

"2018, AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE  
SATURNINO HERRÁN"

Dependencia: Dirección de Obras Públicas  
Municipal.

No. de oficio: 0830

Expediente: c.e./18

Asunto: Solicitud

Rincón de Romos Ags, a 18 de octubre de 2018

**Profr. Francisco Javier Rivera Luevano**  
**Presidente Municipal**

**PRESENTE:**

Aprovechando el medio para extenderle un afectuoso saludo y deseándole lo mejor en sus objetivos personales y laborales; por medio del presente, y de la manera más atenta me permito informarle que referente al viaje a la ciudad de México el pasado 14 de agosto del presente año, a la secretaria de hacienda y crédito público, referente a la comprobación de los viáticos, algunos tickets no pasaron ya que no fue posible facturar en tiempo y forma; por lo anterior me permito solicitarle su aprobación para comprobar con dichos documentos, los cuales especifico a continuación.

➤ Listado de viáticos  
\$175.00 alimentos  
\$1,043.00 traslado  
\$1,059.00 casetas  
\$ 2,277.11 total

Sin más por el momento Y EN ESPERA DE UNA RESPUESTA PRONTAV Y FAVORABLE, me despido enviándole un cordial saludo.

**Autorizo**

**Profr. Francisco Javier Rivera Luevano**  
**Presidente Municipal**

**Atentamente**



DIRECCIÓN DE  
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
Municipio de Rincón de Romos, Ags.

**Arq. Efraín Uriel Rivera Reyes**  
**Director de Obras Públicas Municipales**

c.c.p. Lic. Delia Margarita Padilla Guardado. -Tesorera Municipal.- para su conocimiento presente

c.c.p. archivo  
c.c.p. minutarlo

DIRECCIÓN DE  
OBRA PÚBLICA  
A:EURR/jmarf





Usr: norma  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: D00164 Del 13/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2018 01:21 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS DE LA TRASN 1319 DE FECHA 13 DE AGOSTO 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-B01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$872.89		COMPROBACION DE GASTOS DE LA TRASN 1319 DE FECHA 13 DE AGOSTO POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO
0002	8270-100-B001-B01-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA	\$6,342.26		COMPROBACION DE GASTOS DE LA TRASN 1319 DE FECHA 13 DE AGOSTO POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO
0003	1112-01-01-07	Cta. 0592408039 Directo Municipal	\$821.37		COMPROBACION DE GASTOS DE LA TRASN 1319 DE FECHA 13 DE AGOSTO POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO
0004	1123-01-01-112	Rfrain Uriel Rivera Reyes		\$8,036.52	COMPROBACION DE GASTOS DE LA TRASN 1319 DE FECHA 13 DE AGOSTO POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>8,036.52</u>	<u>8,036.52</u>	



"2018, AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE SATURNINO HERRÁN"

Dependencia: Dirección de Obras Públicas Municipal.

No. de oficio: 0564

Expediente: c.e./18

Asunto: Comprobación de gastos



RINCÓN DE ROMOS H. Ayuntamiento 2017-2019

Rincón de Romos Ags, a 31 de agosto de 2018

MID. Delia Margarita Padilla Guardado  
Tesorera Municipal  
Presente:

Aprovechando el medio para extenderle un afectuoso saludo y deseándole lo mejor en sus objetivos personales y laborales; Por medio del presente, y con relación a mi similar No. 503 de fecha 13 de los corrientes, me permito hacerle llegar la comprobación de gasto de la transferencia por la cantidad de \$8,036.52 (ocho mil treinta y seis pesos 52/100 m.n.), por concepto de viáticos; así mismo se le está comprobando un monto de \$7,215.15 (siete mil doscientos quince pesos 15/100m.n.), y para justificar la diferencia por \$821.37 (ochocientos veintiún pesos 37/100m.n) anexo le envío talón de depósito a la cuenta del municipio de Rincón de Romos, por dicha cantidad.

Nota: Anexo tickets y facturas originales.

Sin otro particular de momento, quedo de usted como su atento y seguro servidor.



Atentamente

Arq. Efraín Uriel Rivera Reyes  
Director de Obras Públicas Municipales

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
Municipio de Rincón de Romos, Ags.

C.C.P. PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO.-PRESIDENTE MUNICIPAL.-PARA SU CONOCIMIENTO PRESENTE  
c.c.p. Archivo  
c.c.p. Minutario

A'EURR//jmf  
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



TESORERÍA MUNICIPAL  
RECIBIDO  
13 SET. 2018  
Tere Rdz  
RINCÓN DE ROMOS, AGS.





"2018, AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE  
SATURNINO HERRÁN"

Dependencia: Dirección de Obras Públicas  
Municipal.

No. de oficio: 0564

Expediente: c.e./18

Asunto: Comprobación de gastos



RINCÓN DE ROMOS  
H. Ayuntamiento 2017-2019

Rincón de Romos Ags, a 13 de septiembre de 2018

**MID. Delia Margarita Padilla Guardado**

**Tesorera Municipal**

**Presente:**

Aprovechando el medio para extenderle un afectuoso saludo y deseándole lo mejor en sus objetivos personales y laborales; Por medio del presente, y con relación a mi similar No. 503 de fecha 13 de los corrientes, me permito hacerle llegar la comprobación de gasto de la transferencia por la cantidad de \$8,036.52 (ocho mil treinta y seis pesos 52/100 m.n.), por concepto de viáticos; así mismo se le está comprobando un monto de \$7,215.15 (siete mil doscientos quince pesos 15/100m.n.), y para justificar la diferencia por \$821.37 (ochocientos veintiún pesos 37/100m.n) anexo le envío talón de depósito a la cuenta del municipio de Rincón de Romos, por dicha cantidad.

**Nota:** Anexo tickets y facturas originales.

Sin otro particular de momento, quedo de usted como su atento y seguro servidor.



**Atentamente**

**Arq. Efraín Uriel Rivera Reyes**

DIRECCIÓN DE  
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
Municipio de Rincón de Romos, Ags. Director de Obras Públicas Municipales

C.C.P. PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO.-PRESIDENTE MUNICIPAL.-PARA SU CONOCIMIENTO.-PRESENTE

c.c.p. Archivo  
c.c.p. Minutario

A'EURR/jmf

DIRECCIÓN DE  
OBRA PÚBLICA



9510 403 TAG

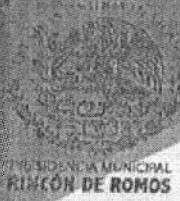


(465) 95 104 03 EXT. 1538



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

Municipio que Trasciende



"2018, AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE SATURNINO HERRÁN"



RINCÓN DE ROMOS H. Ayuntamiento 2017-2019

Dependencia: Dirección de Obras Públicas Municipal.

No. de oficio: 0830

Expediente: c.e./18

Asunto: Solicitud

Rincón de Romos Ags, a 18 de octubre de 2018

Profr. Francisco Javier Rivera Luevano  
Presidente Municipal

**PRESENTE:**

Aprovechando el medio para extenderle un afectuoso saludo y deseándole lo mejor en sus objetivos personales y laborales; por medio del presente, y de la manera más atenta me permito informarle que referente al viaje a la ciudad de México el pasado 14 de agosto del presente año, a la secretaria de hacienda y crédito público, referente a la comprobación de los viáticos, algunos tickets no pasaron ya que no fue posible facturar en tiempo y forma; por lo anterior me permito solicitarle su aprobación para comprobar con dichos documentos, los cuales especifico a continuación.

➤ Listado de viáticos

\$175.00 alimentos

\$1,043.00 traslado

\$1,059.00 casetas

\$ 2,277.11 total

Sin más por el momento Y EN ESPERA DE UNA RESPUESTA PRONTAV Y FAVORABLE, me despido enviándole un cordial saludo.

**Autorizo**

Profr. Francisco Javier Rivera Luevano  
Presidente Municipal



**Atentamente**

**Arg. Efraín Uriel Rivera Reyes**

**Director de Obras Públicas Municipales**

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
Municipio de Rincón de Romos, Ags.

c.c.p. Lic. Della Margarita Padilla Guardado. -Tesorera Municipal.- para su conocimiento presente  
c.c.p. archivo  
c.c.p. minutario

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 21284843	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-09-24 11:31:52
Fecha y hora de certificación	2018-09-24 12:00:25
Folio fiscal	761C74F2-6D47-4412-9807-48D3CEB7848D
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC
C.P.	01219	FN1970829JR9

Receptor	
RFC	MRR75010157A
Razón social	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS
Uso de CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2018-08-14 07:17:07	70.69	70.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2018-08-14 18:33:10	70.69	70.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2018-08-14 08:07:44	36.21	36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2018-08-14 21:05:37	36.21	36.21

Importe (en letra): DOS CIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CINCO CENTAVOS	\$213.80
Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) 0%	\$34.20
Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) 0%	\$0.00
Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) 0%	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$248.00</b>

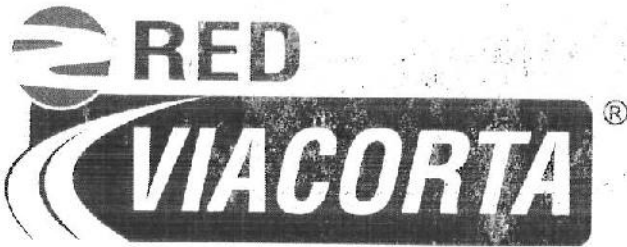


Este código de barras es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CFDI	00001000000403190844
Condición de pago	
Forma de pago	01 EFECTIVO
Número de cuenta	NO IDENTIFICADO
Método de pago	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante	INGRESO
Lugar de expedición	01219

Sello digital del CFDI	
JbCw8hrqztlLUBx/6SSOvNp1L1A7Kf0b7F9R0i0J6-Uj8JahRELZxj0EzWVwPncVn7ZGQg22A8F71Hy5a0vN7H+ADkRNTS+5T8uG3dsFIY+eFLx5AR+A6b3z2t8DdgwTDRJ+CO3KYALxSOA	
r0h0CWNIzY3j0VggIH0pdmK5Gwph+R56HOADNz7V1Z7YDF55Ca1FDIqv4LEB	
Sug8W7OHyvYVn0N2x8ydcL3g-00001000000403190844	

Sello del SAT	
TdtcXa7ypd2BxM1CgqvqjFAtpJ_3y1S7S8mA42P+031sTqH22R2CwvR6d0T4Ukp0y5733Y0Co5kwhs+001SgWEP+LUIR0p14e3t+qTRK9D0g0LzveQNW0ZrAlpha16Nar9Y1A)XE2FwCpJ	
NqWz3Zu3399CfEnI1MvnsQ5fM61Vw+nCvWw172DzEjnwG711yKlXa7yFhUDY8J6C7kvUedAU6ntxasSefJ5LhFPVVK4icb3xAN05y0NRj0emY+0rRQ4so0GzX1n81y7qDgOd5VkrKvzkzkb	
OTFNUZEZikg-	

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT	
761C74F2-6D47-4412-9807-48D3CEB7848D 2018-09-24	
20025JbCw8hrqztlLUBx/6SSOvNp1L1A7Kf0b7F9R0i0J6-Uj8JahRELZxj0EzWVwPncVn7ZGQg22A8F71Hy5a0vN7H+ADkRNTS+5T8uG3dsFIY+eFLx5AR+A6b3z2t8DdgwTDRJ+CO3KYAL	
yGOAnqhCWNIZy3j0VggIH0pdmK5Gwph+R56HOADNz7V1Z7YDF55Ca1FDIqv4LEB	
Sug8W7OHyvYVn0N2x8ydcL3g-00001000000403190844	



Serie: BB
Folio: 1489434
Fecha: 2018-09-24T11:05:59
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I- Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAS DE CV
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Us, C. Prod/Serv, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Contains 4 rows of service data for toll payments.

Total con letra
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SubTotal (\$491.38), Descuento (\$0.00), Total Impuestos Traslados (\$78.62), Total Impuestos Retenidos (\$0.00), and Total Comprobante (\$570.00).



No. Certificado del SAT
00001000090408254801
Fecha y Hora de Certificación
2018-09-24T11:05:00
Folio Fiscal UUID
DABFD001F0A74BDC-0A-3-0000001500700

Sello Digital

chBADID3j8Q6cTnYmITfE7qKY4OU1RGR6xwIem... (Digital signature data)

Sello del SAT

VD7FjOLnYGBUJ4BaCv88PcaVbqf7JEGE5c6VHT5C3qg0UeYax1F1YAK... (SAT seal data)

Cadena Original

[[{"id": "DABFD001-F0A7-4BDC-0A-3-0000001500700", "text": "Esta es una representación impresa del CFDI"}]]

Esta es una representación impresa del CFDI

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 2-0006302951 CARRIL:2 B

01802200-08017373-75050E34-F398F49E

	EFFECTIVO		
14/08/2018	05:23:09		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 122.41	19.59	142.00	

01802200-08017373-75050E34-F398F49E

PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ  
TRAMO: AGUASCALIENTES - LAGOS  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 1-0003697522 CARRIL:1 B

01901200-05869912-6A2B898A-3696E5A3

	EFFECTIVO		
14/08/2018	04:53:52		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 123.28	19.72	143.00	

01901200-05869912-6A2B898A-3696E5A3

PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ  
TRAMO: LAGOS - AGUASCALIENTES  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 4-0005723808 CARRIL:4 A

01904100-09677232-B240141F-4EF74136

	EFFECTIVO		
14/08/2018	22:36:33		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 123.28	19.72	143.00	

01904100-09677232-B240141F-4EF74136

PLAZA DE COBRO LEON

TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO

EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 11-0001819914 CARRIL:11 A

01811100-02978612-5B44EC18-61747F69

	EFFECTIVO		
14/08/2018	22:03:39		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 122.41	19.59	142.00	

01811100-02978612-5B44EC18-61747F69

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO

08/14/2018 06:07:44

FOLIO: 0000065525 CARRIL 24 B

CLASE T01A TOTAL:\$42.00

Facturacion: B4KB RJG7 FN5X UXZG HM



PLAZA DE COBRO No. 186 CERRO GORDO  
14/08/2018 21:05:37  
FOLIO: 0001709301 CARRIL 5 A  
CLASE T1A \$ 42.00  
FACTURACION: 7SLX BXKP XR0B 4JML HQ

PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN

14/08/2018 18:33:10

FOLIO: 020725 CARRIL:1042A

CLASE:A1 TOTAL:\$82.00

Facturacion:41V3 XX7Q Q57M 71ZA HM



Plaza de Cobro 202 Paimillas Bis  
14/08/2018 07:17:17 Via:06 Cuerpo:B  
Efectivo. Folio:0000241115  
Clase:T01 Importe:\$82.00  
Facturacion: 8X57 X4X1 XESQ OCZV HM



Denuncia delitos electorales: FEPAL TEL. 018008377233





Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis  
14/08/2018 19:50:56 Via:03 Cuerpo:A  
Evento: Folio:0000287171  
Clase:T01 Importe:\$82.00  
Forma de Pago: rM4GXrPX84uQXXX: 71



**GRUPOMEXICO**  
CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DEL BAJO

Facturacion ingresar a:  
www.gmautopista.com  
-Solo tiene el mes en curso  
para emitir su factura-  
Atencion a Clientes, Quejas y  
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 14/08/2018 06:00:14  
PLAZA DE COBRO MENDOZA  
Carril: 8B  
Folio: 3076588  
Total Pagado: \$49.00

Metodo de Pago: Efectivo  
Categoria de Vehiculo: A  
Cajero: 33006051

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil  
llame al numero de emergencias para activarlo

**GRUPOMEXICO**

CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DEL BAJO

Facturacion ingresar a:  
www.gmautopista.com  
-Solo tiene el mes en curso  
para emitir sus facturas-  
Atencion a Clientes, Quejas y  
Sugerencias 0146464 1820

Fecha: 14/08/2018 11:32  
PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR  
Carril: 4B  
Folio: 1346547  
Total pagado: \$73.00

Metodo de Pago: Efectivo  
Categoria de Vehiculo: A  
Cajero: 7000546

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil  
llame al telefono de emergencias para activarlo

**GRUPOMEXICO**  
CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DEL BAJO

Facturacion ingresar a:  
www.gmautopista.com  
-Solo tiene el mes en curso  
para emitir su factura-  
Atencion a Clientes, Quejas y  
Sugerencias 01 464 64 18200

CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DEL BAJO

Fecha: 14/08/2018 21:16:50  
PLAZA DE COBRO MENDOZA  
Carril: 5A  
Folio: 1748927  
Total Pagado: \$49.00

Metodo de Pago: Efectivo  
Categoria de Vehiculo: A  
Cajero: 7000568

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil  
llame al numero de emergencias para activarlo

Facturacion ingresar a:  
www.gmautopista.com  
-Solo tiene el mes en curso  
para emitir su factura-  
Atencion a Clientes, Quejas y  
Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 14/08/2018 09:48:25 p.m.  
PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR  
Carril: 7A  
Folio: 1158767  
Total pagado: \$73.00

CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DEL BAJO

Metodo de Pago: Efectivo  
Categoria de Vehiculo: A  
Cajero: 7000521

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil  
llame al telefono de emergencias para activarlo

Empaquetado en un estuche  
de plástico para evitar  
daños. El precio de venta  
es de \$600.000.  
Código de barras  
Código de barras  
Código de barras

ESTUCHE PROTECTOR  
DE PLÁSTICO  
CÓDIGO DE BARRAS

Este estuche está diseñado para  
proteger el TAG de los daños  
que puede sufrir durante el  
transporte.

Tu TAG es



**COSTO  
\$600**

Incluye \$420 de saldo



EL TAG SE ENCUENTRA ACTIVO

**E01122 - J. NEDER DAHER HERNANDEZ**  
**RFC: DAHJ440821HU4, Clave Pemex: 0000105082**

MORELOS NORTE 508

COL. SANTA ELENA

RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES. CP: 20403. Tel: (465) 9510093

RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES



**Cliente**

**Factura - Folio SAT**

8 - MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

A20E685C-FA6F-4EA9-A966-56C827FA502E

**RFC: MRR75010157A**

Moneda: MXN

Factura: JN-16328

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Fecha: 13/AGO/18 21:26:00

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 13/AGO/18 21:25:33

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: 00001000000403237899

Pág: 1 de 1

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	0	40.555	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$17.06	\$675.63	0.16	\$108.10	\$692.06

**Importe con Letra:**

Importe con Letra: <<Ochocientos Pesos 16/100M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

ecBVaQvXYoAVxnzMziwA3rNjGpP371N6MhbEe4feQAL6JDIFBUYJJErfID0Iivhml+IQMGB3qMccznogykaP4LzNPxYFizQh6oteQx46FJ4eTbeRAQRAK+OkRSjJxn4MtcXO3xCMlg8s6OQsfeYoQIOPK3ExDN2aIIZ7fD184Vts2UMDcWcbyE7hxIJ5/lru5+Mdg5AFIgsRx4z9zZYMU3kpACgPbWTD8DhLJOtempv1ErEW7tM727Z6d53foIIOX5JMHbAJbB7rfA9IXSCHE9cLBYWQh8qGAb1FOT3KXLCghjiY04UJVHZZLzwwiWsAJtqiYoYU2G9YT97dNdiw==

**Sello Digital SAT:**

sZS2IcasnFq9iw5Gf8JKKltt1epscnGC0a5Aeb38KZNWyUDc6e7BBHB130xenaXp75Y5sbRX1gdwutPrJdR29oKhoPIg7DQ7f9zs2FxH9v4FcY5QQtjzncvy1WMyDUAvGcQ+jqAeEI5IF6VRXnpZaro-JK1yqHu565ktrKpcvNp45wrJeiCaRuZDk4xDuOR6ny91+P9VeQNT3XpdzSy3+CpqCocP6wVQYPq4oNxGQ0AMtIdZKHIIb/t6AgmPMsdSIISrLoStF482GWU97ldC3aM8GN59A7YXk2qe2D/fpn2zJK1c9aF6Io0MWDI6yu1Jl9rFCjWRpXne94H1W04qQ==

**Cadena Original SAT:**

||1.1|A20E685C-FA6F-4EA9-A966-56C827FA502E|2018-08-13T21:25:33|SFE0807172W8|ecBVaQvXYoAVxnzMziwA3rNjGpP371N6MhbEe4feQAL6JDIFBUYJJErfID0Iivhml+IQMGB3qMccznogykaP4LzNPxYFizQh6oteQx46FJ4eTbeRAQRAK+OkRSjJxn4MtcXO3xCMlg8s6OQsfeYoQIOPK3ExDN2aIIZ7fD184Vts2UMDcWcbyE7hxIJ5/lru5+Mdg5AFIgsRx4z9zZYMU3kpACgPbWTD8DhLJOtempv1ErEW7tM727Z6d53foIIOX5JMHbAJbB7rfA9IXSCHE9cLBYWQh8qGAb1FOT3KXLCghjiY04UJVHZZLzwwiWsAJtqiYoYU2G9YT97dNdiw==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$692.06
IVA:	\$108.10
Total:	\$800.16



Comentario:



**SUPER SERVICIO DAVILA AEROPUERTO SA DE CV**



E04591 / RFC SSD950619T90  
CARR. 45 SUR KM.113.5 LADO ORIENTE CARR., No.  
LEON-AGUASCALIENTES, PEÑUELAS

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES  
C.P. 20350, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
CARR. 45 SUR KM. 113.5 LADO ORIENTE CARR No. CARR LEON - AGUASCALIENTES PEÑUELAS  
AGUASCALIENTES  
, AGUASCALIENTES, MEXICO, C.P. 20350

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000105108

**FACTURA No.**

**T 17180**

**FOLIO FISCAL**

**3e153c0b-5a1e-4d1e-9e9c-784b10a20a73**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**20340**

<b>FECHA:</b> 2018-08-20 <b>HORA:</b> 23:45:16	<b>R.F.C.:</b> MRR75010157A	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 20104867 MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS 20  C.P.
--

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
15.2580	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$17.004056	\$259.46	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1919869-0

Sello Digital del Emisor:

J/A4iGfiv6/CSuh0LCHK10JGjsuCPuxLIV7wVVAts/X+wV82w58UBfunQuedmIH2xE52cKkKmiyKMCJvJin4Vvk3qE0J3rv1IaUoIIDYxRoZ1YwF8f5Z+ObQ50mjU/PywMTHTxVZFq  
mKSU9nMB8AS3WwMDqUM2h7p/ZOYbCg4J6Dxx835f/omQkYdT34JtpKdMM9phyYsz249o33GXl00Zay+mfQOm/5C2rw2S+3k63VuLuXDHEOu2o47Z2FjQf5kuJl1r7y5ZYVg  
03nGXNwKqYehHJbUsEN1342x1U3j9s02M+MoH0XfBknI0Z8woldPEsTeNhSVSqE3xPZw==

Sello del SAT:

gBSIFt6m8Us/gKqgKiwjCpXAvK+Em06UZ+yjNJR66QN9LNbYDZ9eambOtGkSAqEWEgudyLnVgEY/ZnzORCqLtA1CqAA323hQvonozie51u/4LggueLIZSagPmxBPT3kl/balHg  
19N9FRwGFiffEao/Qcz996PM5nHx9ZCmBVHvph7p64Bi8nPgIk/tz8NCi0abqXdzDQOySMDUeHq+x0SjyqEGJFwLvVuC8oCkYzArAwI+Chpef0K0eueo4E17Mjlvuo2DITb3pqIpdv  
1l8pN/ywY6ylUJ82mrTvOH+NXzllWkIhB+c05YCH0/yvQI9WRytsuvpyMaahRqINAJw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

111.113e153c0b-5a1e-4d1e-9e9c-784b10a20a73|2018-08-20T23:45:27|EDI101020E99|J/A4iGfiv6/CSuh0LCHK10JGjsuCPuxLIV7wVVAts/X+wV82w58UBfunQuedmIH2xE52cK  
KkKmiyKMCJvJin4Vvk3qE0J3rv1IaUoIIDYxRoZ1YwF8f5Z+ObQ50mjU/PywMTHTxVZFqKKSU9nMB8AS3WwMDqUM2h7p/ZOYbCg4J6Dxx835f/omQkYdT34JtpKdMM9phyYsz  
249o33GXl00Zay+mfQOm/5C2rw2S+3k63VuLuXDHEOu2o47Z2FjQf5kuJl1r7y5ZYVg03nGXNwKqYehHJbUsEN1342x1U3j9s02M+MoH0XfBknI0Z8woldPEsTeNhSVSqE3xPZ  
w==l00001000000405426713ll

Facturación Electrónica por internet

Importe en letras:

(Doscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

<b>SUBTOTAL</b>	\$259.46
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$40.53
<b>TOTAL</b>	\$299.99

**SERVICIO INDEPENDENCIA SA DE CV**E07221 / RFC SIN990611LD7  
AV. SIGLO XXI, No. 700  
MARAVILLASJESUS MARIA, AGUASCALIENTES  
C.P. 20900, MÉXICO  
TEL/FAX:**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111341

**FACTURA No.****F 769****FOLIO FISCAL****a005fef1-6dd3-40ed-907b-5f86200c29f3****LUGAR DE EXPEDICION****20900**

<b>FECHA:</b> 2018-08-20 <b>HORA:</b> 23:32:24	<b>R.F.C.:</b> MRR75010157A	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 401638 MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS HIDALGO 20 CENTRO  RINCON DE ROMOS AGUASCALIENTES, MEXICO, C.P.
--

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
23.5850	LTR Litro	32012	15101506 32012	PREMIUM	\$18.343982	\$432.64	\$0.00

Factura s/nota(s) : 3698305-0

Sello Digital del Emisor:

Nz14+18D1V8MD8K+7n3vTMIQWL8auAb+FaHdfbMJ66m6mwl1MFfzAV8KJkvFZOHU/4t16P768CS5k1o7JZKDc0elK7zP3U0KQfKSHn7VxAO+oIZh0GOSSSyMIMXsUd38Y/oo1UWs+OOQfCrQYf0cN872CWf60qGMGrLiUq+NaQ9/97xwDmAmGwBm/XQf3sf0NA7TwWTgtjZG8ifXUrIUl2KBvIALyX0xGP6UzmrB+Uu5ZVvW39JtRplRzq276wC7817117QP aq+l2od80+kaZ/E97gbQwhES7YcOITd5sYK5HZ80rOf3VXWNHYEj1LRNCRypd10hIUau17cQ==

Sello del SAT:

po1ZDotol4WP83BTgVfCasKKD4GN5nzAM6pAiaR3658XbWt3IS3P1sk497IM+QmvW0ZMv12aHuTL8D0ZC09cCnbvcQfCzE6UZy4L11Pyf5rhfHicvh3cyfmo/+FggJ/d25X1/MOnp Pz+EsMdf3ew3bBH5O92tTJwpM7KFPm6Mr55OT14kPn6Lb3N20RLEXRuukwQz69kwv11V1VS4PVoypXRQo5ZDTLQIDh6kYbsh9a1fWPS3HdVzSGDZ8YyDn9P0KWFxtp1 6BJ6ip0U6AgIqQrsQ8LlvGNZeW5ytEJfDwJYUkR5XxdgcsnISNscsJoBauriO/T5FkFv6g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

I11.11a005fef1-6dd3-40ed-907b-5f86200c29f3I2018-08-20T23:35:28IED1101020E99INz14+18D1V8MD8K+7n3vTMIQWL8auAb+FaHdfbMJ66m6mwl1MFfzAV8KJkvFZOHU/4t16 P768CS5k1o7JZKDc0elK7zP3U0KQfKSHn7VxAO+oIZh0GOSSSyMIMXsUd38Y/oo1UWs+OOQfCrQYf0cN872CWf60qGMGrLiUq+NaQ9/97xwDmAmGwBm/XQf3sf0NA7TwWT gtjZG8ifXUrIUl2KBvIALyX0xGP6UzmrB+Uu5ZVvW39JtRplRzq276wC7817117QPaq+l2od80+kaZ/E97gbQwhES7YcOITd5sYK5HZ80rOf3VXWNHYEj1LRNCRypd10hIUau17c Q==100001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4430)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

<b>SUBTOTAL</b>	\$432.64
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$67.36
<b>TOTAL</b>	\$500.00



COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
R.F.C. C0291775099  
Regimen Fiscal: ROL General de Ley Patronal Mexicana

Lugar de expedición:  
C.F. 20310

Sucursal 708  
AGUASCALIENTES

Folio Fiscal:  
10066049-83A0-4F14-8C09-34582097350  
No. de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000407371267

Lugar y Fecha de emisión:  
Aguascalientes, Aguascalientes, a 25 de Septiembre de 2018

Hora de emisión:  
13:00:33

Tipo de comprobante:  
1 Ingresos

Membresía: 900022921925  
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
R.F.C. MRR75010157A

Página  
1 de 1

Usc CFDI: P01 Por Definir

Clave Producto	Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
515948	515948	MONTAÑAL ROTACION, MONTAÑAL Y ESP. LIGER. MONTAÑAL, MONTAÑAL BRIVA	F48 Unidades de a	1.000	70.57	70.57

Sello Digital del CFDI:

hew8LmR0FR13Qkch6MF1HdM5Ab6U7v+jF8hnn2s4trf2c1ALqUR9qY/rb1w1g9G80s7geQHYUGXWjRS/DidsNq;RpskS8nKRY-ES1eG6ONTcyzYLjanc6L507G0rtWgfhpp5tngKw78n-102b  
M1B1V7rErlNsyppBqNEjDOAY702nq67dJNKam6HNDH1fAT6vhod+RazKJ0-BwRlma1rNzPKPnAj]Qe-Rk18C9IhgD7v6p1vt3o4w97hFMFYtSg8NWN1J13M2y3fv0jXpm42cLrsw-Nz/h6CcsYo3  
2HGcG6X83yY6CWP0uOPJq7E31ELg/cq6YD8g==

Sello del SAT:

Gs2Ekh+on8qf5Wd2vW3p2ADqT58NPP5S1Uq4qfqn9WvX1MUK1E0xdz/6o70twwa05R799iaH5RkVkk9wHaRy/G702VWj61N9uL155W16BWD03M2h//g6sk3s976A9HDDKngRk9Hh8k22n  
YPLyK3YwAR2-FL9iMvV66SEuW/560pJUXLFhzJNqDLYUosBxkL5Lnbs7Ww1g674-A000HRA00QawVd3JatLA9Df180Y'XwdCw4ELTe+y5EN6ASLcaq025YfepYK2SgUof1cmfK0K7T8kx+YII  
02N:xd7es0Dpr1M6jxhDXCKC42RvUM062N0g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|10066049-83A0-4F14-8C09-34582097350|2018-09-25T12:02:38||0|P|P|0000004090|hew8LmR0FR13Qkch6MF1HdM5Ab6U7v+jF8hnn2s4trf2c1ALqUR9qY/rb1w1g9G80s7geQHYU  
GKwP8R/DidsNq;RpskS8nKRY+ES1eG6ONTcyzYLjanc6L507G0rtWgfhpp5tngKw78n-102bM1B1V7rErlNsyppBqNEjDOAY702nq67dJNKam6HNDH1fAT6vhod+RazKJ0-BwRlma1rNzPKPnAj]Qe-Rk18C9IhgD7v6p1vt3o4w97hFMFYtSg8NWN1J13M2y3fv0jXpm42cLrsw-Nz/h6CcsYo3  
2HGcG6X83yY6CWP0uOPJq7E31ELg/cq6YD8g==|00001000000407371267||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407371267

Fecha y hora de certificación: 2018-09-25T12:02:38



COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.  
BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4  
COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA  
HUIXQUILUCAN, C.P. 52760 EDO. DE MEXICO  
RFC: CME-910715-UB9  
SUCURSAL: 708 AGUASCALIENTES  
BLVD AGUASCALIENTES NORTE NO. 802  
LAS TROJES, LAS TROJES, CP 20311,  
AGS, AGUASCALIENTES, MEXICO  
a 18 de AGOSTO de 2018  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
MEMBRESIA: 0000900022921925

PRECIO 70.57 A  
81.86  
EFFECTIVO 100.00  
CAMBIO 1.84  
20.00  
IVA 16.00% 68.98 11.04  
TOTAL 80.00

CAJERO: MARIA CARDENAS  
ARTICULOS (OCHENTA PESOS 00/100 MN)



70802500230818181301

8/18/2018 13:01 0708 25 0023 568012

TICKET NECESARIO PARA DEVOLUCION  
GRACIAS POR SU VISITA!  
TELEFONO (449) 910-9760

EMITA SU FACTURA EL MISMO DIA DE LA COMPRA

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Método de pago: FUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN  
OCHENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

SUBTOTAL 70.57  
DESCUENTO 1.61  
IVA 0.160 11.04  
TOTAL 80.00

Número de Ticket: 70802500230818181301  
Fecha de la transacción: 18/08/2018



Forma de pago: 01 Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
 S.F.C. 058310715459  
 Regimen Fiscal: 501 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
 S.F. 2018

Sucursal 708  
 AGUASCALIENTES

ATC 1581016 Folio Fiscal:  
 15AP1690-1818-1430-8A53-701100047584

No. de Serie del Certificado del CFDI:  
 000010000004073712671

Lugar y Fecha de emisión:  
 Aguascalientes, Aguascalientes, a 25 de Septiembre de 2018

Hora de emisión:  
 11:51:27

Tipo de comprobante:  
 1 Factura

Página  
 1 de 1

Membresía: 900022921925  
 MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
 R.F.C. MRR75010157A

Uso CFDI: P01 Por definir

Clave Producto	Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
25172502	651762 205758R16	TURANZA 16	PZ	1.000	1,762.73	1,762.73

Sello Digital del CFDI:

VwLEk7daFHDvW1Bn4/MWR3yDy5qGcXk8gK5j02+1+26wfyraDtjndR0j5LL7Vh0A+6Ppuaq-pxzv110AxGdWRE2DSvzmg65CaTHFDtcb750x6B;E5FFsWK9eN2Ydy-XaHOPXwJ215e54Qz23AL  
 CME/+yY0urtWk7zfy/nIKW0y4vnmEM1fpmkMvphR1w7PT9g16jg7/IXDAeapx5LkV7#N2InSBUY  
 VaxhDp1e2B98koy3/1w7mLzjXSBu1A18F769E8H05T04KJ3BmTyg3hHNRFA4yGy74F04R.DpYd=MP03BtEahGCMU3zq1Ma/Q-zY9XAR611Q==

Sello del SAT:

CzPEBxJANZooRAYMqRziFhncKXkIKR1G1tred/FpX118V9T8D3F4i3oNngXb4LYegKQq14tH/Vv1404Xtc/xOdb01g35K7+102kImaJCO/027z112md2Kp5wP07E2A/LJMGUDABR01LuT4YS7Yw  
 nM1:rh0Jst18G0V14U12dzNR81cIcYEO2XHD9eR6Kqj21n1mJoc:PMAtyxU6QCZUBrFAYJ9VmpQvYnpz3jYx1X1f60qQ2Zu2z4lmcqL02v3w2Q2u4KTLWVDiswQFMAt5/EpK179L+Uw70L3h  
 IguIM3520A10t4/SF6AEU0rhJLmK221osjX7Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.1129APC690-1018-4430-8A53-701100621564|2018-09-25T11:53:27|DET030304395 VwLEk7daFHDvW1Bn4/MWR3yDy5qGcXk8gK5j02+1+26wfyraDtjndR0j5LL7Vh0A+6Ppuaq-pxzv110AxGdWRE2DSvzmg65CaTHFDtcb750x6B;E5FFsWK9eN2Ydy-XaHOPXwJ215e54Qz23AL/TM1/+yY0urtWk7zfy/nIKW0y4vnmEM1fpmkMvphR1w7PT9g16jg7/IXDAeapx5LkV7#N2InSBUY  
 VaxhDp1e2B98koy3/1w7mLzjXSBu1A18F769E8H05T04KJ3BmTyg3hHNRFA4yGy74F04R.DpYd=MP03BtEahGCMU3zq1Ma/Q-zY9XAR611Q==|000010000004073712671

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407371267

Fecha y hora de certificación: 2018-09-25T11:53:27



COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.  
 BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4  
 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA  
 HUIXQUILUCAN, C.P. 52760 EDO. DE MEXICO  
 RFC: CME-910715-UB9  
**SUCURSAL: 708 AGUASCALIENTES**  
 BLVD AGUASCALIENTES NORTE NO. 802  
 LAS TROJES, LAS TROJES, CP 20311,  
 AGS. AGUASCALIENTES, MEXICO  
 Aguascalientes, Aguascalientes,  
 a 18 de AGOSTO de 2018  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 MEMBRESIA: 0000900022921925

ARTICULO# DESCRIPCION PRECIO  
 1 @ 1,762.93  
**651762 205758R16 TURANZA 16 1,762.73 A**  
 \*\*\*\* IMP 282.07 SUB 2,045.00  
 VF DEBITO 1,999.00  
 DESCUENTO 45.98  
 CAMBIO .00  
 IVA 16.00% 1,723.29 275.73  
**TOTAL 1,999.00**  
 DEBITO Tarjeta: \*\*\*\* \* 1,999.00  
 AUTO: 000353 TICKET: 2761  
 Mensualidades: 01  
 Plan: NORMAL  
 CAJERO: MARIA CARDENAS  
 ARTICULOS 1  
 (CUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  
 PESOS 00/100 MN)



70802500220818181258

18/08/2018 12:58 0708 25 0022 568012

TICKET NECESARIO PARA DEVOLUCION  
 GRACIAS POR SU VISITA!  
 TELEFONO (449) 910-9760

EMITA SU FACTURA EL MISMO  
 DIA DE LA COMPRA

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL  
 DE LEY PERSONAS MORALES

Método de pago: PUK Pago en una sola exhibición. Moneda: MXN  
 UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

SUBTOTAL 1,762.93  
 DESCUENTO 39.66  
 IVA 0.160 275.73  
 TOTAL 1,999.00

Número de Ticket: 70802500220818181258  
 Fecha de la transacción: 18/08/2018



Forma de pago: 20 Tarjeta de debito

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

SCTST 22950

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.  
 CSI020226MV4  
 601 - General de Ley Personas Morales  
 USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38612  
 TICKET: 184681730  
 FECHA DE EMISIÓN: 20/08/2018 10:19:40 p. m.  
 LUGAR DE EMISIÓN: 11520  
 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 CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E 48 - Unidad de servicio	16	14.21	\$88.79	\$88.79
<b>FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico</b>								

CIENTO TRES PESOS 00/100 MXN  
 CONSUMO DEL DÍA 14/08/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$88.79
<b>IVA</b>	\$14.21
<b>TOTAL</b>	\$103.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
97E50229-6C25-4FF2-BA83-4DCC29B49713	20/08/2018 10:19:46 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404588147

Sello digital del emisor  
 WERjzAW/w0H9QZd5cMvYq6Eg5pXU2idhKUE8RyEjW7GnSQN5Mf9H9CAG1s1S9CbA25vZx4EiUK9B9NjSLYqUSkaxEOKSjZyY-X0X0pPTCH0zUMfrcshZKzLUEIezTsPvE5Q2vYV3FPf8mKTSzVUjz-jhKnFRx1wC6ef9AXNOeVzmiWcuaBisE+8KG7CCQq3UzjmlWQzSoub+JL0nrCN8ceavR5r7dUjw8U6355NclwhZRD0PrauJG-SjDkXTFPLRDP-RVJONysqRC627Cyd0aIqErvIh3wtsalv9ek99BZmz2mM6oawWCHfg==

Sello digital del SAT  
 GV30HC6G0RNGYkruUzzzhgCAZxclvIR99p.c0N08eOzMK4Orux1l8wCo2VvVWGOvntiHoIibVvPhoMjEUMFM2OyaBYjpwMoxZC7Mf8B97EwGmBZ0n60GmR71cnx1sHh3uQs5SPoKbWTH4Hk0z4PMR6S7XZXd4q7Hh489wMgJ0B.C0o5gh1ck34f-000omsOR0+e6NLEwja2e737UsVhoppTUQ7GnRmZDU5d1cylLHJgsVY8RZvN0peUm1edFPMyJCLDu0r1KSJQ+8pwVWtrwts3k3qfR2v9u7rK99p4mKYIY23puxY0UJcETy9Vg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 j|1.1|97E50229-6C25-4FF2-BA83-4DCC29B49713|2018-08-20|22:19:48|HT020124V62|WERjzAW/w0H9QZd5cMvYq6Eg5pXU2idhKUE8RyEjW7GnSQN5Mf9H9CAG1s1S9CbA25vZx4EiUK9B9NjSLYqUSkaxEOKSjZyY-X0X0pPTCH0zUMfrcshZKzLUEIezTsPvE5Q2vYV3FPf8mKTSzVUjz-jhKnFRx1wC6ef9AXNOeVzmiWcuaBisE+8KG7CCQq3UzjmlWQzSoub+JL0nrCN8ceavR5r7dUjw8U6355NclwhZRD0PrauJG-SjDkXTFPLRDP-RVJONysqRC627Cyd0aIqErvIh3wtsalv9ek99BZmz2mM6oawWCHfg=j|00001000000404588147|







OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81073

TICKET: 810733148500131027

FECHA DE EMISIÓN: 20/08/2018 11:20:09 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01120

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	E48 - Unidad de servicio	16	54.78	\$342.24	\$342.24
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/08/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$342.24
<b>IVA</b>	\$54.78
<b>TOTAL</b>	\$397.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F012CCCE-B27D-4FEE-BE31-A06A367755FD	20/08/2018 11:21:10 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

PCWlp4TfP6S2AT2Eh1K5H4Rhh1MAM5Y0nc3sAGQZ8KH4Hh5RTr7dU112gv1UG7+865WtSzogyy6DgY4e9YVzxXcXNG4WwYHX0gAyb7RKSIm30CSqkIFJISQMFQIwW0864nrU  
RhyuKMfCgRdh5571f4eMHDUURZNB32VSGNhhLYBK1K28K2Jmvr3MpDumJScay13PD2cRg8sORV3L2efDgG69FmFlouQtealyZLR4g17mYs6YgJbAQ9Y+Tj51Aa8ZuNkUDobZmwa0S  
rh63KvWwqJAISHGNM0wC9B869yW407NkJA==

Sello digital del SAT

PUE8KqFvSZ8r2s4Tvx05pZ10L7nq9512CFK7tsUJMNpVHL3pmpEBHvCfjm+N8jU7K1QNeQHbOAdRTSoPMwPrcUBAAAc8smox7WMEQZK8fy4odTmZY41Gys9wy7fgCkC8qLtrWibedyy/  
+HEJ063EHQUC+ea20wqeKsoLj397e+CCaf tenQ/SaCr834ruZ3g2OP6yP77jgubn16J1N9Lq57omGFNwyarNfW12FLV7g8oobpKpwtrDSFmR6YmZ0ksS6UY55ZE2VEaj50mVgJR18  
hgeJLOMxyy761MeuY5nzf+KRLZsyB7DE0CQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.||F012CCCE-B27D-4FEE-BE31-A06A367755FD|2018-08-20|23:21:10|NTO20124V62PCwin4ATJPy68zA72EpdX6S4RhhMAM5Y0nc3sAGQZ8KH4Hh5RTr7dU112gv1UG7+865WtSzogyy6DgY4e9YVzxXcXNG4WwYHX0gAyb7RKSIm30CSqkIFJISQMFQIwW0864nrU  
RhyuKMfCgRdh5571f4eMHDUURZNB32VSGNhhLYBK1K28K2Jmvr3MpDumJScay13PD2cRg8sORV3L2efDgG69FmFlouQtealyZLR4g17mYs6YgJbAQ9Y+Tj51Aa8ZuNkUDobZmwa0Srh63KvWwqJAISHGNM0wC9B869yW407NkJA=|00001000000404598147|





DIRECCION DE EXPEDICION:  
 CARRETERA PANAMERICANA KM 112.24  
 S/C  
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, Aguascalientes  
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES  
 AGUASCALIENTES C.P. 20340

**FACTURA**  
 CAAAE 15612

**Versión:** 3.3  
**Lugar de Expedición:** 20340  
**Forma de pago:** 01: Efectivo  
**Método de Pago:** PUE: Pago en una sola exhibición  
**Uso CFDI:** G03: Gastos en general  
**Régimen Fiscal:** 801: General de Ley Personas Morales

**Tipo Comprobante:** I: Ingreso  
**Folio Fiscal:** f9490479-97a6-45fb-922a-a84293daec29  
**No. Certificado SAT:** 00001000000405428713  
**No. Certificado Emisor:** 00001000000403852955  
**Fecha de Certificación:** 2018-09-25T12:16:59  
**Fecha y Hora de Emisión:** 2018-09-25T12:00:00

**Emisor del Comprobante Fiscal Digital**  
 TIENDAS EXTRA SA DE CV  
 RFC: TEX9302097F3  
 JAVIER BARROS SIERRA, 555 PISO 2  
 ZEDEC SANTA FE  
 MEXICO  
 ALVARO OBREGON  
 Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

**Receptor del Comprobante Fiscal Digital**  
 MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
 RFC: MRR75010157A

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Importe
1	H87 Pieza	MONSTER ENERGY 473ML.	50202309	\$30.60	\$30.60
1	H87 Pieza	LATA BOTELLA NECTAR MANZANA JUMEX 500ML	50202601	\$15.50	\$15.50
1	H87 Pieza	BIGOTES CHOCOLATE TIA ROSA 60GR.	50181900	\$11.11	\$11.11
1	H87 Pieza	BEBIDA ISOTONICA FRESANDIA GATORADE 600M	50202309	\$19.83	\$19.83
1	H87 Pieza	FLORENTINAS FRESA GAMESA 83GR	50181900	\$12.87	\$12.87
1	H87 Pieza	BIGOTES CAJETA 60G TR.	01010101	\$10.19	\$10.19
1	H87 Pieza	TRIDENT TIBRA EVUP 18S YERBABUENA	50161815	\$12.93	\$12.93
1	H87 Pieza	CAFE AME DE OLLA MARINO GRANDE NL.	50201708	\$18.53	\$18.53
1	H87 Pieza	CAFÉ AME REGULAR FG GRANDE NL	50201708	\$15.95	\$15.95
1	H87 Pieza	GOMITA CUBOS 1PZA 90G	50161800	\$18.52	\$18.52
1	H87 Pieza	CLORETS VAL U PACK 42GR	50161815	\$10.34	\$10.34

**Sello Digital del Emisor:**

joY2dEY7TR3eAxTyC8mjkQwfg+KB2sekSV9gs98CFE7IAzdkjDyCodwBNu8QyElyU3vw+g7TgTw27rIFP6PbwYskS6Xn8OmPgAxcTxHnkp7WPspU4KY4M/8GDCKYAKm6Zn73wGcQ1NWSmS08VwBrUXk4HmWYey7FmChwvgJJB/p86DwLwAVaVVLTK+Eq+iPvqC2M/ZP8b7AE0H4F3So0RE7LQlqTCIgl7/ICQrF3Nxn6dG4sVAXVfUwcWUUsUb/5G6YjC/uVeOzCycBfuh2TSG5rVrijaw22vbASCOf4WAMUQ3CLVJnXtDv+2wR8bcBdPB3dt6bN9h/yJP6ww==

**Sello Digital del SAT:**

jjUvHwMnA5E13HEORZnV4sh2pFJR9vkjMuYvLe0jIS3Bsx3lhSapyA9jmAcxLiaGjfm6+F8PdGB3zEXahBnxw/qr4qrmV7IZ/XM5B5Os5OIMfUbj40iKp5rNrfkeyk8ikahagPs9uSeG4MaolYiWMMWg/lxZXezBPBduccixCmkX0rJP7HdCUKQDVOj9+r/TGJAz/2GdNcbtWJE7jUhmSakmwnU//OX6mpA7ATTsxF3I/7du85YXZCQhcQlJdmpjgnKx57ABA4QAHODh8yxynhaUs+DH5IHGpwOwm+fl2Em4eVCu9fA+4P11ydcOsCByeJEZOUeHhHbmXOQ==

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

||1.1|f9490479-97a6-45fb-922a-a84293daec29|2018-09-25T12:16:59|joY2dEY7TR3eAxTyC8mjkQwfg+KB2sekSV9gs98CFE7IAzdkjDyCodwBNu8QyElyU3vw+g7TgTw27rIFP6PbwYskS6Xn8OmPgAxcTxHnkp7WPspU4KY4M/8GDCKYAKm6Zn73wGcQ1NWSmS08VwBrUXk4HmWYey7FmChwvgJJB/p86DwLwAVaVVLTK+Eq+iPvqC2M/ZP8b7AE0H4F3So0RE7LQlqTCIgl7/ICQrF3Nxn6dG4sVAXVfUwcWUUsUb/5G6YjC/uVeOzCycBfuh2TSG5rVrijaw22vbASCOf4WAMUQ3CLVJnXtDv+2wR8bcBdPB3dt6bN9h/yJP6ww==|00001000000405428713|



\*\*\* CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 89/100 M. N. \*\*\*



<b>SUBTOTAL</b>	\$176.37
002 IVA 0.00%	\$0.00
002 IVA 0.16%	\$17.30
003 IEPS 0.08%	\$4.22
<b>TOTAL MXN</b>	<b>\$197.89</b>

RINCON DE ROMOS, A6S  
A 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SUCURSAL: 0673 RINCON DE ROMOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 0592402039  
TITULAR: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
DETALLE:  
EFECTIVO N.N.: \$821.37  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$821.37  
(=OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 37/100 N.N.=)

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

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0030	11:18	

FOLIO ELECTRONICO: 1309201808733110300301118