



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 03/07/2017

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.

P,

Fecha de clasificación y número de acta de sesión: Resolución 437/2017 de fecha 09 de Octubre de 2017

d
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 [REDACTED]

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		
					DIVISA		PAQUETE		
Miguel Hidalgo	Distrito Federal	29/06/2017	29/06/2017	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100%
TOTAL DÍAS:				0	1			EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN	
ASISTIR A LA CD DE MEXICO PARA VER ASUNTOS DE LA DELEGACION CON LA UDF Y LAS DIRECCIONES DE GESTION FORESTAL Y SUELOS E IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	
V. OBSERVACIONES	
VIÁTICOS FINANCIADOS MEDIANTE FONDO ROTATIVO	
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	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
ING Benjamin Emmanuel Macías Zapata Jefe de Recursos Financieros	ING Benjamin Emmanuel Macías Zapata Jefe de Recursos Financieros	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		29/06/2017	29/06/2017	0	1	MXN	1,700.00	850.00	100% 850.00
TOTAL DÍAS:				0	1				
						EUROS		0.00	
						TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000	
						DOLARES		0.00	
						TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000	
						PESOS		850.00	
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	801.00	
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO						0.00	0.00	0.00	
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL 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	801.00	
IV.7 NO EJERCIDO								49.00	
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO						0.00	0.00	850.00	
V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES									
V.1 IMPORTE DE PASAJES		4,500.60		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									
ASISTIA LA CD DE MEXICO PARA VER ASUNTOS DE LA DELEGACION CON LA UCD Y LAS DIRECCIONES DE GESTION FORESTAL Y SUELOS E IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL									
VII. OBSERVACIONES									
VIATICOS FINANCIADOS MEDIANTE FONDO ROTATORIO									
VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL									

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
DELEGADO FEDERAL

SEMARNAT

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACION	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
16420	29/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	333.00
OVIKM34873	29/06/2017	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	218.00
27960	29/06/2017	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	801.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIATICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	801.00

II. GASTOS DE PASAJES

412EC7B655FA	29/06/2017	PASAJES	AVIÓN					4,500.60
			TOTAL GASTOS PASAJES					4,500.60

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIA TRATAR ASUNTOS DE ESTA DELEGACION CON EL COORDINADOR DE DELEGACIONES Y CON LOS DIRECTORES DE GESTION FORESTAL Y SUELOS E IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

VIATICOS FINANCIADOS MEDIANTE FONDO ROTATORIO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
DELEGADO FEDERAL

**Autorización de comisión oficial
del personal de Delegaciones Federales**
(Al D.F. u Otros Estados de la República)

Delegación Federal en el Estado de	AGUASCALIENTES	Fecha de solicitud	28	06	2017
			día	mes	año

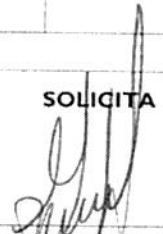
Datos de la comisión

Asunto que se atenderá	Asuntos de la Delegación con la UCD y las Direcciones de Gestión Forestal y Suelos e Impacto y Riesgo Ambiental.				
Objetivo	Plantear y Resolver problemática de la Delegación				
Justificación	Tratar asuntos de esta Delegación Fed. En Ags. Con el Coordinador de Delegaciones, y con los Directores de Gestión Forestal y Suelos e Impacto y Riesgo Ambiental.				
Soporte documental que se anexa	Oficio de Comisión No. 01/033/2017				
Origen	Destino	Periodo de la comisión (Fechas)		Número de días que durará la comisión	
		Inicio	Término		
AGUASCALIENTES	México D. F.	29-06-2017	29-06-2017	1.0	

Medio de transporte	Avión x (AGS-CDM)	Terrestre (CDM-AGS)	Fechas y horario de traslados		
			Salida	Regreso	
			29-06-2017	29-06-2017	

Nombre(s) del personal comisionado			
No.	Nombre	Nivel	Denominación del puesto
1	Lic. José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez	LB1	Delegado Federal
2			
3			

Observaciones	
---------------	--

SOLICITA	AUTORIZA
	
Lic. José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez Delegado Federal en Aguascalientes	Lic. Gabriel Mena Rojas Jefe de la Unidad Coordinadora de Delegaciones.

Esta autorización ya firmada por la Delegada o el Delegado deberá ser remitida al correo electrónico del Coordinador Administrativo de la Unidad Coordinadora de Delegaciones, por lo menos 3 días hábiles anteriores a la fecha de salida para atender la comisión.

N.P. 161810

12103

12103

N.P. 162302

**FACTURA**

Expedida en Aguascalientes, Ags.

FOLIO: 27960

FECHA: 4/7/2017 10:42:09

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO PAGO: 01

CUENTA PAGO:

ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV

R.F.C. AVS911216I58

REGIMEN DE LOS COORDINADOS

BLVD AEROPUERTO No. SN. Peñuelas
PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, México. C.P. 20340

CLIENTE: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN AGUASCALIENTES	R.F.C.: SMA941228KT9
DOMICILIO: AV. FRANCISCO I. MADERO No. 344	TELÉFONO:
COLONIA: ZONA CENTRO	C.P.: 20000
CIUDAD: AGUASCALIENTES	PAÍS: MEXICO
ESTADO: AGS.	

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	SERVICIO DE TAXI DEL DIA 30-6-2017 FOLIO J2437 TAXI 59	250.00	250.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	250.00
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.:	0.00
	TOTAL:	250.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

3.2

Serie del Certificado del Emisor:	00001000000303608186
Folio fiscal:	53220ABE-E1D6-4DDF-9F46-15AE91650403
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 4 2017 - 10:42:11

Sello digital del CFDICPBt6xKJzoQWxpAYloDiX8E5f24Q8njU6ckEYzJMRrYo704JT5OZrQQTqWVsYryBgzfxCA1/982d562fwX8wJ5sk1/oaj0JhHZX
d3gQwMIIF7XwGV8kNM5Ha5JASNutFB6PtAASDQ3Rvxi0CxStcF6E2Eix1TTYb/gi5ilgBqQ=**Sello del SAT**sHOvTzEwCbNvrLO8v0FJHqTmr2ecVJKWYrNlzdYieV01rMS1yOnD24IG2KnGgKqdfRHJNmb/s0AvNRP5I3Fb8fUwHQNjeTEQ
DGGG78ZE3SoCLXUAmNNRglC1+MhZ825gl+qL8VfHP4OY8NEebLU0r6B12Bszaiq21j/za5uQMk4zNCJN8cOzdrJJ2H+lggqNw9ki
let4aZ+JHQuVclM6rsWariVh55y4PSNc8p3h5tzAARI4vq3XR6MQc37Yo3rZrWUAaM8ebFc4DCuzbtXIOGBwx6QMTVMRonNq+Upi+
SfhPmbKksEeLu52dMkEHemoCdkLF4c4iaLKxbVdww==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**1.053220ABE-E1D6-4DDF-9F46-15AE916504032017-07-04T10:42:11|CPBt6xKJzoQWxpAYloDiX8E5f24Q8njU6ckE
YzJMRrYo704JT5OZrQQTqWVsYryBgzfxCA1/982d562fwX8wJ5sk1/oaj0JhHZXd3gQwMIIF7XwGV8kNM5Ha5JASNutFB6PtAASD
Q3Rvxi0CxStcF6E2Eix1TTYb/gi5ilgBqQ=00001000000404486074||

PASAJERO
**ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE
SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.**

BIVD. AEROPUERTO S.N.C.P. 20340 AGUASCALIENTES,

AGS

RFCAV89.1216158

TEL: 01(449)238 09 19

FECHA: 06/06/2017

TICKET: J2437

NO. CARRO: 29

IMPORTE: \$250.00

IDENTIFICACION DE PASAJERO

EL PASAJERO DEBE PAGAR POR CONCEPTO DEL SEGURO
DEL VEHICULO

PARA ENVIO DE FACTURA Y XML, SI ASI LO DISPONE
USTED, POR FAVOR ENVIE, METODO DE PAGO, DATOS
FISCALES COMPLETOS, COPIA DEL TICKET Y
VOUCHER SI SU PAGO FUE REALIZADO CON
TARJETA AL CORREO:

avtsa2012@yahoo.com.mx

PARA LA FACTURACION EN VENTANILLA SE REQUIERE
DE UN TIEMPO DE ESPERA PARA LA REALIZACION Y
ENTREGA DE LA MISMA.
CUENTA CON 20 DIAS HABILES PARA SOLICITAR SU
FACTURA ELECTRONICA.

PAGO ES UNA SOLA EXHIBICION
EXPEDIDO EN AGUASCALIENTES, AGS

PASAJERO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: FC9BE425-FC0C-4DBC-9508-B9D5FE695C8F
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 03/07/2017 09:49:08 AM
Fecha de Emisión: 2017-07-03T09:48:34
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSBRA
Folio: 16420

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B NB-08
PEÑÓN DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Datos del Cliente:

Nombre: SEMARNAT DEL. FED. EN AGS.
R.F.C.: SMA941228KT9 C.P.: 20000
Calle: AV. FCO. I. MADERO 344 Municipio: AGUASCALIENTES
Colonia: ZONA CENTRO Estado: AGUASCALIENTES
Localidad: AGUASCALIENTES País: MÉXICO

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1750 DE FECHA 29/06/2017	NO APLICA	287.07	287.07

Método(s) de Pago:01 EFECTIVO

Subtotal: \$287.07
Descuento: \$0.00
I.V.A.16.00 % \$45.93
Total: \$333.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

TIYtsUtn+QqJKP1QGi6GrZWxQEO4D5eH7f4pJBSRG TG3OlUvH5Bm/NVAZ1exZtQ59+E9ZnhpQrcSnm602QhBXbkbld5UwqSOC0VH4I8XMNsbSkzjp5QAEjMp8ig+SO
ppjnyPCi196Daa5lwwUJ6gaONrU99azL2FnDfxhAFoy3D4jvcEu2HM7d7VPTNs87x6DSePduZHWhWsiYYdU3r8yHBwnB4BUGwyth4NluHLQSeDQHEJj/LJMG07FddZ9
DUCOABaKgwWJ6WWLjBts7UztP+vMH2mKxmPTsydyqbob1xwby7zG72yt12G3g/BFepnOCqB71Wm5tCEGDvg==

Sello del S.A.T.:

rplQt+NGw4zuistd2hiUOoSH+fb+lyvCqgHC1cwOlolUilQv+leMnn1Tbu08/lekh/VMeBmwXagkWXy6aiuHln9Wdje0r4Zaa
FU7c5NnTQvJcMuEvA1i4dQNSiYIMluq/xYWzvhqCZjR+4uwet/Vrme/4evk1/W+RerNV0eB5N9q2zAEQgcA4zdlbxKOZ
HrRe/T+VSFeL9qBGRnueb3CB3kf4/9NQo0Q/olGWbO9mWKZLQw+UEAKZiYEltsc4ieRMrt21Bgg0ls+0L+M9TxaOZO
hXIWNjIDNrsEOtdzm9mSk2/ARD719KNThDGe0QQakhH9FWhfNVN7LL7O3ZA4A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.0|FC9BE425-FC0C-4DBC-9508-B9D5FE695C8F|2017-07-
03T09:49:08|TIYtsUtn+QqJKP1QGi6GrZWxQEO4D5eH7f4pJBSRG TG3OlUvH5Bm/NVAZ1exZtQ59+E9ZnhpQrcSnm6
02QhBXbkbld5UwqSOC0VH4I8XMNsbSkzjp5QAEjMp8ig+SOppjnyPCi196Daa5lwwUJ6gaONrU99azL2FnDfxhAFo
y3D4jvcEu2HM7d7VPTNs87x6DSePduZHWhWsiYYdU3r8yHBwnB4BUGwyth4NluHLQSeDQHEJj/LJMG07FddZ9DU
COABaKgwWJ6WWLjBts7UztP+vMH2mKxmPTsydyqbob1xwby7zG72yt12G3g/BFepnOCqB71Wm5tCEGDvg==|00
001000000404347791||

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





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: 81269

AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL
NB-61 FRACCION B

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

RÉGIMEN
FISCAL

REGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

81269273720064
0946

FECHA DE
EMISIÓN

2017-07-03T11:11:26

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	\$187.93	\$187.93
MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.				
CUENTA DE PAGO:				

*****DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$187.93

IVA 16 % \$30.07

LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO
CONSUMO DEL DIA 29-06-2017

TOTAL \$218.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
A69F2101-9EA6-49E5-A128-79E423C36562	2017-07-03T11:12:27	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:

UeTvzdXV5byor+0E10I/vc1ajpaq+fAV3Ii4DzIHeiu/PoD4P9Wthj0o1hMXJWL3ego2+T7ZklwMOo7QKFzAQCEApIxcUC5CB11irbJgGwSFyuW9jgrLU
HrrEHgJdwMkRz654MV0vuPCPxcwTEERV8h+xPbpCw0UnWKxhiOEjY=

Sello Digital del SAT:

k4dU7Z2rUNcPovg7rEbZ0tcljFwMmeqIfmYN9BM8RwLKY3md76Vih3IMOLdS0OCvrhgnxo6sqFC8KsMEX4ASJRM3Npnsel+59/H38DwMYKiBDyQ
wLKzfXFLC1ABylxj61Lk2lzTa4+D3asA2eb+xxvvhvNDCz96nc5YrugYKk3gB0C0uyLv2q7IHw3u+dVizTJIN2fwG9mFN68OIszD+iwyEhB5sBE5DPpZBU
lesjwBPQOPBL4S1Q6i7gG+C+/AxOcxzeshuBucCZiHlQoXAKZpN49Yct5T8gMED3FIKLRGJXCmOeqNQs/g+NtegEnqASqf8NxtCizToOVs6Pacwg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A69F2101-9EA6-49E5-A128-79E423C36562|2017-07-03T11:12:27|UeTvzdXV5byor+0E10I/vc1ajpaq+fAV3Ii4DzIHeiu/PoD4P9Wthj0o1hMXJWL3ego2+T7ZklwMOo7QKFzAQCEApIxcUC5CB11irbJgGwSFyuW9jgrLUHrrEHgJdwMkRz654MV0vuPCPxcwTEERV8h+xPbpCw0UnWKxhiOEjY=|00001000000404598147||



[illegible]

WINGS SALA BRAVO
Av. Capitán Carlos León González
Ext. Terminal 1 Sala B Int. NB 08
Paseo de la Reforma del Venustiano
Carranza
Carranza Venustiano Carranza
E. 15520
México, D.F. México CP 15520
Tel. 52-55-5262-1100

DAVID PERA, EDITOR DE ELECTRONICA
Se puede ver en el momento de
la publicación puede generarse en
<http://www.informacion.cmr.mx>

Recurso: 0174
 Ticket: 1740
 Fecha: 2016-06-29
 Monto pagado: \$333.00

***** FACTURACION *****
 Tarifa: 0.7896,6975,6912 y 434
 Horario: Lunes de 9am a 8pm
 facturados: fact@nortimx.com
 NO ACUMULASTE EN TIENDA
 TIENE 5 DIAS PARA ACUMULAR
 EN
 INGRESANDO LOS DATOS:
 SUPUSAL - 0178
 TICKET: 1750
 Fecha: 22/06/2017

Desayuno

OPERADORA VIPS
S. De R L De C.V.
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A

VIPS AEROPUERTO SALA BRAVO T1
EXPEDIDO EN:

Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N
Local NB-61 Fraccion B
Col. Zona Federal Aeropuerto
Internacional CIUDAD DE MEXICO
Delegacion Venustiano Carranza
Mexico Distrito Federal C.P. 15620

812692737200640946

Mesero: NORA 06/29/2017
Mesa 24/1 9:46 AM
Clientes: 1

#20064

Reimprim: # 1

Asiento 1

HVOS MONTERREY	145.00
FRIJOLES REFritos	
JUGO NARANJA DESAYUNO	
COPA DE YOGURT CON FRUTA	73.00
Total	218.00

Subtotal Completado 218.00

Total 218.00

Efectivo \$ 250.00

Cambiar \$ 32.00

Dolares 16.8 US\$1.9

Alimentos: 218.00

¡¡ Gracias por su visita a VIPS !!

--- Cuenta Cerrada ---

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS

*Puedes solicitar tu Factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtenerla en el

portal www.alsea.com.mx*

Tienes 30 dias naturales para

obtener tu Factura Electrónica

Ticket No 812692737200640946

Total sin propina 218.00

InterJet
www.interjet.com.mx

Boarding Pass
Pase de Aborda

VUELO/FLIGHT: 3967 FECHA/DATE: 29Jun17
NOMBRE/NAME: GUTIERREZ/JOSE GILBE

DE/FROM: Ciudad de M xico 2220
A/TO: Aguascalientes 2325

SALA/GATE: ASIENTO/SEAT: 3D
ABORDAR/BOARDING: 2130 SEQ.: 22
ZONE: 1
SSR:

Bagtags:

Boarding Pass
Pase de Abordar

29Jun17
SEQ.:
22
VUELO/FLIGHT:
3967
NOMBRE/NAME:
GUTIERREZ/JOSE
SALA/GATE:
- 2130
ASIENTO/SEAT:
3D
ZONE: 1
SSR:
MEXAGU NDHE2K

Boarding Pass
Pase de Abordar

29Jun17
SEQ.:
44
VUELO/FLIGHT:
3964
NOMBRE/NAME:
GUTIERREZ/JOSE
SALA/GATE:
3 - 0655
ASIENTO/SEAT:
16D
ZONE: 3
SSR:
AGUMEX NDHE2K

*Enviado X Fax
confirmacion Aditi*



ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Ciudad de México

Folio Fiscal

FB80A807-662F-45C7-866D-412EC7B655FA

Fecha y Hora de Certificación

2017-06-28T13:02:54

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404347791

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000404775349

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Carr. Panamericana Km. 22 Ejido Buenavista de Peñuelas 20340 Aguascalientes Aguascalientes País México

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN AGUASCALIENTES AV. FRANCISCO I. MADERO 334 ZONA CENTRO AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 20000 RFC: SMA941228KT9	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-06-28T13:02:54 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
--	---

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición	TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
MÉTODO DE PAGO: 01	CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	NDHE2K	Servicio Aéreo Aguascalientes(AGU)-México D.F.(MEX)	\$1,440.17	\$1,440.17
1	NA	NDHE2K	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Aguascalientes(AGU)	\$1,571.55	\$1,571.55
1	NA	NDHE2K	(C4O) Cargo por Emisión	\$200.00	\$200.00
1	NA	NDHE2K	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$775.00	\$775.00

AEROLINEAS	SUBTOTAL	\$3,986.72
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$775.00	DESCUENTO	\$0.00
	IVA Tasa 16%	\$513.88
	IVA TOTAL	\$513.88
	IMPUESTOS TRASLADADOS	\$513.88
	TOTAL	\$4,500.60

CANTIDAD CON LETRA

Cuatro Mil Quinientos con 60/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

K4+NI8Yo43jXrWxUT8ztMv4krUF2w/g02DrBo7Rd6gh3hoDyKyNfSLaT+Kk0TmGgAMRWSHIT1tflBSPx0uMRFUHCbcOXKD3eqS3JMDJET6wf1BcLCVU4yGPVeTIRb7ghvUlbM3ESMhDemUiPunhzODcyP42x8cnZseU+jwwg/vPk73G+5ZILPC5XWCqXBprpB1hsbrKWNoM4b4yScbu9uD9mFE36z3eL5rROsiPrmZg4wMgC9A4+YNMm1v3h8bzplzM7oR6KM/yF0Q5gb2BBly95weyFzMQZ1RAZ0TL0/IX03R8ixUFZoeXEnoCZqOLLXfCEyB/yT0du0uKvWHWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|FB80A807-662F-45C7-866D-412EC7B655FA|2017-06-28T13:02:54|K4+NI8Yo43jXrWxUT8ztMv4krUF2w/g02DrBo7Rd6gh3hoDyKyNfSLaT+Kk0TmGgAMRWSHIT1tflBSPx0uMRFUHCbcOXKD3eqS3JMDJET6wf1BcLCVU4yGPVeTIRb7ghvUlbM3ESMhDemUiPunhzODcyP42x8cnZseU+jwwg/vPk73G+5ZILPC5XWCqXBprpB1hsbrKWNoM4b4yScbu9uD9mFE36z3eL5rROsiPrmZg4wMgC9A4+YNMm1v3h8bzplzM7oR6KM/yF0Q5gb2BBly95weyFzMQZ1RAZ0TL0/IX03R8ixUFZoeXEnoCZqOLLXfCEyB/yT0du0uKvWHWQ==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

NsIZy8dLhLEvtuGyt/q5Qo3XtBg5QpZi8IdmR0zGAKJFRWQy3FDDoc9TvolytavfmeZuPtENkhf0BVtYtCW0Fi+qlyasKLmQnX6fplMdJpFmnb5gVl7p+7Z6RD+SEXAMaa/OGjLe2az5aPKhi2kw9TVZ9m7hE4SBPM2Y YFcMicDu1BY79/MZNoGXnlBd7bSbflrPWgabfuePiXjwP5MQjTHc+fuHhddFC56/rPnyl/6HS8sxUj41yT7esox7m8YslvzvM+4aWt8KS4N4NOv18ejBa+8uZyPubA10ZwgidkjyQEHRN/nsTDrxuegKBytx4VAK1jC18fgPGTBKxg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INTERJET ITINERARIO
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.

RFC: AAE 050309 FM0

Av. Capitán Carlos León S/N Col. Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, CP. 15620

Lugar de expedición : Carr. Panamericana Km. 22
Col. Ejido Buenavista de Peñuelas Aguascalientes
Aguascalientes, CP 20340

Fecha: 28/06/2017 12:57

NO REEMBOLSABLE.

Personal,

Aplican cargos por cambios.

Pasajero: MR JOSE GILBERTO GUTIERREZ

Código de Confirmación: NDHE2K

ID: 39452629



AGU - MEX

Segmento: AGU - MEX

Vuelo: 3964

Fecha: 29/06/2017

Hora: 07:45 - 08:55

MEX - AGU

Segmento: MEX - AGU

Vuelo: 3967

Fecha: 29/06/2017

Hora: 22:20 - 23:25

Tarifa Base MXN (AGU - MEX) \$1,440.17

TUA XV (AGU - MEX) \$279.00

IVA MX (AGU - MEX) \$230.43

Tarifa Base MXN (MEX - AGU) \$1,571.55