ08TLL8wr/PawkPplOwcxBli4bve/SUJMbCW0c5ZyTTCuuQPyGAQ==

**Sello digital del SAT**

mKpD+yMy5Pm6bSxBnjCQ8W6iLTZA7vJEzMKdMrDhwIPXue3o3cdGixpYILKO3+63lph2sL4I9V90ZLaGyRa6qQCBwI7zoFzQD9Cj0t47kaFTON7grZsrq2aXyOKZsN6ZQbTwgaoUcktdrfYot+9AUeYW2DvUiXWBOxKnqcA0nrRR6IWRD1ja3MI6+dBgT7J8er/6qpMhmQ28fZ/57HsKvWoQ3uJJD00c+VBBQ1DCj/apyRZ54REC4x5EHIFMIUb5dfHGCHxYZSPa+oSgQ5236n5EbWICtwReoo/4dYzD+OCugwiKm+DTM7I/0YarPA/TqD9KxpNb7xiMISSv0BOQ==

**Cadena Original**

||1.1|370e134e-703b-4577-b4c7-ebe606d84f43|2018-06-06T08:40:43|DIA031002LZ2|RuleHmuystEyDViej666STeFleEgK8KE6oyW/czXWOKMPyZbxlo4dufrkpoX2yj18KPbjW+j0q56EcPt3sZV04FYk5zR9e48HI1MRPVT5CYtgHXGFcz+9e7kkzZpDLB07gYqX2boND98njLEIEw4LVnVAhe3TWKUgRAAtMprFYszspXTOW9JbUVEjKXtuTfcnWkYaRBupy1OAsqkiFirtMjRLi0Yq/leK9SJdOGF+1B8mK5AkXuemQdRI9p3WSHeBu/NloohBtHl0loNEP0soacCyMplLzRY3qZ08TLL8wr/PawkPplOwcxBli4bve/SUJMbCW0c5ZyTTCuuQPyGAQ==|00001000000404614920||

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

Página 1 de 1



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

Lugar de Expedición

CP:20676

Factura: 207191567

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0be10fd4-07ae-4f8f-bfdb-2ebb1fac6b3f

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: 2018-06-07T08:47:24

Fecha de certificación: 2018-06-07T08:54:22

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION 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 | 50201708 | 16OZ AME INTENSO CCS AGC                            | 16.81           | 2.69     | 16.81   |
| 1.000000 EA | 50202311 | GDE CAPUCHINO VAINILL AGC                           | 17.67           | 2.83     | 17.67   |
| 2.000000 EA | 50181900 | PAN DULCE CUERNITOS TIA ROSA 100 GR BOLSA           | 14.81           | 2.37     | 29.63   |
| 1.000000 EA | 50161800 | HALLS CEREZA 25.2GR                                 | 7.87            | 0.63     | 7.87    |
| 1.000000 EA | 50202309 | MONSTER ENERGY 473ML                                | 29.31           | 4.69     | 29.31   |
| 1.000000 EA | 50181900 | MADALENAS BIMBO 93G                                 | 17.13           | 1.37     | 17.13   |
| 1.000000 EA | 50181905 | TARTINAS PINA 6PZ TIA ROSA 78G BOLSA                | 12.04           | 0.96     | 12.04   |
| 1.000000 EA | 50131701 | NUTRIYOGHURT NUEZ CEREALES 450G                     | 11.50           | 0.00     | 11.50   |
| 1.000000 EA | 50202400 | JUMEX BOTELLA 450ML DURAZNO                         | 13.50           | 0.00     | 13.50   |
| 1.000000 EA | 50202301 | LEVITE MANZANA VERDE 1LT                            | 15.50           | 0.00     | 15.50   |
| 2.000000 EA | 50161813 | CHOCOLATES A GRANEL KISSES C/ALMENDRA HERSHEY'S 1PZ | 1.85            | 0.30     | 3.70    |
| 2.000000 EA | 50202306 | REFresco COCA-COLA 500 ML BOTELLA VIDRIO RETORNABLE | 6.47            | 2.07     | 12.93   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

187.59

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

12.28

TASA IEPS 8%

5.63

TOTAL MXN

205.50

Sello digital del CFDI

akd0+x2oqfNOrpXeF8xzASwtlcpyOQ2iPjT2fp6iV+feBevHs0MR6mE9sPIOvGkcvSt0mtdeqQ8q1JNJHHLQXadAG/A1Sp2S0EWWI4UQ++EOO0W1qB9TKBKJtXsL9gpzB5/5Pfkf/R5N9J5J8pESqVWKaSPHc6SrsdgOgUwfe15YVlpWy1c/wgugwG22JuEM6pPDGaAbyl/bqHsbQtdcC3xDH+epPWEfH5NmbYU5ob/Y6vhQc0MyKnLUXJSjdVq4IAwWH+QTD9xvM1Y0nrRZXWXLmuucwHDNkgPTUfX0zPYwqgwJCIJIAZHfPh7Cx6yGHvwaf6UJ3EfISOIX+LDwA==

Sello digital del SAT

jTfRLhTdtQHFN00zLYJRfup0KdrrLVnkzyrAq3hy3PVLQFXWTF+/Q95F0iuY9+XEIWbusE4HXu1iBoPBaiBJPO+BYktrZxKRhVxatUD6s6BvehqHORX+3XusQPwpds0TGvXSSEzbcg5x3mQJrTj6SFWAupkfBra0W2oDsqS4GvM4ox5TV98jARnQ5DvyQ+ZsJgC41nJvP6iFh63iqbcRdr7moQ6dvZtg0RPOwE++kyYLzwcESaTiX0q8QD9fIH+LeABIYb+cAFAF4MoPQe/eLkB4/3ALA8mf3K3NEd4NtROKB+gdSp00hWz8rNy2RnLSKcPLTILj4+fMkYM4tcweg==

Cadena Original

||1.1|0be10fd4-07ae-4f8f-bfdb-2ebb1fac6b3f|2018-06-07T08:54:22|DIA031002LZ2|akd0+x2oqfNOrpXeF8xzASwtlcpyOQ2iPjT2fp6iV+feBevHs0MR6mE9sPIOvGkcvSt0mtdeqQ8q1JNJHHLQXadAG/A1Sp2S0EWWI4UQ++EOO0W1qB9TKBKJtXsL9gpzB5/5Pfkf/R5N9J5J8pESqVWKaSPHc6SrsdgOgUwfe15YVlpWy1c/wgugwG22JuEM6pPDGaAbyl/bqHsbQtdcC3xDH+epPWEfH5NmbYU5ob/Y6vhQc0MyKnLUXJSjdVq4IAwWH+QTD9xvM1Y0nrRZXWXLmuucwHDNkgPTUfX0zPYwqgwJCIJIAZHfPh7Cx6yGHvwaf6UJ3EfISOIX+LDwA==|00001000000404614920||

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

Página 1 de 1



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

Lugar de Expedición  
CP:20676

Factura: 207193291

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d4206941-18df-40d5-8eba-70abbb3a462b

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: 2018-06-07T09:16:29

Fecha de certificación: 2018-06-07T09:23:27

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION 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 | 50202306 | REFresco JARRITOS 2 LT NR:TUTI-FRUTI       | 16.38           | 2.62     | 16.38   |
| 1.000000 EA | 50211502 | CHESTERFIELD REMIX PURPLE (4.0) 100 BOX 20 | 34.48           | 5.52     | 34.48   |
| 2.000000 EA | 50192303 | RASPATITO LIMON 60 ML                      | 11.00           | 0.00     | 22.00   |
| 1.000000 EA | 50192100 | PAPAS CHIPS FUEGO BARCEL 55 GR             | 15.28           | 1.22     | 15.28   |
| 1.000000 EA | 50192902 | SOPA INSTANTANEA MARUCHAN 64 GR CAJA POLLO | 8.19            | 1.31     | 8.19    |
| 1.000000 EA | 50192902 | SOPA INSTANTANEA CAMARON HABANERO          | 7.76            | 1.24     | 7.76    |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

104.09

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

10.69

TASA IEPS 8%

1.22

TOTAL MXN

116.00

Sello digital del CFDI

QLROs6r/kbpKI8Uf/hSSusc3kNwcK/f4Cs6IL9QYMiFxlJtS7m6XvH2s49lljvTW4ersBvoSIUSSN8epUkveFDPH2jVaNnS9nriUANMexuh3AGpB/9xfWYS3oCrlz79iF5puE8zj7cSeNT6zlTNfJwPMkIReo70N0+L8t8hIFDCczK3fhV3bTOiXQHow0YJBUGzEMx031Hj2lh8jvZUKNpiKahtJsQOJHBN+wGQi5eOBSaNO/HYLbryQHxbAxHHBN4vbe2lssEGFqTcCvXstFSweeu1nNZvy2ccR5uYcYzKVdKiD5J7PVhiYANADuPOzm9/BnN8dceL+dnmzFM4ENQ==

Sello digital del SAT

szatle3LIDge0E5a4bqMGufB493wWDHYKhgWmy2ITsHXBdLy9pLooC+bTefQBibjbOFm6gcmDVY3jxvPAcmXM5f5EPj5dbr0XkqvJsx2cq2jLo9O9uo7qMIPevt2tBq8WGsGxoz6mhzK+XR5YaG5NJdRWi18BdYDbE7tGyfbLCgyJsifOiC27pTE/p18VixSZHU2LPH4+Hu1Vko mpqqE1Bh+yhClb8RRoOR/DiK82mt1I9oSF0AsvfHazi5I0mrQQ6BJucAn4RDmezCQX9XDhBBgTWGsJCAGMF2Y4pTlaCwfczopP43EYTyU9wECub1cSx6sAnu0AenMzV4VX5erA==

Cadena Original

||1.1|d4206941-18df-40d5-8eba-70abbb3a462b|2018-06-07T09:23:27|DIA031002LZ2|QLROs6r/kbpKI8Uf/hSSusc3kNwcK/f4Cs6IL9QYMiFxlJtS7m6XvH2s49lljvTW4ersBvoSIUSSN8epUkveFDPH2jVaNnS9nriUANMexuh3AGpB/9xfWYS3oCrlz79iF5puE8zj7cSeNT6zlTNfJwPMkIReo70N0+L8t8hIFDCczK3fhV3bTOiXQHow0YJBUGzEMx031Hj2lh8jvZUKNpiKahtJsQOJHBN+wGQi5eOBSaNO/HYLbryQHxbAxHHBN4vbe2lssEGFqTcCvXstFSweeu1nNZvy2ccR5uYcYzKVdKiD5J7PVhiYANADuPOzm9/BnN8dceL+dnmzFM4ENQ==|00001000000404614920||

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

Página 1 de 1