

Fecha: lunes, 25 de noviembre de 2019

María Lourdes Arias Meza.

Directora Administrativa de la Contraloría General.

Presente.-

Por este conducto me permito presentar la documentación comprobatoria que reúne los requisitos fiscales (facturas) de la comisión que me fue conferida según se detalla a continuación:

1. Datos Generales

Nombre:	Luis Efraín Espinoza Cota		
cargo:	Auditor de Obra		
Adscripción:	Contraloría General		
lugar:	Los Cabos, Baja California Sur	Importe viático medio día:	\$273.00
		Importe viático día completo:	\$936.00
Periodo:	19 al 20 de noviembre de 2019	Importe combustible:	\$1,950.00

2. Gastos efectuados durante la comisión

2.1 Viáticos

Factura			
No.	fecha	Descripción	Importe
68263	19/11/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$115.00
SNBIY	19/11/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$167.00
		Total:	\$282.00
		Importe por comprobar (80)%	\$218.40
		diferencia	-\$63.60
		importe por reintegrar	\$936.00

2.2 Combustible y/o Pasaje

Factura			
No.	fecha	Descripción	Importe
OEBB-8769	23/09/2019	GASOLINA	\$800.00
CFDI-132646	25/09/2019	GASOLINA	\$360.03
		Total:	\$1,160.03
		Importe por comprobar 100%	\$1,950.00
		diferencia	\$789.97
		importe por reintegrar	\$789.97

Comisionado:

Arq. Luis Efraín Espinoza Cota

Acuse de recibo:





Loncheria La Garita

Col. Conceida CP 23250 La Paz Baja California Sur Mex
Tel 612 1768292 logaritafacturacion@gmail.com Facebook lluviamarquez

LLuvia Ariana Marquez Gota

CFDI versión 3.3

68263

FECHA Y HORA
2019-11-19 T 15:22:34

LUGAR DE EXPEDICION
23250

TIPO DE COMPROBANTE
I-INGRESOS

USO CFDI
G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: MACL820224CE8 RFC RECEPTOR: SFG9312205S3

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S.

CLIENTE

ISABEL LA CATOLICA E/IGNACIO ALLENDE S/N S/N
CENTRO C.P.23000 LA PAZ
LA PAZ B.C.S MEXICO

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, CODIGO, UNIDAD, CLAVE UNIDAD, CLAVE PRODSERV, VALOR UNITARIO, TASA 002 IVA, IVA, IMPORTE. Row 1: 1, CONSUMO DE ALIMENTOS, 1001, N/A, E48, 90101501, 99.14, 16%, 15.86, 99.14. Row 2: GRAVADO AL 16% \$ 99.14

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL 99.14

IVA 15.86

TOTAL 115.00

IMPORTE CON LETRA : CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

dtC0z2Htm9R0XgxYxx3btFNnk+oApeEihqRLzC4yqrdJ9hso60/IvCBbzJI5aR11j1Ce3WNQYpbi8Q9RHoHCZHxW+60FYR05ejJhxyYBopeGo3DZLYUt8Xp4uecFHY+KPyBdHs6XbnmFqvl/y1Rd+V57xiH0vP17kHx+M9p/4tyuZVQvMART287sHp8KzBnZMbcw1tMssL5cz1aDr+Z2sIcY0AEJZ74cpVT9TV6DjSGJufAD51PNOzvPFERdm/K1VfODqJRuNXpUNY7DTcwfufESIUYR7jFEG5Hj38EwaR a5NFkXCyObJuUw1xbTBckPje3Rs1E5FON/qqx/RmvQ==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

iEOVV0Z8tPxQRJYkLrVpzKw5ds78RqIYpmGe+No0Va94fSrqrRdJjuyMFWZvoQz8TPQUxQkkB2+m20zK5PNDpG/mEQ57USeWwRQnc82q9dvt10TyNveHSh3iFsyC20dzdGSQ9Pr4t/x7MqfVD4mP/Tpp3+SX7j0mq66YVApYXJYQ8/prBIV541CHxJQNI+mDibRIwXrvf34PDzhQxShC6Hchj8Zd10M9IrgWDWOORzS+kUKi v2vfSHkaG2N2N7jC4mJHR0GRrcj0pXxZ+zwBCXvSHNICXzVWGfIIEAfmnIJg+jyiGuV0PBHszrE84bjrN8dWq0CU5avKfd265vMDMg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|AF6C25FB-D015-4558-A65F-57F9DB4BB7FA|2019-11-19T16:22:43|SED1102088J7|dtC0z2Htm9R0XgxYxx3btFNnk+oApeEihqRLzC4yqrdJ9hso60/IvCBbzJI5aR11j1Ce3WNQYpbi8Q9RHoHCZHxW+60FYR05ejJhxyYBopeGo3DZLYUt8Xp4uecFHY+KPyBdHs6XbnmFqvl/y1Rd+V57xiH0vP17kHx+M9p/4tyuZVQvMART287sHp8KzBnZMbcw1tMssL5cz1aDr+Z2sIcY0AEJZ74cpVT9TV6DjSGJufAD51PNOzvPFERdm/K1VfODqJRuNXpUNY7DTcwfufESIUYR7jFEG5Hj38EwaR a5NFkXCyObJuUw1xbTBckPje3Rs1E5FON/qqx/RmvQ=|00001000000402846635||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-19T16:22:43

CERTIFICADO SAT : 00001000000402846635 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000408737324

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



FACTURA

SNBIY 29510

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

SUCURSAL: 38350

CSI020226MV4

TICKET: 222201218

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2019 01:53:46 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 23453

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE BCS

SFG9312205S3

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	23.03	\$143.97	\$143.97
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$143.97
IVA	\$23.03
TOTAL	\$167.00

CONSUMO DEL DÍA 19/11/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3D1697EB-54F2-490F-8695-C06A388878FD	19/11/2019 02:53:47 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

zYXNSPkc56Qn8qD3u6D7X6Z+3FCULhplP+n8TnHkWBZ2Bz3V/coutGaZyY.JhLJ8Jyex8qBWhukBu7R2BQ+YKfNfEm++IqcnigtG1wpGjSMHcdXY8daGLqyGmQ+wwaAVWY3Gek4c6550NEH27YwXOn+RYQWH4z6InFW5shvV4cyAokibjY.J3M4d4IjlmAp5K3m7v9WAv1dRwaEH6qVIDE3NqfzseY8KzPZB5qkaa7QDQ65YwzckQWEMLKdBwwJQKwK65T484kgmdV4YvF5Tb5115NqJxmJhN8BT2ImzSbl.fnQkZsZ5IBwPIVqcpQo3bdIA==

Sello digital del SAT

ZKh2K0IX8S7QmAn3RGdgtT1aEAY5UJo46+RIYLV6aq78ZVTRk9RgMLSMqdGQ8wrO/JS8vZqkXImpU6dQQ0D7nausYP5369Udka93irX1DzAweBmVjrjXl+41wS2Z0eegY800TyJl+MaU54Y8vW+RQWCFXPUIna99CLfajCncTD7523LP20nuig2Bx7z21+g97JbJazWpbDRyIjlm648uERKARCVMMxOLd220uQhOwaYanNzq6YFQLR24YTFQI818bBwdfDyEKhfUv8AllaPuiUmxr22a60T1Y6jrGAWDyJ7388Wb9vHla+vKq8LUL57STOfzjTYTGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1_1|3D1697EB-54F2-490F-8695-C06A388878FD|2019-11-19T14:53:47|INT020124V62||zYXNSPkc56Qn8qD3u6D7X6Z+3FCULhplP+n8TnHkWBZ2Bz3V/coutGaZyY.JhLJ8Jyex8qBWhukBu7R2BQ+YKfNfEm++IqcnigtG1wpGjSMHcdXY8daGLqyGmQ+wwaAVWY3Gek4c6550NEH27YwXOn+RYQWH4z6InFW5shvV4cyAokibjY.J3M4d4IjlmAp5K3m7v9WAv1dRwaEH6qVIDE3NqfzseY8KzPZB5qkaa7QDQ65YwzckQWEMLKdBwwJQKwK65T484kgmdV4YvF5Tb5115NqJxmJhN8BT2ImzSbl.fnQkZsZ5IBwPIVqcpQo3bdIA==|00001000000404598147|



Santander



25 DE NOVIEMBRE 2019
SUC. ISABEL LA CATALANA 4500
PLAZA. LA PAZ, B.C.S.

DEPOSITO EFVO

65.50126165-4
CONTRALORIA GENERAL.

MN

DOCUMENTOS.
BANCO

	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS.			\$ 0.00
EFFECTIVO			\$ 936.00
CARGO CUENTA			
TOTAL			\$ 936.00

SEC. 8943628 FOLIO: 5066214
N244022 16.28.23 N8P3

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BIEN COBRAR
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.