

Factura: ASDI-0003514

Fecha de Expedición: 2019-09-12T18:09:23
Lugar de Expedición: 09310 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
DAVID ESTEBAN PACHECO LAZCANO
RFC: PALD751128HV8
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: TLA970613J19
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	15.01	002-IVA 16.00% 2.40	15.01
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.96	002-IVA 16.00% 0.31	1.96
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: 2019-09-12 17:00 DISTANCIA: 12.77 KM TIEMPO: 00:50 (HORAS:MINUTOS)	115.42	002-IVA 16.00% 18.47	115.42
Importe con letra				Subtotal	132.39
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON 57/100 M.N.				IVA	21.18
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 1241				Total	153.57

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.18



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 861df1e4-085d-4b21-be25-2848e99a5c62

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000400690912
Folio Fiscal: 2B35876F-5C37-4F8A-9F47-45AFFE0129BA
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Qy9JOyckpB+BglrrXrVIF9oIdSMYeFn9b6MYtnQlpwhCyo5qG/7r6xMQREILR82ks1I9uxBJHvohbauE2NlycE
Ocer9XTHzT8DFloJf84qXvJ5wmsTIT/x0AoFwJJEaeFnkXi9TrYjqb9CLi0eoc9vZDcU8OJUhQLc2h9UKTc2CD
uBIO7kzyFHa042eUOKzg42tnvTBmaGktwL4XJQO1VYrIVHachd7dH10LUjhZUbw68x13frrSb40Wt1Nw3fSKfn
W94d+Mg/RRqDsCrzX0kzkIcvvjBpobubOfWv9tFIMEQIGD3ub9R8IS/jtZCbmksqNiG6OGZiPpFOLoG0ssdA==

Sello digital del CFDI

fRN+aCjSSmjuNVN5rUxKHTSt3nzD81QaGckX0BvpcLfhYmPrzbx0PLX0HK+ThKwrhLEyrHmoWozaeqMc9NIOWH
XhmTjLlgXk00KiBey7m38nF+8oT/HEI/NsUFBDXc+s1rO4PXd5uFj8yHxTt0nzbkQHUmUNketvYCTgILLmiD0H
1BMH1ghcHx3PPrlmCRX3RkcJYfKgRMB5RtOLuj00SCJ3dH9QB2rOHZtU/v8OXwTiwPV8ILgdTOtO/AXbhcjDDC
okNct86Z7YsEPSiYvD6RrPeJCcuN+I+Yo3YnORsDRF8enqMwIX/0r5GhJzS10jSuayNnSr+IfbYvJACGCYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2B35876F-5C37-4F8A-9F47-45AFFE0129BA|2019-09-12T18:09:23|Qy9JOyckpB+BglrrXrVIF9o

Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V

Carretera Guadalajara Chapala Km. 17.5 No. S/N

C.P. 45659, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México

RFC: AGU980601H75

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: 1219C887-C74D-4727-9D55-A94D562B3065

FACTURA: WGD000515727

Fecha 13/09/2019 20:33:42

No. 03000001

Lugar de Emisión	45659	Tipo de comprobante	I Ingreso
Cliente	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Uso CFDI	G03 Gastos en general
R.F.C	TLA970613J19	Tipo de relación	
CFDI relacionados			

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
Estacionamientos públicos para vehículos	78181703	E412101	1.00	E48		232.76	232.76

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
232.760000	002 IVA	Tasa	0.160000	37.24

Boletos Facturados: 31650808
Solicitud Electrónica:GDL720615

Los bienes y servicios facturados en este documento, en lo referente a unidades y precio unitario, se encuentran sustentados en los listados de cargos anexos. En caso de que la persona en contra de la cual se emite la presente factura pague la presente parcialmente, dicha parcialidad expresamente se recibe como abono a los adeudos que existe un cargo del beneficiario, aplicándose primero como pago a los accesorios o penas convencionales luego al capital mas antiguo. Esta factura no constituye finiquito ni remisión, prórroga, espera o novación a favor de su beneficiario ni deberá entenderse como prueba de pago de prestaciones anteriores. Su recepción constituye un reconocimiento del adeudo existente.

Forma de pago:	01 Efectivo	Subtotal	\$232.76
Moneda:	MXN Peso Mexicano		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	I.V.A. 16.00%	\$37.24
Importe con letra:	*** Doscientos setenta pesos 00/100 M.N.***	Total	\$270.00

Acepto**Recibio****Cliente**

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de
Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. la cantidad estipulada
en esta factura.

Sello Digital del Emisor

R88+7/nCHz+c1oM79vKn8uc+8zVrzEa5RLcsstrdITwTxGoDZ46t86crYRHlkaWqh7Bv9nbyktvUkCJP7HOMnlp1uhr7IHtKocdARs
+b1/ydmGYwJayOA1dAmnwrP5blqeGAYRaDh4Tet/UCoZnbbIFi5PyTeV3Svwf8DcXhuDZ96S3ygyuYKcx0tFBo/KUqcTlqPu2QCdnzbzouwHYc
rMsq2KIHG68fKAYDvhoUIATaltcyVcKNv7JjtTtYeVmoPrOgsKocqFFu5FqfwYqZB2k
+RpRBPg2RuPTaDURUllj9tqnc8SMc75KQy9K6t13kNxcvTrlyNlmQ==

Sello Digital SAT

RC3pbtalr3FnLCTmBuJA7ae8PNQeRCAtelChYwmxDtHKnM/Fd0OdBRzdUijTiirl6yOglBOHOAEIn08FkTA25emcW7E
+qLVpH2ajF20ubS11YuYgnGyMOcdWY8pUJ1MB45ebrD5e1u2fpmwzh0bjwBUZzYzGNALT0da4KngAzAcv/MGYXHujDYdM7Z64hc1/dm4l9pp
49Ams6eVBgFvRPZCuWoxebSUsL8czNUMIDhBG0/i5QwK4exMmFmXQi6PU42S9VHO2wyvYyEUIDkmS7avzFALgSb
+xHBMbLiJ3iOKbwhwO60dmpRB9RFw/DL9rZUB56Awdp/3hecl9w==

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

||1.1|1219C887-C74D-4727-9D55-A94D562B3065|2019-09-13T20:37:43|R88+7/nCHz+c1oM79vKn8uc
+8zVrzEa5RLcsstrdITwTxGoDZ46t86crYRHlkaWqh7Bv9nbyktvUkCJP7HOMnlp1uhr7IHtKocdARs
+b1/ydmGYwJayOA1dAmnwrP5blqeGAYRaDh4Tet/UCoZnbbIFi5PyTeV3Svwf8DcXhuDZ96S3ygyuYKcx0tFBo/KUqcTlqPu2QCdnzbzouwHYc
rMsq2KIHG68fKAYDvhoUIATaltcyVcKNv7JjtTtYeVmoPrOgsKocqFFu5FqfwYqZB2k
+RpRBPg2RuPTaDURUllj9tqnc8SMc75KQy9K6t13kNxcvTrlyNlmQ=|00001000000404512308|





VIAJES CAPISTRANO

VIAJES CAPISTRANO, S.A. DE C.V.
AV. PATRIA 600 LOCAL 4-B PLAZA AMISTAD 45110
COL. JARDINES UNIVERSIDAD ZAPOPAN JALISCO
TEL. 36731415 FAX. 36731162
R.F.C. VCA800308R22



FACTURA FISCAL

D 14622

EXPEDIDO EN: ZAPOPAN, JALISCO

Fecha: 9/ Sep/2019 10:58:58
Cliente: TAE100
4101020000
T.C.: \$ 19.3962
Fecha Timbre: 09/09/2019 10:59:08
Tipo de comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE JALISCO
JESUS GARCIA 2427 PISO 1 COL. LOMAS DE
GUEVARA GUADALAJARA JALISCO
R.F.C. TLA 970613J19
C.P. 44657 TEL.: 3648-1670

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 6EBE815D-22D9-4BA0-84D1-C6EFB7251582

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	Nº SERIE	TARIFA BASE	I.V.A.	TOTAL
1	GARCIA TOLEDO/DANIEL DEMETRIO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO	FTD 15196	250.00	40.00	290.00
					Base: 250.00	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota0.16
1	JIMENEZ GUTIERREZ/JOSE RAMON	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO	FTD 15196	250.00	40.00	290.00
					Base: 250.00	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota0.16
	RAFOLS PEREZ/EDUARDO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO POR SERVICIO	FTD 15196	250.00	40.00	290.00
					Base: 250.00	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota0.16

(OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

C.C. Clave: S/CC

Solicito:

TOTAL IVA AL:

16.00

120.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

NO IDENTIFICADO

\$ 870.00

Vendedor: SONIA ANGELES

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TOTAL SERVICIOS: 750.00

TOTAL I.V.A.: 120.00

TOTAL TUA: .00

TOTAL OTROS IMP.: .00

TOTAL: \$ 870.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|6EBE815D-22D9-4BA0-84D1-C6EFB7251582|2019-09-09T10:59:08Z|EMEB000602QR9|scxBH2GgJeJkSEBhCnhxGLT8K0janc/RtFDmaTxxEGRaodal7KSMEWH7nkD6y9zQbiPDt7+fUWz3eXRzhzfJhPAagaHnq/tQwfvN/BctG7cx7WDhfh7qXeAUmsXTg3MuXI9E+6Qt2mVvZica0JbbrJEOf1NTCpewd2+8wig85F8K1Mv9Cb03MwNpUe+wdzMrWrqXM3z1HaBrcj6xn9fwBCbvr/PeRmu9UY7tLZvjpPDRopBIQOubosUybNq0xuIokGv2ytPOurrTEJlV1xPX9BsrjQx6Bwe48e3K0qfT283HZ/AULeRfTOXv19qhZsV3tPm561IDy/hUo1KAqNzA==|000010000000404477432||

Sello Digital Timbre:

FvFE2wBavBtukypMdc7YhcPb6V3E/bScEq7Z/99GrP6p1IjJC9pBt1YqbJpeYgC30xOA1+WIVdzC5jEtQcBb9XczGJwUHy1ffu3ELigRq34XBIDDWY8QN3t8z3Z8xuKd/AVm2WEKXut0L3n2mihBfh5DpQubagQHB4lhIKBEfgF6SRGX9qwo5MN6pf2jHuue6GdcN2TFKSicJ6xtQF2teAVPrcdpIso/AezolEfipAF08QJEDuc4YaIkiNOElFonC+jzofwZwo9N121Qx53zDqQoZ41TjUp9cHrMAz2PkotdN9qQF++GX175FCaMDqDE8Fsum0V1Z2oBLV6xqxXDA==

Sello Digital SAT:

scxBH2GgJeJkSEBhCnhxGLT8K0janc/RtFDmaTxxEGRaodal7KSMEWH7nkD6y9zQbiPDt7+fUWz3eXRzhzfJhPAagaHnq/tQwfvN/BctG7cx7WDhfh7qXeAUmsXTg3MuXI9E+6Qt2mVvZica0JbbrJEOf1NTCpewd2+8wig85F8K1Mv9Cb03MwNpUe+wdzMrWrqXM3z1HaBrcj6xn9fwBCbvr/PeRmu9UY7tLZvjpPDRopBIQOubosUybNq0xuIokGv2ytPOurrTEJlV1xPX9BsrjQx6Bwe48e3K0qfT283HZ/AULeRfTOXv19qhZsV3tPm561IDy/hUo1KAqNzA==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES CAPISTRANO, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 19/9/2019

la cantidad de \$ 870.00 (OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403073950 Certificado SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EMEB000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VIAJES CAPISTRANO

VIAJES CAPISTRANO, S.A. DE C.V.
AV. PATRIA 600 LOCAL 4-B PLAZA AMISTAD 45110
COL. JARDINES UNIVERSIDAD ZAPOPAN JALISCO
TEL. 36731415 FAX. 36731162
R.F.C. VCA800308R22



FACTURA FISCAL

FTD 15196

EXPEDIDO EN: ZAPOPAN, JALISCO

Fecha: 9/ Sep/2019 10:58:57
Cliente: TAE100
2101003000
T.C.: \$ 19.3962
Fecha Timbre: 09/09/2019 10:59:10
Tipo de comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE JALISCO
JESUS GARCIA 2427 PISO 1 COL. LOMAS DE
GUEVARA GUADALAJARA JALISCO
R.F.C. TLA 970613J19
C.P. 44657 TEL.: 3648-1670

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 36D37017-CCDE-43CC-A0E9-3A2E14DF6300

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	Nº SERIE	TARIFA BASE	I.V.A.	TUA	CLAVE
1	GARCIA TOLEDO/DANIEL DEMETRIO	SERVICIO	BOLNAL	GDL/MEX/GDL	4594309193	D 14622	3,066.00	491.00	936.00	AM
		E48 Unidad de servicio	90121502				Base: 3,068.75 Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota0.16	
1	JIMENEZ GUTIERREZ/JOSE RAMON	SERVICIO	BOLNAL	GDL/MEX/GDL	4594309194	D 14622	3,066.00	491.00	936.00	AM
		E48 Unidad de servicio	90121502				Base: 3,068.75 Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota0.16	
	RAFOLS PEREZ/EDUARDO	SERVICIO	BOLNAL	GDL/MEX/GDL	4594309195	D 14622	3,066.00	491.00	936.00	AM
		E48 Unidad de servicio	90121502				Base: 3,068.75 Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota0.16	

(TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

C.C. Clave: S/CC

Solicito:

TOTAL IVA AL:

16.00

1,473.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 13,479.00

Vendedor: SONIA ANGELES

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TOTAL SERVICIOS: 9,198.00

TOTAL I.V.A.: 1,473.00

TOTAL TUA: 2,808.00

TOTAL OTROS: .00

TOTAL: \$ 13,479.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|36D37017-CCDE-43CC-A0E9-3A2E14DF6300|2019-09-09T10:59:10Z|EME000602QR9|Xx8aAjjgF48BVWtA/3QMbKYB1VVD7iAv8EPIWj45ra6J9awnOhoDceucnYiNgqUMoC4htWwcoHJLc1GpiJMbWk0pJlueYvcBEAF+07KSvsi2xbjWAgAjiJH+fJdHazzNCP79L/zOueTYdZ7dmCtA9tAZyxPHY6CtMy8qOSITdJsRyc4kF06K0Y91qWBPGLGyLcd6g0uin+qKdr4KWNNoalXFdWfA6irz7xRnWRNeg/mXB1W7Y0QX9oHQfTgcV50tcYQFd+ffiJ7LdIdv4Ii+T2eZHfK3m4s85MydnItjzD2dyq2XCBVFEZpSTDs07ygkJVQElcA6ffxxXqyP8g==|00001000000404477432||

Sello Digital Timbre:

JxUPS9e0xqltCNjh0fidb6XOzuyIVfIL9DOA013MSAhXghzNeWxsXns3d5F804N0arj2T5pE5wM6do4ccwT9gC6Q7U9aDxhb4MQLyZcwEB5KjMyGXe3ErFLQFecC4+gWghW+POVa7rjt+8rE9xtwqgFQjv+kAtJ8SXVUtXYPVSfk+ACTyCZ+gAo30PS2h8fx1W5JmE0nLMdkmZ8SiXe2W34JJKsRG8zjHAa+m0cdEd9AQx8ezFSfJruqaf1DvB2Qg0+ov9nObvfQrKK5zMcLssiPnN2WShr9o4DhSXJkWOt/pLRR2x4smel9W9+rR6eJvNIRfGcAL0baBgz6+rowg==

Sello Digital SAT:

Xx8aAjjgF48BVWtA/3QMbKYB1VVD7iAv8EPIWj45ra6J9awnOhoDceucnYiNgqUMoC4htWwcoHJLc1GpiJMbWk0pJlueYvcBEAF+07KSvsi2xbjWAgAjiJH+fJdHazzNCP79L/zOueTYdZ7dmCtA9tAZyxPHY6CtMy8qOSITdJsRyc4kF06K0Y91qWBPGLGyLcd6g0uin+qKdr4KWNNoalXFdWfA6irz7xRnWRNeg/mXB1W7Y0QX9oHQfTgcV50tcYQFd+ffiJ7LdIdv4Ii+T2eZHCKfK3m4s85MydnItjzD2dyq2XCBVFEZpSTDs07ygkJVQElcA6ffxxXqyP8g==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES CAPISTRANO, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 19/9/2019

la cantidad de \$ 13,479.00 (TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 1.2.7.1.13 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 29 DE ABRIL DE 2019.

AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403073950 Certificado SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VIAJES CAPISTRANO

VIAJES CAPISTRANO, S.A. DE C.V.
AV. PATRIA 600 LOCAL 4-B PLAZA AMISTAD 45110
COL. JARDINES UNIVERSIDAD ZAPOPAN JALISCO
TEL. 36731415 FAX. 36731162
R.F.C. VCA800308R22



FACTURA FISCAL

FTD 15198

EXPEDIDO EN: ZAPOPAN, JALISCO

Fecha: 9/ Sep/2019 11:23:00
Cliente: TAE100
2103001017
T.C.: \$ 109.2500
Fecha Timbre: 09/09/2019 11:23:05
Tipo de comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE JALISCO
JESUS GARCIA 2427 PISO 1 COL. LOMAS DE
GUEVARA GUADALAJARA JALISCO
R.F.C. TLA 970613J19
C.P. 44657 TEL.: 3648-1670

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: EC34DAF6-E417-48F3-80FC-98A0DB792C2A

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	Nº SERIE	TARIFA BASE	I.V.A.	TUA	CLAVE
1	JIMENEZ GUTIERREZ/JOSE RAMON	SERVICIO	BOLNAL	COMPRA DE ASIENTOS			256.90	41.10	.00	AMA
		E48 Unidad de servicio	90121502				Base: 256.88	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota0.16
1	GARCIA TOLEDO/DANIEL DEMETRIO	SERVICIO	BOLNAL	COMPRA DE ASIENTOS			256.90	41.10	.00	AMA
		E48 Unidad de servicio	90121502				Base: 256.88	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota0.16
	RAFOLS PEREZ/EDUARDO	SERVICIO	BOLNAL	COMPRA DE ASIENTOS			256.90	41.10	.00	AMA
		E48 Unidad de servicio	90121502				Base: 256.88	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota0.16

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

C.C. Clave: S/CC

Solicito: CARMINA

TOTAL IVA AL:

16.00

123.31

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 OTROS

NO IDENTIFICADO

\$ 894.00

Vendedor: SONIA ANGELES

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TOTAL SERVICIOS: 770.70

TOTAL I.V.A.: 123.30

TOTAL TUA: .00

TOTAL OTROS: .00

TOTAL: \$ 894.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|EC34DAF6-E417-48F3-80FC-98A0DB792C2A|2019-09-09T11:23:05Z|EME000602QR9|qswPKu7+p/f95mI06pIQ6QsPXNddKnlHMBZxonGt81
TkPkgIferNnZuVHA9c0406MH8seqLXCfTwmMr8fM6UkohK3N8j9elpdJ4+GXMU+Cg0x2X3tJZL/o90gz/V1P8WykH1dM9lud3xjZrsYx59QFGgjjUD9Aw
/YoboeVb3NsQP+GW09sK0BrkCRqMGULJ8hb1LshCdLWtCCaeNi+cX+YuPoDisGAWWhCMBcnEUXnrlal7H7xXy6j7JDes1KelDhXqWVphuULAOUehnoqSp
JycI8q2EpuwJ3TyzNixFIPZuT24EbeKCY30ex1SVLM1+511JW/xI1qeI8Q==|00001000000404477432||

Sello Digital Timbre:

Zf64y9uY80T0j6ZCOBEhPgZ9JXh07bYsOsarCfbQe/f+jdJMWn8c0hxhrw+9x681LTgSRMygTye1Rf/XPrHme2T31Jj1iGE1u6tV5q56qK1eRWHeA08Eg1px
7xAheIMCJ1/CgX9C5jZuYcp0Ue9kDJ25S0Ryg6n0cVt3sUyZ0sz2rI+QPoLKFoEPTTquJYHg3IPjOdQVcGtptP2d7KwbaazPyGVDclwm4sF/zso/MUGOj0id
89Lle4Y4xzPnQ+Dxm01xZukQ1FVPAorC9Wh8vYWeBAOfJhQJdCK0xx0YXevxOr15Yq0PPwYmflcZHSuR8z00uQcmy7lw9yftdSXQ==

Sello Digital SAT:

qswPKu7+p/f95mI06pIQ6QsPXNddKnlHMBZxonGt81kTkPkgIferNnZuVHA9c0406MH8seqLXCfTwmMr8fM6UkohK3N8j9elpdJ4+GXMU+Cg0x2X3tJZL/
o90gz/V1P8WykH1dM9lud3xjZrsYx59QFGgjjUD9AwDH/YoboeVb3NsQP+GW09sK0BrkCRqMGULJ8hb1LshCdLWtCCaeNi+cX+YuPoDisGAWWhCMBcnEUX
nrlal7H7xXy6j7JDes1KelDhXqWVphuULAOUehnoqSpWZycI8q2EpuwJ3TyzNixFIPZuT24EbeKCY30ex1SVLM1+511JW/xI1qeI8Q==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES CAPISTRANO, S.A. DE C.V.

en esta plaza el día 19/9/2019

la cantidad de \$ 894.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 1.2.7.1.13 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 29 DE ABRIL DE 2019.

AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

AME880912I89

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000403073950 Certificado SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura: TER-21268496

Fecha de Expedición: 2019-09-12T18:09:49

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: TLA970613J19

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	17.09	002-IVA 16.00% 2.74	17.09
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: 2019-09-12 08:50 DISTANCIA: 12.63 KM TIEMPO: 00:54 (HORAS:MINUTOS)	131.52	002-IVA 16.00% 21.04	131.52
Importe con letra				Subtotal	148.61
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON 39/100 M.N.				IVA	23.78
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 1241				Total	172.39

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.78



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: VIRAR60930KI6 | ADOLFO VICTAL ROJAS

TRIP UUID: 0589e61b-d26e-4930-93bd-88f97431a45c

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: 3B344B35-5351-45BB-9132-FBBB3CF096FB

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

ASAwjDvWfMSAmUdypKPdseB3799HDSiliGs/VUNA79HMicjVktUkMVq6ZtpdIIChkSdYzUXJJKCLxOnN/lw9
wqalBwgQG74Wmc4Soybe/GGyU4UwA5HbbLBfilrVJ3b8COnzkJunSVcVII02NDaR1CuiXsPTpsdbdg2JoQJbyq
JMCDcGhjsryoxNnCPYUh8BJLZPW+fyWr8BINO/d6VB8NyspYzV8zAGGjsxsABBIw9Y1ykuP1HO6zEJ4w4Dtuc
dPnLBIf3G1V3kkJ5958ZH43ggsMec5MlcP9p08sikZEc9PpN9/m5ZsXtXsXIGWY9JQvFDWYv70o1A+KazM1Q==

Sello digital del CFDI

fjak4UQp64dmHDESE03uactr9vvB31oguypertTyAdz49FL8RbnkV1N7V1azWWSN5+T6AlpNMd/160jg1sPYm9w
lhgkDwi9+FxO/KzWEn+ZSJGoUsPNHFPPLWHBoBR5edtVtUvRRDmuETTWVge97GBNpbfQawPdO+Q3G2SOv444d
tQRdT33V0y3NMIKCDs41+KScHmCKxzAmwSWU5C3vuHjaSgaLx0YA3Q6hr58QUPdN10s2UFTMP2Bb1FOVQoh/Dw
FOMn2IUQnrVvFZ9sctrq3lpxkLikCorlcNEJ8hArPHGEcCUGSFGZ5P+PIS6UA0pLTTcnVH6Goppjp80z2bOw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3B344B35-5351-45BB-9132-FBBB3CF096FB|2019-09-12T18:09:49|ASAwjDvWfMSAmUdypKPdse