

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 18481

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 el 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 18481
FECHA 02/07/2018

Pag. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE FRANCISCO MARTINEZ GARCIA

II.3-ORIGEN México Aguascalientes

II.2-CARGO PROFESIONAL EJECUTIVO

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) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F INICIO F TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS	POR DÍA MENOS DE 24 HRS	AUTORIZADO
Aguascalientes Aguascalientes	19/06/2018 22/06/2018	0 4	MXN 980.00 490.00	100% 1,960.00
TOTAL DÍAS:		0 4		EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 1,960.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

A SIDO COMISIONADO PARA QUE REALICE VISITA TECNICA Y SUPERVISION DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2018 DE LOS PROYECTOS 99740.99683.99683.99679.99649 DE LAS LOCALIDADES SOLIDARIDAD IV, CUMBRES III, POCITOS, CUMBRES I, LOPEZ PORTILLO EN AGS, DONDE REALIZAN TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES

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 Macias
Zapata

Jefe de Recursos Financieros

REVISO

ING Benjamin Emmanuel Macias
Zapata

Jefe de Recursos Financieros

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

FRANCISCO MARTINEZ GARCIA

PROFESIONAL EJECUTIVO

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. 18481
FECHA 02/07/2018

Pág 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE FRANCISCO MARTINEZ GARCIA

II.3-ORIGEN México

Aguascalientes

II.2-CARGO PROFESIONAL EJECUTIVO

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	19/06/2018 22/06/2018	0 4	980.00 490.00	1,960.00
TOTAL DÍAS:		0 4		
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 1,960.00

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	684.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL 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 COMPROBACIÓN	0.00	0.00	684.00
IV.7 NO EJERCIDO			1,276.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	1,960.00

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 VISITA TECNICA Y SUPERVISION DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2018 DE LOS PROYECTOS 99740,99663,99663,99679,99649 DE LAS LOCALIDADES SOLIDARIDAD IV, CUMBRES III, POCITOS, CUMBRES I, LOPEZ PORTILLO EN AGS, DONDE REALIZAN TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES

VII. OBSERVACIONES

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

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



FRANCISCO MARTINEZ GARCIA
PROFESIONAL EJECUTIVO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FOLIO No.

18481

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA

02/07/2018

Pág 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
L11827	19/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	366.00
207778171	19/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.50
207778327	19/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	49.50
207778975	19/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	75.00
207779311	19/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	28.00
SOCIJ79008	22/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	124.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	684.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	684.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VERIFIQUE A LOS BENEFICIARIOS EN CUANTO AL SEGUIMIENTO DE CRECIMIENTO DE PLANTAS A FIN DE REALIZAR EL CIERRE CADA UNO DE ELLOS, Y SE VERIFICO EL PAGO CORRESPONDIENTE A TODOS LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACION 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

FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA
PROFESIONAL EJECUTIVO

Aguascalientes, Ags. a 18 de junio de 2018

**Departamento de Recursos Financieros
Oficio Núm. 05/RF/052/2018**

**C. FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA
TECNICO 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 19 al 22 de junio de 2018 a los proyectos Nos. 99740, 99683, 996663, 99679 y 99649 ubicados en las localidades 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**

169009
121RUC70
18481
169011

CCP. -Archivo



FACTURA

SOCIJ 79008

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38335

TICKET: 210071654

FECHA DE EMISIÓN: 22/06/2018 12:32:26 p. 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	17.10	\$106.90	\$106.90
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/06/2018

SUBTOTAL \$106.90

IVA \$17.10

TOTAL \$124.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E7E46484-08DC-46C6-88E6-CB0D70C4EB3F	22/06/2018 12:32:31 p. 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

wFEgqXhwhUAshHzNPDoPzShlZXGMX8YcMfcYxdGob9KqU+slmFUVW9eow+oq44GH4pDwhUHIjWtFvrvclJBYPJgYf8i8SQ5SL+ShWipVCsnf+IAKpAQA+WHRo1Q5XweyMisdEHaTYRT5Lj9LhvcZmTDhDlVlr74fpKj5u8j1Zj1YbQKSnLXdZL5HgaTd+PqDr04WYyC4wbxZF10w4Pr71LXz82HC0zK2yZdubdR4Fc/szFM2dR6UMICyCjLKT1GYBu8LzwnpY6vYhYB55r4EzhPgD8Z14LinHlHHPATwLewEhdyIvSanVaD4WYEQJxMXndjttQ4g==

Sello digital del SAT

qEgkmqjjuCSDJqF+UINX7u38RWL4EkWDlyN5aFhC+blgtVqeE888F8hB8HUK++cxyx2x3nxM1x302YHqG7e7jFWXotsogQF7ekG4dAKgCPKpXjRjxC1cKOwgXPn19OvpXbLrOIXW1wmpA1z9ZbMrwwNsG0zSd8yLios9BQBD3LEdYtT12YCdplhK9vSEI7c+d88MlcjGC9aJVSQjPKK1DipVctS9n1eTzRF3AmCok3b+nErqWBMH85VXWE4xhGzWP9g9WOTMKFwnruJOv+xiH9HUmnoWOGN8IL4qzUWkBuVPgWKeFMBB08jnZ8R4CzP9dkO1pg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|E7E46484-08DC-46C6-88E6-CB0D70C4EB3F|2018-06-22T12:32:31|JNT020124V62|wFEgqXhwhUAshHzNPDoPzShlZXGMX8YcMfcYxdGob9KqU+slmFUVW9eow+oq44GH4pDwhUHIjWtFvrvclJBYPJgYf8i8SQ5SL+ShWipVCsnf+IAKpAQA+WHRo1Q5XweyMisdEHaTYRT5Lj9LhvcZmTDhDlVlr74fpKj5u8j1Zj1YbQKSnLXdZL5HgaTd+PqDr04WYyC4wbxZF10w4Pr71LXz82HC0zK2yZdubdR4Fc/szFM2dR6UMICyCjLKT1GYBu8LzwnpY6vYhYB55r4EzhPgD8Z14LinHlHHPATwLewEhdyIvSanVaD4WYEQJxMXndjttQ4g==||00001000000404598147||



**GRUPO RESGAM SA DE CV**

RFC: GRE111107FZ2

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 4492529342 E-mail: facturacion.lasalitas@gmail.com

Domicilio Fiscal: AV INDEPENDENCIA No. 1853
COL JARDINES DE LA CONCEPCION
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO C.P. 20120

Domicilio de Emisión: Blvd. Jose Maria Chavez No. 1601
Col. Jardines de la asuncion
Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico C.P. 20270

Fecha y Hora

2018-06-19T05:56:11

Factura

L 11827

Datos del Cliente

Cliente: 17123
RFC: SMA941228KT9
SEMARNAT DELEG. FEDERAL EN AGS.

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV. FCO. I. MADERO No. 344
ZONA CENTRO
CENTRO
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO C.P. 20000

O. C. # 30026

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	90101501	E48	No Aplica	1.0000	315.5200	0.00	315.52

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	315.52	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	50.48

Subtotal: 315.52

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 50.48

Total: 366.00

Sello Digital del CFDI

0s9Z6LGYsWBj+ry4behcAf/bHv4tZrWohRlthEsTPG7NA7wzd5d8A8Bwa03FS4V191dtCEqhec14Z30SMOvK+P9PWnZAnOaedgUsTsmU86SLDFyVCJGE3Vhu7CanO+3g06VNbukyQE2yoA3CQ5mSQYERhVGoXVTbnuaItBtZLORjG8QF
r+kcYIH6bkmfrzb309Sh9XAHOMLzSpzqW5ztD524Cvot9ZmInkkTDjZDSg83YZR69cmRymHAu3MSEKE3jaBwDJoMhwRx5g0wPm59ur9frcrGgTbeMq7EEIxByuEh915PcqBJCqgOKsqvLGD/rzNag==

Sello del SAT

IMS5gMYz6IEKHJqsMf2BoMm2YMgfd+3e6E4yAng6HnCGapnIWbNubrOlnuOtdPxZL77XCyp8e0O6ItC
WX5nImBcSNOPkCXIfazm4WZ5ouapS+3kwaTkdHkWhdohk3Py7CCZ+LXO9z2CUoZbPxL3mFsr3CcyTGB06M8UBA6RqU1E1GO1SDXPeLVYKDS7DN8kW2Ja0F1SkmEKUz4ymwGK2DZ88mgPNAsg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1:1]2DDDAAFD-B1D6-F546-B62B-5808EF52D7A7[2018-06-19T09:56:11]SCDI10105654[0s9Z6LGYsWBj+ry4behcAf/bHv4tZrWohRlthEsTPG7NA7wzd5d8A8Bwa03FS4V191dtCEqhec14Z30SMOvK+P9PWnZAnOaedgUsTsmU86SLDF
yVCJGE3Vhu7CanO+3g06VNbukyQE2yoA3CQ5mSQYERhVGoXVTbnuaItBtZLORjG8QF+kcYIH6bkmfrzb309Sh9XAHOMLzSpzqW5ztD524Cvot9ZmInkkTDjZDSg83YZR69cmRymHAu3MSEKE3jaBwDJoMhwRx5g0wPm59ur9frcrGgTbeMq7EEIxByuEh915PcqBJCqgOKsqvLGD/rzNag==][00001000000401041203]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 2DDDAAFD-B1D6-F546-B62B-5808EF52D7A7
No. Certificado: 00001000000406982060
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-19T09:56:11
Lugar de Expedición: 20120
Sello SAT: IMS5gMYz6IEKHJqsMf2BoMm2YMgfd+3e6E4yAng6HnCGapnIWbNubrOlnuOtdPxZL77XCyp8e0O6ItC
WiKa1Euiq3Y46APNhnGuM+P5Ukpu6ZXFNVEnfDYaSwD3roQBn9gtcYXPobS1K7CbDu8/piuiLhHe0O/

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Lugar de Expedición
CP:20926

Factura: 207778171

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f21ed23a-e875-45f5-91d4-f738d8bde41f

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: 2018-06-19T13:06:51

Fecha de certificación: 2018-06-19T13:09:22

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	50192100	PAPAS FRITAS SAL LAS NORIAS 170 GR	26.39	2.11	26.39
1.000000 EA	50192100	SALSA BOTANERA VALENTINA 370 ML BOTELLA MUY PICANTE	12.00	0.00	12.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

38.39

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.11

TOTAL MXN

40.50

Sello digital del CFDI

ahD1cEN+6cvsmTFEsA1A+gqmNUgBfSxjvAKVOQPjzv18CTRtuM7VJK7cKxViMEXCeZfWRcOQMhVxohvgT28J7/ALw1QmkN4Erfbgjy4zRKBKVKv7ZF2l17wrNqp8asTtuiowzjzvWkXDUow7UWSA/GE9fSQxGPwtKH9h2cMjcFLw/NrD3A6QCUh8libJ1JlxJz8NoldYG+CbT6y8OMRxyRO/9N1qGgcgalsfUcb/FU7hqvhiNwy7KPcGOJfIg9vRQP2aJa1wLZ8B5vzZnxnUeln/fSBIEBhTvDSE2ixbBRgpfsvzrSITFTlptHt0FHRct8dPL/R926gDFgV1c5G8yQ==

Sello digital del SAT

kOpYnXsyKKTbVzDZv/Caa76cXPJH4aa+P8FhPc+b2dl8CR2T35N9rpQePFfY/erxskWdNWmidEHhyo+ShnLgsh+kHZB11BwLnnyFMoWOWBj/52QFhL7+FDwLahvhcOv8JIK8x6leAJXzUI5M4ChyAOuolc1t8xaijD/mHj6oqcA896++PFAR0NGmj4/GQRpLEshLX7SKWYPWlve9J48Mol+DD1HaRZsiMCPdFql25F0FuhZY730am46UT20z3TEWfkd1OUrnj0vM30RbodlsVL0haoCid58Bob9PUaVDX3TyGhUN2VB F6i8lGBqfmUXUdSNp4F+lzTrApjv0jkXdQ==

Cadena Original

||1.1|f21ed23a-e875-45f5-91d4-f738d8bde41f|2018-06-19T13:09:22|DIA031002LZ2|ahD1cEN+6cvsmTFEsA1A+gqmNUgBfSxjvAKVOQPjzv18CTRtuM7VJK7cKxViMEXCeZfWRcOQMhVxohvgT28J7/ALw1QmkN4Erfbgjy4zRKBKVKv7ZF2l17wrNqp8asTtuiowzjzvWkXDUow7UWSA/GE9fSQxGPwtKH9h2cMjcFLw/NrD3A6QCUh8libJ1JlxJz8NoldYG+CbT6y8OMRxyRO/9N1qGgcgalsfUcb/FU7hqvhiNwy7KPcGOJfIg9vRQP2aJa1wLZ8B5vzZnxnUeln/fSBIEBhTvDSE2ixbBRgpfsvzrSITFTlptHt0FHRct8dPL/R926gDFgV1c5G8yQ=|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:20299

Factura: 207778327

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2b2dcfbcb-ea26-43d2-af35-a4eb4da40277

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: 2018-06-19T13:08:46

Fecha de certificación: 2018-06-19T13:11:17

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	50202301	BONAFONT JUIZZY PINA 1 LITRO	15.50	0.00	15.50
1.000000 EA	50181905	GALLETA AVENA QUAKER MANZANA CANELA 60G	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50181905	MULTI GRANO CHIA 32 GR	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50202309	ACTIVAT MORAS 400ML	10.78	1.72	10.78

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

46.18

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.72

TASA IEPS 8%

1.60

TOTAL MXN

49.50

Sello digital del CFDI

JIUPacAYRADoTImqUDhsDQxe6VxcMmfmwNHdEmhDZ2OMqF90ypgqdUPtomAok9J+Y5xFbBsyA/0+fyEFbIQYAMfII05RcoazsFJTP
ILuyWwMOBkLgILPSOOKtamCFmivdkDygfClwRex+3bl1blrtYeP+pvz+okIM7QzvsfH0tDEBpiJfqa4wC2jsQVvh7gqEBBsxtPOBDkwfng
VjNlyHmPxz9QUvLb4wpp/ZxM1UyspileK45ApS/Y1rHePtMtFEzFDIWP+LS/QhDNJndWUCFiKi+ih5LKw7sKYrNOIfryqsqs70qdzHdQ
uNFrpheltrAxRsE4dRrn9bJYhg==

Sello digital del SAT

BbJxebOi1rJVEudFUDITx1uf9O0rgOaTEqMCISwU+fMDJnihbFHqtbuClpif04fwYGr9LTlJuvloRmoFSd6Xm6tdlEl01VEPiTR5UjTeqfNrC
UN8x5QT6IN/bzGSX59J7ACUjIBS8Dfgy2BZBYqqTwIEGmwMTOHi49YFcuYFunxzWYzKjdTwmLQFr6Vafx99uTwCG0c1/aGv1EluQaX
OSRUOy2fz8nUFJQOqwfUq2QYHUWHATDK+pk154w02JnzalFs+5UCuXCF1XUIA2duHAFd9FXrT9rnBTxkTSIFdGFXPcJcGrRimcP/
lqs/gg6Fi5lws5qDy3kSVbs+5OrQ==

Cadena Original

||1.1|2b2dcfbcb-ea26-43d2-af35-a4eb4da40277|2018-06-

19T13:11:17|DIA031002LZ2|JIUPacAYRADoTImqUDhsDQxe6VxcMmfmwNHdEmhDZ2OMqF90ypgqdUPtomAok9J+Y5xFbBsyA/0+fy
EFbIQYAMfII05RcoazsFJTPILuyWwMOBkLgILPSOOKtamCFmivdkDygfClwRex+3bl1blrtYeP+pvz+okIM7QzvsfH0tDEBpiJfqa4wC2js
QVvh7gqEBBsxtPOBDkwfngVjNlyHmPxz9QUvLb4wpp/ZxM1UyspileK45ApS/Y1rHePtMtFEzFDIWP+LS/QhDNJndWUCFiKi+ih5LKw
7sKYrNOIfryqsqs70qdzHdQuNFrpheltrAxRsE4dRrn9bJYhg==|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: 207778975

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9694da75-f93f-4773-abf5-74a329599b92

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: 2018-06-19T13:15:33

Fecha de certificación: 2018-06-19T13:18:04

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	01010101	BURRITO CALIENTE PZ	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50202311	12OZCAPUCHINO MOKA AGC	15.09	2.41	15.09
1.000000 EA	50201708	MED AMERICANO REGULAR AGC	14.66	2.34	14.66
1.000000 EA	50181903	GALLETAS SALADAS SALADITAS GAMESA 137 GR BOLSA	13.50	0.00	13.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

67.39

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

8.61

TOTAL MXN

76.00

Sello digital del CFDI

Fm2FFq5/EfPzyfslfDaWz0Vni1b1r2+fFAE5I5oawDWNEXVNiOLM8uMJ+Z070EOd4qMA+YCCiMc2DSpUb/eEac6dqKlkyMhw/f8I0EA
u51a4ar3WX4sNiA0xyMftC3ZR+Df6rU59D/C0BVPFWPzcv986meyGI7ff9vErklSk30CHXC1To2p/+o6309CaNYar+HYALf2zMfXuvy0h
UNoAFNh7D+REZzrqSEbfVj4m5+UrSoT5eLN1dC5R20+6wXqEFrrar0zppw4kHJHmt0rtgzDlmWV8sGDrwUvRI84oGFw7NW45sf3C4Y
K+ArSuFMC1+JV4HmAXi55XNlxpmcj3w==

Sello digital del SAT

AKKK8ue4VjUBX4v+/TZLmbuY2hOLjNNUG0JZi623YhOWXObxiwSnuETPk3TyINCXMkClza8jhw0GpnsKE42GYe74AFjml3haKdMFG
yKpL+M9Fp7W7FrKwgnEEj6QAaAQD/9yF8pQmgN05V4dIH1vdB2b/fNslXe9uj9JLRTJn1I4uhvjusxwMrtblA7JrXknGqm0mWbiUUYpvu
X7e+ww5eEfuiTYIkEMjzcvH8W3THboBnfm6h9RZMvenomhrO7WcSKOgCvsDoj7ukvXRWZMJhN3NWYmo7R+I0ImGCExlslUubf8xzL
VNx8Wc1nbocxUaCoQEv5i8Lm82zupoAmhA==

Cadena Original

||1.1|9694da75-f93f-4773-abf5-74a329599b92|2018-06-

19T13:18:04|DIA031002LZ2|Fm2FFq5/EfPzyfslfDaWz0Vni1b1r2+fFAE5I5oawDWNEXVNiOLM8uMJ+Z070EOd4qMA+YCCiMc2DSp
Ub/eEac6dqKlkyMhw/f8I0EAu51a4ar3WX4sNiA0xyMftC3ZR+Df6rU59D/C0BVPFWPzcv986meyGI7ff9vErklSk30CHXC1To2p/+o6309
CaNYar+HYALf2zMfXuvy0hUNoAFNh7D+REZzrqSEbfVj4m5+UrSoT5eLN1dC5R20+6wXqEFrrar0zppw4kHJHmt0rtgzDlmWV8sGDrw
UvRI84oGFw7NW45sf3C4YK+ArSuFMC1+JV4HmAXi55XNlxpmcj3w==|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: 207779311

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

50259e61-9692-457f-9441-cf2ff839132f

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: 2018-06-19T13:19:11

Fecha de certificación: 2018-06-19T13:21:42

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	50161800	MAZAPAN 40 GR	4.63	0.37	4.63
2.000000 EA	50181900	BOLILLO 1 PZ	4.50	0.00	9.00
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS TIA ROSA 105 GR BOLSA	12.96	1.04	12.96

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

26.59

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.41

TOTAL MXN

28.00

Sello digital del CFDI

Y5+2o+Y2WEGoJitGJqHDI8nHszDyyGIJ6+QM/JBBBmnprKXOLW4DV40VHKQ4vIj+Jenq7KzHkbZpY06pxsTZ0xaJB7ta/xoYAXp2o0F6FuvLDTM9seeK15wOUT4Ufx6xmpbRACn5MPIrrwgcXaNBu3NQ9E0ZkxS+62H1DmdUmyXEulTgu16qZXDcUMEZComzqHklQpBFuZQPW/rgrPHKIEZmHS/nw3yLk3acobALXAc1WiHBo8GJD5Mh5Rrd4KYw8d4BuZ2rxe92kQ9w0VN/xncEKihmBC/ZI3WT6HIIIVaP19DwbjoXSKYqQ6u9P0UozkYgA8hWlin3TRQjThh+OMw==

Sello digital del SAT

tYe1IWKQa93OoHzFyJN5KRAcAO9w5OqSLr+yv+riwIRIHc+qaNYf916iwrR3hUPhGFZQISc6nYnlwYfD9KFvRTOUDIEGcQRIAtYHjbMg7q6j8vl/lpNahGX0Donwtqf4Y6vpuQuBMX75T7IAanB97E6NKd8GkLEntGHFOLTdZNVxfBRRKKVAyd8Zr7pHwSvT04CZ4hclm1pO4MXbc8hBCy+i8Elr/ogh0rW2P+8sEbzy7tiCqQ9CBRimQ2l5rxs4q/gnwodO+we1CzmWPmYhb6FpNfUTJHYMHT39ABMQV70nRaVt9WTKuUHITqM39QKKgnerlgXwD4khlxafQFBQ==

Cadena Original

||1.1|50259e61-9692-457f-9441-cf2ff839132f|2018-06-

19T13:21:42|DIA031002LZ2|Y5+2o+Y2WEGoJitGJqHDI8nHszDyyGIJ6+QM/JBBBmnprKXOLW4DV40VHKQ4vIj+Jenq7KzHkbZpY06pxsTZ0xaJB7ta/xoYAXp2o0F6FuvLDTM9seeK15wOUT4Ufx6xmpbRACn5MPIrrwgcXaNBu3NQ9E0ZkxS+62H1DmdUmyXEulTgu16qZXDcUMEZComzqHklQpBFuZQPW/rgrPHKIEZmHS/nw3yLk3acobALXAc1WiHBo8GJD5Mh5Rrd4KYw8d4BuZ2rxe92kQ9w0VN/xncEKihmBC/ZI3WT6HIIIVaP19DwbjoXSKYqQ6u9P0UozkYgA8hWlin3TRQjThh+OMw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.