



Usu: norma
Rep: rp:Poliza

Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Póliza: D00233 Del 24/12/2018

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2018
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS DE LA TRASN 2146 DE FECHA 27/11/18 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SANTIAGO DE CHILE DEL 27 DE NOV AL 4 DE DIC

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37202-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA	\$724.30		COMPROBACION DE GASTOS DE LA TRASN 2146 DE FECHA 27/11/18 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SANTIAGO DE CHILE DEL 27 DE NOV AL 4 DE DIC
0002	8270-100-B001-B01-37602-1	ALIMENTOS EN EL EXTRANJERO	\$22,563.20		COMPROBACION DE GASTOS DE LA TRASN 2146 DE FECHA 27/11/18 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SANTIAGO DE CHILE DEL 27 DE NOV AL 4 DE DIC
0003	1123-01-01-098	Roberto Axel Armendariz Silva		\$23,287.50	COMPROBACION DE GASTOS DE LA TRASN 2146 DE FECHA 27/11/18 POR CONCEPTO DE VIATICOS A SANTIAGO DE CHILE DEL 27 DE NOV AL 4 DE DIC
Sumas iguales =>			<u>23,287.50</u>	<u>23,287.50</u>	

GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CHILE

FECHA	CONCEPTO	PESOS CHILENOS	VALOR DE CONVERSION	PESOS MEXICANOS	TOTAL
03/12/2018	ALIMENTOS	\$ 3,800	34.517	\$ 110.09	
03/12/2018	ALIMENTOS	\$ 8,970	34.517	\$ 259.87	
02/12/2018	ALIMENTOS	\$ 56,920	34.517	\$ 1,649.04	
30/11/2018	ALIMENTOS	\$ 4,800	34.517	\$ 139.06	
29/11/2018	ALIMENTOS	\$ 10,307	34.517	\$ 298.61	
29/11/2018	TRANSPORTE	\$ 3,450	34.517	\$ 99.95	
29/11/2018	ALIMENTOS	\$ 85,640	34.517	\$ 2,481.10	
29/11/2018	TRANSPORTE	\$ 1,550	34.517	\$ 44.91	
28/11/2018	SERVICIOS	\$ 37,300	34.517	\$ 1,080.63	\$ 6,163.25
03/12/2018	TRANSPORTE	\$ 5,000.00	34.517	\$ 144.86	
03/12/2018	ALIMENTOS	\$ 71,300.00	34.517	\$ 2,065.65	
02/12/2018	ALIMENTOS	\$ 214,238.00	34.517	\$ 6,206.74	
02/12/2018	TRANSPORTE	\$ 5,000.00	34.517	\$ 144.86	
01/12/2018	ALIMENTOS	\$ 214,240.00	34.517	\$ 6,206.80	
01/12/2018	TRANSPORTE	\$ 5,000.00	34.517	\$ 144.86	
28/11/2018	ALIMENTOS	\$ 71,300.00	34.517	\$ 2,065.65	
28/11/2018	TRANSPORTE	\$ 5,000.00	34.517	\$ 144.86	\$ 17,124.26
					\$ 23,287.51

Transporte 724.30 37202-1
 alimentos 22,563.21 37602-1

1123-01-01-098

DEPENDENCIA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
MUNICIPAL
NO. DE OFICIO 3996
EXPEDIENTE S.H.A./2018

Rincón de Romos, Ags., a 24 de diciembre de 2018.

MID. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio del presente, le informo a usted que en referencia al escrito de RECIBO DE OTROS GASTOS NO COMPROBABLES EN VIÁTICOS, que se envió con fecha 22 de noviembre 2018, **debió decir fecha 22 de diciembre 2018**, se envía la nota aclaratoria en alcance al documento citado para lo conducente.

Sin más por el momento, le envío saludo cordial.

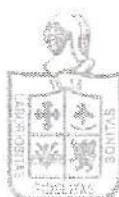
ATENTAMENTE



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
RINCÓN DE ROMOS, AGS



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
Y DIRECCIÓN DE
GOBIERNO MUNICIPAL

c.c.p. Archivo.



"2018, AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE
SATURNINO HERRÁN"



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

Rincón de Romos, Aguascalientes; A 22 de noviembre 2018.

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE

RECIBO DE OTROS GASTOS NO COMPROBABLES EN VIATICOS

Recibí de: Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes

Cantidad: \$ 23,287.50 (VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

Concepto: Viáticos para viaje internacional.

Itinerario: Aguascalientes - Ciudad de México – Chile

Chile – Ciudad de México- Aguascalientes

Fecha: Del 27 de noviembre al 04 diciembre de 2018

Observaciones: Anexo al presente recibo de otros gastos comprobables con tiket, notas de venta y notas de servicio y gastos no comprobables por falta de expedición de comprobantes de compra, viáticos asignados a viaje al país de Chile.

AUTORIZO

Mtro. Francisco Javier Rivera Luévano
Presidente Municipal de Rincón de Romos, Ags

RECIBIÓ

Lic. Roberto Axel Armendáriz Silva
Secretario Del H. Ayuntamiento
Y Director General del Gobierno Municipal

c.c.p. *(Activo)*

GOBIERNO MUNICIPAL



(465) 95 104 03 EXT. 1566



Hidálgo No. 20 C. Histórico
Rincón de Romos, Ags

Municipio que Trasciende

GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CHILE

FECHA	CONCEPTO	PESOS CHILENOS	VALOR DE CONVERSION	PESOS MEXICANOS	TOTAL
03/12/2018	TRANSPORTE	\$ 5,000.00	34.517	\$ 144.86	
03/12/2018	ALIMENTOS	\$ 71,300.00	34.517	\$ 2,065.65	
02/12/2018	ALIMENTOS	\$ 214,238.00	34.517	\$ 6,206.74	
02/12/2018	TRANSPORTE	\$ 5,000.00	34.517	\$ 144.86	
01/012/2018	ALIMENTOS	\$ 214,240.00	34.517	\$ 6,206.80	
01/12/2018	TRANSPORTE	\$ 5,000.00	34.517	\$ 144.86	
28/11/2018	ALIMENTOS	\$ 71,300.00	34.517	\$ 2,065.65	
28/11/2018	TRANSPORTE	\$ 5,000.00	34.517	\$ 144.86	\$ 17,124.26

GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CHILE

FECHA	CONCEPTO	PESOS CHILENOS	VALOR DE CONVERSION	PESOS MEXICANOS	TOTAL
03/12/2018	ALIMENTOS	\$ 3,800	34.517	\$ 110.09	
03/12/2018	ALIMENTOS	\$ 8,970	34.517	\$ 259.87	
02/12/2018	ALIMENTOS	\$ 56,920	34.517	\$ 1,649.04	
30/11/2018	ALIMENTOS	\$ 4,800	34.517	\$ 139.06	
29/11/2018	ALIMENTOS	\$ 10,307	34.517	\$ 298.61	
29/11/2018	TRANSPORTE	\$ 3,450	34.517	\$ 99.95	
29/11/2018	ALIMENTOS	\$ 85,640	34.517	\$ 2,481.10	
29/11/2018	TRANSPORTE	\$ 1,550	34.517	\$ 44.91	
28/11/2018	SERVICIOS	\$ 37,300	34.517	\$ 1,080.63	
					\$ 6,163.25

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 12
FECHA DE OPERACION: 29/11/18
HORA DE OPERACION: 10:26:03
NRO. DE OPERACION: 437126511
ESTACION: Tobalaba_1
NRO. DE POS: 341
NRO. DE VENDEDOR: 6349787

NRO. DE CHIP 2159622770
NRO. TARJETA BIP! 28236699
SALDO ANTERIOR: \$ 0
MONTO ENTREGADO: \$ 5.000
CARGA EFECTUADA: \$ 3.450
VUELTO: \$ 0
SALDO EN TARJETA: \$ 3.450

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

¡Felicitaciones!

elige una de las promociones de Club bip!, o accede al mundo de beneficios que Club Metro tiene para ti.

Informate e inscribete en www.metro.cl y obten más beneficios.



994452090534516212

AUGUSTO VASQUEZ SOCIEDAD ANONIMA
Rut: 75.420.490 - 5
DIR: RESTAURANTE PASTELERIA-ROTISERIA
VENTAS AL POR MENOR DE PESCADOS-MARISCOS
VERDURAS Y SERVICIOS DE TURISMO

CALLE SAN PABLO 943 - L. 84-35-89-91-92-28-66-71 Sigo.
SUC.1: SAN PABLO 943 - L. 59-198-199-200-212-195-163
164 - 211 - STGO.
SUC.2: SAN PABLO 943 - L.61-162-07-183-186-191-189
FONO: 225779100 - STGO.
SUC.3: BOQUEGAYANAM SUR KM. 40 - PARCELA 15 -
BIJIN

MARISQUERIA

DONDE

Augusto

Nº 928799

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 85600

Felipe G Espino Romero - Rut.: 12.901.034 - 4
Artículo Pret N°175 - Fono: 22521 4292 - Buin

Bella Vista Artesanías

MYRIAM DEL CARMEN TELCHI LAZO

RUT: 7.171.473-K

Artesanías, Bebidas, Helados
Art. Fotografías, Música Chilena
Snacks, Venta Comida al Paso, Café

Ferrari 604 - C° Bellavista
Fono: 32 2496398 - Valparaíso

Nº 217206

\$ 1800

DIAS SANTOVAL - RUT. 5 475 217-3
Victoria N° 2 268 - VALPARAISO - Fono: 221 6158 - 2534580
Boleta de Ventas y Servicios - Duplicado Cliente

COMANDA 7438
 MESA 6
 GARZON Evelyn G.
 GASTRONOMICA BETA LIMITADA
 C.M.: SAN ANTONIO 19 OF.805 - SANTIAGO
 SUC.: AV. ANDRES BELLO 2447 5117
 PROVIDENCIA - SANTIAGO
 RUT Nro.: 76.112.251-7
 GIRO: RESTORAN
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007
 Nro. Fiscal: 76112251-46303
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000007233
 Fecha 03/12/18 Hora 15:56:10

1,0000 x 2790,0000	
CAPPUCCINO	2790
1,0000 x 2690,0000	
LATTE DOBLE	2690
1,0000 x 3490,0000	
TORTA BROWNIE	3490
Subtotal:	8970
TOTAL:	8970
EFFECTIVO	20000
Suma de sus pagos	20000
Su Vuelto	11030

Venta Contado
 PROPINA 0
 TOT/PROPINA 8970
 Nro. de SERIE: P4WFC00262

Melba
 Costanera Center
Consumo (22)

Comanda	5221761359020032		
Fecha	2018-11-29 18:23:22		
Comensales	1		
Garzon	Paulina Naipan		
Cant	Producto	Punit	Total
2	Capuccino Espuma	\$2.690	\$5.380
1	Porc. Trufa Café	\$3.990	\$3.990
Total General Mesa			\$9.370
Consumo Cliente			\$9.370
Propina			\$937
Total c/propina			\$10.307

¡Gracias por su preferencial!

www.toteat.com

NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

**FRANCISCO CARREÑO
 Y CIA. LTDA.**
 R.U.T.: 76.450.570-0
 Asesoramiento y Comercialización
 de Servicios Gastronomicos y
 Empresariales
 Av. Vitacura 2615 - 2619
 Las Condes Santiago
 Tel: (+56)2 7776985
 www.signora.cl

Signora

Nº 040726

Imp. Carlos Acuña Cabello RUT. 7.699.064-6
 Fono: 226350071, San Francisco 983, Stgo.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$37300

70 | 11 | 2018

DUPLICADO - CLIENTE

Britt Chile Ltda.
 Com.Vta.Imp.Exp.Prod.Alim.Art.Decor.
 Super.Min. Suc:Aeropuerto AMB 2
 Nivel MZ5 L2 B-227 Pudahuel - Santiago
 RUT Nro.: 76.661.640-2
 Cam.Lo Boza 107 Md.13 y 14 Pudahuel-Stgo
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro:75 del 19 de junio del 2007
 Nro.Fiscal: 76661640-62132
 Nro. Caja: 0059 Nro. Boleta: 0000054198
 Fecha 03/12/18 Hora 22:33:18

1,0000 x 1850,0000	
CHOCOLATE SNICKER BARRA 53G	1850
1,0000 x 1950,0000	
ALFAJOR BRITT RELLENO DE MANJA	1950
Subtotal	3800
TOTAL	3800
Efectivo CLP	3800
Suma de sus pagos	3800
Su Vuelto	0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF004626



INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA
 KELE LTDA.
 RUT: 76.649.330-0
 Constitución 40 Local 57 - Providencia-Santiago
 www.bksexperience.com
 Restaurant, Confección y Distribución de Moda,
 Venta de todo tipo de Artículos, Representaciones,
 Operador mayorista de Turismo, Eventos,
 Importaciones y Exportaciones.

FECHA: 02-12-18	
Por Consumo	
<i>[Signature]</i>	

Inversiones Juan Ignacio Pinto G. EIRL - 76-316.012-2

Nº 0730231

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 36920

DUPLICADO: CLIENTE

BACKSTAGEXPERIENCE

METRO DE SANTIAGO

OPERACION	EMISION
SERVICIO DE VENTA:	12
FECHA DE OPERACION:	29/11/18
HORA DE OPERACION:	10:25:03
NRO. DE OPERACION:	510
ESTACION:	Tobalaba_1
NRO. DE POS:	341
NRO. DE VENDEDOR:	6349787
NRO. DE CHIP	2169622770
NRO. TARJETA BIP!	28236699

PRECIO DEL PLASTICO: \$ 1.550

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta BIP!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Póliza: D00262 Del 31/12/2018

Fecha y hora de impresión: 15/ene./2019 03:11 p. m.
Página: 1

Concepto: Registro de comprobación de gastos de viaje a Monterrey Regidor Luciano Alaniz

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Ahno	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37501-I	HOSPEDAJES NACIONALES G.	\$4,506.31		Registro de comprobación de gastos de viaje a Monterrey Regidor Luciano Alaniz
0002	8270-100-B001-B01-37201-I	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA	\$1,102.71		Registro de comprobación de gastos de viaje a Monterrey Regidor Luciano Alaniz
0003	8270-100-B001-B01-37502-I	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$1,000.00		Registro de comprobación de gastos de viaje a Monterrey Regidor Luciano Alaniz
0004	1123-01-01-110	Luciano Alaniz Arellano		\$6,609.02	Registro de comprobación de gastos de viaje a Monterrey Regidor Luciano Alaniz
Sumas iguales =>			<u>6,609.02</u>	<u>6,609.02</u>	

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO
OFICIO:0012

RINCON DE ROMOS, AGS., 11 DE ENERO DEL 2019

MID. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio de la presente, Informo sobre la factura y justificación de los viáticos que me fueron otorgaron para asistir a la ciudad de Monterrey Nuevo Leon, al 18° encuentro Internacional en Educación Inicial y Preescolar que se llevo acabo los días 18,19 y 20 del mes de octubre del año 2018.

Recibiendo la cantidad para viáticos de \$9,631.24 (Nueve mil seiscientos treinta y uno 24/100 m.n.) de la cual anexo las siguientes facturas:

Hospedaje: \$4,500.31	\$ 4,506.31	37501
		37201
Traslado: \$1,102.71		37502
Alimentacion: \$1,000.-		

Quedando pendiente por reintegrar la cantidad de \$3,028.23.

\$ 3,022.22

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE


REGIDOR LIC. LUCIANO ALANIZ ARELLANO

*Recibido
Margarita Padilla
11/01/2019.*



Sheraton®

MONTERREY AMBASSADOR HOTEL

EMISOR	FACTURA FREC - 24409
Razón Social: FIDEICOMISO F/1596	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
RFC: FFX12100506A	Certificado: 00001000000403844411
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión: 2018-10-20 09:37:00
Dirección: Santa Fe No. Ext 481 No. Int Piso 7 Col. Cruz manca Cuajimalpa de Morelos Ciudad de Mexico C.P 05349	No. Certificado SAT: 00001000000402636111
	Folio (UUID): C9E46B57-9F76-3B8C-17DF-BC4D087B94C0
	Fecha de Certificación: 2018-10-20 09:37:03

Sucursal	
Nombre:	Sheraton Monterrey - Recepción
Lugar de Expedición:	64000
Dirección:	Av Hidalgo Oriente No. Ext.310 COL.Monterrey Centro Monterrey Nuevo León

RECEPTOR

Nombre:	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS
RFC:	MRR75010157A
Uso CFDI:	C03 - Gastos en general
Dirección:	MIGUEL HIDALGO 20 Col. ZONA CENTRO C.P 20400 RINCON DE ROMOS Aguascalientes México

DATOS HUESPED

Huesped :	Alaniz, Luciano	Check-In :	2018-10-18	Check-Out :	2018-10-20
Folio :	169478	Habitación :	0908	Reservación :	

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-SHMTYOPE318 9478154004621 5000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$3,618.74	\$0	002 - IVA Base: \$3,618.74 Tasa: 0.160000 Importe: \$579.00 Tipo Factor: Tasa	\$3,618.74
Subtotal:									\$3,618.74
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$579.00
ISH (3.00%):									\$108.56
Total Comprobante:									\$4,306.30

Importe con Letra: CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 30/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a pagar:	\$4,306.30
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio:	1		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MOA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

1.2+6L9Rq2+4bFilyAJ0hHMF7ymuCM3QYFcdigajsdSF0J34LHTlgjzW4J7pVL6aKMTy78aPZgDMrInLsT413khpE2FPsxav0ZN4yUFwWgXli2mYYFhv+m16/hnMcCchBj3u16J0WJF2H1UOm93wu1hgJ0AKZpgrELTLC0NQm12ypPJRQ3Uo1yA29R85/8//ZxRFdWUIC71Cu8gXcaV804fSW2MBk+nHg1FjQHzRmeHDP7DcoXK3g9gZ2NnGJTrzndmv6rFNjsw+cZaYFBtCP6+Trs+DyAPPD0lyh5H0nCE6M0HDQmNa4cj0/+6ijSDedXZ1Pfp6HA==

SELLO DIGITAL

1J90RbsHRdPwjiPAGnOXJ08jdjwL00-8TzTIVBgcEecX42g6nABF1ANslXqVaze0FCBjgmP2cPAyYQdru63EngMURksu6z4Uknsaj8Cn6lmatMuXdiKkCPwr2gAlMg6FrlLpi8X4MLFcbTLBQZM37DIEVRJMOCPbenfCblwFryeJaf+7EDfZiuytJs*Ay8N0IawfaCNrNPKWwx4cyCPIRiyw4800Ye+ultrQNZT7dygAs0L0nXrDYg_M5bN5-6bt0YwL9ulB-NF6MJaSGKqk7TXtQfQTwwHmctqkD8noj1Yp+XKpm+1y+k/AlI+b4RBJ1H8toIPtvCGXQHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|1|C9E46B57-9F76-3B8C-17DF-BC4D087B94C0|Sat Oct 20 09:37:03 CDT 2018|SAD110722MOA||2+6L9Rq2+4bFilyAJ0hHMF7ymuCM3QYFcdigajsdSF0J34LHTlgjzW4J7pVL6aKMTy78aPZgDMrInLsT413khpE2FPsxav0ZN4yUFwWgXli2mYYFhv+m16/hnMcCchBj3u16J0WJF2H1UOm93wu1hgJ0AKZpgrELTLC0NQm12ypPJRQ3Uo1yA29R85/8//ZxRFdWUIC71Cu8gXcaV804fSW2MBk+nHg1FjQHzRmeHDP7DcoXK3g9gZ2NnGJTrzndmv6rFNjsw+cZaYFBtCP6+Trs+DyAPPD0lyh5H0nCE6M0HDQmNa4cj0/+6ijSDedXZ1Pfp6HA=|00001000000402636111||



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|70F54367-EE0F_4856_8FF0-46027002F892|2018-10-19
08:50:52|e|P0A1HxXC5uEQRzB1gCTIC95zSwWskOllG7/1YKE41r2IGgFaLSHVuK2avhn/GpdluPebYQv2D0jx8ngnHsHs5w4HqttzH6uIT+FNmYNTW
zQBowR1cpq9PnGrJC3Qp7YaaEez7zUmIGtQfQuKHGMKdaliWzNe/SHRmAXn7pR2eqVnE+7sqgLOXPip8RXaLad6RihL9mAJdjt/mW+I45bSeDQ
nwzyqFOkwhAICD7A1A3eZyM/3533Oa6YvZukNWkoujnFRfQyfh947feJnm799JMoVwUj0VHRDabjvircyOLeOSAEIC/MilMKlIVGzqCeKVWLNr3O9
w==|00001000000404554081||



Sheraton®

MONTERREY AMBASSADOR HOTEL

EMISOR	FACTURA FREC - 6381
Razón Social: FIBRA HOTELERA SC	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
RFC: FHO121005EFA	Certificado: 0001000000403844503
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión: 2018-10-20 09:37:15
Dirección: Santa Fe No. Ext 431 No. Int. Piso 7 Col. Cruz Manca Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05349	No. Certificado SAT: 0001000000402636111
	Folio (UUID): 4A7FB4CA-9BC2-C9BC-02F5-4C1BE2E8E093

Fecha de Certificación: 2018-10-20 09:37:19
Sucursal
Nombre: Sheraton Monterrey - Recepción
Lugar de Expedición: 64000
Dirección: Av Hidalgo Oriente No. Ext.310 COL. Monterrey Centro Monterrey Nuevo León

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS
RFC: MRR75010157A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: MIGUEL HIDALGO 20 Col. ZONA CENTRO C.P. 20400 RINCON DE ROMOS Aguascalientes México

DATOS HUESPED

Huesped: Alaniz, Luciano	Check-In: 2018-10-18	Check-Out: 2018-10-20
Folio: 169479	Habitación: 0908	Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
95122305 - Spa	OPE-SHMTYOPE316 9479164004622 9000	1	E48	Unidad de servicio	Servicio SPA	\$172.42	\$0	002 - IVA Base: \$172.42 Tasa: 0.160000 Importe: \$27.59 Tipo Factor: Tasa	\$172.42
								Subtotal:	\$172.42
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$27.59
								Total Comprobante:	\$200.01

Importe con Letra: DOSCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Total a pagar: \$200.01
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	
Moneda: MXN - Peso Mexicano	
Tipo Cambio: 1	
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

g0cb5ShaM8BEIqIYEyChz7RYx4smY8vy322vEUmT8YdCNkAhBolZav17ukbrpyfnye/OnaRoXl+SYa7u1fABmdocPkSCicrx6bPWnqJUwCM3uSq4AFInN3M4o3MfsBluSnSzK6MW7O7n0J4yUCz0HAcugZCht1F8acLU7chO1foFMH1DcpTDuLwqykCxOp8SZwNa7Mlcn+EVh2H2adKPKN2h6UllHCoGwnHrJ9GppPaMvI4xjFIBS5SKfzJPAWtMe8vDHCCWb91NEZeBvRHyMfr7N1dk6nE0amJJsZMrLv6916UIRqR7sll6auNZxDuymyfYgCsomCDOw==

SELLO DIGITAL

YwJpILTYNjcxGPf3b+klacGS4Zra/BWeHF98h/aFm1c2DonZAG59f2f04JUX4sOzsq9HjXmd/fmTvwuafFVVsLUXzcsvePobi3J0TxxC3JeTK7jy1fPPVxzE188N5Kztg8T12g8IX1n+7NklLbBR3J32m19kueCBX1ndPCJA0weyOa8ICB4wva9onHmsNIVg9y9trGLPvUxjQGovoZx9/fw7Lmna93DN5M5DUl3DwJzfnlEGLwt/c2kE/GswHqHzr98KVMnIC6GafhuJZ55KZ8GFH7rQhwAIF94bSJ+EBV/QvF8bhWksOlzaHaDR4nZjVES43rmykjWkw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4A7FB4CA-9BC2-C9BC-02F5-4C1BE2E8E093|Sat Oct 20 09:37:19 CDT
2018|SAC110722MQA|g0cb5ShaM8BEIqIYEyChz7RYx4smY8vy322vEUmT8YdCNkAhBolZav17ukbrpyfnye/OnaRoXl+SYa7u1fABmdocPkSCicrx6bPWnqJUwCM3uSq4AFInN3M4o3MfsBluSnSzK6MW7O7n0J4yUCz0HAcugZCht1F8acLU7chO1foFMH1DcpTDuLwqykCxOp8SZwNa7Mlcn+EVh2H2adKPKN2h6UllHCoGwnHrJ9GppPaMvI4xjFIBS5SKfzJPAWtMe8vDHCCWb91NEZeBvRHyMfr7N1dk6nE0amJJsZMrLv6916UIRqR7sll6auNZxDuymyfYgCsomCDOw==|0001000000402636111||



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.C|DDD2C5F5-F31D-495C-8CE4-6E094E7FBEE4|2018-10-19
22.00.56|ZHzWnMa9F6oM29FYGEmuYQ+WNIzz7KHxEpy/CnlX/itzG/LcOyVh7|LC9knchKQcPNNH1LBBQ/QD7i8fRsBB9s2XZLJK6bKM3odwiQd6DNL
sP11TrMqyVesF+M3CsKordBIXO1W4HLU7Zpurv2U7LFRjCrcQlnZ77rcCQ|Dk8fj-dC/q59KVJsBUjOm7,tUzwRkweblmV0865K/VjEKyWd7KRnKohGv7D
nHGJ/WqxGvqgTP7zHG5R/Hnl8oOqcNw03ZxaxjAcBXiZas58Ka44-SikW5c9vBKc+2i6R,uEL42WAM9ahjw|BqrfJhJehfBvUj/Pt32oDvLUywbTQ--|00
0010000004045940B1||



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 27662600

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : MRR75010157A
Uso del CFDI : P01 Por definir

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2018-10-22T10:39:59
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 13 columns: CVE/SERV, NO. ID, CANT, CVE/UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T. IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: UN MIL CIENTO DOS PESOS CON 71/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, IVA 0.00%, IVA 16.00%, Total, Moneda, Tipo Cambio) and Amount (\$1,013.35, \$0.00, \$89.36, \$1,102.71, MXN Peso Mexicano, \$1.00).

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$434.72
Otros Cargos: \$20.15
BS \$15.42
SS \$4.73

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : [1,1]160B3A04-7514-D80A-AD86-0D124E57A6A2[2018-10-22T10:39:59]SAD110722MQA[L3aAyeaZfoi3dsMvpFRxHwSntfcv8rZMuK26A7A0I0bJDi+b4X7kN0yIhmmS0mB7sI5GQERCJR]2KTFODBz8b07S0uzHfBRXZLNiYnfiBjGRJlFL5qpRGsOC8NldBw65yiSKE0NdschwzKfQrteZvehRtxgvZNHizf0Wh0u2wFBvxHbyil0agkD3TN5idrCMI+tp8CjeKlvZQTIyu6qTCIJuI2TzUJ3VpWulDgFPE7eDizwkX4jr2RzhI2dwCF+Mun3MIIDxgh8pO92Z23EDs4el2p0AYIsuMmKXlvDoPft38Kk4I0AtdHD+E1eQX3U5vYasyVppMI3yblvZgSQ==[00001030000408637715]]
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2018-10-22T11:40:01
Folio Fiscal : 160B3A04-7514-D80A-AD86-0D124E57A6A2
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001030000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : YfJTSwDv89nEpzPYFgjsAwLqbCikKMrhLAcVAcs9R2NjoAXdggcjpP0pzXQM1zbFn7WnhWlg+oJa2lcpmv7wnovH9kbPpkireEkkKQOJl9rv+iimeXUTKAcgjXXpE20huSpru3L7pn1da6nSfo0NN6CnlFRW80KhAsN9agDvlJbQPPJpWzhUOdjP28uwA4GvXnBrcI1k4qpS1v963otsArTpv2nop6rXQLAt+M:37MouJFAE13KC1u91tjvDuzl6VWA0q3zibN1T5u4pLR9m+XvUYvIKGnSM3tuoEMpnNLFAbO54MuRag4LvovWvOJIVVH1BV7frDSPcg==
Sello Digital del Emisor : L3aAyeaZfoi3dsMvpFRxHwSntfcv8rZMuK26A7A0I0bJDi+b4X7kN0yIhmmS0mB7sI5GQERCJR]2KTFODEz8b07S0uzHfBRXZLNiYnfiBjGRJlFL5qpRGsOC8NldBw65yiSKE0NdschwzKfQrteZvehRtxgvZNHizf0Wh0u2wFBvxHbyil0agkD3TN5idrCMH+tp8CjeKlvZQTIyu6qTCIJuI2TzUJ3VpWulDgFPE7eDizwkX4jr2RzhI2dwCF+Mun3MIIDxgh8pO92Z23EDs4el2p0AYIsuMmNXlvDoPft38Kk4I0AtdHD+E+eOX3U5vYasyVppMI3yblvZgSQ==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001030000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature



Procesos Restauranteros Mexicanos, SA de CV

Pablo A Gzz 607 B, Mitras Sur
Monterrey, Municipio/Delegación: Monterrey
Nueva León, México, CP 64020
RFC PRM0105043C0

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: Hidalgo Ote 136, Centra
Monterrey, Municipio/Delegación: Monterrey
Nuevo León, México, CP 64000

Table with invoice details: FACTURA, SERIE - FOLIO (FD-3994), FECHA (2018-10-19T22:00:56), FOLIO FISCAL (DDD2C5F5-F31D-495C-8CE4-6E094E7FBEE4), No. Serie del Certificado del SAT (00001000000404594081), Fecha y hora de certificación (2018-10-19 22:00:56), No. Serie del Certificado del Emisor (00001000000401453854), Metodo de pago (PUE), Forma de pago (04 Tarjeta de crédito)

CLIENTE: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

MIGUEL HIDALGO,20
CENTRO,C.P. 20400
RINCON DE ROMOS,MUNICIPIO/DELEGACIÓN: RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES
MÉXICO

R.F.C. MRR75010157A

Table with 5 columns: CANTIDAD, UM, CODIGO, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.00, E48, 90101501, Consumo en restaurante, \$353.45, \$353.45



Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Summary table: Subtotal (\$353.45), IVA 16% (\$56.55), Total (\$410.00), Propina (\$0.00), Total con propina (\$410.00)

Lista de tickets facturados

Table with 2 columns: Tienda, Ticket. Row 1: 4, 20181019-030-638329-32571

Monta en letra: **CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

Base64 encoded digital signature string

Sello del SAT

Base64 encoded SAT seal string

Handwritten signature



Procesos Restauranteros Mexicanos, SA de CV

Pablo A Gzz 601 B, Mitras Sur
Monterrey, Municipio/Delegación: Monterrey
Nuevo León, México, CP 64020
RFC PRM0105043C0

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: Hidalgo Ote 136, Centro
Monterrey, Municipio/Delegación: Monterrey
Nueva León, México, CP 64000

CLIENTE:

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

MIGUEL HIDALGO,20
CENTRO.C.P. 20400
RINCON DE ROMOS,MUNICIPIO/DELEGACIÓN: RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES
MÉXICO

R.F.C. MRR75010157A

Table with 6 columns: CANTIDAD, UM, CODIGO, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.00, E48, 90101501, Consumo en restaurante, \$508.62, \$508.62



Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (\$508.62), IVA 16% (\$81.38), Total (\$590.00), Propina (\$0.00), Total con propina (\$590.00)

Lista de tickets facturados

Table with 2 columns: Tienda, Ticket. Row 1: 4, 20181018-030-638114-31938

Monto en letra: **QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

alP0A1H+XCSuEQRzB1gCTIC9SzSwWskOLLgG7/JYXF41r2IGqFaLSHVuK2avhn/GpdiuPebYQv2D0j8ngnlIs-Hs5iw4HqtzH6uTT+PNmYNlWzQBawt
Rlcpq99FnGdJC3Qp7YaaEez7zUmIGtQFQzUKHGMDahWzNe/SHRinAXeZpR2eqVhE+7sggILOXPip3RXsLad6RrhL9mAlJfj/mW+f45h5rdQmwyqF
OxwI/AiCD7ATA3e7yM/35330a6fyvZwkNWknijnF7RiQyFh947fe8nm7P9JM0vVurJjCjVHrDabjvircyOLeOSAE+G/MIWkIFvGzCekVWLNr3O9w==

Sello del SAT

UheaS1psLmgilgFZTAv7qjqomYDh0+VIDIJI+YQHRGV4CwCh9O2uW7wl++4JlIBiZO2jCLyS3Fw9M3rpdAD+Lizzi80uka/WXKiuA4MExqsQeOTSUS
vRDKt6/gakMZTbScqEN2r4C7++v0Vd2gFWgOPig5XbUeudnuL6y5m/JJ6/xtHAaDhHou8l+r3xnl.gRw4y?MR5ApXIFjVPrkG9ms5XxBeSWT9TY77yZJhybfX
rmPleciSH3BU6hNNMizUc+ERDEF+32CsI0pKeBlElUjBPhbnvXk7feOEISXj2cbwL4ncLUtlyy-HrPxcvCPUHwKFFefc+HQ2m/tjoTHIA==

Handwritten signature