



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
DOCUMENTO MAESTRO

FOLIO

30145

Original

CLAVE DEPIURUE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / UNIDAD EJECUTORA	FECHA EXPEDICION
19 1902 190201	SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	10/12/2021
		FECHA PROBABLE PAGO
BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud: SP67792 JOSE GERARDO MUNOZ RODRIGUEZ		
RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Clabe Sucursal)	
MURG821021M75	BANORTE 00203215542 072010002032155428 0 SIN SUCURSAL BENEFICIARIO CHEQUE:	
CLAVE F.F. CHEQUERA	RECURSO	
106	RECURSOS FISCALES	
CLAVE EV. GENERICO	EVENTO GENERICO	NÚMERO JUSTIFICACIÓN
10501	VIÁTICOS POR REEMBOLSO	30145-2021

NC	UE-PY-OG-TG-FFIEV.ESP	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION O. G. \ EV. ESP.	MONTO
1	190201-00330-37201-1-106	5DD529C5-CCE7-4ACB-9356-4 3A1D44832FD \	37201 - PASAJES TERRESTRES	\$129.93
2	190201-00330-37201-1-106	CAEM650119JH9 157290BD-80CB-4CB7-80AE-25 7E973CE231 \	37201 - PASAJES TERRESTRES	\$129.97
3	190201-00330-37201-1-106	MABG721004FW2 D82376B7-8A5D-44F8-A52D-E9	37201 - PASAJES TERRESTRES	\$240.00
4	190201-00330-37201-1-106	6BCDE55B81 \ OTO100125AV7 02/2021 \ MURG821021M75	37201 - PASAJES TERRESTRES	\$250.00
5	190201-00330-37501-1-106	AAA1014C-5E15-4B7A-A67D-AA 2F244B1B70 \	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$175.00
6	190201-00330-37501-1-106	COHC830305GZ6 8E20DD9C-9AD7-4842-8493-87	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$181.00
7	190201-00330-37501-1-106	1F1D9CB908 \ CCM130418KF5 185EA9B0-E4D8-4B9C-9ACC-46	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$184.00
8	190201-00330-37501-1-106	106E9DAD18 \ CSI020226MV4 05595A0E-39B0-4E93-A18E-5E0	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$189.00
9	190201-00330-37501-1-106	39E0A4E4A \ CSI020226MV4 A90D1D63-4FA3-4996-8FE0-038	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$352.00
10	190201-00330-37501-1-106	D1DEA02AF \ COK1603318M3 C365C8A6-FA4B-4697-8E95-4E CE345E9883 \ OPE830907A12	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,845.84

Cantidad con letra : Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Seis pesos 74/100 M. N.

MONTO NETO A PAGAR:

\$4,676.74

CONCEPTO

VIATICOS POR REEMBOLSO PARA ASISTIR A MÉRIDA, YUCATÁN, DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE 2021, PARA ASISTIR A ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE LA SALA PENINSULAR TFJA PARA JOSÉ GERARDO MUÑOZ RODRÍGUEZ



C.P. LUCIA RAMOS HERNANDEZ
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JUAN FRANCISCO LARIOS ESPARZA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL ESTADO

C.P. LUIS ADRIAN LOPEZ DE LA TORRE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y
SERVICIOS

Para uso Exclusivo de Secretaría de Finanzas

REVISO	NUMERO DE COMPROBANTES



PÓLIZA
COMPROMETIDO

1629373



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
Póliza Contable

Tipo Póliza: DIARIO

No. Sol: 30145

F. Afectación: 10-dic-2021

No. Póliza: 1629373

Concepto: Póliza de diario del momento contable del presupuesto comprometido de la solicitud número 30145

Beneficiario: JOSE GERARDO MUNOZ RODRIGUEZ

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
824-37501	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,926.84	0.00
824-37201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PASAJES TERRESTRES	749.90	0.00
822-37201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PASAJES TERRESTRES	0.00	749.90
822-37501	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,926.84
Sumas Iguales:		\$4,676.74	\$4,676.74



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE FINANZAS
Póliza Contable

Tipo Póliza: DIARIO

No. Sol: 30145

F. Afectación: 13-dic-2021

No. Póliza: 1629374

Concepto: Viaticos por reembolso para asistir a mérida, yucatán, del 02 al 04 de diciembre 2021, para asistir a atención de requerimiento de la sala peninsular tfja para josé gerardo muñoz rodríguez

Beneficiario: JOSE GERARDO MUNOZ RODRIGUEZ

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
825-37501	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,926.84	0.00
825-37201	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PASAJES TERRESTRES	749.90	0.00
824-37201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PASAJES TERRESTRES	0.00	749.90
824-37501	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,926.84
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,676.74	0.00
211208 SP67792	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PÚBLICOS - JOSE GERARDO MUNOZ RODRIGUEZ	0.00	4,676.74
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,676.74	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	4,676.74
Sumas Iguales:		\$14,030.22	\$14,030.22

Póliza diario comprometido	Fecha afectación
1629373	10-dic-2021

★

NOTA: ESTE DOCUMENTO MAESTRO CON FOLIO 30145 ES COMPLEMENTO DEL DOCUMENTO MAESTRO CON FOLIO 30184. EN ESTE FOLIO 30145 OBRAN LOS OFICIOS DE COMISIÓN DE VIÁTICOS EN ORIGINAL

1



SECRETARIA DE FINANZAS
OFICIO DE COMISIÓN DE VIATICOS

Dependencia SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

No. Oficio SAE/05.0710-A/2021

Fecha 01/12/2021

Asunto: COMISIÓN

LIC. JOSÉ GERARDO MUÑOZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR JURÍDICO Y ASESORÍA PREVENTIVA

Presente

Por medio del presente comisiono a Usted para representar a la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN en el siguiente evento:

Nombre del evento: Atención de requerimiento de las Sala Peninsular TFJA

Objetivo: Imponerse de autos y recibir copias de traslado de ampliación de demanda Expediente 519/20-16-01-07

Fecha de salida: 02/12/2021

Fecha de regreso: 04/12/2021

Lugar: Mérida, Yucatán

Función a desempeñar:

Representar a Gobierno del Estado, Imponerse de autos y recibir copias de traslado de ampliación de demanda exp. 519/20-16-01-7

Servidores públicos que lo acompañan: Ninguno

Observaciones:

La comisión oficial para asistir en representación del Gobierno del Estado de Aguascalientes, de conformidad con el asunto señalado.

Datos del Servidor Público

No. de Nómina: 67792

R.F.C. MURG821021M75


C.P. JUAN FRANCISCO LARIOS ESPARZA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Atentamente:


LIC. JOSÉ GERARDO MUÑOZ RODRIGUEZ
COORDINADOR JURÍDICO Y ASESORÍA PREVENTIVA



SECRETARIA DE FINANZAS
SOLICITUD DE TARIFAS DE VIÁTICOS REEMBOLSO

Fecha: 6 de Diciembre del 2021

Recibí de la Secretaría de Finanzas la cantidad de \$20,409.74 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 74/100 M.N.) de acuerdo al siguiente desglose:

	Días	Tarifa	Total
Hospedaje:	2		2,845.84
Alimentación:	2		1,081.00
Traslados:	2		749.90
Otros (Especificar):			0.00
Pasajes (Especificar): Avión	2		15,733.00
Gran Total			20,409.74

Atentamente

LIC. JOSÉ GERARDO MUÑOZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR JURÍDICO Y ASESORÍA PREVENTIVA

1



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

Dependencia SAE
Elaboración 01/12/2021
Folio S/0079 / SAE / 2021
Asunto OTROS

Autorización 01/12/2021



Servidor Público: JOSÉ GERARDO MUÑOZ RODRÍGUEZ

Puesto: COORDINADOR (DEPENDENCIA)

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE, COMISIONO A USTED PARA REPRESENTAR A (LA) SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN EN EL SIGUIENTE EVENTO:

Nombre del Evento	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE LA SALA PENINSULAR TFJA		
Objetivo	IMPONERSE DE AUTOS Y RECIBIR COPIAS DE TRASLADO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA EXPEDIENTE 519/20-16-01-7		
Fecha de Salida	02/12/2021	Fecha de Regreso	04/12/2021
Lugar	MÉRIDA, YUCATAN,		
Transporte	AEREO-AEROMÉXICO - DISTRIBUIDORA AGUASCALIENTES		
Función a desempeñar	REPRESENTANTE		
Comitiva Autorizada	0		

LA COMISIÓN OFICIAL PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ASUNTO SEÑALADO.

Observaciones: DERIVADO DE LA PREMURA PARA LA ATENCIÓN DE ESTE REQUERIMIENTO, ASÍ COMO LOS HORARIOS Y COSTO EN LOS VUELOS, SE AUTORIZA EL HOSPEDAJE DE LOS DÍAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

1

RFC emisor: COHC830305GZ6
Nombre emisor: CITLALI ZAC-NICTE CORTES HERRERA
RFC receptor: SFI011030DU4
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1014C-5E15-4B7A-A67D-AA2F244B1B70
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 97134 2021-12-07 21:21:36
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		2	E48		38.79	77.58				
Descripción	SALBUT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	77.58	Tasa	16.0000%	12.41
90101501		1	E48		43.10	43.10				
Descripción	PIÑA / CHAYA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	43.10	Tasa	16.0000%	6.90
90101501		1	E48		30.18	30.18				
Descripción	EMBOTELLADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	30.18	Tasa	16.0000%	4.83

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 150.86
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 24.14
Total \$ 175.00

Sello digital del CFDI:

XrlegeyZfCd40EFCyWwHBC8FrOm5XFnl03HlKj+vk81boxN3xsjez5xpuGUWzpg/7vQf6GuQVWzF58A9oC0bjnTII+9uALBXIE2ik0SYbevQSwulh8mO22M5ghuE1XI+J/MrkPDWkbzY6bnZPGK+CKyzPSgJ/inruMxoE5L1PsQ7mErcAQ/TxHCLWJD2gzYMjtwugm6FqOEuHtbf84o+hWRXVmMLmFS06wl0Dn2dAdkZ2PX0oxPDsxElzPgK+zB97hJlLhyo0dIFPOwECWP9IubxJ2x4mxd7WcnBbhTeFY466zK2+doCrChRlSkKhMoxWUmnFs1K1sf2XppryFgg==

Sello digital del SAT:

c0C1ajnp0vMRF1Q5Zp/99S2Edg2z3a/UmuDuKZ+V6bIW5td9cojC7HcMQfrXuVDP69SGRJv6kbJp+EscfclTIXZB7rJKniMJ7qAdiA5xU8oAwzypoUkc9IGQIXc+D8qpkF5FtuMdkx/GiD0O37u8rcIwHisxzRsVdNbrFucBNTxOQknglAaycMjdTrVTGvVIXoBz6/JEEgD3KGnPS5eQ8FKUkoBk5pLl3g9ei53aj+RYvamqKU4Qabkk35hLc+Y6EKFZGwKO/MAVEsfsgBDcmDBwbye+0RNf0R5jARjpAAMKbM9qq47ag6Y2baBt29HC+vgJ8YcPYmnQBASXQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1014C-5E15-4B7A-A67D-AA2F244B1B70|2021-12-07T21:25:11|SAT970701NN3|XrlegeyZfCd40EFCyWwHBC8FrOm5XFnl03HlKj+vk81boxN3xsjez5xpuGUWzpg/7vQf6GuQVWzF58A9oC0bjnTII+9uALBXIE2ik0SYbevQSwulh8mO22M5ghuE1XI+J/MrkPDWkbzY6bnZPGK+CKyzPSgJ/inruMxoE5L1PsQ7mErcAQ/TxHCLWJD2gzYMjtwugm6FqOEuHtbf84o+hWRXVmMLmFS06wl0Dn2dAdkZ2PX0oxPDsxElzPgK+zB97hJlLhyo0dIFPOwECWP9IubxJ2x4mxd7WcnBbhTeFY466zK2+doCrChRlSkKhMoxWUmnFs1K1sf2XppryFgg=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-12-07 21:25:11

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500317283

FECHA DE EMISIÓN

03/12/2021 11:15:44 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/12/2021 11:16:31 a. m.

FOLIO FISCAL: 8E20DD9C-9AD7-4842-8493-871F1D9CB908

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV
 RFC: CCM130418KF5
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE FINANZAS
 RFC: SFI011030DU4
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97000
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	SERVICIO DE RESTAURANTE	\$156.03	\$0.00	\$156.03
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.97		

OBSERVACIONES: Folios: 529694

SON: CIENTO OCHENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$156.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.97
TOTAL	\$181.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|8e20dd9c-9ad7-4842-8493-871f1d9cb908|2021-12-03T11:16:31|LSO1306189R5|hTiOrH+oVNRtJkDVu1WOWvWdTAHyEFS29Uc5gxmFeN07VWWbouMFUzLyoOHWnsxUmqRRURyihRQ2n+wqS2zn9iHbgn04UFHHJAuUD3TFGoGlpYmfSAGiwVd5r/559WgSvO61okZp8Uda9F/roASfhE754RzsVJOYiSmTNmCJIR4pjcbk5a0NKrymti2MoCsSLSgmhaFqD4b3XEbU4ZY3nB/2STbEx9iTGZWcXXzRVS0AO0t5X/HJLflrh1G0k/a3Yd7sa0u4XHf3FwHg12JSHyPA2hKLD0MeYOs7Nt2eYCzroqB36g1H+2kQbP/VKaiTSxeAOMhIhmdFHSZTHQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

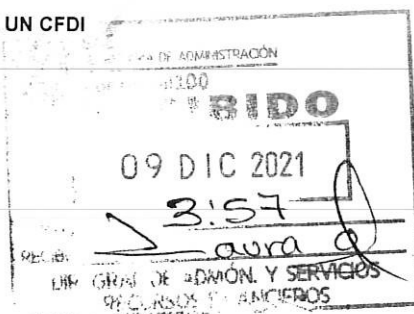
hTiOrH+oVNRtJkDVu1WOWvWdTAHyEFS29Uc5gxmFeN07VWWbouMFUzLyoOHWnsxUmqRRURyihRQ2n+wqS2zn9iHbgn04UFHHJAuUD3TFGoGlpYmfSAGiwVd5r/559WgSvO61okZp8Uda9F/roASfhE754RzsVJOYiSmTNmCJIR4pjcbk5a0NKrymti2MoCsSLSgmhaFqD4b3XEbU4ZY3nB/2STbEx9iTGZWcXXzRVS0AO0t5X/HJLflrh1G0k/a3Yd7sa0u4XHf3FwHg12JSHyPA2hKLD0MeYOs7Nt2eYCzroqB36g1H+2kQbP/VKaiTSxeAOMhIhmdFHSZTHQ==

SELLO DEL SAT

klsNAS18hvPV+hJcb8PE0m5D6xh3pUn0q7pnHp/5WU9wfvCljXh3w74d3rTAAKLfkjRkotUmFQteUw66Np6XoUnP3vkDqfB5LI4k8A1ThpWnuybkx7NqmZwS6h7NmftdAGYNNCIDMyHzTDkPhVzbh3b/8U0WdodAMPiqaR2G4/yR4tyXsGwkFloBhGE0CaWB/AJiow3bHvyY64VOVrdwAnfjgPn49bYSgKf3ST7Cov3GnXD3aR5i7Q3zUN+6+OoSUpVB5my7Nwvc6ijVEMfuiQdF+47+g7bEbq20MdRIAMfe81tUa9yVuKevsSpoTq5YPnOO6MXm14maNVbXW+Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO





FACTURA

SCTH 457968

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38297

TICKET: 136922133

FECHA DE EMISIÓN: 03/12/2021 04:34:00 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARÍA DE FINANZAS

SFI011030DU4

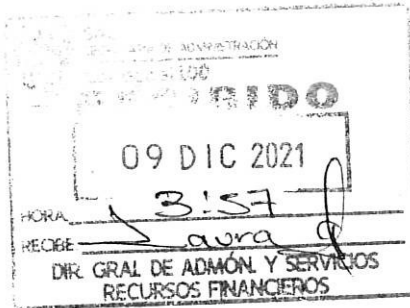
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.38	\$158.62	\$158.62
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/12/2021

SUBTOTAL	\$158.62
IVA	\$25.38
TOTAL	\$184.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
185EA9B0-E4D8-4B9C-9ACC-46106E9DAD18	03/12/2021 04:34:01 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
000010000005025711329

Sello digital del emisor

XSWpR2syAMhmTzIGMvWxJcCpdr7wUirQPBX35wFWURs9h57UdlIT/uuFaPMNZ6rLnbnYssNIR+NLBy1w8bZ+0LcBGooVfACqitMxEjry26UfROu82:bnOw3G/aAvOld+ExGvHga8lxP0xIA1K6KJszM44YJLcp4bL38nXK8o8G+85J4E4yU205pBL2YdryoOjgISKvDDCRKH/VpAmJ2YAJHXZdWVgWFDmxyP9/SKW6Ql6u7kNu:3J1fhzPT4npCIYROQwNiZYU7rSvpm5Lws0WwLxPwBWVikLCEBjSJM91yDAvOLCig2M8To8Mohg81el81nUUVlg==

Sello digital del SAT

nCjdLkKxZyMZOK8b2BQ/vy7TaoYVAYGU6jrtbBE5OppynEBKENiVYJ084f91X5vgdRp9sNPYK6nFV2i9DKpWGY4OKFchJN1djsKM6l6mOzHO7T7TiGF15nzVIVzYY8ojoV7gm+qDxklrWlSkvKeVoPhZ8mt5gkwwHWNQlI9gc8rAzXBXK8RnY2i69T5zP3/1YX9mUQZYI+7k4rdzQleWk2mVX7IPzO5FNU-sbYIEXLplcuNtZdXf6bubBbVR9wwotN9IAOWViacP3xpZUz:OAHDLI0g0w76A21Fe28CpKcrz86Y9c16b725k4C/742NizI9vRXDYg4qbag==





FACTURA

SCTH 458150

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38297

TICKET: 151121025

FECHA DE EMISIÓN: 06/12/2021 10:56:07 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARÍA DE FINANZAS

SFI011030DU4

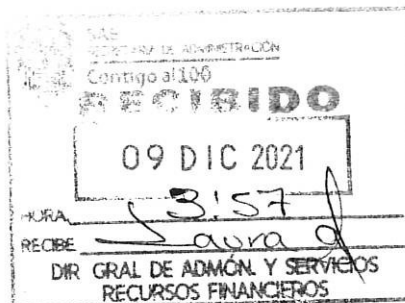
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	26.07	\$162.93	\$162.93
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/12/2021

SUBTOTAL	\$162.93
IVA	\$26.07
TOTAL	\$189.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
05995A0E-39B0-4E93-A18E-5EC39E0A4E4A	06/12/2021 10:56:08 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

PZhZ7WgshxkRUSRV/kKP44/5NFOYrV0aXHKHYITWKID4VM5tiWsgPIC28auluh5iqV2c9oUDzallv5JOT1SIO/d1By/nz3GHmv8Zomo5ZN9rBii/w5Nu43jhoIUzgzmbBq/+qtmaUsYdOUkWL9vix
zoACvHy+2DvDE4950fxbRmlp1cqD7eQhDI0jzz6G5g1Xk2G5Rvu9rM5ZBrkdEqTFawZIR7JC5DmJAE5alDIEn/fGqxFAC0EBsIUAXNXEA2CNpJyNugLgQgwUv9kegoTFcGvZBxIPEpkWYZMq+ImS
HBhMY7+APVILR+4BrECpi9evL4Wjzmj7u4w==

Sello digital del SAT

XzsNdQHN7qwQ+EFw67Kj0hraWCT8a4UJa9VWS4Dyybn/mYmIMFZEnoO3OMHjYTeuNJJISma7offg+VRhvOeG3IBZOEvsbqBq5eqMRMh7OCIFQYaySRTKP0I9xRks1m1lsw0HSJNGI5ry+W/
TP8Ozgt9Y1vT/BACd2WX03aH+Si024IRPFLoyWdoybhkjejSg35Boom14AKv4ot4QI4p3xqCA5DmJ/iPPHqFkync/obOBh+yywVZyoFUHw6TEJXaaThM6pbx/3pkr8YzgOEaVKfauXh0R5FASrLBYea
bl/qOYmxgGd1wUpGVj5pnBSIjaEKb2IBHvLHTqg==

Folio/Serie

N 002010

Folio Fiscal

a90d1d63-4fa3-4996-8fe0-038d1dea02af

Certificado SAT

00001000000509528575

Certificado del Emisor

00001000000504268608

Fecha y hora de certificación

2021-12-09T15:59:40

Fecha y hora de emisión

09-12-2021 15:59:34

Tipo de comprobante

Factura

Condiciones de pago

CONTADO

Moneda

MXN

Tipo de cambio

1

Forma de pago

01Efectivo

Método de Pago

PUE

No. de cuenta de pago

97000

Lugar de Expedición

Confirmación SAT



Emisor

COK1603318M3 CHOKRAN S DE RL DE CV

Régimen Fiscal

601

Receptor

SFI011030DU4 SECRETARIA DE FINANZAS

Uso CFDI

G03

Residencia Fiscal

No. de Registro de Identidad Fiscal

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Impuesto	Importe
90101501	123928	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS 28 DE FECHA 03/12/21	\$303.45	\$0.00	\$48.55	\$303.45

Traslados:

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
\$303.45	IVA	Tasa	0.16	\$48.55

Importe con letra

*** TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 PESOS M.N. ***

Subtotal \$303.45

Descuento \$0.00

Impuestos trasladados \$48.55

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL \$352.00

Forma de pago

EFFECTIVO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|a90d1d63-4fa3-4996-8fe0-038d1dea02af|2021-12-09T15:59:40|e4BGmo13EBRUUjTIHg0+F66qVhZ/zx0sWBEIQtBjWYWna/eCHOZDiti9O+nly3mjt9zhbRNDXrmgo3qRtwHvjWAU9AVmsgKYusuFX6Vikrlo2LIZjsMziYBX0qe/XVly53OBVjzGzOYugeW778r5cQNVxc0gkmZOVki00y7DCPEzCYA4Sj6kj8UdQxtvwkLQ/FEZfxLnIADbjvaqUFCZT85icPwFpVKQ+11UNQDWMd0MSL+V0QwwGiZrOel8fg2kCuHBfgFn9Ck7anofo2CwR/rjwBQyozrmjywjzrTT1D7wtzzg00Lbg/WjWEI05MNZ1ntr4WulZNqPKM9asyLGoA==|00001000000509528575||

Sello Digital

e4BGmo13EBRUUjTIHg0+F66qVhZ/zx0sWBEIQtBjWYWna/eCHOZDiti9O+nly3mjt9zhbRNDXrmgo3qRtwHvjWAU9AVmsgKYusuFX6Vikrlo2LIZjsMziYBX0qe/XVly53OBVjzGzOYugeW778r5cQNVxc0gkmZOVki00y7DCPEzCYA4Sj6kj8UdQxtvwkLQ/FEZfxLnIADbjvaqUFCZT85icPwFpVKQ+11UNQDWMd0MSL+V0QwwGiZrOel8fg2kCuHBfgFn9Ck7anofo2CwR/rjwBQyozrmjywjzrTT1D7wtzzg00Lbg/WjWEI05MNZ1ntr4WulZNqPKM9asyLGoA==

Sello Digital del SAT

BKmdWHCCmcno1Qs6KHkmaerEiWhJu13xFnjvk6ZviWmVD8aEemuZcmzEPm81FU8OT9zDmktMDaXvAfc1v3FoljwWep1fomWk0o7C5OTbjsMvqkuN622niMdcn3exjG034OZ7TLpjamVdpC93sp oZAEN7kEi+v9/Gb9n/hweQ6BXTCl0zKm9kBYT8tH6CVTZn6/YwHKQBSbPFwCcas9hzReE2ucyG6/nQRdWL9YXd1dtg034UyF1mTQcB8qYUUh5ibLbtNoWVov0klztdtV5eRd2W+r12x6xdFbPmO EXN7o4jH8aNBw+EDb3GbxZG1nD9VGI05gkD4zcZ4/PHw==

Notas

CONSUMO DEL DIA 03 DIC 21





Expedido en
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV
57 513
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000
OPE830907A12

GAMMA MERIDA EL CASTELLANO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9999300100
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com

FACTURA

Certificado 00001000000505097775
Fecha de Emisión 2021-12-04 05:04:50
No. Certificado SAT 00001000000503727538
Folio (UUID) C365C8A6-FA4B-4697-8E95-4ECE345E9883
Fecha de Certificación del CFDI 2021-12-04 05:07:36 Folio (xml):188223

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE FINANZAS

SFI011030DU4

Uso CFDI : G03

Huesped : MUÑOZ RODRIGUEZ, JOSE GERARDO

Estancia : 20211202 20211204

Folio : 94022 - 0

HAB : 1717

Reservación : I 98849 1

Cajero : MBD

Formato de Factura : 00

Referencia : GMEEC 99684

Contra Code : TCPRO

Compañía : TRAVELCLICK INC

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$376.31 Base: 2351.93	2351.93	2351.93
Sub Total					2351.93
IVA(0.16)					376.31
ISH					117.60
Total Facturado					2845.84

*** DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2845.84

Sello Digital del CFDI

APJkRTAVGhKs2Mu1LGRN7CBZ0IHvXFKTXKSH/78K7f19/qKf63q3W+/knQ7Rfqp6V2G6v8CmU/1GTF88U8ED2/NZQkRvCP43CQ8//QuxESFx7MQ9cCG1a9A6
O7ZmujmCIDEVx8J/BwkH31rH7xHPaitHwE6EDeDfsXxkofX8OzTk2D/xjk8z2vkb1/9EOn/ismbhcFGdbzykO49UET0aLeGbgTV9pxlMhbR5Mdt6P/AlH1wCP2AT
PdVwKdN3Ox/NzQz107Hef856/rU67+6zLcGHIHrSQY12v0ab6d2bXMTNVwCMU1f46Tm0CDvKSzDOJ1c/lbBp/AMP7d+Q==

Sello Digital

sPLJQFZBulyBXKHutmluSg9d5PEVxVcDODVqyzpCdfGf8buapcZclqXn088UupMZcO1TqZIFL1KIRZIKftmYJotTwhZKWNDSIS1/NC8XUbjK9V2k3B547ALJyC
o/aEDIW3jqlB7J6oA/b/1yK8rb9XBLsU/nv11NKyJ4xxNINId43rYXD5MJoEDSa6e4sJnfb5iml8e7mKKAGYY/zZpnGB0AEhitxY7u0SCE6AF/BdoxzlYcpAXVAvS1Eh
A29j5HMSxw1HM1pOUv0xG1S0qASYUQwVBBYzNZ8D0dGUHf16oBj8ivsZQ0sEzy9DI5Rb+N0FeZhQdlivq1Kg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C365C8A6-FA4B-4697-8E95-4ECE345E9883|2021-12-04T05:07:38|SAD110722MQA|APJkRTAVGhKs2Mu1LGRN7CBZ0IHvXFKTXKSH/78K7f19/qKf63q3W+/knQ7Rfqp6V2G6v8CmU/1GTF88U8ED2/NZQkRvCP43CQ8//QuxESFx7MQ9cCG1a9A6O7ZmujmCIDEVx8J/BwkH31rH7xHPaitHwE6EDeDfsXxkofX8OzTk2D/xjk8z2vkb1/9EOn/ismbhcFGdbzykO49UET0aLeGbgTV9pxlMhbR5Mdt6P/AlH1wCP2ATPdVwKdN3Ox/NzQz107Hef856/rU67+6zLcGHIHrSQY12v0ab6d2bXMTNVwCMU1f46Tm0CDvKSzDOJ1c/lbBp/AMP7d+Q==||0001000000503727538||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA PENINSULAR SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA PENINSULAR SA DE CV





AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE COMISIÓN O ENCARGO ENCOMENDADO GASTOS DE VIÁTICOS

Fecha de entrega del informe: 06 de Diciembre del 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS:	
Viaje de comisión a la Ciudad de Mérida Yucatán, a fin de representar a Gobierno del Estado, imponerse de autos y recibir copias de traslado de ampliación de demanda exp. 519/20-16-01-7	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
Imponerse de autos y recibir copias de traslado de ampliación de demanda expediente 519/20-16-01-7	
CONTRIBUCIONES A LA INSTITUCIÓN:	
Dar cumplimiento al requerimiento de autoridad Federal evitando sanciones.	
CONCLUSIONES	
Se recibieron copias de traslado del expediente 519/20-16-01-7 y se presentó escrito de renovación y autorización de abogado de SAE.	



30145