



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 17286

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. 17286
FECHA 21/06/2018

Pag. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

II 1-CLAVE Y DENOMINACION 121 Delegación Federal en Aguascalientes

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II 1-NOMBRE BRENDA AMANDA HERRERA RAMOS

II 3-ORIGEN México

Aguascalientes

II 2-CARGO COORDINADOR DE PROFESIONALES DICTAMINADO

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-PERIDO	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	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 SICO COMISIONADO PARA REALIZAR SUPERVISION DE PAGO DE JORNALES DEL 4 AL 6 DE JUNIO 2018 DE LOS PROYECTOS 99698 Y 99692 DE LAS LOCALIDADES EMILIANO ZAPATA Y PABELLON DE ARTEAGA EN AGS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MUERTOS FAMILIARES Y LIMPIEZA DE 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

BRENDA AMANDA HERRERA RAMOS
COORDINADOR DE PROFESIONALES
DICTAMINADO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DE FINANZAS
REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIATICOS

FOLIO No 17286
FECHA 21/06/2018

Pag 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I 1 -CLAVE Y DENOMINACIÓN 121 Delegación Federal en Aguascalientes

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II 1 -NOMBRE BRENDA AMANDA HERRERA RAMOS
II 2 -CARGO COORDINADOR DE PROFESIONALES DICTAMINADO

II 3 -ORIGEN México Aguascalientes
II 4 -RFC

III. DATOS DE LA COMISION Y ASIGNACIÓN 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 DIAS:	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 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	891.00
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	891.00
IV 7 NO EJERCIDO			1,559.00
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 COMISIONADO PARA REALIZAR SUPERVISION DE PAGO DE JORNALES DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018 DE LOS PROYECTOS 99698 Y 99692 DE LAS LOCALIDADES EMILIANO ZAPATA Y PABELLON DE ARTEAGA EN AGS. PARA REALIZAR TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES Y LIMPIEZA DE CUERPOS DE AGUA

VII. OBSERVACIONES

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

VIII. INFORMACION PRESUPUESTAL

SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO



BRENDA AMANDA HERRERA RAMOS
COORDINADOR DE PROFESIONALES
DICTAMINADO

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. 17286
FECHA 21/06/2018

Pag. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
3B3D	06/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	0	0.00	0	150.00
3A28	06/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	0	0.00	0	276.00
207191174	07/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	0	0.00	0	157.00
34AA	07/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	0	0.00	0	308.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	891.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIATICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	891.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO SUPERVISION DE PAGO DE JORNALES A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO


BRENDA AMANDA HERRERA RAMOS
COORDINADOR DE PROFESIONALES
DICTAMINADO



Aguascalientes, Ags. a 03 de junio de 2018

Departamento de Recursos Financieros
Oficio Núm. 05/RF/043/2018

C. BRENDA AMANDA HERRERA RAMOS
COORDINADOR PROFESIONAL DICTAMINADO
P R E S E N T E

Comunico a usted que ha sido comisionada (o) para que realice pago de jornales del día 4 al 8 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

155610
1212UC30
17286
155616



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

Lugar de Expedición
CP:20676

Factura: 207191174

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

38732ce9-cbd5-4120-9e0f-41157c053c38

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: 2018-06-07T08:44:24

Fecha de certificación: 2018-06-07T08:46:45

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
2.000000 EA	50202311	JUM CAPUCHINO REGULAR AGC	18.97	6.07	37.93
1.000000 EA	50161800	MAZAPAN 40 GR	4.63	0.37	4.63
1.000000 EA	50202311	NARANJADA BEBIDA DE FRUTAS PAST 480 ML	3.50	0.00	3.50
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50192500	SANDWICH 1 PZ BANQUETES MARY	20.26	3.24	20.26
1.000000 EA	50161815	TRIDENT SLAB 6S YERBABUENA 10,2G	7.33	1.17	7.33
1.000000 EA	50202306	REFresco SANGRIA CASERA 600 ML NO RETORNABLE BOTELLA:UVA	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50161813	KIT KAT CHOCOLATE 4 FINGERS10 41,5GR	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202309	VIVE 100 400ML	14.22	2.28	14.22

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

137.80

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

16.90

TASA IEPS 8%

2.30

TOTAL MXN

157.00

Sello digital del CFDI

gOGmuNOHB4jKZPom/fCjcaLf0DD1dBnb+8iXQnXguMo2+rDTqtK6EjIAWUj2ThUuTV3i55Z6W5+jphdGP1gLRrbm9e1MojjBvXGWBjXUIIRRAISJ9d1BGDQk16dYrHjetLBWdetrtqnsHOLGPWR3xhNjh9fIRrkITQxLZdv+QXWh4dhdeC5e75p/oiuVyoCMcsfHpRpbmXY7f/yHutAiejA0s0B16ePqjyVDAKh/h6y7yxlxbSQCfKLF0+gQUcalTVYU/248PC+E3PbMHH3G2/SxYmVdizmJfo9YK6JYfZFHgPdrOG3JQxqCijscgMHkTWs8f2aMWc72DI3tVaHoQ==

Sello digital del SAT

ayGkm3g3EKq5rSQHCkMQ8+LjALPNiNA1EwzSU8muYygf1DLmYqNE5EemsK385Nu9FOh67OvtGqEJ22wAICxV7A09FyzQ1LGu147EhSQCr63Mnz9Q5PUc+vrMUDdt4U4iTUHwKnRVjrNv9b2H/ggwmX1btucihoK419YAbSei/6PkvLtzhQ5KHUJI0I4xOQmTAXunzBoy7o1iNjVFLwWkeyr4VkyWBw2PNCPq5RMTqBISGkq0P1xgS1zVYSt9UFIPojZKgb+1b/NoCK6FRHjRceARA543obuszj4LiJP1wN2fgU1zebt80QsYLdH+456/TOr4ZooBBO8nIdEWovYqQ==

Cadena Original

||1.1|38732ce9-cbd5-4120-9e0f-41157c053c38|2018-06-

07T08:46:45|DIA031002LZ2|gOGmuNOHB4jKZPom/fCjcaLf0DD1dBnb+8iXQnXguMo2+rDTqtK6EjIAWUj2ThUuTV3i55Z6W5+jphdGP1gLRrbm9e1MojjBvXGWBjXUIIRRAISJ9d1BGDQk16dYrHjetLBWdetrtqnsHOLGPWR3xhNjh9fIRrkITQxLZdv+QXWh4dhdeC5e75p/oiuVyoCMcsfHpRpbmXY7f/yHutAiejA0s0B16ePqjyVDAKh/h6y7yxlxbSQCfKLF0+gQUcalTVYU/248PC+E3PbMHH3G2/SxYmVdizmJfo9YK6JYfZFHgPdrOG3JQxqCijscgMHkTWs8f2aMWc72DI3tVaHoQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

JUGOS Y TORTAS SANTA ANITA

RFC emisor: VAVG780917D40
 Nombre emisor: MARIA GUADALUPE VALLEJO VELAZQUEZ
 RFC receptor: SMA941228KT9
 Nombre receptor: SEMARNAT DELEG. EN AGS.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 02FF0A42-6834-44FF-9A21-193840203B3D
 No. de serie del CSD: 00001000000410519706
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20164 2018-06-07 21:27:59
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIOS	129.31	129.31				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 129.31
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
 Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

P0isDfw2pk+mwnsyv1wrClus8iPRDFB45bOPQ4Yo2gvNuW1pxZji9LyXfnOMpXc5Cq1M9JZjVhe75anf2xdM7O/ai8eRkxb+bk31zNw7+o7RFT4qvJaf3FqD/PJW5jliyx17khN1aumtyUI9UMn2hmX8CiLcZo9DvzJXTIQV2NwDO9INS0yZgDGee1vOzu5jwDMVNZD/wMWIc4zA0nTmPy1UlwP9oucfd9NwfmRXhDCDhyUNo6qWzFcZngE2wsMkiYZw5LmnCbfON/h7IIBiF+d1CG2CH8p0igQ0O9nIKIJ9FARLjXjXX7au0jR8ul6KUwTjleupowjU8eVLCw==

Sello digital del SAT:

EEdep9wyUBxZjteazxWmmteWg2US6hT9Xz3qZQP42fXsB+Alk6j9GmtbvJZhpZTqLlgXu5RAIFtJjXNiQDSFRpq858PoQ9BWzBkFWHb/1HNIQyjcS/0tMzATNyKos09vRza3GFoWJ2DMxTGXZi6eZx+c4F0bYJIX8X3S2IB+4w+zu3981BI669dmm+8Yo44+DU3gYcGw8QQxdcu+qQs4xU6AMvTwERMMeahpbl7a229MyPbXtU/2rE1GUPJVzNWGD3fzkw6cmz5d7xuBtMS6TXmYQJ7zwQ49oEwU6xiwinmQxOhXYQkPcSidWBEP1sT5+yj3fHiliTUTgU8nEqEKLg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|02FF0A42-6834-44FF-9A21-193840203B3D|2018-06-07T21:30:24|SAT970701NN3|P0isDfw2pk+mwnsyv1wrClus8iPRDFB45bOPQ4Yo2gvNuW1pxZji9LyXfnOMpXc5Cq1M9JZjVhe75anf2xdM7O/ai8eRkxb+bk31zNw7+o7RFT4qvJaf3FqD/PJW5jliyx17khN1aumtyUI9UMn2hmX8CiLcZo9DvzJXTIQV2NwDO9INS0yZgDGee1vOzu5jwDMVNZD/wMWIc4zA0nTmPy1UlwP9oucfd9NwfmRXhDCDhyUNo6qWzFcZngE2wsMkiYZw5LmnCbfON/h7IIBiF+d1CG2CH8p0igQ0O9nIKIJ9FARLjXjXX7au0jR8ul6KUwTjleupowjU8eVLCw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-07 21:30:24
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Folio Fiscal E6599CED-93EF-4DB8-A132-879BC7DC3A28
 Certificado SAT 00001000000404594081
 Certificado del emisor 00001000000411023387
 Fecha y hora de certificación 2018-06-06T16:46:46
 Lugar de expedición 20660
 Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal
 Versión de CFDI: 3.3

Tipo de comprobante FACTURA
 Folio/Serie 010697
 Fecha y hora de emisión 2018-06-06T16:45:33
 Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda MXN
 Tipo de cambio 1.00
 Forma de pago 01 Efectivo null

Emisor

AAIF880714545 FABIAN VALENTIN ANDRADE IBARRA

20 DE NOVIEMBRE 78

COL. CARBONERAS, C.P. 20660

PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES, MEXICO

Receptor

SMA941228KT9 SEMARNAT DELEGACION EN AGUASCALIENTES

AV. FCO. I. MADERO 344

COL. CENTRO, C.P. 20000

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	NO IDENTIFICADO	CANTIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	DESCUENTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	E48	serv	001	1.00	CONSUMO PAGADO	\$0.00	\$237.93	\$237.93

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	237.93	Tasa	0.160000	38.0688

Importe con letra *** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Subtotal \$237.93

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	38.0688

Desglose de impuestos retenidos.

Impuesto	Importe
----------	---------

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$38.07

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL \$276.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E6599CED-93EF-4DB8-A132-879BC7DC3A28|2018-06-06T16:46:46|5FE0807172W8|BXgSn2ZLu2bf5FSD2SUIXDbTG70ZqmsCaBYUwhTY+F7Bw/J9/6GluTdD1vQAO24TDnb6CLhVBe3DT55dJuYJxrlAElu9EqRW5u0Y1GRI2vZ+2oXzfCbGekL1w96VncHxYp09rVeRed9DtCLIA+y5Gz7J3LtrchmDQfEqkZUitMlZgDrPjHc6amYglP0gMhegtweaZdFL6v+90REf/o7cf83kkEX/4f1s1plxA0v1zQ3GKZPY1f9N8/3cqYn0jAY3Kr+O/oCgnFfM3ggMuQckyvhUuUtDk31kjnoWMSIRcfJfpcMhdjmlxL8WtC6ul/1xKa1jgS4ar1M/Na6MoTA==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

qkmWNb8FMozh97OYQd8KajMqbAVInpYJ9GKXUNyeg68KmGmfX0OYqY3qHBYON/487DA3kbMUIHzaW8qT2MkKTLCKJ+IZA9nHrnAa8q84njGJ8MCSwsqeUo/C7o+vLR0FqI3DRNtkMHj3kRGzJlXabu7DZijXqOcoERUHYklzLyWQfPKZRBmRxlu8Edj7nb947UXb1svm2J5AEgguLtX5xeTP+zSHXE8yNg70fjoyxTxn41N3oNfcVtBKA8wNkpEefCxmqrHjWe+zRnmXyRKS5C1flLe85Gpmfko2uSymVcsl/07wVNaZP1A260NckovjappWwIfMglhN5julg==

Sello Digital del SAT

qkmWNb8FMozh97OYQd8KajMqbAVInpYJ9GKXUNyeg68KmGmfX0OYqY3qHBYON/487DA3kbMUIHzaW8qT2MkKTLCKJ+IZA9nHrnAa8q84njGJ8MCSwsqeUo/C7o+vLR0FqI3DRNtkMHj3kRGzJlXabu7DZijXqOcoERUHYklzLyWQfPKZRBmRxlu8Edj7nb947UXb1svm2J5AEgguLtX5xeTP+zSHXE8yNg70fjoyxTxn41N3oNfcVtBKA8wNkpEefCxmqrHjWe+zRnmXyRKS5C1flLe85Gpmfko2uSymVcsl/07wVNaZP1A260NckovjappWwIfMglhN5julg==



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Folio Fiscal 910D144C-C799-422B-A53B-DCF3F66534AA
 Certificado SAT 00001000000404594081
 Certificado del emisor 00001000000411023387
 Fecha y hora de certificación 2018-06-07T16:50:50
 Lugar de expedición 20660
 Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal
 Versión de CFDI: 3.3

Tipo de comprobante FACTURA
 Folio/Serie 010708
 Fecha y hora de emisión 2018-06-07T16:49:24
 Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda MXN
 Tipo de cambio 1.00
 Forma de pago 01 Efectivo null

Emisor

AAIF880714545 FABIAN VALENTIN ANDRADE IBARRA

20 DE NOVIEMBRE 78
 COL. CARBONERAS, C.P. 20660
 PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES, MEXICO

Receptor

SMA941228KT9 SEMARNAT DELEGACION EN AGUASCALIENTES

AV. FCO. I. MADERO 344
 COL. CENTRO, C.P. 20000
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	NO IDENTIFICADO	CANTIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	DESCUENTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	E48	serv	001	1.00	CONSUMO PAGADO	\$0.00	\$265.52	\$265.52

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	265.52	Tasa	0.160000	42.4832

Importe con letra *** TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N. ***

Subtotal \$265.52

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	42.4832

Desglose de impuestos retenidos.

Impuesto	Importe
----------	---------

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$42.48

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL \$308.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|910D144C-C799-422B-A53B-DCF3F66534AA|2018-06-07T16:50:50|SFE0807172W8|jUrAEBQECzn+BXR49113AOwNFmbQc9XdecYIHnKyEDDjLyV6yGpXVGXQG3Dc7yGKpthrU2UQBsXhxb2P1eztl/QqPBE9jYnmLSdAzldevkrN4qdLqBWSaV3bMMeFuHNbkedfKOol4Une/RAY4CcP65cNytI9/7T5qG54Wjp0jz30fZwTh4cm6VZLXVxC3FRta+sos4Bs6fz6frcMD6RPPSqEYEXWHlpD/M3QQNJoAdsvl1qQ+apMSBxf8BEu4ZBqC2sQEbX0oAXCeBnoaez5nO7musmNjH8Txj5BTOMwsRxxPXF+ZgTv1VXwDGuXoc8KtIPGjn6R6x5hKXetejQ==|0000100000040

Sello Digital del CFDI

jUrAEBQECzn+BXR49113AOwNFmbQc9XdecYIHnKyEDDjLyV6yGpXVGXQG3Dc7yGKpthrU2UQBsXhxb2P1eztl/QqPBE9jYnmLSdAzldevkrN4qdLqBWSaV3bMMeFuHNbkedfKOol4Une/RAY4CcP65cNytI9/7T5qG54Wjp0jz30fZwTh4cm6VZLXVxC3FRta+sos4Bs6fz6frcMD6RPPSqEYEXWHlpD/M3QQNJoAdsvl1qQ+apMSBxf8BEu4ZBqC2sQEbX0oAXCeBnoaez5nO7musmNjH8Txj5BTOMwsRxxPXF+ZgTv1VXwDGuXoc8KtIPGjn6R6x5hKXetejQ==

Sello Digital del SAT

StBWxOZ78S2dM/H/lo7xin/SAB6AdTeyl3gVnVcysSo1x/D5qWuHjMjLIP6b3UfNqB/shzn4Db2K9Gi6ecHTjnyo2opn08/XCcNmjTwl/cBwbbqdbsp6Pc9Z2KgJAHa+y5QxwnXnl2+dN8WCLkqWPZoTT0tdNDlx4iphunADYxHpt/qWd3uxHQr4eCWmbqRibSugrihr56dQ+5GQMojclhWzRnijFKZINGNn/Xt3F0o4LH6u0/IBtKHeDj4762wpq+1TeA9grsWNBaQPKldKXh5vcvsq19QwbM2qwc8HWRgm9Et3ZOrLZQNEVCa3m5GgwiTki00rj5gS14rSA==



[Handwritten signature]