

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



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 2017 con fecha de proceso 21/06/2017

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 Gutierrez Gutierrez.


Fecha de clasificación y número de acta de sesión: Resolución 282/2017 de fecha 10 de julio de 2017

Ejercicio: 2017

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ

II.3.-ORIGEN México

Aguascalientes

II.2.-CARGO DELEGADO FEDERAL

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.-PERIODO	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
Miguel Hidalgo Distrito Federal	05/06/2017 06/06/2017	1 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA CD DE MEXICO CON EL COORDINADOR DE DELEGACIONES LIC GABRIEL MENA ROJAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA DELEGACION

V. OBSERVACIONES

VIÁTICOS FINANCIADOS MEDIANTE FONDO ROTATORIO

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

JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
DELEGADO FEDERAL

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ

II.3.-ORIGEN México

Aguascalientes

II.2.-CARGO DELEGADO FEDERAL

II.4.-RFC

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	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
Miguel Hidalgo Distrito Federal	05/06/2017 06/06/2017	1 1	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1		
		EUROS		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		DOLARES		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		PESOS		2,550.00

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	1,906.78
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	1,906.78
IV.7 NO EJERCIDO			643.22
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	2,550.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 2,599.00	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

ASISTIR A LA CD DE MEXICO CON EL COORDINADOR DE DELEGACIONES LIC GABRIEL MENA ROJAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA DELEGACIÓN

VII. OBSERVACIONES

VIÁTICOS FINANCIADOS MEDIANTE FONDO ROTATORIO

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
DELEGADO FEDERAL



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
BEFE3292	06/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	14.00
SCTHA494327	06/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	78.30
SCTHA494322	06/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	141.00
54894	06/06/2017	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,380.98
BFBA9450	06/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	57.50
OVIJM45741	06/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	235.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,906.78
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIATICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,906.78

II. GASTOS DE PASAJES

F13921712678	05/06/2017	PASAJES	AVIÓN					2,599.00
			TOTAL GASTOS PASAJES					2,599.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ACUDÍ A LA CDMX A INVITACIÓN DEL LIC. GABRIEL MENA ROJAS JEFE DE LA UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES DE LA SEMARNAT A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, ENCOMIENDA QUE FUE CUMPLIDA DE MANERA SATISFACTORIA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

VIÁTICOS FINANCIADOS MEDIANTE FONDO ROTATORIO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
DELEGADO FEDERAL

**MAYO 31, 2017****ASUNTO: OFICIO DE COMISIÓN****"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"**

**LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
DELEGADO FEDERAL DE LA SEMARNAT
AGUASCALIENTES
PRESENTE.**

De acuerdo a las instrucciones giradas por el Lic. Gabriel Mena Rojas; Jefe de la Unidad Coordinadora de Delegaciones, tengo a bien comunicar a Usted que ha sido comisionado a la Cd. de México los días 5 y 6 de Junio del presente año, con motivo de tratar asuntos relacionados a la Delegación Federal.

Sin otro particular por el momento; quedo.

**ATENTAMENTE
EL DELEGADO FEDERAL**

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

c.c.p ARCHIVO



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA
Régimen General de Ley Personas Morales

VENDIDO A:

SEMARNAT DELEGACIÓN FEDERAL EN AGUASCALIENTES
AV. FRANCISCO I. MADERO 344 CENTRO
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, México C.P:20000
RFC:SMA941228KT9

FACTURA
BEFE 3292
FECHA
2017-06-07T12:31:18
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2017-06-07T12:31:17
LUGAR DE EXPEDICION
Ciudad de México, D.F.
FOLIO FISCAL
1e12ae63-cafb-435d-b8b9-2da884cf617c

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	JUGO GUAÑA BONA 1LT	\$14.00	\$14.00
Ticket(s) facturado(s): 14540606201722000053618500131005239 con fecha 06/06/2017				

CANTIDAD CON LETRAS			SUBTOTAL:	\$14.00
CATORCE PESOS 00/100 M. N.			IEPS:	\$0.00
			IVA:	\$0.00
			TOTAL:	\$14.00

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor:00001000000404174722

Pago en una sola exhibición
Metodo de pago:01 Cuenta de pago

Cadena del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||1e12ae63-cafb-435d-b8b9-2da884cf617c|2017-06-07T12:31:17|YUWUX5X6A+8IHPhL8NNSQkO/Aunb31rV3bcPSVpTSr2QAwjlpBUTTLhDIY8NfdRNjzSjHR5ID6AgNnPalWnCoLHailVF3E1B/krYzOnwhUQUi0DOA49wx1Wdj5dBBQEWm9Wj7Uv15QqYufksElbNN5VoQd9lIU1/kvADK6pFZo1MmZSX9/UwFFe7P2KMjk6LDm7GL1tWfsK5GUb3smL7DcT9izDFmwsjaG1zplAkQdBS7x1DVCzCRJ4cDipoKTSJ0AD1/Te0yigSxe5zFmbtARVPiBS6BJSQjGHSbBmpdy05UIBTjz3trzGf9H/z6c1EXFQKFD1Z5rcothg==|00001000000405428713||

Sello Digital del CFDI:

jYUWUX5X6A+8IHPhL8NNSQkO/Aunb31rV3bcPSVpTSr2QAwjlpBUTTLhDIY8NfdRNjzSjHR5ID6AgNnPalWnCoLHailVF3E1B/krYzOnwhUQUi0DOA49wx1Wdj5dBBQEWm9Wj7Uv15QqYufksElbNN5VoQd9lIU1/kvADK6pFZo1MmZSX9/UwFFe7P2KMjk6LDm7GL1tWfsK5GUb3smL7DcT9izDFmwsjaG1zplAkQdBS7x1DVCzCRJ4cDipoKTSJ0AD1/Te0yigSxe5zFmbtARVPiBS6BJSQjGHSbBmpdy05UIBTjz3trzGf9H/z6c1EXFQKFD1Z5rcothg==

Sello Digital del SAT:

V2Pfg+es3R7zSB4xBkelQaCO/MHm58laDTWEoQblJxcW8ctsP5dHbLr+wB0nzfrjR1S/iqH/CUrg7H5ZHKRmrwBOX66VF1h92G8lIAFRtju8kLxd53NdbjUMCs4m1XI0jZ83p19hCPFBAB4Klm4hbR5AH91Q51KwJlJ7iFHgPKEVVFx26VOZKbdPpurTNYavXJikj8xPvBCnAD+IGGqACJ4ouz0NHnWwB7lwww71YHa6U2L90yVGGUT815srW7QoAkk2YBlthsVMIHoeRQJGPRpbK5/UWfutsZOa0nX47PZAd3ig5tOdMcCWRRj/Ninwe/pHHUmLBgaUMm1Dw==



7-Eleven
MAY 11 2011

Articulos 1 - Le Atendis: LILIANA W.

Version : 9.29.0.453

Ir a la pagina para generar tu fac

www.7-Eleven.com.mx 018008371100



000556155003100239

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
S. NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA
TIENDA 1454 VICTORIA
VICTORIA N° 8A ESQUINA EJE CENTRAL
CENTRO

CUAUHTEMOC, DF, CP: 6100
06/06/17 05:53:38 PM 1454 536185 2 131
1 JUGO GUAYA BONA 1LT 14.00 E
TOTAL 14.00
EFECTIVO 15.00
CAMBIO 1.00

Artículos 1 - Le Atendió: LILIANA N.
Version: 9.29.0.453

Visita la página para generar tu fac
www.7-Eleven.com.mx 018008371100



000053618500131005239



Factura

SCTHA 494327

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
ALPES, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38298
AV. CAPITAN CARLOS LEON PAUSES 10 11

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
15620, MEXICO

STARBUCKS®

RÉGIMEN
FISCALRÉGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

217811913

FECHA DE
EMISIÓN

2017-06-07T12:01:53

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN AGUASCALIENTES

AV. FRANCISCO I. MADERO 344,
CENTRO, AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
20000, MX
RFC: SMA941228KT9

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$67.50	\$67.50
MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.				
CUENTA DE PAGO:				

*****SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$67.50

IVA 16 % \$10.80

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
CONSUMO DEL DIA 06-06-2017

TOTAL \$78.30

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
F1D956CA-61C8-4AB2-BB46-8D279647AD4E	2017-06-07T12:01:59	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

OX/0jSWdvQJLnwrf+G7MU8v5x3r/k46uQ8YUjyn2eXkDZCOExP2WDbCWBt38uY0ACGWInEL/cJR0TB5RWUc6cX+Vlz44rBefxvU8kL02v3uRDJkp
nFjO0Bq12A4wu6YMcmm11b9op8VtYOF/uVWWhnM3rSIRde2zz3KnHxbT7ZYJGwmEYkz5bNjy4QUPOh8g/kwXqz+7PaHhsHwKgn8vyBts7GN7DIGL
e5HmE5IRN69H4dv2L/+UjzbrCj46daS2vCEEUKAEWZNBXKjgwx0TiHAR/FBUoVxrkyFXPUB+Qc7UBJfs6GZDKRywPDAkHEGg4XRNQmzv5L0sv

Sello Digital del SAT:

Gk8X9V6McaalYVSXx/bBDu2kYHesSimWaRc2l8xzuE6VsbCjCLW4J0/OGO4L5QLMNqd7eBOPCwTrvxA3z0BP4IT/UysLDekhBrhj0UzI5jD0VWGq0
85WuaTsEqWlpGSHp3aWyKM4UXHC0tqdh6RBcG6H2GkSYTkN8k5VFDAmoNZ+ajA33HQJFxFxQliYcGSAIIGHKDJAXyJzKaKh+TmDwjpb1ijN3qzJ
oPIMowPwu08PyJ8/dP1WIIEDzywY9+Ch3vUzwTsenuy+uS7Xk3s4fxM3DpsdvVvmIGWUbtGkqUc8ljXLJ0ljT5PQqh1CCwLkLx8ILKYEr6HxkvHrp5h

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F1D956CA-61C8-4AB2-BB46-8D279647AD4E|2017-06-07T12:01:59|OX/0jSWdvQJLnwrf+G7MU8v5x3r/k46uQ8YUjyn2eXkDZCOExP2WDbCWBt38uY0ACGWInEL/cJR0TB5RWUc6cX+Vlz44rBefxvU8kL02v3uRDJkp
nFjO0Bq12A4wu6YMcmm11b9op8VtYOF/uVWWhnM3rSIRde2zz3KnHxbT7ZYJGwmEYkz5bNjy4QUPOh8g/kwXqz+7PaHhsHwKgn8vyBts7GN7DIGLe5HmE5IRN69H4dv2L/+UjzbrCj46daS2vCEEUKAEWZNBXKjgwx0TiHAR/FBUoVxrkyFXPUB+Qc7UBJfs6GZDKRywPDAkHEGg4XRNQmzv5L0svOEZ8jnA==|00001000000404598147||



Starbucks Coffee Apto T2 Nac-PA

Expedido en:

Av. Carlos Leon s/n L. Pasues

10-11 PA Col. Penon

de los Banos CP 15620

Ciudad de Mexico

1072 Luis Man

Chk 1781 217811913 Gst 0
Jun06'17 07:13PM

Llevar

1 GD GreenTea Cream F 79.00

GD Base Frapp Cream

GD L Desl Light FC 8.00

GD S/Crema Batida F

AICM

10 %

Cliente 10% 8.70-

Efectivo 80.00

Total \$ 78.30

Pagado \$ 78.30

Change Due 1.70

Setenta y ocho pesos,30/100 M.N

Contrasena: Panini45

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtenla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 217811913

Tienda : 38298

Fecha : 06-06-2017

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de RL de CV.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx



Factura

SCTHA 494322

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,

ALPES, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38298
AV. CAPITAN CARLOS LEON PAUSES 10 11

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
15620, MEXICO

STARBUCKS®

RÉGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

217871923

FECHA DE
EMISIÓN

2017-06-07T11:44:01

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN AGUASCALIENTES

AV. FRANCISCO I. MADERO 344,
CENTRO, AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
20000, MX
RFC: SMA941228KT9

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$121.55	\$121.55
MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.				
CUENTA DE PAGO:				

*****CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$121.55

IVA 16 % \$19.45

TOTAL \$141.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
CONSUMO DEL DIA 06-06-2017

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
5A2DE4B3-515E-4E17-B031-3E231100EF3E	2017-06-07T11:44:07	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

rWTSfGEyzJIGIP9uKAAQTb47Jg7qBAIRMampLjym7dopoV/5caW2LoV51d4Km/RszJFHQYU6smruo/3HN6bRlzd3KrQYGH1yzBidix+xV7YBWWiQc4qtsRHPQobkjLcJ7nltvZMU3uPmhwak7O+SQsUGUPLIyitAe90Tk6zHKX/Yv4Ze/docxEs0c26J7c8HGYMD1/BgDVxhkKtoizjFKPahljzj22qs3qHXhAenyUA4yXE4pzWknuQUUPVG7inA1WNm8lk5OXrf2NQd8iidRifbJfKH/NFPT2Y/svesWs+voo2T8BljhHDp8rL9LpCgC1chQUPKu8H1qAQ==

Sello Digital del SAT:

swl9xskkOgqdkfe91c1G5zLGfBjynju79ahS04pbEhAJlhEbnjSSWA2DWac4RC/IVgLddrQB3rsgzqtogL063PG3vana5c7gsFka4pijw9KOV6QcP2ZZg0PSqtNQwNjBAKncNB7M/cRyxP4GK5k62Y85leuFTD9W+p7Uj4d21Aaws43/pFM2dXG3BoMm/yS725I0ta5Lz0r6KJIC5awa/7C7u3RsdexQfu+AY2L5EL32XWaxH7dCVvXMMGzwYQRHsZc+1MCSAMoHkKbcNxtfpGy8+IOSYdS05AW4gPoXOT17x3LvTD6PssxsbsfJolgQNEbuEYO0FKF1tkpKqGg=Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5A2DE4B3-515E-4E17-B031-3E231100EF3E|2017-06-07T11:44:07|rWTSfGEyzJIGIP9uKAAQTb47Jg7qBAIRMampLjym7dopoV/5caW2LoV51d4Km/RszJFHQYU6smruo/3HN6bRlzd3KrQYGH1yzBidix+xV7YBWWiQc4qtsRHPQobkjLcJ7nltvZMU3uPmhwak7O+SQsUGUPLIyitAe90Tk6zHKX/Yv4Ze/docxEs0c26J7c8HGYMD1/BgDVxhkKtoizjFKPahljzj22qs3qHXhAenyUA4yXE4pzWknuQUUPVG7inA1WNm8lk5OXrf2NQd8iidRifbJfKH/NFPT2Y/svesWs+voo2T8BljhHDp8rL9LpCgC1chQUPKu8H1qAQ=|00001000000404598147||



Starbucks Coffee Apto T2 Nac-PA

Expedido en:

Av. Carlos Leon s/n L. Pasues

10-11 PA Col. Penon

de los Banos CP 15620

Ciudad de Mexico

1072 Luis Man

Chk 1787

217871923

Gst 0

Jun06'17 07:23PM

Llevar

1 Mora Choco/Bco	73.00
1 GD Cafe F	68.00
GD Shot FR Mix	
GD Base Frapp Cafe	
GD L Entera F	
GD S/Crema Bat F\$\$	
Efectivo	141.00

Total	\$	141.00
-------	----	--------

Pagado	\$	141.00
--------	----	--------

Ciento cuarenta y un pesos.00/1
00 M.N

Contraseña: Panini45

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 217871923

Tienda : 38298

Fecha : 06-06-2017

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tupinion@starbucks.com.mx



ONE HOTEL CD DE MEXICO ALAMEDA
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 5551300030
Email Hotel:gg1xala@posadas.com

Regimen: NA

ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV
AV JUAREZ 88 N/A

JUAREZ, CHIHUAHUA
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600
ACE751118ED6

FACTURA

No. Certificado 00001000000302431938
Fecha de Emisión 2017-06-06T04:16:53
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 145881f6-cadf-4075-9b83-5d5e0660997c
Fecha de Certificación del CFDI 2017-06-06T04:17:25 Folio (XML) 54894

DATOS DE FACTURACION:

RFC SMA941228KT9 MEXICO, DF, CIUDAD DE MEXICO
SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN AGUASCALIENTES
AVE. FRANCISCO I. MADERO # 344

ZONA CENTRO

20000 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MX

Huésped: GUTIERREZ GUTIERREZ, JOSÉ GILB
Estancia: 20170605 20170606 Folio: 50820 - 0 Hab: 501 Reservación: I 62149 1
Cajero: EAH Formato de Factura: 00 Leyenda: 1XALA56620

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA HABITACION	1,160.49	1,160.49

*** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA (PESOS 98/100 M.N.) ***

SUBTOTAL	1,160.49
IVA 16%	185.68
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	34.81
TOTAL:	1,380.98

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: 01 Paid Out: 0.00
Num de Cta: Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00 Importe a Pagar: 1,380.98

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

o4uM5k5AdAgxad2CkSd93iZMHyerEpijKteOjHA/xYwTk/WFfPMxX11M83N+z0F9sA+0pyI+DO19C4CJE3St0Y9zU2km9gqc/ZFeZ1kg+wJgFnmO9KfFFNjALDYWzU8YgTbn+BDX12WNDY9
h/igdBg/KTqvfwTN84fDh0h4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0||145881f6-cadf-4075-9b83-5d5e0660997c|2017-06-06T04:17:25|o4uM5k5AdAgxad2CkSd93iZMHyerEpijKteOjHA/xYwTk/WFfPMxX11M83N+z0F9sA+0pyI+DO19C4CJE3St0Y9zU2km9gqc/ZFeZ1kg+wJgFnmO9KfFFNjALDYWzU8YgTbn+BDX12WNDY9h/igdBg/KTqvfwTN84fDh0h4=|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

i7ZLmzVUj41zqOry21XW3zY7XWRy4YEmNt6ABU5kqzwvJs7D16wxyx8Lj98E2t6jpU7tuWWbVJ7SmoVjyMh9Foi+WnjuQ0bv4HbcQRvQO/rG1huG5KpqnlaaUHYbFzQglaJ9xUDEAFRbkquAiuSu
WY2V9LUjX0svddvEPmTRrIzIiV8A118hVnT1rhozpTNVtk8fWDGu8af+gYJ8ja0YeJHKYY2LpLBE46CGS015K8QHYO51pKqh/ZzchJkZcWgQJxrK17+IRkwERzu0pVcotAbxNUEjIRwrUMM4jR1jkd1
UJTXvqtqypV1VndHvR9fhtauMd5hSUIzvd/ugDyg==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV
I agree to pay the balance due to ADMINISTRACIONES CEDRO SA DE CV





7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA
Régimen General de Ley Personas Morales

VENDIDO A:

SEMARNAT DELEGACIÓN FEDERAL EN AGUASCALIENTES
AV. FRANCISCO I. MADERO 344 CENTRO
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, México C.P:20000
RFC:SMA941228KT9

FACTURA
BFBA 9450
FECHA
2017-06-07T12:28:23
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2017-06-07T12:28:23
LUGAR DE EXPEDICION
CUAUHEMOC, Ciudad de México
FOLIO FISCAL
52ac6157-7a48-4333-9685-c8f5c6e40c97

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	ROLY GELATINA FRUTAS	\$10.50	\$10.50
1.0	Pieza	MARIN CHOCOROLE 80GR	\$13.43	\$13.43
1.0	Pieza	BIMBO PAN ROLES 120GR	\$15.74	\$15.74
1.0	Pieza	JMX LATABOT FRESA 500ML	\$15.50	\$15.50

Ticket(s) facturado(s): 15100506201723000053526400050625244 con fecha 05/06/2017

CANTIDAD CON LETRAS

CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M. N.

SUBTOTAL: \$55.17

IEPS: \$2.33

IVA: \$0.00

TOTAL: \$57.50

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000405428713

No. de Serie del CSD del emisor:00001000000404174722

Pago en una sola exhibición

Metodo de pago:01 Cuenta de pago

Cadena del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]52ac6157-7a48-4333-9685-c8f5c6e40c97[2017-06-07T12:28:23]EJHjzjnxw12vYnJ3Ej8HoNnmxiXOjltKvVgW0gdDhBGNrz14uZcajmvHZuY2mzl8ErQZeS+ZZLgRjsoQmX2a2HjASTu8QloxtRWL3xSFIgJmaC086ykSOQGpyZf5a5Ptttq/ncTRDqEmzg6XVdUg9kyYPwPawHkadx5UR0471jixJ95/zucgm08NK/PVs/L1WQeqsCxtatpQug2KT38xINVnypZLQGMEjijiejKsvR/sAQLOi9DxtZQYoFcCyOS6JM2VwEY/yjRUTDI2l2l4b1zOCZgXGChioNBQbU9vjoovYSnMuONW5I+wJKd2Ymx+g7rc0R55RAqCparCSg==j00001000000405428713]]

Sello Digital del CFDI:

RNVommmQ/7qVowPW6iAKaxifeSE0pDrnrk9T/vBQRLQxClXhy4PyF4WZif28jDccZf9fYUfRPE4nHQrHw8F75sbj+UTQG5UeOFHK6VO3odPGV6J+OT2eY+F2wEYzIKrSOysZPIORlorUVbPUNJ2cGZA82KrbNMQjKb2yltmhwqQh2QwU9rvZnSSKDT+jN0WRHICT4cNrw2PsqvTXGNejr+zKIUYdpe5AlmUEef8DKZhgVjzkJNyHL1tHvJUKTXDgisyrEvyiQ0P2DvzN0yNiJaV8UtzXelGicaXcVUlm4+u63Mjm/x3NjNLPg+hKNuuewQ3VOMoNICxFHQ==

Sello Digital del SAT:

RNVommmQ/7qVowPW6iAKaxifeSE0pDrnrk9T/vBQRLQxClXhy4PyF4WZif28jDccZf9fYUfRPE4nHQrHw8F75sbj+UTQG5UeOFHK6VO3odPGV6J+OT2eY+F2wEYzIKrSOysZPIORlorUVbPUNJ2cGZA82KrbNMQjKb2yltmhwqQh2QwU9rvZnSSKDT+jN0WRHICT4cNrw2PsqvTXGNejr+zKIUYdpe5AlmUEef8DKZhgVjzkJNyHL1tHvJUKTXDgisyrEvyiQ0P2DvzN0yNiJaV8UtzXelGicaXcVUlm4+u63Mjm/x3NjNLPg+hKNuuewQ3VOMoNICxFHQ==



7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV.E.CLARIOND GARZA 195-B COL.CUAUHEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA,NL RFC:SEM980701STA
TIENDA 1510 NUEVA HUMBOLDT
AV.JUAREZ NO.88 LOC.A-1
AV. JUAREZ NO. 88 LOCAL A1

06/05/17 10:54:15 PM 1510 535264 2 50
1 ROLY GELATINA FRUTAS 10.50 E
1 MARIN CHOCOROLE 80GR 14.50 I
1 BIMBO PAN ROLES 120GR 17.00 I
1 JMX LATABOT FRESA 500ML 15.50 E
IEPS 2.33
TOTAL 57.50
EFFECTIVO 100.00
CAMBIO 42.50

Articulos 4 - Le Atendis: OMAR C.

Version : 9.29.0.453

Ingres a la pagina para generar tu fac-
tura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



15100506201723000053526400050625244



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
 AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
 ALPES, ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
 01040, MEXICO
 R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81248
 LAGO ALBERTO 320
 GRANADA, MIGUEL HIDALGO
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
 11520, MÉXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 81248271430114
 1533

FECHA DE EMISIÓN 2017-06-07T12:20:08

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN AGUASCALIENTES

AV. FRANCISCO I. MADERO 344,
 CENTRO, AGUASCALIENTES
 AGUASCALIENTES
 20000, MX
 RFC: SMA941228KT9

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$202.59	\$202.59
MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.				
CUENTA DE PAGO:				

*****DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100
 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
 CONSUMO DEL DIA 06-06-2017

SUBTOTAL	\$202.59
IVA 16 %	\$32.41
TOTAL	\$235.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
BBB68C36-7985-4FA2-8CCF-694FE5BAA974	2017-06-07T12:21:09	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

drnbYXkb+my4irqv2dJxywXRnsWF+Zlmx3IS5iXV+trYac6RKnfNlzZR5F0gUD904V8OpgXMs9NrAqmrQJ4eaMTaUAu7Lke+3zX6/fz3k8mcLuW2k/w
 m+vOJrR0hZ5HpeXxfHevnr/fz2JzCtEdjxh5y4jWgR5Qyro7z8rZo=

Sello Digital del SAT:

NXaQoSU2Ro66rZpxQwtLaneGX+5R93V3RqOpalRiRUbTXvnbm+UNxXCXAoqYafqQE7RLqho8CEL2AWpwgT9aOE+3VCbCJ0/oBDOs+pSTyq+7
 zxeOFMmO+m2Ljas12ubvBnx/Z/EI+TMKrUtuBB43z6otOsWIOmuqT7zjZIPG64d9Fh0z3U10M0hdKCr7SoCWqL+i8xqh8ZyJv8mxkGeAPgt3b0iQVMc
 j4nV+OIVANSc+c9Wx/fatjr3odJAK98A9ng1DS6yRdhUxYtr5RBTxssunurXWRS/owSDNlaV8nmdP4nvB8LxPuyjtGYAIX93IsblqSQ6coH8dUlgZNml

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BBB68C36-7985-4FA2-8CCF-694FE5BAA974|2017-06-07T12:21:09|drnbYXkb+my4irqv2dJxywXRnsWF+Zlmx3IS5iXV+trYac6RKnfNlzZR5F0gUD904V8OpgXMs9NrAqmrQJ4eaMTaUAu7Lke+3zX6/fz3k8mcLuW2k/wm+vOJrR0hZ5HpeXxfHevnr/fz2JzCtEdjxh5y4jWgR5Qyro7z8rZo=|00001000000404598147||



OPERADORA VIPS
S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolución
12671 Los 20 y 21
Col. Alvaro Obregón, Álvaro Obregón
Ciudad de México C.P. 06040
RFC: 061800131006
Regimen Fiscal: IVA
VIPS FRIJOLÉ POLANCO
EXPECION EN:
C. LAGO ALBERTO No.320
COL. GRANADA
DEL. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO C.P. 11520

81248271430114

Mesero: Noemi Cabrera 06/06/2017
Cajero: Ivonne Gonzalez
Mesa 38/1 3:33 PM
Clientes: 1

H30114

Reimprimir # 1

Asiento 1

ARRAHERA VIPS	171.00
CHILADUILLES VERDES	
FRIJOLES CAJERO	
CRECE TU MICH	49.00
DIF. GARRAFA REDA SAGOR	
DIF. GARRAFA TAMARINDO	15.00
SOPAS DEL DIA	
Total	235.00

Subtotal Completado 235.00

Total 235.00

Efectivo \$ 240.00
Cambiar \$ 5.00

Alimentos: 220.00
Bebidas: 15.00

¡ ¡ Gracias por su visita a VIPS ! !

--- Cuenta Cerrada ---

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
Puedes solicitar tu
factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 días Naturales para
obtener tu Factura Electrónica
Ticket No. 812482714301141933
Total sin propina 235.00

1906.72

643.22



Distribuidora Aerea de Aguascalientes, S.A. de C.V.
R.F.C. DAA0606158N8
DOMICILIO FISCAL: AV. FRANCISCO I MADERO No. 474 CENTRO
C.P. 20000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TELEFONO: 01 449 9182127

Factura

Folio: AGS 21504
Fecha de emisión: Mayo 31 2017 - 14:28:37
Vencimiento: Mayo 31 2017
Certificado: 00001000000401138067

Documento Válido

Condiciones de Pago: Forma de pago: 02
Numero de tarjeta: Emitido por: Veronica Rosales Vega.
Boletos: 1392171267827

EXPEDIDO EN

AV. FRANCISCO I MADERO No. 474 CENTRO
C.P. 20000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

SEMARNAT DEL FED EN AGS
R.F.C. SMA941228KT9
FRANCISCO I MADERO No. 344 CENTRO
C.P. 2000 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, México

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	CS Cargo por Servicio Nacional e Internacional.	258.62	258.62

CANTIDAD:
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

BANCO: BANCOMER CUENTA: 0152197766 CLABE: 012225001521977662

SubTotal	258.62
IVA	41.38
Total	300.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago. Pago en un sola exhibición Régimen Fiscal: Régimen General de ley Personas Morales.



Folio Fiscal

3C8E093E-8DDA-4E8F-ACAC-35C9D05FCD6D

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Mayo 31 2017 - 14:28:41

Sello Digital

N0z3zMBTvd8PdZkyM+Gafc6hUTvBZQIK4usF643HZFQheNyarPG3Jj5EcZjmKfuYPbtIag1PzzuKZQYxLseODI/IG3OPSFwryrAy
GmEoMY6WZbOtoJTs+1FVaBZYwoO/p5zkojdxGgWCHjSZPbuhYE5SE1E0ed6M3E2UsoO2pff1xj/kzkGkQncU8+jz8F9eJnXIWuR
bfG3sGmCPju3/ZU2Grvlnb84UlbiGaERlOwhSj481fj7XOQeLtkPocd8Rm4a02bjWjft2LG51qH5dnMjAxAXCFDmGNos4bSNSdcZ
nlSSWPuSFDfrqosDsj28DPLk2hh2/jo8HX2pkA71GQ==

Sello del SAT

ccfM6NIHQHFzMJNNhx1CRFwFMyGwZAB1Wsov+7stcCOT4zVwW6qQpsZ+On7CsWKXT1dNHEE2xnBwBo9bWbFt+/sralVlcZYDrM
Cez9morvIAzpp5YKOMOaLucFkHPxrxhS6fuH7y1JGLTKYojP+MQvVW0Mns0h4+5FEhKL3PcoFRrYN80ZHINKTW2zxrj80nDC9rdl
pcfrXgSA6MjtWYmj1ZNU5IEsCefmianOJstIE+WxjEG5ZBPfQITOFJyLU6VmOkvBoFpoHbYDHN0VPq6sImhB2Gugjcmhj/KjnT
5rjt45dJds1j/X9K1oMyvW3W1JbdezzQBoBYNbjgA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3C8E093E-8DDA-4E8F-ACAC-35C9D05FCD6D|2017-05-31T14:28:41|N0z3zMBTvd8PdZkyM+Gafc6hUTvBZQIK4usF6
43HZFQheNyarPG3Jj5EcZjmKfuYPbtIag1PzzuKZQYxLseODI/IG3OPSFwryrAyGmEoMY6WZbOtoJTs+1FVaBZYwoO/p5zkojdx
GgWCHjSZPbuhYE5SE1E0ed6M3E2UsoO2pff1xj/kzkGkQncU8+jz8F9eJnXIWuRbfG3sGmCPju3/ZU2Grvlnb84UlbiGaERlOwhS
j481fj7XOQeLtkPocd8Rm4a02bjWjft2LG51qH5dnMjAxAXCFDmGNos4bSNSdcZnlSSWPuSFDfrqosDsj28DPLk2hh2/jo8HX2pk
A71GQ==|00001000000404486074||



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392171267827
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 31/05/2017 16:28:06
FOLIO FISCAL: 09E8D27D-7F67-46E2-8F8E-4F0D6E8206B5
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 31/05/2017 16:28:04
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
SEMARNAT DEL FED EN AGS
SMA941228KT9
FRANCISCO I MADERO 344
CENTRO, 20000, AGUASCALIENTES, MÉXICO 20000

METODO DE PAGO: 03 - TRANSFERENCIA
IATA: 8698202
PNR: UVYOAC

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	1,539.00	1,539.00
2.- TUA	NA	1.00	775.00	775.00
3.- YRI	NA	1.00	38.00	38.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1392171267827

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	2,352.00
IVA (16.00% *)	247.00
TOTAL	2,599.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	38.00	TUA	775.00
YRI	38.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HLEUzhzMu2as6GAXHO4w2qE2j+W+THXXS0Juz2fRM5+hkJP9df9704JgMyVyla4DrTOgHHxhtXG3qwMCS3IVJmIQ4LrWE
x4nM6LliaJ4Jy1P9fkLeCZjuS8dXt12s/OcOCALcglEr7pkuHy5tt8qCrOf8R5SS077MiLznPCQ=

SELLO DEL SAT

uOKOO4HYI/O5nMJ2JvKxSqD6Cp4HLrxt0ABkBUpmxcDUBVxQy08NAHE4U0L+SknHh5Y4TZN632IR6Od9RtqFEgpxMzwh8
mmahS/V9cfB8Vf9g0W881svlwks4y7oFxm4x6d0llun3fkzRXvafOGUZIHNb1gO1OPyMwyerzA/Rluj3mFh/M3nBADdC9Ab1
GB2DAnZuFezj+Of4prqAFWQ/5lculBY+Kx5/D05q7HAnWQ9p+ki8FA47omCboBOUjji/oUMnuE0uR1lxj3HjfwE49+M5u8vmr5
UGeCF7Gq1KqJfG77o3gFhbYUUA4XDap14gO5XpSrQSSZHe94c+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|09E8D27D-7F67-46E2-8F8E-4F0D6E8206B5|2017-05-
31T16:28:06|HLEUzhzMu2as6GAXHO4w2qE2j+W+THXXS0Juz2fRM5+hkJP9df9704JgMyVyla4DrTOgHHxhtXG3qwMCS3IVJmIQ4LrWE
x4nM6LliaJ4Jy1P9fkLeCZjuS8dXt12s/OcOCALcglEr7pkuHy5tt8qCrOf8R5SS077MiLznPCQ=|00001000000405332712||



IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

GUTIERREZGUTIERREZ/JOSEGILBER

VUELO/FLIGHT

AM 2585

FECHA/DATE

05JUN

DE/FROM

AGUASCALIENTES

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

V

A/TO

MEXICO CITY

ZONA/ZONE

5

SALA/GATE HORA/TIME

- 2 - 19:45

CONTROL

061

ASIENTO

6B



Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

ETICKET

1392171267827 0



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

GUTIERREZGUTIERREZ

FQTV:

DE/FROM CONTROL **061**

AGUASCALIENTES

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2585 V 05JUN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 2 - 19:45

ZONA **5**

6B



aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

GUTIERREZGUTIERREZ/JOSEGILBER

VUELO/FLIGHT

AM 2638

FECHA/DATE

06JUN

DE/FROM

MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

V

A/TO

AGUASCALIENTES

ZONA/ZONE

3

SALA/GATE HORA/TIME

- - 20:05

CONTROL

022

ASIENTO

27D



Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

ETICKET

1392171267827 3



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

GUTIERREZGUTIERREZ

FQTV:

DE/FROM CONTROL **022**

MEXICO CITY

A/TO

AGUASCALIENTES

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 2638 V 06JUN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- - 20:05

ZONA **3**

27D



aeromexico.com

HSBC MEX
AGUASCALIENTES
SUCURSAL

09-06-2017
HORA: 11:28

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
AGUASCALIENTES, AGS.
SUCURSAL : 0284-AGUASCALIENTES

TOT

09-06-2017 028407
HORA: 11:33:01

1003

1003

TOT FOLIO

1003 0113301

CUENTA DE DEPOSITO : 4023118953
NOMBRE : R16 121 SEMANAT DEL FED

EFFECTIVO : \$600.00

TOTAL ACUM
TOTAL DEPO

TOTAL DOCUMENTO : \$0.00
TOTAL DEPOSITO : \$600.00

RECIBIMOS
9 JUN 17

SELLO Y FIRMA

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS
DATOS AQUI CONTENIDOS SON CORRECTOS.

WWW.HSBC.COM.MX

S.A., INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE
ES, AGS.
0284-AGUASCALIENTES

028407
01

DEPOSITO MIXTO

N. TO

113301

E DEPOSITO : 4023118953

NOMBRE : R16 121 SEMANAT DEL FED

EFFECTIVO :

DOCUMENTO :
E DEPOSITO :

SELLO Y FIRMA

RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE
MIT CONTENIDOS SON CORRECTOS

WWW.HSBC.COM.MX

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
AGUASCALIENTES, AGS.
SUCURSAL : 0284-AGUASCALIENTES

09-06-2017 028407
HORA: 11:29:50

DEPOSITO MIXTO

TOT FOLIO

1003 0112950

CUENTA DE DEPOSITO : 4023118953
NOMBRE : R16 121 SEMANAT DEL FED

EFFECTIVO : \$43.22

TOTAL DOCUMENTO : \$0.00
TOTAL DEPOSITO : \$43.22

RECIBIMOS
9 JUN 17

SELLO Y FIRMA

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS
DATOS AQUI CONTENIDOS SON CORRECTOS.

WWW.HSBC.COM.MX