



Usr: norma
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Póliza: D00076 Del 28/05/2018

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2018 12:46 p. m.
Página | 1

Concepto: Comprobacion de gastos de la Trans 696 de fecha 11/05/18 por concepto de viaje a la Cd. de Mexico

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VIA	\$2,396.76		Comprobacion de gastos de la Trans 696 de fecha 11/05/18 por concepto de viaje a la Cd. de Mexico
0002	8270-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.	\$1,000.00		Comprobacion de gastos de la Trans 696 de fecha 11/05/18 por concepto de viaje a la Cd. de Mexico
0003	8270-100-B001-B01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$226.00		Comprobacion de gastos de la Trans 696 de fecha 11/05/18 por concepto de viaje a la Cd. de Mexico
0004	1123-01-01-109	Jose Luis Guel Sosa		\$3,622.76	Comprobacion de gastos de la Trans 696 de fecha 11/05/18 por concepto de viaje a la Cd. de Mexico
Sumas iguales =>			3,622.76	3,622.76	



2018, AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE
SATURNINO HERRAN



DEPENDENCIA: DESARROLLO SOCIAL Y
CONCERTACIÓN
NO. DE OFICIO: 122
EXPEDIENTE: D. S. y C. 2018
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Rincón de Romos, Ags. a 28 de mayo de 2018

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

A través de este medio le envié un saludo cordial, aprovecho para hacerle entrega de las facturas correspondientes a los gastos efectuados por el C. JOSÉ LUIS GUEL SOSA al acudir a la cita programada por la Auditoría Superior de la Federación en el oficio DGEGF/0211/2018 a la Ciudad de México los días 14 y 15 de mayo del año en curso.

Nota. Se anexa recibo de gastos no comprobables.

Sin más por el momento, patentizo mi agradecimiento, no sin antes desearle éxito en sus actividades y estar a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

· ATENTAMENTE

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y CONCERTACIÓN.

Rodriguez M. Alberto

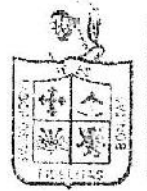
M.C. ALBERTO RUBÉN RODRÍGUEZ MURILLO

c.c.p. Archivo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL, RURAL Y CONCERTACIÓN

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
1:17 hrs
28 MAYO 2018
Tere Padilla
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

1123-01-01-109
2270-100-26601-201-37201-1 = 2,346
27501-1 = 1,000



RECIBO DE OTROS GASTOS NO COMPROBABLES EN LOS VIÁTICOS OTORGADOS

RECIBÍ DE Municipio de Rincón de Romos
LA CANTIDAD DE \$552 Quinientos cincuenta y dos
POR CONCEPTO DE
Traslado de la central de autobuses sur al
Hotel Real del Sur con un precio de \$180.
Traslado del Hotel a la Auditoria Superior de
la Federación \$ 170
Traslado de la auditoria superior de la
Federación a la central de auto buses
norte con un precio de \$202

AUTORIZO:

Rodríguez M. Alberto

M.C. ALBERTO RUBÉN RODRÍGUEZ
MURILLO.

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y
CONCERTACIÓN.

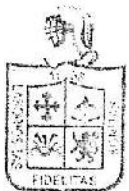
RECIBÍÓ:

[Firma]
LIC. JOSÉ LUIS GUEL SOSA.

AUXILIAR EN LA OFICINA DE
DESARROLLO SOCIAL, RURAL Y
CONCERTACIÓN

c.c.p. Archivo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL, RURAL Y CONCERTACIÓN





OPERADORA MARGIARE, S.A. DE C.V.

R.F.C.: OMA161213AH7

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 56400

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2018-05-17T10:33:50

FACTURA

FOLIO: 10485

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: 97869fb2-0072-4ce2-ac4a-c16d6b7139c6

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-05-17T10:33:50

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-05-17T10:33:50

MÉTODO DE PAGO: PUF-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: I- Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.

R.F.C.: MRR75010157A

USO DE CFDI: P01- Por definir

NOTAS:

FOLIO 564106

DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2018.

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	Nº IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90111803		1	ROM	SERVICIO HOSPEDAJE		840.34	840.34

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 840.34 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 134.45

TOTAL EN LETRA:
UN MIL PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	840.34
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	134.45
IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS	25.21
IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS	0.00
TOTAL	1,000.00

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 134.45

COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES

TRASLADOS

IMPUESTO: I.S.H.
TASA: 3 IMPORTE: 25.21
TOTAL DE TRASLADOS: 25.21



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000404991284

SELLO DIGITAL DEL SAT:

24qL56GK4M2qWzLPURDlvQ2+gLPbN4ESyh7Fgr23mygm9wE16a/E5sexhSyDITau5Usw1qyFvnrvdqHlUZY6aG50tmmMW708ee3hyfLQGS9b05AxZRLk1R6qhbU3jTdpFbHw/COvSmU14d2EsdJlH+cRuSWPmqrdzMBG4KnPig+TmEMH7AbiaZAgPArbZ8.vY7Bow60RSCnrSe2kyK11h5KmHLVbhlral5ZL+CVsuXWCBdyCuyk2pkxvmktct;/vE6Dul.7ue/kcDfpxXntVkrnglpouWzvgCvWwG/Gqle+YBqVub3gZLl2iv19UbmMGg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

RCLmInYdI6Dvj2QaKAPh3r2jfw+YLH0J51ccz0dHjRcW8V68Jb5cCOqMlTelz+I76excRHOvG0WkNm/FO1WOnm0D22hg7cLUGHlQXp+fm5162xISRCXIQJz/3E2j/10o4L8tN7yTlgNIQ4BT1qUzWOWHOpDnRdZ7HYlyJKkDgTE9LdDvKilfbm76NmNjgVpUK3p9UZLRwysc12L2uV12kQO6S5fllIX8xePA3QcDTEjgS5WosuaV+KtM80bs46SMlwr2zjF3a/pFQYxmXGcZ564ZSKBAMHCTcgY48H5uMclzSHQ-q15ynvQAS3tqR/ikA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1197869fb2-0072-4ce2-ac4a-c16d6b7139c6|2018-05-17T10:33:50|MSE0920509A|RCLmInYdI6Dvj2QaKAPh3r2jfw+YLH0J51ccz0dHjRcW8V68Jb5cCOqMlTelz+I76excRHOvG0WkNm/FO1WOnm0D22hg7cLUGHlQXp+fm5162xISRCXIQJz/3E2j/10o4L8tN7yTlgNIQ4BT1qUzWOWHOpDnRdZ7HYlyJKkDgTE9LdDvKilfbm76NmNjgVpUK3p9UZLRwysc12L2uV12kQO6S5fllIX8xePA3QcDTEjgS5WosuaV+KtM80bs46SMlwr2zjF3a/pFQYxmXGcZ564ZSKBAMHCTcgY48H5uMclzSHQ-q15ynvQAS3tqR/ikA==|00001000000404991284]]



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 ETN9102079WA

Régimen Fiscal. 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 21 de Mayo de 2018. Hora de Impresión 13:46:02

Cliente

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS
HIALGO No.20 CENTRO RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES C.P. 20400
RFC. MRR75010157A

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Números de Operaciones:
121887190

Unidad de medida Clave	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados	1	616.38	616.38
Subtotal					616.30
IVA 16%					98.62
Total					715.00

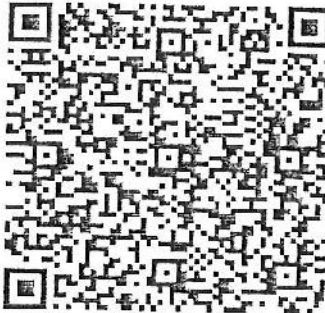
(SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 01-EFECTIVO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|E2FFB817-A09A-4FB0-8C26-F740B1C7600C|2018-05-21T13:46:02|SS1060807KU0|uHBp1/Y17RMBviyn1u8mp59oBu1Gr/6R8H+6b7or5zjC+0ORLJrFIMmfcJLQwOdystYeP4hgVN6ZpJyloSV7SsrnO+oxcEEgpnA3k5e/S+NcMs7zYPUG6fK/0UkmtTMLp80GcQ0yZreEUbBEP3FbyJF2bkXT4c4x1ZLXOILCnsfmTVKKJ+GXe+B2SOzhzKp2DzXM9yt4kd1U02B90177880XpdEYwL|

Sello Digital del CFDI

uHBp1/Y17RMBviyn1u8mp59oBu1Gr/6R8H+6b7or5zjC+0ORLJrFIMmfcJLQwOdystYeP4hgVN6ZpJyloSV7SsrnO+oxcEEgpnA3k5e/S+NcMs7zYPUG6fK/0UkmtTMLp80GcQ0yZreEUbBEP3FbyJF2bkXT4c4x1ZLXOILCnsfmTVKKJ+GXe+B2SOzhzKp2DzXM9yt

Serie CSD B Folio 3468663
No. Certificado: 0000100000400780073

Certificado SAT:

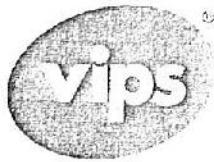
uHBp1/Y17RMBviyn1u8mp59oBu1Gr/
Folio Fiscal:
E2FFB817-A09A-4FB0-8C26-F740B1C7600C

Fecha y Hora de Certificación:
2018-05-21 13:46:02

Sello SAT

PrHwN6Shw49Cbsgi2CsO8ezIHByjwrXAWI3PY1LcjK05F03cVNfs3AY5b7FD:e1eki5llkaaRKSGAIIAxY8qxqyIs/DurluoY9IIMG5nqDzx4Aay8MqwVyetR4MkIE91+GXovIP3W6wPrewwxGq3tjQNKwfcZEj3V14QD5hCzwsBUVaP1Mogt/MWIFL5+iRedSywuBs3U6H

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVIB00131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81056

TICKET: 810563057400240947

FECHA DE EMISIÓN: 16/05/2018 09:33:53 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

MRR75010157A

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E40	16	31.17	\$194.83	\$194.83
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/05/2018

SUBTOTAL	\$194.83
IVA	\$31.17
TOTAL	\$226.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CB30E235-C444-48CC-871A-5D79E801DC7D	16/05/2018 09:34:54 a. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

FpVvc3m0k8L7/MQCcBL5eBHj0EF1ccvmlkKZJ24le1Dz5l4M/Gkq25445L5LomstbyZVWQmll mlWFO0se4eBIMqllgyD0I2p5Avj-l-2ymnT3eUSN4e6XhbBRRPC0F53qz22k2nzu2WRhOKua0mlFp007AqYLRIWaz17HhL8Y=

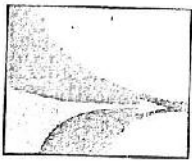
Sello digital del SAT

gJePbAag1V1-mDVz6BIMLAK0Ssun5+H/DRIKPOLXHfW1-125lvjCEH5HhG35MvPLPXIMax02A20503kqJVFevs2W60PCmQ7H0Vied7UJEF2DMRYDBPe7aBfFa3e+XJINLl+xsHk+XKCS5z0H5lrvUf01sMC3okKdoTEB+Xe+spTMz3m1+FsMhGpauKqL5bqCUM/Wq1372mlH0lps20Z/pk9lRnqkM2k4p4sH80lrmZml2hAlI0WjWYxrkNaSUsmpzef-efw+e5YUKSq4E26BaMylubwE6E+AH4JlWz:Qaz11BKkqh9p0CCakj1yFbSRV6A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]C1V30E235-C444-48CC-871A-5D79E801DC7D2018-05-16T09:34:54[NT020124VC2F]Fivagqis0kbE7M30ml5a54jEF1ccvmlkKZJ24le1Dz5l4M/Gkq25445L5LomstbyZVWQmll mlWFO0se4eBIMqllgyD0I2p5Avj-l-2ymnT3eUSN4e6XhbBRRPC0F53qz22k2nzu2WRhOKua0mlFp007AqYLRIWaz17HhL8Y=





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 545913
FECHA DE EMISION
2018-05-16 09:29:51
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2018-05-16 09:30:07
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE

Receptor del Comprobante Fiscal

MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS
R.F.C.:MRR75010157A
HIDALGO No. 20
COL. CENTRO
C.P. 20400, RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES
G03-Gastos en general

Folio Fiscal
C967B62B-E679-46FF-AEAA-77A70CD6B4D0
No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-AGS 15/05/2018 COMPLETO, JOSE LUIS GUEL 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	\$525.00		\$525.00

Base: 525 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$84.00

Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$525.00
002-IVA 16.00%	\$84.00
Total	\$609.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|C967B62B-E679-46FF-AEAA-77A70CD6B4D0|2018-05-16T09:30:07|SST060807KU0|ISZwlyyVlArTvwQ2LQ2ieCzj1/eK56zH8BwZR7RaML6AwfXO1bisDnRzjW4DGxw11DXEPu4i5FA5ZzzYZJ3LISm+DHFcv+jx7DxIOy1adJHIQR6XCdHXKINdVJQqEBL3HywhGnJ5z7lw5T12Y1gk3N6dM3u5g+dWvS8icaPnQJhPMnkdJZspBVJgewlgw/1Nrb+3VQzUeCypuWfWYovS3yutFVkeYOLRQ1c4fO+VksRkRMDbDkpsUGife85pW4MvHgB8YgCW1+gkX4IFsTO1Drwb74+sWYnh1RESEZdvchh2GLHJVMxZr2NXSY4h5BjuRRnWA==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI
ISZwlyyVlArTvwQ2LQ2ieCzj1/eK56zH8BwZR7RaML6AwfXO1bisDnRzjW4DGxw11DXEPu4i5FA5ZzzYZJ3LISm+DHFcv+jx7DxIOy1adJHIQR6XCdHXKINdVJQqEBL3HywhGnJ5z7lw5T12Y1gk3N6dM3u5g+dWvS8icaPnQJhPMnkdJZspBVJgewlgw/1Nrb+3VQzUeCypuWfWYovS3yutFVkeYOLRQ1c4fO+VksRkRMDbDkpsUGife85pW4MvHgB8YgCW1+gkX4IFsTO1Drwb74+sWYnh1RESEZdvchh2GLHJVMxZr2NXSY4h5BjuRRnWA==

Sello Digital del SAT
IRjDfCwhf6jpwf0d7svzNcwFSmuPNkaF8VXHJQ2M0wSv4Sp5qIXeXR0ZyMdUzciq3M4ZHIvFajct8UxG2cZP4kN6Mju4dILFXINICefjnyEJyh4bzD5ByorlawkhkVjPVxxw+11HIMFKeXHU0g2iL1+sSpz70NAtmkUa8lsUPKwBNbWERC36hwpxRclSXpui4b3B5+ct32Uz6YgbZcxz5vC9Pe7cnvKkuadl0CZRIIKXqVt8lqWKKVlq2yZXvV5glZdKqicMAJWadOVumk5vticJUH32pQj55CKZKyW5aEHFwi9M6qgS6g+pcqmPVIRhixmF2L9bdw==

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3086
 No. de serie del CSD del emisor
 0000100000004275498
 Fecha y Hora de emisión
 2018-05-15T19:13:00
 Folio Fiscal
 E4B72E07-589D-11E8-8182-00155D014009

Emisor

RFC: AECM580308BC3
 Razón Social: MIGUEL ANGEL ANGELES CADENA
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 07870

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-05-15T19:13:00	000010000000403557578	01 - Efectivo

Receptor

RFC: MRR75010157A
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS AGS

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	TRANSPORTACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2018	170.00	170.00
Clave Servicio: 78111804 - Servicios de taxi		Unidad de Medida:	No. ID:	Cuenta Predial:
Descuento: 0.00		IVA: 0.0	IEPS: 0.0	IEPS RET: 0.00
			ISR: 0.0	IVA RET: 0.0

Subtotal	170.00 MXN
Total	170.00 MXN

TOTAL EN LETRA: CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: contado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E4B72E07-589D-11E8-8182-00155D014009|2018-05-15T19:13:00|TBN640669RKA|mbfz+JHGIxev+TMV8YK+c7jq94osniorDzBTMm7QSG9lJAebj/BWweH+SnRFO3moqG6fL Cg7b0MwZZQ074PXHZO+1toD6AQOXEqDrDPHzGpqvY+KUGLQcQrscKPFb1CoFte3/1UdIO2QxxEw+ykUu1VbMFnRPEblvVl50=j00001000000403557578|

Sello digital del emisor

Mbfz+JHGIxev+TMV8YK+c7jq94osniorDzBTMm7QSG9lJAebj/BWweH+SnRFO3moqG6fL Cg7b0MwZZQ074PXHZO+1toD6AQOXEqDrDPHzGpqvY+KUGLQcQrscKPFb1CoFte3/1UdIO2QxxEw+ykUu1VbMFnRPEblvVl50=

Sello digital del SAT

xTCf+clpwjALEW/dks3e5tuqAFvZzloiwJ0K/cqSPQustULIJ+ZuU34GS80jLwGFSnXFAXYMGpimofaQDQaZjXq7q1fd65khj /KwYHLhWaoAGngQHHe1QC11cSlqq1TOl6qDsBkRpB2g9ZGUAWoSnW70u+PIZP9tQP1jJnNFGzuSs1paU2XpvdIJ1 9aLowNTVZpCgnaOsfIYS6OspC2SSa35lbyCD9Rdur1e7DpdrQVylJefoewtQMMv5AIf3vbKUS4ZP7Tbfc7pITRtyzQXg5 LOSdsO7UZsl+e5l9OxpToBGWptTFCplh5yKlwsCGnewO2T8IvXkoW8Jg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 84480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en CP 84480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY26989949

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 24/05/2018

NOMBRE	Municipio de rincón de romos	COLONIA	centro
DIRECCION	hidalgo 20	C.P.	20400
CIUDAD	municipio de rincón de romos	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Aguascalientes	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	MRR-750101-57A		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	18.939394	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 15.986924	002 IVA	\$ 47.22
								\$ 302.78

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000106417 (E05167)

Cantidad con Letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 302.78
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 47.22
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 350.00

Folios de comprobantes de venta

6033290,6033290

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
C65B59D1-D11A-4DF8-A245-2A28E83043ED	00001000000404614920	2018-05-24T11:51:46

Cadena Original
 ||1.1|C65B59D1-D11A-4DF8-A245-2A28E83043ED|2018-05-24T11:51:46||DGhdcd3ljclfyPev8OdorFvgRazvVlc1/BN0axTgOouf/zJZCfRX0GqnmYQ8GRT+3cdgl9a4ljkNlfcicZ+Zw2cl/5l8pgORlwW1M1uEQx6x5Z9SYzvXKmeqkgsMolph/ovPHkMh/3XBVbqTXHNwu7m/Um7hREVkP+kSdlr3OIGBg4ESZrYRKqGhdhIO M5Z+NJGTFANC9RAsPMr8LA0EONi3ceJaYhsOBzukurMl6bz0pxYlJpGTdNJFYU/PRXijpP0PFihfzdmnPXXCMyx5r2K24/o+zhj5gXmn8Min1Dmje/8bhr2KBEIDLkQ2L1wb8E4GMFiyO1328U+a0wA==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor
 IDGhdcd3ljclfyPev8OdorFvgRazvVlc1/BN0axTgOouf/zJZCfRX0GqnmYQ8GRT+3cdgl9a4ljkNlfcicZ+Zw2cl/5l8pgORlwW1M1uEQx6x5Z9SYzvXKmeqkgsMolph/ovPHkMh/3XBVbqTXHNwu7m/Um7hREVkP+kSdlr3OIGBg4ESZrYRKqGhdhIO M5Z+NJGTFANC9RAsPMr8LA0EONi3ceJaYhsOBzukurMl6bz0pxYlJpGTdNJFYU/PRXijpP0PFihfzdmnPXXCMyx5r2K24/o+zhj5gXmn8Min1Dmje/8bhr2KBEIDLkQ2L1wb8E4GMFiyO1328U+a0wA==

Sello Digital del SAT
 RiccchcOgx8JRplW4gGPYDCLFNub05YnBIBMFc/idqBRcwhJNwSlrnDNSv+Cs4ljk8ZVvH+iwA10I9lShLLvb7YK3tQxxYY5EKuu zrnbbqVx9udQ1PWb/SKa/OILOFs5jDhiWvrzEVLJS8PoRA5iV/45OyU2clcm+Edw8RTFLAFJAHYCUmROxnG19czEdvFreC vJqJUW3OvpRXnZAp49ySpPZV9xOEr/OWHdro+s90p7sdrPKWNI/HlIc816gsTmzolKPZFEESrRmiOG7VsRemol6HK+ZuS7m d8rSsT5hGCR+Pv7IHIZ26vCFwhezRjXpM8iGkFMR8SjFgag==





Usu: norma
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 29/may./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01-01-109 a la 1123-01-01-109)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 29/may./2018 11:51 a.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
								Cargos	Abonos		
1123-01-01-109						Jose Luis Guel Sosa	\$0.00	\$3,622.76	\$0.00	\$3,622.76	
EC037D	11/05/2018	JOSE LUIS GUEL SOSA				TRAN 656 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO DIAS 14 Y 15		\$3,622.76	\$0.00	\$3,622.76	
Total :							0.00	-3,622.76	0.00	3,622.76	



Usr: norma
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Póliza: D00101 Del 04/06/2018

Fecha y hora de Impresión 09/jul/2018 11:16 a. m.
Página 1

Concepto: Comprobacion de Gastos del CH 719 de Fecha 15/05/18por concepto de viaje a la Cd. de Mexico

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA	\$397.85		Comprobacion de Gastos del CH 719 de Fecha 15/05/18por concepto de viaje a la Cd. de Mexico
0002	8270-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.	\$1,547.24		Comprobacion de Gastos del CH 719 de Fecha 15/05/18por concepto de viaje a la Cd. de Mexico
0003	1112-01-01-07	Cta. 0592408039 Directo Municipal	\$2,737.99		Comprobacion de Gastos del CH 719 de Fecha 15/05/18por concepto de viaje a la Cd. de Mexico
0004	1123-01-01-098	Roberto Axel Armendariz Silva		\$4,683.08	S/C
Sumas iguales =>			4,683.08	4,683.08	

Factura: TER-11037515

Fecha de Expedición: 2018-05-17T18:55:35
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSAI30408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

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	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	15.91	002-IVA 16.00% 2.55	15.91
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.08	002-IVA 16.00% 0.33	2.08
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: 2018-05-17 18:55 DISTANCIA: 11.19 KM TIEMPO: 00:52 (HORAS:MINUTOS)	122.34	002-IVA 16.00% 19.57	122.34
Importe con letra				Subtotal	140.33
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 78/100 M.N.				IVA 16%	22.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 5539				Total	162.78

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.45




Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: NFVM6705254L2 | MANUEL NERIA VILLEGAS
 TRIP UUID: fb2c38aa-9e96-458d-a288-9c4829a590d8

Factorify

CFDI emitido a través de
 facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: F15099D7-768D-4CA4-B53B-5F735FD647B1
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

S+/vV6Cd+PMLoU4bZB8PNL3cvIHFe6y4IF6sKuaVRqq9rFgnEaST2ypVUNokle2y9AqYUGIWLsIQAjwBePWmy/
 65xqMsfHGLo1o5phptu5s8snvHsVewrKs+IDbAszFeuGUX9UoA4laDvD39rTpcDzVFXCOgCCGYj+nf/u9dsy
 suGEX+U8t5G9s+wnkPv7XktJ2rF4IDhVCvYlDs3m5-7MdsjTj6QvK1WjKf+X03W9XNaecigDyArGxWCjc2Tew+
 wHndHcXEy48HFRp/DP2Hsinc8YMeG1eNY6E9BFUAEXuiv1ASuDdUFX5B4mIWb4bn6dxH24nNdYDshxiNRUA==

Sello digital del CFDI

llaO4B/2132U3kOeEkrJkqCVggyhyBeGVxj0/z2Vpltg/MoFgjNEULADeA+ vJL0VHzEYNuUzmfjpmxnkI7Hu
 8Bihcn9x6hr0bSV7IindNnlcK9y/wHgjGBn78hcBUSMytezoR/EpdoRSJp31hiy2/9peSJ2qkKKBloEate4uXB
 D727twTonf7/ty7xqf3IAUe0RkH3Uxj2nakLZYXr5CQuG4Ap6RcDktzH6mGjv7pHC8XcsTlVNm175Q6lQ4xV5
 AIHpihJWH0YHelZfGjZVsmazPWuisu3hN6yvv4BQVhD8vSVKHzHu10Ak2x11X/2pTSV9Ebv+VXpbl761w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[11|F15099D7-768D-4CA4-B53B-5F735FD647B1|2018-05-17T18:55:35|S+/vV6Cd+PMLoU4bZB8PNL3
 cvIHFe6y4IF6sKuaVRqq9rFgnEaST2ypVUNokle2y9AqYUGIWLsIQAjwBePWmy/65xqMsfHGLo1o5phptu5s8s
 nvHSvewrKs+IDbAszFeuGUX9UoA4laDvD39rTpcDzVFXCOgCCGYj+nf/u9dsysuGEX+U8t5G9s+wnkPv7Xkt
 J2rF4IDhVCvYlDs3m5+7MdsjTj6QvK1WjKf+X03W9XNaecigDyArGxWCjc2Tew+wHndHcXEy48HFRp/DP2Hsinc
 8YMeG1eNY6E9BFUAEXuiv1ASuDdUFX5B4mIWb4bn6dxH24nNdYDshxiNRUA==|00001000000405332712]]

hans

EMISOR
 FRANCISCO JAVIER LEMUS HERNANDEZ
 RFC: LEHF8305210B0
 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	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	5.16	002-IVA 16.00% 0.82	5.16
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.67	002-IVA 16.00% 0.11	0.67
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: 2018-05-17 14:32 DISTANCIA: 2.46 KM TIEMPO: 00:09 (HORAS:MINUTOS)	39.64	002-IVA 16.00% 6.34	39.64
Importe con letra				Subtotal	45.47
CINCUENTA Y DOS PESOS CON 74/100 M.N.				IVA 16%	7.27
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 5539				Total	52.74

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.27




Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 9605e50c-8b2a-41ef-b8d2-018886d7ferd

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000401829502
 Folio Fiscal: C4296BC1-9FFF-4AA2-94F2-40899F68367C
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Aa1tqZvkG1exjqqZrmbt3PLfLcoMUMEB7rj]5q5ddjbOWd/Wal]++zChf4eMC5EndFRcpDN42VkBAAI3pu75I
 R2CW2NRGOCopH6IDhHTTfLSibUGn06ALBiUT9NyUveC+SP54rGVQ2owTrBR/+mLS8yQwvUHu0t01niH+fGzH9Qr
 HME21XmC6YVb6XGz4613vTAnEgkin1790D6rYvanz3KUo/lkeLYDaBlkBOI2/IDmG3UW7gGFr3]Ca/dRlW9wQb
 uSQn/OiwHKqzyoY6duz6g3FHxHjaNWUtrfkluj60lab4xcwNz+slmfGh5eGIDxcBvIn8UHtj4bHyfPWjm2Dg==

Sello digital del CFDI

Ls60XsOyjaZTmKXShEjaYB8vvgzM8mU4R85DPnr9CCW0h5NF8:HCqE/temrHLjHWjllUJH118FgnbRjGPONfh
 9ipL94RStZYrIrXkIBI8dGjmqpQiu/1LITm6pM3o6/sa5qN2dRPr0+M4kqYtx1DUfGqQ2/5IAhxFTeCLW0MqE
 ZBnt2SNwVII5rdAeYAXNEyvtY+/3UmYYIm41uDMwWw5E9ZbSAHE0EiWCUDeUChhRjG7EEExj4EHMbzMvosD+Jg
 sAzwiaY7vt07SLfn20iQWjXx+hZLehwqel3]8U2h2ESBw6T6ynZepLmchKX336G8TOHvjVfex/9ERz/c1Vw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]-1[C4296BC1-9FFF-4AA2-94F2-40899F68367C|2018-05-17T14:33:03]Aa1tqZvkG1exjqqZrmbt3PL
 fLcoMUMEB7rj]5q5ddjbOWd/Wal]++zChf4eMC5EndFRcpDN42VkBAAI3pu75IR2CW2NRGOCopH6IDhHTTfS
 iBjGo06ALBiUT9NyUveC+SP54rGVQ2owTrBR/+mLS8yQwvUHu0t01niH+fGzH9QrHME21XmC6YVb6XGz4613vT
 AnEgkin1790D6rYvanz3KUo/lkeLYDaBlkBOI2/IDmG3UW7gGFr3]Ca/dRlW9wQbUuSQn/OiwHKqzyoY6duz6g3F
 HXhjaNWUtrfkluj60lab4xcwNz+slmfGh5eGIDxcBvIn8UHtj4bHyfPWjm2Dg==|00001000000405332712]]

1,000g

Factura: TER-11028782

Fecha de Expedición: 2018-05-17T15:41:41
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregón, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

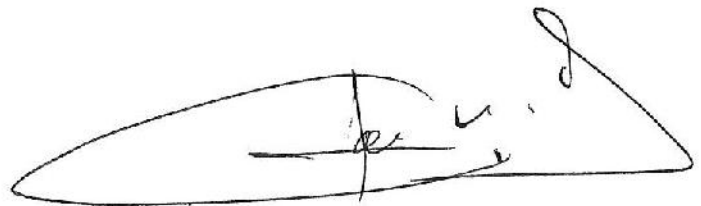
EMISOR
 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

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	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	4.82	002-IVA 16.00% 0.77	4.82
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.63	002-IVA 16.00% 0.10	0.63
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. FECHA VIAJE: 2018-05-17 15:41 DISTANCIA: 2.5 KM TIEMPO: 00:14 (HORAS-MINUTOS)	37.08	002-IVA 16.00% 5.93	37.08
Importe con letra				Subtotal	42.53
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 33/100 M.N.				IVA 16%	6.80
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 5539				Total	49.33

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.80




Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Por cuenta del tercero: MAHJ881007K17 | JORGE DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ
 TRIP UUID: c8d3197a-d5bc-4ab3-943a-05b75f273c62

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: 8519DE5A-FCFE-4217-B78B-FF649271E4B4
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

M9Sy5nolHo+R8IMU5/XzsvsYebQq8rWtfgb+Dn+RDG+9HbIEFX2WtJqX153oEw4RRZdfH5yt5xBznmnepiWmjs
 cuUr46h+jOgb2bqSIM93UX4RzmYWggMoOef4YKJvHL+oMEHwStR17ZdpRejKXN3niOD9jums+u1bk7y03+9x
 j7yX5vxxRv9QcU9inYuxixSOKC9HPiuhgImLiG92WhxIM5ChXbhgPMabQ7nLEdrg137q01MpsjzDAj+32d/fr
 xjL0MwGIDOmI7LmgzuiPOF4kP18z1b8R0m/pSMqSxHfL7fTHTIaXxXOClowNEny08WTHfd/1BT5lcKYtw==

Sello digital del CFDI

L30ziBLHxRAxghYSqMVo7qkwEvdXzyQQA03Bq/5y4kDmt/2BAgy5MysFkoRA4CUXInpCaDMoDrIlIv5AoHpr
 U3mao+KsmmikfDDeAKDrNshlu6StNi40QWIDICTT/EsW/CNALEXD7K9nU3i022u3miX10Vxx0EQhQSuj7KfesR
 g0uv4dGfetiHH7IqAg/U2NjvZws/LuRI2x4Vjup3huBZ4K0cjszAr1RKVzhkFogWdzs8dmxuYguVf8MQLDqO
 etGgRrTcICVnKkbMXj/QxxsjHSVhas8ubia4kPc/L1P0HcOEL+mz0H8pl/8moTW78FK9PpAkDBmK/f52sepw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8519DE5A-FCFE-4217-B78B-FF649271E4B4|2018-05-17T15:41:42|M9Sy5nolHo+R8IMU5/Xzsvs
 YebQq8rWtfgb+Dn+RDG+9HbIEFX2WtJqX153oEw4RRZdfH5yt5xBznmnepiWmjsCuUr46h+jOgb2bqSIM93UX4
 RzmYWggMoOef4YKJvHL+oMEHwStR17ZdpRejKXN3niOD9jums+u1bk7y03+9xj7yX5vxxRv9QcU9inYuxixS
 OKC9HPiuhgImLiG92WhxIM5ChXbhgPMabQ7nLEdrg137q01MpsjzDAj+32d/rxjL0MwGIDOmI7LmgzuiPOF4
 kP18z1b8R0m/pSMqSxHfL7fTHTIaXxXOClowNEny08WTHfd/1BT5lcKYtw==|00001000000405332712||

Handwritten note: 7.10.18

Factura: FZDC-0001300

Fecha de Expedición: 2018-05-16T13:44:42
 Lugar de Expedición: 54769 - CUAUTITLÁN IZCALLI, CUAUTITLÁN IZCALLI, MEXICO
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 ALFONSO MADIEDO ALBARRAN
 RFC: MAAA9105319V2
 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	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	13.19	002-IVA 16.00% 2.11	13.19
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: 2018-05-16 13:44 DISTANCIA: 11.36 KM TIEMPO: 00:31 (HORAS:MINUTOS)	101.47	002-IVA 16.00% 16.23	101.47
Importe con letra				Subtotal	114.66
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON 00/100 M.N.				IVA 16%	18.34
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 5533				Total	133.00

Traslados

Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa		16.00%	18.34




Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: e21b82a2-2436-428b-9828-d98d31311218

Facturify

CFDI emitido a través de
 19-AMX-020

Número de Certificado: 00001000000404708524
 Folio Fiscal: A74D1363-D9AB-438E-A475-347983F50F4D
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

blANSFud21mmjhSj4khneRt3dS7jOZrIgOqBsmCqbOFob9Nd3DYIZRNbsOCL8D,8LakkjyTUIejfOmPbRjzR
 0+ODLWUIKSAF9xPSIPTC5y93wMw8mV/5aovExVig7vKG4LxHfB4xoORdy+HAtbBEj2VOWdloL2CGIvwEAK8m
 5jLpR8GkHUszr184W2t1iizi2qVZVmlt2fujbJyVQITI.MD/IRrpQyFd3jflLb6V3gYdBe7Msloas6i2ChZSxk7
 05YjHvMGs9rvqZF1qty/C45/1HAMzg4CGJNUIZxYldqFYcv4+7Mj4iMfQme/RHeixONPRclI9uPdILG0gPQ==

Sello digital del CFDI

kIqxIO/OKjY+0+KAR6uFmKexD+0V9MVd92wvmlNDuoksb3AuLRzcOay7lGaQWOBj2GNic66RqIpkJzc21Td
 HNR7BRfciAai77z0CHv15tdrS+vApns9SKSKrttUOjuXOXKRIVD/7tnBpKpm307s4h4QTGnqI6VDjYmqHj1PKK
 6eCVSHPcsOY/0OF+JKnaI5ISYQc2gmLo97OWjhg3qcmqjvoU6pFWV7sgEE1s1WuqZ72aKNmyvoE1LUtk3cUgi
 nHr eFf16Pg1OnACj77RAL1uRVGRFeD9f7xYy8nNEWj/+y4OL1wwCAx3cEwx8gk80K5FkvUdZwK21WDAzTO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{1.1|A74D1363-D9AB-438E-A475-347983F50F4D|2018-05-16T13:44:43|blANSFud21mmjhSj4khneR
 L3dS7jOZrIgOqBsmCqbOFob9Nd3DYIZRNbsOCL8Dj8LakkjyTUIejfOmPbRjzR0+ODLWUIKSAF9xPSIPTC5y
 93wMw8mV/5aovExVig7vKG4LxHfB4xoORdy+HAtbBEj2VOWdloL2CGIvwEAK8m5jLpR8GkHUszr184W2t1i
 iz2qVZVmlt2fujbJyVQITLMD/IRrpQyFd3jflLb6V3gYdBe7Msloas6i2ChZSxk705YjHvMGs9rvqZF1qty/C4
 5/1HAMzg4CGJNUIZxYldqFYcv4+7Mj4iMfQme/RHeixONPRclI9uPdILG0gPQ==|00001000000405332712|}

19-AMX-020



IPR820702IG9
 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal
 19920CBA-52ED-4416-A3B1-F64A0C0A1551

Serie Folio
 AHSP 345109

Fecha Y Hora
 2018-05-17T12:40:20

Datos Fiscales del Cliente		Uso CFDI
MRR75010157A		G03
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS		

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1300.2	1300.2

Subtotal	\$1,300.20
Impuestos Traslados	\$208.03
ISH 3.00%	\$39.01
Total	\$1,547.24
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$1,547.24

Desglose de Impuestos

002-IVA 0.160000%-Tasa \$208.03

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (24/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 0000100000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No. Ticket: 1825/92991605 | Fecha Consumo: 17/05/2018 12:40:20 p.m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 39.01
 Traslado: ISH | 3.00 % | 39.01

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2018-05-16 AL 2018-05-17 CI: TRC CO: CIA FOLIO: Z083651, HUESPED: ARMENDARIZ SILVA ROBERTO AXEL : 1235313

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|19920cba-52ed-4416-a3b1-f64a0c0a1551|2018-05-17T12:43:03|CJ85DVZLkEp4S5OXA8GE1m+kiEdR2d7IRK5TXi+Wgy7yacbeQJWJHglc67LwLPU97aAfG4Mvvv5SN0dU8vbFRMJXsVhoovl0p422+ZgEeyCOH5QnDLUrcp1csHFJ2XH15+D82.TZeTNxwKpcMPDyDSuLURbZubLp6nqj7OLIXPHU0qv5H6oZy+ackIPa+Wb1IG6Oq8knp4OFgWcboVOLwen8r8P1ICVnaeXRH7zJyJ5N8iM24N5mkskF0e2E86QofC3e47TJatSUTSrgSAqGURa7ggwXn1rTbVgdaTiplAJ1cluRM+zNITRXybnz4nmBB5Ql+Anzogs==|0000100000405112669||

Sello Digital del Emisor

CJ85DVZLkEp4S5OXA8GE1m+kiEdR2d7IRK5TXi+Wgy7yacbeQJWJHglc67LwLPU97aAfG4Mvvv5SN0dU8vbFRMJXsVhoovl0p422+ZgEeyCOH5QnDLUrcp1csHFJ2XH15+D82.TZeTNxwKpcMPDyDSuLURbZubLp6nqj7OLIXPHU0qv5H6oZy+ackIPa+Wb1IG6Oq8knp4OFgWcboVOLwen8r8P1ICVnaeXRH7zJyJ5N8iM24N5mkskF0e2E86QofC3e47TJatSUTSrgSAqGURa7ggwXn1rTbVgdaTiplAJ1cluRM+zNITRXybnz4nmBB5Ql+Anzogs==



Folio Fiscal: 19920cba-52ed-4416-a3b1-f64a0c0a1551 | Certificado SAT: 0000100000405112669 | Versión CFDI: 3.3
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-17T12:43:03
 Sello Digital SAT:
 DI1I5cE1F7miFKt22GRD/WhdpCmi15Z4tyEFy8ZJ+8nnWuId0E5i1OpYkZukQaU5L3cpndKUVXBPcosQZJ689swe6Rxy5p8Ybarmw/2RnyYw1zJn00DqI1C3dmYhRzuc199E
 MhFOj7TpDmNgg/sI4wEzIEuRyy9sRtfsRXuXCLVa9/H-YMJKURtOOQof3exCNXnTJ4R0CSMaW0NYQkW91ZIH7MWbYCXMH2M1g76eHL510pNy96XZIMQIKGFSxxve+Ued0
 cYl7ugSyz3WpMgnv/k04i2ta7pUIImInY1A190V4HvWRYNUnUOSM7FJSt2z1uj6rflw==

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

Año	2018
Mes	mayo
Folio	719

Rincón de Romos, Ags. A

15 de mayo de 2018

Banco:	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.
Cuenta No.:	0592408039
Beneficiario:	ROBERTO AXEL ARMENDARIZ SILVA
Importe a Transferir:	4,683.08
Importe Letra	CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 08/100 PESOS M.N.
Cuenta/CLABE Interbancaria:	60030
RFC Beneficiario:	MRR75010157A
Banco Destino:	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.
Fecha de Aplicación:	15 de mayo de 2018
Concepto:	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR DIA 17 DE MAYO

Autorización
PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

Vo.Bo
TESORERA MUNICIPAL
LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO



Fecha de Impresión : 15/05/2018

REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS

Folio electrónico: 150520184263001PN3359160030

Empresa: 33591 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS
 Tipo de Pago: OTROS

No. de cuenta Cargo: 0592408039

Estatus: GENERADO

Registros Transmitidos:
 Importe:

1
 \$ 4,683.08

Fecha y Hora de Transmisión: 15-05-2018, 15:01 hrs
 Fecha de Aplicación: 15-05-2018

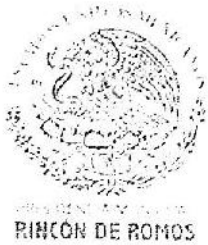
Comisión por archivo de pagos: \$ 5.00
 IVA: \$ 0.80

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción
000000393	ROBERTO AXEL ARMENDARIZ SILVA	01	000000000318132628	\$4,583.08	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.



DEPENDENCIA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL
NO. DE OFICIO 1959
EXPEDIENTE S.H.A./2018

Rincón de Romos, Ags., a 15 de mayo de 2018

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

Por medio del presente escrito me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta viáticos de acuerdo a la Norma para el Manejo y Control de los Viáticos o gastos de viaje de los servidores públicos del Municipio de Rincón de Romos y sus Organismos Descentralizados, publicada el día 26 de febrero de 2018 en el Periódico Oficial del Estado, para acudir a la comisión que me encomendó para asistir el día 17 de mayo a la 40° Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria en el Hotel Camino Polanco de la Ciudad de México, evento que fuimos invitados por la C.P. Martha Emma Rosales de Loera, Directora General del Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, para lo cual estaré viajando el día miércoles 16 de mayo y regresando el jueves 17 de mayo del presente año.

Sin más por el momento, agradezco de antemano sus atenciones.

ATENTAMENTE

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



c.c.p. Archivo.





Usu: norma
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Póliza: D00080 Del 29/05/2018

Fecha y hora de Impresión | 05/jun/2018
02:56 p. m.
Página | 1

Concepto: Comprobacion de gastos de Transporte de la Tran 720 de fecha 15/05/18 a la Cd. de Mexico

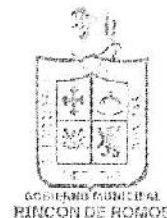
Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$5,900.00		Comprobacion de gastos de Transporte de la Tran 720 de fecha 15/05/18 a la Cd. de Mexico
0002	1123-01-01-098	Roberto Axel Armendariz Silva		\$5,900.00	Comprobacion de gastos de Transporte de la Tran 720 de fecha 15/05/18 a la Cd. de Mexico
Sumas iguales =>			<u>5,900.00</u>	<u>5,900.00</u>	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL RINCÓN DE ROMOS



DEPENDENCIA **Secretaría del H.
Ayuntamiento**
NO. DE OFICIO **2129**
EXPEDIENTE **014**

ASUNTO: El que se indica.

Rincón de Romos, Ags., A 29 de mayo de 2018.

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE

Por este conducto reporto a usted los gastos correspondientes a los viáticos solicitados derivados de la comisión a la que acudí para asistir a la 40 Conferencia Nacional de Reforma Regulatoria los días 17 y 18 de mayo del año en curso en la ciudad de México, evento al cual fuimos invitados por la C. P. Martha Ema Rosales de Loera Directora General del Instituto Estatal de Gestión Empresarial y mejora Regulatoria

Anexo al presente se envían la documentación que acredita el gasto, para lo conducente.

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



31 MAYO 2018





DEPENDENCIA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL
NO. DE OFICIO 1964
EXPEDIENTE S.H.A./2018

Rincón de Romos, Ags., a 15 de mayo de 2018

MID. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio del presente escrito me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta de acuerdo a la Norma para el Manejo y Control de los Viáticos o gastos de viaje de los servidores públicos del Municipio de Rincón de Romos y sus Organismos Descentralizados, publicada el día 26 de febrero de 2018 en el Periódico Oficial del Estado, hago referencia al inciso "g) Los gastos por concepto de transporte aéreos serán únicamente autorizados para el presidente, miembros del H. Cabildo y Titulares o Directores de las Unidades Administrativas, en clase turista...", por tal motivo solicito de la manera más atenta me sea reembolsado la cantidad de \$5,900.00 (Cinco mil novecientos pesos 007100 MN) por concepto de transporte aéreo, para acudir a la comisión que me encomendó para asistir el día 17 de mayo a la 40° Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria en el Hotel Camino Polanco de la Ciudad de México, evento que fuimos invitados por la C.P. Martha Emma Rosales de Loera, Directora General del Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, para lo cual estaré viajando el día miércoles 16 de mayo y regresando el jueves 17 de mayo del presente año.

Anexo Información.

Sin más por el momento, agradezco de antemano sus atenciones.

ATENTAMENTE


DEPENDENCIA MUNICIPAL
LIC. ROBERTO AXEL ARMENDÁRIZ SILVA DEL H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO de Rincón de Romos, Ags.
Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL

c.c.p. Archivo.

Recibido
16/05/2018

MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS
AUTORIZACION PARA PAGO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA

Año	2018
Mes	mayo
Folio	720

Rincón de Romos, Ags. A 15 de mayo de 2018

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

Cuenta No.: 592408039

Beneficiario: ROBERTO AXEL ARMENDARIZ SILVA

Importe a Transferir: 5,900.00

Importe Letra
e CINCO MIL NOVECIENTOS 00/100 M.N.

Cuenta/CLABE Interbancaria: 8979

RFC Beneficiario: MRR75010157A

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

Fecha de Aplicación: 15 de mayo de 2018

Concepto: GASTO POR TRANSPORTE

Autorización
PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

VO. 96
TESORERA MUNICIPAL
LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO

1123-01-01-098



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912169

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000106285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392105334112
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 11/05/2018 21:58:47
FOLIO FISCAL: 3CDE20F1-EDD4-4D49-B373-4C8E7E6DD4F
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 11/05/2018 21:58:46
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS
MRR75010157A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 20400

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: EZVVCX

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	4,368.75	16 %	699.00	0.75	4,368.75
2- 78111500	TUA	E48	1.00	797.00	0 %	0.00	0.00	797.00
3- 78111500	YRI	E48	1.00	38.00	0 %	0.00	0.00	38.00

Esta Factura hace referencia a:
1392105334112
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil novecientos dos pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,203.75
DESCUENTO	0.75
IVA 16%	699.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,902.00

COMPLEMENTO		Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		
		YRI	38.00	38.00	TUA	797.00

Transporte



AEROMEXICO SA DE CV
AMF830912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392105334112
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/05/2018 21:58:47
FOLIO FISCAL: 3CDE20F1-EDD4-4D49-B373-4C8E7E6DDD4F
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/05/2018 21:58:46
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS
MRR75010157A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 20400

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8587744
PNR: EZVWCX

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WxWnViuHezabre56a5gP63ZNKWJjqr32LNCp8Pw1pXAqKdp7xuWOLICIE7xLwatkpyGuWRpVILSD20T0mKV5oVb+M58IGhw/SdyRZR/50AY5iBkF+uI9nyWBHZ7aLO//1YxFD1CroP8SrhTgYdGyV/HnUOszjftzLyYbP68MJs0E/hBmWLz5jtrEneFW1oQVBUIF0vx9P1sd80NqhfOBZ/yow9z5BNLUafCLDQsd+7VHRf+NeC8J+vtNjLMYnnwMLAbf9Qir900fDDa2FPM2SKC90J PgmMztr23ch3DqhzLdqwdbXuT7+WgZfJDu58EB+hHqpwArLMA==



SELLO DEL SAT

qEC7AUmVuLQ5kajOP1aGTMoFnlCMv3SiaPxxhpQhR/lb+9MFFWoWIDaj6MA7kQayhfGQUXW1vbkUBXOWoxEbyNqHijV4gA+DbIAms6hCdWMSWYQrEmLFNe+Hj94EoZkQ/N3owXb34ccrJ9bZHE4Cc3rjNte7pJmOOCTRIfeooX08H77B9ZnESV83Q4tefzI8ooxGZPg/rLj1PYizVRmW2qPBj8N/R7B1TdfNvD2gyxIsMqQr1xgFdTjrYVjKX7pJTNIEJrtjsUEZbWqUWxgyDw6fHd2bEGJOKwa8nb+Rk2MbhuQ9MnHkIX3yMlaCYHBwzGqYkDWipzgPvorNQGpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|3CDE20F1-EDD4-4D49-B373-4C8E7E6DDD4F|2018-05-11T21:58:47|WxWnViuHezabre56a5gP63ZNKWJjqr32LNCp8Pw1pXAqKdp7xuWOLICIE7xLwatkpyGuWRpVILSD20T0mKV5oVb+M58IGhw/SdyRZR/50AY5iBkF+uI9nyWBHZ7aLO//1YxFD1CroP8SrhTgYdGyV/HnUOszjftzLyYbP68MJs0E/hBmWLz5jtrEneFW1oQVBUIF0vx9P1sd80NqhfOBZ/yow9z5BNLUafCLDQsd+7VHRf+NeC8J+vtNjLMYnnwMLAbf9Qir900fDDa2FPM2SKC90J PgmMztr23ch3DqhzLdqwdbXuT7+WgZfJDu58EB+hHqpwArLMA==|00001000000405332712|]



**Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES**

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2018 al 31/may./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01-01-098 a la 1123-01-01-098)
Cuentas de Registro

Usc. norma
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
05/jun./2018 01:13 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1123-01-01-098										
	E00439	15/05/2018	ROBERTO AXEL ARMEN		trans 719	Roberto Axel Armendariz Silva para asistir a la Cd. de Mexico el dia 17 de Mayo a la Cd. de Mexico el dia 17 de Mayo	\$0.00	\$10,583.08	\$0.00	\$10,583.08
	E00441	15/05/2018	ROBERTO AXEL ARMEN		trans 720	Gastos a Comprobar de Transporte para asistir a la Cd. de Mexico el dia 17 de M		\$4,683.08	\$0.00	\$4,683.08
								\$5,900.00	\$0.00	\$10,583.08
Total :							0.00	10,583.08	0.00	10,583.08

2270-1008604.201 37101-1



Usu: NORMA
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Póliza: D00100 Del 04/06/2018

Fecha y hora de Impresión: 06/jul/2018 10:05 a. m.
Página: 1

Concepto: Comprobacion de Gastos del CH 434 de Fecha 15/05/18 por Concepro de Viaje a la Ciudad de Mexico

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B003-D00-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$1,356.85		Comprobacion de Gastos del CH 434 de Fecha 15/05/18 por Concepro de Viaje a la Ciudad de Mexico
0002	8270-100-B003-D00-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.	\$1,744.91		Comprobacion de Gastos del CH 434 de Fecha 15/05/18 por Concepro de Viaje a la Ciudad de Mexico
0003	8270-100-B003-D00-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VIA	\$585.04		Comprobacion de Gastos del CH 434 de Fecha 15/05/18 por Concepro de Viaje a la Ciudad de Mexico
0004	1112-01-01-07	Cta. 0592408039 Directo Municipal	\$796.20		Comprobacion de Gastos del CH 434 de Fecha 15/05/18 por Concepro de Viaje a la Ciudad de Mexico
0005	1112-01-01-07	Cta. 0592408039 Directo Municipal	\$0.08		Comprobacion de Gastos del CH 434 de Fecha 15/05/18 por Concepro de Viaje a la Ciudad de Mexico
0006	1123-01-01-100	Deha Margarita Padilla Guardado		\$1,683.08	Comprobacion de Gastos del CH 434 de Fecha 15/05/18 por Concepro de Viaje a la Ciudad de Mexico
Sumas iguales =>			<u>4,683.08</u>	<u>4,683.08</u>	



"2018, AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE
SATURNINO HERRÁN"



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO: 180
ASUNTO: El que se indica

Rincón de Romos, Aguascalientes; a 4 de junio 2018.

A QUIEN CORRESPONDA:
P R E S E N T E.

Por medio del presente escrito me dirijo a usted para hacer entrega de la documentación que ampara el cheque No. 434 de fecha 15 de mayo de 2018 a nombre de DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO por concepto gastos a comprobar.

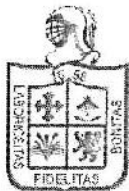
Agradezco de antemano sus atenciones.

ATENTAMENTE



MID. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. Archivo
DMPG/trf*



TESORERIA
MUNICIPAL





CAMINO REAL

EMISOR FACTURA CPLB33-2621

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V. Tipo de Comprobante: I - Ingreso

RFC: AHG130507626 Certificado: C0C0100000403837966

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades Fecha de Emisión: 2018-05-18 10:29:01

Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590 No. Certificado SAT: 0000100000402638111

Folio (UUID): 4E6D63AC-423C-8BF9-0A35-10513C914D69E

Fecha de Certificación: 2018-05-18 10:29:05

Sucursal

Nombre: Camino Real Polanco - CHMEX - Recepción - AHG

Lugar de Expedición: 11590

Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 COL.Nueva Anzures Nueva Anzures Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: Municipio de Rincon de Romos

RFC: MRR75010157A

Uso CFDI: C03 - Gastos en general

Dirección: Hidalgo #20 Col. Centro C.P. 20400 Rincon de Romos Aguascalientes México

DATOS HUESPED

Huesped: CARGOS VARIOS, **Check-In:** 2018-05-18 **Check-Out:** 2018-05-18

Folio: 544,833.00 **Habitación:** 9400 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Otros	\$43.10	\$0	002 - IVA Base: \$43.10 Tasa: 0.160000 Importe: \$6.90 Tipo Factor: Tasa	\$43.10
								Subtotal:	\$43.10
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$6.90
								Total Comprobante:	\$50.00

Importe con Letra: CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo Cambio: 1.00

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$50.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

X?7SsIE0HaFCLpLvM8MbFC8oH28yMomiEz4QzFzrL0cGm3GHAR8zxlEXEJDZcXXiAKjwWRYeTVRSORF1gPOC6gTKkn+GZAqNFZxIAsFX+4MwYpfmJECutvC2Bc2pI5XlcfW3Jv2D2eY0iAXHaak2RaEbn1-n5rlyQON43Ky95IubXLBp2mITXBxlM3lxF17SRxFLqzqNwmtsVNe84zCITk8dZdb1Z1V0/X5zI88IC2/3SY/XcqN6LH/nIEH+CFwuPV3YccuYNJR8f1ktDF7yl+HxZgN0Walhb1U8IFO0ynW6y6J2CZMNAe5xYRZ+-y8BxA76cOKg==

SELLO DIGITAL

ra+eQRvTfId52pOGSDM8BXidIFL07XKa6LjvUFevmxUmcuUuV0TGRRPdFZGX/OXHvMmWwzLXNPCRnklh7Vp06ZbWdOnT1jic95o+PgDSWyyhNW7qAJ+SB00MXXfP8Bum9bcugsvQCCeHu4INGOR1Mn6xuiHEBKUQnwn1lgAMc9KURDEbKVmmp:plfJ2ZACbfxGuzSSuW1rutW0i8J5IXN6g7hktGj1lc2008ec+4O4fNleD5qcyDRttFBwpjpbqLYU+gq15Mz7bz1nIF5ywASHRCZm4UXIXEUT8m+HScVcD0zxiKnaKjxOm:pyvtd666q78DrzDFgviGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.14E6D88AC-423C-8BF9-0A35-D513C914D69E||Fri May 18 10:29:05 CDT
2018||SAD110722MQA||X?7SsIE0HaFCLpLvM8MbFC8oH28yMomiEz4QzFzrL0cGm3GHAR8zxlEXEJDZcXXiAKjwWRYeTVRSORF1gPOC6gTKkn+GZAqNFZxIAsFX+4MwYpfmJECutvC2Bc2pI5XlcfW3Jv2D2eY0iAXHaak2RaEbn1-n5rlyQON43Ky95IubXLBp2mITXBxlM3lxF17SRxFLqzqNwmtsVNe84zCITk8dZdb1Z1V0/X5zI88IC2/3SY/XcqN6LH/nIEH+CFwuPV3YccuYNJR8f1ktDF7yl+HxZgN0Walhb1U8IFO0ynW6y6J2CZMNAe5xYRZ+-y8BxA76cOKg==||C0C0100000402638111||



ANA ROSA LUNA SOTO
RFC: LUSA690906EX8

Factura
Domicilio y Expedido en:
 ,México

Lugar de expedición: 20276
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor
Cliente: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS
RFC: MRR75010157A

Domicilio: C.HIDALGO N° Ext.20 Col.CENTRO CP.20400,RINCON DE ROMOS,AGUA CALIENTES,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 7962B555-7FAC-4F0A-8187-D50C1E4E71C0
Número de comprobante: A66
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Fecha comprobante: 2018-05-25T10:56:17
Fecha de certificación del CFDI: 2018-05-25T11:00:14

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Consumo	Consumo de Alimentos	449.00	449.00
Subtotal				449.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				71.84

Total 520.84

QUINIENTOS VEINTE PESOS 84/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
 00001000000409853824

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
 00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1 | 7962B555-7FAC-4F0A-8187-D50C1E4E71C0, 2018-05-25T11:00:14| TSPC80724C06| nd| HVpG6Y+o+cAddhR6bVgjsqfjxwzKicujpD+BiMnRmTmV6Wf8nyP9BgsRwldlE8nM5mdSiml KCruH4SihLkjaazqzIosY24ZEiiEYlnooyf5jkyoeEq66s1QvbNUedgNrcpR0z5d66sNrcpO0eq4DITWuyAD yn1G7Rvs4yKZgvQpHxXAHInns2JleRb4gypX0JL2XVZuj6nHNUFUJ0C3nuCsZiY0011SS37UVQ3auUyC6pA3fejaksK05U pU7s899t0jLzVPwELc8x6V9Pz5gJEatCKWbuBsc9dZC1RvRKULaUA=| 00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

ndHVpG6Y+o+cAddhR6bVgjsqfjxwzKicujpD+BiMnRmTmV6Wf8nyP9BgsRwldlE8nM5mdSiml KCruH4SihLkjaazqzIosY24ZEiiEYlnooyf5jkyoeEq66s1QvbNU edgNrcpR0z5d66sNrcpO0eq4DITWuyAD yn1G7Rvs4yKZgvQpHxXAHInns2JleRb4gypX0JL2XVZuj6nHNUFUJ0C3nuCsZiY0011SS37UVQ3auUyC6pA3fejaksK05U N105CaM0y0gIP8RPNJmU5Hpu7s899t0jLzVPwELc8x6V9Pz5gJEatCKWbuBsc9dZC1RvRKULaUA=

Sello digital del SAT:

pDR2WU0a8MPhNYz1rPBjyCVxdgtUjy*UMCxcimWUWwubCOVsAwd2l4pzwvCfUYQInR0Xmcc64X110C0ierIKJZFR84FJdqno320msYFwCbEInNRQD3akJlU nb6cmrasBNRRRILGADYsSKAyUrnE+R6rIF1C64oPEQ0e7M0VJcpEPURghTcL1GDxLlavCTIIBONUGAJ0e4nlJupQIU0CR-nky69c26PDxiddgAu19eZ203WeSAy EPIx:HIT58Fv4NnmGVAB5aCQk2hNkNPEzVfADn2cK3SrkW6IQidhWLTAPREmPqdgIE4YNvaN7lgJVZQ==



EMISOR

Razón Social: DESARROLLOS TURISTICOS DEL PACIFICO S.A DE C.V.
RFC: DTP931019PG6
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext. 700 No. Int. Col. Nueva Anzures Miguel Hidalgo Ciudad de México C.P. 11590

FACTURA CMORA33 - 753

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 0000100000306726599
Fecha de Emisión: 2018-05-28 16:39:21
No. Certificado SAT: 0000100000402636111
Folio (UUID): 4133B464-705B-186A-DDF0-583D582582A5
Fecha de Certificación: 2018-05-28 16:39:24

Sucursal

Nombre: Camino Real Polanco - CRMEX - Morimoto - DTP
Lugar de Expedición: 11590
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext. 700 COL. Nueva Anzures Nueva Anzures Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: Municipio de Rincon de Romos
RFC: MRR75010157A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Hidalgo #20 Col. Centro C.P. 20400 Rincon de Romos Aguascalientes

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 7201 Fecha Cheque: 18-03-2018 Identificador Ticket: 26937201160722

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Row 1: 90101501 - Restaurantes, 1, E48, Unidad de servicio, Restaurantes, \$447.42, \$0, 002 - IVA Base: \$447.42 Tasa: 0.160000 Importe: \$71.59 Tipo Factor Tasa

Subtotal: \$447.42
Descuento: \$0
IVA (0.160000%): \$71.59
Total Comprobante: \$519.01

Importe con Letra: QUINIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Handwritten signature

Servicio: \$51
Total a pagar: \$570.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GpG0ereCG+bfid2+jybye9sbgSYIKfRoiVMno/yOCsKhcC+18nJJuONRKhlefo+4y3lcl8LqmWm67NXH9BAL5xUKKNIkP0exRADMguwTDyUlpEIJz2awJJe4U3SoKEhbV5

SELLO DIGITAL

N4IHXAaD611LCO1Bm7axg0WoiCwOZ27gcUlpv31CXFpWZUnEkwYy/Y1VKDrChXSh7T0a+vISyCV99sZC/2EQvyot9EA+P0e0bQGMQ1LMCZ9piUkMwH1T5Zwy0CJzv

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4133B464-705B-186A-DDF0-583D592582A5|Mon May 28 16:39:24 CDT
2018|SAD110722MQA|GpG0ereCG+bfid2+jybye9sbgSYIKfRoiVMno/yOCsKhcC+18nJJuONRKhlefo+4y3lcl8LqmWm67NXH9BAL5xUKKNIkP0exRADMguwTDyUlpEIJz
u2awJJe4U3SoKEhbV58Drqj+VAM1xIHNBxPRIT8hNavs3tmvib6LQx=|0000100000402636111|





CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 SUCURSAL: 38298
 TICKET: 227351913
 FECHA DE EMISIÓN: 28/05/2018 04:49:39 p. m.
 LUGAR DE EMISIÓN: 15620
 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
 MONEDA: MXN

CSI020226MV4
 601 - General de Ley Personas Morales
 USO CFDI GC3 - 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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48	16	7.31	\$45.69	\$45.69

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN
 CONSUMO DEL DÍA 18/05/2018

SUBTOTAL	\$45.69
IVA	\$7.31
TOTAL	\$53.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BC92D890-D4E1-45C6-9687-FBE0B784CF69	28/05/2018 04:49:44 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
 00001000000404598147

Sello digital del emisor
 dFNLIMJL+GJNVALgWVb65oolYhVwrgZkz6SS1NLEfnaxoN6o0i+VpsOGJFyggmYCVUdTOCZw07YBib1WUcNKIP2wSUOUuH8t1IldkY0y3pQZsIUdM6yVlxWwCOPaCW+baKPRAH
 YLVCMPHAAHhVbVR0YxRQDdbvEMD3g1W1uLEMAZf+o2F0g+11PHInqxiMgPBbnc3Uk05w9C74gE8EBIV5M IKLpLDCh018yeyHwCRNwvrajTSxYg7RUCXeePzW6oacAB2GJS9
 /730nbkxvZ4wfr+50gzC3a1KvsNCUL1PCHJPCz1W6V9kA==

Sello digital del SAT
 Rg+9BoUaKkIAx02kSA0baeWRCZLjhuV5DsUADT6(Zk0wR1)UGcVMdJMLec508uzgVMIjmh8'9ZvAnZ2ogFC4hkiqKldNyx0K0y+efZdbJIKVQUBWReL22XGuQK3ndIqfswIMXYEah
 n11M5WcPeePozfP+KX0Imy7/UgNvKlWjH8KjRtGieJmVA7DHCQLOEwvzC5s0Pux+CbPId7mlJi0PzAFDm+ETfFcFOUpevnlD+sBeSR4AGsc0A7VldXjceINzBValqA4YVjLXJvveYVMeWu
 Fk0Ct1xgP+eqbSUD6g0Wm6JqMhYXg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1BC92D890-D4E1-45C6-9687-FBE0B784CF69|2018-05-28 16:49:44|IN|T020124V62d|N|JMDL+GJNVALgWVb65oolYhVwrgZkz6SS1NLEfnaxoN6o0i+VpsOGJFyggmYCVUdTOCZw07YBib1WUcNKIP2wSUOUuH8t1IldkY0y3pQZsIUdM6yVlxWwCOPaCW+baKPRAHYLVCMPHAAHhVbVR0YxRQDdbvEMD3g1W1uLEMAZf+o2F0g+11PHInqxiMgPBbnc3Uk05w9C74gE8EBIV5M IKLpLDCh018yeyHwCRNwvrajTSxYg7RUCXeePzW6oacAB2GJS9/730nbkxvZ4wfr+50gzC3a1KvsNCUL1PCHJPCz1W6V9kA||1.1|00001000000404598147||





CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SUCURSAL: 38298
CSI020226MV4	TICKET: 227331912
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 28/05/2018 04:53:01 p. m.
USO CFDI P01 - Por definir	LUGAR DE EMISIÓN: 15620
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS
MRR75010157A

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 10%	Servicio	E48	16	12.14	\$75.86	\$75.86

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$75.86
CONSUMO DEL DÍA 18/05/2018	IVA	\$12.14
	TOTAL	\$88.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
49CFDB20-C1C8-408B-A1CA-E36173E44DD5	28/05/2018 04:53:07 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
d3eTulXqNlKlEMWlzh11D61w0y5U1TY9lCnrmqV4c7udQvovMPbpcAUFKw1f1D8KJUD_LMYre8PST6T71j3GmJ+pg86v7J41Y1TtV3UMd41D3E1KNlNlwwmXm1BUTRP_NlWom1LEGzVhHD3+RLWwppEzoV7yukQDnClWwDr417z3fj0Cjz7LTbJkH80Cp+SkwN75qjUFI0Zhr9KMvVTr11UV1nNwb+4eoT0Sod+FsapBnqNqIH1LPVlNlVXFWZf01g1j8GCF2JES6S3ADLENZTLG1d-1FZldvXkzclSKXnKx+ppbVW5xpulWkFgvrH9=

Sello digital del SAT
yUJq1xWJQEUdY8VwVqWb+qp56FU1U1eAjmXTHX77w26kpdj+dY8H8M04jINR0DS+z6n5Xv:yl1y73LGenBQ1Q2z0qRf?dA1Yy60U34AHluz3XkIK389ejG1dn+Y62C6JR2mq8PdlKRUuGq8B1KQ1pFgX0Rf80...zFMB1Rk2IEjK1+9UJw.E15vjJ0Cjz7LTbJkH80Cp+SkwN75qjUFI0Zhr9KMvVTr11UV1nNwb+4eoT0Sod+FsapBnqNqIH1LPVlNlVXFWZf01g1j8GCF2JES6S3ADLENZTLG1d-1FZldvXkzclSKXnKx+ppbVW5xpulWkFgvrH9=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111j10CFDB20-C1C8-408B-A1CA-E36173E44DD52018-05
28T16:53:07j1NTO2Q12zV5zj0delTulXqNlKlEMWlzh11D61w0y5U1TY9lCnrmqV4c7udQvovMPbpcAUFKw1f1D8KJUD_LMYre8PST6T71j3GmJ+pg86v7J41Y1TtV3UMd41D3E1KNlNlwwmXm1BUTRP_NlWom1LEGzVhHD3+RLWwppEzoV7yukQDnClWwDr417z3fj0Cjz7LTbJkH80Cp+SkwN75qjUFI0Zhr9KMvVTr11UV1nNwb+4eoT0Sod+FsapBnqNqIH1LPVlNlVXFWZf01g1j8GCF2JES6S3ADLENZTLG1d-1FZldvXkzclSKXnKx+ppbVW5xpulWkFgvrH9=||00010000000404598147||



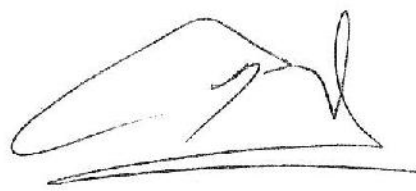
Emisor		CFDI 3.3	
RFC TAF991213GX2 Nombre TECNICA ALIMENTICIA LA FRAGUA SA DE CV		Folio Fiscal C8E0DF69-1A6B-4614-B77C-5F14E0D6368F	
Regimen fiscal 601		Fecha y hora de certificación 2018-05-17T20:00:18	
Receptor		Certificado del SAT 00001000000406258094	
RFC MRR75010157A	Uso CFDI G03 Gastos en general	Fecha de expedición 2018-05-17T19:59:17	
Nombre MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS		Certificado del emisor 00001000000400358037	
NumRegIdTrib		Tipo de comprobante I	
Residencia		Condiciones de pago 4765	
		Forma de pago 04	
		Moneda MXN	
		Tipo de cambio \$ 1.00	
		Serie F	
		Folio 6831	
		Método de pago PUE	
		Lugar de expedición 05030	

Nóden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
n/a	1.00	E48	\$ 237.07	90101500	E48	\$0.00	\$ 237.07

Descripción: consumo 90101500 - Establecimientos para comer y beber

Impuestos trasladados	Base	TipoFactor	TasaOCuota	Impuesto	Importe
	237.07	Tasa	0.160000	002	37.93

SUBTOTAL	\$237.07
DESCUENTO	\$0.00
Impuestos Traslados	\$37.93
Impuestos Retenidos	\$0
TOTAL	\$275.00



IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
ly03EqGJDPiKvI/SE37zP2m+1Ng3b1ruoYLRKX3UJsey/OBqqzF8YXBa+eGuN7M5IEpDxbDPzAta3WJE1ghIwE9L1Ihn10cTmgQjswJ15EARg4TtAM3VHEnc2ABdVwVZ6gEldOXJGQ4 ZurskC/dkoXprbf09R3AME6z5k6yE2jCgL865IDeEgITb2+zZq61x7ul27GQIA3 DvEbg8 a6V8CKCJjWsk8k57F4D/8682257wdsdLmyDV5YS7G4yypdV8/GCCDzTU9z2TPqR0zG6Un42VU IB1jwE7mZ6Y8mQJRkDzSVByP0ggCGumIK282q3PMg==
SELLO DEL SAT
F9HGZqR8Vg8oCMwW1tdqXqYyELI3SA+IC55TLUK7zNlnYa45Ym90umP6E390/147pxSL4Yug+md3Eulak1WzBRW7Jlgo7wHEJFSN_Lp50LH2VVRMpaCsN18qG3k7OvVQv EINQRkldLhg1F32ufhWR0AG5ldCr+E1Hh5BYKluF7P19I7ORQWWWg4cbpOwKNTbl/FBwVJ-DwwBv75SNW5yxnHlu6VpQDEQ5uH5OFxMPPIDQWymEY110vz+C66zq38x4 VZCRHwata6h3M8qE6azQAwK0dM5EYyAK:152DYagDMjag==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1,1]C8E0DF69-1A6B-4614-B77C-5F14E0D6368F 2018-05-17T20:00:18 DCD000706E42 y03EqGJDPiKvI/SE37zP2m+1Ng3b1ruoYLRKX3UJsey/OBqqzF8YXBa+eGuN7M5IEpDxbDPzAta3WJE1ghIwE9L1Ihn10cTmgQjswJ15EARg4TtAM3VHEnc2ABdVwVZ6gEldOXJGQ4 NO2ASdVwVZ6gEldOXJGQ42urskC/dkoXprbf09R3AME6z5k6yE2jCgL865IDeEgITb2+zZq61x7ul27GQIA3 DvEbg8 a6V8CKCJjWsk8k57F4D/8682257wdsdLmyDV5YS7G4yypdV8/GCCDzTU9z2TPqR0zG6Un42VU IB1jwE7mZ6Y8mQJRkDzSVByP0ggCGumIK282q3PMg==4 C0001000000406258094]



Este documento es una representación impresa de un CFDI. Ha sido generado mediante el servicio de Facturación Electrónica de ECODEX, CON RFC DCDJ90706E42, autorizado por el SAT mediante Oficio Número 55834, publicado en el sitio web del SAT el 2011-06-07 18:00:00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
RINCÓN DE ROMOS

2018, AÑO DEL CENTENARIO LUCIFEROSO DE
SATURNINA BERPÁN



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

Rincón de Romos, Aguascalientes; A 31 de mayo 2018.

RECIBO DE OTROS GASTOS NO COMPROBABLES EN VIATICOS

Recibí de: Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes

Cantidad: 1,744.91 (Un mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 91/100 M.N.)

Concepto: Hospedaje (1 habitación básica) Hotel Casa Blanca, Ciudad de México.

Fecha: Entrada: jueves 17 de mayo de 2018

Salida: Viernes 18 de mayo de 2018

Numero de reservación: 307598704

Observaciones: La reservación se hizo vía electrónica en hotelsOne.com por tal motivo no se puede obtener un comprobante fiscal. Se anexa detalles de la reserva y recibo proporcionado por la empresa.

AUTORIZO

Mtro. Francisco Javier Rivera Luevano

Presidente Municipal de Rincón de Romos, Ags

RECIBIÓ

MID. DELIA MARGARITA PADILLA GUÁRDADO

Tesorera Municipal de Rincón de Romos, Ags

c.c.p / Archivo



TESORERÍA
MUNICIPAL

Tel. **525547386267**

HotelsOne

Hotel Casa Blanca

Lafragua No. 7 Col. Tabacalera, Ciudad de México, 06030, MX

Tu reserva

**Hotel Casa Blanca****Localidad**

Ciudad de México

Entrada**jueves 17 mayo 2018****Salida****viernes 18 mayo 2018**Consulta los [detalles de tu reserva](#) más abajo o en la bandeja de entrada de tu correo electrónico.**Habitación 1.**Habitación básica (Oferta Especial)
*1 Adulto***Total (impuestos y tasas incluidos)**

MXN 1744.91 [Pagado]

Gracias. ¡El hotel ha confirmado tu reserva!

Tu reserva en **Hotel Casa Blanca** ha sido confirmada.**Número de reserva/itinerario****307598704****Nombre**

DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO

E-mail

tesoreria.margaritapadilla@gmail.com

Detalles de tu reserva

Ponte en contacto con el establecimiento a través de los datos que figuran en la confirmación de reserva al menos 24 horas antes de la llegada para organizar el check-in.

Información del hotel**Hotel**

Hotel Casa Blanca

DirecciónLafragua No. 7 Col. Tabacalera
Ciudad de México, 06030

México

Atención al cliente

Atención al cliente

GPS

Latitud 19,43477, Longitud -99,15346

Datos de la reserva**Entrada**

jueves 17 mayo 2018 Desde 3 PM

Salida

viernes 18 mayo 2018 Desde - noon

Habitación 1.**Habitación básica (Oferta Especial)**

1 Adulto

Oferta de 24 horas: ahorra un 51%

Aparcamiento gratuito · Internet gratis

No reembolsable

Fumadores : no

Cama : 1 cama de matrimonio

Total (impuestos y tasas incluidos)

MXN 1744.91 [Pagado]

Habitación 1 - Política de la habitación

Esta tarifa es no reembolsable. Si se cambia o cancela esta reservación, no se reembolsará el pago.

Cómo modificar o cancelar la reserva

Puedes consultar, modificar o cancelar tu reserva en [Mi Reserva](#).

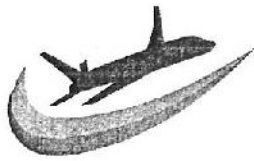
Atención al cliente**Por teléfono**

00 44 20 302 76614
(Internacional)

iBuen viaje!

El equipo de HotelsOne.com

Hotel Casa Blanca
Ciudad de México *****



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante
Fiscal Digital

D 000355750

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-05-28 17:24:35.000000
Nombre:	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	RFC:	MRR75010157A
CP:	20400	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO, FECHA DEL VIAJE 2018-05-17 17:09:25	\$230	\$230

Subtotal: \$230.00

Total: \$230.00

doscientos
treinta pesos
MXN



Folio fiscal:

82dd6eeb-95af-43af-af99-543ab2fffbdc

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-05-28T17:24:34

Sello Digital del CFDI:

ObIsNlv/1Prvz/82vIG8eH/2viYNgLzngm7SXR6ybDdEBWdLkGhDOAuGRCIgNRQhmF9S+WEEa2ZJaPXzo729
W7vVgcthkMP1YBc76I/N8leQJ1YCnlGx07FIjLHaBygydX0yQzQeYUf4nu45yFLGIUMkzHGTC7sIrrq/UzD9CkdOuV
mEtFWe9LCOHOwUa3KcNTYTYfQcxSHQJ7xko49ReTIs08lQZQczxkCEgwc8sLp/9SL7yFq0msA3Z81imjVPEHhauJB
FPsy8uQIKrUCumI.2Zjq8iu+HF+plhjO/ryjIFyZzKaI/tXEusRGZdINwdHOg+Hj85OFDx47ecKhdUA==

Sello del SAT:

d3ICyYNGOivap6QNIDRjllwLZvrk/wWfYN5j3jb6dv1rgHZW5BURv499ialn4nVdsuP0LaOTa4uA2tc7yrxhSuWBW
4KtBrfFOuCM4D+PP+pS4m6iqVxLthZcPHZpwRZ/PppTVjVDwPyDa6Jqi8pbEZKEyyV+hVosgmPU5ETzGQTRxf
MNWnYN0IDingqwCHrTjx/pNt+GwAaHF0BA9mHPH33WGINTCAKSE:5JQxQxlnDQJIRbkOAIXN5jtVpc8m8JpUch
Y9wCdqXlWfInf2PYjpWjQDjki/SEnV4eEyp7E4Ln2437+pA8opGFR+YHIZr4wDtd8GtELX9w7cPnV5/Lcw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|82dd6eeb-95af-43af-
af99-543ab2ffbdc|2018-05-28T17:24:34|LSO1306189R5|OhlsNhw1Prvz/182vIG8eH/2viYNgLzngm7SXRG6ybDd
EBWdLkGhDOAuGRCIgNRQhmF9S+WEAa2ZJaPXzo729W7vVgcthkMP1YBc76l/N8leQJ1YcniGx07FfjLHaBygyd
X0yQzQeYtIF4nu45yFLGIUMkzHGTc7sIrq/Uzld9GkdOuVmEtfWe9lC0HOwUa3KcNTYTFQcxSHQJ7xko49ReTIs0
8lQZQczkCEgwc8sLp/9SL7yFq0msA3Z81mjVPEHhauJBFPsy8uQHkrUGumL2Zjq8iu+HF+p[hjO/ryj]PyZzKaP/t
XEusRGZdINwdHIOg+Hj85OFDx47ecKhdUA==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN0807224ZA

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

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Factura: 807F4-0000320

Fecha de Expedición: 2018-05-22T21:16:40
Lugar de Expedición: 57940 - NIZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, ESTADG DE MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
MARIO ANGEL JIMENEZ CORNEJO
RFC: JICM890709GYD
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	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	3.92	002-IVA 16.00% 3.63	3.92	
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.51	002-IVA 16.00% 0.08	0.51	
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: 2018-05-18 14:59 DISTANCIA: 0.17 KM TIEMPO: 00:04 (HORAS MINUTOS)	30.17	002-IVA 16.00% 4.83	30.17	
Importe con letra						
CUARENTA PESOS CON 14/100 M.N.					Subtotal	34.60
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					IVA 16%	5.54
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4786					Descuento	0.00
					Total	40.14

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.54



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: baac7d97-4682-41bf-a160-4a076917717e

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000407773926
Folio Fiscal: EDA9B817-29F2-437E-87FC-B20E7A0311B4
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN203015JA

Sello del SAT

SCM3XHF0hckx6kdyQpAeLNjnFmofwomvsk7z3chmuqPuv52Jy0Q7+M/BAtR5PpECm/FTD+9RaSyIsSsq48AU
m1jMQrdZ9eL5D:KeqI0SnuLZGn9Hse04fT5Ddtk7U7CMof6fef6vOmDMT5Rj5INGasvN6eVSH7mSHHU/d2
W0DG43BMQ9nX0p952VGkefUBTAwSgTiwKJE4p+zLFgWLMW13fNuU8b8d4/1ox9WelPaOXoeZlePMQxIWgTmd2I
jDOIKOevmICZl8zmhEcq+sCK34zrp0aiaRHOUXipgP8smh9eIOP7CLUQZLKgXIHNR+Ruo4vFyBnGnj7a4P5w==

Sello digital del CFDI

gD5in1Ec0:17G0zs79DfFHnF4vfkqxi9/km8RrL+058/zt9XMY0APkVh0kI9vva2SDLR2b8zR9H12i10EN
V+ Bv7aWLXq90aWn3jRamHKeHqtoEvmVnA4aieYEejnWMxME8Pfi0mMNEZStmzSicEISiH0IGGxX4w15haQ3KA
OWIG0H1X+W+uLCwkdXPYdj0WQgA/63WCm2rp1X0yxcy4fVpWRop5HqDAwJInCnkSApYT6B/RbuyTgh2CPG80
f+c+05xVaYNN3p7YtjCtjpbbtngGf2yQLFnuCh4dILJfaDLZiYpdIPYhgYI4b2ffkfbWfno00y417IQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EDA9B817-29F2-437E-87FC-B20E7A0311B4|2018-05-22T21:16:40|SCM3XHF0hckx6kdyQpAeLN
jnFmofwomvsk7z3chmuqPuv52Jy0Q7+M/BAtR5PpECm/FTD+9RaSyIsSsq48AUm1jMQrdZ9eL5D:KeqI0Snu
LZGn9Hsed4fT5Ddtk7U7CMof6fef6vOmDMT5Rj5INGasvN6eVSH7mSHHU/d2W0DG43BMQ9nX0p952VGkefU
BTAwSgTiwKJE4p+zLFgWLMW13fNuU8b8d4/1ox9WelPaOXoeZlePMQxIWgTmd2jDOIKOevmICZl8zmhEcq+sC
K34zrp0aiaRHOUXipgP8smh9eIOP7CLUQZLKgXIHNR+Ruo4vFyBnGnj7a4P5w==|00001000000405332712|

Factura: TER-11258901

Fecha de Expedición: 2018-05-22T21:12:30
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregón, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe	
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATALOGO CUOTA DE SOLICITUD	1.98	002-IVA 16.00% 0.31	1.98	
1	448 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-05-19 14:06 DISTANCIA: 2.55 KM TIEMPO: 00:08 (HORAS MINUTOS)	18.92	002-IVA 16.00% 3.03	18.92	
Importe con letra						
VEINTICUATRO PESOS CON 24/100 M.N.					Subtotal	20.90
Metodo Pago: PUF - Pago en una sola exhibición					IVA 16%	3.34
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4786					Descuento	0.00
					Total	24.24

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	3.34



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Frecuentos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: IALJ620609F51 | J. JESUS JASSO LOPEZ
TRIP UUID: bf19cd61-5a4a-4517-8502-a48ec09c1d37

Facturify

CFDI emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 22D1F911-252B-4449-87D8-EF0531F95DE9
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

qxRZfpxYix4hnW9UnsvagQVOCsXRSNFCqQh69JrW3UFEzydOT4vDnG/L9z6nF7N6h7z01N7pobjXcSM/hoblk
Okx7eqezQPuYfH+OzxFeEJfVZImqva23LBPePdkSjgPGE0X:mIcghzNELVBI49i6nYdL1zYj2qYy6207YyL
wyv8tAychMIWKFxUs1hoeuLgA0Msbq1tC5qIarDGGtKb6Vx2PpXvaYSPvp187i2yNoRvaqVW9/Zp+vuJve5Me
kGNQG8GwrEznOClaIn+JrwwAwu5HjBc2Wzj1HLoQySi9uCyKeZutwWgRij4r0zxyYntF5XLUwBscICBtw==

Sello digital del CFDI

grr45tHtoAy+S1Y8ZocKTZLTASv+7CXWnWx2uH6jzQE6teBt+pFZfBuTKrppqDpD0omGRaCrg9hyokm7W8Pfh6
xSF0AaLRCX1otnBujlspshQtgHqimGbvK3jD8BdAqX1HVUzFjhC6gij81WZYjT9cO7IMjWpPhu1KIerm4g5D
PY77jJGQo215u4ms9OSxyRpS+x+JRX6P/oiLWc4GB0Itx2QV407PcuqHsd+6sE8h0uFfx!0hrzmZawzFMc00SP
g5FG10cU95cxQVD9x0mtvXQ9hPg8UcvS5GaQhX0WOPQijqoNBVBtLIUITH5ejgLIHmKjdcLeZJPvor57Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|22D1F511-252B-4449-87DE-EF0531F95DE9.2018-05-22T21:12:30|qxRZfpxYix4hnW9UnsvagQV
OCsXRSNFCqQh69JrW3UEzydOT4vDnG/L9z6nF7N6h7z01N7pobjXcSM/hoblkOkx7eqezQPuYfH+OzxFeEJf
VZImqva23LBPePdkSjgPGE0X:mIcghzNELVBI49i6nYdL1zYj2qYy6207YyLwyv8tAychMIWKFxUs1hoeuL
gA0Msbq1tC5qIarDGGtKb6Vx2PpXvaYSPvp187i2yNoRvaqVW9/Zp+vuJve5MeKGNQG8GwrEznOClaIn+Jrww
Awu5HjBc2Wzj1HLoQySi9uCyKeZutwWgRij4r0zxyYntF5XLUwBscICBtw==|00001000000405332712|

Factura: 7DFF4-0000130

Fecha de Expedición: 2018-05-22T21:18:14
Lugar de Expedición: 54760 - CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

MARCO ANTONIO NAVARRO BERNAL
RFC: MABM880221MB2
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS
RFC: MRR75029157A
USD CFDI: 003 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe	
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	7.16	002-IVA 16.00% 1.15	7.16	
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.93	002-IVA 16.00% 0.15	0.93	
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: 2018-05-18 09:58 DISTANCIA: 4.64 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	38.50	002-IVA 16.00% 6.16	38.50	
Importe con letra						
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 05/100 M.N					Subtotal	46.59
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					IVA 16%	7.46
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4786					Descuento	0.00
					Total	54.05

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.46



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 5f95bb9e-82a3-42d5-96fc-4277c295aa7e

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408955245
Folio Fiscal: D13ACF95-82DD-4519-9846-C940E7E9AEC6R
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN12030151A

Sello del SAT

ZGFChmm5IzdQPTLVkq9qehXvfcY3qWwYv34U8Ti+YEIsv3BX1Uu4nVutU0SIsHTCAcp2dFR5y8kde9dr7DucMa
aI89UhyQ6Yn3W8JNpir2748a0qj5-8eatVI8AOTFcsbU1XR-8t15VT6DQ8DgTxm7D7zI4dJL9Kdf+SAfrQIFhX
Ih48M-K8ZsyVH6o8m5fe2VjcESsqLUAwQ+qhYR+QGhim4j6jI/wb/CDC7CbNAZu+12cbx2rCN+RjRbAful
/GDFqj5zYt0DI0qRGGwUwV1SpBjEglr0r6bj4JL04zISXmq1pNgNj/AMwH/A2dVpbmwK87oXHqsbria==

Sello digital del CFDI

SIGaDiEY4HszlpmA03z6TGMRRH457Y1qu8H5pfUaYuvxKIX5wXC18PEI8nKD1QdpuVmq?Mw9cOxdS6D4nccG
48t4L1yySegjXw9Inavxu.mBN3CUV5BP34CKzRkPCTgnMFTKw5o8Ddvf4sOqjJAQFkmilcR675LH4onU+N1Ui
d2KKKTuLLs4RohcQbWru/vslafXqf9SF3rc+swg3diKtEq9V1RLP0/99UX6MZV/KY5x75STq3mZLIU5QWTP/5
FB/9EjCccSNmuwm5TPQ2GTchlqC2qIDGx5ocs/585yJlHP/HpDqbnAuZyI2V6ob4N+cwDYesvxpflVTKcKg=-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[11]D13A0FB5-82DD-4519-9846-C940E7E9AEC6R|2018-05-22T21:18:14|ZGFChmm5IzdQPTLVkq9qehXvfcY3qWwYv34U8Ti+YEIsv3BX1Uu4nVutU0SIsHTCAcp2dFR5y8kde9dr7DucMa|89UhyQ6Yn3W8JNpir2748a0qj5-8eatVI8AOTFcsbU1XR|S:15VT6DQ8DgTxm7D7zI4dJL9Kdf+SAfrQIFhX|Ih48M-K8ZsyVH6o8m5fe2VjcESsqLUAwQ+qhYR+QGhim4j6jI/wb/CDC7CbNAZu+12cbx2rCN+RjRbAful|GDFqj5zYt0DI0qRGGwUwV1SpBjEglr0r6bj4JL04zISXmq1pNgNj/AMwH/A2dVpbmwK87oXHqsbria==|00001000000405332712]]

Factura: AED30-0000158

Fecha de Expedición: 2018-05-22T11:15:31
Lugar de Expedición: 57130 - NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
HUGO JAVIER DOMÍNGUEZ HERRERA
RFC: DOHH950109TK7
621 - Incorporación Fiscal

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe	
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	23.12	002-IVA 16.00% 3.70	23.12	
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.02	002-IVA 16.00% 0.49	3.02	
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: 2018-05-18 17:44 DISTANCIA: 17.02 KM TIEMPO: 00:57 (HORAS:MINUTOS)	177.83	002-IVA 16.00% 29.45	177.83	
Importe con letra						
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 61/100 M.N.					Subtotal	203.97
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					IVA 16%	32.64
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4786					Descuento	0.00
					Total	236.61

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	32.64



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 8e83544e-fd65-45df-9553-3376255d37a5

Facturify

CFDI emitido a través de
Facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408045982
Folio Fiscal: B0C91578-6A56-4E24-8D2C-676AF411E107
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

nyuhTO+hLlv9gLxgr4sVao1/rShDvRbrOcl4uHS+HPbWouDASGTnBPxhBAhOuNEUKdd6Purn26c6r755WRUK
68IDdb9ucT7xWd0q119pd1xV40G/6ZL4nhMYEH50d1oPS1K3mTC6T8h9jC0Jel1iD3/9GcsqP5RrB40mi/P
ER6kiL/uFO+gUV37D15-HL337xN4Kreai7Uaj+fxhLyYxrQBQ5wivGH9yBaZzgy2rAxVapGV6ngImp1656wwpO
LM4GqQ7aShx6hpKkq92L1zbd7mclUaB8PTKxVjqz7orOkQKX26r2fhYuCU/ItsaDfyj/T9MDLBRrWfJl1ig==

Sello digital del CFDI

UgWRXRWLWCqsqU5okpcHimbu3D40gtZy1g2IBRpilgsmz3c2In+IMNq0ziI0M4hniGwdSveFCX7nwpuP0T77
mzZm0J4HxcMAYhq5oidjKpVash5xY0wvJewAb2b2OwoWY+P/RB/e5G4PRJAWDiW07MpX159AXwVll/MhRD2y
xpxpCcf9d9Mu+SEVvk4YPrbFVS0DmeM9wRep6r8Kw0CP7oa8P4LLQT41hTz0wCRaaRfnGCZWajIdkQYU0DX6
NDS6US3auaB1MKgBHFzDcvcaepLK8m19GsnjoiZkiiPtc6PMjazmtehuaG0EeS7W6P6F+XwhkwzP2PDxrc==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1-1|B0C91578-6A56-4E24-8D2C-676AF411E107|2018-05-22T11:15:31|nyuhTO+hLlv9gLxgr4sVao2
/rShDvRbrOcl4uHS+HPbWouDASGTnBPxhBAhOuNEUKdd6Purn26c6r755WRUK68IDdb9ucT7xWd0q119pd1x
V40G/6ZL4nhMYEH50d1oPS1K3mTC6T8h9jC0Jel1iD3/9GcsqP5RrB40mi/PER6kiL/uFO+gUV37D15HL3
37xN4Kreai7Uaj+fxhLyYxrQBQ5wivGH9yBaZzgy2rAxVapGV6ngImp1656wwpOLM4GqQ7aShx6hpKkq92L1zbd
7mclUaB8PTKxVjqz7orOkQKX26r2fhYuCU/ItsaDfyj/T9MDLBRrWfJl1ig==|00001000000405332712|

	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	FACTURA	IMPORTE
	18/05/2018	ALIMENTOS	CAMINO REAL	CPLB33-2621	\$ 50.00
	21/05/2018	ALIMENTOS	CALIXTINA	A 66	\$ 520.84
	18/05/2018	ALIMENTOS	DESARROLLO TURISTICO DEL PACIFICO	CMORA33-758	\$ 570.01
	28/05/2018	ALIMENTOS	CAFÉ SIRENA	SCTHA 590728	\$ 53.00
	28/05/2018	ALIMENTOS	CAFÉ SIRENA	SCTHA 590735	\$ 88.00
	17/05/2018	ALIMENTOS	TECNICA ALIMENTICIA LA FRAGUA	F 6831	\$ 275.00
ALIMENTOS	<i>8276-102-13003-300-37502</i>			SUB TOTAL	\$ 1,556.85
	28/05/2018	TRANSPORTE	FACTURIFY	D000355750	\$ 230.00
	18/05/2018	TRANSPORTE	FACTURIFY	807F4-0000320	\$ 40.14
	19/05/2018	TRANSPORTE	FACTURIFY	TER-11258901	\$ 24.24
	18/05/2018	TRANSPORTE	FACTURIFY	7DFF4-0000130	\$ 54.05
	18/05/2018	TRANSPORTE	FACTURIFY	AED30-0000158	\$ 236.61
TRANSPORTE	<i>8276-102-13003-000-37501</i>			SUB TOTAL	\$ 585.04
HOSPEDAJE	17/05/2018	HOSPEDAJE	OFICIO		\$ 1,744.91
	<i>8276-102-13003-000-37501</i>			TOTAL	\$ 3,886.80

DEPOSITAR PARA EL AJUSTE
 DEL GASTO \$ 796.20
 TOTAL DE GASTOS A
 COMPROVAR \$ 4,683.00

Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Póliza: D00102 Del 04/06/2018

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS DE LA TRANS 717 DE FECHA 15/05/18 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$6,201.00		COMPROBACION DE GASTOS DE LA TRANS 717 DE FECHA 15/05/18 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO
0002	1123-01-01-100	Delia Margarita Padilla Guardado		\$6,201.00	COMPROBACION DE GASTOS DE LA TRANS 717 DE FECHA 15/05/18 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO
0003	8240-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$6,201.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$6,201.00		Movimiento Directo Automático
0005	8250-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$6,201.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$6,201.00		Movimiento Directo Automático
0007	5137-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$6,201.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$6,201.00		Movimiento Directo Automático
0009	8260-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$6,201.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$6,201.00		Movimiento Directo Automático
0011	8260-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$6,201.00		Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$6,201.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			37,206.00	37,206.00	



Usr: norma
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos
AGUASCALIENTES

Póliza: E00434 Del 15/05/2018

Fecha y hora de Impresión | 05/jun/2018 09:47 a. m.
Página | 1

Concepto: Gastos a Comprobar para asistir a la Cd. de Mexico el dia 18 de Mayo a la 40° Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria

Beneficiario: DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO

Folio / Cheque : trans
718

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-100	Delia Margarita Padilla Guardado	\$4,683.08		Gastos a Comprobar para asistir a la Cd. de Mexico el dia 18 de Mayo a la 40° Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria
0002	1112-01-01-07	Cta. 0592408039 Directo Municipal		\$4,683.08	Gastos a Comprobar para asistir a la Cd. de Mexico el dia 18 de Mayo a la 40° Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria
Sumas iguales =>			<u>4,683.08</u>	<u>4,683.08</u>	

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

Año	2018
Mes	mayo
Folio	718

Rincón de Romos, Ags. A

15 de mayo de 2018

Banco:	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.
Cuenta No.:	0592408039
Beneficiario:	DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
Importe a Transferir:	4,683.08
Importe Letra e	CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 08/100 PESOS M.N.
Cuenta/CLABE Interbancaria:	6238
RFC Beneficiario:	MRR75010157A
Banco Destino:	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.
Fecha de Aplicación:	15 de mayo de 2018
Concepto:	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR DIA 18 DE MAYO A

Autorización
PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

Vs. Bs
TESORERA MUNICIPAL
LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO

1123-01-01-700

Fecha de Impresión : 15/05/2018


REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS

Folio electrónico: 150520184253001PN3359126238

Empresa: 33591 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
RINCON DE ROMOS
Tipo de Pago: OTROS

No. de cuenta Cargo: 0592408039

Estatus: GENERADO

Registros Transmitidos:
Importe:1
\$ 4,683.08

Fecha y Hora de Transmisión: 15-05-2018, 14:59 hrs

Fecha de Aplicación: 15-05-2018

Comisión por archivo de pagos: \$ 5.00

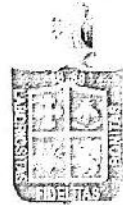
IVA: \$ 0.80

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción
0000000394	DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO	01	00000000318130811	\$4,683.08	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.



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

DEPARTAMENTO: Tesorería Municipal

No. DE OFICIO: 139/2018

ASUNTO: Solicitud de viáticos

Rincón de Romos, Aguascalientes; A 15 de mayo 2018.

A quien corresponda

Tesorería Municipal

Presente

Por medio del presente escrito me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta viáticos de acuerdo a la Norma para el Manejo y Control de los Viáticos o gastos de viaje de los servidores públicos del Municipio de Rincón de Romos y sus Organismos Descentralizados, publicada el día 26 de febrero de 2018 en el Periódico Oficial del Estado, para acudir a la comisión que me encomendó para asistir el día 18 de mayo a la 40ª Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria en el Hotel Camino Polanco de la Ciudad de México, evento que fuimos invitados por la C.P. Martha Emma Rosales de Loera, Directora General del Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, para lo cual estaré viajando el día jueves 17 de mayo y regresando el viernes 18 de mayo del presente año.

Agradezco de antemano sus atenciones.



ATENTAMENTE

MHD. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO

TESORERA MUNICIPAL

c.c.p / Archivo



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS**NORMA PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS VIÁTICOS O GASTOS DE VIAJE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS****OBJETOS Y SUJETOS**

Definir los lineamientos a seguir para las erogaciones que realicen los servidores públicos y sus organismos descentralizados en el país o en el extranjero, con la finalidad de tener la adecuada comprobación y correcta erogación, que se apogee a la normatividad aplicable, para el ejercicio eficaz, eficiente, razonable y austero de los Recursos Municipales; así como:

- a) Establecer un procedimiento sistemático en el control registro contable y administrativo de los viáticos;
- b) Que toda erogación sea estrictamente indispensable para los fines de la actividad y que se encuentre debidamente justificada y soportada por la dependencia respectiva;
- c) Cumplir las disposiciones de austeridad, disciplina y racionalidad presupuestaria;
- d) Evitar la pérdida financiera que significa una erogación mal soportada, debido a la falta de documentación;
- e) Establecer el destino y uso de los viáticos.
- f) La observancia de esta norma será aplicable a todas las dependencias, unidades administrativas u organismos Públicos Descentralizados, del Municipio de Rincón de Romos, correspondiendo a la Contraloría Municipal o su similar, según sea el caso; la revisión y supervisión de las mismas.

REGLAS DE OPERACIÓN.

1. El titular de la Dependencia, Unidad Administrativa o miembro del H. Ayuntamiento serán quienes designen y autoricen a los servidores públicos que atenderán las comisiones oficiales fuera del Estado o país, sobre el entendido de que es estrictamente indispensable para el asunto del que se trate.

Estos gastos deberán realizarse bajo lo siguiente:

- a) Contar con techo presupuestal suficiente, anexas el oficio de comisión al servidor público autorizado por el Titular o el oficio de comisión para Titulares, en dicho oficio deberá considerarse el objetivo específico del viaje, número de días que estará fuera el Servidor Público designado así como función a desempeñar (representante, expositor, etc.); de ser posible anexas invitación del evento cuando este exista.
- b) Dichos gastos estarán sujetos a revisión, y deberán cumplir con los siguientes requisitos:
 - I. Estar considerados en el presupuesto de cada una de las Unidades Administrativas de que se trate;
 - II. Realizar la comprobación mediante el documento de pago correspondiente
 - III. La documentación comprobatoria, deberá cumplir con todos los requisitos fiscales, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. Cada uno de los comprobantes fiscales deberá acompañarse de su validación en el sistema de la SICOFI (Sistema Integral de Comprobantes Fiscales).
 - IV. Para la comprobación de los gastos será necesario presentar la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), más sin embargo el resguardo de los archivos electrónicos en formato xml, serán responsabilidad del servidor público de que se trate.
 - V. En aquellos casos que no sea posible obtener un comprobante que cumpla con los requisitos fiscales, el Servidor Público de que se trate, deberá realizar un recibo oficial, el cual deberá estar autorizado mediante firma autógrafa por su superior inmediato, en dicho recibo deberán señalarse de manera clara y precisa los conceptos, beneficiarios y montos erogados, los cuales no podrán ser mayores a los límites establecidos para cada uno de los diferentes conceptos.
 - VI. Cada uno de los comprobantes deberá contar, con una explicación que señale la razón del gasto.
 - VII. Los documentos comprobatorios deberán venir firmados en cada una de sus hojas por el servidor público.
 - VIII. Los comprobantes que se presenten, no deberán contener tachaduras o cualquier tipo de modificaciones que alteren la información.
 - IX. Cualquier gasto realizado deberá corresponder de manera congruente con el objetivo del viaje realizado.

c) Las tarifas máximas autorizadas por persona y por día en territorio nacional en Salarios Mínimos General vigente en el Estado son:

CATEGORÍA	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	TRASLADOS	OTROS	TOTAL
Presidente Municipal O Miembros de Cabildo	17	10	10	5	42
Directores o Titulares de Unidades Administrativas	15	8	8	3	34
Jefe de Departamento, Técnico	13	6	6	2	27

d) Las tarifas máximas autorizadas por persona y por día en el extranjero en dólares son:

CATEGORIA	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	TRASLADOS	OTROS	TOTAL
Presidente Municipal O Miembros de Cabildo	100	75	50	35	260
Directores o Titulares de Unidades Administrativas	85	60	40	25	210
Jefe de Departamento, Técnico	65	50	30	15	160

- e) En caso de que no se requiere pernoctar, las tarifas máximas para viajes en la República como en el extranjero, no deberán considerarse las tarifas de hospedaje.
- f) Cabe hacer mención que en los montos señalados con anterioridad, no se consideran las erogaciones realizadas por concepto de transporte, ya sea terrestre (pasajes, peajes, combustible, etc.) o aéreo.
- g) Los gastos por concepto de transporte aéreos serán únicamente autorizados para el Presidente, miembros del H. Cabildo y Titulares o Directores de la Unidades Administrativas, en clase turista, en caso de que sea necesario que otros servidores públicos tengan que trasladarse por este medio, deberán estar autorizados por los Titulares, justificando dicho traslado. Esta autorización será aplicable únicamente en caso de traslados menores a 800 km a la redonda.
- h) Cuando un la comitiva conste de más de 1 servidor público y estos no sean del mismo nivel jerárquico se considerarán las tarifas del servidor público de mayor jerarquía.
- i) Cuando por razones de la comisión, sea necesaria la asistencia del cónyuge del servidor público, deberá justificarse y aplicará la misma tarifa que el servidor público.
- j) No se aceptarán consumos que incluyan bebidas alcohólicas o los realizados en bares, cantinas o cualquiera de esta naturaleza.
- k) Para la comprobación de viajes realizados dentro de la República Mexicana, se dará un plazo máximo de 5 días hábiles y para los realizados en el extranjero será hasta de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de regreso del servidor público, para su comprobación, en el entendido de que no se tramitarán nuevos gastos en caso de tener comprobaciones pendientes. En tanto el gasto no se compruebe dentro del plazo establecido la Dependencia notificará a la Dirección de Administración, con la finalidad de que realice los descuentos correspondientes vía nómina o bien a la Contraloría Municipal para que aplique las sanciones correspondientes.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
RINCÓN DE ROMOS

"2018. AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE
SATURNINO HERRÁN"



DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL

NO. DE OFICIO: 187

ASUNTO: El que se indica

Rincón de Romos, Aguascalientes; A 4 de junio 2018.

A QUIEN CORRESPONDA:
P R E S E N T E.

Por medio del presente escrito me dirijo a usted para hacer entrega de la documentación que ampara la transferencia No. 717 de fecha 15 de mayo de 2018 a nombre de DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO por concepto gastos a comprobar.

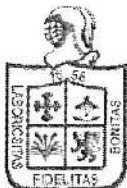
Agradezco de antemano sus atenciones.



ATENTAMENTE


MID. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. Archivo
DMPG/trf*



TESORERIA
MUNICIPAL



(465) 95 104.03 EXT. 1543



Hidalgo No. 20, Centro Histórico
Rincón de Romos, Ags.



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
PADILLA GUARDADO/DELIA MARGARITA [ADT]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	CHGHMY
FECHA DE EMISIÓN	14may18
NÚMERO DE BOLETO	1392105364396
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/SSW
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912189

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
17may18	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2635 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Aguascalientes, México Hora 15:19	Ciudad de México Hora 16:35 Terminal TERMINAL 2	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 08D AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa ENNNQCM No válido después del 17MAY19
18may18	AEROMEXICO AEROVÍAS DE M AM 2638 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 20:35 Terminal TERMINAL 2	Aguascalientes, México Hora 21:54	Tipo de tarifa CLASICA Número de asiento 08D AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa LNNN0ACM No válido después del 17MAY19

Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXXX 4786
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	AGU AM MEX Q675 1209AM AGU Q675 1809MXN4368END
Tarifa	MXN 4368
Impuestos/comisiones/cargos	MXN 38 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 699 MX6 (MX6)
	MXN 797 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO -

17 MAY 2018 ▶ 18 MAY 2018 DESTINO CIUDAD DE MÉXICO

PREPARADO PARA
DELIA MARGARITA PADILLA
GUARDADO



CÓDIGO DE RESERVACIÓN CHGHMY



PARTIDA: JUEVES 17 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 2635**

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 16minutos

Tipo de tarifa:
CLASICA

Estado:
Confirmado

AGU
AGUASCALIENTES,
MÉXICO

Sale a la(s):
15:19

Terminal:
No disponible

MEX
▶ CIUDAD DE MÉXICO

Llega a la(s):
16:35

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
EMBRAER JET
Milla(s): 266
Escala(s): 0

Nombre del pasajero:

» Delia Margarita Padilla Guardado

Asientos:

08D / AEROMEXICO / Confirmado

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

1392105364396



PARTIDA: VIERNES 18 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 2638**

Operado por:
AEROLITORAL DBA
AEROMEXICO CONNECT

Duración:
1horas 19minutos

Tipo de tarifa:
CLASICA

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE
MÉXICO

Sale a la(s):
20:35

Terminal:
TERMINAL 2

AGU
▶ AGUASCALIENTES, MÉXICO

Llega a la(s):
21:54

Terminal:
No disponible

Avión:
EMBRAER JET
Milla(s): 266
Escala(s): 0

Nombre del pasajero:

» Delia Margarita Padilla Guardado

Asientos:

08D / AEROMEXICO / Confirmado

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

1392105364396

	TUA)
Importe Total	MXN 5902

Otros Cargos

KIT EXPERTO # 1391501450955 (AGU-MEX / QTY 1)	MXN 257
Impuestos	MXN 42
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXXX 4786
Total	MXN 299
Tarifa total y otros cargos	MXN 6201

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFCASIST bajo pólizas No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación. Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFCASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109), o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

[Avisos legales importantes](#)