

CARÁTULA

Unidad administrativa que clasifica: Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Aguascalientes.

Identificación del documento: Versión pública de Gastos por concepto de viáticos del Ejercicio 2018 con Folio RUC 26801

Partes o secciones clasificadas: Dato localizado en la línea 5 de la página 1 y línea 5 de la página 2

Fundamento legal y razones:

Se clasifican datos personales de personas físicas identificadas o identificables, con fundamento en los artículos 113 fracción I, de la LFTAIP y 116 LGTAIP, consistentes en: Registro Federal de Contribuyentes.

Firma del titular: Lic. José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez.



Fecha de clasificación y número de acta de sesión: Resolución 104/2018/SIPOT de fecha de 08 octubre de 2018

Ejercicio: 2018





SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	26801
FECHA	05/09/2018

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. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Miguel Hidalgo Distrito Federal	18/07/2018	19/07/2018	1 1 MXN	1,700.00 850.00 100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,550.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A VARIAS REUNIONES INFORMATIVAS Y DE LA LOGÍSTICA CON EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES QUE ORGANIZA LOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES DERIVADO DE QUE LA DELEGACION AGUASCALIENTES SERA CEDE REGIONAL

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

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	26801
FECHA	05/09/2018

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)		F. INICIO		F. TERMINO		COMPLETO		MENOS DE 24 HRS.	
INTERNACIONAL (CD-PAÍS)								POR DÍA	
Miguel Hidalgo		18/07/2018		19/07/2018		1		1	
Distrito Federal								DIVISA	
								MXN	
								1,700.00	
								850.00	
								100%	
								2,550.00	
								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	
						0.00		0.00	
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA						0.00		0.00	
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS						0.00		0.00	
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO						0.00		0.00	
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR						0.00		0.00	
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA						0.00		0.00	
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN						0.00		0.00	
IV.7 NO EJERCIDO								1,014.28	
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO						0.00		0.00	
								1,535.72	
								2,550.00	
V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES									
V.1 IMPORTE DE PASAJES		1,241.00		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 VARIAS REUNIONES INFORMATIVAS Y DE LA LOGISTICA CON EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES QUE ORGANIZA LOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES DERIVADO DE QUE LA DELEGACION AGUASCALIENTES SERA CEDE REGIONAL									
VII. OBSERVACIONES									
VIATICOS FINANCIADOS MEDIANTE FONDO ROTATORIO									
VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL									

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
DELEGADO FEDERAL



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	26801
FECHA	05/09/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
RNV-8580	18/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
SCSPE21258	18/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	52.00
A109142	19/07/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	728.28
OVIBZ113155	19/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	144.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,014.28
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,014.28

II. GASTOS DE PASAJES

CSD3628787	18/07/2018	PASAJES	AUTOBUS					620.50
CSD3633566	19/07/2018	PASAJES	AUTOBUS					620.50
TOTAL GASTOS PASAJES								1,241.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

INFORMO QUE LOS PASADOS 18 Y 19 DE JULIO ASISTI A VARIAS REUNIONES CON LOS TITULARES DE LA COORDINACIÓN DE DELEGACIONES FEDERALES; LIC. GABRIEL MENA ROJAS; ASI COMO CON EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL LIC. JULIAN PULIDO GOMEZ; CON LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE GESTION Y SUPERVISION DE DELEGACIONES FEDERALES, LA LIC. MARISOL GUTIERREZ CONDE Y CON LA DIRECCION GENERAL DE

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



Oficio 01/109/2018

P/RUC

JULIO 16; 2018

ASUNTO: OFICIO DE COMISIÓN

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

Por medio del presente tengo a bien comunicar a Usted que ha sido comisionado a la Cd. de México los días 18 y 19 de Julio del presente año en curso.

El motivo de la comisión es realizar varias reuniones informativas y de logística con el personal de oficinas centrales que organiza los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales; derivado de que la Delegación Aguascalientes será Cede Regional. La Cita es en Av. Ejército Nacional #223, Col. Anáhuac, C.P. 11320, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Sin otro particular por el momento; quedo.

**ATENTAMENTE
EL DELEGADO FEDERAL**

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIERREZ GUTIÉRREZ

*N. 2 247230
F. I 121000184
26801
247295*

ccp ARCHIVO





OPERADORA ROSAS MORENO, S.A. DE C.V.

ORM980304QV6

SERAPIO RENDON 124
SAN RAFAEL
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO
06470

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A109142

FOLIO (UUID)

DE9F94FE-1F3C-4668-8968-B2F7755E422D

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-07-19T09:10:34

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-07-19T09:10:43

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06470

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000407021875

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

SEMARNAT DELEGACION FED EN AGS

SMA941228KT9

AVE. FCO. I. MADERO 344
ZONA CENTRO
AGUASCALIENTES
AGS,
20000 MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Estadia del 2018-07-18 al 2018-07-19, Hab: 0422

Folio: W067593, Huésped: GUTIERREZ GILBERTO

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ROM	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$612.00	\$612.00



TOTAL CON LETRA

SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 28/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$612.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$612.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$97.92
+ (ISH 3 %):	\$18.36
Gran Total:	\$728.28



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|DE9F94FE-1F3C-4668-8968-B2F7755E422D|2018-07-19T09:10:43|EME000602QR9|NZFcbYKZMFkNneUlaJzCccEiOPa6vGOiYqKGnyF5zn4l82i3piY1Di7o6e1cDr1zc3D8YjHoAUM+T5Urm
tuZnL5eltwi0paiA0xXtftnFPghB2EddG/FgGUdZDRsYjacoQssH2vZoSY5PxfthBpp1zf0XyZgllg6wTBjkTzLZYsI7gH/HwOyq2tBL9YaWk6B5e7waMEHsSIOZIVsJRt5bfmJp64EnU2JG3jCrbWu1WpH3VW
CMtaRGtAsWDT49ioVYCTjymbgSCbMxxG8Lwtd0eSJD7TXMXk08AAGU46G7NmpDKSClthfDVbcCslmAHJQL1s9tin32jhzCXxQ==|00001000000404477432|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NZFcbYKZMFkNneUlaJzCccEiOPa6vGOiYqKGnyF5zn4l82i3piY1Di7o6e1cDr1zc3D8YjHoAUM+T5UrmLuZnL5eltwi0paiA0xXtftnFPghB2EddG/FgGUdZDRsYjacoQssH2vZoSY5PxfthBpp1zf0XyZgllg6wTBjkTzLZYsI7gH/HwOyq2tBL9YaWk6B5e7waMEHsSIOZIVsJRt5bfmJp64EnU2JG3jCrbWu1WpH3VWCMtaRGtAsWDT49ioVYCTjymbgSCbMxxG8Lwtd0eSJD7TXMXk08AAGU46G7NmpDKSClthfDVbcCslmAHJQL1s9tin32jhzCXxQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

G7bWAKEXX1XDvOxufIZDa188t3qa8LK334IAG8cUq33Tu0l88QAAZnyFzrtHzQf2YJK03UzwlFycJP5ix0FnC208nTICUNB6uBZpUch3OVEC/XNaMeb+olivQp3aKdHr4MGiSjyyN6Au0mbOpjClIDghMPlUSbAGkb9mPw2pzJVTBWpQRq
5tONP2j8YQJRcFFvNRGJXZ0JUNKhJeEgMlstuSnuykiH5/9eRnQssNCXpJyVZLHBba1AmYoi+sSyZwahz8QOK1UCO73ZWDI4LNQUiO49Kjed2ghgoAkYtiTjXEpMjvSVL1LMCjmnGbm1IiW8TN2FkswtW55w==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Pagina: 1



Nombre emisor: Restaurantes MARTOCA SA de CV
RFC emisor: RMA170630CR8

Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
RFC receptor: RECURSOS NATURALES DELEG. FEDERAL
Uso CFDI: EN AGS.
SMA941228KT9
G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación:
Folio Fiscal: EFA100217SU5
No. de serie del CSD: E605FFB5-3E36-4E38-8490-AF0047A6516C
Lugar, fecha y hora de emisión: 00001000000406953718
Serie - Folio: 06500 2018-07-20T09:25:29
Efecto de Comprobante: RNV - 8580
Régimen fiscal: I - Ingreso
601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	RESTAURANTES	77.59	77.59

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	12.41

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

Subtotal: 77.59
Descuento: 0.00
Traslados: 12.41
Total: 90.00

Total con letra:

NOVENTA 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 18 de Julio de 2018, Número de Ticket: #41105

Sello Digital del Emisor

EF+5t0kADmeJEKcSr5Zd9GPCOxVnUAMUtmkt34vzTGIXrO5vxsuic04e/rLy9CPLBq8Pv/DOj6a5xjJRq0S2X0WRkgMNHCA6mD2D+REG0KMXfPe6cQM3Yw89DKwFMA2iNvhf7mYz9FwewmmDBEbhTKAr/xE+sqKQxtGoW6bC9nMr3ceBxIPsXwQLDft53NS/xcprn1vr3u9zFpRUE0IGvWYrBdJxwn/dZCGRf07L8LBRO2HZdRnhTRJueA48ySwianlHHXj7vuboyYCP1lvz4rKq0+VXaf9+rRHaPn6vNjRTNIFLATE8vBTCqr7nIKAI+V5KpGLBVCw==



Sello Digital del SAT

vZJfI0Lt5cDj/txBh8PXWKBpme5NEAoZqcAezFLg0egcCwlecEfqNyL3AYaF0kQDWNtAc0vkF/MNbjAttLBIT69eOd89fvXAZqpUVfGgILvaXS41MAg12Vjc9+5FlwbcMHiGrOuScfLLYGa1nX/651sIMHZtjngAnARTY+X2mO0/PCQWMBd+0n4QRzZxMSZh+oxSs48Y0GFEP6DLBd3n4ZrSOJ/cotuNrAymOLxnnuMDHITCg3K/j7+eDtf1iyqKjPNbfcKlVG8Dh6PIU++/Nl4XbpD9spDW9Kn5fOdHDnVuDdw9AhgFQF27A6jxpcNKeeHScXKIAdG4QYUdSoew==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[11|E605FFB5-3E36-4E38-8490-AF0047A6516C|2018-07-20T09:25:34|EFA100217SU5|EF+5t0kADmeJEKcSr5Zd9GPCOxVnUAMUtmkt34vzTGIXrO5vxsuic04e/rLy9CPLBq8Pv/DOj6a5xjJRq0S2X0WRkgMNHCA6mD2D+REG0KMXfPe6cQM3Yw89DKwFMA2iNvhf7mYz9FwewmmDBEbhTKAr/xE+sqKQxtGoW6bC9nMr3ceBxIPsXwQLDft53NS/xcprn1vr3u9zFpRUE0IGvWYrBdJxwn/dZCGRf07L8LBRO2HZdRnhTRJueA48ySwianlHHXj7vuboyYCP1lvz4rKq0+VXaf9+rRHaPn6vNjRTNIFLATE8vBTCqr7nIKAI+V5KpGLBVCw==|00001000000402747854|]]

La Casa de Tono
Restaurantes MARTOCA
S.A. de C.V.
RFC:RMA170630CR8
Rio Neva

Persona Moral: Regimen General

001 0124961

Mesero: JUAREZ

18/07/2018

Cajero: Nneni

Mesa 19/1

9:56 PM

Clientes: 1

#41105

Reimpresi #: 1

Quesadilla c/Quesillo

33

Tostada Papa

32

Janarina

25

3 Articulos

Sub-total

90

Total

90

Peso 1.

90

Efectivo

\$100

Cambiar

\$10

Peso 1.

10

Rio Neva no 18 Local 1

Colonia Cuauhtémoc

Delegación Cuauhtémoc,

C.P. 06500 CDMX

SP PERSAT

Anunciate con nosotros

publicidad@persat.com.mx

Facturacion: www.lacasadetono.com.mx

>>>>Conserve su ticket para facturar

vigencia nes actual<<<<

--- Cuenta Cerrada ---



FACTURA

SCSPE 21258

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38522

TICKET: 201841946

FECHA DE EMISIÓN: 20/07/2018 08:57:39 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN AGUASCALIENTES

SMA941228KT9

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	7.17	\$44.83	\$44.83
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/07/2018

SUBTOTAL	\$44.83
IVA	\$7.17
TOTAL	\$52.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DE756EEF-AE69-46ED-BF11-C4148A6F87D5	20/07/2018 08:57:44 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

XC+OMVVH3E3akX1KRK6HrevQyuzKxV8CveMK7nS97yF9goyrBpZOCfz6gTc9CXIOH4bBLJ8gEPTLdbUNRFUagaAucA1nSpf86Yw8f9Hw0wM+RZxGq7M3z5MZKbQlSO7e2unO6IECcTadmFvD0agpXUyEneH6f9CqvmMyOCBeagmgT72GIOSE+F3p4uzT4UleLFkjdDmKlnMnI8+uaanhKJ4dy8ap1uatwMzCfngcvoWfSCm0dLzqIH6x7WUJx1WUJx+3DdKcCFGRyoVchZrnL0+j7nEwM9Ae+0VWNOI8h2t9pLDTaP3ZBPKMW5s9T8kx0Bxth9w==

Sello digital del SAT

S2vHEwZqHtM+PBjZfOEVTnLJO35uEJNQLaIFaKPracgEus0zzqimhY3o6jHMUQrSstcp2C05GTIArrfSjae/EaTxppKsShh6jyZaQmh2Cf9+6KjVrUYvBcdn950XMMSKURKPBMEmb2gPO5+UPqWk3vVMjCUU9+MGE9dW4yMG9ZwGepNzUkys25yYQ4HEPlYUe3tpaknFMkQpSQB2D0W983VTC9JE86MRaACNMcibVtx8JjhKRVpB1+C7LzwtlVYyQqKHwoqO4yMM+VvzMKtJ+tdjdCq74BUsPprCBFmFA6LTKLUMsUbyyHbcagkQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]DE756EEF-AE69-46ED-BF11-C4148A6F87D5[2018-07-20T08:57:44]INT020124V62JXC+OMVVH3E3akX1KRK6HrevQyuzKxV8CveMK7nS97yF9goyrBpZOCfz6gTc9CXIOH4bBLJ8gEPTLdbUNRFUagaAucA1nSpf86Yw8f9Hw0wM+RZxGq7M3z5MZKbQlSO7e2unO6IECcTadmFvD0agpXUyEneH6f9CqvmMyOCBeagmgT72GIOSE+F3p4uzT4UleLFkjdDmKlnMnI8+uaanhKJ4dy8ap1uatwMzCfngcvoWfSCm0dLzqIH6x7WUJx1WUJx+3DdKcCFGRyoVchZrnL0+j7nEwM9Ae+0VWNOI8h2t9pLDTaP3ZBPKMW5s9T8kx0Bxth9w==[00001000000404598147]



Starbucks Coffee Rio Hudson

Expedido en:
Rio Lerma No.303 Col. Cuauhtemoc
Del. Cuauhtemoc
CP 06500
Ciudad de Mexico

5000 Jose S

Chk 184 201841946 Gst 0
Jul18'18 07:46PM

Local

1 GD Cafe F	52.00
GD Shot FR Mix	
GD Base Frapp Cafe	
GD L Entera F	
GD S/Crema Bat F\$\$	
Efectivo	60.00
Total \$	52.00
Pagado \$	52.00
Change Due	8.00

Cincuenta y dos pesos,00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: Panini45

**Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal**

www.aisea.com.mx

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

====Datos para facturar====

Ticket : 201841946

Tienda : 38522

Fecha : 18-07-2018

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
tuopinion@starbucks.com.mx



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81053

TICKET: 810533122300100933

FECHA DE EMISIÓN: 20/07/2018 09:00:34 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06470

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN AGUASCALIENTES

SMA941228KT9

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	19.86	\$124.14	\$124.14
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/07/2018

SUBTOTAL	\$124.14
IVA	\$19.86
TOTAL	\$144.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3FC90920-F252-4BDA-8075-C4F419E4FD4A	20/07/2018 09:01:34 a. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

Y3yInpEYzGhZDjP13is1B2i2h8gzgLBxLkUjupueZAoxBqUuaVpCnV2LWBR6VltzspK5r+dbipkdakdrUwUORwExPjnbXITObkqceDoaoSEVtrwFjVfKW70qmr0AsRMfJLQICEBOTmsn69bhdPrD Gd35o0fbu98=

Sello digital del SAT

jXknmJE611uaYynY02aYmXgogdyGKCSXQmgwJ2XNc3cc5E2LwSv7yrtgKuKJueuYBTWx6vVWt+NsJADaCCQzOTfz8bV3LJMoJhygRAGeVcntVXR69FcZg9yhmGo8nv3lybKmcB/xnuS0A4xcQT IVgCDxcqzWPYp1qg4077p9hVqEOR37cChP4ApLy2TxxXar7MM1fLPcheDoeu9eJ180FwCONYoe1JOapx2e3gy7ThDxOSKK3IGyHkcTAPT8TXHf4NdFQZFm2ToxdO+uH1v6t9qRaZYoa VR61B4QQQQA1kOReI0gmRxtGNq1NL3aCxEBg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j11.1j3FC90920-F252-4BDA-8075-C4F419E4FD4A2018-07-20T09:01:34j1NTO20124V62jY3yInpEYzGhZDjP13is1B2i2h8gzgLBxLkUjupueZAoxBqUuaVpCnV2LWBR6VltzspK5r+dbipkdakdrUwUORwExPjnbXITObkqceDoaoSEVtrwFjVfKW70qmr0AsRMfJLQICEBOTmsn69bhdPrD Gd35o0fbu98=j00001000000404598147j





ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL a 20 de Julio de 2018. Hora de Impresión 10:08:14

Cliente

SEMARNAT DELEGACIÓN FEDERAL EN AGUASCALIENTES

AV. FRANCISCO I. MADERO No.344 CENTRO AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES C.P. 20000

RFC. SMA941228KT9

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

124213997

Unidad de medida Clave	Descripción	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	534.91	534.91
Subtotal						534.91
IVA 16%						85.59
Total						620.50

(SEISCIENTOS VEINTE PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|66C23441-17F5-4891-9C11-A05C3AA60C1B|2018-07-

20T10:08:15|SST060807KU0|A2zxsnoKEOmdzf60g+dmM/fhB1XJ38u2kFQ1kxAE0qMgSERizKTTk5qlek
kdPpR8cVJLFiJNK+0D4j3TlrMnS8Sj4B6G28fmBao3yVYh0EiLhcxioiB2lkOZj0IIAq/ywJBLcrvOEStQfwhK7
YclK1NolyaTpJb8exhC0MMoLY5ZPN//kvfulCQCvHSju490laeDP9PbNew295moFWf1U0oqY52GdjU

Sello Digital del CFDI

A2zxsnoKEOmdzf60g+dmM/fhB1XJ38u2kFQ1kxAE0qMgSERizKTTk5qlekdpPpR8cVJLFiJNK+0D4j3Tlr
MnS8Sj4B6G28fmBao3yVYh0EiLhcxioiB2lkOZj0IIAq/ywJBLcrvOEStQfwhK7YclK1NolyaTpJb8exhC0M
MoLY5ZPN//kvfulCQCvHSju490laeDP9Pb

Serie CSD B Folio 3633566
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
A2zxsnoKEOmdzf60g+dmM/fhB1XJ38
Folio Fiscal:
66C23441-17F5-4891-9C11-A05C3AA60C1B

Fecha y Hora de Certificación.
2018-07-20 10:08:15

Sello SAT

UQlv6ES7k05+9Ovadxl8uJz1DBKGCjOVeBULBgEfrPFr/n4sS0cPKJsf2vHIC1JbPczLeagJ4rQUFNNSbUFZp
avf14oFquvrqFHziHkwjUi6uy5TXUxwj+uBG/sRQ8/dpizOY53D0EZeJTs6n7csXr6y+ln5LuwK8/WaQqN0
EyKSoVnKAR/kTEz4hVv9B6o55WD3FQ4

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU00861ACB1
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: JOSE GILBERTO GUTIERREZ GU
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local
Destino: AGUASCALIENTES
Fecha: Julio/19/2018 Jueves
Hora: 17:30 124213997

Asiento: 24
PRECIO: \$ 534.91
IVA AL 16%: \$ 85.59
TOTAL: \$ 620.50

Oficina exp.: MEXN
Forma de pago: MASTERCARD
F. de impresion: 19/07/2018
H. de impresion: 17:06:50
Agente de ventas: 40010047
Terminal: 2246 Centro Telefónico
Se anuncia como: AGUASCALIENTES

F101



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 18 de Julio de 2018. Hora de Impresión 11:30:47

Cliente

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. DELEGACION FEDERAL EN EL ESTA
AV. FRANCISCO I. MADERO No.344 CENTRO AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES C.P. 20000

RFC. SMA941228KT9

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

124134810

Unidad de medida Clave	Producto o Servicio Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados	1	534.91	534.91
Subtotal					534.91
IVA 16%					85.59
Total					620.50

(SEISCIENTOS VEINTE PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



[[1.1]EB824175-3E29-429E-8BAF-0ABD67CF97C6]2018-07-18T11:30:47|SST060807KU0|B6kX6XuODO0qcu1hZXCJ3VZnZNSBjL1DFgskANhB+kKwa+Vx3MZP9WrKW3iVg/VdPOC39WKF5bKauJoA09H07/q2YPsSQc29VvtMnUmVWBlvNzaHtNCt1Mx6nzY4slyWADoYEcq9tBd9gYO2/RCGwR/VPwGJ4AGWe+8AAbqTPcc3q7N+cNhRpJqumCrPZQmwdgO6dFrCapjC4+/fTt12IMi7n6P432

Sello Digital del CFDI

rB6kX6XuODO0qcu1hZXCJ3VZnZNSBjL1DFgskANhB+kKwa+Vx3MZP9WrKW3iVg/VdPOC39WKF5bKauJoA09H07/q2YPsSQc29VvtMnUmVWBlvNzaHtNCt1Mx6nzY4slyWADoYEcq9tBd9gYO2/RCGwR/VPwGJ4AGWe+8AAbqTPcc3q7N+cNhRpJqumCrPZQmwdgO6dFr

Serie CSD B Folio 3628787
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
rB6kX6XuODO0qcu1hZXCJ3VZnZNSBj
Folio Fiscal:
EB824175-3E29-429E-8BAF-0ABD67CF97C6

Fecha y Hora de Certificación.
2018-07-18 11:30:47

Sello SAT

ExlbyaLrWn8qdMbZK0vM54Ccqq+lwPnqo1bElbeVsefUrD8AGT9B8uUvqPTM6YHU55SCXjlvRvhFXjLNADTfSZvot5+4fAaTzb/ISuQkbbmNqvLcHyF9/teRA4Jqo6uiH8vWWYijSrvuvnA+BgmXGcSIWNdZLeT5X03vdZByBvX5im6u4tADF7ixH4pxMXTUiRUWBng

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



PASE DE ABORDAR

No. Operación: 124134810 Nit: 7137
Origen: AGUASCALIENTES
Destino: MEXICO NORTE
Salida: MIERCOLES 18/07/2018 01:00
Tipo Servicio: DOS PISOS ETN MADRUGADA

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO # 39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Pasajero: JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Asiento: 13 Forma de Pago: TB
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: \$ 534.91
IVA: \$ 85.59
Total: \$ 620.50
Afilación: 1029935

TERMINOS Y CONDICIONES

1. Sirvase conservar este boleto hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. No hay cancelaciones por este tipo de compra.
4. Si desea realizar algún cambio en su boleto (Fecha u Hora) lo podrá realizar desde la página de Internet www.etn.com.mx en la sección "Modifique su Itinerario" o bien acudiendo a la Taquilla o Punto de Venta mas cercano por lo menos 2 horas antes del viaje presentando el Pase de Abordar impreso y una identificación oficial vigente. Tiene derecho a realizar hasta un máximo de tres cambios en su boleto.
5. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
6. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y/o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
7. Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cedula profesional o pasaporte vigentes). En caso de menores de edad, podrán abordar con la identificación del adulto que los acompañe.



SE ANUNCIA COMO: MEXICO NORTE
IntPVI-01

IntPVI-01 Copia: Edecan



PASE DE ABORDAR

No. Operación: 124134810 Nit: 7137
Origen: AGUASCALIENTES
Destino: MEXICO NORTE
Salida: MIERCOLES 18/07/2018 01:00
Tipo Servicio: DOS PISOS ETN MADRUGADA

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO # 39 COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700 MEXICO D.F.
RFC TLU080610C81
"CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

Pasajero: JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Asiento: 13 Forma de Pago: TB
Tipo Pasajero: ADULTO
Importe: \$ 534.91
IVA: \$ 85.59
Total: \$ 620.50
Afilación: 1029935

TERMINOS Y CONDICIONES

1. Sirvase conservar este boleto hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo.
2. Este boleto es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifíquese al adquirirlo.
3. No hay cancelaciones por este tipo de compra.
4. Si desea realizar algún cambio en su boleto (Fecha u Hora) lo podrá realizar desde la página de Internet www.etn.com.mx en la sección "Modifique su Itinerario" o bien acudiendo a la Taquilla o Punto de Venta mas cercano por lo menos 2 horas antes del viaje presentando el Pase de Abordar impreso y una identificación oficial vigente. Tiene derecho a realizar hasta un máximo de tres cambios en su boleto.
5. Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida.
6. La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bultos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y/o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en el D.F.
7. Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cedula profesional o pasaporte vigentes). En caso de menores de edad, podrán abordar con la identificación del adulto que los acompañe.



SE ANUNCIA COMO: MEXICO NORTE
IntPVI-01

IntPVI-01 Copia: Cliente

viaja +

El programa de lealtad de



¡Afíliese YA!

www.viajamas.com
01 800 8000 386 opción 5