

DELIQUEKAS RESTAURANT

RFC emisor:	OAMP7102089C9	Folio fiscal:	AAA13077-E383-4E2A-8233-577212101A38
Nombre emisor:	PEDRO O FARRILL MOREJON	No. de serie del CSD:	00001000000504465028
RFC receptor:	SFG9312205S3	Código postal, fecha y hora de emisión:	23800 2021-07-02 15:27:54
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S.	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	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	
50192701		1	E48	1	1131.03	1131.03				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1131.04	Tasa	16.0000%	180.97

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 1,131.03
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados	\$ 180.97
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 1,312.00

Sello digital del CFDI:

QqixjirKQRlbMQ74c5AfJ/sDv1Vw8i2AxFToxFJ1x3C6nqB.JhFLj1KwFlnf7u9V8ITvgYvTeUyBjAvjWzxBnO01GHlta02nlmhhH9Z5xWee+/lkqnwvhM6d4/40RYWqV3bPBd9qaFQHLjUdGgm/qQQRzA4dxO4jlrqpo2JJQ74OIM4d3K12ZxLKnli/G47EB/UJUVWwKn45KmKaNXEovCo9V8gAvS1oKpW4fMRkBy1gllOXSSSlcKHFsrD7b5TScwjcn83Rp84lIr0cuv8HZuOKSCA4cDCi9oiVdL9zMs1tlQpEuij6BdoerLZ6mY3OikZTdv86ins26ZgbTjg==

Sello digital del SAT:

M3n2P18wvRXGQeNJJut2Aliq8InbieDE06hdcaxvxfH6gXVS5bxrdP4AqfM8Exuq/vZRf/msz1yoeusQ8F8xHFEFhGAM5iWGeNdoA05WAuBjS9T3HqVhwmtnmVouJhGE3pBVdzvx8AdFdARj4dJAKI8S2BvleuYb+yNNXE.CrvwuxmshxqG6nOSSBy/uZod65BaVWISzAzHg4qmSuxMJYtT4pof5BIPxDfnPBUnrfwfn5ZFHJW540m0vBZDr3QYV8Ud3v7LWqW6hL7J6Z59aC/0y6OsgnoqlkD/vEHxKzslE MD8S2NdOu/sGrftrpO5tzLI9rseLiJ9q+kktZQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA13077-E383-4E2A-8233-577212101A38|2021-07-02T15:30:09|SAT970701NN3|QqixjirKQRlbMQ74c5AfJ/sDv1Vw8i2AxFToxFJ1x3C6nqB.JhFLj1KwFlnf7u9V8ITvgYvTeUyBjAvjWzxBnO01GHlta02nlmhhH9Z5xWee+/lkqnwvhM6d4/40RYWqV3bPBd9qaFQHLjUdGgm/qQQRzA4dxO4jlrqpo2JJQ74OIM4d3K12ZxLKnli/G47EB/UJUVWwKn45KmKaNXEovCo9V8gAvS1oKpW4fMRkBy1gllOXSSSlcKHFsrD7b5TScwjcn83Rp84lIr0cuv8HZuOKSCA4cDCi9oiVdL9zMs1tlQpEuij6BdoerLZ6mY3OikZTdv86ins26ZgbTjg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-07-02 15:30:09

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RELACION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMISION DEL DIA 01 AL 03 DE JULIO DEL 2021 A LORETO, MPIO. DE LORETO, B.C.S. Y SANTA ROSALIA, MPIO. DE MULEGE, B.C.S EN APEGO AL NUMERAL 13 DE LAS POLITICAS PARA EL OTORGAMIENTO Y CONTROL DE VIATICOS, DE ACUERDO A LA CIRCULAR SFyA/SA/007/17 DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
02/07/2021	1A38	PROPINA	\$ 130.00
01/07/2021	SIN TICKET	TORTA Y REFRESCO	\$ 100.00
03/07/2021	SIN TICKET	HAMBURGUESA Y JUGO	\$ 100.00
TOTAL			\$ 330.00