

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS

DOCUMENTO MAESTRO



CLAVE DEPIURUE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / UNIDAD EJECUTORA	FECHA EXPEDICION
19	SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	07/12/2021
1902	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	FECHA PROBABLE PAGO
190201	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	
BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	SP69410 RICARDO DE JESUS MACIAS AVILA	
RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Clabe Sucursal)	
MAAR820729JH4	BANORTE 01103753703 072010011037537032 0 SIN SUCURSAL	
CLAVE F.F. CHEQUERA	BENEFICIARIO CHEQUE:	
106	RECURSO	
RECURSOS FISCALES		
CLAVE EV. GENERICO	EVENTO GENERICO	NÚMERO JUSTIFICACIÓN
10501	VIÁTICOS POR REEMBOLSO	29607-2021

NC	UE-PY-OG-TG-FFIEV.ESP	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION O. G. \ EV. ESP.	MONTO
1	190201-00330-37101-1-106	83BA7A01-D699-42FE-B2D6-DA461816518F \ CVA041027H80	37101 - PASAJES AÉREOS	\$1,009.00
2	190201-00330-37101-1-106	4E83ECF3-D143-48F8-9DD3-A68D206092CE \ DAA0606158N8	37101 - PASAJES AÉREOS	\$2,748.00
	190201-00330-37201-1-106	1E8F3FF9-437E-48E8-87F3-8B56E917E242 \ DSA130408AM2	37201 - PASAJES TERRESTRES	\$59.92
4	190201-00330-37201-1-106	F6D5EFBC-9699-4A82-B21C-9AA24EFDE376 \	37201 - PASAJES TERRESTRES	\$209.93
5	190201-00330-37201-1-106	MOUJ7512063A601/2021 \ MAAR820729JH4	37201 - PASAJES TERRESTRES	\$250.00
6	190201-00330-37501-1-106	6BDC48DE-0FC3-4ECE-830A-A859C2936D6B \ GLC170630I49	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$48.00
7	190201-00330-37501-1-106	B5223C9C-08B0-4467-A098-3168494B1448 \ GLC170630I49	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$114.00
8	190201-00330-37501-1-106	BC3E7A3D-782A-498E-93A7-6D75018628F1 \ CAZM900310FJA	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$443.99
9	190201-00330-37901-1-106	FC0088DD-A4E0-43D4-AF3D-4DF226DC8962 \ CCO8605231N4	37901 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$100.00

Cantidad con letra : Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Dos pesos 84/100 M. N.

CONCEPTO

MONTO NETO A PAGAR: \$4,982.84

VIATICOS POR REEMBOLSO PARA ASISTIR A LA CD DE MÉXICO. EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE/2021, PARA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA AL QUE ASISTE RICARDO DE JESÚS MACÍAS ÁVILA



Tipo Póliza: DIARIO

No. Sol: 29607

F. Afectación: 07-dic-2021

No. Póliza: 1611884

Concepto: Póliza de diario del momento contable del presupuesto comprometido de la solicitud número 29607

Beneficiario: RICARDO DE JESUS MACIAS AVILA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
824-37101	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PASAJES AÉREOS	3,757.00	0.00
824-37501	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIÁTICOS EN EL PAÍS	605.99	0.00
824-37201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PASAJES TERRESTRES	519.85	0.00
824-37901	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	100.00	0.00
822-37101	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PASAJES AÉREOS	0.00	3,757.00
822-37201	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PASAJES TERRESTRES	0.00	519.85
822-37501	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	605.99
822-37901	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	100.00
Sumas Iguales:		\$4,982.84	\$4,982.84



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE FINANZAS
Póliza Contable

Tipo Póliza: DIARIO

No. Sol: 29607

F. Afectación: 07-dic-2021

No. Póliza: 1611883

Concepto: Viaticos por reembolso para asistir a la cd de méxico, el día 24 de noviembre 2021, para atención de requerimiento de la secretaría de la función pública al que asiste ricardo de jesús macías ávila de la solicitud número: 29607

Beneficiario: RICARDO DE JESUS MACIAS AVILA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
825-37101	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PASAJES AÉREOS	3,757.00	0.00
825-37501	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - VIÁTICOS EN EL PAÍS	605.99	0.00
825-37201	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PASAJES TERRESTRES	519.85	0.00
825-37901	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	100.00	0.00
824-37101	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PASAJES AÉREOS	0.00	3,757.00
824-37201	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PASAJES TERRESTRES	0.00	519.85
824-37501	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	605.99
824-37901	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	100.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,982.84	0.00
211208 SP69410	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PÚBLICOS - RICARDO DE JESUS MACIAS AVILA	0.00	4,982.84
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,982.84	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	4,982.84
Sumas Iguales:		\$14,948.52	\$14,948.52

Póliza diario comprometido	Fecha afectación
1611884	07-dic-2021

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

RFC:

CVA041027H80

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:

Folio Fiscal:

I-Ingreso

83BA7A01-D699-42FE-B2D6-DA461816518F

Factura:

Serie F Folio 150150017

Fecha y Hora Emisión:

23/11/2021 03:41:55 p. m.

Lugar de Expedición:

01210

Fecha y Hora de Certificación:

23/11/2021 03:41:57 p. m.

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

PNR:

F5CFKL

Fecha de Compra:

23/11/2021

Cliente

Nombre:

SECRETARIA DE FINANZAS

Domicilio:

AV. DE LA CONVENCION OTE. 102. COL. DEL TRABAJO, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO, 20180

RFC:

SFIO11030DU4

Uso CFDI

G03 - Gastos en general.



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 Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	\$368.75	Tasa IVA 0.160000	\$59.00	\$0.75	\$368.75	\$368.75
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		\$0.00				\$582.00	\$582.00

Complemento Aerolíneas

Tarifa: \$582.00

Importe con letra:

UN MIL NUEVE PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$59.00

Impuestos Federales

Trasladados

Total

\$0.00

\$59.00

\$1,009.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

GztoAwYPzq3ARRGaeE1px23awDu4r6y99+A1FnFZWJSZPdMts+IWuqekHHzd2JwNGuazgeGHERXGzK1JR-O56z4Gu6Dz2QdWUWXXou9Gs5DEwVc4q2+YPc7WUgUegv0mSC34rKDYIQCjG7gwilxJi6jPzhCe9yqVQV9A8IICIR7GSNOVL1c5li9mowEYOKNRAOliPjrhZmq224rMCZ75Y1TeqQ/UaBZYH7jBsN bQVpRMIRx5vIWqC99K5oUor/4I88nwGTe50czBn/4IVZbqGPYsYcmDeqEmiCGLNd1rpRejxxOxaFeUliq19Pl4JV1pP94AXITtgr1RZKQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

e119/JNcd7Jvfx5QH6QnUHpoRjgTgqGIVigjdmvJgrUa2qUWWwu/p78y5TYqYQUZgrawB3SWU5aXySsYL2oHUAGJg6J0VdaIPH8ZOr739X7FIsTAEK+ogLdSjaaeITWEYTVLH1xb+WSYpd4D58nmKCMpCkKsul1EANKG6P1SwkMU1K4M3g5cCpluXsStsPJO/lggYcs0Q9XxOmngdlnYailRorc9WJStks4vi+jklLhW63SK3H1KJrZW0cpebVzDzr5J3E+UijY19xSRQJ33pk1XeNesnd5/5XTz3zXXyKRUMAWHoUgnqFpu6xe0erxqEQLouX2SEg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1-1183BA7A01-D699-42FE-B2D6-DA461816518F|2021-11-23T15:41:55|SAD110722MQA|e119/JNcd7Jvfx5QH6QnUHpoRjgTgqGIVigjdmvJgrUa2qUWWwu/p78y5TYqYQUZgrawB3SWU5aXySsYL2oHUAGJg6J0VdaIPH8ZOr739X7FIsTAEK+ogLdSjaaeITWEYTVLH1xb+WSYpd4D58nmKCMpCkKsul1EANKG6P1SwkMU1K4M3g5cCpluXsStsPJO/lggYcs0Q9XxOmngdlnYailRorc9WJStks4vi+jklLhW63SK3H1KJrZW0cpebVzDzr5J3E+UijY19xSRQJ33pk1XeNesnd5/5XTz3zXXyKRUMAWHoUgnqFpu6xe0erxqEQLouX2SEg==|00001000000503834560||

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: D

Folio: 3752

Fecha: 25/Nov/2021 12:02:16

Lugar de expedición (C.P.): 20270

Emissor:

DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

RFC: DAA0606158N8

TELEFONO: 4499182127
4499182128

Boleto: 1392125763942

Vendedor: Veronica Rosales Vega.

Receptor:

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: SFI011030DU4

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Total
1.00	Boleto Aereo	\$1,800.00	IVA, - Importe: 288.00	\$2,088.00
1.00	Tuas	\$360.00	-	\$360.00
1.00	Cargo Por Servicio Boleto Nacional e Internacional	\$258.62	IVA, - Importe: 41.38	\$300.00

Total con letra:

s mil setecientos cuarenta y ocho Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 2,418.62

I.V.A.: 329.38

Tipo Relación:

Total: \$2,748.00

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000502600087

Folio Fiscal: 4E63ECF3-D143-48F8-9DD3-A68D206092CE

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2021-11-25T12:02:20

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT