

PÓLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

22/1/2018

3,500.-

Por favor Jera...

(Tea... de dientes pescos...)

CH 377 ✓

FACTS 1329. ✓
DIF. \$2171. = EFECTIVO

CONCEPTO DE PAGO

GASTOS A CONTROBAR CONISION
DE TRABAJO A ACAPALCO, GEO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD, CONCILIACIONES BANCARIAS

Cuenta	Sub-cuenta	Nombre	Parcial	Debe	Haber
1					
2		Póliza = C00179 ✓			
3					
4					
5					
6					

SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	PÓLIZA No.



FRACC
X



SEGOB



COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL



PROTECCIÓN CIVIL



Ciudad de México, a 23 de abril de 2018

Estimados Compañeros Titulares

En alcance al oficio No. CNPC/0693/2018, hago de su conocimiento que la "Reunión Nacional de Protección Civil para la Atención de Lluvias y Ciclones Tropicales 2018", planeada para realizarse del 25 al 27 de abril del año en curso, en coordinación con el Gobierno del Estado de Guerrero, se determinó reprogramarla para efectuarla del 23 al 25 de mayo del actual, en la misma sede y bajo el mismo Programa.

En cuyo marco se realizará la "Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil", prevista en el artículo 29 de la Ley General de Protección Civil, la cual será presidida por el Titular del Poder Ejecutivo Federal.

Esperando contar con su comprensión y apoyo, les reitero nuestro compromiso para seguir trabajando conjuntamente en la consecución de los objetivos del Sistema Nacional de Protección Civil.



ASUNTO: OFICIO DE COMISION

ING. RICARDO URSÚA MOCTEZUMA
DIRECTOR DE OPERACIONES
P R E S E N T E

POR ESTE MEDIO Y POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR GENERAL, LE INFORMO QUE EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, GRO. DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SE LLEVARÁ A CABO LA REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CLICLONES TROPICALES 2018

POR TAL MOTIVO SE LE COMISIONA PARA QUE ASISTA A DICHO EVENTO EN REPRESENTACION DEL **CMTE. MELCHOR URSÚA QUIROZ**, POR VÍA AÉREA, PARA ASISTIR AL EVENTO MENCIONADO EN SUPRLÍNEAS, PARTIENDO DE LA CIUDAD DE COLIMA EL 23 DE MAYO Y RETORNANDO EL DÍA 25.

SIN OTRO PARTICULAR, AGRADEZCO DE ANTEMANO SU FINA ATENCIÓN A LA ANTERIOR SOLICITUD Y APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
"PROTECCION CIVIL SOMOS TODOS"
Colima, Col. 22 DE MAYO DEL 2018
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


L.A.E. GABRIEL ALBERTO GODOY SANCHEZ

c.c.p. Archivo





Ciudad de México, a 23 de abril de 2018

Oficio No. CNPC/ 0819 /2018

**CC. INTEGRANTES DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES,
ESTATALES Y FEDERALES DE PROTECCIÓN CIVIL
PRESENTE**

En alcance a mi simular No. CNPC/0693/2018, hago de su conocimiento que la "Reunión Nacional de Protección Civil para la Atención de Lluvias y Ciclones Tropicales 2018", planeada para realizarse del 25 al 27 de abril del año en curso, en coordinación con el Gobierno del Estado de Guerrero, se determinó reprogramarla para efectuarla del 23 al 25 de mayo del actual, en la misma sede y bajo el mismo Programa.

En cuyo marco se realizará la "Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil", prevista en el artículo 29 de la Ley General de Protección Civil, la cual será presidida por el Titular del Poder Ejecutivo Federal.

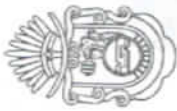
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reafirmar el compromiso de esta Coordinación Nacional a mi cargo, con los propósitos y principios del Sistema Nacional de Protección Civil.

~~ATENTAMENTE
EL COORDINADOR NACIONAL~~

~~LUIS FELIPE PUENTE ESPINOSA~~

C.c.p. Dr. Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación.- Para superior Conocimiento.- Presente.

~~LFPE/ROM/LGN~~



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

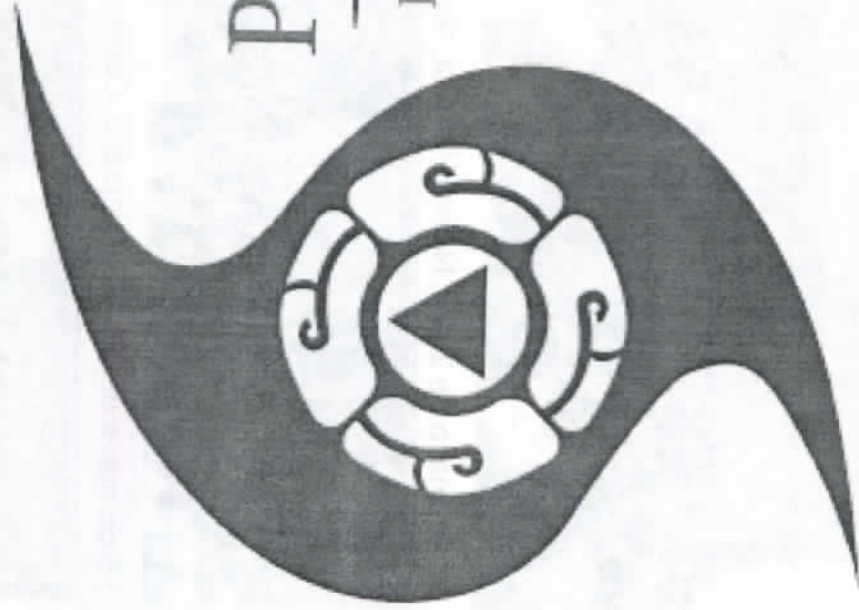
SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



SISTEMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL
MÉXICO



Secretaría de
Protección Civil



REUNIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES 2018

#PrevenirEsVivir

FUNDAMENTO LEGAL

La Coordinación Nacional de Protección Civil, con fundamento en los artículos 27, fracción XXXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 19, fracción VI, de la Ley General de Protección Civil; 59, fracción V; y, 60, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. Llevará a cabo la Reunión Nacional de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2018.

BANORTE

BANORTE

COLOMBIA, COL

A 4 DE JULIO DE 2018

SUCURSAL: 1602 4052864013

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE

CUENTA: 0405769038
TITULAR: UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$2,171.00

BANORTE

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,171.00

(==DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100
N.H.==)

BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0053	11:42	

FOLIO ELECTRONICO: 0407201816023110200531142

BANORTE

\$1329.00



DATOS EMISOR
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
 NWM9709244W4
 RÉGIMEN FISCAL: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

FECHA	FACTURA
31 de Mayo del 2018 14:37:59	IWAAK329111

FOLIO FISCAL
7957943B-3020-445A-9E36-B101A3689BAA

CLIENTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL R.F.C. CLIENTE: UEP1110298E8 USO CFDI CLIENTE: P01-Por definir

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750101116773	50192100-Botanas	1	DORITOS NACH	H87-Pieza	PIEZAS	\$38.90	\$38.90	\$9.75
Base: 29.15, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:				Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750101116772	50192100-Botanas	1	BOTANA	H87-Pieza	PIEZAS	\$34.50	\$34.50	\$8.65
Base: 25.85, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:				Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020365700000	50112013-Pavo, procesado con aditivos	0.24	JAMON VIRGI	KGM-Kilogramo	KILO	\$116.00	\$27.84	
Base: 27.84, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:				Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750103131009	50202306-Refrescos	1	PEPSI COLA	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.55	\$21.55	
Base: 21.55, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:				Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$3.45		
000750100012025	50181906-Pan de repisa	1	PAN DE CAJA	H87-Pieza	PIEZAS	\$24.75	\$24.75	
Base: 24.75, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:				Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000762230072478	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	OREO REGULAR	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.00	\$20.00	
Base: 20.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:				Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750108680113	01010101-No existe en el catálogo	1	EPURA	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.00	\$15.00	
Base: 15.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:				Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750102051405	50131701-Productos de leche o mantequilla frescos	1	LALA CREMA	H87-Pieza	PIEZAS	\$13.50	\$13.50	
Base: 13.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:				Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000060538898411	52151504-Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	1	GV VASO	H87-Pieza	PIEZAS	\$9.91	\$9.91	
Base: 9.91, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:				Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$1.59		

MG: El documento fiscal sustituye a : IWAAK327567

TOTAL CON LETRA
(CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$205.96
DESCUENTO	(\$18.40)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$5.03
TOTAL	\$192.59

CADENA ORIGINAL



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

Lugar de Expedición
CP:45700

Factura: 206713633

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3f55c8ab-7a7c-4152-b101-2a468fd00a3c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: GUD

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-05-31T14:18:45

Fecha de certificación: 2018-05-31T14:25:40

Facturado a: UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Dirección: ROBERTO ESPERÓN N. 1170

Delegación/Municipio: COLIMA

RFC: UEP1110298E8

C.P.: 28078

Colonia: DE LOS TRABAJADORES

Estado: COLIMA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161813	SNICKERS BARRA 52,7 GMS	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 600ML	7.50	0.00	7.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	9.50	0.00	9.50
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 355ML NR PET	9.91	1.59	9.91
1.000000 EA	50192500	SANDWICH TRADICIONAL INTEGRAL 119G LONCHIBON	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50181905	GALLETAS TRIKI TRAKES MARINELA 174G	24.54	1.96	24.54
1.000000 EA	50181905	GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA 116 GR BOLSA	14.81	1.19	14.81
2.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	9.21	1.47	18.43
3.000000 EA	50202309	VIVE 100 AZAI 400ML	14.22	6.83	42.67

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

160.34

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

11.18

TASA IEPS 8%

5.88

TOTAL MXN

177.40

Sello digital del CFDI

WBbrnYE4ohi/y65ATwzdXURaO1f++VcWAO7z4TseJGKus0RI/AkF+kb/dmBf60hawVrmfOfNI1NJMIXr2qbRWcUAdDLDaH0VLYkVM3dDrjAjdP8j/vGJ2+m7yoSFxEoGnuCKMzKlzwIXVPASKKtJPILM8zedHz9UJjQu4EPjL8omuTbgBcOX97J8CuvglyupJKGC1LVHMPVpD78HWqLQk9cDaNFJRRNgf8MKrvuAwEwgrClzfVAG5IOVWIN1ibiI2Y/gHH1BmoF+8yJQDN1LBv88OsE3dfcLzFIW8nuvuiZyjdqmv7S Q6ZwSKS8ujHpp2xZCFVRqPhK+FSAvN3aw==

Sello digital del SAT

IzbrKSqbdhfoOQZN+MN0IV2iLH6zyozgySIZDuHvUfgJMbrT0pIRcuSYGthjqaOzIbH0hqK+0gds/eMleOV87XJ9Lu/xiKuAI2IOCnk0kX4i3o9K+DXy8D6csOSuVmK6ud9m+y+CY9+4kNo9D0bmmE11/bCWaALRaMAM5dHH/3r+u9C4WqM5SJ9Wgv/cmOZfIHWIS3nrLMe4Q6tGxgQW2jNLV4PQyX6jkdC37pTYaXDhVc4NEJSpDFJvJiIJZPeaOaCx0/tTyfajoZKTGKLPuHfM0kHPUvRkRRYyAnubzi7wjHP66gJ UHQJj4mQDZ3MOWJ1sxtkGPmDev+7zkesW5Q==

Cadena Original

||1.1|3f55c8ab-7a7c-4152-b101-2a468fd00a3c|2018-05-31T14:25:40|DIA031002LZ2|WBbrnYE4ohi/y65ATwzdXURaO1f++VcWAO7z4TseJGKus0RI/AkF+kb/dmBf60hawVrmfOfNI1NJMIXr2qbRWcUAdDLDaH0VLYkVM3dDrjAjdP8j/vGJ2+m7yoSFxEoGnuCKMzKlzwIXVPASKKtJPILM8zedHz9UJjQu4EPjL8omuTbgBcOX97J8CuvglyupJKGC1LVHMPVpD78HWqLQk9cDaNFJRRNgf8MKrvuAwEwgrClzfVAG5IOVWIN1ibiI2Y/gHH1BmoF+8yJQDN1LBv88OsE3dfcLzFIW8nuvuiZyjdqmv7SQ6ZwSKS8ujHpp2xZCFVRqPhK+FSAvN3aw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



BUFFALO EXTREME DE ACAPULCO S.A. DE C.V.

RFC: BEA130802Q16

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 39850

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 112
Fecha: 26/5/2018 10:36:23

Datos del cliente

Cliente: UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
R.F.C.: UEP1110298E8
Domicilio: Roberto Esperon No. 1170, De los Trabajadores, C.P. 28067, Colima, Colima, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS TICKET: 189992, 431.04, 0.00, 002 - IVA - 68.97, 431.04

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 431.04
Impuestos Traslados: 68.97
Total: 500.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408676330
Folio fiscal: FDD7C247-92D3-46A1-939A-17BA614CEE69
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 26 2018 - 10:36:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VX6zqInbljix16eLOmbdb/xEEMKZjrTvswnxRPRBZBbT4azEbLaHVF5hBzEpNO//yzpnKciPFxUdCYVMWWMG3KB
YeMSkE13k9OHbfc+LotwlqEYtfe7EqYj4cw7sbtBW/lh/jxgbLCjpnwcSXn/ogoiMgNeA0GviO+oz0WB8TmPdY
xMS3X2cXUroB/pLucMHYvEdt+rFPcJqdKLd9XB2wfvWat6QA08LJzMDBxCoAe8Qc2twllN1kkaEOYfcPlozU9e
uUT/GWgL/nwy9pYs/juwZSzkB25cYwWzTdf2afwvOPJzYS2ZImpP5Np9ydYDFIYfJxld1Pbx9Jlt54Zn/FhA==

Sello del SAT

G5r1LpFEHQJQu/J13REUDsMyyP8AFz80al52DQfS6vRyJnfeHT9W6E/uFDvZVTYqcIVBZRul1aXH2ls
h0lzG6F+cFKlp126ifhNt5VbunhZewsjozl7lCeKHGzFnoHbXLDGuiSLloho5kd9XSMu0PbK364pRz
67C2+arj8Z/AoV6qM3AyePTRXOy0kRleRs1KSEq47YTj3YrtKpzC0guodisr6DrXuMxi6B3qM3Nzfio
MZUyxL42237r6/d+Yv+qL+JlNEsawkWcq4D/7rYcv/PwYL2ZFUUTPaZBSUlluoYkVDDKHhtE00k6WPn
BNfLR3h8loCACe80OrbKEg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FDD7C247-92D3-46A1-939A-17BA614CEE69|2018-05-26T10:36:26|MAS0810247C0|VX6z
qInbljix16eLOmbdb/xEEMKZjrTvswnxRPRBZBbT4azEbLaHVF5hBzEpNO//yzpnKciPFxUdCYVMWWMG3
KBYeMSkE13k9OHbfc+LotwlqEYtfe7EqYj4cw7sbtBW/lh/jxgbLCjpnwcSXn/ogoiMgNeA0GviO+oz0
WB8TmPdYxMS3X2cXUroB/pLucMHYvEdt+rFPcJqdKLd9XB2wfvWat6QA08LJzMDBxCoAe8Qc2twllN1k
kaEOYfcPlozU9euUT/GWgL/nwy9pYs/juwZSzkB25cYwWzTdf2afwvOPJzYS2ZImpP5Np9ydYDFIYfJx
ld1Pbx9Jlt54Zn/FhA==



UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL COLIMA

Póliza: D00006 Del 22/05/2018

Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2018 10:24 a.m.
Página: 1

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Concepto: GP GASTO X COMPROBAR No5, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5

Beneficiario: RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA

Folio / Cheque : 377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$192.59		GC RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA
0002	8240-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$177.40		GC RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA
0003	8240-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$500.01		GC RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA
0004	8240-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$459.00		GC RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA
0005	8220-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$192.59	GC RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA
0006	8220-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$177.40	GC RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA
0007	8220-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$500.01	GC RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA
0008	8220-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$459.00	GC RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA
0009	8250-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$192.59		GD RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA, Folio: 154, Factura: 9111
0010	8250-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$177.40		GD RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA, Folio: 155, Factura: 3633
0011	8250-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$500.01		GD RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA, Folio: 156, Factura: 112
0012	8250-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$459.00		GD RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA, Folio: 157, Factura: 9491
0013	8240-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$192.59	GD RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA, Folio: 154, Factura: 9111
0014	8240-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$177.40	GD RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA, Folio: 155, Factura: 3633
0015	8240-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$500.01	GD RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA, Folio: 156, Factura: 112
0016	8240-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$459.00	GD RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA, Folio: 157, Factura: 9491
0017	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$192.59		GD RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA, Folio: 154, Factura: 9111
0018	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$177.40		GD RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA, Folio: 155, Factura: 3633
0019	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$500.01		GD RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA, Folio: 156, Factura: 112
0020	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$459.00		GD RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA, Folio: 157, Factura: 9491
0021	2112-1-000149	BUFALO EXTREMEDE		\$500.01	GD RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA, Folio: 156, Factura: 112
0022	2112-1-000019	ADELINA ANGELICA CHAVEZ		\$459.00	GD RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA, Folio: 157, Factura: 9491
0023	2112-1-000090	NUEVA WALMART DE MEXICO S		\$192.59	GD RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA, Folio: 154, Factura: 9111
0024	2112-1-000096	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$177.40	GD RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA, Folio: 155, Factura: 3633
0025	8260-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$192.59		GE RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA
0026	8260-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$177.40		GE RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA
0027	8260-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$500.01		GE RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA
0028	8260-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$459.00		GE RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA
0029	8250-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$192.59	GE RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA
0030	8250-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$177.40	GE RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA
0031	8250-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$500.01	GE RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA
0032	8250-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$459.00	GE RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA
0033	8270-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$192.59		GP GASTO X COMPROBAR No5, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5
0034	8270-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$177.40		GP GASTO X COMPROBAR No5, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5
0035	8270-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$500.01		GP GASTO X COMPROBAR No5, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5
0036	8270-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$459.00		GP GASTO X COMPROBAR No5, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5
0037	8260-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$192.59	GP GASTO X COMPROBAR No5, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5
0038	8260-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$177.40	GP GASTO X COMPROBAR No5, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5
0039	8260-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$500.01	GP GASTO X COMPROBAR No5, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5
0040	8260-1601-AS02-101-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$459.00	GP GASTO X COMPROBAR No5, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5
0041	2112-1-000149	BUFALO EXTREMEDE	\$500.01		GP GASTO X COMPROBAR No5, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5
0042	2112-1-000019	ADELINA ANGELICA CHAVEZ	\$459.00		GP GASTO X COMPROBAR No5, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5
0043	2112-1-000090	NUEVA WALMART DE MEXICO S	\$192.59		GP GASTO X COMPROBAR No5, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5
0044	2112-1-000096	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$177.40		GP GASTO X COMPROBAR No5, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5
0045	1123-02-001	RICARDO URSUA		\$1,329.00	GP GASTO X COMPROBAR No5, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5

Elaboró: SUPERVISOR



**UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
COLIMA**

Póliza: D00006 Del 22/05/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/sep/2018
10:24 a.m.
Página | 2

Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

Concepto: GP GASTO X COMPROBAR No5, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5

Beneficiario: **RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA**

Folio / Cheque : 377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			7,974.00	7,974.00	



UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL COLIMA

Póliza: C00179 Del 22/05/2018

Fecha y hora de Impresión | 25/sep/2018 10:15 a.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 5, GASTO X COMPROBAR No5

Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

Beneficiario: **RICARDO IRAD URSUA MOCTEZUMA**

Folio / Cheque : 377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-001	RICARDO URSUA	\$3,500.00		Gasto por Comprobar : 5, GASTO X COMPROBAR No5
0002	1112-01-02	Banorte 9038		\$3,500.00	Gasto por Comprobar : 5, GASTO X COMPROBAR No5
Sumas iguales =>			<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: **66901111989491**
 # Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal: **848F1FF7-CDBD-F44E-A7B2-E2DE6964B3B9**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
 Fecha y hora de certificación: **2018-06-06T11:29:54**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2018-06-06T11:29:50**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Alexia
 RFC receptor: UEP1110298E8 Uso de CFDI: P01

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
2	E48	50202300	23308	REFRESCO COCA COLA 24/355 ML LAT LAT	\$37.07	\$74.14
1	E48	90101500	222746	PANINI TABA MILANESA TABA UN	\$150.86	\$150.86
1	E48	90101500	222739	PANINI DE ARRACHERA TABA UN	\$170.69	\$170.69
Subtotal:						\$395.69
002 IVA 16.00%:						\$63.31
Total a pagar:						\$459.00

Importe con letra:
 (Cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|848F1FF7-CDBD-F44E-A7B2-E2DE6964B3B9|2018-06-06T11:29:54|SCD110105654|Ir+15jt9oXEDynRUAVPU0yrgQLz
 mXpE+RImqr8pn45B1heV2sYCF1Vcox6e7UsVu7/R7274Ig4t0Jpf/0WTD8vin+fdCu9S2AqWwsqFWeDZCUVrcNB60UxtQNN5s9fjcnC
 eOMozQr9DXJSdXs4B9YsqYy4wM1lJfkAnom/oIWx8w6q6hmi8M7UmpAYMHNhkOxbJbc5V92iikqU1S+jovQnmsUOgQVGust2Hv2zBc
 PBk1Mo1QVOZX/4Vg0ZAqQgoPQxNAOyhjK+nZcomVQ6SU6QTGZ+z6SoXeB5/OT04D6cVMX0a6p6GLtKrnEP3J4+C01+NJ3Kj9k8YJbMI
 Ahd0ZA==|00001000000401041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Ir+15jt9oXEDynRUAVPU0yrgQLz mXpE+RImqr8pn45B1heV2sYCF1Vcox6e7UsVu7/R7274Ig4t0Jpf/0WTD8vin+fdCu9S2AqWwsqFWeDZCUVrcNB60UxtQNN5s9fjcnCeOMozQr9DXJSdXs4B9YsqYy4wM1lJfkAnom/oIWx8w6q6hmi8M7UmpAYMHNhkOxbJbc5V92iikqU1S+jovQnmsUOgQVGust2Hv2zBcPBk1Mo1QVOZX/4Vg0ZAqQgoPQxNAOyhjK+nZcomVQ6SU6QTGZ+z6SoXeB5/OT04D6cVMX0a6p6GLtKrnEP3J4+C01+NJ3Kj9k8YJbMIAhd0ZA==

SELLO DEL SAT:

HipEWpg7T4vmbkoAWKoAGbQsEKW4J+ph/4LZJzI6k1SEsgSOOXehKPdzWjZg+bXtL31X2cC55rBWhqO9mgx0nPUKwrGp
 pFK/bCikNfsf9Ss8XDvc6U3a6zdwDuyrZUJf6QjrpLmU7PmY8oGA/UD7NrJ+3BRx4RULjToFBGXOf+sZZkgmSh+I3g/w
 qbS/5/1XJbDEP8fXXC3Oepmhr3wZkQ1bP68NpVAuQujdzkZuTjy3gELH9oIGNXJuiXtqHuxTURob6yZgK9snI+8q78Qn
 6rR+L12R6sc3JWivG3OB5yKSP3nL4BLvmMzrSvD2BFgvBQJiftVDBJwLJI16+CFuA==

