



CLAVE DEPIURUE

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / UNIDAD EJECUTORA

FECHA EXPEDICION

19
1902
190201

SAE. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

07/12/2021

FECHA PROBABLE PAGO

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
BENEFICIARIO CHEQUE:

CLAVE F.F. CHEQUERA

RECURSO

106

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-DA 461816518F \ CVA041027H80	37101 - PASAJES AÉREOS	\$1,009.00
2	190201-00330-37101-1-106	4E63ECF3-D143-48F8-9DD3-A6 8D206092CE \ DAA0606158N8	37101 - PASAJES AÉREOS	\$2,748.00
	190201-00330-37201-1-106	1E8F3FF9-437E-48E8-87F3-8B5 6E917E242 \ DSA130408AM2	37201 - PASAJES TERRESTRES	\$59.92
4	190201-00330-37201-1-106	F6D5EFBC-9699-4A62-B21C-9A A24EFDE376 \ MOUJ7512063A6	37201 - PASAJES TERRESTRES	\$209.93
5	190201-00330-37201-1-106	01/2021 \ MAAR820729JH4	37201 - PASAJES TERRESTRES	\$250.00
6	190201-00330-37501-1-106	6BDC48DE-0FC3-4ECE-830A-A 859C2936D6B \ GLC170630I49	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$48.00
7	190201-00330-37501-1-106	B5223C9C-08B0-4467-A098-316 8494B1448 \ GLC170630I49	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$114.00
8	190201-00330-37501-1-106	BC3E7A3D-782A-49BE-93A7-6D 75018628F1 \ CAZM900310FJA	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$443.99
9	190201-00330-37901-1-106	FC0088DD-A4E0-43D4-AF3D-4 DF226DC8962 \ CCO8605231N4	37901 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$100.00

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

MONTO NETO A PAGAR: \$4,982.84

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
Póliza Contable

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 secretaria 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: I-Ingreso
Folio Fiscal: 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:
SFI011030DU4

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

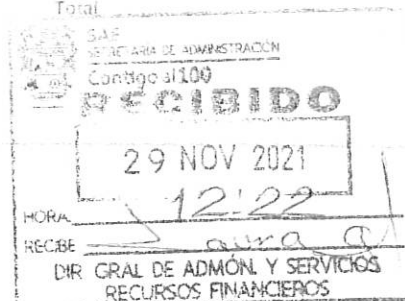
Importe con letra: UN MIL NUEVE PESOS CON 00/100 MXN

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados: SuoTotal \$950.75
Tasa (0.160000) \$59.00 Descuento \$0.75
Total Cargos: Impuestos Federales Traslados \$59.00
Total \$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:

GztoAwYPzq3ARRGeeE1px23awDu4r6y99+A1FrtFZWJSZPdMts+fWiugeKjHzd2JwNGuqzeGHERxfGzK1jR+O56z4Gu6Dzj2QdWUWX0ui9Qs5DErWVc4q2+YPc7vIGUegy0mSC34rKDYfQcJGj7gwlxJi6IPzhCe9Yq0VQ/9AiBIICIR7GSNOvL1c5ti9mowEyOKNRnAOIplrhZmq224rMCZ75YTEqd/UaBZIYHzjBsN bQvPpRMIRx5vIWqC99K5oUor/4l8nwGTe50czBn/4IVZbqGPYsYcmQeqEmiCGLNd1rpRejxxOxaFeUq19PI4JV1pP94AXITgr1RZKQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

e1I9//JNcd7Jvifx5QH6QnUHpoRjGtGqGfVtgjdmvJgrUa2qUWWwu/p78y5TYfyqQJtQzgrqwB3SWU5aXvSsYL2oHUAGJg6J0VdafPH8ZOr739X7FlsTAEK+ogLdSjaaeITWEYfVLH1xb+WSYpd4D58hvmKCmPCKgKsul1EANxG6P1SwkMU1K4Mo3g5cCpluxSfsPjO/lggYcs0Q9xIOmgdl/nYafRorc9WjStks4vi+jkLhiW63SK3H1KJrZW0cpebVzDzr5J3E+UijYI9xSRQj33pk1XeNesnd5/5XTz3zXXyRUIimAWHoUGnqRpu6xe0erxqEQLoJx2SEg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|83BA7A01-D699-42FE-B2D6-DA461816518F|2021-11-23T15:41:55|SAD110722MQA|e1I9//JNcd7Jvifx5QH6QnUHpoRjGtGqGfVtgjdmvJgrUa2qUWWwu/p78y5TYfyqQJtQzgrqwB3SWU5aXvSsYL2oHUAGJg6J0VdafPH8ZOr739X7FlsTAEK+ogLdSjaaeITWEYfVLH1xb+WSYpd4D58hvmKCmPCKgKsul1EANxG6P1SwkMU1K4Mo3g5cCpluxSfsPjO/lggYcs0Q9xIOmgdl/nYafRorc9WjStks4vi+jkLhiW63SK3H1KJrZW0cpebVzDzr5J3E+UijYI9xSRQj33pk1XeNesnd5/5XTz3zXXyRUIimAWHoUGnqRpu6xe0erxqEQLoJx2SEg==|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

Emisor:

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:

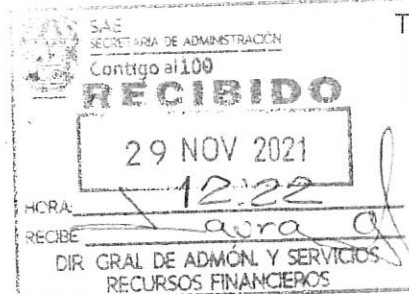
s mil setecientos cuarenta y ocho Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 2,418.62

I.V.A.: 329.38

Total: \$2,748.00

Tipo Relación:



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

rNjfe6WKrLiLlollgpKYYY45WW31WxRS9n6BPuAagfycPygpf7WvcQVNrdsdUYhVaesgew2hNON0QIHf/xiW1R1aJ4MYIxfwNfuNZZBhjgqLxpQ6v66pZMijPA3FEbLjMaig+yAgx5

7P1IRd4nG1YnV7u53Fv1V1Rd17K1W3nVY7iIRNkFuYhTnIWIQRNDPuekynVeigQv1dQumzFikmdR5SVI0WdCtSvnddG4ueTlhQawS67MIsu17nd0RkVhVGRInGYVn3M5I12-hkV

LrA8pFBhvY2Qk6JU+Y7BFz+kKANGULhRlxhVQjN8mVB0wk6ArBT3H5BmTl/kib4JKEOyuOurTpuBLL6W/g0CDMHUkwRoeFaYZIXmkaVon98mhoUCOuPIHN0I0mZGdDaYY/C7VrtRhA9Q

SFF.In1v1rv35lirXl9I-M9NlOka47mXICk891AMi+7D0nainAGCQaeQu80iFD9vlIxmnyXlrdCasdavI1IHvik2dPRHT3uX/LII nlnh1C6A3nvb8QFus9SHX9nlC239m7eVF72Imnta.17n

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

1/4E63ECF3-D143-48F8-9DD3-A68D206092CE|2021-11-25T12:02:20|MAS0810247C0|rNjfe6WKrLiLlollgpKYYY45WW31WxRS9n6BPuAagfycPygpf7WvcQVNrdsdUYhV

||1.1|1E8F3FF9-437E-48E8-87F3-8B56E917E242|2021-11-26T11:34:33|ob+KggmWZsH5AEeLIFQ32ed
Zwsiyu3kA+pnprKh/gwyNBUTtIaigolMuF9T3bFGTLYGDDO2bycnFB4kcF47bVAjcrispvN7nmjvZLDolAtfl
3a6u3tILOAPTCQ/qXtflw3HWYUzIbMUXLrw/Sf/9EIT5pyi4IAD/KKfKWRgdip92CNP0Dr84+ayOwrtpZERIjS
LP1UWfIU0Uxx/Eb1mlq3d3eSHOQgm21EUR6p0wz0xNBfBpk8IBxTfM/cMNcsY9Pi+Iu4UYu26X7i9QhHr0ALvk5Yw

EMISOR

JUANA MONTES DE OCA URIBE

RFC: MOUJ7512063A6

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: SFI011030DU4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

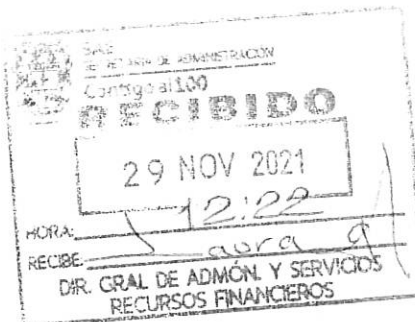
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	165.11	002-IVA 16.00% 26.42	165.11
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.86	002-IVA 16.00% 2.54	15.86
Importe con letra				Subtotal	180.97
DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	28.96
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	209.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.96

Observaciones:

Viaje: 2021-11-24, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: ddd47d1f-1232-4400-8d0d-858cf6d17b63

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de FacturiFy

Número de Certificado: 00001000000413626939
Folio Fiscal: F6D5EFBC-9699-4A62-B21C-9AA24EFDE376
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Xujf4WH7e4VVV03u50LNIPyU1zYG0GNKZ37ZxalCnVQrZs3SwnlJBFE4OJZobUf8/+tGhrUu+iLXpn+FI+B9Fd
x0YII3vBgRsUVgG40bxOB3U09iVts6unYIRCFczb4tkq540kqmzlh+IA0e+9wxXkpUz8e6CZIIROKsvWHFmGcU
tdae3Ela4iNA9VmZRzYQ7KmLcTX6aMS27WY1TEjdfEMHugtGwGhhQZuSPpCDMhYEP67nsWojfFLI2iL4/gP6td
XhbovGY1C9HdmwPxQPyKzWNPxn4cLhhWMzLPBK8xdE1ICCYR3Z8NPwFChF1oo8G+zKHWG+FX+4X8zaEUJ1Ang==

Sello digital del CFDI

GsW61aWVUWOT68yMlIFF3K0dSYj8gne9gJh/Qk+INMDQJYc0EOfbqkzQCIFMdzTl1p7r9P6Qyld6z61vhD7qMG
8XO6SKPj1Pboe8rj9O56prsvU1tKv3QN4Xn92RN9sNljvza9CThYYDHPfjByHiVAabyKHnW814SoFRmMFXlJPK
b57+NzZDuhKWwJfEV0JKzBq9Bm8OE57eIFUgPPqWcBKpoo+QS3gz3uAQZ0ttycjCMIjF/4jyPFR2UY/lltd+j9N
H40QGAqrbhxoBKB9P/pLsqfmaLXPho3tPKolrxHnRokEbHJGAP3ZbMudFFMnNHDth8TaBQRnDXkLqz4+4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F6D5EFBC-9699-4A62-B21C-9AA24EFDE376|2021-11-26T11:33:52|Xujf4WH7e4VVV03u50LNIPy
U1zYG0GNKZ37ZxalCnVQrZs3SwnlJBFE4OJZobUf8/+tGhrUu+iLXpn+FI+B9Fdx0YII3vBgRsUVgG40bxOB3U
09iVts6unYIRCFczb4tkq540kqmzlh+IA0e+9wxXkpUz8e6CZIIROKsvWHFmGcUtdae3Ela4iNA9VmZRzYQ7Km
LcTX6aMS27WY1TEjdfEMHugtGwGhhQZuSPpCDMhYEP67nsWojfFLI2iL4/gP6tdXhbovGY1C9HdmwPxQPyKzWNP

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

RECIBO 01/2021

BUENO POR \$250.00

Aguascalientes, Ags., 24 de noviembre del 2021

RECIBI: de la Secretaría de Finanzas la cantidad de: -----
-----\$250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
M.N.), por concepto de pago de viáticos, traslados terrestres taxi de su casa con
domicilio en calle Ayutla # 101 Fraccionamiento la Soledad, C.P. 20364 al
Aeropuerto de Aguascalientes, ya que fue comisionado a la ciudad de México para
la entrega física de un informe previo a la Secretaría de la Función Pública, el día 24
de noviembre del 2021.

RECIBÍ:



LIC. RICARDO DE JESÚS MACÍAS ÁVILA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DOM: CALLE AYUTLA # 101
FRACCIONAMIENTO LA SOLEDAD
RFC: MAAR820729JH4
C.P. 20364
CEL: 044-449-101-58-47

Nota: No se obtuvo comprobante fiscal, debido a que no había una base de taxis establecida, por lo que se tenía que abordar el taxi en la vía pública y estos no proporcionaban factura ni recibo de comprobantes.

1

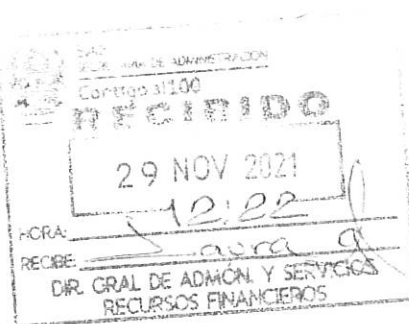


Nombre emisor: Gastronomica LCDBC SA de CV
RFC emisor: GLC170630IU9

Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS
RFC receptor: SFI011030DU4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación:
Folio Fiscal: EFA100217SU5
No. de serie del CSD: 6BDC48DE-0FC3-4ECE-830A-A859C2936D6B
Lugar, fecha y hora de emisión: 00001000000509509528
Serie - Folio: 03900 2021-11-24T13:16:35
Efecto de Comprobante: MXO - 24204
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	CONSUMO EN RESTAURANTES	41.38	41.38



ASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	6.62

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

Subtotal: 41.38
Descuento: 0.00
Traslados: 6.62
Total: 48.00

CUARENTA Y OCHO 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 24 de Noviembre de 2021, Número de Ticket: #40057

Sello Digital del Emisor

BypMY/8rAJX4g9/eLzfZCqtdIdYwEv81foUEZCoWmwM1dnrVm/pmHbGXZU43y1ZdG8GGd7klm1whUczphxBFIMVPYQW3Ozjeli6KJ6vAEjrc8D/VY3bwc/B5JtdzoHcdtcJgyEsW2TFEB1vAawXAgv7NvBjyQgL3A49AJCoQ/Y3exkjp5x4D1mUu8Qs6gRB1/w7tN3nMH3SeLshTiekOgpPKNJFjote8fj1qaReBbUN+VK4tCkBPXBtja/YcJm2z7ah69+ITHtEvNtS0TjInekmL6ZGldrXE/T77zFcT9eEDV69YRVxG3v8E6k0iQho8oEhSiq6YZGzF53UKg==



Sello Digital del SAT

vTmmKlly1N7/Bs1sDFOY02OahZbDRQttf2QzDCu0y8J4Aw/JPKYL7FubaqYbYcjvJ0W3DUJa6ZeN3ua51aYYHKMrNXOKN7wdz8/Of5XQnsIxxOpDmEofijVLpFFqnpyrV7VNhbK8chHAJlT9HkLvfsxVXcoVwll9+V3WzA49UeAvistGAODcel1tchSbHlnH2qapAgzBU33bkPVhXabrHCqs9315rQxDGzSnnFOoYCKiqwVG0D6dxbfw0FToM5Llfn8vQvjalBudHIKLPdSRCws8fh5m+syMLLtxl3pZulD46sq17ApgY6VZGc95PpSD4yNCyEZYIT4HhGxi8g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1.1.6BDC48DE-0FC3-4ECE-830A-A859C2936D6B]2021-11-24T13:16:40[EFA100217SU5][BypMY/8rAJX4g9/eLzfZCqtdIdYwEv81foUEZCoWmwM1dnrVm/pmHbGXZU43y1ZdG8GGd7klm1whUczphxBFIMVPYQW3Ozjeli6KJ6vAEjrc8D/VY3bwc/B5JtdzoHcdtcJgyEsW2TFEB1vAawXAgv7NvBjyQgL3A49AJCoQ/Y3exkjp5x4D1mUu8Qs6gRB1/w7tN3nMH3SeLshTiekOgpPKNJFjote8fj1qaReBbUN+VK4tCkBPXBtja/YcJm2z7ah69+ITHtEvNtS0TjInekmL6ZGldrXE/T77zFcT9eEDV69YRVxG3v8E6k0iQho8oEhSiq6YZGzF53UKg==][00001000000504041684]



Nombre emisor: Gastronómica LCDBC SA de CV
RFC emisor: GLC170630IU9

Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS
RFC receptor: SFI011030DU4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación:
Folio Fiscal: EFA100217SU5
No. de serie del CSD: B5223C9C-08B0-4467-A098-3168494B1448
Lugar, fecha y hora de emisión: 00001000000509509528
Serie - Folio: 03900 2021-11-24T13:13:38
Efecto de Comprobante: MXO - 24203
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	CONSUMO EN RESTAURANTES	98.28	98.28

ASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	15.72



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

Subtotal: 98.28
Descuento: 0.00
Traslados: 15.72
Total: 114.00

Total con letra:

CIENTO CATORCE 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 24 de Noviembre de 2021, Número de Ticket: #40036

Sello Digital del Emisor

c++L2qhVYiBcltvi88quvggqXLzfMjeefuUtmXSqFTCbDsgf81Elr8pyKkBgZuCWqB59237f+Ob7CeRw3kARUoxi9IG+fq1rpTfjVtiQFceZus3JletJolLzW8dW8Dcy5Ta7dmNUhYDSjFrjVDYhVuleS2ajl8apJ05hhDt+N
DmrcFlcrjnq2T5R3Uxa7+u+1bFxA5hNZkDupTJaMqZMLbaxiQpx7xmj7LQg9gXjDys0Aqm+TslBo22fz74nWx/erKy00MaFvd0xDtj8rDpkqPlKvUGD7SE4gJgo0Ufg9GdUmdVuSyu/Nc6iO9HzM0A4qYEQKlUrI+CK+p6
mA==



Sello Digital del SAT

FPIpSdSVcgMAdQIMf98+4XM1hpHfc56dS9xnOLtgAVh6Z7D+oZXyzTjstRvpza8B32F8vtDgGRKq2+lixSvab2SJDdA73neFjK/ewzAchgQYZE+cpzDabzJ8+y/bWjRvU
pDjZF3LNNcDguOw8ogGAYyEHw6B2yWlaYLzLCoCmeuWEVpPjBd80B3vnwaX2uMQC48dcu2LC/zGBBr8jiz92Kxw5quddLxcBWHrMeUX9UNiiAw0pkyWLFtV7V
mDfpBhfSB7eNoLRe+YjZRhAHbeRjnm7x5Yg3kd4QWTEbK3NErkiFICTFCNdOrgKHBGelz/ASUwrdU6H2S6/2UNGRg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|B5223C9C-08B0-4467-A098-3168494B1448|2021-11-24T13:13:43|EFA100217SU5|c++L2qhVYiBcltvi88quvggqXLzfMjeefuUtmXSqFTCbDsgf81Elr8pyKkBgZuCWqB59237f+Ob7CeRw3kARUoxi9IG+fq1rpTfjVtiQFceZus3JletJolLzW8dW8Dcy5Ta7dmNUhYDSjFrjVDYhVuleS2ajl8apJ05hhDt+N
DmrcFlcrjnq2T5R3Uxa7+u+1bFxA5hNZkDupTJaMqZMLbaxiQpx7xmj7LQg9gXjDys0Aqm+TslBo22fz74nWx/erKy00MaFvd0xDtj8rDpkqPlKvUGD7SE4gJgo0Ufg9GdUmdVuSyu/Nc6iO9HzM0A4qYEQKlUrI+CK+p6mA==|00001000000504041684|]

MARIANA GUADALUPE CAMARENA ZARATE
CAZM900310FJA

AVENIDA 5 DE MAYO N° Ext.46 N° Int.LOCAL C Col.CENTRO DE LA
CIUDAD DE MEXICO AREA 1 CP.06000, CUAUHTEMOC, DISTRITO

Región de México

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: 3253
Lugar de expedición: 06000
Fecha comprobante: 2021-11-24T14:40:00
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

RFC: SF011030DU4

Domicilio:

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de	CONSUMO GENERAL DE ALIMENTOS...	382.75	382.75

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2021-11-26T14:42:44

Folio fiscal: BC3E7A3D-782A-49BE-93A7-6D75018628F1

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000501161998

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal	382.75
Descuento	0.00
IVA (16) %	61.24

Total 443.99

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[111BC3E7A3D-782A-49BE-93A7-6D75018628F1|2021-11-26T14:42:44|TSP080724QW6|YphS0gJ1N0BjfuXZ1oP0ghonhzB8T14plA5uOQznU
k7eM7EZwhb47WwWQdi+m3p6BQfoUvlgznphXTbjme64pd9WZ5WjVvqZ4mLa8Roj1ahWlrHJ6XoXG47QarrwleXBS3+8chrrswVvgNTVMDxq/Q
nsZ15acsFyDEzCpayv0WHALRrArrowDnrrsNRulhcenrhFHBawTb156lr1HaNPe3WefgYwALLK9WF7nXqgBpmTMErhYKQ8ZcTDNqXbc5QXpURBWEwDn
BBG+1ZXcZpcH6VR190ESmVBiquXqErBfFOUM6O2BHpFz+805a41bzpQ==|00001000000501960426]

Sello Digital del Emisor:

YphS0gJ1N0BjfuXZ1oP0ghonhzB8T14plA5uOQznUk7eM7EZwhb47WwWQdi+m3p6BQfoUvlgznphXTbjme64pd9WZ5WjVvqZ4mLa8Roj1ahWlrHJ6XoXG
47QarrwleXBS3+8chrrswVvgNTVMDxq/QnsZ15acsFyDEzCpayv0WHALRrArrowDnrrsNRulhcenrhFHBawTb156lr1HaNPe3WefgYwALLK9WF7nXqgBpmTMErhYKQ8
ZcTDNqXbc5QXpURBWEwDnBBG+1ZXcZpcH6VR190ESmVBiquXqErBfFOUM6O2BHpFz+805a41bzpQ==

Sello digital del SAT:

eUDPmM9eeR5fR87cLzEK1LFqIN6Ks9OTRbCuyfxbMeOU5aQKNzaQsa7TcSPUTX7qggsMN9kZxqblssocYEN35ZrqgLC3PzMuWtY2NITcQxTB04NnOBUE0VG
AuaDdUQozWOfkzsBj3ztl0I08PbRbqD4ic8yZhaqYjD0CFa+vj9VmmDdQ711155sCz+o4Jrr1hGyRnE1JH1WY9uqdbXyExcXnS8VY9qofWlr+1YL9AYuKPwa
YDqW46FcGaJuEp6TMBd8n8RZn8QF3L7qW3kAqBpJZK6+GUJE3JIMG7QGYRCGVksHBISAYNTPg==



Emisión por: **FACTUR@**
Asesor de México S.A. de C.V.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:15620

Factura: 353727219

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fc0088dd-a4e0-43d4-af3d-4df226dc8962

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: MEX

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-11-26T08:48:07

Fecha de certificación: 2021-11-26T08:48:07

Facturado a: SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección: AV. DE LA CONVENCION OTE N. 102

Delegación/Municipio: AGUASCALIENTES

RFC: SFI011030DU4

C.P : 20180

Colonia: DEL TRABAJO

Estado: AGUASCALIENTES

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	83111603	TAE TELCEL 100	86.21	13.79	86.21

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

86.21

TASA I.V.A 16%

13.79

TOTAL MXN

100.00

Sello digital del CFDI

OT+RhR2MosceQr8XSXqmlG9XHijVLwOV4whpQkT3DE7Nj+ZNER9GlgCuRDawAZeSixBUJ6T6YSW7eSv0Uw78ylwR+ZwUZdPZxLG
WCt515ua8JlqicAtSYVRUWdNy3GXPWNadRzoqJ70FkB4/aGhwsttT1H8EtUZzEYPLHDGoOwsW7S96YOKoKVxS2Nv7rxex+TKQNA
D2YKFnEmiy1eT8IHZCwKqf9pvyDYkO6bJmrvxoxCNAQadvHWgRUXpd7gRy2tCwO2JnbnP6LEtHkOyghshLgrHOEaRbDL4Rxqlb03kT
We8GkHJn2mCsJsdBdbBMeD7IRS9Apai6BLu6iPrErA==

Sello digital del SAT

N4xfuvfxd3LovUdGZIVmvjYiOGfdKcudc15IDh/cQd6ql3A+Wd09rv3m+FPd79rwvgBnik2WuCXWCzsrllEy9lcnoljyly+dq6b6Mt+F2xBTfdB
gJBkL63j2zZ5dSOqvy5fNidd1SmQ/Xm004DZj5sqOlxbFYNVTYrC7MC74VeB7059hpnXw0hlgGwy1iFD2MQ0TnIPwaBqXRcOyAPpaZ
zw+D4SistYMepNXd/g53VUcfsMhITW78xBgK0VI+KO1KI5UJPIMXI13Xo3WaPm9juqeqTjOfWjhTIOsiYw0peN2S9StaWUxKYnf00nlEv
9s3NG+UI+awRnFibI74J3Rw==

Cadena Original

||1.1|fc0088dd-a4e0-43d4-af3d-4df226dc8962|2021-11-26T08:48:07|SNF171020F3AJOT+RhR2MosceQr8XSXqmlG9XHijVLwOV4whpQkT3DE7Nj+ZNER9GlgCuRDawAZeSixBUJ6T6YSW7eSv0Uw78ylwR+ZwUZdPZxLGWCt515ua8JlqicAtSYVRUWdNy3GXPWNadRzoqJ70FkB4/aGhwsttT1H8EtUZzEYPLHDGoOwsW7S96YOKoKVxS2Nv7rxex+TKQNA D2YKFnEmiy1eT8IHZCwKqf9pvyDYkO6bJmrvxoxCNAQadvHWgRUXpd7gRy2tCwO2JnbnP6LEtHkOyghshLgrHOEaRbDL4Rxqlb03kTWe8GkHJn2mCsJsdBdbBMeD7IRS9Apai6BLu6iPrErA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



INFORME DE COMISIÓN O ENCARGO
ENCOMENDADO
GASTOS DE VIÁTICOS

Fecha de entrega del informe: 25 de noviembre del 2021

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Viaje de comisión a la Ciudad de México, a fin de atender requerimiento de la Secretaría de la Función Pública, y presentar en tiempo y forma informe previo correspondiente al expediente INC/181/2021 de la Dirección de Inconformidades "C" de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas.
RESULTADOS OBTENIDOS:
Se presentó en tiempo y forma legales el informe previo requerido por la Secretaría de la Función Pública.
CONTRIBUCIONES A LA INSTITUCIÓN:
Dar cumplimiento al requerimiento de autoridad Federal evitando sanciones.
CONCLUSIONES
Se presentó en tiempo y forma legales el informe previo requerido por la Secretaría de la Función Pública.