

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: E00388 Del 17/04/2019

Concepto: reembolso de gastos derivados de viaje de trabajo a la cd. de mexico

Beneficiario: **ROBERTO AXEL ARMENDARIZ SILVA**

Folio / Cheque : trans  
680

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$1,663.00		reembolso de gastos derivados de viaje de trabajo a la cd. de mexico
0002	8270-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.	\$1,615.92		reembolso de gastos derivados de viaje de trabajo a la cd. de mexico
0003	8270-100-BC01-B01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$720.00		reembolso de gastos derivados de viaje de trabajo a la cd. de mexico
0004	8270-100-B001-B01-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA	\$463.95		reembolso de gastos derivados de viaje de trabajo a la cd. de mexico
0005	1112-01-01-08	Cta 1043545956 Directo Municipal		\$4,462.87	reembolso de gastos derivados de viaje de trabajo a la cd. de mexico
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,462.87</u>	<u>4,462.87</u>	

**MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS  
AUTORIZACIÓN PARA PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA**

Año	2019
Mes	ABRIL
Folio	680

Rincón de Romos, Ags. A

17 de abril de 2019

Banco:	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.
Cuenta No.:	1043545956
Beneficiario:	ROBERTO AXEL ARMENDARIZ SILVA
Importe a Transferir:	4,462.87
Importe Letra	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 87/100 PESOS M.N.
Cuenta/CLABE Interbancaria:	2628
RFC Beneficiario:	AXEL
Banco Destino:	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.
Fecha de Aplicación:	17 de abril de 2019
Concepto:	REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE VIAJE DE TRABAJO A LA CD. DE MEXICO

Autorización  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

Vo.Bo.  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 170420194263001PN3359175217

Empresa: 33591 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS No. de cuenta Cargo: 1043545956  
 Tipo de Pago: OTROS

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmitidos:  
 Importe:

1  
 \$ 4,462.87

Fecha y Hora de Transmisión: 17-04-2019, 15:37 hrs  
 Fecha de Aplicación: 17-04-2019

Comisión por archivo de pagos: \$ 5.00  
 IVA: \$ 0.80

**Detalle**

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción
0000000393	ROBERTO AXEL ARMENDARIZ SILVA	01	000000000318132628	\$4,462.87	GENERADO		

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.



2019, "AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL DR. JESÚS DÍAZ LEÓN



RINCÓN DE ROMOS H. Ayuntamiento 2017-2019

TESORERIA MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
12:04 hrs.  
16 ABR. 2019  
Tete Rdz

DEPENDENCIA **Secretaría del H. Ayuntamiento**  
NO. DE OFICIO **1806**  
EXPEDIENTE **014**

ASUNTO: El que se indica.

Rincón de Romos, Ags., A 16 de abril de 2019.

**LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO**  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**PRESENTE**

Por este conducto solicito a usted de la manera más atenta, gire instrucciones al personal a su cargo para que a la brevedad posible se haga un reembolso que amparan las facturas:

Factura	Fecha	Cantidad
Serie F folio 1539849	05/04/2019	\$1,508.00
Serie F Folio 1544620	07/04/2019	\$155.00
Serie WSALA Folio 138045	10/04/2019	\$270.00
623 Folio (XML)10446895	10/04/2019	\$330.00
Folio (xml):1046980	11/04/2019	\$1615.92
BC76F-0000557	10/04/2019	\$94.88
981B3-0000128	10/04/2019	\$283.11
F335F-0000030	11/04/2019	85.96 \$82.96
SCNUJ 90233	11/04/2019	120 \$12.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$4,462.87</b>

TA  
TA  
Alman  
Reembolso  
Hotel.  
Taxi  
Taxi  
Tse.  
Alimentos

Gasto derivado de viaje de trabajo a la ciudad de México, para acudir a presentación de proyecto de la Secretaria del Bienestar etiquetado para Rincón de Romos 2019.

Sin otro particular por el momento, me despido enviando un cordial saludo

*[Handwritten signature]*

**ATENTAMENTE**

*[Handwritten signature]*

**LIC. ROBERTO AXEL ARMENDÁRIZ SILVA**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**Y DIRECTOR GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL**



SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  
Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO  
MUNICIPAL

c.c.p. Archivo  
RAAS\*mvp





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

RFC: CVA041027H60  
 Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso  
 Folio Fiscal: 1D6DC393-7A06-4FCD-9BD9-0D2B21114CF7  
 Factura: Serie F Folio 1539649  
 Fecha y Hora de Emisión: 05/04/2019 00:00:00  
 Lugar y Fecha de Expedición: 01210 05/04/2019 00:00:00  
 Fecha y hora de Certificación: 06/04/2019 08:04:50  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 PNR: N5J63F  
 Fecha de Compra: 06/04/2019

**Cliente**

Nombre: MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS  
 MRR75010157A

Uso CFDI: G13 - Gastos en general

Domicilio: HIDALGO 20 Int. NO CENTRO, RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS, ACUASCALIENTES, MX, C.P. 20400



# 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 Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111600	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	588.75	Tasa IVA 0.1600	91.00	2.75	\$588.75	\$588.75
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$851.00	\$851.00

**Complemento Aerolíneas**

TUA	Importe
	\$851.00

Importe con letra: MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:

IVA Tasa (0.1600): 91.00

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 Total cargos: \$3.00

SUBTOTAL:	\$1,419.75
DESCUENTO:	\$2.75
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	\$91.00
TOTAL:	\$1,408.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 90001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000404477432

SELLO DIGITAL DEL SAT:

0AS5U03G6DD9LF6H4fKpnpCUCU0004ahG0WbScW9NeG/LDg10-00nV3G2P1W83a35y-F40CHST+wwJIAx?oS1Yty53y6L4aT/waQT1CJF5N1De1qVYI7k22u+LIu2DqRt/d6t1X3RZ1xq17T7deh15k0Ytd0TFFQ0W6U7K7B2mP1FERMIXmwVRNsdm98XQ17FB1xTwe2LyEma39ZNaGR36icZ/p1v/jkpa1716UpEGJQr7N70G1syX9MDXWRgz+3E15eXb3BR1IFCo4w18EgP3wJEJ5Vnt1DEYaaGovB9LAfKCTmD+gp1BtWwvFP0eY10fm2D/GSSyRQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

K29PwAF6u/F3mvz4G1jKMXH1TCn53j2v2eM4HKsgW19V6p6IS9ms1v1bECPQfAWAgz1iKVih71e1F2ml25fzwVh5wH7Sf1b90vcR1uL97er99A+2J4rUCWwZKpgb2cc2dKUSwy47PmK7bXv/0o+aPhkPLAm:Y3w6txfe1PeHbvICjcnJ0Yv1KqoHCXa05sThyMwUgGyehqrIH6F5NX21/0sG0vctF0kicvAAuBH21YKVGKqE2zNG0ULC1pzJXMPwccg00eJb2DLPhjVT5zy16THa2SpCAd0cRdUg42aQv9htAdAg9HktazpavTn7NGEFSN1+r0Glp3wo17Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

11111DEDC393-7A06-4FCD-9BD9-0D2B21114CF7|2019-04-06T08:04:50|EM000602QR9|K:9PwAF6u/F3mvz4G1jKMXH1TCn53j2v2eM4HKsgW19V6p6IS9ms1v1bECPQfAWAgz1iKVih71e1F2ml25fzwVh5wH7Sf1b90vcR1uL97er99A+2J4rUCWwZKpgb2cc2dKUSwy47PmK7bXv/0o+aPhkPLAm:Y3w6txfe1PeHbvICjcnJ0Yv1KqoHCXa05sThyMwUgGyehqrIH6F5NX21/0sG0vctF0kicvAAuBH21YKVGKqE2zNG0ULC1pzJXMPwccg00eJb2DLPhjVT5zy16THa2SpCAd0cRdUg42aQv9htAdAg9HktazpavTn7NGEFSN1+r0Glp3wo17Q==|00001000000404477432|1

RFC proveedor de certificado: EME000602QRS

Leyenda:

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

RFC:  
CVAC41027H80  
Régimen Fiscal:  
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso  
Folio Fiscal: 59FF0050-E68A-4CA1-9AA3-52C389EE32DD  
Factura: Serie F Folio 1544620  
Fecha y Hora de Emisión: 07/04/2019 00:00:00  
Lugar y Fecha de Expedición: 01210  
07/04/2019 00:00:00  
Fecha y hora de Certificación: 08/04/2019 12:40:46  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
PNR: N6JS3F  
Fecha de Compra: 07/04/2019

**Cliente**

Nombre:  
**MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS**  
RMR75010157A

Uso CFDI:  
G03 - Gastos en general

Domicilio:  
HIDALGO 20 INTL NO CENTRO RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS,  
AGUASCALIENTES, MX, C.P. 20400



# 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 Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	131.25	Tasa IVA 0.1600	21.00	0.00	\$131.25	\$131.25
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea		0.00			0.00	\$2.75	\$2.75

Importe con letra:  
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:  
IVA Tasa (0.1600): 21.00

Moneda:  
MXN Tipo de Cambio:  
04 - TARJETA DE CREDITO  
Total cargos: 30.00

SUBTOTAL: \$134.00  
DESCUENTO: \$0.00  
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$21.00  
TOTAL: \$155.00



cdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
000010000040477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:  
0000100000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Mch2vQfXc0r163cc0U56ar1u1fchWsqYehXQEP83AB1H/cryGhcJIK41tm01Va8yCkZ2mDYJccvXNus12YcTl1DK2WMyJMLcyRpd  
7a8kAYX/h4ryRHcb29cTFNK4p3cFOCxM3AR1NnH/02172AR0/BC3WNP02PH1hd4sbex8UHOxyVTRSc0ZGdg2jFX3FS7pGgyEw  
dCdg+bnk8MgvdLxJcFR0AvRstunrkWig+481q8nnwq2mkV4mae5X-uARyX3hE2XrYNAkdp7PGrDDj3z2r68dDjMeChW/Kor2n  
mcqpyL82tKulH5Rne1fiFvujj0UWEFCov:5an00==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ySeP2y0c0NwcfyizP2LAzMRtavWxb3KqMqYwLlNK+ZvsN9NoejdoD81+41Xpv2UKhMeGcOh5aU5HO-1nYOD6R+E4H803zRPuP  
iRRLtLau4RaQ4s3ba98h7ce7D8U0rx2VQ8xq/p7wXxsmLDkccobTrKJBFdCotPnnH2G2/RG/3MaaFmPc05Wmiaj32VpaIFN-Reme2/  
17DDOfGvEmusVVgpgIM7zAx0G02V/nk+dnTRoF/T9Uu/HkR3JMADETH2AIXIXEysR2PI7TNI1kcmQw5w8UsetHpdVg/V7Y6IAJnV  
NF4wZk/1chp39VY8QWq36KcdLc6JQ2mT?Yee2ow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

111159FFC050-F68A-4CA1-9AA3-52C389EE32DD|2019-04-08T12:40:46|EME000602QR9|ySeP2y0c0NwcfyizP2LAzMRtavWxb3KqMqYwLlNK+ZvsN9NoejdoD81+41Xpv2UKhMeGcOh5aU5HO-1nYOD6R+E4H803zRPuP  
iRRLtLau4RaQ4s3ba98h7ce7D8U0rx2VQ8xq/p7wXxsmLDkccobTrKJBFdCotPnnH2G2/RG/3MaaFmPc05Wmiaj32VpaIFN-Reme2/17DDOfGvEmusVVgpgIM7zAx0G02V/nk+dnTRoF/T9Uu/HkR3JMADETH2AIXIXEysR2PI7TNI1kcmQw5w8UsetHpdVg/V7Y6IAJnVNF4wZk/1chp39VY8QWq36KcdLc6JQ2mT?Yee2ow==|000010000040477432|

RFC proveedor de certificado: EMC000602QR9

Legenda:





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.  
 EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 33C132FB-97B5-4E0E-9653-CE2CC73F6ADD  
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000403437791  
 Fecha de Certificación: 15/04/2019 09:15:57 AM  
 Fecha de Emisión: 2019-04-15T09:15:34  
 Núm. de Certificado: 00001000000403977035  
 Serie: WSALA  
 Folio: 138046

Domicilio Fiscal:  
 HAVRE 30  
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
 MÉXICO C.P. 06600

Lugar de Expedición:  
 AV. CAPITAN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ S/N LOC. 1  
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE  
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P. 06620

Datos del Cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS  
 R.F.C.: MRR75010157A

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3725 DE FECHA 10/04/2019	E48		\$37.24	\$232.76	\$232.76

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$232.76
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00%) trasladado:	\$37.24
<b>Total:</b>	<b>\$270.00</b>

Importe con Letra:

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

ePduZkL9sX-zYRrPTa3lg7LdlkK5rLGPskbfvwo++PUTKcccS24jkmDVb7WllCIBaG122VxO7gGQzOmEYUSngOEeWwX6sAizlDlYovRysxZmanX0/DDcO6EMS0a6+RN  
 KJDPvzrg1f0cZj3fKEpAjdqAPdrivowSsrEAVhz0KBMYG7zHW9amcJkTLGgvED01mGGCEqNMjGuf6/yh+8O9IEclRqskj1tmhuodN5r8tXrDhXu4A38ikzA6oxoo70ly3j  
 KcN3lv7U1oS5u9QzCRf0EIMFQAYah7QyJFF+0OP4Sopv5o2EPCgkMUBV31e+m64QSDIXqg==

Sello del S.A.T.:

wCayAvXChUepJyZzm9AbLJ2wqRWoavYaZTIUoH3WT0ycSpe59OUHQ6qXMHQmxbKIEMg+rdKepWYIRXEU2A/z  
 pZexRm816yx10XEH7Pka3jKFH4p+xxMhG7QEJbqfclV8HhX+Om5JKYAQIFg0HgvPDzE0CmC2No14eGxEeNLixbVAI  
 e7o9jmwDc4YND3kgQ+V8xLNAVTnxA4kus99HF4KFJ7JAW5vjWJ9sBnDBInc+z/pQ8yYbV5qpxvnlIq6LovjUASgQt9d  
 +6ChLN3ICu15QFH2mEVNkl638L1WAeORu8Mkdgff00vN7rtyAfx9IK4gohKu86XGDI4NFx8M3Kg=



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1-1|33C132FB-97B5-4E0E-9653-CE2CC73F6ADD|2019-04-  
 15T09 15:57|ePduZkL9sX-zYRrPTa3lg7LdlkK5rLGPskbfvwo++PUTKcccS24jkmDVb7WllCIBaG122VxO7gGQzOmEYUSngOEeWwX6sAizlDlYovRysxZmanX0/DDcO6EMS0a6+RN  
 YLUSngOEeWwX6sAizlDlYovRysxZmanX0/DDcO6EMS0a6+RN|KJDPvzrg1f0cZj3fKEpAjdqAPdrivowSsrEAVhz0KBMYG7zHW9amcJkTLGgvED01mGGCEqNMjGuf6/yh+8O9IEclRqskj1tmhuodN5r8tXrDhXu4A38ikzA6oxoo70ly3jKcN3lv7U1oS5u9QzCRf0EIMFQAYah7QyJFF+0OP4Sopv5o2EPCgkMUBV31e+m64QSDIXqg==|00001000000403437791|

Aviso de Privacidad:  
 COMR S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales  
 recogimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA  
PISO 9 1015 TORRE A  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE  
MORELOS  
CDMX MEXICO C.P. 05348  
R.F.C. GPO920120440 Teléfono : 5551404100  
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Expedido en :  
AV PASEO DE LA REFORMA 80  
JUAREZ CUAUHTEMOC  
CDMX MEXICO 06600

**CAFE REFORMA**

**FACTURA**

Num. de Certificado : 00001000000401852389  
Fecha de Emisión: 2019/04/10 22:02:35  
No. Certificado SAT : 00001000000402636111  
Folio (UUID) : 638d30b5-1165-7b1a-b699-  
f4077cdd3463

Fecha de Certificación 2019/04/10 22:02:40  
del CFDI :

623 Folio (XML) 1046895

**DATOS DEL CLIENTE**

MRR75010157A  
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2019- Cheque804474 Ref.687043  
04-10

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
------	--------	-------------	-----------	----------

1	E48	CAFE REFORMA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$45.52 Clave Producto: 90101501	284.48	284.48
---	-----	---	--------	--------

\*\*\* TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 284.48  
IVA(0.16) 45.52  
Total Facturado 330.00  
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00  
Total a Pagar 330.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tórnese nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

**Sello Digital del CFDI**

NsM93uc4MEhOPDgIm9+vEO2CF8wud5BkuFLpoWbV9NhhKu  
TYG0Dl3hYK2TKYk6lPkp06/xr+JSsU0UHattnoALkhrqRck1kP2vI  
rPqWlnJQa0Dmd04aZn/mbEA5JQGn5fPg7EMtgBe6EPcV+M  
fvoBt20MfG-1LDWqrwaaSnfneG6V+pyJgF4T51Vzs7k98GKrnKu  
fsxxcZl0BWFZBd1entiXGyj+/AcUPM91gTfK2MLew10Ultr  
YSA69EJ5bAlnw8EDdr+IF9EBBlnhN8RgUyn7GtPfnb1uhUV9k  
Uljwpw+KM3Tb7y7m0Jm7wZUM/L47XgrfKOlj/PKSA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1-1f638D30B5-1165-7B1A-B699-F4077CDD3463|Wed-Apr 10  
22-02-40 CDT  
2019|SAD110722MQA|NsM93uc4MEhOPDgIm9+vEO2CF8wud  
5BkuFLpoWbV9NhhKuTYG0Dl3hYK2TKYk6lPkp06/xr+JSsU0U  
HallnoALKhrqRck1kP2vIrpqWlnJQa0Dmd04aZn/mbEA5JQGn1  
5Pfg7EMtgBe6EPcV+MfvoBt20MfG-1LDWqrwaaSnfneG6V+pyY  
9f4T51Vzs7k98GKrnKuYSA69EJ5bAlnw8EDdr+IF9EBBlnhN8  
1gTfK2MLew10UltrYSA69EJ5bAlnw8EDdr+IF9EBBlnhN8  
RgUyn7GtPfnb1uhUV9kUljwpw+KM3Tb7y7m0Jm7wZUM/L47  
XgrfKOlj/PKSA==|00001000000402636111|

**Sello Digital**

BwycEc8wKnVatwqVBI15j1KLicoCu5qfFOLBji1O5GsM6a8dntf  
m8w2WR1Y9aRmyR4Bkvp8B7nXkJM/wjBrkadtL69OpHUTIIW/  
QhPv8kUjKczy9B7Bv/R7V0b18NKsj5HxTtkjkmCeMnNcNK9fCe  
YmW538v9pnn0Q8Icd0Y+C6mtl82VAy/5+6Z+OcxPNq5pI6NJR  
E6T3ThYnSLM/ZBJT7nK6XAWWkiOvXF99uG8pHtsGicHv2M3O  
PRXb40OzCII5idsvd6lma0NiR58grnHLJmX/OR1s0e8q/19+TUV  
HyWGnzEQZv6tqrmljRuqV8BkkeHEIhRA5cpHkNKVH/crg==







Expedido en  
AV PASEO DE LA REFORMA 80  
JUAREZ CUAUHTEMOC  
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
AV PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
TORRE A PISO 9  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX MEXICO 05348  
GPO920120440

**FA REFORMA**

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 5551404100  
Email Hotel : gsfilarf@posadas.com

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000401852389  
**Fecha de Emisión** 2019-04-10 01:38:18  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** 36F508EA-CF29-4206-03D4-9F6226A9D17B  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2019-04-11 01:38:23  
**Folio (xml):** 1046990

**DATOS DE FACTURACIÓN**

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
MRR75010157A  
Uso CFDI : G03

Huesped : SILVA, ROBERTO AXCL ARMENDA  
Estancia : 20190410 20190411  
Cajero : MIC

Folio : 143801 - 0 HAD : 1207  
Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG 1757515  
Compañía : MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

Reservación : I 1313891 1

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA, Tasa/Cuota: 0.60000, Tipo Factor: Tasa Importe \$217.27 Base: 1357.92	1357.92	1357.92
				Sub Total	1357.92
				IVA(0.16)	217.27
				ISH(3.0)	40.73
				Total Facturado	1615.92

\*\*\* UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 92/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.00  
PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1615.92

**Sello Digital del CFDI**

Y\_XeEnV4e4v6s4y67z6k6v6c6X6Z511g6C73UB64DF6C6J6-SLBH17-D4P6t1y6zc6V6N6H6N6Um6l6r6F6A6T6B6T6c6J6S6S6n6q6k676z6Z6T6z6S6V6Q6D6A6S6o6-6ns6Q21F6ND6Z6D6J6r6J6F6X6L6B6O626F6Y6Sk6B6M6K6o6D6E6L6z6L6CW6M6N6Y6n6v6r6z6u6c6e6d6l6m6l6y6w6l6g6U6T6S6o6-6Se6O6J6A6D6X6-IL6H6C676a6S6S67Z6A6e6O6-36I6s6f6D6B6t6n6O6x6Q6-L6n6B6H6C6F6Z6F6z6L6s6a6N66626r6D6r6E6O6B6963646FL6W6W6T6T6Z6D6J6O6s6r6N6o6X6m6l6V6r6P6V6r6U6n6P6C6H6B6r6V6Q6M6K6L6D6Y6X6W6Z6y686W6Q6U6-6-

**Sello Digital**

JED176R6N6H6A6c6r6k6w6V6T6S6U6P6L6C6o6v6S6S626U6R676K6k6n6e6f6d6M626M6A6P6S6K6E6V6D6i6h6h6Z6S6p6Q6P676-0000X6p6O6T6S6X6N6K6h6z6V6e6V6e6V6L6S6z6I6y6T6w6P6k6w6-6E6A6B6-6r6E6J6U6T6S6M6O676O6z6B6p6D6B6w6U6Y6w6C6K6H6O6U6Y6R6C6Z6O6Z6A6l6c6r6J116W6B6P6W6Y6G6A6S6e6A6B6H6C6e6k6m6J6B6Z6C6o6L6S6Y6S6e6N6T6e6W6L6G6-6D6W6E6s6I6C6Z6p6K6t6F6I6G6S6m6A6B6r6W6H6F6a6U6w6J6H6G6w6X6B6E6H6B6H63626M6T6a6C6G6H6J6H76P6N6P6Q6Q6z6W6P6Z6a6J6c6A6I6Z6E6D6U6T6G6O6P6E6v6m6S6M6n6P6E76Y6W6L6Y6G6-6-

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

111199F583EA-CF29-4206-03D4-9F6226A9D17B1Th: Apr 11 01:38:23 CDT  
201915A0016722MCAV156E4W6E47W6v6f6z6V6N6H6C6Z511g6C73UB64DF6C6J6-SLBH17-D4P6t1y6zc6V6N6H6N6Um6l6r6F6A6T6B6T6c6J6S6S6n6q6k676z6Z6T6z6S6V6Q6D6A6S6o6-6ns6Q21F6ND6Z6D6J6r6J6F6X6L6B6O626F6Y6Sk6B6M6K6o6D6E6L6z6L6CW6M6N6Y6n6v6r6z6u6c6e6d6l6m6l6y6w6l6g6U6T6S6o6-6Se6O6J6A6D6X6-IL6H6C676a6S6S67Z6A6e6O6-36I6s6f6D6B6t6n6O6x6Q6-L6n6B6H6C6F6Z6F6z6L6s6a6N66626r6D6r6E6O6B6963646FL6W6W6T6T6Z6D6J6O6s6r6N6o6X6m6l6V6r6P6V6r6U6n6P6C6H6B6r6V6Q6M6K6L6D6Y6X6W6Z6y686W6Q6U6-6-  
4026368111



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huespedes del hotel. Tenga en cuenta 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**  
Debe y pagará a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

Factura: BC76F-0000557

Fecha de Expedición: 2019-04-10T21:10:50  
Lugar de Expedición: 06450 - CUAUHTEMOC, DF, DF  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
MARIA ISABEL TORRES TORRES  
RFC: TOT1761113MY8  
621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
RFC: MRR75010157A  
USO CFDI: 603 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.27	002-IVA 16.00% 1.49	9.27
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.21	002-IVA 16.00% 0.19	1.21
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-04-10 18:21 DISTANCIA: 6.02 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	71.31	002-IVA 16.00% 11.41	71.31
<b>Importe con letra</b>					
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 88/100 M.N.				Subtotal	81.79
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				IVA	13.09
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 7370				Descuento	0.00
				Total	94.88

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.09



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: bc767829-d0b5-4607-83d3-26c30a4f58e7

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de  
Facturify.com

Número de Certificación: 00001000000407459306  
Folio Fiscal: 86F8655B-41C1-4E6F-B9E4-B5BE677FBEEA  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

ZHwApN/3CH4JyGAv1,yWvXQYTD70Zl3XQqMmwy5jsIBsscd5dVvYQjX79ZVAQ5R69pNovixC87qbeMqF+JKP6L4q8fvMBPw5mTmv64fI0gG7C6vAltAbmXCCQjnZQKLO65s4fy6wag+Sur/LzK707yUzq1CPFqXGwjM1wh04PMHcFD4SSW/CXKQm38SV6C/3/acOr+pMlC/ZNyWfLYob1Udj/aW2Y9c9V4NZSHEWUXZrxuXa15KMxMXEqH0/CGf9rl+r+J0a5i6maas5qfH4+r7bXFEmlD1MqzPUoXwkB1EYDgocYcABur3m/r6P07MBsZMlgBrU70QIZaHY7MVxhaw==

**Sello digital del CFDI**

DeIivjV5c0RA844W/x+qu0QjxuvXL05Q4um2xnlkYAiXV2THdwUTSA5e5K5/fdKpnbajbKTI6S00W2jJSU2H1Bw5oCp2iyu1I0aaZR8f6GgT61VbzQibvNnLuznccOGkry12HD1F5yT7A5MK/Bjvf+vuY/ccP007mL9wHIQd+vcq+0vzGBYWRlpOGwkpVfLc6Hj/ol0XpqCzVXcFvWQWBQ6qJkM/OBHM8y8juAVcNnm00c/MX3xmBBY88Nip2V6LZorZ5H0cIkanCqkKnt+U36Z48vYf5P5vS1f/NcMS0wR8v9aL61Mf5Z9npol570eRods3UfGg==

**Cabecera original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|86F8655B-41C1-4E6F-B9E4-B5BE677FBEEA|2019-04-10T21:18:50|ZHWApN/3CH4JyGAv1,yWvXQYTD70Zl3XQqMmwy5jsIBsscd5dVvYQjX79ZVAQ5R69pNovixC87qbeMqF+JKP6L4q8fvMBPw5mTmv64fI0gG7C6vAltAbmXCCQjnZQKLO65s4fy6wag+Sur/LzK707yUzq1CPFqXGwjM1wh04PMHcFD4SSW/CXKQm38SV6C/3/acOr+pMlC/ZNyWfLYob1Udj/aW2Y9c9V4NZSHEWUXZrxuXa15KMxMXEqH0/CGf9rl+r+J0a5i6maas5qfH4+r7bXFEmlD1MqzPUoXwkB1EYDgocYcABur3m/r6P07MBsZMlgBrU70QIZaHY7MVxhaw==|00001000000405332712|



Factura: 981B3-0000128

Lugar de Expedición: 53338 - NAUCALPAN DE JUAREZ, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO  
Fecha de Expedición: 2019-04-10T13:37:16  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**

LUIS ALAN CAMO ARAGONES  
RFC: CAAL7703143A9  
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**RECEPTOR**

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
RFC: MRR75010157A  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	28.08	002-IVA 16.00% 4.49	28.08
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOPER FECHA VIAJE: 2019-04-10 12:45 DISTANCIA: 10.76 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	215.98	002-IVA 16.00% 34.56	215.98
<b>Importe con letra</b>					
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 11/100 M.N.			Subtotal		244.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			IVA		39.05
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 7370			Descuento		0.00
			Total		283.11

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	39.05



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: cc25549e-7347-4e01-bd13-8200c7be2a8d

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de Facturify

Número de Certificado: 00001000000412941746

Folio Fiscal: EBBCE772-2529-4A13-AC8C-9F20CA9B29F4

Serie: Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FINI203015JA

**Sello del SAT**

L05vELmUo7z3y5kAXntay9d53nm5sLK3VpZNilpx2958sLklyQJRpmTlmeFTZzISWvukQiveTK7vrcC8aqW/XIS  
wgrf5ndZNKAEhgCzWlYgMG82CZEv930VFMaGse65eL2kg0b0szu559dSQqMPbH5le1dJvRHBN98hnmHnQCQRl  
CzdjRgmt+XrPcqDQscrFyvv1Yk99xzTsq+rLD7jWpJW5rFdk9HrUJrNCFMCIukQyVpdUYDkKh35jpeqIG  
JKStmuebNhyGixg5vmXmPEn2NoFkmQQQeYkK9CmvuAGs6gr+bxkX2TVchRy0U/0cZl0UmRtg9YETfYFH29a==

**Sello digital del CFDI**

VNphttzyp5YqpQUVHNVA0FENcH+DVTCFK3VAT7L1W5C4XK9g0VOTpucaNCFcAN0h28q9Hf--ppY5grkoSQ  
jPhOqf4LnrtH5dqKlxZFBQjAw4j1VLQZKsufB2pc/SIFkqXg+J3BerYEN2lQV9fQ6MgXHS0JD-zcYsWpFd  
EVrHFIIn3XO7MwNUJlUJv5zTHK6+nrxkCpviy+0j8QZCYnkn7lIcBONLlWwJoreFgGzzztqbXa6M5p  
kNIZmupRlX0H800R M5bvvCqg0xv4ccdqmq6Nb1eCt4ZpJl:FNIAVSzvcV7od2DhxSbp5PifLrxdcaJeiDrw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|EBBCE772-2529-4A13-AC8C-9F20CA9B29F4|2019-04-10T13:37:17|L05vELmUj7z3y5kAXntay9d  
53nm5sLK3VpZNilpx2958sLklyQJRpmTlmeFTZzISWvukQiveTK7vrcC8aqW/XISwgrf5ndZNKAEhgCzWlYgMG  
82CZEv930VFMaGse65eL2kg0b0szu559dSQqMPbH5le1dJvRHBN98hnmHnQCQRlCzdjRgmt+XrPcqDQscrFyvv  
1Yk99xzTsq+rLD7jWpJW5rFdk9HrUJrNCFMCIukQyVpdUYDkKh35jpeqIGkAtmuebNhyGixg5vmXmPEn  
2NoFkmQQQeYkK9CmvuAGs6g+r+bxkX2TVchRy0U/0cZl0UmRtg9YETfYFH29a==|00001000000405332712||



Factura: F335F-0000030

Fecha de Expedición: 2019-04-11T00:23:58  
Lugar de Expedición: 02400 - AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

EMISOR  
ALEGRA MEDIOS SA DE CV  
RFC: AME1802161HA  
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR  
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
RFC: MRR75010157A  
USO CFDI: G03 - Casos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.40	002-IVA 16.00% 1.35	8.40
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.09	002-IVA 16.00% 0.17	1.09
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-04-10 20:58 DISTANCIA: 6.55 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	64.61	002-IVA 16.00% 10.34	64.61
<b>Importe con letra</b>			Subtotal		74.10
OCHENTA Y CINCO PESOS CON 96/100 M.N.			IVA		11.86
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			Descuento		0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 7370			Total		85.96

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.86



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: bd8ca015-e52a-4280-ab5b-20df30abd175

Número de Certificado: 00001000000413647958

Folio Fiscal: 2CE7A637-9715-44AF-A45E-116A9CC7127B

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de  
facturify.com

Sello del SAT

vsKqwuK5rifa7bgC/M5cflskTFDjwhGeY9wSbcIbsNBNIh6b7QeKin35+fSma4mJvXbEMf0kApsRj9YQjdBeyY  
Irl8RjxwHqgP3dYKOEmmC5XyqaLWdzMVFUo6+P4iy7rsX0llh0n1KKUmPaNX53ytTBKGO1+qpfXgrY55fB3R  
fN5QYBPP3Cma1qt7aLlv4Pqfqa3APwqthYlnFpTS+zymgXzeVEjGoulijxm4QSnCX+aWY5y9GmQx2/Sf0lyq  
lvvkrQUsXECVjn5tu8wivzj12/5AXchIBRPvbasDz+IueR+DAZdEe3P1c6LVuzAyUlle/Bhij035gQBqQhQ==

Sello digital del CFDI

Y4OE0TCXZEZolk4xktTGrpYwP+001LgWqXcJmZRGJEKczsNAfDbCCSNh6ikgA03rH7\_a0RYbzrHicAXIAR/KGs  
xL6GwfrZlIFX8fwUfG6V5oVrro7+1UPsgIvYMLP5SxwBV3AE1sfPX65TWN6Q3l5sqpiYus0jPFMVX7anvLSz  
80z+0ZnL7u0q0EQEIGSVqrwME90Sa5sP6mWNYJTDK+vLojYWGCAWCoW2UHZ60CLT7DYRPVWg7CUGeFAXLTe  
11cDTmInI1p0h9C0y1+EXev90kbanmGzgLsecNovWpaXOTbS+vEDHof67rjhj8yDfMhijgleSZ8dcMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2CE7A637-9715-44AF-A45E-116A9CC7127B|2019-04-11T00:23:58|vsKqwuK5rifa7bgC/M5cfls  
KTFDjwhGeY9wSbcIbsNBNIh6b7QERm35+H5m4mJvXbEMf0kApsRj9YQjdBeyYIrl8RjxwHqgP3dYKOEmmC5  
XyqaLWdzMVFUo6+P4iy7rsX0llh0n1KKUmPaNX53ytTBKGO1+qpfXgrY55fB3RfN5QYBPP3Cma1qt7aLlv4P  
qfqa3APwqthYlnFpTS+zymgXzeVEjGoulijxm4QSnCX+aWY5y9GmQx2/Sf0lyqlvvkrQUsXECVjn5tu8wWjz  
dj2/5AXchIBRPvbasDz+IueR+DAZdEe3P1c6LVuzAyUlle/Bhij035gQBqQhQ==|00001000000405332712||





**FACTURA**

SCNUJ 90233

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

SUCURSAL: 38653

TICKET: 233220705

FECHA DE EMISIÓN: 15/04/2019 09:25:27 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

**MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS**

MRR75010157A

CANT	PRODUCTO		IMPUESTO		COSTO				
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	9010170C	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E4B - Unidad de SERVICIO	16	16.55	\$103.45	\$103.45	
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>									
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN								<b>SUBTOTAL</b>	\$103.45
CONSUMO DEL DIA 11/04/2019								<b>IVA</b>	\$16.55
								<b>TOTAL</b>	\$120.00

<b>Folio Fiscal</b> 4C9D09556-F55C-48F5-8424-115D8F51617B	<b>Fecha y Hora de Certificación</b> 15/04/2019 09:25:32 a. m.	<b>No. Certificado Digital</b> 00001000000401041093	<b>Método de Pago</b> PUE - Pago en una sola exhibición
--	---	--	--

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147



**Sello digital del emisor**  
4C9D09556-F55C-48F5-8424-115D8F51617B; urn:uuid:3e141450-4d51-4850-990c-000000000000; https://www.sat.gob.mx/portal/verificar-sello-digital/verificar-sello-digital.aspx?clave=4C9D09556-F55C-48F5-8424-115D8F51617B; https://www.sat.gob.mx/portal/verificar-sello-digital/verificar-sello-digital.aspx?clave=4C9D09556-F55C-48F5-8424-115D8F51617B

**Sello digital del SAT**

4C9D09556-F55C-48F5-8424-115D8F51617B; urn:uuid:3e141450-4d51-4850-990c-000000000000; https://www.sat.gob.mx/portal/verificar-sello-digital/verificar-sello-digital.aspx?clave=4C9D09556-F55C-48F5-8424-115D8F51617B; https://www.sat.gob.mx/portal/verificar-sello-digital/verificar-sello-digital.aspx?clave=4C9D09556-F55C-48F5-8424-115D8F51617B

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

115D8F51617B; urn:uuid:3e141450-4d51-4850-990c-000000000000; https://www.sat.gob.mx/portal/verificar-sello-digital/verificar-sello-digital.aspx?clave=115D8F51617B; https://www.sat.gob.mx/portal/verificar-sello-digital/verificar-sello-digital.aspx?clave=115D8F51617B



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

### Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Póliza: C00899 Del 24/04/2019

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2019 06:19 p. m.  
Página: 1

Concepto: PAGO FAC BOLETOS DE AVION A CAMARA DE DIPUTADOS. GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 437

Beneficiario: MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

Folio / Cheque :  
TRANSF 725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-3001-301-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$4,922.00		GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 437
0002	8260-100-3001-301-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.		\$4,922.00	GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 437
0003	2112-1-000573	MARIA DEL PILAR HERRERA	\$4,922.00		GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 437
0004	1112-01-01-08	Cta 1043545956 Directo Municipal		\$4,922.00	GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 437
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>\$9,844.00</u>	<u>9,844.00</u>	



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: P01980 Del 23/04/2019

Fecha y hora de Impresión: 06/may/2019 06:18 p. m.  
Página: 1

Concepto: PAGO FAC BOLETOS DE AVION A CAMARA DE DIPUTADOS. GE Compra : 399, Pago Programado: 439

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G	\$4,922.00		GE Compra : 399, Pago Programado: 439
0002	8250-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G		\$4,922.00	GE Compra : 399, Pago Programado: 439
		Sumas iguales =>	4,922.00	4,922.00	

**MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS**  
**AUTORIZACIÓN PARA PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA**

Año	2019
Mes	ABRIL
Folio	725

Rincón de Romos, Ags. A

24 de abril de 2019

Banco: Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.

Cuenta No.: 1043545956

Beneficiario: MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

Importe a Transferir: 4,922.00

Importe Letra o CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00/100 PESOS M.N.

Cuenta/CLABE Interbancaria: 1666

RFC Beneficiario: HEHP511012QA2

Banco Destino: BBVA BANCOMER

Fecha de Aplicación: 24 de abril de 2019

Concepto: PAGO FAC. BOLETOS DE AVION A LA CAMARA DE DIPUTADOS

Autorización  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

Vg. Bo  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO





Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

24/04/2019 17:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	1043545956
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS AGUASCALIENTES
RFC o CURP del Ordenante	MRR75010157A
Moneda	MXP
ID Tercero	HERRERA
Nombre del Beneficiario	MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012016004666691666
RFC Beneficiario	HEHP511012QA2
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$4,922.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	24/04/2019
Número de Referencia	240419
Propósito de la Transferencia	pago fac. 226 boletos de avion
Clave de Rastreo	8846CAP4201904240747308681
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
Fecha Captura	24/04/2019 16:46:43 p. m.
Ejecutó	DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
Fecha de Ejecución	24/04/2019 16:57:58 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

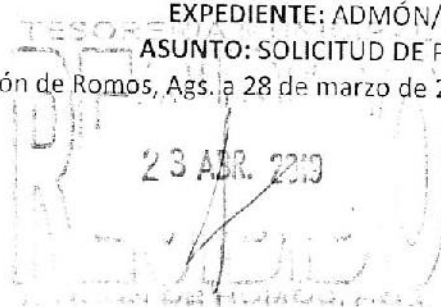


"2019, AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL  
DR. JESÚS DÍAZ DE LEÓN"



**RINCÓN DE ROMOS**  
H. Ayuntamiento 2017-2019  
*Municipio que trasciende*

**DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**NO. DE OFICIO:** 0565  
**EXPEDIENTE:** ADMÓN/2019  
**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO  
Rincón de Romos, Ags. la 28 de marzo de 2019.



**LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO**  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**PRESENTE:**

Por medio del presente le envío la factura 40B60AA06226 de fecha marzo del año en curso, a nombre del proveedor **MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ**, por la cantidad de **\$4,922.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)** por concepto de boleto de avión AGU-MEX con motivo de asistencia a la Cámara de Diputados, lo anterior para trámite de pago cargándolo al presupuesto del **DIRECTO MUNICIPAL**.

Sin otro particular que tratar me despido agradeciendo de antemano las atenciones que brinde al presente.

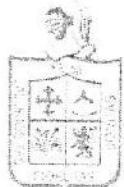
**ATENTAMENTE**

**ING. MARIA DEL ROSARIO CERDA ALVARADO**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN**

**AVISO DE PRIVACIDAD**

La Dirección de Administración, en coordinación con la Dirección de Tesorería, ambas con domicilio en la calle Hidalgo, No. 20, del Centro Histórico, del Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, así como cualquier Unidad administrativa perteneciente al Municipio de Rincón de Romos, que por motivo de sus funciones u operatividad, requiere utilizar los datos personales aquí vertidos, utilizarán y protegerán sus datos personales recibidos para **Pago a Proveedor** de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normalidad que resulte aplicable. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través del siguiente hipervínculo <http://www.rinconderomos.gob.mx/aviso-de-privacidad.html>.

**DIRECCIÓN DE**  
**ADMINISTRACIÓN**



Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: P01227 Del 12/03/2019

Concepto: FACTURA DE UN BOLETO DE AVION. GD Compra : 399 Factura: 40B60AA06226, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8230-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$4,922.00		GD Compra : 399 Factura: 40B60AA06226, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ.
0002	8240-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$4,922.00	GD Compra : 399 Factura: 40B60AA06226, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0003	5137-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$4,922.00		GD Compra : 399 Factura: 40B60AA06226, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0004	2112-1-000573	MARIA DEL PILAR HERRERA		\$4,922.00	GD Compra : 399 Factura: 40B60AA06226, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>9,844.00</u>	<u>9,844.00</u>	

**DOCUMENTACION NECESARIA PARA  
TRAMITES CON CANTIDADES MENORES A 5,000.00**

ADMON 2017-2019	1.-	OFICIO SOLICITUD DE PAGO DE ADMINISTRACION	/ /
	2.-	FACTURA	/ /
	3.-	VAIE	/ /
	4.-	REQUISICION DEBIDAMENTE FIRMADA	/ /
	5.-	EVIDENCIA (EN CASO DE EVENTO)	/ /
	6.-	COMPROMETIDO	/ /
	7.-	DEVENGADO	/ /



Usu: Aracely  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: P01225 Del 12/03/2019

Fecha y hora de Impresión: 08/abr/2019 01:00 p.m.  
Página: 1

Concepto: COMPRA DE BOLETO DE AVION SALIDA A MEXICO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SADER Y CAMARA DE DIPUTADOS. GC Orden de Compra : 391 Proveedor : 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8210-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$4,922.00		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0002	8220-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$4,922.00	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
Sumas iguales =>			4,922.00	4,922.00	



1

RFC emisor: HEHP511012QA2  
 Nombre emisor: MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ  
 RFC receptor: MRR75010157A  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: DAA005D0-65C1-443C-9BEE-40B60AA06226  
 No. de serie del CSD: 00001000000411165178  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20416 2019-03-12 11:06:15  
 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
78111502	vuelos	1	E48	servicio	4922.00	4922.00			
Descripción	vuelo Agu-Mex inter al								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Sello digital del CFDI:

Subtotal \$ 4,922.00  
 Total \$ 4,922.00

JuPzIVgJlrlpLXmrRlvYpws4IM3udhI25hby4gh7aOKkQIIUOveukKpRznmH0KT347S63oB0auSrKIEWNEHWHwXh0hEwmTJhkQ6luOJP2MYzWAAPXlp5gqz4fHKqh8oShuelOLb0k3NMBbyXkwfUSiDjPqSHbCNxE3mp5JESi8hZDWhKfZBvg0PWHauZUM5iQP/U2fsczXc6Azp8PW2RrENpz008EHdHXyH1VSQYVfkjDPHl8NSM4D9cGic3+n19u+TchY+i9n5xVawNo8u1ZxmNVfw6DzimUyIKwp1zFzQuG2xzB5Mp16t112bvr04d0eJGLxM6GcUM/UqfCRg==

Sello digital del SAT:  
 UV4sImmy1FqdmLisTFR0Z0gcbRzpcKm/9j49ARjilPdPL7JntQO4FkaZAe+JFCp5CO1cpmZrG7UyrJVBQCp5DbBDMvcs0J6cGKCqErlcllu+2vuAZX6NooHxPmbgePXUurpAn3pvrDV4TMpT0JoTO8OMyJdHmTYo9cRb538VWSKKDDw3GtnG1S3CCBEv6UxcVZIHVG1WcdPZ/07ueg95fjUsUpwGXQC/AwbuSDapBFx2+yGXyAaAIcRXK9mGmQ+P3EIFqhuJssDkksv+mu2s2GkNgTCubt6uT3ztTg3Fa36Nj7cJmoSll2PFsJcMbeY+upklzZiyWgEdD0DA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]DAA005D0-65C1-443C-9BEE-40B60AA06226]2019-03-12T11:10:36[SAT970701NN3JuPzIVgJlrlpLXmrRlvYpws4IM3udhI25hby4gh7aOKkQIIUOveukKpRznmH0KT347S63oB0auSrKIEWNEHWHwXh0hEwmTJhkQ6luOJP2MYzWAAPXlp5gqz4fHKqh8oShuelOLb0k3NMBbyXkwfUSiDjPqSHbCNxE3mp5JESi8hZDWhKfZBvg0PWHauZUM5iQP/U2fsczXc6Azp8PW2RrENpz008EHdHXyH1VSQYVfkjDPHl8NSM4D9cGic3+n19u+TchY+i9n5xVawNo8u1ZxmNVfw6DzimUyIKwp1zFzQuG2xzB5Mp16t112bvr04d0eJGLxM6GcUM/UqfCRg==]00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-12 11:10:36  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



¡Hola!

Tu clave de reservación es la referencia para obtener tu pase de abordar y/o documentar directamente en el aeropuerto, antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Para destinos nacionales, es importante que te presentes 2 horas antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente. Para destinos internacionales es necesario estar 3 horas antes de la salida de tu vuelo.

Clave de reservación

SD795A

### Vuelo de ida

**MEX - AGU**

Ciudad de México - Aguascalientes



Operado por: **Interjet**

Salida  
13 marzo 2019, 21:05 hrs

Vuelo  
3963

Terminal  
1

Llegada  
13 marzo 2019, 22:10 hrs

Avión  
Superjet 100

Tarifa  
Optima

### Vuelo de regreso

**AGU - MEX**

Aguascalientes - Ciudad de México



Operado por: **Interjet**

Salida  
14 marzo 2019, 05:55 hrs

Vuelo  
3964

Terminal  
--

Llegada  
14 marzo 2019, 07:05 hrs

Avión  
Superjet 100

Tarifa  
Light

## Pasajeros

Nombre	Tipo de pasajero	Asientos
EMICEL RODRIGUEZ URUEÑA	Adulto	3963/4A, 3964/11F

- **Para vuelos nacionales:** llega 2 horas antes con una identificación oficial.
- **Para vuelos Internacionales:** llegar 3 horas antes con pasaporte y visa para EE.UU.
- En cualquier parte del proceso podrán pedirte una **identificación oficial**.
- **Los pasajeros que son adultos mayores** deberán presentar en mostrador una identificación para hacer válido su descuento.

The logo for Interjet, featuring a stylized asterisk symbol followed by the word "interjet" in a lowercase, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS  
 ORDEN DE COMPRA 2,271.0 12/MARZO/2019  
 SR PROVEEDOR FACTURAR ANTES DEL DIA 20 DE CADA MES. VIGENCIA DEL VALE 5 DIAS

MARTA DEL PILAR HERRERA ENTREGA A: PROPR. FRANCISCO JAVIER RIVERA  
 ADOLFO LOPEZ MATEOS #1009 USARSE EN: VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LAS OFI  
 RINCON DE ROMOS, AGS. CP 20416 Tel CINAS DEL SADER Y A LA CAMARA DE J  
 DESTINO: PRESIDENTE MUNICIPAL IPUTADOS EL DIA 13 DE MARZO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UN P UNITARIO	Neto
1.0000	SB06086	BOLETO DE AVION	4,922.0000	4,922.00

4,922.00  
 0.00  
 0.00  
 4,922.00

C. JAIPE EDUARDO AMBRIZ ROZ  
 JEFE DE RECURSOS MATERIALES

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 RECIBIO



RINCÓN DE ROMOS  
16 Ayuntamiento 2017-2019  
Hacia un mejor futuro

# PRESIDENCIA MUNICIPAL

## REQUISICIÓN

081



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RINCÓN DE ROMOS

**IG. MARIA DEL ROSARIO CERDA ALVARADO.**  
DIRECTORA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
PRESENTE:

DIRECTOR: Mtro. Francisco Javier Rivera

DIRECCIÓN: Presidencia Municipal

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PARA SER UTILIZADO
Vuelo - Agu - Mex.			Viaje a la Cd. de México a las oficinas de la SADER.
			y a la Cámara de Diputados con el Dip. Alfonso Ramírez Cuellar, la cual se llevo a cabo el 13 de marzo.



FECHA: 12/03/2019

FIRMA DEL DIRECTOR:

Vo.Bo





Usu: Arturo  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: C01387 Del 18/06/2019

Fecha y hora de Impresión: 25/jun/2019 11:20 a.m.  
Página: 1

Concepto: PAGO DE SERVICIO DE VUELO AGS A CDMX REUNIO. GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 716

Beneficiario: MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

Folio / Cheque :  
tras/1221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-BC01-BC1-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$16,592.00		GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 716
0002	8260-100-BC01-BC1-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$16,592.00	GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 716
0003	2112-1-000573	MARIA DEL PILAR HERRERA	\$16,592.00		GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 716
0004	1112-01-01-08	Cta 1043545956 Directo Municipal		\$16,592.00	GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 716
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>33,184.00</u>	<u>33,184.00</u>	



Usr Arturo  
Rep rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: P03178 Del 18/06/2019

Fecha y hora de Impresión 25 Jun 2019 11:19 a.m.  
Página 1

Concepto: pago de servicio de vuelo. GE Compra : 773, Pago Programado: 717

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-100-B001-BC1-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$16,592.00		GE Compra : 773, Pago Programado: 717
0002	8250-100-B001-BC1-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$16,592.00	GE Compra : 773, Pago Programado: 717
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>16,592.00</u>	<u>16,592.00</u>	

**MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS**  
**AUTORIZACIÓN PARA PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA**

Año	2019
Mes	JUNIO
Folio	1221

Rincón de Romos, Ags. A

18 de junio de 2019

Banco: **Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.**

Cuenta No.: **1043545956**

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ**

Importe a Transferir: **16,592.00**

Importe Letra **DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 PESOS M.N.**

Cuenta/CLABE Interbancaria: **1666**

RFC Beneficiario: **HEHP511012QA2**

Banco Destino: **BBVA BANCOMER**

Fecha de Aplicación: **18 de junio de 2019**

Concepto: **PAGO FAC. 981 SERVICIO DE VUELO AGS-CDMX REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA PARA RECUPERACION DE ISR**

Autorización  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO**

Vo.Bo  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO**





Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

18/06/2019 13:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	1043545956
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS AGUASCALIENTES
RFC o CURP del Ordenante	MRR75010157A
Moneda	MXP
ID Tercero	HERRERA
Nombre del Beneficiario	MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012016004666691666
RFC Beneficiario	HEHP511012QA2
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	\$16,592.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/06/2019
Número de Referencia	180619
Propósito de la Transferencia	PAGO FAC. 981
Clave de Rastreo	8846CAP4201906180778615563
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
Fecha Captura	18/06/2019 12:49:26 p. m.
Ejecutó	DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
Fecha de Ejecución	18/06/2019 13:00:44 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

**Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.**

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



Usr: ROSA  
Rep: rptPoliza

**Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES**

Póliza: P02665 Del 21/05/2019

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2019 12:57 p. m.  
Página: 1

Concepto: BOLETO DE AVION. GC Orden de Compra : 760 Proveedor : 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-100-B001-H01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$16,592.00		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0002	8220-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.		\$16,592.00	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>16,592.00</u>	<u>16,592.00</u>	



**DOCUMENTACION NECESARIA PARA  
TRAMITES CON CANTIDADES MAYORES A 10,000.00**

1.-	OFICIO SOLICITUD DE PAGO DE ADMINISTRACION	
2.-	CONTRATO	
3.-	FACTURA	
4.-	CUADRO COMPARATIVO	
5.-	TRES COTIZACIONES	
6.-	VALE	
7.-	REQUISICION DEBIDAMENTE FIRMADA	
8.-	EVIDENCIA	
9.-	COMPROMETIDO	
10.-	DEVENGADO	

ADMON 2017-2019

PRODUCCION DE DOCUMENTOS  
 27/05/2019 12:57 p. m.  
 44 Póliza: P02665 Del 21/05/2019



Usr: ROSA  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: P02666 Del 21/05/2019

Fecha y hora de Impresión | 30/may/2019 12:58 p. m.  
Página | 1

Concepto: BOLETO DE AVION. GD Compra : 773 Factura: 31AD5981, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$16,592.00		GD Compra : 773 Factura: 31AD5981, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0002	8240-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.		\$16,592.00	GD Compra : 773 Factura: 31AD5981, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0003	5137-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$16,592.00		GD Compra : 773 Factura: 31AD5981, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0004	2112-1-000573	MARIA DEL PILAR HERRERA		\$16,592.00	GD Compra : 773 Factura: 31AD5981, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>33,184.00</u>	<u>33,184.00</u>	

RFC emisor: HEHP511012QA2  
 Nombre emisor: MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ  
 RFC receptor: MRR75010157A  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 31 AD5981-41C5-4E21-DD73-6A24A798F0F 7  
 No. de serie del CSD: 00001000000411165178  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 20416 2019-05-21 16:37:31  
 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
78111502	vuelos	1	E48	servicio	16592.00	16592.00			
Descripción		vuelo Agu-Cdmx							

Moneda: Peso Mexicano      Subtotal: \$ 16,592.00  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)      Total: \$ 16,592.00

Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Sello digital del CFDI:**

IsR04t9IYvaBSQ/1nKhBvliFikNz5IVZF2zNEcvEYjv4DZIMZ3U3ewu9zlovrSVeCfAjB9ZcASDbKcoL1MZTNj86IPJ+u38Xwm5d/D9Ls0quZ+wLpLU5RqTFMB9xQLqHcK1Sln8JWSSRnhRIM2p22h3gGIYsaUj/Eo07fgaOId0hDRnh+L5Ahemf0x5jdgXF4zG3txxdCpJ4P3scs0vr5W1rJRfawvg60RkZpnz7VmxGBcEYAkOUeqfeEJ5KISBIMqzMIKDaHiMm1WfwUx9qxiZWClmUiiyXDaVqcPAA7GhVqisvKCOIRZgKXPr4pVxvB14wclUXb5e0F4rTg==

**Sello digital del SAT:**

emWjgXIGSrrJYFsqHZoRUfJ4m93RgkXA9YRnbBKxU09P3cZiqY106ZoyZz1GkJ1f0/C9HXaSt9kJG8fB2iu7PgEwuvVmxulid6ZRAnk0rms0swlUV8UvMgoV01cKEmL5j0wG0x8VviM3AMXibziCOzmm2PFo4ueEW/XCPXnkYVJm3LRITkiddJIELUjOVy95nGq9oliWAqIBoPU5eXyi2JPUU36X4EnlmC121XrdWvGiydHsjSzVl+uZx5mjRWCSfzWCjeiwKHvgRw2r8SwZxVzsXy+El6b0uU75Bae4D14HyWNGAs0gArL0vYYzCm1shYK7V+zx7jJQyLRw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|31AD5981-41C5-4E21-DD73-6A24A798F0F7|2019-05-21T16:31:31|SAT970701NN3|IsR04t9IYvaBSQ/1nKhBvliFikNz5IVZF2zNEcvEYjv4DZIMZ3U3awu9zlovrSVeCfAjB9ZcASDbKcoL1MZTNj86IPJ+u38Xwm5d/D9Ls0quZ+wLpLU5RqTFMB9xQLqHcK1Sln8JWSSRnhRIM2p22h3gGIYsaUj/Eo07fgaOId0hDRnh+L5Ahemf0x5jdgXF4zG3txxdCpJ4P3scs0vr5W1rJRfawvg60RkZpnz7VmxGBcEYAkOUeqfeEJ5KISBIMqzMIKDaHiMm1WfwUx9qxiZWClmUiiyXDaVqcPAA7GhVqisvKCOIRZgKXPr4pVxvB14wclUXb5e0F4rTg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-05-21 16:41:31  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



87 d  
 11/11  
 37101  
 760  
 2665  
 773  
 2666



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS  
ORDEN DE COMPRA 4,892.0 21/MAYO/2019  
SE PROVEEDOR FACTURAR ANTES DEL DIA 20 DE CADA MES. VIGENCIA DEL VALE 5 DIAS

MARIA DEL PILAR HERRERA ENTREGA A: PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA  
ADOLFO LOPEZ MATEOS #1009 USARSE EN: VIAJE A LA CD DE MEXICO A PALACIO  
RINCON DE ROMOS, AGS. CF 20416 Tel NACIONAL A REUNION CON EL SUBSECRE  
TARIO DE HACIENDA PARA RECUPERACION  
DESTINO: PRESIDENTE MUNICIPAL

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UN P UNITARIO	Neto
1.0000	8806086	BOLETO DE AVION	16,592.0000	16,592.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL  
Rincon de Romos, Ags.

C. JAIME EDVARDO AMBRIZ ROZ  
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

RECIBIO

16,592.00  
0.00  
0.00  
16,592.00



22 MAY 2019 ▶ 22 MAY 2019 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA  
FRANCISCO JAVIER RIVERA  
LUEVANO



CÓDIGO DE RESERVACIÓN LGNFOL



**PARTIDA: MIÉRCOLES 22 MAY** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO**  
**AM 2629**

Operado por:  
AEROLITORAL DBA  
AEROMEXICO CONNECT

Duración:  
1horas 10minutos

Clase:  
Ejecutiva

Estado:  
Confirmado

**AGU**  
AGUASCALIENTES,  
MÉXICO

Sale a la(s):  
**11:25**

Terminal:  
No disponible

**MEX**  
▶ CIUDAD DE MÉXICO

Llega a la(s):  
**12:35**

Terminal:  
TERMINAL 2

Avión:  
EMBRAER EMB E90  
JET

Millaje: 266

Escala(s): 0

Comidas:  
Refreshment, Bebidas  
alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:

» Francisco Javier Rivera Luevano

Asientos:

Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1399590717031



**PARTIDA: MIÉRCOLES 22 MAY** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO**  
**AM 2638**

Operado por:  
AEROLITORAL DBA  
AEROMEXICO CONNECT

Duración:  
1horas 16minutos

Clase:  
Ejecutiva

Estado:  
Confirmado

**MEX**  
CIUDAD DE  
MÉXICO

Sale a la(s):  
**21:40**

Terminal:  
TERMINAL 2

**AGU**  
▶ AGUASCALIENTES, MÉXICO

Llega a la(s):  
**22:56**

Terminal:  
No disponible

Avión:  
EMBRAER EMB E90  
JET

Millaje: 266

Escala(s): 0

Comidas:  
Refreshment

Nombre del pasajero:

» Francisco Javier Rivera Luevano

Asientos:

Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

1399590717031



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
**RINCÓN DE ROMOS**

"2019. AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL  
 DR. JESÚS DÍAZ DE LEÓN"



**RINCÓN DE ROMOS**  
 H. Ayuntamiento 2017-2019  
*Integridad que trasciende*

PROVEEDOR	CONCEPTO	CANT.	PRECIO
MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO AGS—CDMX—AGS	1	\$16,592.00
CIS	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO AGS—CDMX—AGS	1	\$17,680.00
SAU	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO AGS—CDMX—AGS	1	\$18,560.00

**C. JAIME EDVARD AMBRIZ RODRIGUEZ**

**JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES**

**NOTA : DESPUES DE ANALIZAR LAS TRES COTIZACIONES SE OPTO POR ESTE PROVEEDOR  
 PORQUE NOS OFRECE EL MEJOR PRECIO**



DIRECCION DE  
 RECURSOS MATERIALES



**MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ**

**RFC VANA7906204K0**

**CALLE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS , NUM 1009**

**COL. PRESIDENTES DE MEXICO , C P 20416**

**RINCON DE ROMOS , AGUASCALIENTES**

**TEL 465 951 0435**

COTIZACION 2019

VUELO REDONDO	AGS----CDMX----AGS	21/MAYO/2019	\$16,592.00
---------------	--------------------	--------------	-------------

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Aguascalientes, Ags. 2019.

**COMERCIALIZADORA  
DE INSUMOS Y SERVICIOS**

RFC LULJ770511AX9

**MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS**

**Departamento de Compras.**

C. Jaime Ambriz

PRESENTE

Le envío a su consideración la siguiente cotización:

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO AGS__CDMX	15,500.00	15,500.00
		SUBTOTAL	\$15,500.00
		IVA	\$2,480.00
		TOTAL	\$17,680.00

ATENTAMENTE:

JULIO CESAR DE LUNA LOMELI. ■ Este precio es en **Moneda Nacional**

Departamento de Ventas. ■ Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Domicilio: Naranjo # 109 Fraccionamiento: Circunvalación Pte. Aguascalientes, Ags.

Oficina: (449) 915 91 51 Nextel: 242 24 89 ID: 92\*883484\*2 Celular: 4495 48 65 36

Email: comercializadoracis.ags@gmail.com





Usu: Arturo  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: E00551 Del 31/05/2019

Fecha y hora de Impresión: 04/jun/2019 05:31 p.m.  
Página: 1

Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE VIAJE DE TRABAJO A LA CD. DE MEXICO, PARA ACUDIR EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO REUNION ANTE LA SEDAR

Beneficiario: ROBERTO AXEL ARMENDARIZ SILVA

Folio / Cheque :  
tras/1097

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-C00-37102-1	PASAJES AÉREOS	\$5,257.64		REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE VIAJE DE TRABAJO A LA CD. DE MEXICO, PARA ACUDIR EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO REUNION ANTE LA SEDAR
0002	8270-100-B001-C00-22101-1	ALIMENTACIÓN EN	\$2,053.00		REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE VIAJE DE TRABAJO A LA CD. DE MEXICO, PARA ACUDIR EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO REUNION ANTE LA SEDAR
0003	1112-01-01-08	Cta 1043545956 Directo Municipal		\$7,310.64	REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE VIAJE DE TRABAJO A LA CD. DE MEXICO, PARA ACUDIR EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO REUNION ANTE LA SEDAR
Sumas iguales =>			7,310.64	7,310.64	



**MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS**  
**AUTORIZACIÓN PARA PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA**

Año	2019
Mes	MAYO
Folio	1097

Rincón de Romos, Ags. A

31 de mayo de 2019

Banco: **Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.**

Cuenta No.: **1043545956**

Beneficiario: **ROBERTO AXEL ARMENDARIZ SILVA**

Importe a Transferir: **7,310.64**

Importe Letra  
e **SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ 64/100 PESOS M.N.**

Cuenta/CLABE Interbancaria: **2628**

RFC Beneficiario: **AXEL**

Banco Destino: **Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.**

Fecha de Aplicación: **31 de mayo de 2019**

Concepto: **REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE VIAJE DE TRABAJO A LA CD. DE MEXICO, PARA ACUDIR EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, A REUNION ANTE LA SEDAR**

Autorización

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO**

Vo.Bo

**TESORERA MUNICIPAL**  
**LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO**



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 310520194263001PN3359132427

Empresa: 33591 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS No. de cuenta Cargo: 1043545956  
 Tipo de Pago: OTROS

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmitidos: 1  
 Importe: \$ 7,310.64

Fecha y Hora de Transmisión: 31-05-2019, 11:32 hrs  
 Fecha de Aplicación: 31-05-2019

Comisión por archivo de pagos: \$ 5.00  
 IVA: \$ 0.80

**Detalle**

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción
0000000393	ROBERTO AXEL ARMENDARIZ SILVA	01	000000000318132628	\$7,310.64	GENERADO		

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.

2019, "AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL DR. JESÚS DÍAZ LEÓN



**TESORERIA MUNICIPAL**  
**RECIBIDO**  
 243 hrs  
 30 MAYO 2019  
 Tere Rola

DEPENDENCIA **Secretaría del H. Ayuntamiento**  
 NO. DE OFICIO **2219**  
 EXPEDIENTE **014**

**RINCÓN DE ROMOS**  
 H. Ayuntamiento 2017-2019  
*Municipio que trasciende*

ASUNTO: El que se indica.

Rincón de Romos, Ags., A 30 de mayo de 2019.

**LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO**  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**PRESENTE**

Por este conducto solicito a usted de la manera más atenta, gire instrucciones al personal a su cargo para que a la brevedad posible se haga un reembolso que amparan las facturas:

Factura	Fecha	Cantidad
Serie F Folio 1405037	14/05/2019	transporte \$1,858.00
Folio fiscal EBOCD01F-54E6-4B12-B1EB-755E461B5F88	15/05/2019	consumo 1,736.00
A4F03-0000697	15/05/2019	transporte 236.21
RE63418	15/05/2019	consumo 317.00
FAS-3688501	15/05/2019	travaj 2114 2,141.00
Serie CSD B FOLIO 4379143	21/05/2019	✓ 688.50
Serie F Folio 1405037	30/05/2019	✓ 122.89
D6C74-0000046	30/05/2019	✓ 122.34
CSFE-0001040	30/05/2019	✓ 88.70
ENCX-0008378		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 7,310.64</b>

Gasto derivado de viaje de trabajo a la ciudad de México, para acudir en representación de Municipio de Rincón de Romos, a reunión ante la SEDAR para gestión de recurso para el Rastro Municipal.

Sin otro particular por el momento, me despido enviando un cordial saludo

**ATENTAMENTE**

**LIC. ROBERTO AXEL ARMENDÁRIZ SILVA**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**Y DIRECTOR GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL**

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 RINCÓN DE ROMOS, AGS



SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  
 Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL

c.c.p. Archivo  
 RAASrmvp

082  
 37201 5257.64  
 22101 2053



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000404359999

FECHA DE EMISIÓN  
15/05/2019 08:35:29 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
15/05/2019 08:37:59 p.m.

FOLIO FISCAL: EB0CD01F-54E6-4B12-B1EB-755E461B5F88

EMISOR	
NOMBRE:	OCTAVIO HERNANDEZ RAMIREZ
RFC:	HERO8202241G3
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR	
NOMBRE:	MUNICIPIO DE RINCON DE RAMOS
RFC:	MRR75010157A
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	06030	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - CONSUMO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS 15/05/19	\$1,496.55	\$0.00	\$1,496.55
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$239.45	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$1,496.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$239.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$239.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,736.00</b>

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|eb0cd01f-54e6-4b12-b1eb-755e461b5f88|2019-05-15T18:37:59|LSO1306189R5|eocVG4I0orEqmyFWSZ7EAwhEmzN3J/kf3WdHA5xu72XBM51aI3GIlR6rGjEOM2V1MZf1LFDzQQyproBHSNvSn3dAQbAfCrBaREyE1Xm0qu28YCE76LvRuYE87K+QnTq3i1NBCgK0ptrUV+1K19XtMAxx0ciNjOz2csWmojXJ7fT5BUzVnR9uMDO0qcTTDSs1IQzPLtV5/Ci72wUKqcBSW2fEG/8gp1jEXYD7DgQ9nxabm+lLcMsSVq4/RKQlvkrqrBPwAvPiFor9vYgNLNjI2ivsWOrLIR1FpWAs2OwQD3AEavO86e+zN9lpATI5oL25d8ceghsek9mwvfehNH+5g==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

eocVG4I0orEqmyFWSZ7EAwhEmzN3J/kf3WdHA5xu72XBM51aI3GIlR6rGjEOM2V1MZf1LFDzQQyproBHSNvSn3dAQbAfCrBaREyE1Xm0qu28YCE76LvRuYE87K+QnTq3i1NBCgK0ptrUV+1K19XtMAxx0ciNjOz2csWmojXJ7fT5BUzVnR9uMDO0qcTTDSs1IQzPLtV5/Ci72wUKqcBSW2fEG/8gp1jEXYD7DgQ9nxabm+lLcMsSVq4/RKQlvkrqrBPwAvPiFor9vYgNLNjI2ivsWOrLIR1FpWAs2OwQD3AEavO86e+zN9lpATI5oL25d8ceghsek9mwvfehNH+5g==

SELLO DEL SAT

Bd6A3ClwUB9fOMAgIMWVAIsqVAnKC6ozm7kAnPNdr6hkSqP2LpzRiH/4Xu/G3YlrR4R2v1w87HtupqSHcaKxZhb+WFPfOnY0djMyR6UG11rPxxdD6PF7qQbURf9J7K1+zk6Roz3w/W12QcW67v6RhYOGlmRYCibvsHyk5PYzoFQp/2xi1QaFy1sNuQypU1hI9Dfallch7wtq2CIDFPindoUmoE3//5oOoo3EH+RNFw/cTT2nzAzStHVmfGnuj6HMINKjzcuB7C4j/KnjKlq81JiCelNpXS0mtN5DJVHHY9hSPMlBDBJ7bzM4COnY3VfIPDd0IGtwitX7HRXoe5NxDw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO





**Factura**



<b>Folio de Documento</b> RE6348	<b>Metodo Pago</b> PUE	<b>Fecha de Emisión</b> 2019-05-15T08:30:29	<b>Fecha de Certificación</b> 2019-05-15T08:33:59
<b>Forma de Pago</b> 01 Efectivo	<b>Uso CFDI</b> G03	<b>No. Certificado SAT</b> 00001000000404486074	<b>No. Certificado Emisor</b> 00001000000407747799

LA CALLE DEL VINO S.A. DE C.V.  
RFC. CVI010928E14  
Regimen Fiscal 801  
Lugar Expedición 06800

**Datos Fiscales del Cliente**  
MUNICIPIO DE RINCON DE RAMOS  
MRR75010157A

**Folio de Certificación**  
04F28370-3522-4157-B909-4835C17584DC

**Descripciones de Factura**

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Pr. Un.	Importe	Descuento
Agua Mineral	1.00	H87	90101502	\$32.76	\$32.76	\$0.00
Impuesto: IVA		Tipo de Factor: Tasa	Base: \$32.76	Tasa: 0.160000		Importe: \$5.24
Pan Dulce Bajío	1.00	H87	90101501	\$20.69	\$20.69	\$0.00
Impuesto: IVA		Tipo de Factor: Tasa	Base: \$20.69	Tasa: 0.160000		Importe: \$3.31
H Est Ran Paq	1.00	H87	90101501	\$123.28	\$123.28	\$0.00
Impuesto: IVA		Tipo de Factor: Tasa	Base: \$123.28	Tasa: 0.160000		Importe: \$19.72
Chilaaq C/Chicha	1.00	H87	90101501	\$96.55	\$96.55	\$0.00
Impuesto: IVA		Tipo de Factor: Tasa	Base: \$96.55	Tasa: 0.160000		Importe: \$15.45

**Observaciones**

**Importe con Letra**

TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI**

JfAE5ZgeqDhblGjEJ9a1zjhMfMo9hA+KF+9VrM3ujfS+/A1gA9pynwizZ3JJ/g1zqQI6ZczTJPuhgktRfEIdbJQu8ZLPdC7IaAG1z55uli72c9X59cO1+OMKHyaAA95DXgVcWmmdtKRZi05T1EvUcv1F//NCXkluNV2IlsaPncLb30L8T4U8SpW5X95oAOzAhUSXIsJDJ39CMA8w0gN6q+4RGlCyYa4Mt/G5hdxsFqCBMloEEO4+bbI NuthMeCL7n6VHg8PkYBZJe7V6eud5RsjUAY/ytYQmQweDzKMZkzoYje5np63Y4DcEoDKpoP50n6a4MAAvpt6a+RZD5my/zOg==

**Sello Digital del SAT**

qqjZBjYSUJ0ica7Pc7DHIIncGKfuTZO2L++ZYXZ6Acq7XdquVWk1ETaiPBRIXEN3dq1zKQrE8PAsO/5/zMiGH TnVplwhwPe/rIbfbaz9kt+AI9tbXJO6DZqDB0VndOvc4mdbXtVVM9AAYp4IK/WyTnjSvaHCzUxd646D2y6UE XmdPWuAF66bnNddA8MvSYXrPpLh7KzN57vqpEjFFX038D0DDjmYUOwZ2ExgsYbO2Bb4sTjQp8iV+XeuZt q7RfMyrbaVHvpFIHxu8Zvl+dUs4D/pGdijQZ9dXC2MDZqy4mi69hYWlxI0IKcPMzP7anYITANYkCKkGpnn67m4ITJA==

**Cadena Original del SAT**

||1.1|04F28370-3522-4157-B909-4835C17584DC|2019-05-15T08:33:59|MAS0810247C0|JfAE5ZgeqDhblGjEJ9a1zjhMfMo9hA+KF+9VrM3ujfS+/A1gA9pynwizZ3JJ/g1zqQI6ZczTJPuhgktRfEIdbJQu8ZLPdC7IaAG1z55uli72c9X59cO1+OMKHyaAA95DXgVcWmmdtKRZi05T1EvUcv1F//NCXkluNV2IlsaPncLb30L8T4U8SpW5X95oAOzAhUSXIsJDJ39CMA8w0gN6q+4RGlCyYa4Mt/G5hdxsFqCBMloEEO4+bbI NuthMeCL7n6VHg8PkYBZJe7V6eud5RsjUAY/ytYQmQweDzKMZkzoYje5np63Y4DcEoDKpoP50n6a4MAAvpt6a+RZD5my/zOg==|00001000000404486074|

<b>Sub-Total</b>	
<b>Descuento</b>	\$273.28
<b>IVA</b>	\$0.00
<b>Total</b>	\$43.72
	\$317.00





**Despegar.com México S.A de C.V.**  
 RFC: DCM000125IY6  
 Lugar Expedición: 03920  
 Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

**Factura FAD-3688501**

Version: 3.3 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Folio fiscal:  
 F153FB58-9386-2340-800B-CEF9DB4183BB  
 Fecha Certificación: 2019-05-15T01:14:03  
 Fecha Comprobante: 2019-05-14T23:58:38  
 Certificado sat: 00001000000401041203  
 No. Certificado: 00001000000401965378

**Ciente:**

Municipio De Rincon De Romos  
 RFC: MRR75010157A  
 Uso de CFDI: P01-Por definir

**Condiciones Comerciales:**

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito  
 Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: 1  
 Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

Cantidad	No. Ident	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Otros	Impuesto	Descuento	Importe Total
1.00	195613090400	E48 NA	80141629 INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURISTICOS Impuesto Traslado Base= 386.370000 002 IVA Tasa 0.160000 61.520000	386.370000	386.370000	0.00	61.82	0.000000	448.190000
1.00	195613090400	E48 NA	90111501 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURISTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-IPR820702IG9 Impuesto Traslado Base= 1399.840000 002 IVA Tasa 0.160000 223.970000	1441.840000	1441.840000	0.00	223.97	0.000000	1,665.810000
<b>COMPLEMENTO TERCEROS</b>									
Información fiscal				Impuesto					
IPR820702IG9				Tasa 16% Importe = 223.970000					

Subtotal: 1,826.21  
 Impuestos Traslados: 285.79  
**Total: 2,114.00**

**IMPORTE CON LETRA:**  
 DOS MIL CIENTO CATORCE PESOS 00/100 MXN

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11F153FB58-9386-2340-800B-CEF9DB4183BB|2019-05-15T01:14:03|SCD110105654||InZLWXvMr3lopARcWjG3NE1  
 1HUzgo7OrAtq2LobXIQ1wgaSfvcVc|0H9ArcqakDQTH1Q+dixh1AgLX6+A+wHvH1bB4WqK1125X0SzRBMhChogEZMBVL  
 D6FJ2TV4Aueynkv69S68aMULclnYI2DS7hrJ9-3bak1uMds6MmBk4unwRfsxx7RkOvyXBmCo+Q4ts5YHqXp|BO3OR71HRHe8Q7  
 y3zok3KRf6Khh8ndMNValJHs9+zT0rVal2sQYNUDevixWBkeBuo+QN+MvDWMIF30RWRr28bdLZqmEBaxVcxHm2P31+o|U  
 W/KMoxzKwELG4:6Imw==|00001000000401041203|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

InZLWXvMr3lopARcWjG3NE11HUzgo7OrAtq2LobXIQ1wgaSfvcVc|0H9ArcqakDQTH1Q+dixh1AgLX6+A+wHvH1bB4Wq  
 K1125X0SzRBMhChogEZMBVLJ9Fu2TV4Aueynkv69S68aMULclnYI2DS7hrJ9-3bak1uMds6MmBk4unwRfsxx7RkOvyXBmCo+Q4  
 ts5Y+HqXp|BO3OR71HRHe8Q7y3zok3KRf6Khh8ndMNValJHs9+zT0rVal2sQYNUDevixWBkeBuo+QN+MvDWMIF30RWRr28bdLZqm  
 EBaxVcxHm2P31+o|UW/KMoxzKwELG4:6Imw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

H5RwjgcOH1bY+cBXTFYVJ9q/RPekBBu1OXwx2JxgmyUs1uUnAJmciGh+qHpAmAqIsPZ8sDleWSElVjAYuHuxgkLlDe8t71IYS  
 ZA+42C243RIGvK3ewFy0A2T6NpGzeXd/V4JuzX4Lj+o0ajXX0o5nVajHQLP5lh3vezd+2SganhcMbh9VWk1ja3vskBDQuC  
 A7IheakQuqly49C3LMx9KqYu7HhHV7LGJzehXuz4y2HAusWgIFX22WzVuo0B6UjHhQpMz9HozSVWUhpNuv43cvfyRz837sp  
 uLsbuLbbKQVb69jXhZLel1LnBo2PFGOu3YClgA==







ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
MEXICO, D.F., CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN91020/9WA

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 21 de Mayo de 2019. Hora de Impresión 14:34:36

Cliente

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
HIDALGO No.20 CENTRO RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES C.P. 20400  
RFC. MRR75010157A  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:  
134812668

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripcion	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	593.53	593.53
Subtotal						593.53
IVA 16%						94.97
Total						688.50

(SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO Uso CFDI: P01-Por definir

Cadena Original:



||1.1|0111968C-BF1D-42F2-B15F-0794FD4F39A2|2019-05-21T14:34:36|SST060807KU0|PvF/UqNrUA+eyKmPcu0QLnQ2rj8YS5sXkBRq3JZNBvmlhFnK3FKxH4YjWa1hRC.Te35VhItRswyZesD3YPXmdY4kWXZbS5xSIBgHILBGYdXJW+2gMz5ZdgY2blwpeMQeMnRwlhXrcSLzQ/bjrkuqk4nkSsmvOyCJ3cHJyYAgxmh95wPdJoYCAf1gUc/P6s8/sfLZ4dYYdazHeC/+WrsDSGqzSOoal

Sello Digital del CFDI

PvF/UqNrUA+eyKmPcu0QLnQ2rj8YS5sXkBRq3JZNBvmlhFnK3FKxH4YjWa1hRC.Te35VhItRswyZesD3YPXmdY4kWXZbS5xSIBgHILBGYdXJW+2gMz5ZdgY2blwpeMQeMnRwlhXrcSLzQ/bjrkuqk4nkSsmvOyCJ3cHJyYAgxmh95wPdJoYCAf1gUc/P6s8/sfLZ4

Serie CSD B Folio 4379143

No. Certificado 00001000000400780073

Certificado SAT:

PvF/UqNrUA+eyKmPcu0QLnQ2rj8YS5  
Folio Fiscal:  
0111968C-BF1D-42F2-B15F-0794FD4F39A2

Fecha y Hora de Certificación.  
2019-05-21 14:34:36

Sello SAT

EzV0aeF9ORaw9E+Tw+x5/VtqRPpYuYOvXdxXWk1E8h5shtsq6OxUNL0N/6ELoTwE6YZV368I0+WWBaXmXSAHYPI5iMBGMLJZHd0KmHEILNPa292PuwP/Ubr4Qgx5n9S0w2R6ozDT8PPWhh26mRezY/5gBe/ISEFcWVYtqM9+mrOpW3emRnD1nINcmysQ+hAsaprI2Q

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

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

RFC:  
CVA041027H80  
Régimen Fiscal:  
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso  
Folio Fiscal: 09D49059-3507-402D-B28B-A29CA5C02BB2  
Factura: Serie F Folio 1705037  
Fecha y Hora de Emisión: 21/05/2019 14:27:36  
Lugar y Fecha de Expedición: 01210  
21/05/2019 14:27:36  
Fecha y hora de Certificación: 21/05/2019 14:27:37  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
  
PNR: W51UQL  
Fecha de Compra: 14/05/2019

Cliente

Nombre:  
MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS

Uso CFDI:  
GC1 - Adquisición de mercancías

MRR75010157A

Domicilio:  
HIDA\_CO 20 Int. NO CENTRO, RINCON DE ROMOS, RINCON DE ROMOS,  
AGUASCALIENTES, MX, C.P. 20400



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 Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E46	Transporte de pasajeros aéreo	Traslado	700.00	Tasa IVA 0.1600	112.00	4.00	\$700.00	\$700.00
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$1,050.00	\$1,050.00

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	\$1,050.00

Importe con letra:  
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:  
IVA Tasa (0.1600): 112.00

Moneda: MXN Tipo de Cambio:  
04 - TARJETA DE CRÉDITO  
Total cobros: \$0.00

SUBTOTAL:	\$1,750.00
DESCUENTO:	\$4.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	\$112.00
TOTAL:	\$1,858.00



Factura: A4F03-0000697

Fecha de Expedición: 2019-05-15T10:56:33  
Lugar de Expedición: 57000 - NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, MEXICO  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

EMISOR  
FRANCO NAVA SOLIS  
RFC: NASF730530GCB  
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR  
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
RFC: MRR75010157A  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	23.08	002-IVA 16.00% 3.69	23.08
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.01	002-IVA 16.00% 0.48	3.01
1	E=8 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-05-15 10:56 DISTANCIA: 7.75 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	177.54	002-IVA 16.00% 28.41	177.54
<b>Importe con letra</b>			Subtotal		203.63
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 21/100 M.N.			IVA		32.58
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			Descuento		0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 7370			Total		236.21

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	52.58



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 853049aa-abb0-4aa5-9c65-dda28a2cc44b

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de Facturify

Sello del SAT

HbrXjHhADQLs80TZCyq5n0w/rNDnb5Hy+gYaYCc5V+F5vejxMw81c8UHT1k6OCb2QqmUzZ+NVHdFAYAKURvRvGI  
1Mz2VoWydxbe7VbnUr83C4MzFnBnb3ZLe+wJuOEe5RUDtsGozIRuVZoEEdLUXNvBajo/GZ5cuyoB7UZy0Fpy7I  
5wspI8E233sxIEHV0mZG50hIXR89ulYdAvPBcjpUzW8KkwvMTGxIzOHdSxNwNE4\_dVP2KV+Bk+OvdXInyfxe  
G7XVwKIVZNSoEYdKSW61cCTkIKLPe6+opp+GsczfgcvvR9jLx7PH7C0h/UvU3Qopad3s2nt6u6T3EFH6Q==

Sello digital del CFDI

CIPEe3c6MHKcV90I2S5EcDDG3DNI7YGFLLcQjPjI1QivGze9kr:KYRk4xGOJ1CWSLz10xfQhMd6ZdDR2LALIA  
LyCu-H4g5hKk6d1pw8S1HbF-4btosUqrsKpbyGyUENw6I9r/8dU2BU+gjdHclny+f0ZsSn9A8TvAL3Nirz  
CdSjSUEBUZq6l+eKwz3fYQZ13et--AK6ALvIahUxICMqETLcaXLEczKtqHXp4/2HWS1F+-pCgpalPTY+VW1d  
9vRO5EXKccmwZDT0b1MYF+bAFQjP9r73pXoUjIcRT1QBFqYpMNHtSjUJZCurHGxHj+Pz5xxZpFvUaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

jl11jA7411736-FD00-4D00-9526-5D8464769FA3|2019-05-15T10:56:33|HbrXjHhADQLs80TZCyq5n0w/  
rNDnb5Hy+gYaYCc5V+F5vejxMw81c8UHT1k6OCb2QqmUzZ+NVHdFAYAKURvRvGI1Mz2VoWydxbe7VbnUr83C4M  
zFnBnb3ZLe+wJuOEe5RUDtsGozIRuVZoEEdLUXNvBajo/GZ5cuyoB7UZy0Fpy7I5wspI8E233sxIEHV0mZG50h  
IXR89ulYdAvPBcjpUzW8KkwvMTGxIzOHdSxNwNE4\_dVP2KV+Bk+OvdXInyfxeG7XVwKIVZNSoEYdKSW61cC  
TklKLPe6+opp+GsczfgcvvR9jLx7PH7C0h/UvU3Qopad3s2nt6u6T3EFH6Q==|000010000000405532712|j



**EMISOR**  
 VICTOR FERNANDO AGUILAR MORA  
 RFC: AUMV860831T36  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
 MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
 RFC: MRR75010157A  
 USO CFDI: 603 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	7811808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.01	002-IVA 16.00% 1.92	12.01
1	XNA - No Aplica	93161500 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL	1.57	002-IVA 16.00% 0.25	1.57
1	E48 - Unidad de servicio	7811808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-05-15 13:31 DISTANCIA: 6.71 KM TIEMPO: 00:34 (HORAS:MINUTOS)	92.36	002-IVA 16.00% 14.78	92.36
<b>Importe con letra</b>			Subtotal		105.94
			IVA		16.95
			Descuento		0.00
			Tota		122.89

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: 7370

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.95



**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN

TRIP UUID: 1ar116c6-9fbd-4356-9ef4-3347a9c5b525

Número de Certificado: 00001000000412158306

Folio Fiscal: 54294B39-8CAC-400C-9F73-41C732DCE5B4

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203019A

**Sello del SAT**

wa1F4nm8Z6q3KryQelbyzeHqjCG6kK+pfx8VvjlTIC7qrRrHIC0Z2cKM+dsZ3yA4niyEcfB+MLG5VDeSk  
 yzCZ7mluPrYjXOwi09tLzgnBPG0AUfcljWkP6zHbrcDva5Xjpsopbls5clrnqCugtQ84f6rzG305elzcldd  
 lVkhG4PwucWwR5IKR+Dr7sXxgKGx03dIqjItc9CWYyKcuJlchMNQrKpT32SzfneLcpGWFFO-0T0stYORWXX0  
 T7C-m3UxaxAo+i7MCh6ER02cJGICbncQPXk2aQ3n8VsvSK-99kNriDKtOAgYIGSu7Im9tL8x1jzaelQ==  
 M1weIVH0A01EcyIOAYd5y9CSAA4TAEFeGy5Qvpc48+mvUKZmAgJ0lyrk6VkwG-0D1+mAXyR7MPPnBnla1Jf  
 kZl7fzZao2Gw0ljh9DQp7yn5wDockJmN0KcfQ79Hwa85zfb0kWePfnh08eagBQixRkuBUR7XN6y9ahl+  
 XSP0NHzwXRXAMu2Wn7DeNAYgWY3Y3gXUJ1c9VTMGmTUKI2IKIXVNTaxHyvWfFp2eukyOw70F8mGIZ+  
 PjI5TGhgm8IL4W10IhtxzvHDzD3+zEP3\*6bqAg7Q1hgwEXgOKXz4gmf68j4jzTVolur-qpaGTPwif5za==  
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 j1j1j15z294B39-8CAC-400C-9F73-41C732DCE5B4|2019-05-30T12:42:28jwa1F4nm8Z6q3KryQelbyke  
 HkjcG6kK+pfx8VvjlTIC7qrRrHIC0Z2cKM+dsZ3yA4niyEcfB+MLG5VDeSkvzCZ7mluPrYjXOwi09tLzgn  
 BPG0AUfcljWkP6zHbrcDva5Xjpsopbls5clrnqCugtQ84f6rzG305elzclddVkhG4PwucWwR5IKR+Dr7s  
 XxgKGx03dIqjItc9CWYyKcuJlchMNQrKpT32SzfneLcpGWFFO-0T0stYORWXX0T7C-m3UxaxAo+i7MCh6ER02  
 cJGICbncQPXk2aQ3n8VsvSK+99kNriDKtOAgYIGSu7Im9tL8x1jzaelQ==+|00001000000405332712|

**EMISOR**  
 LUIS ALBERTO OSWAYA MARTINEZ  
 RFC: OAML9209114M9  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
 MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
 RFC: MRR75010157A  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	76111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.97	002-IVA 16.00% 1.76	10.97
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.43	002-IVA 16.00% 0.23	1.43
1	E48 - Unidad de servicio	76111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) FECHA VIAJE: 2019-05-15 22:23 DISTANCIA: 13.02 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	84.44	002-IVA 16.00% 13.51	84.44
<b>Importe con letra</b>			Sutotal		96.84
CIENTO DOCE PESOS CON 34/100 M.N.			IVA		15.50
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			Descuento		0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito / Cuenta: 7370			Total		112.34

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.50



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN

TRIP UUID: 7fL5a8fd-127e-4264-bb18-123bc5c9b110

Número de Certificado: 00001000000402623220

Folio Fiscal: 1BAFF0E7-883B-4C40-A202-4ADB6F68FDECA

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FINL203015JA

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

**Sello del SAT**

RG6Kz4O8a4K5WpjDhuswSDPrIxGNRyyI7OXFForcb2U5ChkHIApGum9e6HHRVEV6yv4TEa9YcXZnjifwkipD  
 pvCKtFauJcSuaTd9owXBmIVt055BhdfdLRnpsUofvQcxK57bc7LicvBPaoKPx1TNbnXLnnZ8U6/AoCF6ehc  
 AT77HzKKSXMdEiCRvXcedHG5Z00wD33FKllyuLFrRnuuANpgXwu6erj+-cvIR0ewzfb7gJ-yIA1gY/ciMy+4o74  
 8Km58fw2OzFjvOqZk1Gy0Tkm0ngbTLvgjY7mfDHYdJyX3xAQP7e3imjUQX3LwL3DEiw+d0ek+yVmeFg==  
 vU5EBG9i0Qy7VE+ImoGs3B0Ww7ZtbdwGCSLLG8w2trGe5g5f63R45gV4PLVgGpTY78VfWM+fwl4GK5CsEA4  
 dI/EHHQ5caw3y8CF5fbpxbS0QcrXlHk2BAoZ9o7vYPElye3bAFIDZFTS+67Bco3Ffajv85fcpqoCC1RBZW  
 NBIku55850qXysjfbauSDON337VQJmcsdJWdo2RimR89o2TLVvFTUvPNIDTaeP67fVWcZ2M6JUTFSll0o7YFRd  
 6+-Za8EPrakBj0XjBfnS6gFU1a7Aneyy2zJcEtzoNGylKc4pccYAAzllMGTP5QLLhndibQveo8HUbMw==  
**Sello digital de CFDI**  
 j1I1J1BAFF0E7-883B-4C40-A202-4ADB6F68FDECAj2019-05-30T12:41:46jfgkZ4O8a4K5WpjDhuswSDP  
 rIxGNRyyI7OXFForcb2U5ChkHIApGum9e6HHRVEV6yv4TEa9YcXZnjifwkipDpvCKtFauJcSuaTd9owXBmIVt055BhdfdLRnpsUofvQcxK57bc7LicvBPaoKPx1TNbnXLnnZ8U6/AoCF6ehc  
 AT77HzKKSXMdEiCRvXcedHG5Z00wD33FKllyuLFrRnuuANpgXwu6erj+-cvIR0ewzfb7gJ-yIA1gY/ciMy+4o748Km58fw2OzFjvOqZk1Gy0Tkm0ngbTLvgjY7mfDHYdJyX3xAQP7e3imjUQX3LwL3DEiw+d0ek+yVmeFg==j00001000000405332712j



**EMISOR**  
 LUZ ELENA GUTIERREZ SANCHEZ  
 RFC: GHS1840914670  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
 MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
 RFC: MRR75010157A  
 USO CFDI: 603 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALOQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.66	002-IVA 16.00% 1.36	8.66
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GOBIERNAMENTAL	1.13	002-IVA 16.00% 0.18	1.13
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALOQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-05-16 06:45 DISTANCIA: 12.8 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS MINUTOS)	66.68	002-IVA 16.00% 10.67	66.68
<b>Importe con letra</b> OCHENTA Y OCHO PESOS CON 70/100 M.M.				Subtotal	76.47
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				IVA	12.23
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 7370				Descuento	0.00
				Tota	88.70

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.23



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN

TRIP UID: 2cf99c76-e703-4768-9a0e-8f55f8ce664

Número de Certificación: 00001000000403696053

Folio Fiscal: BEEC33EC-4FBD-49E2-AFF4-0D3CD5A0007D

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de Facturify

**Sello del SAT**

IP: fydnyGtzvLZ0YqkK8QskdASvHGSRa6lYTesfL6oXz2JGGP863TLsWTuR1DcCgtKCh+I3LLOW6BbFXIND  
 lly/asX2e61HpgkZOCmfam+hu+YmGPycah7JL87CvdmLcVhQimwEfeSLBZ9fuwTA7eV9JmflinGWW0  
 YE4qpf0IX+T09kMVC3s27Ym9RjUe8UFDXKYXUMndIEFX+X362zGpS6cQ3Tj75f+PlgDupwrePljGks0  
 4RqEwaRjroAGSEFA807YFQoZHzRLY7rUCIPG8km:ZRZNSPLN8PD4+eCwJgWn4HptL53nf+25znTnw76ZT19A==  
 NYb75U:AkvCmMXx8717MvtE1cFLYJEKmeKbn5+e3f-mz0wN7vYaecqgnADX0AZavNZ75/E3jM0cCh+Ioy  
 KR/cOF8ygz8V9sE6Ndxylf+KX2gfp1XWwk5L7vXok8mJn5KXgcaKf89enGd527GzMMMofNT0kVJR9ZmUWzGGA4  
 L5WwUdAvlHY:E4FDm81Pp5WjW/YoqglFERb7aDIPz6EK4Z4HpxPvQIDlil4947QXagFPFImAF2BD7D99XNVM  
 OmrXv3lwB5GtyIXICVQg08od+ndxaD5pCZKPrEdhbU7DrBbcQ22UtOYAIes506zXgqec3A14j3lN5Q==

**Sello digital del CFDI**

||..1IBEEC33EC-4FBD-49E2-AFF4-0D3CD5A0007D|2019-05-30T12:41:00|Pr+yUrnyGtzvLZ0YqkK8QskdASvHGSRa6lYTesfL6oXz2JGGP863TLsWTuR1DcCgtKCh+I3LLOW6BbFXIND|5hdASvHGSRa6lYTesfL6oXz2JGGP863TLsWTuR1DcCgtKCh+I3LLOW6BbFXIND|Vclly/asX2e61HpgkZOCmfam+hu+YmGPycah7JL87CvdmLcVhQimwEfeSLBZ9fuwTA7eV9JmflinGWW0YE4qpf0IX+T09kMVC3s27Ym9RjUe8UFDXKYXUMndIEFX+X362zGpS6cQ3Tj75f+PlgDupwrePljGks04RqEwaRjroAGSEFA807YFQoZHzRLY7rUCIPG8km:ZRZNSPLN8PD4+eCwJgWn4HptL53nf+25znTnw76ZT19A==|00001000000405332712||

**Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT**



Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: E00433 Del 02/05/2019

Concepto: GASTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A LA CD DE MEXICO A LA SECRETARIA DE CULTURA

Beneficiario: GABIEL ALEJANDRO GUZMAN ANDRADE

Folio / Cheque : TRANS  
783

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-117	Gabriel Alejandro Guzman Andrade	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A LA CD DE MEXICO A LA SECRETARIA DE CULTURA
0002	1112-01-01-08	Cla 1043545956 Directo Municipal		\$3,000.00	GASTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A LA CD DE MEXICO A LA SECRETARIA DE CULTURA
Sumas iguales =>			3,000.00	3,000.00	



**MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS  
AUTORIZACIÓN PARA PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA**

Año	2019
Mes	MAYO
Folio	783

Rincón de Romos, Ags. A

2 de mayo de 2019

Banco: **Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.**

Cuenta No.: **1043545956**

Beneficiario: **GABRIEL ALEJANDRO GUZMAN ANDRADE**

Importe a Transferir: **3,000.00**

Importe Letra  
e **TRES MIL 00/100 PESOS M.N.**

Cuenta/CLABE Interbancaria: **9948**

RFC Beneficiario: **GABRIEL**

Banco Destino: **Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.**

Fecha de Aplicación: **2 de mayo de 2019**

Concepto: **GASTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A LA CD. DE MEXICO A LA SECRETARIA DE CULTURA**

Autorización  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

Vo.Bo  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 020520194263001PN3359122697

Empresa: 33591 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS No. de cuenta Cargo: 1043545956  
 Tipo de Pago: OTROS

Estatus: TRANSMITIDO

Registros Transmitidos:  
 Importe:

1  
 \$ 3,000.00

Fecha y Hora de Transmisión: 02-05-2019, 15:48 hrs  
 Fecha de Aplicación: 02-05-2019

Comisión por archivo de pagos: \$ 5.00  
 IVA: \$ 0.80

**Detalle**

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción
000000420	GABRIEL ALEJANDRO GUZMAN ANDRADE	01	000000000498019948	\$3,000.00	GENERADO		

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.

2019, "AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL  
DR. JESÚS DÍAZ LEÓN



RINCÓN DE ROMOS  
H. Ayuntamiento 2017-2019  
*Municipio que trasciende*

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
Y DESARROLLO URBANO.  
EXPEDIENTE: C.E.D.G.P.D.U./2019  
NO. DE OFICIO: 245/2019  
ASUNTO: Solicitud de viáticos


Rincón de Romos, Ags. 02 de Mayo de 2019.

**M.I.D. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO,  
TESORERA MUNICIPAL,  
PRESENTE:**

Por este medio le informo que se comisionó al ARQ. GABRIEL ALEJANDRO GUZMAN ANDRADE, del área de proyectos; el cual está adscrito a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano, para llevar documentación el día 03 de mayo del presente, a la Secretaria de Cultura, en la Cd. De México; por lo que solicito de su colaboración para que se le proporcione recurso para viáticos por la cantidad de \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N).

Sin otro asunto que tratar por el momento y sabedor de su buena disposición, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**C. LIC. EN URB. JESÚS JAIME GARCÍA**  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN  
Y DESARROLLO URBANO



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN  
Y DESARROLLO URBANO  
MUNICIPIO DE  
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

c.c.p. Archivo.  
c.c.p. Expediente.



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN Y  
DESARROLLO URBANO



"2019, AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL  
DR. JESÚS DÍAZ DE LEÓN"



**RINCÓN DE ROMOS**  
H. Ayuntamiento 2017-2019  
*Municipio que trasciende*

DEPENDENCIA: DIR. DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO.  
No. DE OFICIO: 136/2019.  
ASUNTO: CARTA DE NO GESTIÓN DE RECURSOS DE  
ORIGEN FEDERAL.

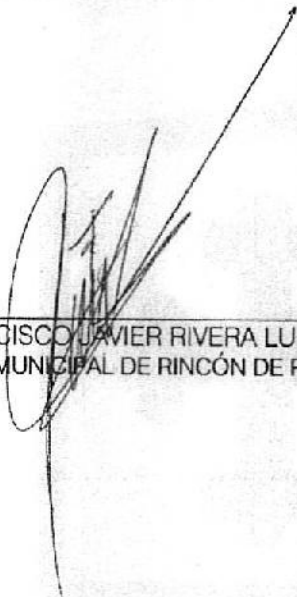
RINCÓN DE ROMOS, AGS. A 29 DE ABRIL DE 2019.

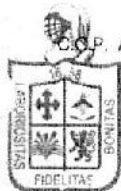
LIC. MIRNA OSIRIS ORTIZ CUEVAS  
COORDINADOR DEL PAICE  
PRESENTE

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento y bajo protesta de decir verdad que el proyecto Construcción de Casa de la Cultura Valle del Real, de Rincón de Romos, Aguascalientes, que se está gestionando dentro de la convocatoria 2019, no recibe ni recibirá otro recurso de origen federal para el desarrollo de este.



Presidencia Municipal  
Rincón de Romos, Ags.

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS



C.O.P. ARCHIVO.

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RINCÓN DE ROMOS

"2018, AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE  
SATURNINO HERRÁN"



RINCÓN DE ROMOS  
H. Ayuntamiento 2017-2019  
*Municipio que trasciende*

BUENO POR: \$3,000.00

RINCÓN DE ROMOS, AGS., 02 DE MAYO 2019

R E C I B I: DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, A TRAVES DE LA  
TESORERIA MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE: - - - - -  
\$ 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE:  
GASTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A LA CD. DE MEXICO A LA  
SECRETARIA DE CULTURA

R E C I B I O:

FIRMA: 

NOMBRE: GABRIEL ALEJANDRO GUZMAN ANDRADE

RFC: \_\_\_\_\_

DOMICILIO: \_\_\_\_\_



TESORERÍA  
MUNICIPAL



# PAGARÉ

No. ....

BUENO POR \$ 3,000.00


En Rincón de Ramos a 02 de Mayo de 2019

Deber(mos) y pagar(e)mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de Municipio de Rincón de Ramos en Esca y Calderón Plaza el 30 de Mayo - 2019.

La cantidad de: (Tres mil pesos ca/100)

Valor recibido a mí (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al ..... y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos, desde la fecha de ..... % mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor Gabriel Alejandro Gozman Andrade Acepto(amos) y pagar(e)mos) a su vencimiento

Dirección ..... Firma(s) 

Población ..... Tel: .....

\$FORMULARIO

MOJOCO

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: D00109 Del 14/06/2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS DE LA TRANS NO 783 DE FECHA 2/05/19 POR CONCEPTO DE COMISION A LA SECRETARIA DE CULTURA EN LA CD. DE MEXICO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$87.00		COMPROBACION DE GASTOS DE LA TRANS NO 783 DE FECHA 2/05/19 POR CONCEPTO DE COMISION A LA SECRETARIA DE CULTURA EN LA CD. DE MEXICO
0002	8270-100-B001-B01-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA	\$2,020.10		COMPROBACION DE GASTOS DE LA TRANS NO 783 DE FECHA 2/05/19 POR CONCEPTO DE COMISION A LA SECRETARIA DE CULTURA EN LA CD. DE MEXICO
0003	1112-01-01-08	Cta 1043545956 Directo Municipal	\$892.90		COMPROBACION DE GASTOS DE LA TRANS NO 783 DE FECHA 2/05/19 POR CONCEPTO DE COMISION A LA SECRETARIA DE CULTURA EN LA CD. DE MEXICO
0004	1123-01-01-117	Gabriel Alejandro Guzman Andrade		\$3,000.00	COMPROBACION DE GASTOS DE LA TRANS NO 783 DE FECHA 2/05/19 POR CONCEPTO DE COMISION A LA SECRETARIA DE CULTURA EN LA CD. DE MEXICO
Sumas iguales =>			3,000.00	3,000.00	





2019, "AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL  
DR. JESÚS DÍAZ LEÓN



**RINCÓN DE ROMOS**  
H. Ayuntamiento 2017-2019  
*Municipio que trasciende*

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
Y DESARROLLO URBANO.  
EXPEDIENTE: C.E.D.G.P.D.U./2019  
NO. DE OFICIO: 322/2019  
ASUNTO: El que se Indica.

Rincón de Romos, Ags. 14 de Junio de 2019.

**M.I.D. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO,**  
**TESORERA MUNICIPAL,**  
**PRESENTE:**

En referencia al oficio número 245/2019 de fecha 02 de mayo del año en curso, donde se le solicita la cantidad de \$3000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N), para el Arq. Gabriel Alejandro Guzmán Andrade, quien fue comisionado para llevar documentación a la Secretaria de Cultura, en la Cd. De México; cantidad que fue recibida por medio de transferencia No. 783. Anexo al presente, encontrara comprobación de gastos, cabe señalar que se presenta una factura por un boleto de avión, en el cual la diferencia entre este y la factura de transporte terrestre será reintegrado.

Sin otro asunto que tratar por el momento y sabedor de su buena disposición, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ARQ. ABEL AARÓN RIVERA FLORES.**  
**DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN**  
**Y DESARROLLO URBANO**

**DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE PLANEACION**  
**Y DESARROLLO URBANO**  
**MUNICIPIO DE**  
**RINCÓN DE ROMOS. AGS**

1123-01-01-117 37502 A(l.m).  
37201 Terco.-



c.c.p. Archivo.  
c.c.p. Expediente.  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE PLANEACIÓN Y**  
**DESARROLLO URBANO**



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN  
Y DESARROLLO URBANO.  
EXPEDIENTE: C.E.D.G.P.D.U./2019  
NO. DE OFICIO: 247/2019  
ASUNTO: COMISION

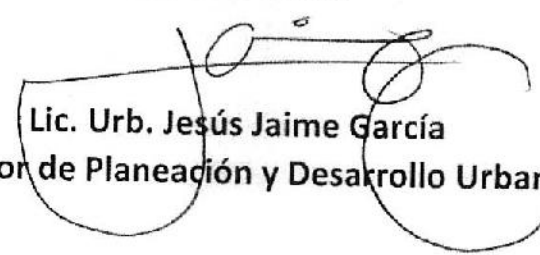
Rincón de Romos, Ags. 02 de Mayo de 2019

C. ING. MARIA DEL ROSARIO CERDA ALVARADO,  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION,  
Presente:

Por este medio le informo que se comisionó al ARQ. GABRIEL ALEJANDRO GUZMAN ANDRADE, del área de proyectos; el cual está adscrito a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano, para llevar documentación a la Secretaria de Cultura en la Cd. De México el día, 03 de mayo del año en curso; motivo por el cual no se presentó a laborar.

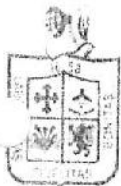
Sin otro asunto que tratar por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

Atentamente:



Lic. Urb. Jesús Jaime García  
Director de Planeación y Desarrollo Urbano

c.c.p. Interesado.  
c.c.p. Archivo  
LU'JJG/masa\*



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACION Y  
DESARROLLO URBANO



DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACION  
Y DESARROLLO URBANO  
MUNICIPIO DE  
RINCÓN DE ROMOS AGS



RINCON DE RONOS, AGS  
A 18 DE JUNIO DE 2019

SUCURSAL: 0073 RINCON DE RONOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 1043545956  
TITULAR: MUNICIPIO DE RINCON DE RONOS AGUASC

DETALLE:  
PAGO MULTIPLE N.N.: 4892.90  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 4892.90  
(==OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 90/100 N.N.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS\*\*\*

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0138	15:37	

FOLIO ELECTRONICO: 1806201908733110301381537



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

RFC:  
CVA041027H80  
Régimen Fiscal:  
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso  
Folio Fiscal: AD1E0573-55C5-4A14-A243-117FC92B823B  
Factura: Serie F Folio 1644995  
Fecha y Hora de Emisión: 06/05/2019 09:48:10  
Lugar y Fecha de Expedición: 01210  
06/05/2019 09:48:10  
Fecha y hora de Certificación: 06/05/2019 09:48:10  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
PNR: S7ITYS  
Fecha de Compra: 02/05/2019

Cliente

Nombre:  
MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS  
MRR75010157A

Uso CFDI:  
P01 - Por definir

Domicilio:  
HIDALGO 20 Int. NO CENTRO, RINCON DE ROMOS, RINCON DE ROMOS,  
AGUASCALIENTES, MX. C.P. 20400



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 Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	712.50	Tasa IVA 0.1600	114.00	3.50	\$712.50	\$712.50
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$319.00	\$319.00

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	\$319.00

Importe con letra:  
MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:  
IVA Tasa (0.1600): 114.00

Moneda:  
MXN Tipo de Cambio:  
04 - TARJETA DE CREDITO  
Total cargos: \$0.00

SUBTOTAL: \$1,031.50  
DESCUENTO: \$3.50  
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$114.00  
TOTAL: \$1,142.00



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:  
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

S:TX-87R0VR2D9K3/A105JGw6f3Y+KdSUjJwixP+KduiwXrFmyX9vbB6TqmxoH1ApN1/n5ntN1JoG1cTndJzPSxggPhN+Cw7oL17  
FXNcNobhda+9LyD2ZIpaXYZLXvRSzSEltYngFao8w8XbneOvongHRFjDRjo2PawHKJI/y3AqaVTPxWvSw2vxbwI8nt482Igt1JT+1  
4YpOX9tUCotadsdk1U7Sa61T6tAWeDUysr0LxFSIwjdulbBzh5c7P3q2GcYKuRvWEI6AMWAlz1928LALVgrY71D00CZT1W8Ttk0XkL  
qLcRzeSTs1A/eAgEQdEJE34wS9+z6xT1jXLjuw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

LxjtLc2bVVQ7ofScm2XAh2PKmAjhJnVVP5h15HR2BFG2PMwnkhwm2GwWSZebCzT5OeK9JTVrhm2KtjCcEMFLzqVmjP5CDEZVbY1z7w  
7b61cPCKMM8oaw70tyHapD5CF0PCW/L0PMoiOCp96Ps7oJhD1CydAS3N1VprwL1DFfg2qd8xdiulzngRBzx6i1JAzMwuNF8VjL/11  
mMGbJYHdRv37cXnhGvDpJRkNN2LY61/3A118/45u3Fy7WHZgh2Fog114kqWAu4o8ZvgnP4tgaM0oM41dJhGfD3b00BY9z/79vnpD  
bPypf81ht45C6z2Sw44GKJ65LscxJMTYEXIdmXg==

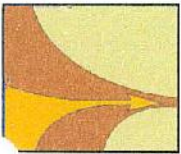
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|AD1E0573-55C5-4A14-A243-117FC92B823B|2019-05-06T09:48:10|EME000602QR9|LxjtLc2bVVQ7ofScm2XAh2PK  
mAjhJnVVP5h15HR2BFG2PMwnkhwm2GwWSZebCzT5OeK9JTVrhm2KtjCcEMFLzqVmjP5CDEZVbY1z7wIb61cPCKMM8oaw70tyHapD5  
CF0PCW/L0PMoiOCp96Ps7oJhD1CydAS3N1VprwL1DFfg2qd8xdiulzngRBzx6i1JAzMwuNF8VjL/11mMGbJYHdRv37cXnhGvDpJ  
RkNN2LY61/3A118/45u3Fy7WHZgh2Fog114kqWAu4o8ZvgnP4tgaM0oM41dJhGfD3b00BY9z/I9vnpD8bPypf81hF45C6z2Sw44GK  
J55LscxJMTYEXIdmXg==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:





G R U P O  
*Flecha Amarilla*®

**AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V**  
R.F.C.: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270. LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

FACTURA
PFFABP 1518244
FECHA DE EMISION
2019-05-06 10:17:50
FECHA DE CERTIFICACION
2019-05-06 10:18:12
LUGAR DE EXPEDICION
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

<b>Receptor del Comprobante Fiscal</b>
<b>MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS</b> R.F.C.:MRR75010157A HIDALGO No. 20 COL. CENTRO C.P. 20400, RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES G03-Gastos en general

<b>Folio Fiscal</b>
89FE83A9-A749-4AE1-B34F-6D6DD0C831CF
<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00001000000405179095
<b>No. de Serie del CSD</b>
00001000000400687777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802	Servicios de buses con horarios programados SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-AGS 03/05/2019 COMPLETO, ALEJANDRO GUZMAN. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	\$568.97		\$568.97

Base: 568.97 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: 1 Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$91.03



<b>Forma de pago:</b> 04-Tarjeta de crédito
<b>Método de pago:</b> PUE-Pago en una sola exhibición
<b>Condiciones de pago:</b>
<b>Importe con letra:</b> (SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN)

<b>Totales</b>	
Subtotal	\$568.97
002-IVA	\$91.03
16.00%	
<b>Total</b>	<b>\$660.00</b>

<b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b>	<b>CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados</b>
<b>RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ</b> SST060807KU0	<b>Referencia:</b>

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 ||1.169FE83A9-A749-4AE1-B34F-6D6DD0C831CF|2019-05-06 10:18:12|SS1060807KU0|cN/ROGQP2B0N16WQywF8H0Plic7?K7RxlWkhO.ed55CJ.MEXra+Oo0OvqpOQaaL.X1ayMIWPPC:0j|reVj|Dcvs4Cwknc+ddEp30cPwLJ48WG6tpfng+oqCY5RCKMnJT8onZo2YHvR/6X5QJbc+XKs0IVQcAT0yXPY+GTqbjqqs7|G55GdCjp1BCXaReVkyqqcXQIBX10luYHuF5oILRh257hdYRlww3Y3nW9K4RYxGQSI802ud5VcTeVYEyAiWZivjCuNT0+hu80VouhR6RNvShMbYmiaOCCKts5rLW0pLowQhuWPuMTRfSNJ0M4h-fdA7RrcMldFzW==|00001000000405179095|



**Sello Digital del CFDI**  
 cN/ROGQP2B0N16WQywF8H0Plic7?K7RxlWkhO.ed55CJ.MEXra+Oo0OvqpOQaaL.X1ayMIWPPC:0j|reVj|Dcvs4Cwknc+ddEp30cPwLJ48WG6tpfng+oqCY5RCKMnJT8onZo2YHvR/6X5QJbc+XKs0IVQcAT0yXPY+GTqbjqqs7|G55GdCjp1BCXaReVkyqqcXQIBX10luYHuF5oILRh257hdYRlww3Y3nW9K4RYxGQSI802ud5VcTeVYEyAiWZivjCuNT0+hu80VouhR6RNvShMbYmia

**Sello Digital del SAT**  
 JLmRdSjCayOxRYDXsvGBeRRRMx89KuZn7uJA7FO+pnphoz7T1k8Qm3OsleYpzFqunWYHZf+?/lll2dLHu8C22GXCNmz24frcUkcBxb7pw3zr/YmQ9rdsRjy7lmpwwXK3E9WM6Lq9Tvo.wTlglxL.2zXC8Q700/Y5n4nqMfH1XZDbDHq4kLbqbHlVJLx9V0LS1bKb/cg5PH7q57C8T2nukWxqn5HoT:6T6hCxtallx4z6AudgjdCn|EDeeDbbly91jxtiTu6VJfLJlBkcoxdBMPpSg/sbaeoinjUj|DBzvaAjy9i0VOSZG20uTTqTocJ28g1I5N3Yuls68k|



**RFC del proveedor de certificación:** EFA100217SU5  
**Folio Fiscal:** 01820BDD-F69A-4700-8A84-20B75C780A69  
**No. de serie del CSD:** 00001000000406953718  
**Lugar, fecha y hora de emisión:** 06500 2019-05-03T13:33:31  
**Serie - Folio:** RNV - 17821  
**Efecto de Comprobante:** I - Ingreso  
**Régimen fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales

**Nombre emisor:** Restaurantes MARTOCA SA de CV  
**RFC emisor:** RMA170630CR8

**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
**RFC receptor:** MRR75010157A  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	75.00	75.00

**TRASLADOS**

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	12.00

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

**Método de pago:**

**Total con letra:**

OCHENTA Y SIETE 00/100 MXN

**Subtotal:** 75.00  
**Descuento:** 0.00  
**Traslados:** 12.00  
**Total:** 87.00

Observaciones: Fecha del Consumo: 3 de Mayo de 2019, Número de Ticket: #20077

**Sello Digital del Emisor**

YrGWfin3SE3VwbXkoM9EjBU3GOH9YBCBvi7/QpQGzpxds29OXV1uBozn/WdzlojHFb3jGBUbf0zCFgdX2pzFDdUNQTBCCmpe7PmNzqA7+Oyf004V1jldy7TvkKQcrist/mfSA4a7AGwPPpZ4mbiIN6vMZWillyxMyYfvmSSAWF/GpZIKaYyCh90BysRarZA+xwDDMIInlBludjFWirZqpbBnaGVN40C0R0Ff/hF97XUHVcYmxAOKgkHPpWS8F1fu/82PKQE0LVe23Bwwr4KrkXX5fT6Sif5fktOqt05vqm2o9cx3WYRA2QNpi/SiEu0+BqaBLa7+YVMinlw==



**Sello Digital del SAT**

QE/RpG6ZPM7h0PHIEWLs+H MgfKYky/UbPp6v9MdVJ0sW2koxRpsle7F2Hifb1POC7Xx7ld1duWyGolCncMgtZxkjlul1rkW35IKIFdNXwDG4Z860SxRvBAPoAUQe/weyan5U4JmeGbfMTbyNSRku1OMCbU7cculrCCToJcOvrCBFTVLv9GsqjPK1qrOeka25go+ZTJqqhwtDjH63ib3Wubrb5nh17PX75FvZiZGwUJ8U09v7QHW224HhAceoPqXADQrxCadKwiYobnsny5TOaicyB7XB+0UOZAnhWmapicHJlnKhinwmWFJnDlvaMmBz+MIZLC9Rdm6ArZ7nQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

[[1.1]01820BDD-F69A-4700-8A84-20B75C780A69|2019-05-03T13:33:31|EFA100217SU5|YrGWfin3SE3VwbXkoM9EjBU3GOH9YBCBvi7/QpQGzpxds29OXV1uBozn/WdzlojHFb3jGBUbf0zCFgdX2pzFDdUNQTBCCmpe7PmNzqA7+Oyf004V1jldy7TvkKQcrist/mfSA4a7AGwPPpZ4mbiIN6vMZWillyxMyYfvmSSAWF/GpZIKaYyCh90BysRarZA+xwDDMIInlBludjFWirZqpbBnaGVN40C0R0Ff/hF97XUHVcYmxAOKgkHPpWS8F1fu/82PKQE0LVe23Bwwr4KrkXX5fT6Sif5fktOqt05vqm2o9cx3WYRA2QNpi/SiEu0+BqaBLa7+YVMinlw==|00001000000406953718|]]



**Factura: HZAL-0000468**

Fecha de Expedición: 2019-05-28T09:47:39

Lugar de Expedición: 08930 - IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

MELISSA BURGOS MEDINA  
RFC: BUMM931107B42  
621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
RFC: MRR75010157A  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.97	002-IVA 16.00% 1.28	7.97
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.04	002-IVA 16.00% 0.17	1.04
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-05-03 13:59 DISTANCIA: 6.93 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	61.33	002-IVA 16.00% 9.81	61.33
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	70.34
OCHENTA Y UN PESOS CON 60/100 M.N.				IVA	11.26
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 7753				Total	81.60

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.26



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 1d938f0b-8829-4228-9fff-fed1ff5df183



CFDI 3.3 emitido a través de [facturiFY.com](http://facturiFY.com)

Número de Certificado: 00001000000406523999  
Folio Fiscal: 8003EB72-0D6C-49DC-9683-20C70D4DDE54  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

cgSs/7BAVpH5L/tZBGeokz6ghjVIVSbNdWfID69LV8xAOBqFEQHC4soYHGxfOZEPMIhpR3SfZ+UeE131noEvk3WMdpzvoGad3pe+azOwZLYTsKeIU41cLTh+8+LWyXwlnooXf1VOhY+mkXHhZvdBe8EIG7HZ/pRvgMeXMIUhwjE/h3ROhVLGxE/VTIwDz/gH/5FTHRfoecNRnVot7jMNax5ophr332yJNOjwvfrq2Mi0kthWxyZk2dAYrTxd8kjDMRXMBIcA4JBtuQVVwXP4tZtnMe/lcpmXjkGpfq4vBOKnwEklaESBxw8ZceRKXa2mD1jPzk9H+ZyyB9wC1nBfg==

**Sello digital del CFDI**

bMsYGM3M1bXNrdTgT+vBT1YqqCEw/4iQWCzj0VMn+xdVqHCGN+1TelOrbEdKx8gKk25HbqYFg+8NMGYvGPepHdZ4sBcDgINXadIFyUX2+ld5ZihavcYKjTDzwd4x+gziiNXqSbTiw+j2gp5MZXL4j7ol35kHctoDQEqrYOU+8CVGsTdySdHyPRSM1ZYNNGoUyoOBlp5japFz6rKj+EL7K0qsGGRX9tVGu5bXpjujzY2GIG7fKFVFWg2oTyRkswIUby5LAPY8jwV6+7PAceolbUPkfrvBbCsGWrglhjbyWsE19DEzkD3+ptXr1OSRGAsl.o+Ybl30xQTE2fVsQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[[1.1|8003EB72-0D6C-49DC-9683-20C70D4DDE54|2019-05-28T09:47:39|cgSs/7BAVpH5L/tZBGeokz6ghjVIVSbNdWfID69LV8xAOBqFEQHC4soYHGxfOZEPMIhpR3SfZ+UeE131noEvk3WMdpzvoGad3pe+azOwZLYTsKeIU41cLTh+8+LWyXwlnooXf1VOhY+mkXHhZvdBe8EIG7HZ/pRvgMeXMIUhwjE/h3ROhVLGxE/VTIwDz/gH/5FTHRfoecNRnVot7jMNax5ophr332yJNOjwvfrq2Mi0kthWxyZk2dAYrTxd8kjDMRXMBIcA4JBtuQVVwXP4tZtnMe/lcpmXjkGpfq4vBOKnwEklaESBxw8ZceRKXa2mD1jPzk9H+ZyyB9wC1nBfg==|00001000000405332712]]

**Factura: 0E633-0000287**

Fecha de Expedición: 2019-05-28T09:47:43  
 Lugar de Expedición: 20280 - AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 MARCOS JAVIER PEREZ MANZANILLA  
 RFC: PEMM8903105B5  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
 MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
 RFC: MRR75010157A  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	16.06	002-IVA 16.00% 2.57	16.06
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL	3.86	002-IVA 16.00% 0.62	3.86
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-05-03 09:23 DISTANCIA: 36.66 KM TIEMPO: 00:42 (HORAS:MINUTOS)	314.99	002-IVA 16.00% 50.40	314.99
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	334.91
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 50/100 M.N.				IVA	53.59
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 7753				Total	388.50

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	53.59



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: ec7bbf9b-6483-4d84-ace9-ab9db533a264



CFDI 3.3 emitido a través de [facturify.com](http://facturify.com)

Número de Certificado: 00001000000410391834  
 Folio Fiscal: 21F43460-BA32-49E0-BDA9-35B71BB79099  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

JQR/m+OOOgWaqbolndZ9ZA3QrvI2H010KFE60o1N5YKeD5ga2mzBvK4du9MTN4QFOWpYoC/WNGskj5XuZZj9LydxZR8Cw9yyYzqCj7gkhjd4NKM7BwkWtd/uulSpjzSxvi3j1LzFbClF2XRv4kAkfG1u8pHC26fVPhmsc8LnD5fVhz3szz58Bcm0k0ytdQpm23mu+vAhDHXj5511W7K1QwF/0zL4Q+oXYqnfqJal0UNp4k1F0swNYr7tbs05CF0RjvPLadg2oK+0OpIz50EdEuilWpzWgDjLVZVQk08YjCs+fVWxrCxs/e71fBjy31UL9naZp0uv4yjaGMCbjRs7uQ==

**Sello digital del CFDI**

BPCtPgOE2yJhFr8alj1Rjp0udRGz3jBC4FQ6YmRcPQdm9GZ5eKf0p6Lo8aeVM6rWTdicmO1cP+AISIXvcVCZeAbQG12Qg1T0B3aZbbLtSqS/2FR1m5o1lGwsyTW3jKvUxQz15oVxAlMw2MBmvcwCeXwiaGPfoxj3SNcRvR1Z53jGj6JN7Uog7TGWZjzc8+lgxc6Nro254dMHjUec3tWepZlpUJTjofpynBVooYv4jdVQv0S6yaACPQbfjnSvQiwZqdslnu5pRybXWlrzzK319vBAjltWpkQSCmX6zJjHi5zKAZn09KYWcFCNqw6DdicaWRI65PuNfuiz0IKUMRplg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|21F43460-BA32-49E0-BDA9-35B71BB79099|2019-05-28T09:47:43|JQR/m+OOOgWaqbolndZ9ZA3QrvI2H010KFE60o1N5YKeD5ga2mzBvK4du9MTN4QFOWpYoC/WNGskj5XuZZj9LydxZR8Cw9yyYzqCj7gkhjd4NKM7BwkWtd/uulSpjzSxvi3j1LzFbClF2XRv4kAkfG1u8pHC26fVPhmsc8LnD5fVhz3szz58Bcm0k0ytdQpm23mu+vAhDHXj5511W7K1QwF/0zL4Q+oXYqnfqJal0UNp4k1F0swNYr7tbs05CF0RjvPLadg2oK+0OpIz50EdEuilWpzWgDjLVZVQk08YjCs+fVWxrCxs/e71fBjy31UL9naZp0uv4yjaGMCbjRs7uQ==|00001000000405332712||





Factura Electrónica

Comprobante  
Fiscal Digital

D MOX-16-001741302

00001000000404367436

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	<b>Fecha:</b>	2019-05-03 11:47:24.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

<b>RFC:</b>	MRR75010157A
-------------	--------------

<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ALEJANDRO GUZMAN, FECHA DEL VIAJE 2019-05-03	\$230.00	\$230.00

**Subtotal:** \$230.00

**Descuento:** 0.060

**IVA Traslado 16 %:** \$0

**Total:** \$230.00

doscientos  
treinta pesos  
MXN



**Folio fiscal:**

5e779df8-e74a-4dde-8df7-89d096484812

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000408254801

**Fecha de Certificación:**

2019-05-03T11:47:24

**Sello Digital del CFDI:**

FNEetfrbBrsNX1H42cw7zYp8vAWRpjKc5iWY0AzmNlzPcLXo4k4/OsZq90HvZ7Ac2EikZf9YiPZjcyXsy/63AWpm  
WtUQq/14kjtZvKgNU0uuFtGdPWgeqm|V1pSjN0tI91nW5vQLuo+NdGvTnb/ad4b/XFWUFTBg2CLpczssxYa9DU+c  
FWKkuqQTFAErrCsnNfETMNP5HQWIwAb5aWgQSKo6Tn0HMAEB9bH1b/:S9EMza0k6jC AJogQ349IZ8hab/vMu  
8jkrmbXPTNAf/m2pwGoB0RXOc1JK2hc/mvPT0teVCqnQR5eVMB99Q3JCTJ2q3gUtHawSUdyhIRq/lKv8g==

**Sello del SAT:**

---

gxSLYawyq1GDTQtrhw7QBPwhHfw01CZI+FAZXrWzGH97/Lqh6PhgE1MdF8s2kEIupK+yu4LXkzaNLEdjGjdqO4  
Vk8UmQ2NfwbboUWW52PQoMv4xXIQmiBbYrhXGdgROsK9t2suTqcHAqQbJarTcxJeupkwI8gAtVMfB5BAqYRXg  
czk0/Uedoobzf/ZutkzXK69zhReSEtPpHPixu1Zw2wlJ83GK0YclrX1kxD5j1yS6Z80lk7bSyKJHK0Yxl+46CRjC+PW6  
bEa4qIeAPaBo081rpZt0LFDUKJqbQMh+GpZBfReHr0QIOIRcQF79/edG0erfvuarUPHqqnIk9XLtQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

---

||1.1|5e779df8-  
e74a-4dde-8df7-89d096484812|2019-05-03T11:47:24|LSO1306189R5|FNEetfrbBrsNX1H42cw7zYp8vAWRpjKC  
5iWY0AzmNlzPcLXo4k4/OsZq90HvZ7Ac2EikZl9YiPZjcyXsy/63AWpmWtUQq/t4kjtZvKgNU0uuFtGdPWgeqmlV1p  
SjnOtI91nW5vQLuo+NdGvTnb/ad4b/XFWUFTBg2CLpczssxYa9Dt+oFWKuqQTFAErrCsnNIETMNP5HQWiwAb5a  
WgQSKo6Tn0HMAEB9bH1b/iS9EMza0k6JcCAJogQ349lZ8hab/vMu8JkRmbXPTNAf/m2pwGoBORXOc1JK2hc/mv  
PT0teVCqnQR5eVMB99Q3JCTJ2q3gUtHawSUdyhIRq/lKv8g==|00001000000408254801||

**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,  
MEXICO C.P. 15620

Lugar Expedición : 15620

**Website: \* Tel:**

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 25/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01-01-117 a la 1123-01-01-117)

Fecha y hora de impresión | 25/jun./2019  
05:35 p. m.

Usr: rpt/auxiliar/Cuentas  
Rpt: rpt/auxiliar/Cuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1123-01-01-117						\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E00433	02/05/2019	GABIEL ALEJANDRO GU			Gabriel Alejandro Guzman Andrade TRANS 703 GASTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A LA CD DE MEXICO A LA SECRETARI	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>

	transporte	alimentos	traslados	
avion	1142	87	700.1	1929.1
camion	660			660
	1802	87	700.1	2589.1

	transporte	alimentos	traslados	
avion	660	87	700.1	1447.1
camion	660			660
	1320	87	700.1	2107.1
				3000
				892.9