



CRUZ ROJA  
MEXICANA



DELEGACIÓN SALAMANCA  
GUANAJUATO

Salamanca, Gto. A 24 de Abril del 2023.

OFICIO CRMDS-CA020/2023.

**LIC. JESÚS GUILLERMO GARCÍA FLORES**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Me sirvo del presente para enviarle un respetuoso saludo y en base al Oficio SHA/009/2023, del cual anexo copia, en el cual se aprueba el DICTAMEN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUANTA PÚBLICA, en donde se autoriza el donativo por 1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) a esta H. Institución, en base al cual hago llegar a usted un informe detallado de la aplicación del recurso donado por el Municipio de Salamanca a esta H. Institución, Cruz Roja Mexicana Delegación Salamanca; el cual fue recibido en su primera ministración, por un monto de \$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) el día 10 de marzo del año en curso.

Anexo listado de aplicación de recurso.

Sin más por el momento y esperando que la información sea útil para la autorización de la segunda ministración del ejercicio 2023, me despido y quedo a sus apreciables órdenes.

**ATENTAMENTE**  
"SEAMOS TODOS HERMANOS"  
ING. GERARDO M. CANDELAS RUVALCAVA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO LOCAL  
CRUZ ROJA MEXICANA  
DELEGACIÓN SALAMANCA, GUANAJUATO

C.C.P. C.P. Herlinda Castillo Aguado. Tesorero Municipal.  
C.C.P. Comisión De Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.  
C.C.P Archivo

Tampico esq. Ezequiel Ordoñez Col. Bellavista Tels. 464-648-01-10 y 464-648-51-91 Salamanca, Gto.  
E-mail: crmdelsal@hotmail.com







SECRETARÍA DEL  
H. AYUNTAMIENTO

SALAMANCA, GTO., 3 DE ENERO DE 2023.  
OFICIO NÚMERO: SHA/009/2023.

ING. GERARDO MARTÍN CANDELAS RUVALCABA,  
PRESIDENTE DEL CONSEJO LOCAL DE LA  
CRUZ ROJA DELEGACIÓN SALAMANCA.  
PRESENTE.

Por este medio informo a Usted, que, en el marco de la Trigésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, celebrada en fecha 22 de diciembre del 2022, el cuerpo edilicio tomó el siguiente:

**ACUERDO: POR UNANIMIDAD DE 15 (QUINCE) VOTOS A FAVOR SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA RELATIVO AL APOYO ECONÓMICO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN SALAMANCA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

El dictamen aprobado consta de los siguientes puntos:

**Primero** Se determina autorizar a favor del Consejo Local de la Cruz Roja Mexicana Delegación Salamanca, representado por el Ingeniero Gerardo Martín Candelas Ruvalcaba, para el ejercicio fiscal del año 2023, un apoyo por la cantidad de \$1,000.000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 en Moneda Nacional), los cuales serán entregados en dos exhibiciones de \$500,000.00.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 en Moneda Nacional) cada una de ellas, en el mes de febrero y julio del año 2023, siempre y cuando sea justificado y comprobado el gasto de la cantidad del primer pago ante la Tesorería Municipal, con copia a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, por lo que se solicita a la Tesorería Municipal realice las adecuaciones y gestiones correspondientes a efecto de brindar el apoyo solicitado.

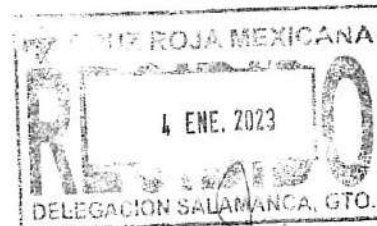
**Segundo** Se instruye a la Secretaría de este Honorable Ayuntamiento para que, mediante oficio dirigido al Consejo Local de la Cruz Roja Mexicana Delegación Salamanca, representado por el Ingeniero Gerardo Martín Candelas Ruvalcaba, se notifique y solicite que dicha Institución deberá rendir a la Tesorería Municipal de Salamanca, Guanajuato, con copia a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública informes financieros y de actividades de manera trimestral, los cuales abarcaran los periodos comprendidos de Enero-Marzo, Abril-Junio, Julio-Septiembre y Octubre-Diciembre del año fiscal 2023 para comunicar la forma en la que se aplica el recurso autorizado por este Ayuntamiento.

Lo que hago de su conocimiento, para los efectos legales que correspondan.

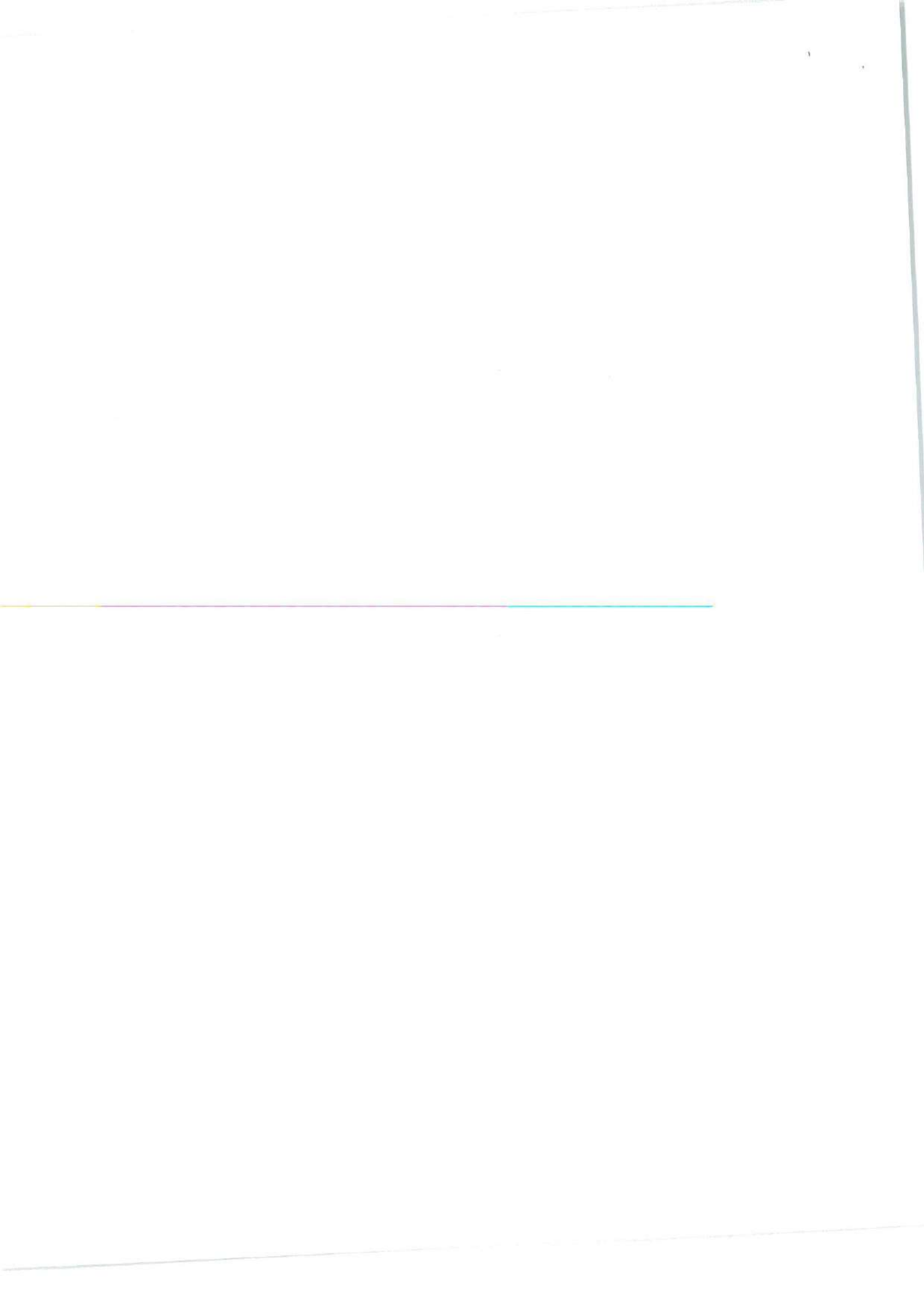
Sin otro particular por el momento, reitero las seguridades de mi más distinguida consideración.

"SALAMANCA EL CORAZÓN DE GUANAJUATO"  
ATENTAMENTE  
LIC. JESÚS GUILLERMO GARCÍA FLORES,  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.  
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

Portal Octaviano Muñoz Ledo s/n. Zona Centro. C.P. 36700 Salamanca, Gto.  
Tel. Directo: 464 641 4503 Comutador: 641 4500 Ext. 1030

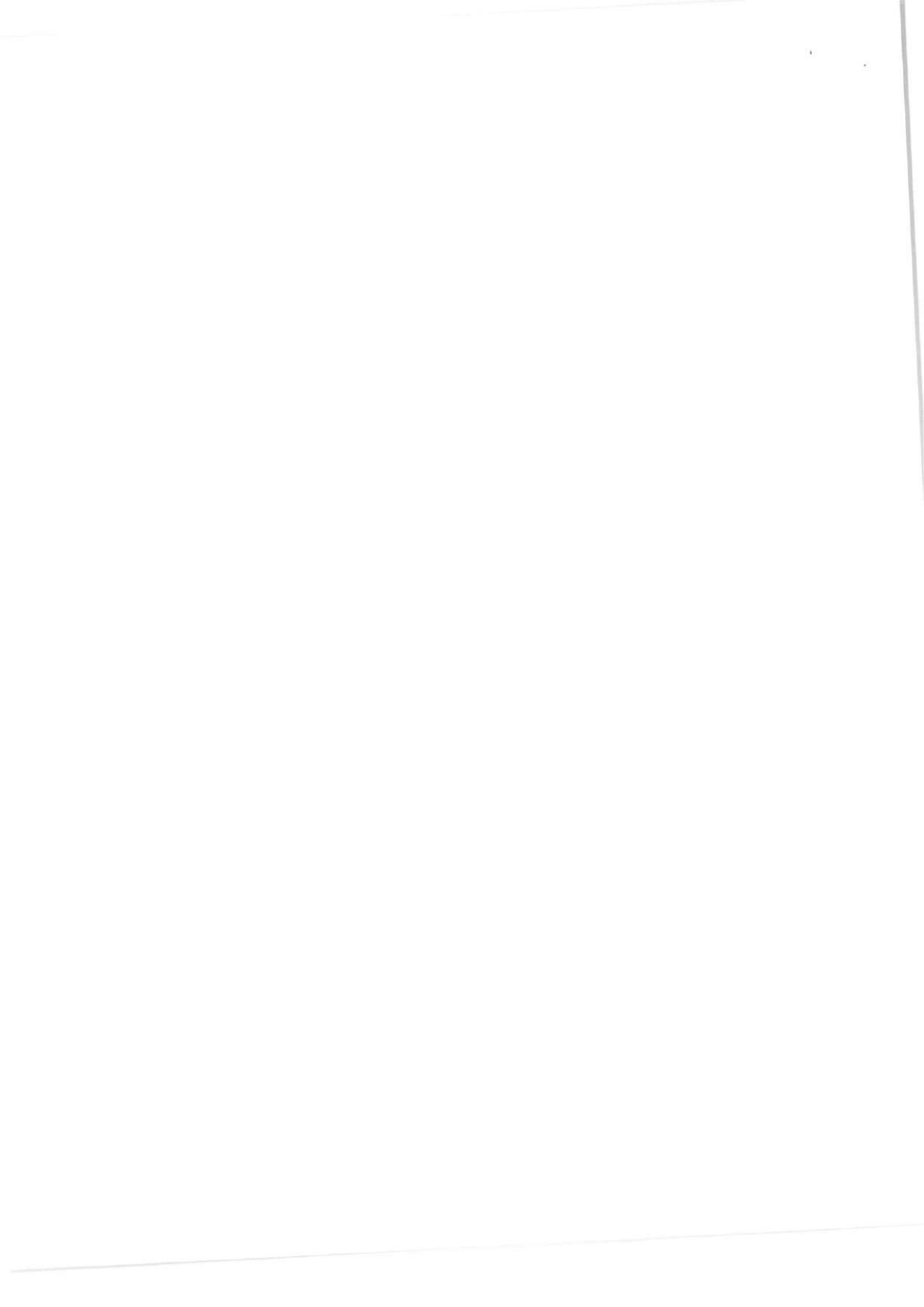


Recibido  
4. ene. 23  
15:07



**RELACIÓN DE FACTURAS COMPROBANTES DE LA APLICACIÓN DEL RECURSO DONADO POR EL MUNICIPIO DE SALAMANCA A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN SALAMANCA PRIMERA MINISTRACIÓN 2023 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023.**

02/03/2023	T.E.F.	SERVICIO PLAZA GALERÍAS	COMBUSTIBLE		15,000.00
07/03/2023	T.E.F.	LLANTISERVICIOS EL MONTE	MATTO. PARQUE VEHICULAR	C 979	5,650.00
08/03/2023	T.D.D.	MARIA SANJUANA ALEJANDRA DOMÍNGUEZ	MATTO. PARQUE VEHICULAR	F 473	4,524.00
13/03/2023	T.E.F.	SERVICIO PLAZA GALERÍAS	COMBUSTIBLE	A 110234	15,000.00
13/03/2023	T.E.F.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP DELEGACIÓN ESTAT	NÓMINA Q5 ASALARIADOS PAGO 1 DE 2		90,000.00
14/03/2023	T.E.F.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP DELEGACIÓN ESTAT	NÓMINA Q5 ASALARIADOS PAGO 2 DE 2		28,229.56
24/03/2023	T.E.F.	SERVICIO PLAZA GALERÍAS	COMBUSTIBLE	A 110825	10,000.00
27/03/2023	T.E.F.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP DELEGACIÓN ESTAT	NÓMINA Q6 ASALARIADOS 1/2		100,000.00
28/03/2023	T.E.F.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP DELEGACIÓN ESTAT	NÓMINA Q6 ASALARIADOS 2/2		25,295.95
28/03/2023	T.E.F.	MARÍA SANJUANA ALEJANDRA DOMINGUEZ	MATTO. PARQUE VEHICULAR	F 479	5,568.00
31/03/2023	T.D.D.	SERVICIO PLAZA GALERIAS	COMBUSTIBLE	A 110879	5,000.00
<b>TOTAL DE RECURSO APLICADO EN COMBUSTIBLE Y MATTO. DEL PARQUE VEHÍCULAR</b>					<b>\$ 304,267.51</b>





LLANTISERVICIOS EL MONTE

R.F.C. : LMO140515ENA (464) 690.25.70; 690.25.71 llantase尔蒙te@gmail.com
Domicilio fiscal y lugar de expedición
Calle: BLVD. BICENTENARIO No. 165, Col. BOUGAMBILEAS, CP: 36720, SALAMANCA, GUANAJUATO, MEXICO
Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Facturado a: 1427 RFC:CRM6702109K6
CRUZ ROJA MEXICANA
Calle: JUAN LUIS VIVES No. 200 Int: 2, Col. LOS MORALES POLANCO, CP: 11510, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

FACTURA

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso
Serie: C Folio: 979
Fecha: 2023-02-18T12:22:14
Forma de pago: (99)Por definir
Método de pago: (FPD)Pago en parcialidades o diferido

Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: Cantidad Uni., Uni. SAT, Clave, Clave SAT, Descripción, % Desc, P/U, Importe. Rows include TRASERAS, DISCOS TRASEROS, and MANO OBRA.

VW CRAFTER 2009 200,291KM UNIDAD 378



Cuenta Bancaria Para Pago En Banco Del Bajío
Cuenta: 11240868, Clabe: 030233900002611567

Summary table with Subtotal Descuento (4,870.69), I.V.A. (779.31), and Total (5,650.00).

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 76D28B93-B1DB-4900-8A5D-242367607BA3

Fecha y hora de certificación: 2023-02-18T12:22:14

Sello digital del CFDI:

Long alphanumeric string for digital seal verification.

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000413857746

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501980426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string for SAT certification chain.

Sello digital del SAT:

Long alphanumeric string for SAT digital seal.

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(A MOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE, A LA ORDEN DE LLANTISERVICIOS EL MONTE SA. DE CV. EN SUS OFICINAS EN BOULEVARD BICENTENARIO No. 165 COLONIA BOUGAMBILEAS EN SALAMANCA, GTO. O EN DONDE SE ME(ENOS) REQUIERA EL PAGO EL DIA: 20/03/2023
LA CANTIDAD DE: 5650
VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 172 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, SI NO ES PAGADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERES DEL 5% MENSUAL.

DATOS DEL DEUDOR:
CRUZ ROJA MEXICANA
Calle: JUAN LUIS VIVES No. 200 Int: 2, Col. LOS MORALES POLANCO, CP: 11510, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO

FIRMA





MARIA SANJUANA ALEJANDRA DOMINGUEZ GUERRERO

RFC: DOGS770101550

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 36773  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 473  
Fecha: 23/2/2023 10:06:39

Datos del cliente

Cliente: CRUZ ROJA MEXICANA  
R.F.C.: CRM6702109K6  
Domicilio: No., , C.P., , ,

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	RECONSTRUCCION DE MARCHA UNIDAD 369	3,900.00	0.00	002 - IVA - 624.00	3,900.00

Importe con letra:  
CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	3,900.00
Impuestos Traslados	624.00
Total	4,524.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000414095202
Folio fiscal	FB23F0E0-6119-41E3-8E5F-7D172E55E48F
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Febrero 23 2023 - 10:06:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

h4hQQtVtpnz6liceGpRrFr4eE7P4DzXqtd8HWFV93MXAzLCsDTHRZKioG/ZsNfUXuDIRtI3rHqOJ8urU5Mh19+gn09ylcuYZXHuZuU2lsKIUCkW2Mbol0VJQtaQwxdxNJPZWph0KsaynQ6K/wozeUa8bcr90C07U/Bjhsy6pykRlF02GUtunYcH4zHnORbd10hHKJwSv6lxWxGDD0uEr2XEkmChzAJ/sZzwsxmpldjoeMB1KZ/okSLiu7Bxwx2bNDIYHjJ6ZzKEVSe8Bm3YsozsaX8lOnydbFrQclctHfkmL5pRGdxKeKDBJYepwz5gZL3CpHPgHJTYZmflyJhclHg==

Sello del SAT

gvzKMVJEHyJPw2pBTzHNXGER3PQTmRXZ54VHDIf6FLbH8ndgqNjwHexZUmLYFNuXNeEzFVjczvk+CeHa3C8i5csxrITAYpdEHU1vCLyw7Dd60latHb2p+E2fb048FX8pUBOq0+nv2igWC9bA8zK9i2K8JT9pwZkSTxmMBURTJVEAA40FD4WQspM4aOu58tbYbBKJa7/X6mrE0CzFLSoJvdULP06hbFhtkEq6tqTc121jZlWAg7H0YKDokJDKzoLOOJBSI7sLNAJ0lk3ZcUz96BUhuPNIfecIeqVdWLPmQe7sOX7G/WmqHbGTz20z0lqog7J5NI2HKrcuyuzCKT23A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FB23F0E0-6119-41E3-8E5F-7D172E55E48F|2023-02-23T10:06:42|MAs0810247C0|h4hQQtVtpnz6liceGpRrFr4eE7P4DzXqtd8HWFV93MXAzLCsDTHRZKioG/ZsNfUXuDIRtI3rHqOJ8urU5Mh19+gn09ylcuYZXHuZuU2lsKIUCkW2Mbol0VJQtaQwxdxNJPZWph0KsaynQ6K/wozeUa8bcr90C07U/Bjhsy6pykRlF02GUtunYcH4zHnORbd10hHKJwSv6lxWxGDD0uEr2XEkmChzAJ/sZzwsxmpldjoeMB1KZ/okSLiu7Bxwx2bNDIYHjJ6ZzKEVSe8Bm3YsozsaX8lOnydbFrQclctHfkmL5pRGdxKeKDBJYepwz5gZL3CpHPgHJTYZmflyJhclHg=|00001000000505142236||





SERVICIOS PLAZA GALERIAS SA DE CV  
BOULEVARD FAJA DE ORO 1500  
EL DURAZNO SALAMANCA  
GUANAJUATO C.P. 36748  
RFC: SPC120606A31  
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
36748

Estación: E11926  
Clavo Pemex: 0000116046

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
\*\*\*\* FORMA DE PAGO: 03 Transferencia  
electrónica de fondos (cuenta con  
terminación 1211) \*\*\*\*

\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una  
sola exhibición \*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general  
FACTURA No. : A110234  
FOLIO FISCAL:  
442ab829-06b2-45a3-a241-596c81d1c980  
Fecha: 2023-03-13 Hora: 16:32:05  
Fecha y hora de certificación:  
2023-03-13T16:32:16  
FOLIO ERP: 1-A110234

----- CLIENTE -----  
378  
CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.  
CRM6702109K6  
JUAN LUIS VIVES 200 2  
LOS MORALES POLANCO  
MIGUEL HIDALGO  
MEXICO D.F.  
C.P. 11510  
MEXICO

DESCRIPCIÓN  
CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN  
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 Magna (Despacho 3981026-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3981026			
9.1360 Litros	\$18.942759		\$173.07
32011 Magna (Despacho 3981308-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3981308			
11.4210 Litros	\$18.942759		\$216.34
32011 Magna (Despacho 3981409-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3981409			
18.2730 Litros	\$18.942759		\$346.14
32011 Magna (Despacho 3981025-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3981025			
11.4210 Litros	\$18.942759		\$216.34
32011 Magna (Despacho 3980300-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3980300			
13.7050 Litros	\$18.942759		\$259.61
32011 Magna (Despacho 3980175-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3980175			
9.1360 Litros	\$18.942759		\$173.07
32011 Magna (Despacho 3980182-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3980182			
9.1360 Litros	\$18.942759		\$173.07
32011 Magna (Despacho 3980223-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3980223			
22.8410 Litros	\$18.942759		\$432.68
32011 Magna (Despacho 3980373-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3980373			
27.4100 Litros	\$18.942759		\$519.22
32011 Magna (Despacho 3980429-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3980429			
45.6830 Litros	\$18.942759		\$865.36
32011 Magna (Despacho 3981207-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3981207			
54.8190 Litros	\$18.942759		\$1,038.43
32011 Magna (Despacho 3981508-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3981508			
13.7050 Litros	\$18.942759		\$259.61
32011 Magna (Despacho 3981791-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3981791			
45.6830 Litros	\$18.942759		\$865.36
32011 Magna (Despacho 3979596-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3979596			
150.7540 Litros	\$18.942759		\$2,855.69
32011 Magna (Despacho 3979486-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3979486			
4.5690 Litros	\$18.942759		\$86.54
32011 Magna (Despacho 3979591-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3979591			
22.8410 Litros	\$18.942759		\$432.68
32011 Magna (Despacho 3979457-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3979457			
4.5690 Litros	\$18.942759		\$86.54
32011 Magna (Despacho 3979460-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3979460			
4.5690 Litros	\$18.942759		\$86.54
32011 Magna (Despacho 3979452-0)			
15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3979452			
4.5690 Litros	\$18.942759		\$86.54
32011 Magna (Despacho 3979378-0)			

32011 Magna (Despacho 3979227-0)  
 15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3979227  
 22.8410 Litros \$18.942759 \$432.68

32011 Magna (Despacho 3979349-0)  
 15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3979349  
 9.1360 Litros \$18.942759 \$173.07

32011 Magna (Despacho 3979184-0)  
 15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3979184  
 27.4100 Litros \$18.942759 \$519.22

32011 Magna (Despacho 3979282-0)  
 15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3979282  
 9.1360 Litros \$18.942759 \$173.07

32011 Magna (Despacho 3979252-0)  
 15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3979252  
 27.4100 Litros \$18.942759 \$519.22

32011 Magna (Despacho 3979237-0)  
 15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3979237  
 22.8410 Litros \$18.942759 \$432.68

32011 Magna (Despacho 3979264-0)  
 15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3979264  
 4.5690 Litros \$18.942759 \$86.54

32011 Magna (Despacho 3978898-0)  
 15101514 PL/3094/EXP/ES/2015-3978898  
 22.8410 Litros \$18.942759 \$432.68

32012 Premium (Despacho 3978831-0)  
 15101515 PL/3094/EXP/ES/2015-3978831  
 42.9920 Litros \$20.139655 \$865.85

Subtotal \$12,980.91  
 IVA 16.00% \$2,019.09  
**TOTAL PESOS : \$15,000.00**  
 (quince mil pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
 bi6xAYMabqhDlrrr8+mWF2DUgzENIFPxsx1M  
 2xm/rAwVkki+9na3EYIkZzzh8tAInfKEgxT75  
 QNO6THlp4zJph2wBMqSLKqvQCx3gfgJrwg  
 KbANGXhkV5Jk3U6KvZaR9y8W1civP0uAVK  
 AADvrv0u7C2kU7GkiDvmRiaVM0I5p20NoBcP  
 oV2KFMK77/6T38fC6m9LJKxE6g5LmnVebXs  
 ZUxJGrucdHasuMyZLBJJQ0Ja9KM9WpE  
 X+sdIRLJonpzRi8y/Vh6gdZnKBgVsmMSUOr8  
 +iom/RTDIP/Rtdfom9Tla29EdGL05AXGzhnBC  
 UtzaG3K8bGeFkz8TTxw==

----- SELLO DEL SAT -----  
 FYACaXAlISCUu57ToGNFZOz3XeXou2Qnm+/  
 O5VMYeoIabU5Qik4QvtEow0o6xJLn1wPYNy  
 r5K4mOBmgWc8wDS1shdpQC05MWwRpsRy  
 2rQgncSX+q5NX6QRTJHj9c+R4AB3N5Z6Qn7  
 zPcUtRvGv/Ka5M2zHXKdixquo0d8l2gHde3GK  
 LkBD8/kQCw1Yv3ASbj5SH1joVbBXH1mAQ  
 vboCB15e+u+5sJdZUF50qhl0QlaigicEtyzLVt  
 yCv3QxrSKuJ04mhu61WbZkEZSkPwhg2uyQl  
 OYy5GxB/7rWo6gGmPhmDoRc8pZxcehKHb  
 bBYSqHcubeRD16CGJDL5C39Lw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1442ab829-06b2-45a3-a241-596c81d1c980  
 2023-03-13T16:32:16|EDI101020E99|bi6xAYM  
 abqhDlrrr8+mWF2DUgzENIFPxsx1M2xm/rAw  
 Vkki+9na3EYIkZzzh8tAInfKEgxT75QNO6TH  
 lp4zJph2wBMqSLKqvQCx3gfgJrwgKbANGXh  
 kV5Jk3U6KvZaR9y8W1civP0uAVKAADvrv0u  
 7C2kU7GkiDvmRiaVM0I5p20NoBcP0V2KFM  
 K77/6T38fC6m9LJKxE6g5LmnVebXsZUxJG  
 rucdHasuMyZLBJJQ0Ja9KM9WpEX+sdIRL/  
 onpzRi8y/Vh6gdZnKBgVsmMSUOr8+iom/RT  
 DIP/Rtdfom9Tla29EdGL05AXGzhnBCUtzaG3  
 K8bGeFkz8TTxw==|00001000000506267356|

Este documento es una representación  
 impresa de un CFDI  
 Certificado del SAT: 00001000000506267356  
 No. De Serie del CSD:  
 00001000000511360833

Sistema de facturación electrónica  
 EdifactMx / ControlGAS  
 www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



NÓMINA QUINCENA 05 CRUZ ROJA DELEGACIÓN SALAMANCA

NOMBRE	RFC	DEPARTAMENTO	GRUPO CALENDARIO	ESTATUS	FECHA	UIDD	SUeldo	DESCANSO TRABAJADO	PRIMA DOMINICAL	PRIMA DOM EXENTA	ISR RETENIDO	SUBSIDIO CAMSUDO	FALTAS	NETO
JUAN EDUARDO JUAREZ CORONA	JUCI690529R54	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.04	145.38	0.00	2966.82
LUZ PATRICIA MARRINQUEZ HERNANDEZ	MHL680615D09	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	4076a6a8e-c615-4d28-91cc-f0-15838583379	4461.72	0.00	0.00	0.00	77.46	125.10	0.00	3164.04
MARIA GUADALUPE DUARTE MARTINEZ	GADY920300U89	LABORATORIO CLINICO	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	8076a6a8e-c615-4d28-91cc-f0-15838583379	3111.60	207.44	0.00	0.00	306.09	0.00	267.45	3763.40
CHRISTIAN DANIEL MARTINEZ SOTO	MAS920109D11	ENFERMERIA	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	1a673427-4899-4b3a-9585-66040e6c817	3778.57	0.00	0.00	0.00	77.46	125.10	0.00	3148.24
KENY GUSTAVO CORONA MOSQUEDA	COM931118B66	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
ALEJANDRA DANIELA GONZALEZ MACIAS	SAMS9702B28C3	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
RUBIELA DELAGIO FRAUSTO	GOMM920217G33	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
ERRA DANIELA ALVAREZ PRIETO	PERFR301196L88	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
VICTOR ISIDRO MERAZ CALVO	AAPE980925M11	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
ANDREA ISABEL IBARRA SALDANA	MEC920105M93	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
JUAN ANTONIO SOLIS RAZO	IASA900712B86	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
RUBI ESTEFANIA LEON LEON	SORL750327U89	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
CHRISTIAN JAIR SOLIS OLIVARES	LEI1991229L16	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
JOSE LEONARDO LOZANO VAZQUEZ	SOC029110890A4	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
MAYRA VETTER OBERGON AGUIRACAO	ALG9963016U7	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
MARTIN GUADALUPE MARTINEZ DIAS	LEV1720212C28	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
NIERLA JAMIE TRONCOSO	OEAM779909P87	COORD ADMINISTRATIVA	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
JUAN SANTILLAN CISNEROS	MADM9207145K6	COORD ADMINISTRATIVA	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
IVAN AVEL MENDEZ FLORES	JATW829903M11	COORD ADMINISTRATIVA	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
VICTOR ALEXIS NAVA ZAPATA	SACJ0881030GL7	COORD ADMINISTRATIVA	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
JAIR VAZQUEZ BAUTISTA	MEFI0000241B5	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
MARIA FERNANDA BOTELLO AGUILERA	NAZV990403U69	DIRECCION MEDICA	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
PATRICIA CHARE CASAS	VAR659027T59	DIRECCION MEDICA	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
YANIN MORALES TELLO	BOAF001027M88	ENFERMERIA	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
FELIPE ESPARAZA WILLAHERTE	PACM790424JG7	DIRECCION MEDICA	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
BELLEN GUTIERREZ ONATE	CACF680318F60	COORD ADMINISTRATIVA	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
JUAN JOSE MARTINEZ ALVAREZ	MOTY890808L12	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
EDUARDO ALVARADO ZAMUDIO	EAVF10211V143	COORD ADMINISTRATIVA	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
	GUOB95124F893	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
	MAUM890718A1E	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3111.60	0.00	0.00	0.00	37.05	145.38	0.00	2966.82
	AAZE730018K19	COORD SOCORROS	GTO SA ORD 2023005	Timbrado	16/03/2023 13:03	6846b18e8e1-47d9-4208-4d69-bbb50502e	3158.25	0.00	0.00	0.00	52.64	125.10	0.00	3071.88

\$ 108,761.96 \$ 1,622.32 \$ 408.81 \$ 408.81 \$ 4,046.14 \$ 3,161.22 \$ 297.45 \$ 107,316.54



**PEMEX**  
 SERVICIOS PLAZA GALERIAS  
 BOULEVARD FAJA DE ORO 1500  
 EL DURAZNO SALAMANCA  
 GUANAJUATO C.P. 36748  
 RFC: SPG120606A31  
 TEL/FAX:

Régimen Fiscal:  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
 36748

Estación: E11926  
 Clave Pemex: 0000116046

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\* FORMA DE PAGO: 03 Transferencia  
 electrónica de fondos (cuenta con  
 terminación 0201) \*\*\*\*

\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una  
 sola exhibición \*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general  
 FACTURA No.: A110825  
 FOLIO FISCAL:  
 178d4f04-ded9-4a2e-8c9e-54cfe19f3345  
 Fecha: 2023-03-31 Hora: 12:32:38  
 Fecha y hora de certificación:  
 2023-03-31T12:32:43  
 FOLIO ERP: 1-A110825

----- CLIENTE -----  
 378  
 CRUZ ROJA MEXICANA  
 CRM6702109K6  
 JUAN LUIS VIVES 200 2  
 LOS MORALES POLANCORegimen:603  
 MIGUEL HIDALGO  
 CIUDAD DE MEXICO  
 C.P. 11510  
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	IMPORTE
CANTIDAD U.M.	P.	UNITARIO	
32012 Premium (Despacho 3985916-0)	15101515	PL/3094/EXP/ES/2015-3985916	
12.4020 Litros		\$20.941379	\$259.71
32012 Premium (Despacho 3985736-0)	15101515	PL/3094/EXP/ES/2015-3985736	
24.8040 Litros		\$20.941379	\$519.42
32012 Premium (Despacho 3987955-0)	15101515	PL/3094/EXP/ES/2015-3987955	
4.1340 Litros		\$20.941379	\$86.57
32012 Premium (Despacho 3987763-0)	15101515	PL/3094/EXP/ES/2015-3987763	
8.2680 Litros		\$20.941379	\$173.14
32012 Premium (Despacho 3988625-0)	15101515	PL/3094/EXP/ES/2015-3988625	
12.4020 Litros		\$20.941379	\$259.71
32012 Premium (Despacho 3988565-0)	15101515	PL/3094/EXP/ES/2015-3988565	
41.3390 Litros		\$20.941379	\$865.70
32012 Premium (Despacho 3988553-0)	15101515	PL/3094/EXP/ES/2015-3988553	
20.6700 Litros		\$20.941379	\$432.85
32012 Premium (Despacho 3988482-0)	15101515	PL/3094/EXP/ES/2015-3988482	
57.8750 Litros		\$20.941379	\$1,211.99
32012 Premium (Despacho 3988493-0)	15101515	PL/3094/EXP/ES/2015-3988493	
33.0710 Litros		\$20.941379	\$692.56
34006 Diesel (Despacho 3987132-0)	15101505	PL/3094/EXP/ES/2015-3987132	
29.5490 Litros		\$20.483600	\$605.26
34006 Diesel (Despacho 3989591-0)	15101505	PL/3094/EXP/ES/2015-3989591	
47.0290 Litros		\$20.223604	\$951.09
34006 Diesel (Despacho 3983946-0)	15101505	PL/3094/EXP/ES/2015-3983946	
43.6870 Litros		\$19.792566	\$864.68
34006 Diesel (Despacho 3985521-0)	15101505	PL/3094/EXP/ES/2015-3985521	
42.2120 Litros		\$20.483600	\$864.65
34006 Diesel (Despacho 3985814-0)	15101505	PL/3094/EXP/ES/2015-3985814	
42.2120 Litros		\$20.483600	\$864.65

Subtotal \$8,651.98  
 IVA 16.00% \$1,348.02  
 TOTAL PESOS : \$10,000.00

(diez mil pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
 X+a+bLVI8Fd3fpBV9nP7n0RtUz/0psF7wi2v3R  
 spyZeJowIQiprSH2kF5CjtA3K0r7gZ/YzNG6p8  
 QbZVpkwtU3+3cDD/Xcs15uthbun7dYwbPXejo  
 /WU/LIWA7PHP5gJvXyqO/MRNs15VsMgmULJ  
 kpTs2PkFbcWwPOyx7oqg2Fs2w28EuGQcuX  
 SRmkwvm6nltasq8ePh1Pggpi3ziARKpyGKn  
 OT4bZDbA1daCPG18r09NsjwBsTTZzDFqkCt  
 yHSJ52ODkqk1rTqKIdb5ZSfmXNQ6/LNWq3  
 Y+KhXda5UqBOF61bwppzpfvJ+X15lmgfibu3  
 BzGU/H3biBIRQsEQ==

\*\*\*\*\* S F I L I O D E I S A T \*\*\*\*\*

Q236wwwSz90InKElvZ9xaULFXF1VZFrVKob  
CSV3QrqqP773oZJxuQdnUg+Zp/PB3k5x+oulF  
EVB9bTARpxXZ1ALvmtgSypJT9A5aPkPOy  
AQ04i19Z1H7EcdDvk6ncunvRffvwGstOgHEY  
aVD28IRFFxVfVidB4V1klU1hXz899AMZjvKokg  
yqQkrqNW5TFP0e|CtRrSXZ5iMqrdGgBIO76V  
S2Q5ecpO+eMo8GBA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|178d4f04-ded9-4a2e-8c9e-54cfe19f3345|2  
023-03-31T12:32:43|EDI101020E99|X+a+bLV18  
Fd3fpBV9nP7n0RtUz/0psF7wlZy3RspyZejowl  
QjprSH2kF5Cj|A3KOr7oZ/YzNG6p8QbZVpkw  
U3+3cDD/Xcsi5utHbun7aYwbPXaje/WU/LWA  
7PHP5gJvXyqO/MRN515VsMgmULJkpTs2PkF  
bcWwPOyx7oqq2Fs2w28EuGQcuXSRmkww  
m6nitag8ePh1Ppgpi3zIARKpyGKnO74ibZDb  
A1deCPG18r09Ns|wBsTTZzDFqkCtyHSJ52O  
DkQk1rTpQfKldb5ZSfhXNQ6/LNWq3Y+KhXd  
a5UgBOF91bwopzpefvJ+Xl5imgf|bu5BzGtH3  
biBtRQsEQ==|00001000000506267356|

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI 4.0  
Certificado del SAT: 00001000000506267356  
No. De Serie del CSD:  
00001000000511360633

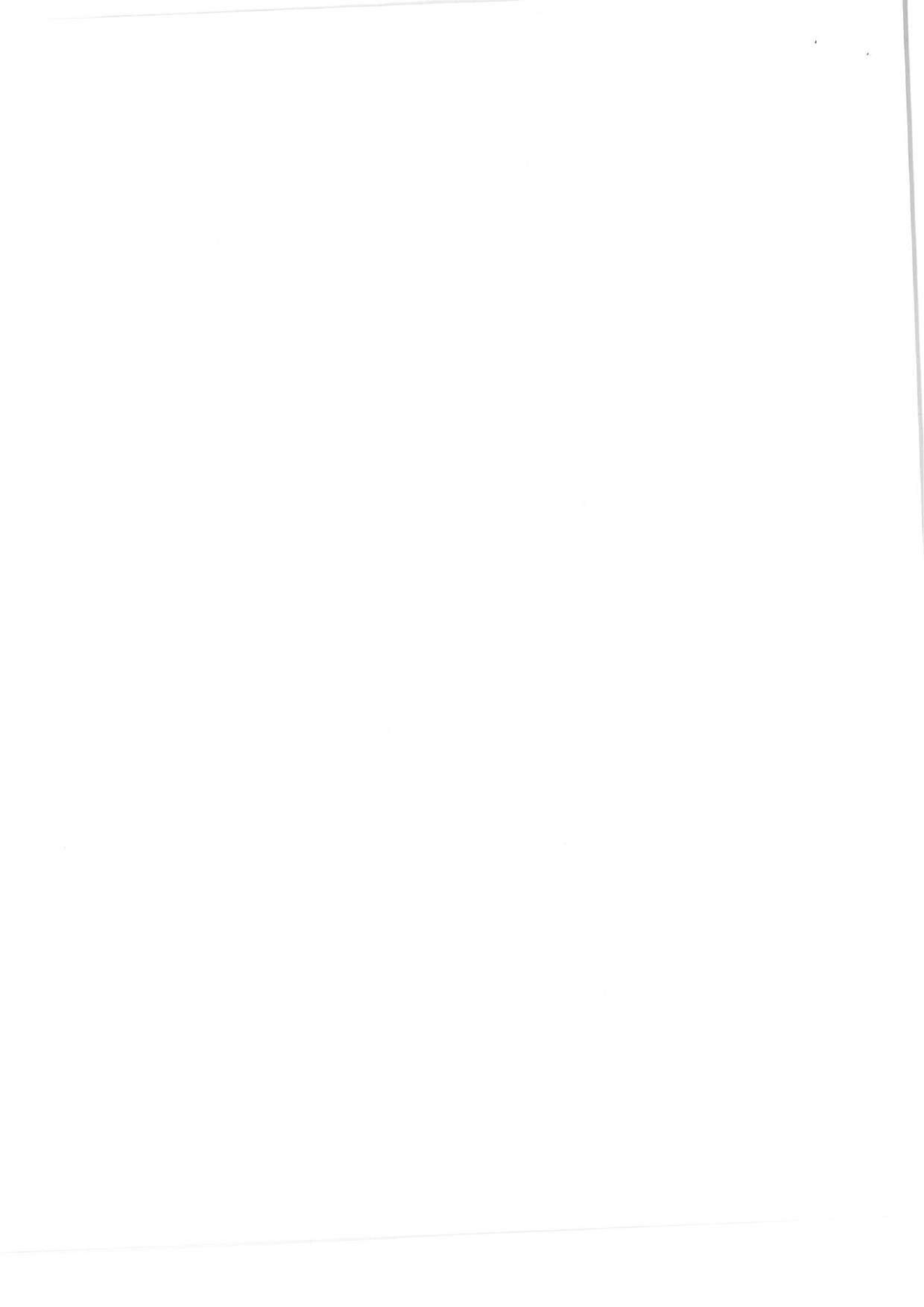
Sistema de facturación electrónica  
EdifactMx / ControlGAS  
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx





COMPANIA/ EMPLEADO	REG.	FECHA RE/CO	NOMBRE	SUELDO DIAR PRIMARIA DOMIN	Prima Dominical	SUELDO Salario	UNIDADE CRM GRATIFIC CRM DESC FALTAS	UNIDA CRED INFONIA CUOTA IMSS IISR NETO 113 SEGURO NETO									
							Unidades Gratificadas Descanso Faltas	Unidad Préstamo INF Cuotas IMSS IISR Neto Art 5 Seguro D Neto									
R/M	14342	0	01/03/2023	JUAN EDMUNDO JUAREZ CORONA	207.44	3111.5	15	0									
R/M	14477	1	01/07/2021	LUZ PATRICIA MARRIQUEZ HIRVANDEZ	207.44	3111.6	15	0									
R/M	14481	1	01/04/2021	VIRIDIANA MONSERRAT GARCIA DIOSADO	297.44	4461.72	15	0									
R/M	14486	1	01/04/2021	MARIA GUADALUPE DIARTE MARTINEZ	207.44	3111.6	15	0									
R/M	14490	1	01/01/2021	CHRISTIAN DANIEL MARTINEZ SOTO	247.238	3708.57	15	0									
R/M	14492	1	16/10/2022	KEYVIN GUSTAVO CORONA MOSQUEDA	207.44	3111.6	15	0									
R/M	14499	2	01/05/2022	SARAY CHARINEE SALAZAR MORALES	207.44	3111.6	15	0									
R/M	14515	2	01/05/2022	ALEJANDRA DANIELA GONZALEZ MACIAS	207.44	3111.6	15	0									
R/M	14526	2	16/10/2022	RUBICELIA PELAGIO FRAUSTO	207.44	3111.6	15	0									
R/M	14660	1	01/05/2022	ERIKA DANIELA ALVAREZ PRIETO	207.44	3111.6	15	0									
R/M	16944	1	01/02/2022	VICTOR ISIDRO MERRAZ CALVO	207.44	3111.6	15	0									
R/M	23137	1	16/12/2021	ANDREA ISABEL IBARRA SALDAÑA	207.44	3111.6	15	0									
R/M	23359	1	01/04/2021	JUAN ANTONIO SOLIS RAZO	222.093	3331.4	15	0									
R/M	23403	1	01/08/2022	CHRISTIAN JAIR SOLIS OLIVARES	207.44	3111.6	15	0									
R/M	23433	1	16/12/2021	PRISCILA AVILES GUILLEN	207.44	3111.6	15	0									
R/M	23667	1	20/06/2022	JOSE LEONARDO LOZANO VAZQUEZ	207.44	3111.6	15	0									
R/M	24867	1	16/05/2022	MARIVA WETTE OBREGON AGUIRACO	378.334	5675.01	15	0									
R/M	25118	0	01/04/2022	MARTIN GUADALUPE MARTINEZ DIAS	207.44	3111.6	15	0									
R/M	25124	1	01/02/2022	JUAN SANTILLAN CISNEROS	309	4635	15	0									
R/M	25126	1	06/04/2022	IVAN AXEL MENDEZ FLORES	207.44	3111.6	15	0									
R/M	25518	0	01/06/2021	VICTOR ALEXIS NAVA ZAPATA	207.44	3111.6	15	0									
R/M	26623	1	16/02/2022	JAIR VAZQUEZ BAUTISTA	297.45	3881.75	15	0									
R/M	26938	0	21/02/2022	MARIA FERNANDA BOTELLO AGUILERA	207.44	4461.75	15	0									
R/M	26947	0	16/02/2022	MARIO PAOILLA CORONA	258.787	3111.6	15	0									
R/M	27874	0	01/07/2022	PATRICIA CHAIRE CASAS	207.44	3111.6	15	0									
R/M	28066	0	01/08/2022	YANIN MORALES TREJO	207.44	3111.6	15	0									
R/M	28067	0	01/08/2022	FELIPE ESPARZA VILAFUERTE	207.44	3111.6	15	0									
R/M	28352	0	16/08/2022	BELÉN GUTIERREZ OÑATE	207.44	3111.6	15	0									
R/M	29042	0	19/11/2022	JUAN JOSE MARTINEZ ALVAREZ	207.44	3111.6	15	0									
R/M	29184	0	16/12/2022	EDWARD ALVARADO ZAMUDIO	210.55	3158.25	15	0									
				\$	619.91	\$ 108,761.96	480	\$ 7,866.96	\$ 414.88	\$ 829.76	4	\$ 3,390.69	\$ 3,063.30	\$ 5,047.17	\$ 7.50	\$ 105,325.29	4599.5

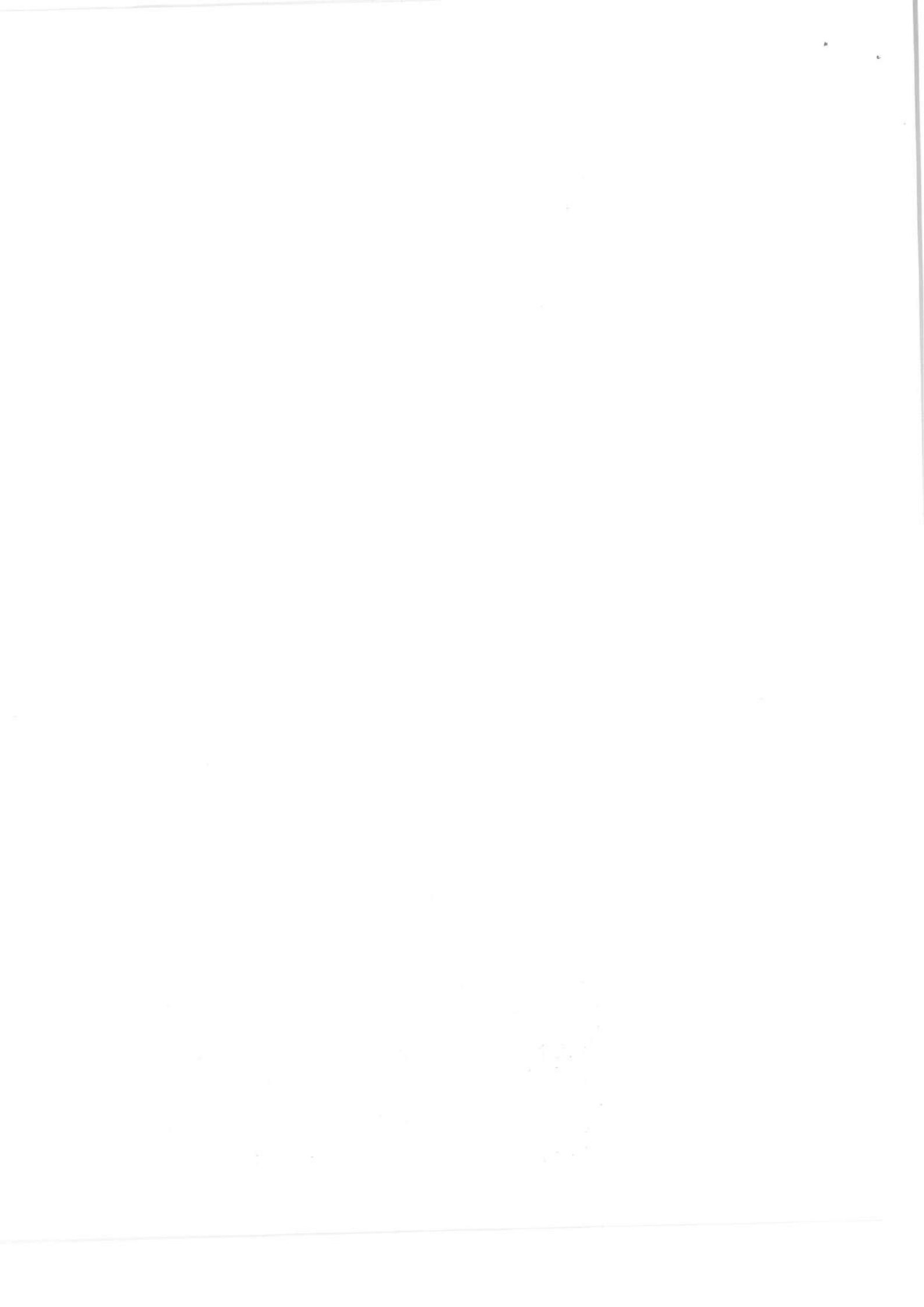
ORDINARIA	\$ 116,833.95
ASIMILADA	\$ 8,462.00
TOTAL A DEPOSITAR	\$ 125,295.95



Reporte: MATRICAL\_GTO SA ASI 2023Q06  
 Calendario: GTO SA ASI 2023Q06  
 Fecha de ejec: 21/03/2023

COMPANIA	EMPLEADO	REG.	FECHA RE/CO	NOMBRE	SUE RFC	CURP	UBICACION	DESCRIPCION	GRW	SUELDO	CRM	ISR 96	NETO	
										Sueldo Asimil: ISR Asimilado: Neto				
RM	14494	0	16/11/2021	SALVADOR CISNEROS PEREZ	0 CIP940702EE	CIP940702H	GT0VS	DELEGACION	\$	622.32	\$	23.32	\$	599.00
RM	14537	0	20/01/2023	MARIA GUADALUPE ESPINOZA MORALES	0 EIMG961227E	EIMG961227N	GT0SA	DELEGACION	\$	622.32	\$	23.32	\$	599.00
RM	27969	0	25/07/2022	GEORGINA ALEJANDRA CANDELAS RUVALCABA	0 CARG730111S	CARG730111N	GT0SA	DELEGACION	\$	3,111.60	\$	182.63	\$	2,928.97
RM	29410	0	02/02/2023	ASTRID ANAHI MARTINEZ RAZO	0 MARA010720	MARA010720	GT0SA	DELEGACION	\$	829.76	\$	36.60	\$	793.16
RM	29599	1	17/02/2023	ROCIO RAMIREZ ROSILES	0 RARR920110L	RARR920110N	GT0SA	DELEGACION	\$	1,585.00	\$	84.93	\$	1,500.07
RM	29699	0	06/03/2023	BETSIE DENISSE VAZQUEZ HERNANDEZ	0 VAHB970122Z	VAHB970122N	GT0SA	DELEGACION	\$	1,691.00	\$	91.71	\$	1,599.29
									\$	8,462.00	\$	442.51	\$	8,019.49

ASIMILADA \$ 8,462.00



MARIA SANJUANA ALEJANDRA DOMINGUEZ GUERRERO

RFC: DOGS770101550

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 36773  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 479  
Fecha 22/3/2023 15:04:47

Datos del cliente

Cliente: CRUZ ROJA MEXICANA  
R.F.C.: CRM6702109K6  
Domicilio: No. , , C.P. , , ,

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181507 - Reparación y mantenimiento automotor y de camiones ligeros	REPARACION DE BOMBA DE DIESEL UNIDAD 379	4,800.00	0.00	002 - IVA - 768.00	4,800.00

Importe con letra:  
CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 4,800.00  
Impuestos Traslados 768.00  
Total 5,568.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000518200259  
Folio fiscal D5D96DC7-8A11-4184-BCD6-5C9316FDF6D1  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación Marzo 22 2023 - 15:04:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

c5bZhmhpnG6NXDGYilnHyP3mfGXBhZn8G9mf9+rvpIK3rCSIWa/puFUwIT2QsB7vbT43IMhxuQuBcldZRiNg48  
XWLGKeCk7Z7o+HwYw52b5NCy5tR/jZGiiWM/Negb0Mk0eMYDjM7wL03o9Uqb5LRYtmVjKdIAhtBtDy4Imagepl  
DYbv6zFhCTRf5FPq0DYnTBcjfksVhLFewAkxfj5o1uGnzYid4JA0m6Nw37Uzt9hXTetaYf+x86egwbajLdY  
tYXruScKhCmMBvwTmVkdDufSSEeQTbcrYLPsm11JSmr/KSAJ00+cBLZXq0c6EpUzVLTIXo4jrY98vTBrrYo+Q==

Sello del SAT

EJlQpP2YhXSobsozSyOjleRpmN7ECpBq06BuafZqgrska4liqOjxkFjbGZVZXcK41caQvv0qk+aUViO  
P82fHQ4tRIT4sF66VahxoeXMtIMp3gtiezdS8Z0ARhlpeQQTsRbZsWLCrt2g7ZQzZGPT6dxotW89Nrg  
uT4NsuWqhxL0B3W1rJlJ65BT5AAkEYBf2Hls4gM81tnbFNC4+yFAOU10NPVogearVQ2sDHeZT5hsxK9  
256fKcYfSqsDNxBlzryP4BnxJ8asDU38+VeTijwnOBc/gHvDKPRA8L0efaXSLKjI4qtz5+nTWIAMTVj  
T4aMID5/q7ksLNHFauZr4A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D5D96DC7-8A11-4184-BCD6-5C9316FDF6D1|2023-03-22T15:04:49|MAS0810247C0|c5bZ  
hmhpnG6NXDGYilnHyP3mfGXBhZn8G9mf9+rvpIK3rCSIWa/puFUwIT2QsB7vbT43IMhxuQuBcldZRiNg  
48XWLGKeCk7Z7o+HwYw52b5NCy5tR/jZGiiWM/Negb0Mk0eMYDjM7wL03o9Uqb5LRYtmVjKdIAhtBtDy  
4ImageplDYbv6zFhCTRf5FPq0DYnTBcjfksVhLFewAkxfj5o1uGnzYid4JA0m6Nw37Uzt9hXTetaY  
f+x86egwbajLdYtYXruScKhCmMBvwTmVkdDufSSEeQTbcrYLPsm11JSmr/KSAJ00+cBLZXq0c6EpUzVLT  
IXo4jrY98vTBrrYo+Q==|00001000000505142236||





SERVICIOS PLAZA GALERIAS  
BOULEVARD FAJA DE ORO 1500  
EL DURAZNO SALAMANCA  
GUANAJUATO C.P. 36748  
RFC: SPG120606A31  
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
36748

Estación: E11926  
Clave Pemex: 0000116046

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*

\*\*\*\* FORMA DE PAGO: 03 Transferencia  
electrónica de fondos (cuenta con  
terminación 0201) \*\*\*\*

\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una  
sola exhibición \*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general  
FACTURA No.: A110879  
FOLIO FISCAL:  
addc5654-b9f6-4c03-b898-b5cc17d819a1  
Fecha: 2023-03-31 Hora: 16:57:19  
Fecha y hora de certificación:  
2023-03-31T16:57:25  
FOLIO ERP: 1-A110879

----- CLIENTE -----  
378  
CRUZ ROJA MEXICANA  
CRM6702109K6  
JUAN LUIS VIVES 200 2  
LOS MORALES POLANCORegimen:603  
MIGUEL HIDALGO  
CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 11510  
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
34006 Diesel (Despacho 3994869-0)	15101505	PL/3094/EXP/ES/2015-3994869	38.4780 Litros	\$20.223604	\$778.16
34006 Diesel (Despacho 3990499-0)	15101505	PL/3094/EXP/ES/2015-3990499	42.7540 Litros	\$20.223604	\$864.63
34006 Diesel (Despacho 3988250-0)	15101505	PL/3094/EXP/ES/2015-3988250	42.2120 Litros	\$20.483600	\$864.65
34006 Diesel (Despacho 3987797-0)	15101505	PL/3094/EXP/ES/2015-3987797	21.1060 Litros	\$20.483600	\$432.33
34006 Diesel (Despacho 3985905-0)	15101505	PL/3094/EXP/ES/2015-3985905	42.2120 Litros	\$20.483600	\$864.65
32012 Premium (Despacho 3987978-0)	15101515	PL/3094/EXP/ES/2015-3987978	20.6700 Litros	\$20.941379	\$432.85
32011 Magna (Despacho 3994752-0)	15101514	PL/3094/EXP/ES/2015-3994752	4.5690 Litros	\$18.942766	\$86.54

Subtotal \$4,323.81  
IVA 16.00% \$676.19  
TOTAL PESOS : \$5,000.00  
(cinco mil pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
gLBuQzO9cNa13s2MkQFZnmDa7JLTrgRjLk/t1ajr76gU4mme6k4boltr2PJPajwJp6MHKA  
mqNoGvciEtHrTYEo2vYt5BDCTilagCs7luFT3  
L4BqGOFXptBBJOGSsmM+qxNMstnbdJIV  
hL2Defkj4ykr7MU5HeB0E3ArZXEpnT7PZt9B  
Hw4eIRgDqLxCbcU8sHmgJavH6mc/ArpSmtt  
r6V4pb0NA+qS+c7ehD9XDgZRBf8hlsItxaxi  
Sa3Ud8sFnOwxuimrg2d3rtEyzsVDVELhJeT10  
KDwrY+86nX131R6l2zJLdt+itw8F55VsUDTLx  
MCZtGS7xCUOLg==

----- SELLO DEL SAT -----  
D14ECLk48lw/wSIYUGaT60FEDMchKNDwQO  
HonAmAsZYEwGVBnrMW6/xRCXSpYtelQ3o  
JGblDfXng04YyC91lew6xjzF32pXD0CWg2pO  
956PYk5vr5bBJE7Vc4fM8mNYOLK1oHtHyne  
x1THADRY+Vkhz5JW112VbtgJ1OUst0kcgNz+  
PoJeV4E2pB268DKPNurueqMcqlyr9jsZzP  
KN+qoWXj8PwUjMC9fp02hxedsq1CVJ5mN  
SR1JJ2YrYwYGFb+11TUDrM6hxm5+3+FmIO+  
9w2p4bX/pkPxUvLoI3BA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|addc5654-b9f6-4c03-b898-b5cc17d819a1  
|2023-03-31T16:57:25|ED101020E99|gLBuQz  
O9cNa13s2MkQFZnmDa7JLTrgRjLk/t1ajr76  
qU4mme6k4boltr2PJPajwJp6MHKAmeNoGv  
ciEtHrTYEo2vYt5BDCTilagCs7luFT3L4BqG  
FXptBBJOGSsmM+qxNMstnbdJIVhL2Defkj  
4ykr7MU5HeB0E3ArZXEpnT7PZt9BHw4eIRg  
DqLxCbcU8sHmgJavH6mc/ArpSmtt6V4pb0  
NA+qS+c7ehD9XDgZRBf8hlsItxaxiSa3Ud8s  
FnOwxuimrg2d3rtEyzsVDVELhJeT10KDwrY+  
86nX131R6l2zJLdt+itw8F55VsUDTLxMCZtGS  
7xCUOLg==|000100000506267356||

Certificado del SAT: 00001000000506267356  
No. De Serie del CSD:  
00001000000511360833

Sistema de facturación electrónica  
EdifactMx / ControlGAS  
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



*[Faint, illegible text or stamp]*