

139RUC001
1062

No. Solicitud: DD/082/2018

Folio área Admva:

HUIZAR

Fecha:

19-dic-18

Apellido Paterno

AGUILAR

Apellido Materno

SANDRA YADIRA

Nombre (s)

Adscripción: ESPACIO DE CONTACTO CIUDADANO

Nivel y Puesto:

PROFESIONAL EJECUTIVO

Hago de su conocimiento que ha sido comisionado a:

CIUDAD DE MÉXICO. SEMARNAT,

En caso de no asignarse viáticos para esta comisión, firmar de enterado de la comisión conferida.

Durante 1/2 Días, del 20 al 20 de DICIEMBRE del 2018

Con objeto de:

LLEVAR A CABO DILIGENCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN AVENIDA EJERCITO NACIONAL NO. 223 PISO 20, COLONIA ANÁHUAC, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.

Área Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal:

Firma

Lugar	Días	Cuota Diaria	Importe
CIUDAD DE MÉXICO. SEMARNAT,	1/2	\$ 1,700.00	\$ 850.00
TOTAL			\$ 850.00

Área de Recursos Materiales de la UR:

De:	A:	Hora de salida	Fecha:	Hora de regreso:	Fecha:	Observacion Adicional:

OBSERVACIONES:

En caso de requerir vehículo oficial para la comisión, manifestarlo en este apartado
Indicando si el vehículo pernoctara fuera de las instalaciones o no, para su vobo del Delegado.

Autoriza:

Solicita Viáticos

Anticipados _____

Devengados

MARCELINO PERREZ CONDE

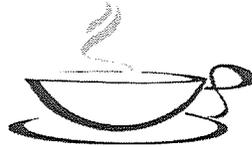
SANDRA YADIRA HUIZAR AGUILAR

CTOR GENERAL ADJUNTO DE GESTION Y SUPERVISION
DE DELEGACIONES FEDERALES

EL COMISIONADO

SERVICIOS RESTAURANTEROS MADERO SA DE CV
SRM1209074W9

Domicilio Fiscal:
 VALLE DE SAN JAVIER 101 1ER PISO
 COL. FRACC VALLE DE SAN JAVIER
 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
 México, C.P.: 42086



madero
 RESTAURANTE

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
FACTURA

Folio Fiscal a183a488-5d15-4986-92da-f3509e7fb539
 N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
 Fecha y hora de certificación 29/12/2018 06:44:29p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 México, 29 de Diciembre de 2018 06:44:23 p.m.
 N° Certificado 00001000000410150752
 Serie y folio interno FrontDesk MRCLAG33 3372
 Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:
 Lago Alberto 369 Loc 05,09,10,11 y 12
 Col. Anahuac
 MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO
 MEX, C.P.: 11520

Lugar de expedición: 11520 Mexico
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre semamat delegacion jalisco
 R.F.C. SMA941228IVO ✓
 Calle av. alcalde 500 pisos 2 y 8
 Colonia alcalde barranquitas
 Localidad guadalajara
 C.P. 44270
 Uso CFDI G03
 No. Reg. Trib.

Del. /Mun. guadalajara
 Estado JAL
 País MEX

002/19

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Consumo de alimentos	Servicio	281.90	E48	90101501	281.90

Forma de pago: PUE
 Medio de pago: 01

Importe con Letra : (Trescientos ventisiete pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	281.90
I.V.A. 16.00 %	45.10
Total	327.00

Sello digital del CFDI

gp4KD9GGuzYnKSBAEr45vtUHUxocgiIWmwk8poe/raWAZIT0ehz4sqRx4SPzZFTogFFJo+j4WftIKqA/RgHCooQOzYaFIKXo
 XeqBR6Fz5zi0rKXNpAuhSEFipUYOeT1YSFTBncfpinhKx7zduIKFUKlz+RZmdGF8FUyAflkgLeUp8gvzXOwU2r0NovfZb0Rn
 20/7F6t/ljhYlp29pvZ8IWMbXzPAem1qBREc7haKQA9lxq4d2gJHsQUOQQ6IKds1z8XFM0Gh3PxAxiQd13WMBXGIEoIPLV5
 tiv/I9s47bwZfmrJ+vRUQKD5o9B3bwuN3tIudckWelUUKZWSvG/Mlw==

Sello del SAT

R6QWtZV8zfU12Ms8GDWdC8YShwpYlrg8qy0OmMtU3S/mMP1xVP3yhIwCwFCe/AIbGChfhsZ08Q2u3b2SfAzWbiHN7
 9BZfoN8IZeM1rH0uYJQepAEBT04mNvs6xvkFxOV7AYis9ogsySOywm7GTXRjOTgniqL8UY3ukNwCU0aDvGrQh/qFzn
 sWfJ/XpztELdgRXBxIqCndylGvUQeI5H+7c0ZL+R46JyGxHlMbl0kqkAEpwXqMihZYf0i5r0FoNkPSPMXt8vHDTJpVDc1
 Ri0rGY9fP03rujMTO5GIP04JGZJyH18XhNfifYoKIEEBRZ1yAJAWew9srtMH/68Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|a183a488-5d15-4986-92da-f3509e7fb539|2018-12-29T18:44:29|NSI050810TIA|gp4KD9GGuzYnKSBAEr45vtUHUxocgiIWmwk8poe/raWAZIT0ehz4sqRx4SPzZFTogFFJo+j4WftIKqA/RgHCooQOzYaFIKXoXeqBR6Fz5zi0rKXNpAuhSEFipUYOeT1YSFTBncfpinhKx7zduIKFUKlz+RZmdGF8FUyAflkgLeUp8gvzXOwU2r0NovfZb0Rn20/7F6t/ljhYlp29pvZ8IWMbXzPAem1qBREc7haKQA9lxq4d2gJHsQUOQQ6IKds1z8XFM0Gh3PxAxiQd13WMBXGIEoIPLV5tiv/I9s47bwZfmrJ+vRUQKD5o9B3bwuN3tIudckWelUUKZWSvG/Mlw==|00001000000405999912]]





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

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 02CA2DC3-4BCF-45DB-B2C0-AC7864150B9C
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 21/12/2018 05:49:16 PM
 Fecha de Emisión: 2018-12-21T17:48:14
 Núm. de Certificado: 00001000000403977035
 Serie: WSBRA
 Folio: 106624 ✓

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
 PEÑON DE LOS BAÑOS. VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE
 MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

Datos del Cliente:

Nombre: SEMARNAT DELEGACION JALISCO
 R.F.C.: SMA941228IVO ✓
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3926 DE FECHA 20/12/2018	E48		\$23.31	\$145.69	\$145.69

002/19

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$145.69
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$23.31
Total:	\$169.00

Importe con Letra:

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

d' S9oYM9Nu+v8MjUIC71T8k4YhRBLzx6xcM/KXX1FeYwYtnOZx5HMYeYX0twa9IADKJ1BM9SUIWEUBrrWla/5qiYwm0c9sLMYb1O54OQ0oXsXSVUEQ3/ytq2rolKg
 F 3yodg1rkyxB2TC9AWRGKz8JoV3zktabVXPMsJ8y4imrFPXe7ZvT5Elrv8drH4/QYU415RyRgO7SjzvkHSrNeSXZsk1ERdfvjHP8AKu37MqLKrqpmoJ5wGLkCJgGof8B
 ti bvdN2aiAORJUFiyCpsWjFHLZ0tA6gHSsPSIOhOAJRohWJ9PFtBNEr3Fu3kYoBQh0uo35CqzSX65Aw==

Sello del S.A.T.:

ydfJMsl7gNbiUS6d+bj2cElloBBj48omA6PqqwxglGbON8I5elqC62JxQ5dq+a/TW6617jjSXnOlhwDvWBOrLzjSf0xvojkvH
 TGivIAzhor6SAZL7vpmmVn8/nAh5Tf9EiUuPG7hT49TTA11L6c7yPI/MsjEVDmqLmO3nGjZWHH5rx3p4LGwKA6bsQzT
 wVhRuprSMfDx1DM3RNmiW6lqypsh0tc3rdu0dcMt1/izbpCTTMGHXhBU7aAUFTzLoOMC4NrWc5e+zrhGHfoCj34CiFtn
 Sut/YT+arAsaZF7FIBoTmd14qfcxsNTRJ4Zk2muq6eRz2g/r3OoYIS1P0KKXOQ==



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

||1.1|02CA2DC3-4BCF-45DB-B2C0-AC7864150B9C|2018-12-21T17:49:16|d5wGS9oYM9Nu+v8MjUIC71T8k4YhRBLzx6xcM/KXX1FeYwYtnOZx5HMYeYX0twa9IADKJ1BM9SUIWEUBrrWla/5qiYwm0c9sLMYb1O54OQ0oXsXSVUEQ3/ytq2rolKgRdLlcRyodg1rkyxB2TC9AWRGKz8JoV3zktabVXPMsJ8y4imrFPXe7ZvT5Elrv8drH4/QYU415RyRgO7SjzvkHSrNeSXZsk1ERdfvjHP8AKu37MqLKrqpmoJ5wGLkCJgGof8BtTwN3bvdN2aiAORJUFiyCpsWjFHLZ0tA6gHSsPSIOhOAJRohWJ9PFtBNEr3Fu3kYoBQh0uo35CqzSX65Aw==|00001000000404347791||

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.

[Handwritten signature]

Factura: DFD86-0000076

Fecha de Expedición: 2018-12-21T17:56:29

Lugar de Expedición: 44490

CLASIFICACION DE DATOS.
VER REFERENCIA 1.

EMISOR

OSCAR HERIBERTO MORALES ARELLANO

RFC
621

CLASIFICACION DE DATOS.
VER REFERENCIA 1.

RECEPTOR

SEMARNAT DELEGACION JALISCO

RFC: SMA941228IVO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.48	002-IVA 16.00% 1.68	10.48
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.59	002-IVA 16.00% 0.25	1.59
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-12-20 05:24 DISTANCIA: 19.09 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	95.33	002-IVA 16.00% 15.25	95.33
Importe con letra				Subtotal	107.40
CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON 58/100 M.N.				IVA 16%	17.18
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4663				Total	124.58

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.18

002/19

CLASIFICACION DE DATOS.

VER REFERENCIA 1.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: bc20c65c-19fd-4c61-879e-0127700785be

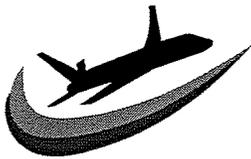
Facturify

CFDI emitido a través de
Facturify

Número de Certificado: 00001000000412533864
Folio Fiscal: E6644A8B-2CCD-4209-872E-D7116BE49AB0
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

1. Con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así como de los Lineamientos Trigésimo octavo, cuadragésimo y cuadragésimo primero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para las versiones públicas, se clasifica la presente por contener Datos Personales concernientes a personas físicas identificadas o identificables, como lo son: RFC, cadena y sello digital del particular.



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOX-17-002066423

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 6171 28-Tarjeta de débito	Fecha:	2019-01-07 15:35:42.000000
RFC:	SMA941228IVO		
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Código de Producto	Cantidad	Clave de Producto	Descripción	Importe	Importe con IVA
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO SANDRA HUIZOR, FECHA DEL VIAJE 2018-12-20	\$275.00	\$275.00

Subtotal: \$275.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$275.00

doscientos setenta y cinco pesos MXN



002/19

Folio fiscal:

4205b627-12b4-4160-985b-4957a79f1e96

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-01-07T15:35:37

Sello Digital del CFDI:

WS4YcAwXoR8yPgOUAYiKHPEwPMSWUePFYvM/Qp11FjQd1giUq9QN61gfR/f22g6NK22k+GC3cejAhfmuVAF10HO00VX3IppqVACLNw+GC3IEHC1Y0Fhc8dHr8R77+eO0zG7bJAE0HZJIGLIU3ba3Y8tUFYUhbVAP0EQsgSSeka gNjY3utjxBGfLolSaMtZAMN9/Ng+hCyUR1BE+6C2OJJr+87qzmz1fDDb6/BkB7cLJ7sR6NdURb/FL/ED5A5q2VrJg +57M+nUBoDgcccZPJl43nvSk8vaCo/Bal9wsHMnY6Mc+N6rbuxKPJpQN6fYsJWNa+17gWLZ4Kfofe+lRuw==

Sello del SAT:

Factura: CKIF-0001275

Fecha de Expedición: 2018-12-21T17:56:47

Lugar de Expedición: 54985 -

CLASIFICACION DE DATOS.
VER REFERENCIA 1.

EMISOR

VERONICA BUSTOS CAMACHO

RFC: CLASIFICACION DE DATOS.

612- VER REFERENCIA 1.

Profesional

RECEPTOR

SEMARNAT DELEGACION JALISCO

RFC: SMA941228IVO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	19.50	002-IVA 16.00% 3.12	19.50
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL	2.54	002-IVA 16.00% 0.41	2.54
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-12-20 16:54 DISTANCIA: 15.81 KM TIEMPO: 01:01 (HORAS:MINUTOS)	154.14	002-IVA 16.00% 24.66	154.14
Importe con letra				Subtotal	176.18
DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 37/100 M.N.				IVA 16%	28.19
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4663				Total	204.37

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.19

802/19

CLASIFICACION DE DATOS.

VER REFERENCIA 1.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 87500ce9-66bb-48ee-b772-40cd6be82dd2

Facturify

CFDI emitido a través de

Facturify.com

Número de Certificado: 00001000000402363466

Folio Fiscal: DDB727A7-5397-45F4-B0DA-51CDC66CE736

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

1. Con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así como de los Lineamientos Trigésimo octavo, cuadragésimo y cuadragésimo primero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para las versiones públicas, se clasifica la presente por contener Datos Personales concernientes a personas físicas identificadas o identificables, como lo son: RFC, cadena y sello digital del particular.

Factura: 0C925-0000387

Fecha de Expedición: 2018-12-21T17:56:50

Lugar de Expedición: 45070 -

CLASIFICACION DE DATOS.
VER REFERENCIA 1.

EMISOR

JOSE ENRIQUE LOPEZ

RFC: 621
CLASIFICACION DE DATOS.
VER REFERENCIA 1.

RECEPTOR

SEMARNAT DELEGACION JALISCO

RFC: SMA941228IVO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.45	002-IVA 16.00% 1.99	12.45
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-12-20 20:46 DISTANCIA: 21.01 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	113.14	002-IVA 16.00% 18.10	113.14
Importe con letra				Subtotal	125.59
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON 68/100 M.N.				IVA 16%	20.09
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4663				Total	145.68

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.09

002/19

CLASIFICACION DE DATOS.

VER REFERENCIA 1.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 9b34bb99-1655-40b5-8d07-727efacee7fc

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000408017162
Folio Fiscal: 2AE56AEC-E16D-46D9-A803-3FFA90805C84
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

1. Con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así como de los Lineamientos Trigésimo octavo, cuadragésimo y cuadragésimo primero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para las versiones públicas, se clasifica la presente por contener Datos Personales concernientes a personas físicas identificadas o identificables, como lo son: RFC, cadena y sello digital del particular.

**DATOS DEL CLIENTE**

SEMARNAT DELEGACION JALISCO
 AV. ALCALDE 500 8vo. PISO
 COL. ALCALDE BARRANQUITAS
 GUADALAJARA
 JALISCO MEX
 C.P. 44280
 R.F.C. SMA 941228IV0

DATOS FISCALES

VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
 RAYON 534 SUR COL. CENTRO MONTERREY, N.L.
 MÉXICO C.P. 64000 TEL. 52(81) 8150-3300
 FAX 52 (81) 8150-3327 R.F.C. VTO-791024-C79

GARZA GARCIA
 PLAZA 401. CALZADA DEL VALLE 401 LOCAL A-4
 COL. DEL VALLE. SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
 C.P. 66220, TEL. 52(81) 8335-1111
 FAX 52 (81) 8335-3851

MEXICO
 RIO MISSISSIPPI 52 1er. PISO COL. CUAUHEMOC
 DELEG. CUAUHEMOC, MÉXICO, D.F. C.P. 06500
 TEL. 52(55) 5080-1800 FAX 52(55) 5080-1810

GUADALAJARA
 AV. LOPEZ MATEOS 1701-B SUR, COL. CHAPALITA
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44510
 TEL. 52(33) 3880-2200 FAX 52 (33) 3880-2210

SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 AV. CONDUCTORES 505 COL. LAGRANGE
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. C.P. 66493
 TEL. 52 (81) 1253-5100

PAGARE**DEGDL 90530****DEGDL 90530**

FECHA : 2018-12-19 13:57:54

CTE: 1103-01-604-557

NO. VENDEDOR: 13 R. SANGERMAN

T.C.: 20.1277

Nuestro Aviso de Privacidad esta disponible en:
www.villatours.com.mx
 e-mail: info@villatours.com.mx

NOMBRE	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	T.U.A. /I.S.H.	I.V.A./TASA	TARIFA	CODIGO
HUIZAR/SANDRA	GDL/MEX	AM	3180835872	408.00	166.00	1,037.00	210101004100
AUSTUSTAVO	GDL/MEX	AM	3180835873	408.00	166.00	1,037.00	210101004100

Fecha de Salida: 20/12/2018

Fecha de Regreso: 20/12/2018

(TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES
 LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

VENDEDOR: R. SANGERMAN
 SOLICITO: CYNTHIA/SEMARNAT/ROCIO
 PNR: RLRESS
 C.C.: S/CC
 DESC
 GOA:
 CLAVE DE LINEA AEREA: YDHAFW

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE A LA ORDEN DE VILLA TOURS EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DE \$ 3,222.00 (TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.) SI ESTE PAGARE NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDO(AMOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL HASTA LA LIQUIDACION DEL MISMO. ESTE PAGARE SE RIGE POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. EN CASO DE CHEQUES DEVUELTOS. SE LES CARGARA EL 20% DE RECARGOS. SEGÚN EL ARTICULO 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO. MAS EL I.V.A. Y LOS CARGOS GENERADOS POR EL MISMO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

TOTAL SERVICIOS	2,074.00
TOTAL % I.V.A.	332.00
TOTAL T.U.A.	816.00
TOTAL ISH.	0.00
TOTAL FACTURA	\$ 3,222.00

MÉTODO DE PAGO:
 99 NO IDENTIFICADO \$ 3,222.00

No. CTA: CLAVE: BANCO: CÓDIGO SWIFT:

AVISO SI SU BOLETO ES ELECTRÓNICO

El transporte y otros servicios proporcionados por la aerolínea están conforme a las condiciones del contrato, que son incorporados por este medio para referencia.

Estas condiciones se pueden obtener de las aerolíneas que emite.

Comprobante válido para efectos fiscales de acuerdo con la regla 1.2.4.4, fracción primera de la resolución miscelánea fiscal vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación, 27 Mayo 2008.

Recibo Electrónico de Pagos



Folio y Serie	
RPGD - 731	
Fecha expedición:	2019/02/28 17:36:08
Tipo de Comprobante:	Pago
Clave Cliente:	604557
Moneda:	XXX
USO del CFDI:	P01- Por definir
Clave de Confirmación:	
Fecha de Timbrado:	2019/02/28 17:37:35

Folio Fiscal: D544CEF4-4112-42FB-8258-978C379883F1

EMISOR (Beneficiario)	
EMPRESA:	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
RFC:	VTO791024C79
DOMICILIO FISCAL:	RAYON # 534 SUR CENTRO MONTERREY C.P. 64000 DEL MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEON

RECEPTOR (Ordenante del Pago)	
NOMBRE DEL CLIENTE:	SEMARNAT DELEGACION JALISCO
RFC:	SMA 941228IV0
DOMICILIO FISCAL:	AV. ALCALDE 500 INT 8VO. PISO COL. COL. ALCALDE BARRANQUITAS C.P. 44280 DEL. GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Cantidad	Unidad de medida	Clave Servicio	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	ACT	84111506	Pago	0.00	0.00
Subtotal:					0.00
TOTAL:					0.00

Datos Relacionados:

ID Documento:	ED027A6C-4AB4-4458-A908-0C8A9C99117F	Serie y Número:	GDLFE - 16278	Num. de Parcialidad:	1	
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1.00	Método de Pago:	PPD	
Saldo anterior:	139.20	Monto pagado:	139.20	Saldo Insoluto:	0.00	
					Forma de Pago:	03

Información de Pagos:

Fecha de Pago:	21/02/2019 12:00:00	Forma de Pago:	03	Transferencia electrónica de fondos	Num. de Operación:	
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1.00	Monto:	\$139.20	
Banco Benef:		RFC Emi Benef.:		Cuenta Benef.:		
Banco Ord:		RFC Emi Ord.:	BME 821130SXA	Cuenta Ord.:	0022800100000100	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|D544CEF4-4112-42FB-8258-978C379883F1|2019-02-28T17:37:35Z|EME000602QR9|FmjBd6rDAdCcQ49jsumTzNboYlMDIPz0OpRQkq7f/E2LMZRPnVr1lbgHPUP5rdi8/glTriMzuxY+y/IAAd4//nc3pCkJfWwufDid15SGrXrrOH9f/orXh72HahQZ18U0xG3nRr8X0p/6gej6Y0IMJKfEi0yly28pkF8XKPNuifAdkiGTV+m0oeL1AO957kaUaxeVKUKbEbYBqP3K5UG1CR9A22JceWtNoV0ZWz7Su8XXWLLdJqz6ZSy9GFO+UsxX4SLl0TcP8u4PnmrErCVYsLiIXYhaT2LZC0lrzX1rU5doDHYzYQ9LVIJnrdgZDUqEaBvSajDWBjVsA==|00001000000404477432||

Sello digital del CFDI

FmjBd6rDAdCcQ49jsumTzNboYlMDIPz0OpRQkq7fB5B/E2LMZRPnVr1lbgHPUP5rdi8/glTriMzuxY+y/IAAd4//nc3pCkJfWwufDid15SGrXrrOH9f/orXh72HahQZ18U0xG3nRr8X0p/6gej6Y0IMJKfEi0yly7rj28pkF8XKPNuifAdkiGTV+m0oeL1AO957kaUaxeVKUKbEbYBqP3K5UG1CR9A22JceWtNoV0ZWz7Su8XXWLLdJqz6ZSy9GFO+UsxX4SLl0TcP8u4PnmrErQWqxVYsLiIXYhaT2LZC0lrzX1rU5doDHYzYQ9LVIJnrdgZDUqEaBvSajDWBjVsA==

Sello digital SAT

a5okgh7qaOkoQAM0jWfEB0nwbIY+LNoSUmuyq/PuhU7i3A6ZP7z4AvXSHdgtMrXeK70u20mUzz7US0jd0c4ycQxxFzw9VFau4lvysPheca1/ZDuevFw7rxu/dvbg8VhdtHFCwGU1hMO6CDoowG99jFTWSnVug7x3YVJpLgLOVWzcYQ17h/+yMdh17RAVwscmZk0rR1HhUUHJD+9sDEOH6B8jnGgGzVOYfFkhK+4skgdy2c3FXmv-06jdkXbvJg4rGcECON+094JNht58CcccKwDpg4zAIZ4oxe7+KXM51lg2HnoVh+AX41W7MQDlvhrIcljdfnVULHQQ==

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000406520780 Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432 RfcProvCertif: EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un REP

**GDL
→ MEX**

Guadalajara a Ciudad de México

VUELO FLIGHT

AM 0239

SALA GATE

TBD

20 dic., 2018

Zona / Zone 4

SALIDA DEPART

06:50

ASIENTO ASIENTO

16E

Abordaje 06:20

Boarding 06:20

Clase Turista, Asiento

Main Cabin, Asiento

YDHAFW | 1393180835872 | W | Control 53

SALIENDO



Terminal 1

Aeropuerto Internacional de Guadalajara (Miguel Hidalgo y Costilla)

ABORDAJE



06:20

Llega a tu puerta en este horario

EN VUELO



1.5 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



08:20 | 19/2 °C

Hora de llegada y pronóstico del tiempo



Éste es tu pase de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioscos de servicio a clientes.



Puedes traer un objeto personal y una pieza de mano a bordo con un máximo de 10 kg



El equipaje extra debe ser documentado en los mostradores de Aeroméxico. El equipaje que supere el límite permitido también deberá ser documentado.



¡Renta un auto!

¡Obtén 30% de descuento y 3,000 Puntos Premier en la renta de tu auto! Código para mostrador Hertz: AEROMX



Disfruta la comodidad de los Salones Premier con tu Tarjeta American Express® Aeroméxico. ¡Viajar como a ti te gusta es tener el mundo en tus manos! [Solicítala ahora](#)



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México. Da clic [aquí](#) para más información.

La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.



DATOS FISCALES

VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
 RAYON 534 SUR COL. CENTRO MONTERREY, N.L.
 MÉXICO C.P. 64000 TEL. 52(81) 8150-3300
 FAX 52 (81)8150-3327 R.F.C. VTO-791024-C79

PAGARE

DEGDL 90531

DEGDL 90531

FECHA: 2018-12-19 14:31:09
 CTE: 1103-01-604-557
 NO. VENDEDOR: 13 R. SANGERMAN
 T.C.: 20.1277

DATOS DEL CLIENTE

SEMARNAT DELEGACION JALISCO
 AV. ALCALDE 500 8vo. PISO
 COL. ALCALDE BARRANQUITAS
 GUADALAJARA
 JALISCO MEX
 C.P. 44280
 R.F.C. SMA 941228IV0 ✓

GARZA GARCIA
 PLAZA 401, CALZADA DEL VALLE 401 LOCAL A-4
 COL. DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
 C.P. 66220, TEL. 52(81) 8335-1111
 FAX 52 (81) 8335-3851

MEXICO
 RIO MISSISSIPPI 52 1er. PISO COL. CUAUHEMOC
 DELEG. CUAUHEMOC, MÉXICO, D.F. C.P. 06500
 TEL. 52(55) 5080-1800 FAX 52(55) 5080-1810

GUADALAJARA
 AV. LOPEZ MATEOS 1701-B SUR, COL. CHAPALITA
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44510
 TEL. 52(33) 3880-2200 FAX 52 (33) 3880-2210

SAN NICOLAS DE LOS GARZA
 AV. CONDUCTORES 505 COL. LAGRANGE
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. C.P. 66493
 TEL. 52 (81) 1253-5100

Nuestro Aviso de Privacidad esta disponible en:
 www.villatours.com.mx
 e-mail: info@villatours.com.mx

*6690 735
 6726*

NOMBRE	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	CLAVE	BOLETO	T.U.A. /I.S.H.	I.V.A./TASA	TARIFA	CODIGO
H SANDRA	MEX/GDL	Y4	7430020477	546.00	528.00	3,307.00	210301004002
AYALA/GUSTAVO	MEX/GDL	Y4	7430020478	546.00	528.00	3,307.00	210301004002

Fecha de Salida: 20/12/2018
 Fecha de Regreso: 20/12/2018

(OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES
 LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE A LA ORDEN DE VILLA TOURS EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DE \$ 8,762.00

(OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
 SI ESTE PAGARE NO ES CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDO(AMOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL 3% MENSUAL HASTA LA LIQUIDACION DEL MISMO. ESTE PAGARE SE RIGE POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

EN CASO DE CHEQUES DEVUELTOS, SE LES CARGARA EL 20% DE RECARGOS, SEGÚN EL ARTICULO 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, MAS EL I.V.A. Y LOS CARGOS GENERADOS POR EL MISMO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

TOTAL SERVICIOS	6,614.00
TOTAL % I.V.A.	1,056.00
TOTAL T.U.A.	1,092.00
TOTAL ISH.	0.00
TOTAL FACTURA	\$ 8,762.00

VENDEDOR: R. SANGERMAN
 SOLICITO: CINTHYA/SEMARNAT/ROCIO
 PNR: SRVXWV
 C.C.: S/CC
 DESC
 GOA:
 CLAVE DE LINEA AEREA: Y6UTPF

MÉTODO DE PAGO:
 99 MR3003 \$ 8,762.00

*\$ 6,380.34
 \$ 2,381.66*

No. CTA: CLAVE: BANCO:

CÓDIGO SWIFT:

AVISO SI SU BOLETO ES ELECTRÓNICO

El transporte y otros servicios proporcionados por la aerolínea están conforme a las condiciones del contrato, que son incorporados por este medio para referencia.

Estas condiciones se pueden obtener de las aerolíneas que emite.

Comprobante válido para efectos fiscales de acuerdo con la regla 1.2.4.4, fracción primera de la resolución miscelánea fiscal vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación, 27 Mayo 2008.

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: 4C201BE0-C212-451B-8F95-31879DD64770
Factura: Serie F Folio 1148069
Fecha y Hora de Emisión: 19/12/2018 00:00:00
Lugar y Fecha de Expedición: 01210
19/12/2018 00:00:00
Fecha y hora de Certificación: 21/12/2018 09:15:44
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: Y6UTPF
Fecha de Compra: 19/12/2018

Cliente

Nombre:
SEMARNAT DELEGACION JALISCO

Uso CFDI:
P01 - Por definir

SMA941228IV0

Domicilio:
AV. ALCALDE 500 Int. PISOS 2 Y 8 ALCALDE BARRANQUITAS, GUADALAJARA,
GUADALAJARA, JALISCO, MX, C.P. 44270



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	6,614.00	Tasa IVA 0.1600	1,058.24	0.00	\$6,614.00	\$6,614.00
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$1,092.00	\$1,092.00

Complemento Aerolíneas

TUA	Importe
TUA	\$1,092.00

Importe con letra: OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.	Desglose impuestos trasladados: IVA Tasa (0.1600): 1,058.24	SUBTOTAL:	\$7,706.00
Moneda: MXN Tipo de Cambio: 04 - TARJETA DE CREDITO	IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	TOTAL:	\$8,764.24
Total cargos: \$0.00			



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

d6v9cUakzvIEr7t1ryRyoKQJzBS7YA7kNX9Pj4qSj1/3pb92vAQIczvNSPh+OHm7kjaZojdST+cUEEnSoJyCKOe6KSfYJcfR3MJj6/V71p8tgk3wXg7gdmSuQrR33WDZkKzQyyww4co/8KSx3mg8ezfs01zsyqDbpvMiC10QgMqVLBV4nMpPyZWW3zpMCP4eIo8jG4lp4N0H3Qcn4yDwtwDOWEBNtIxhQhOyo9p4sxVMg3LZhtPWSomNa60201/6eyQQLsbfRxmZQWyuGah7v1eeER4RqoU9IKIvRaxM6fmsG2wjoE1EBzBwmxl1c9mm5Bhc5yq6E4iUo6Dp0QYbw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

GCJy2ekw2Q8UJ8X5mB107pCUHrmvN0Vz0+K2m20atPOWIDf5olkkyq0LXwCoXsc1BdJcWcRavvKMN8550/Wy3og931EmkT1wqEku0qhjYPk9331AcM7WbTnHBggHBXpDnL/ZWwqYKkUxUG7BfPdY6dzt2p2D06vTOOxcJ3RtC/ZiXXPfPzd3jeTIE6XjPObv+/bo94g6w2R24gBmsVmvGUnZDNF6iK0nqQpLNCRG6kzTobDdhaX5XoGGSH9k6Jw3/L+7eZYAHph3bNa5ZnRXErTfThL86kGiA9f6SfL4ipa2TbADMaMYmj7M1f6YFJQtFhkkj4T7p3eDmShvMThQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

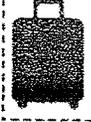
||1.1|4C201BE0-C212-451B-8F95-31879DD64770|2018-12-21T09:15:44|EME000602QR9|GCJy2ekw2Q8UJ8X5mB107pCUHrmvN0Vz0+K2m20atPOWIDf5olkkyq0LXwCoXsc1BdJcWcRavvKMN8550/Wy3og931EmkT1wqEku0qhjYPk9331AcM7WbTnHBggHBXpDnL/ZWwqYKkUxUG7BfPdY6dzt2p2D06vTOOxcJ3RtC/ZiXXPfPzd3jeTIE6XjPObv+/bo94g6w2R24gBmsVmvGUnZDNF6iK0nqQpLNCRG6kzTobDdhaX5XoGGSH9k6Jw3/L+7eZYAHph3bNa5ZnRXErTfThL86kGiA9f6SfL4ipa2TbADMaMYmj7M1f6YFJQtFhkkj4T7p3eDmShvMThQ==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:

Maletas incluidas

Equipaje documentado
25 kg



Dimensiones máximas
158 cm

1 maleta

Equipaje de mano
10kg ambos



Dimensiones máximas
57 x 40 x 33 cm cada uno

2 piezas

Servicios opcionales disponibles

Combo Más Rapidez

Etiqueta de maleta

003642261

volaris

Pase de abordar 1/1

Prioridad de abordaje

Sandra Huizar



jueves, 20 de diciembre de 2018

MEX

GDL

Mexico City
06:37 PM

Guadalajara
08:06 PM

Hora de abordaje	Sala	Grupo	Asiento
05:52 PM		1	16C

Código de reservación	Vuelo	Terminal
Y6UTPF	Y4 742	Terminal 1

!Llega a tiempo!
Check in: Terminal 1 - Llegadas: Terminal 1

Mexico City Aeropuerto

Domestic Vuelo

2 horas Antes de tu vuelo

Terminal 1

Check in 16:37

2 horas Antes de tu vuelo

1 hora Antes de tu vuelo

Puerta de abordaje 17:37

45 minutos Antes de tu vuelo

Comienza abordaje 17:52

15 minutos Antes de tu vuelo

Fin de abordaje 18:22

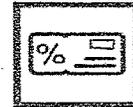
18:37

Salida del vuelo

Promociones de último minuto



Promociones de hasta 80%



Acceso a las tarifas más bajas



En tu próxima compra elige la tarifa azul y únete a V.club para disfrutar los siguientes beneficios:

?Quieres precios aún más bajos?

Doblar aquí