

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

Año	2019
Mes	MARZO
Folio	439

Rincón de Romos, Ags. A

27 de marzo de 2019

Banco:	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.
Cuenta No.:	1043545956
Beneficiario:	ROBERTO AXEL ARMENDARIZ SILVA
Importe a Transferir:	8,299.08
Importe Letra	OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 08/100 PESOS M.N.
Cuenta/CLABE Interbancaria:	393
RFC Beneficiario:	AXEL
Banco Destino:	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.
Fecha de Aplicación:	27 de marzo de 2019
Concepto:	REEMBOLSO GASTOS DERIVADOS DE VIAJE DE TRABAJO A LA CD. DE MEXICO RA

Autorización  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

Vo.Bo  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 270320194263001PN3359181304

Empresa: 33591 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS

No. de cuenta Cargo: 1043545956

Tipo de Pago: OTROS

Estatus: GENERADO

Registros Transmitidos: 1

Fecha y Hora de Transmisión: 27-03-2019, 14:52 hrs

Importe:

\$ 8,299.08

Fecha de Aplicación: 27-03-2019

Comisión por archivo de pagos: \$ 5.00

IVA: \$ 0.80

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción
0000000393	ROBERTO AXEL ARMENDARIZ SILVA	01	000000000318132628	\$8,299.08	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.



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

DEPENDENCIA **Secretaría del H. Ayuntamiento**  
NO. DE OFICIO **1500**  
EXPEDIENTE **014**

ASUNTO: El que se indica.

Rincón de Romos, Ags., A 26 de marzo de 2019.

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

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

Factura	Fecha	Cantidad
Folio Fiscal 708074C1-A55D-45FE-8F97-B4DA7EAF608F	11/03/2019	\$3,294.56
Folio Fiscal FBC6B87E-25C9-41E2-9059-E994BB5AE467	13/03/2019	\$ 2,398.13
Folio fiscal BBEC8819-7956-4358-97CF-EFA2C32E7D97	14/03/2019	\$200.00
Folio fiscal 6C472E51-205E-4F4C-AD95-F4AB906B7C08	14/03/2019	\$158.13
Folio Fiscal 3964350B-A70B-472F-9AC5-E354E14275A4	14/03/2019	\$299.14
Folio Fisca 4470105F-7821-4977-B17BFBA6B0E45C58	14/03/2019	\$97.12
Folio Fiscal 46349845-69CE-4427-9701-A84B16A5FCBE	14/03/2019	\$337.00
Folio Fiscal 3b4b90e6-b57b-4eaf-8f42-709033721e3b	16/03/2019	\$1,515.00
<b>Total</b>		<b>\$ 8,299.08</b>

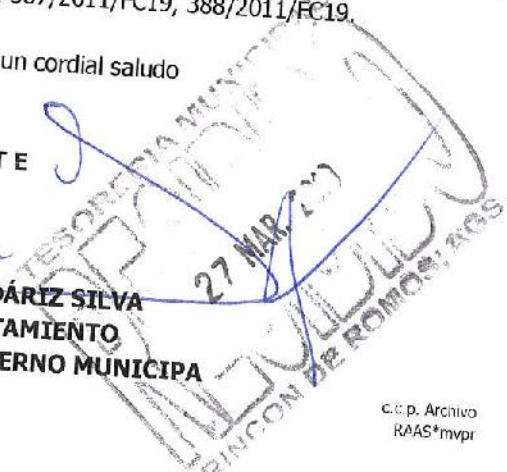
ocho  
notul.  
T  
A  
A  
A

Gasto derivado de viaje de trabajo a la ciudad de México, a realizar ratificación de nombramiento en la Suprema Corte de la Nación de los Expedientes 386/2011/FC19, 387/2011/FC19, 388/2011/FC19.

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**



c.c.p. Archivo  
RAAS\*mvpr

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

RFC:

CVA041027H80

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:

Folio Fiscal:

Factura:

Fecha y Hora de Emisión:

Lugar y Fecha de Expedición:

Fecha y hora de Certificación:

Método de Pago:

PNR:

Fecha de Compra:

Ingreso

708074C1-A55D-45FE-8F97-B4DA7EAF608F

Serie F Folio 1424644

11/03/2019 00:00:00

01210

11/03/2019 00:00:00

12/03/2019 11:03:16

PUE - Pago en una sola exhibición

U755JS

11/03/2019

Cliente:

Nombre:

MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS

MRR75010157A

Domicilio:

HIDALGO 20 Int. NO CENTRO, RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES, MX, C.P. 20400

Uso CFDI:

G01 - Adquisición de mercancías



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111600	1	N/A	Transporte de pasajeros aéreo	E48	Transporte de pasajeros aéreo	Traslado	1,416.00	Tasa IVA 0.1600	228.56	0.00	\$1,416.00	\$1,416.00
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$1,652.00	\$1,652.00

Complemento Aerolíneas

TUA

Importe con letra:

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

Moneda:

MXN Tipo de Cambio: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Total cargos:

\$0.00

Desglose impuestos trasladados:

IVA Tasa (0.1600): 228.56

SUBTOTAL:	\$3,068.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	\$228.56
TOTAL:	\$3,294.56



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:  
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PblowkdQR1CmHhR21h3ccdmhZr1mFhImhESJ7RgTazFvRbUtrDnn1NT6ecCytRct1W/7bcXZgcv1U13X1/4nFMUvYndctR2/ur+rVJCLzq9BmnCNkUWqpTc9ML40BnVA2JjzPZZJQqluYVvqswnrE4J64T2d7kmJ+Ne4PCh1KGW0rHwUc7wpx00rgGwJdsXnm3TzrNv0tPqDMmbbJUXwad4HqWTDXL/kCybdmkCa6T154Ze02Evsye7F/TYvTruy9Nlw2RUCe142p2x1QyXChy2jwLl08oPL6D8mQwpcWC

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

E8n0EpeE3Pwzdhv1GNPFsvM4HnjK8X8/p/YKGF1FrWABU3H64BJvgoBQM0zy06kdnb8cGEj1AksCA+g09qL3+mfnsob2n19j2Zwp39mk/1EAm7CtEG0/d9cu013t2//A3J43/+b+j1qxhUjrl1bYNNjg2WK3fiHUXdYwahn7HCfzye6P8dVc3KN79LXs5XQtX5r1miNjg2M1yWQbUA4Rwdjk7LxS+m0a7YQ1k5+6FgnPT1FvR+RhxXEG4kwy7B0Qvbbijkc5mcl1H+DVmp0zj9g1fv1j7aw2M4PannJ7qVLDJGjeTelhHRbnyE2P8DoeVd+q6m16RC1cxYqHJA--

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

1111708074C1-A55D-45FE-8F97-B4DA7EAF608F|2019-03-12T11:03:16|EMC00602QR9|f8s0EpeE3Pwzdhv1GNPFsvM4HnjK8X8/p/YKGF1FrWABU3H64BJvgoBQM0zy06kdnb8cGEj1AksCA+g09qL3+mfnsob2n19j2Zwp39mk/1EAm7CtEG0/d9cu013t2//A3J43/+b+j1qxhUjrl1bYNNjg2WK3fiHUXdYwahn7HCfzye6P8dVc3KN79LXs5XQtX5r1miNjg2M1yWQbUA4Rwdjk7LxS+m0a7YQ1k5+6FgnPT1FvR+RhxXEG4kwy7B0Qvbbijkc5mcl1H+DVmp0zj9g1fv1j7aw2M4PannJ7qVLDJGjeTelhHRbnyE2P8DoeVd+q6m16RC1cxYqHJA--|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado:

EME00602QR9

Leyenda:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

SERIE: F

FOLIO: 1424644  
Página 1

# Barceló México Reforma

Lugar de expedición / Sucursal Matriz  
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Quiroocan SA de CV  
 NO. 1 COLONIA TABACALERA QUI810918NR6  
 CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL, 06030 MEXICO 601-General de Ley Personas Morales  
 CTRA. CHETUMAL-PUERTO JUAREZ NO. KM 266.3  
 SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, 77734 MEXICO

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
 MRR75010157A  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general  
**Cliente Barceló:** MRR75010157A

FACTURACOMERCIAL: **MRE190012424**

FECHA: **13-03-2019**

No. Identificación	Cant.	Clave Prod Serv	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
10629	1	90111800- Cuartos de hotel	E48- Unidad de servicio	Alo	\$2,015.23		\$2,015.23
				002-IVA 0.160000			\$322.44
<b>SubTotal:</b>							\$2,015.23
<b>Impuesto:</b> 002-IVA 0.160000							\$322.44
ISH 3% 3							\$60.46
<b>Total CFDI:</b>							2,398.13

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 13/100 MXN

**Adenda Comercial - Información no Fiscal**

Hab.	Nombre	Bono	Reserva	T.Hab.	Entrada	Salida	Personas					Precio	Importe
							Reg.	Ad	Jr	Ni	Cu		
1727	ROBERTO AXEL ARMENDARIZ SILVA	1028773 9302	2019- 10629-1	SUD	2019-03-13	2019-03-14	2	0	0	1	2,398.12	2,398.12	
<b>Resumen de Impuestos:</b>													
				ISH 3% 3							60.46		
				IVA 16% 16							322.44		
<b>TOTAL CFDI:</b>											2,398.13		
<b>(+) PROPINA:</b>											0.00		
<b>(=) TOTAL A PAGAR:</b>											<b>\$2,398.13</b>		

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

UUID: FBC6B87E-25C9-41E2-9059-E994BB5AE467

PUE-Pago en una sola exhibición

No CERTIFICADO EMISOR  
 00001000000404962412

No CERTIFICADO SAT  
 00001000000405179095

FECHA TIMBRADO  
 14-03-2019 04:22:10

LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 06030



FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito  
 TIPO DE COMPROBANTE: I  
 VERSIÓN: 3.3

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL**

||1.1|FBC6B87E-25C9-41E2-9059-E994BB5AE467|2019-03-14T04:22:10|SST060807KU0|AUXjFVg93kVO+W218n/h8MorY1/NSbooSJOm1v2KI3FrFz5f9cLl17b0cv4d6U93aLxg+dg6kkoYS4YzDdCEyZGavc6dPrJ7JglU5rA6L0ZhpPsgbS9IOZL5YpYn8syqtNSCOFmSZQHr0R56ChQkRknt7qoL2zL7lQAew4fgC5zfKDPYgKnEU3fFu2WgkuOAHIMZJKcso3tffbdfPWYkpSUagJNuvOJ5hRSOTcgGmfaoTP1mR8xdkTIXRc0YHCUE1RsZGS439eW+iZ73/2QrBEV++J5aUls917aBd5UhwFvYLZ8uP XOz68RMOIh3h9XAbq34MrOTVi23TrMj7vFQ==|00001000000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

AUXjFVg93kVO+W218n/h8MorY1/NSbooSJOm1v2KI3FrFz5f9cLl17b0cv4d6U93aLxg+dg6kkoYS4YzDdCEyZGavc6dPrJ7JglU5rA6L0ZhpPsgbS9IOZL5YpYn8syqtNSCOFmSZQHr0R56ChQkRknt7qoL2zL7lQAew4fgC5zfKDPYgKnEU3fFu2WgkuOAHIMZJKcso3tffbdfPWYkpSUagJNuvOJ5hRSOTcgGmfaoTP1mR8xdkTIXRc0YHCUE1RsZGS439eW+iZ73/2QrBEV++J5aUls917aBd5UhwFvYLZ8uP XOz68RMOIh3h9XAbq34MrOTVi23TrMj7vFQ==

**SELLO DIGITAL DEL TIMBRE**

ZQauBjzKoiMmWAKczTUH8tsPMIjo0PcBHnf1THgzikmav/8FQnno1oOhpV/CVmd0V7Kfzde5S41Km/nwBMUdsqPjR4SNIInDrIY3vzZNwN0twzhkxAwudlz1hAweItQvh/EB3JtwezVLTQy29/nqqIpp1QfTqHParefrNTLKGKBIN6aSeyZPNhRGei7Zm7JKaaYPRqldIdjKom5cWRsDbqNVT2+zura1ssDmz9xIY/uHKyZsU/p9fA4wzKko8PtTNSaBjUW8Fp9DUzaO5hvfEH1FYE3xQKTelLpUaWn5/ArQrBaTK1mTLdEeQRvYoERD+2cwCLyGRJ DxsFJDXpUw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

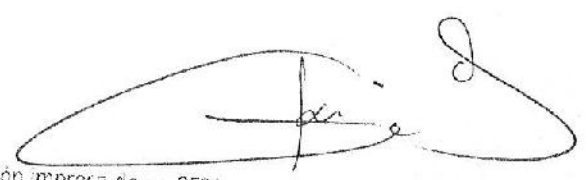
**EMISOR**  
 JOSUE ALBERTO CAMACHO GUERRERZ  
 RFC: CAGJ861029BF2  
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**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	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.49	002-IVA 16.00% 1.52	9.49	
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.24	002-IVA 16.00% 0.20	1.24	
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-14 06:48 DISTANCIA: 12.83 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	72.99	002-IVA 16.00% 11.68	72.99	
<b>Importe con letra</b>						
NOVENTA Y SIETE PESOS CON 12/100 M.N.					Subtotal	83.72
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					IVA 16%	13.40
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 7370					Descuento	0.00
					<b>Total</b>	<b>97.12</b>

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.40




Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 83125fa4-aa3f-4119-ba33-2c690e45f0c2

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de Facturify

Número de Certificado: 00001000000404887350  
 Folio Fiscal: 4470105F-7821-4977-B17B-FBA6B0E45C58  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

n7ydtulewh6FmWQVPergAlF8XS1x1SFKQbZYEbdQrSQtdDDWghqs9Yhb8jZCjLZaPXZmWibZaNfYXT4DI1BUiX  
 dws3TO:69xfVQZjivPYCcon0BYHIX8u4F9IAVybnedMD8mhnaC1sqKfseofVz/Qnt22Lw6eqjg2+XCASkNgwZw  
 apXIMYk4ryor4sJow7j7q4Na6ujthy2TAMyG0t6I96MU6EtLwUjUlv6U/F4IVA1IGQO9IIP3WRKk03h9iD/e  
 aDdsEla40+DVNSooWP6Bei9va5yIZP2bX+x7Lnlj0EbcYvkrZo29s8/tEI01w==

**Sello digital del CFDI**

q3ARYV+v8uAHuQ0b2j/PLc3if7IB9orieBirCXP7dtMGit66bWdI5Scv2OUFW8jBM4D1JHhTfFeCXKT4dGCaw  
 IsSEmosCdk6n8DUSFw2iv4CB7NbyEQ1sxdABUCYYZctyMti3yQjKxqnPclg3Julu1TcXGdVolyaEMrVvEBm  
 UHM17i64jXNbx4YcplyjLTHE94rC665n7hJ2BN+osRn8ygmHk4cEvrPOMAeHmjHgBNqed0xAePznnWY2cIZat  
 Apr4B3yNesE1qRazUrloFwOB9wdsDIPeNIz9+EXKRhrirgqx65B7sluDFvI3mAuvWWMlyfx7IB4q/65q==

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

||1-1|4470105F-7821-4977-B17B-FBA6B0E45C58|2019-03-14T13:35:02|n7ydtulewh6FmWQVPergAlF  
 8XS1x1SFKQbZYEbdQrSQtdDDWghqs9Yhb8jZCjLZaPXZmWibZaNfYXT4DI1BUiXdws3TO:69xfVQZjivPYCcon  
 0BYHIX8u4F9IAVybnedMD8mhnaC1sqKfseofVz/Qnt22Lw6eqjg2+XCASkNgwZwupXIMYk4ryor4sJow7j7q4N  
 a6ujthy2TAMyG0t6I96MU6EtLwUjUlv6U/F4IVA1IGQO9IIP3WRKk03h9iD/rex2ikd0bw/Rd3Bmk30BA5Zo1  
 aDdsEla40+DVNSooWP6Bei9va5yIZP2bX+x7Lnlj0EbcYvkrZo29s8/tEI01w==|00001000000405332712|

**EMISOR**  
 DANIEL SANTOYO LOPEZ  
 RFC: SALD881918JF8  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
 MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
 RFC: MR175010157A  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	19.86	002-IVA 16.00% 3.18	19.86
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-13 13:24 DISTANCIA: 21.73 KM TIEMPO: 00:51 (HORAS:MINUTOS)	152.81	002-IVA 16.00% 24.45	152.81
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	172.67
DOSCIENTOS PESOS CON 30/100 M.N.				IVA 16%	27.63
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 7370				Total	200.30

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.63



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP\_UUID: 98193878-fb54-42cf-a319-e8fb70e55a92

**FacturiFy**

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000406557696  
 Folio Fiscal: BBEC8819-7956-4358-97CF-EFA2C32E7D97  
 Serie Certificada SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

BLzjKbg3ynxjYPM4Jlu+r6IZCC9pJQuPUQmh07ibf5QfF8qvTEOLG2qSFtytsYBx2tC2gnjHkp+WFHvxw8wi  
 z9fWLqOkow9zbWM2mkhJ3RPUPZoQyFe03XQufj+Jxc05jvROhTMH9rYig26iYX3esdKBXeqxdCjMUbvPSTG3dyfQ4Zo7+ccjRm88fCV84y6  
 UyjfyOdhYjRmQNVWjy0i9hylv0hQvrFoT+Fd0+t0ZM0RKLXTGZRAbtWEMrje7v  
 mvvhUM9uz7qs4E18dIQ08J4yB3zJrFZzPHuDLqZmEaNCaWDAH2kH0ozjTagl+R3dbamLLYvYlgSv9B9IPDnw==

**Sello digital del CFDI**

UeCU6pZt2q7HnySTufmbbtEMan4Drdu+yfq4dWGOHc7kBzGMrG77Gw8TjjuwFibe9ZcPlwpi+IOe6KRVAYuW2  
 HEIn:79HT3/PAXC0mM/BY6CIXDTMgAH23imvIHSoCiiySrAoNjCSrZ9kcGUcKDS01VVRodVEmVFjEvFwr+qZop  
 6zp9YI0+snkspAcA0nmNYUd+qFhJOVQhIOYpp68qibyj0k99kt9WA52u7+b9xe6yN7og+iftW82KcWzNinDdva  
 sGjXbcGN1zxusUqA5gva285vK9ykyV+X/m02QHAMx0LErjYID2FvGUcEMhm9acl/OAW/Bat+g04jinpUXBA==

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

||1.1|BBEC8819-7956-4358-97CF-EFA2C32E7D97|2019-03-14T13:35:35|BLzjKbg3ynxjYPM4Jlu+r6  
 IZCC9pJQuPUQmh07ibf5QfF8qvTEOLG2qSFtytsYBx2tC2gnjHkp+WFHvxw8wiZ9fWLqOkow9zbWM2mkhJ3RP  
 UPZoQyFe03XQufj+Jxc05jvROhTMH9rYig26iYX3esdKBXeqxdCjMUbvPSTG3dyfQ4Zo7+ccjRm88fCV84y6  
 UyjfyOdhYjRmQNVWjy0i9hylv0hQvrFoT+Fd0+t0ZM0RKLXTGZRAbtWEMrje7vmvvhUM9uz7qs4E18dIQ08J4  
 yB3zJrFZzPHuDLqZmEaNCaWDAH2kH0uzjTagl+R3dbamLLYvYlgSv9B9IPDnw==|00001000000405332712||



FACTURA

SCTBW 331727

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

SUCURSAL: 38151

CSI020226MV4

TICKET: 196810719

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 14/03/2019 11:36:00 a. 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 CAFETERÍA AL 18%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	46.48	\$290.52	\$290.52
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$290.52

IVA \$46.48

TOTAL \$337.00

CONSUMO DEL DÍA 14/03/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
46349845-69CE-4427-9701-A84B16A5FCBE	14/03/2019 11:36:06 a. 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

HTbRnqNkcnUvSjPjU1xxXQG3v8CDEG4th3e8xTMjaYbsi7urORceUDBOO7WyaCv2kxz5RFgRMYOOHjG0ZXrNsbmBn09NlNgrm0qsZAWIQ/S12KKKeabBL8Va1NGi0 R0IB4ITG InCEondD67  
cxub7fC0kV9NoeZLACs9DRV2ZuFkKsQDfSdQjD02FyjkLAmEIOQYMPZcD6kpl0iZk02ezrevZxwfrataNskBnNtVGBAeXRoVbeckLVU1Ruz+DJ6Hua+Czly0q7Jsd 15Wl +2uhyZT70hQvF  
ZMNUJAUyZ0fmu2781fze5yRfL9Jk52eg---

Sello digital del SAT

BaeXAO7eK0DUGLoxK2aOV4Mejwa43295JFBx7YSaCjRNi0Bpaq71pPNIq3vRhgYBdlJ5Y025W11SKMz6f1ccAcXsbWAL1IQes50sy7MRNnaPeLPhTnBaqIX7a1stB2H1A5zLCLORwmk67r  
8RT1VvV1ILZXNv20zNK3oRv2ZuFkKsQDfSdQjD02FyjkLAmEIOQYMPZcD6kpl0iZk02ezrevZxwfrataNskBnNtVGBAeXRoVbeckLVU1Ruz+DJ6Hua+Czly0q7Jsd 15Wl +2uhyZT70hQvF  
13,+7Ae+Y6y135f1nH6Rxx7p513zXjYs3A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1. ||46349845-69CE-4427-9701-A84B16A5FCBE||2019-03-  
14T11 36.06||NT00124V67|HTKbNgnKcnUvSjPjU1xxXQG3v8CDEG4th3e8xTMjaYbsi7urORceUDBOO7WyaCv2kxz5RFgRMYOOHjG0ZXrNsbmBn09NlNgrm0qsZAWIQ/S12KKKeabBL8Va1  
NGi0R0 B4ITG InCEondD67cxub7fC0kV9NoeZLACs9DRV2ZuFkKsQDfSdQjD02FyjkLAmEIOQYMPZcD6kpl0iZk02ezrevZxwfrataNskBnNtVGBAeXRoVbeckLVU1Ruz+DJ6Hua+Czly0q7Jsd 15Wl +2uhyZT70hQvF  
DEOHuxZaOfC Ywja1KcYzMNJAUyZ0fmu2781fze5yRfL9Jk52eg==||00001000000404598147||





**EMISOR**

JOSUE ALBERTO CAMACHO GUTIERREZ  
 RFC: CAGJ861029BF2  
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales


**RECEPTOR**

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.49	002-IVA 16.00% 1.52	9.49
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.24	002-IVA 16.00% 0.20	1.24
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-14 06:48 DISTANCIA: 12.83 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	72.99	002-IVA 16.00% 11.68	72.99
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	83.72
NOVENTA Y SIETE PESOS CON 12/100 M.N.				IVA 16%	13.40
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 7370				Total	97.12

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.40




Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 83125fa4-aa3f-4119-ba33-2c690e45f0c2

**FacturiFY**

CFDI 3.3 emitido a través de FacturiFY

Número de Certificado: 00001000000404887350  
 Folio Fiscal: 4470105F-7821-4977-B17B-FBA6B0E45C58  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

nZydTulewh6FmWQVPergAIF8XS1x1SFkQbZYEBdQrSQDDWGHqs9Yhb8jZCjLZaPXZmWIBZaNfYXT4D1BUx  
 dws3TO69xVQZjivPYCcon0BYHX8u4F9IAVybNedMD8mhnaC1sqKfseofVz/Ont22Lw6eqj2+XCASkNgwZw  
 upXIMYk4ryoR4sjow7j7q4Na6ujhty2TAMyG0t6I96MU6FtLwU/uv6U/F4IVA1GQO9IPI3WRK003h9ID/e  
 xZILdcbw/Rd3Bmk30BA5Z01aDdsEla40+0VNSooWP6Bej9va5yIzP2bX+x7LnJl0EbcYvkrZ029s8/IEI01w==

**Sello digital del CFDI**

giBARYV+v8uAHuQQbZj/PLq3r7iB9orieBircXP7dtMGf66bWdI55cv2OUFW8jBM4D1JHhTFeCXKT4dGcaw  
 lpSEmosCdK6n6D05Fw2Iny4C87NbyEQ1sxdABt/CYYZctyMtI3yQjKxunPclg3Jlulu1TcXGdVolyaEMVvFBm  
 U+M17i64XNbxIYcpsy+JL1HE94rC66Sn7hJ2BN+osRn8ygniHk4cEVrP0MAeHmjHgBNaed0xAepznnWY2rZat  
 AonAZh39IvRmR4qjRqzUuloEWOB09wdsDIPreN1z9+EXKRhirqnx6SBrsLuDFfvL3mAuyWWMLyfx7IB4g/65g==

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

[[1.1]4470105F-7821-4977-B17B-FBA6B0E45C58|2019-03-14|13:35:02|nZydTulewh6FmWQVPergAIF  
 8XS1x1SFkQbZYEBdQrSQDDWGHqs9Yhb8jZCjLZaPXZmWIBZaNfYXT4D1BUx dws3TO69xVQZjivPYCcon  
 0BYHX8u4F9IAVybNedMD8mhnaC1sqKfseofVz/Ont22Lw6eqj2+XCASkNgwZwupXIMYk4ryoR4sjow7j7q4N  
 a5ujhty2TAMyG0t6I96MU6FtLwU/uv6U/F4IVA1GQO9IPI3WRK003h9ID/exZILdcbw/Rd3Bmk30BA5Z01  
 aDdsEla40+0VNSooWP6Bej9va5yIzP2bX+x7LnJl0EbcYvkrZ029s8/IEI01w==|00001000000405332712]]

**EMISOR**

ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ  
RFC: RAGA8004111V3  
621 - Incorporación Fiscal

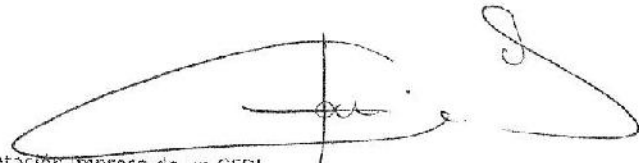
**RECEPTOR**

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	29.23	002-IVA 16.00% 4.68	29.23
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.81	002-IVA 16.00% 0.61	3.81
1	F48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-13 21:00 DISTANCIA: 18.5 KM TIEMPO: 01:44 (HORAS:MINUTOS)	224.84	002-IVA 16.00% 35.97	224.84
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	257.88
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 14/100 M.N.				IVA 16%	41.26
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 7370				Total	299.14

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	41.26



**FacturiFy**

CFDI 3.3 emitido a través de



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 0f30f5b9-4ac6-45f6-aa17-802595c4b3dc

Número de Certificado: 00001000000407725273  
Folio Fiscal: 3964350B-A70B-472F-9AC5-E354E14275A4  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

NT7lin9+bvR8vS/BybHcXB/m45NIDtrUciE8qxvLWPzR/E+TohBtQjYfnjPpXtr7BllYqowHRhL4xizF8W  
Vyz37E8YZRDrkE84gu+7/g+84K652IvVHPpGrQT6M1wY3045uME1r/sZM+G2mkGGu664ZRBnTHDLSaPcNj/pw  
777kyZsgyKNfwjvrdulOV6xf9dUOb2UHLf/fofO/wKA2U5cWh7z/sigV4B8AefFzzwFW/ayxW+u33HzAzXjky  
/Cs5vxE3h4xNIAwRQbPS8fMg5hvgA8uQaq/+FPo5TZOsNxx6eC3XpP5EmmDIErAywj+EXAzyNHl0KhL50Ow==

**Sello digital del CFDI**

aPEjoQOfTY0Sk3MfweW80E5AZ05aTNgOCZXCi7ITSVHQhHLdv9TXMw0rLih4caza5trEgRnUEvqge+iM1M  
0XTonUtwmF/1fhyB/cxxfklQzOI09NgT0cELhub8DRRFisO69KPNzAvRHlUG9TixBxvEO2nmKl+k8Jwg3KAZ8  
kFJlvSBaKkhF8J4sEu8yyILlpNqcTCp8w4kRiLWru4ejy3niBISXhZ2AYGe06K4CJ012fEHdWuJpNzhWYiM  
whKj2SPyY/p5dY6m9O2mmpOiiNPXAejlin471jof8jo8lrzDBV9k9cZ7eWY33HU1ZCzMjNDEpuVetu/1IDOTUw==

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

||L1|3964350B-A70B-472F-9AC5-E354E14275A4|2019-03-14T13:35:14|NT7lin9+bvR8vS/BybHcXB  
/m45NIDtrUciE8qxvLWPzR/E+TohBtQjYfnjPpXtr7BllYqowHRhL4xizF8WVyz37E8YZRDrkE84gu+7/g  
+84K652IvVHPpGrQT6M1wY3045uME1r/sZM+G2mkGGu664ZRBnTHDLSaPcNj/pw777kyZsgyKNfwjvrdulOV6x  
f9dUOb2UHLf/fofO/wKA2U5cWh7z/sigV4B8AefFzzwFW/ayxW+u33HzAzXjky//Cs5vxE3h4xNIAwRQbPS8f  
Mg5hvgA8uQaq/+FPo5TZOsNxx6eC3XpP5EmmDIErAywj+EXAzyNHl0KhL50Ow==|00001000000405332712||

**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	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.45	002-IVA 16.00% 2.47	15.45	
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.02	002-IVA 16.00% 0.32	2.02	
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-13 14:32 DISTANCIA: 12.46 KM TIEMPO: 00:48 (HORAS:MINUTOS)	118.85	002-IVA 16.00% 19.02	118.85	
<b>Importe con letra</b>						
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 13/100 M.N.					Subtotal	136.32
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					IVA 16%	21.81
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 7370					Descuento	0.00
					<b>Total</b>	<b>158.13</b>

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.81



**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de



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

Por cuenta del tercero: MOLC760418RW6 | CARLOS ALBERTO MONTERO LARGO  
 TRIP UUID: c7867c51-a0cf-4ecd-a734-942784d98ac7

Número de Certificado: 00001000000412605188  
 Folio Fiscal: 6C472E51-502E-4F4C-AD95-F4AB906B7C08  
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

**Sello del SAT**

P1chPorQrRdzLElHxvWAlPQp9TC/KIYnLkI9AV1jFfE/mIAUpaJuljTnGjboUu0DiC88fS8GonXTR+3E0fLiilfQu7TNEry5MfnSNtmHuVLnTj7vhZkNowCorHHmWsOWVYARBFj6rEEh43Q5GbGqmXgVqYcn7+o49TFw5XGk4bHu07i07fVcN3HwUcLdx9uYBkw0l6GgcVHP9F08cXEWX/dO5yB5LqXE2Er5P4/LI7GuEumZ2Qx2wx0vWoU/bE9QqbwkA1lFLO3OzDbvyAxywktweF1ZjlpjEf5O4avsspbwqghyeY1Su3ZS0S19PtQhK73d0P+71k0FG5Kx3ZA==

**Sello digital del CFDI**

YEKcWuZZv15CsvnlswrKl31+Dvlgr5ydLgoQ5oEd4PX4fj5WA4dgHjops+IaF6156B51yljaNpchuXSMaNRnOjNoIT/1jpCQ9SHiqQGY16cQVIXVez8fh9dSmpxv4pI07Wvt4vYQI0H3q5Lj8gp3BOAvdRLci9DI+TxuGhtok0Apa5+DmiMwHhU1b9rIIN5ZodVnqtuiv01XqHrLBfKZR2vPC0y/hlX05ifUfHuYHxvV01BQWjthH28cNWUJyR0xw0j95B5Du/aRyTRKX+5GeuP05nsyBCVsvTXWRXxOXj/leVGj/0tggfXEOIUscfYrgdWV83M7V8Nuk6sg0fW==

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

||1.1|6C472E51-502E-4F4C-AD95-F4AB906B7C08|2019-03-14T13:35:22|P1chPorQrRdzLElHxvWAlPQp9TC/KIYnLkI9AV1jFfE/mIAUpaJuljTnGjboUu0DiC88fS8GonXTR+3E0fLiilfQu7TNEry5MfnSNtmHuVLnTj7vhZkNowCorHHmWsOWVYARBFj6rEEh43Q5GbGqmXgVqYcn7+o49TFw5XGk4bHu07i07fVcN3HwUcLdx9uYBkw0l6GgcVHP9F08cXEWX/dO5yB5LqXE2Er5P4/LI7GuEumZ2Qx2wx0vWoU/bE9QqbwkA1lFLO3OzDbvyAxywktweF1ZjlpjEf5O4avsspbwqghyeY1Su3ZS0S19PtQhK73d0P+71k0FG5Kx3ZA==|00001000000405332712||



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
3b4a90e6-b57b-4caf-8f42-709033721e3b  
LUGAR EXPEDICIÓN  
06300  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
2019-03-16T11:58:02  
FOLIO - SERIE  
41540-SREF  
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000403364322

FORMA PAGO  
01 EFECTIVO  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODOS DE PAGO  
(PUE) Pago en una sola exhibición  
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado  
EFECTO DE COMPROBANTE  
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV RFC: OAD110330430  
DIRECCIÓN: AV. XOLA 535. PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ,  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: 1111-2222  
DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: Av. PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A,  
COLONIA OTRA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06300, PAÍS  
México  
REGIMEN (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
RFC: MRR75010157A  
DIRECCIÓN: HIDALGO 20. COLONIA CENTRO, RINCON DE ROMOS,  
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, C.P. 20400, PAÍS USO CFDI: (603) Gastos  
en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO	\$1,306.03	\$0.00	\$1,306.03

IMP. TRASLADADOS

BASE: 1,306.03 IMPUESTO IVA TIPO FACTOR Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 208.97

IMPORTE CON LETRA

(UN MIL QUINIENTOS QUINCE MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$1,306.03
IVA 16.00	\$208.97
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,515.00</b>

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cartera Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.1]3b4a90e6-b57b-4caf-8f42-709033721e3b[2019-03-16T11:58:02]LSO1306189R5C67McolbxGF9i87239wN3el-o-JeCuAWQdLgMvNrf-bhOaSG0qZPHNif6ilUmWIL3lqM3Ydz3-lc89F7ei7T3Wca0rRUNIHA2Yon0KForneRUCR8XdiZV6M7-rh1-v3x7RQz2kpa0GAa+FT2d5mZF-TmGteLJ/qvavzVSWDrld9AJhR5Gnb5SHzC3orRozqXLUUC773uKlEgl1FC1qjD4dgd0pUveYH8zL1YIGYJjR0JFqZ1q0WFxplicnyB54ghOn4a1wufysKx1Dj6QePZ3cvs2sCuP8i7KOn0eS8yKj1Xe8rkEioAFih1cv-PgrMh8HhsRV113g---[00001000000403364322]

Fecha y hora de certificación:  
2019-03-16T12:01:20

No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:  
LSO1306189R5

Sello Digital del CFDI  
eUs7McolbxGF9i87239wN3el-o-JeCuAWQdLgMvNrf-bhOaSG0qZPHNif6ilUmWIL3lqM3Ydz3-lc89F7ei7T3Wca0rRUNIHA2Yon0KForneRUCR8XdiZV6M7-rh1-v3x7RQz2kpa0GAa+FT2d5mZF-TmGteLJ/qvavzVSWDrld9AJhR5Gnb5SHzC3orRozqXLUUC773uKlEgl1FC1qjD4dgd0pUveYH8zL1YIGYJjR0JFqZ1q0WFxplicnyB54ghOn4a1wufysKx1Dj6QePZ3cvs2sCuP8i7KOn0eS8yKj1Xe8rkEioAFih1cv-PgrMh8HhsRV113g---

Sello del SAT:  
hmdCvC5JC1f6WimUGYRPDdDVIC0h1vA43uFJmSxkv+2AZH2k+PSIM01SNVefjBhLSc31G0TNI8qUtwrhHb6ellYs0gqTpQM7bne3kPECY78ncFSGL0q3JJUXFY4N/NRpkG8Mb5ocVGTME11SKfCM1aGwe+0evCXMaKF7x1f9akQvYjyE30NsU3APKLUDE47pp0X3UWCPqDqWony3Ayw9+lw/dlo7gOpngS8idAqLw3GmVQ0261G2Rassam4pmj0NHhnhUNILORH1011a5qqlh1a2iVulnzBv6k11AwsoZn+DjmmUyV+LubmuQvme

Este documento es una  
representación impresa de un  
CFDI



Usr: NORMA  
 Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
 AGUASCALIENTES

Póliza: E00300 Del 27/03/2019

Fecha y hora de Impresión: 09/abr./2019 12:01 p. m.  
 Página: 1

Concepto: REEMBOLSO GASTOS DERIVADOS DE VIAJE DE TRAJABO A LA DC., DE MEXICO

Beneficiario: ROBERTO AXEL ARMENDARIZ SILVA

Folio / Cheque : TRASN  
 439

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$3,294.56		REEMBOLSO GASTOS DERIVADOS DE VIAJE DE TRAJABO A LA DC., DE MEXICO
0002	8270-100-B001-B01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$1,852.00		REEMBOLSO GASTOS DERIVADOS DE VIAJE DE TRAJABO A LA DC., DE MEXICO
0003	8270-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.	\$2,398.13		REEMBOLSO GASTOS DERIVADOS DE VIAJE DE TRAJABO A LA DC., DE MEXICO
0004	8270-100-B001-B01-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA	\$754.39		REEMBOLSO GASTOS DERIVADOS DE VIAJE DE TRAJABO A LA DC., DE MEXICO
0005	1112-01-01-08	Cta 1043545956 Directo Municipal		\$8,299.08	REEMBOLSO GASTOS DERIVADOS DE VIAJE DE TRAJABO A LA DC., DE MEXICO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>8,299.08</b>	<b>8,299.08</b>	



H. Ayuntamiento 2017-2019  
**RINCON DE ROMOS**

221041536

**MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS**

11 DE MARZO DE 2019

\$ 960.00

RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EMICEL RODRIGUEZ URUEÑA.**

(OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M/N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0873 RINCON DE ROMOS

CTA 104354595-6

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL


**CONCEPTO**

REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EL 14 DE FEBRERO A LA CD. DE MEXICO

562151005072101043545956000039

CODIGO DE CUENTA				CONCEPTO DE PAGO	DEBE	HABER
CTA	S. CTA.	S.S. CTA	S.S.S. CTA			
1112	01	01	07	DIRECTO MUNICIPAL CTA. BANORTE 01043545956 MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS	860.00	860.00
<b>SUMAS IGUALES</b>					860.00	860.00

Firma recibido

	HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	EGRESOS.
				11/03/2019	139



Usr: NORMA  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: E00335 Del 11/03/2019

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2019  
12:27 p. m.  
Página | 1

Concepto: REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EL 14 DE FEBRERO A LA CD. DE MEXICO

Beneficiario: **EMICEL RODRIGUEZ URUENA**

Folio / Cheque : 139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA	\$860.00		REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EL 14 DE FEBRERO A LA CD. DE MEXICO
0002	1112-01-01-08	Cta 1043545956 Directo Municipal		\$860.00	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EL 14 DE FEBRERO A LA CD. DE MEXICO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>860.00</b>	<b>860.00</b>	

**COPIA PASAJERO**

- ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE SERVICIOS  
TURISTICOS, S.A. DE C.V. -

R.F.C. AVS-911216-158  
BLVD. AEROPUERTO S/N C.P. 20340  
AGUASCALIENTES, AGS.  
TEL. 01(449) 238-09-19

-----  
---- FECHA: 14/02/2019 ----  
---- TICKET NO: 01-19-02-086207 ----  
---- NO. VERIFICADOR: 7728 ----  
---- NO. CARRO: 55 ----  
---- IMPORTE: \$300.00 ----  
---- CAJERO: Mauricio ----  
---- FORMA PAGO: Efectivo ----

LA CUOTA INCLUYE PAGO POR CONCEPTO DEL  
SEGURO DE VIAJERO Y CUBRE UN SOLO DESTINO,  
CUALQUIER PARADA INTERMEDIA TENDRÁ UN COSTO  
ADICIONAL.

SOLICITE LA FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) DE ESTE  
TICKET ACCESANDO A LA PAGINA:

[www.taxi-ags.com](http://www.taxi-ags.com)

O BIEN, EN VENTANILLA REQUERIMOS UN TIEMPO DE  
ESPERA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MISMA.  
SOLO SE PUEDEN FACTURAR TICKETS EN EL MES DE  
LA EXPEDICIÓN DEL MISMO.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.  
EXPEDIDO EN AGUASCALIENTES, AGS.

----- Desarrollado por [www.facte.mx](http://www.facte.mx) -----

**TALON USUARIO** SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO  
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO



**ZONA 3**

**CONFORT PLUS**

**T2B \$180**

Condiciones con las que se presenta el servicio de autotransporte federal de pasajeros con origen o destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México:  
Revise su equipaje y pertenencias; Conserve su boleto, este ampara el seguro del viajero. El boleto da derecho al usuario a transportar el equipaje que quepa en la cajuela del vehículo. En auto sedan la capacidad máxima es de 4 pasajeros. El Costo del servicio está establecido en este boleto, el usuario no pagará cantidad adicional alguna. Valido por 30 días.

Conditions. Check your baggage. Keep your ticket, this is your trip insurance. This ticket allows passengers to transport baggage inside car trunk. In sedan vehicle maximum 4 passengers. The price of service is established in this, customer will not pay any additional amount. Valid for 30 days.

Quejas o sugerencias / Complaints and suggestions:

Confort Plus

Tel. / phone: (55) 57 01 70 40 [quejasysugerencias@conforttaxi.com.mx](mailto:quejasysugerencias@conforttaxi.com.mx)  
[www.conforttaxi.com.mx](http://www.conforttaxi.com.mx)

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México  
Subdirección de Terminal y de Supervisión de Transportación Terrestre.  
Tel. (55) 2482 2299 y 24822664 [quejastaxi@aicm.com.mx](mailto:quejastaxi@aicm.com.mx)

R.F.C. AAE0811108V2  
AADISA

Agencia para la Atención en el Desarrollo Integral S.A. de C.V.

Para facturar ingrese a: [www.conforttaxi.com.mx](http://www.conforttaxi.com.mx)



"ESTE BOLETO AMPARA UN SOLO VIAJE"

**T2B03 0045**



ASUNTO: INFORME DE GASTOS Y SOLICITUD DE REEMBOLSO.

LIC. MARGARITA PADILLA  
TESORERA MUNICIPAL  
PRESENTE.

Estimada Licenciada:

Sirva este medio para hacerle llegar un cordial saludo, al mismo tiempo para informar sobre los gastos realizados el día 14 de febrero del año en curso.

Con la finalidad de atender un asunto encomendado por el alcalde, la suscrita tuve que trasladarme a la Ciudad de México, específicamente a la Cámara de Diputados, para acudir a la reunión con la comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria y también una reunión con el Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Derivado de lo anterior tuve que erogar los siguientes gastos:

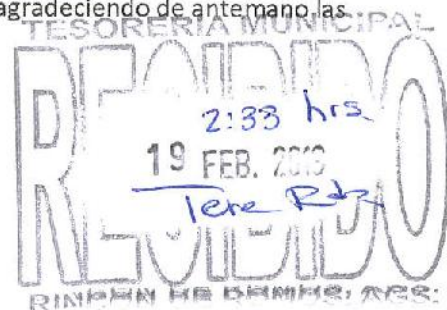
FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
14 /02/19	Taxi de la casa al aeropuerto	\$ 280.00
14 /02/19	Taxi del aeropuerto a la Cámara de diputados	\$ 180.00
14/02/19	Taxi de la cámara de diputados al aeropuerto	\$ 100.00
14/02/19	Taxi del aeropuerto de Ags a la casa	\$ 300.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 860.00</b>

Acompaño a la presente los comprobantes disponibles.

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes, agradeciendo de antemano las facilidades prestadas para el reembolso correspondiente.

ATENTAMENTE

LIC. EMICEL RODRÍGUEZ URUEÑA.



Rincón de Romos, Aguascalientes a 18 de febrero de 2019.

**ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE GASTOS SIN COMPROBACIÓN**

**MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESENTE.**

Sirva este medio para hacerle llegar un cordial saludo, al mismo tiempo me permito solicitar **su autorización para efecto de que sean reembolsados los gastos** que erogué con motivo de la comisión atendida en la ciudad de México el pasado día 14 de febrero del año en curso, cuando acudí a la cámara de diputados.

Me permito solicitar autorice el pago de los gastos correspondientes al traslado en servicio de taxi, que a continuación desgloso.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
14 /02/19	Taxi de la casa al aeropuerto	\$ 280.00
14 /02/19	Taxi del aeropuerto a la Cámara de diputados	\$ 180.00
14/02/19	Taxi de la cámara de diputados al aeropuerto	\$ 100.00
14/02/19	Taxi del aeropuerto de Ags a la casa	\$ 300.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 860.00</b>

Sin otro particular me despido, agradeciendo de antemano su consideración y apoyo, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

  
LIC. EMICEL RODRÍGUEZ URUEÑA

Vo.Bo.

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL.



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



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

DEPENDENCIA: OFICINA  
DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.  
NÚMERO DE OFICIO: 072.  
EXPEDIENTE: CORR. EXP. OFNA  
PRES./2019.

ASUNTO: Oficio de comisión.

Rincón de Romos, Ags., 12 febrero de 2019.

**LIC. EMICEL RODRÍGUEZ URUEÑA  
PRESENTE:**

A través del presente le envío un cordial saludo, de igual manera le informo que la comisiono para que asista a la Cámara de Diputados el día 14 de febrero a una reunión con la comisión de presupuesto y seguimiento en la de Desarrollo Agropecuario.

Asimismo le solicito una ficha informativa de la reunión.

Sin otro asunto que tratar por el momento, me despido de Usted y agradeciendo la atención que se sirva brindar al presente.



Presidencia Municipal  
Rincón de Romos, Ags.

**ATENTAMENTE**

**MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

FJRL/abcs\*



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



(465) 95 104 03 EXT.1504



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

Municipio que Trasciende



H. Ayuntamiento 2017-2019  
**RINCÓN DE ROMOS**

221182184

**MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS**

FECHA: 11 DE MARZO DE 2019

\$ 2,306.07

RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES

PÁGUESE ESTE CHEQUE  
A LA ORDEN DE:

EMICEL RODRIGUEZ URUEÑA

(DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 07/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0873 RINCÓN DE ROMOS  
CTA 104354595-6

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA


MONEDA NACIONAL

CONCEPTO REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EL 1 Y 2 DE FEBRERO A LA CD. DE MEXICO

0301510050721010435459560000140

CODIGO DE CUENTA				CONCEPTO DE PAGO	DEBE	HABER
CTA	S. CTA.	S.S.CTA	S.S.S. CTA			
1112	01	01	07	EMICEL RODRIGUEZ URUEÑA  DIRECTO MUNICIPAL CTA. BANORTE 01043545956 MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS	2,306.07	2,306.07
<b>SUMAS IGUALES</b>					2,306.07	2,306.07

Firma recibido

	HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	EGRESOS
				11/03/2019	140

37201



Usr: NORMA  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: E00334 Del 11/03/2019

Fecha y hora de Impresión | 11/abr/2019 12:27 p. m.  
Página | 1

Concepto: REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EL 1 Y 2 DE FEBRERO A LA CD. DE MEXICO

Beneficiario: **EMICEL RODRIGUEZ URUENA**

Folio / Cheque : 140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA	\$2,306.07		REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EL 1 Y 2 A LA CD. DE MEXICO
0002	1112-01-01-08	Cta 1043545956 Directo Municipal		\$2,306.07	REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS EL 1 Y 2 A LA CD. DE MEXICO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,306.07</u>	<u>2,306.07</u>	



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RINCÓN DE ROMOS

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



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

**DEPENDENCIA:** OFICINA  
DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.  
**NÚMERO DE OFICIO:** 071.  
**EXPEDIENTE:** CORR. EXP. OFNA  
PRES./2019.

**ASUNTO:** Oficio de comisión.

Rincón de Romos, Ags., 29 de enero de 2019.

**LIC. EMICEL RODRÍGUEZ URUEÑA  
P R E S E N T E :**

A través del presente le envío un cordial saludo, de igual manera le informo que la comisiono para que asista a la Cámara de Diputados los días 01 y 02 de febrero a una reunión con la comisión de Desarrollo Agropecuario.

Asimismo le solicito una ficha informativa de la reunión.

Sin otro asunto que tratar por el momento, me despido de Usted agradeciendo la atención que se sirva brindar al presente.



Presidencia Municipal  
Rincón de Romos, Ags.

**ATENTAMENTE**

**MTR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

FJRL/abcs\*



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



(465) 95 104 03 EXT.1504



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

Municipio que Trasciende

ASUNTO: INFORME DE GASTOS Y SOLICITUD DE REEMBOLSO.

LIC. MARGARITA PADILLA  
TESORERA MUNICIPAL  
PRESENTE.

Estimada Licenciada:

Sirva este medio para hacerle llegar un cordial saludo, al mismo tiempo para informar sobre los gastos realizados los días 1 y 2, de febrero del año en curso.

Con la finalidad de atender un asunto encomendado por el alcalde, la suscrita tuve que trasladarme a la Ciudad de México, específicamente a la Cámara de Diputados, para acudir a la reunión con la comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.

Derivado de lo anterior tuve que erogar los siguientes gastos:

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
1 de febrero	Autobús Aguascalientes – México norte	\$ 765.00
1 de febrero	Taxi de la central de autobuses México norte a la cámara de diputados	\$ 219.00
2 de febrero	Casetas Cd de México – Aguascalientes	\$ 595.00
2 de febrero	Gasolina Cd de México - Aguascalientes	\$ 727.07
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,306.07</b>

T  
+  
T  
T  
+

Acompaño a la presente los comprobantes disponibles.

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes, agradeciendo de antemano las facilidades prestadas para el reembolso correspondiente.

ATENTAMENTE

LIC. EMICEL RODRÍGUEZ URUEÑA.





**GRUPO MEXICO**

CONCESIONARIA DE

Facturación y Emisión de **INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO**

www.gmautopista.com

-Solo tiene el mes en curso

para emitir sus facturas-

Atención a Clientes, Quejas y

Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 02/02/2019 03:34:09 p.m.

PLAZA DE COBRO PUEBLO INTERIOR

Carril: 7A

Folio: 13634

Total Pagado: \$73.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de vehículo: A

Cajero: 7000348

Esta Autopista cuenta con Segu-

ro de Responsabilidad Civil

llame al teléfono de emergen-

cias para activarlo

INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO



**GRUPO MEXICO**

CONCESIONARIA DE

Facturación Ingresar a: **INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO**

www.gmautopista.com

-Solo tiene el mes en curso

para emitir su factura-

Atención a Clientes, Quejas y

Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha: 02/02/2019 03:39

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 5A

Folio: 2034841

Total Pagado: \$49.00

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: A

Cajero: 7000554

Esta Autopista cuenta con Segu-

ro de Responsabilidad Civil

llame al número de emergen-

cias para activarlo

INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO

RFC: SAA-850406-291

**ZONA 8 \$219.00**

01/02/2019  
12:50 p.m.

4 pasajeros

C100104166  
7C19484403 Lugar de Expedición: Mexico, D.F.

*Emilio Rodríguez*



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23706502	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-02-03 20:48:10
Fecha y hora de certificación	2019-02-03 20:50:12
Folio fiscal	76B07787-0096-4B08-A16F-784AE51B216A
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	MRR75010157A
Razón social	EMICEL RODRIGUEZ URUEÑA
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 TEPOTZOTLAN 2019-02-02 07:33:08	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2019-02-02 08:27:35	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2019-02-02 14:12:17	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2019-02-02 14:55:45	39.66	39.66

Importe total con Letra	Subtotal	\$255.18
Importe (en letra): DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslucido	\$40.82
	Iva Retenido	\$0.00
	Letra Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$296.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones 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

dS1hw1n4BIX2wclxCs6qTsLtlc8z9Vpf62D+IOkK7Y4YdacJmDTZco+F3ah7dK9GM81HYLoJCUJd1DOCWK81YnCl8wMYNpeWQRNRYgx7IICoGmlqS3sswjsRqz7xTnlkjsnCK1EbzYr1vxQhU4sFKUSj8bo9z6pOMV9FWZj9kwOp2t7x7m+YhgeQ2D0OG5PvPEIC1KpUin8sQjdlmQWVv8aUMcmPgh8XILB5FJZ6cMgkAq3sDM6MwAi7ELQbICRTaHLqJ6zocIM0tgr6q9AKDX8TvjS14ynRcuZm0F Dqe6Pp71A8C1QjmE MbtBg==

Sello del SAT

GfFQGNgrvgbFmWwGR0MMLGXA7YFXdfSxdsqHvaYODF8-78nGkRRWAbiARakxStuhwqBVMIST0MfSdD9HnGSS9nK3YxUyDp3li5yPFbEW+6X727dY2CYFStu0si3y7kl2sfKaDX+EG94dz+OHAXI bNw3ZWRWxogHTCBxDLKIUjguy8EjnBKHg1vrmPodmKylagko6L423/HRpa1ukwtdHAAeS9ZKSC43WmKdmsJXECFay1rZarL+ob934FwzkaBUTnu9EdhN74cA3QO9JCLPcy5C0X+PSh6rEybeEFedKaT1v2 qN6nTyUmahs8Wd7e2sSHYSCxyQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

376B07787-0096-4B08-A16F-784AE51B216A2019-02-03  
 20:50:12]dS1hw1n4BIX2wclxCs6qTsLtlc8z9Vpf62D+IOkK7Y4YdacJmDTZco+F3ah7dK9GM81HYLoJCUJd1DOCWK81YnCl8wMYNpeWQRNRYgx7IICoGmlqS3sswjsRqz7xTnlkjsnCK1EbzYr1vxQhU4sFKUSj8bo9z6pOMV9FWZj9kwOp2t7x7m+YhgeQ2D0OG5PvPEIC1KpUin8sQjdlmQWVv8aUMcmPgh8XILB5FJZ6cMgkAq3sDM6MwAi7ELQbICRTaHLqJ6zocIM0tgr6q9AKDX8TvjS14ynRcuZm0F Dqe6Pp71A8C1QjmE MbtBg==j00001000000403190844]]



FACTURA v3.3

Serie: BB  
 Folio: 2241554  
 Fecha: 2019-02-03T20:59:23  
 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 SAB DE CV  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
01905100070298417DD2D5FDF86DC2B8	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01905100070298417DD2D5FDF86DC2B8 FECHA: 02/02/0019 HORA: 16:16:43 CASETA: ENCARNACION CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$129.31	16.0% \$20.69	0.0% \$0.00	\$129.31
018041000735172C74D80EAD8EBDB02	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 018041000735172C74D80EAD8EBDB02 FECHA: 02/02/0019 HORA: 15:44:09 CASETA: LEON CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$128.45	16.0% \$20.55	0.0% \$0.00	\$128.45

Total con letra  
 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$257.76  
 Descuento \$0.00  
 Total Impuestos Traslados \$41.24  
 Total Impuestos Retenidos \$0.00  
 Total Comprobante \$299.00



No. Certificado del SAT  
 00001000000408254801  
 Fecha y Hora de Certificación  
 2019-02-03T20:59:24  
 Folio Fiscal UUID  
 6883D040-CB93-42FD-B679-A36D876AF154

Sello Digital

kWbXb6bkUNI-HKUFZJNjC4UcPW6j0+Q4yfr83U3G1t5oPC58cfc+0/d+9UWZhgRjFM8iaCOL9UZPjXlgXjq3ZkGWD2cnFMqgHsiXHIPFuCw4yBO60VySiQVSBiIVB/51lv+r0Cwe3duUrt3CxEorWgOcoHGUHgOz3OaVL6c3Qh1+VvuqvbvJBF87nL6jXcSGjsD3wq0S0Npc3gpb7DknrxgSj1wbtCmt0a5CusDKALZTZOR T9UxpkxBQ8xs8gNGkkT/8pdSW8XV5ccKofRCblQ94lUKUj5Fo1f6au3i7uab75uSYZR4OLix5nyQy+dFXb+T7JA1oe+wo9Xv0/ZpQ==

Sello del SAT

LEfypqir1R85Lp3LBpT9EjU/OV6MOrAimmH1vex5e9FCoqtAJkXDJ3GhSbak5wsJ8d5B/nZHC7DFq1b2zQY4zMNKAphA2JioPnuGa/FDnBrd3hEVANZu0BZk9orzpvWg/BRVgnTjjeV9TAh0KwHujtnhROMGtiGATxJUTZRYSM5GTWJLNTCW0/GJitnbPy+g+liFMeTgVkggeRp1JQYyw/SNRwclLBqPjwMn5Awjt7AnZ2ehAM5kvAciYnrz/mzGg6FA3ABeP2zGvNf9cFqahjj32dusikp3PEeqYQxhtO4o33e9+cQzC3hIFzyqaXF/Bk5vJOH03W9A==

Cadena Original

[1.1]6883D040-CB93-42FD-B679-A36D876AF154|2019-02-03T20:59:24|LSO1306189R5|kWbXb6bkUNI-HKUFZJNjC4UcPW6j0+Q4yfr83U3G1t5oPC58cfc+0/d+9UWZhgRjFM8iaCOL9UZPjXlgXjq3ZkGWD2cnFMqgHsiXHIPFuCw4yBO60VySiQVSBiIVB/51lv+r0Cwe3duUrt3CxEorWgOcoHGUHgOz3OaVL6c3Qh1+VvuqvbvJBF87nL6jXcSGjsD3wq0S0Npc3gpb7DknrxgSj1wbtCmt0a5CusDKALZTZOR T9UxpkxBQ8xs8gNGkkT/8pdSW8XV5ccKofRCblQ94lUKUj5Fo1f6au3i7uab75uSYZR4OLix5nyQy+dFXb+T7JA1oe+wo9Xv0/ZpQ==

Esta es una representación impresa del CFDI



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 03 de Febrero de 2019. Hora de Impresión 21:33:04

Cliente:

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
HIDALGO No.20 CENTRO RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES C.P. 20400  
RFC. MRR75010157A  
Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Números de Operaciones:  
131252970

Unidad de medida Clave	Descripción	Producto o Servicio Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	659.48	659.48
Subtotal						659.48
IVA 16%						105.52
Total						765.00

(SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición      Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO      Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|C690EB62-4417-45FB-A940-2EBB0120285E|2019-02-03T21:33:04|SST060807KU0|kkKQ02cu1TGoXq3Cx0d8SVF/Haq1QLDsp+k7dIQqHcCAMFkvrfmZ/cWfHof7VUNSDxNDV8B0CsqUqVUFTrvikbUtsMt8xxEZQ5Pelh8w96Uc3K0jOr1/grS9mCgk2jelmyX99kxz2UnZqChSuBGwsDDdewcJ3ahsck5PwDC4Fqy0gHmAHrhcOjBgmEm1J2tZDOMAJOCCC+85bxxkqAqamE/5TKiv4ncCF

Sello Digital del CFDI

kkKQ02cu1TGoXq3Cx0d8SVF/Haq1QLDsp+k7dIQqHcCAMFkvrfmZ/cWfHof7VUNSDxNDV8B0CsqUqVUFTrvikbUtsMt8xxEZQ5Pelh8w96Uc3K0jOr1/grS9mCgk2jelmyX99kxz2UnZqChSuBGwsDDdewcJ3ahsck5PwDC4Fqy0gHmAHrhcOjBgmEm1J2tZDOMAJOCCC

Serie CSD      B      Folio      4126058  
No. Certificado:      00001000000400780073

Certificado SAT:  
kkKQ02cu1TGoXq3Cx0d8SVF/Haq1QLD  
Folio Fiscal:  
C690EB62-4417-45FB-A940-2EBB0120285E

Fecha y Hora de Certificación:  
2019-02-03 21:33:04

Sello SAT

D/nH4yo77i/AR/VKm4JHL/y745G5afarttoD.Iwet+zgH+cC+LG0UkuDNcjo8e04MxU+rBj3v8e0cSj6Ryh5Pqba  
phBWewuAWdYJxHYM+z7/3BYnYTSx7C1H4DG4D72IIMD8ZToO6RVIdHZGpLrKtrbnvtBJML7pd6h4C  
JUip6HgyGCB9HmlsMJRuOI7uejdzMopKpFE

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3



SERVICIO GALINDAS S.A. DE C.V. SGA030122GY5

Activa

CARR. A. TLACOTE No. 101 GALINDAS QUERETARO QUERETARO MEXICO CP 76179

Régimen Fiscal: 601

Folio Fiscal:

6DE55564-9DB1-48C6-895D-9F1CCD4E2B86

Fecha y hora de emisión:

2019-02-03T22:08:00

CONTADO

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000407966495

Fecha y hora de certificación:

2019-02-03T22:08:53

Tipo Comprobante: 1

Versión: 3.3

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404998014

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Moneda: MXN

Folio Interno: GAL 12864

Cliente: MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS
RFC: MRR75010157A
Dirección: HIDALGO 20 CENTRO
Municipio: RINCÓN DE ROMOS
Estado: AGUASCALIENTES
CP: 20400

Table with 8 columns: CANTIDAD, FOLIO, CVEPRO, CVEUNIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 36.907, 432856994, 15101506, LTR, UNIDAD, 32011 MAGNA, 17.0413, 628.94

Metodo de Pago:

PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago:

01 Efectivo

Summary table: SubTotal: \$628.94, IVA 16%: \$98.13, IEPS: 0.00, Total: \$727.07

Cantidad con Letra:

Setecientos veintisiete pesos 07/100 M. N.

Numero Cuenta ctaPago

Sello Digital del CFDI:

h6+RI.FkW/QLdGcOoKtqgSof0N4GeyM7Ogs0ZN33tMGOxXRfAcOubEUKgZOtWX3RykwQcFdO/EBEbwz7q/yO0XXx/lniHtnGMF2PTduavPBEdbpConONselWFllk...

Sello del SAT:

RcuV7kxbqBGimVDGKL1o4wBVNq2jkmilV28w4tMbtEKUScF4AmFUIkAVI.9bRJELAMQICQgzf39MK6YelBj/Mby4kNxesxTK14pgHuGQVOgflw3...



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.||6DE55564-9DB1-48C6-895D-9F1CCD4E2B86|2019-02-03T22:08:53|PPD101129EA3|h6+RI.FkW/QLdGcOoKtqgSof0N4GeyM7Ogs0ZN33tMGOxXRfAcOubEUKgZOtWX3RykwQcFdO/...

Observaciones:

SERVICIO GALINDAS S.A. DE C.V.
Estacion: E03459
RFC: SGA030122GY5
CARR. A. TLACOTE No. 101
QUERETARO QUERETARO
Regimen General de Ley Personas Morales
Fecha: 02/02/2019 08:28
Ticket: 0000432856
Bohás: 10

000100 FACTURACION: 4328569949
Forma Pago: EFECTIVO \$ 727.07
Despachador: DESPACHADOR 5
Producto Precio Vol Cant Importe
MAGNA 32011 19.70 36.907 5727.07
Total \$727.07 IVA \$98.45
Setecientos veintisiete pesos 7/100 M. N.

FACTURA EN: www.galindas.com.mx
Gracias por su visita!... ¡Vuelva pronto!



Handwritten signature

Expedito En:

76179

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Año	2019
Mes	MARZO
Folio	438

Rincón de Romos, Ags. A

27 de marzo de 2019

Banco:	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.
Cuenta No.:	1043545956
Beneficiario:	EMICEL RODRIGUEZ URUENA
Importe a Transferir:	2,239.00
Importe Letra e	DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 PESOS M.N.
Cuenta/CLABE Interbancaria:	400
RFC Beneficiario:	EMICEL
Banco Destino:	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.
Fecha de Aplicación:	27 de marzo de 2019
Concepto:	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIA 13 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO COMISIONO

Autorización  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

Vo.Bo  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO



REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS Folio electrónico: 270320194263001PN3359137780

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

No. de cuenta Cargo: 1043545956

Estatus: GENERADO

Registros Transmitidos:  
Importe:

1  
\$ 2,239.00

Fecha y Hora de Transmisión: 27-03-2019, 13:29 hrs  
Fecha de Aplicación: 27-03-2019

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

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción
0000000400	EMICEL RODRIGUEZ URUENA	01	000000000312574749	\$2,239.00	GENERADO		

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

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

ASUNTO: INFORME DE GASTOS Y SOLICITUD DE REEMBOLSO.

TESORERIA MUNICIPAL

15 de Marzo de 2019.

LIC. MARGARITA PADILLA  
TESORERA MUNICIPAL  
PRESENTE.



Estimada Licenciada:

Sirva este medio para hacerle llegar un cordial saludo, al mismo tiempo para informar sobre los gastos realizados el día 13 de marzo del año en curso.

Con la finalidad de atender un asunto encomendado por el alcalde, la suscrita tuve que trasladarme a la Ciudad de México, específicamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para acudir a la reunión con los diputados integrantes de la comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.

Derivado de lo anterior tuve que erogar los siguientes gastos:

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
13 /03/19	Taxi de la casa al aeropuerto	\$ 300.00 ✓
13 /03/19	Taxi del aeropuerto a la SADER	\$ 330.00 ✓
13/03/19	Taxi de Insurgentes al aeropuerto	\$ 200.00 ✓
13/03/19	Taxi del aeropuerto de Ags a la casa	\$ 300.00 ✓
13/03/19	Desayuno	\$ 179.00
13/03/19	Comida	\$ 938.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,239.00</b>

Acompaño a la presente los comprobantes disponibles.

2,239.00

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes, agradeciendo de antemano las facilidades prestadas para el reembolso correspondiente.

ATENTAMENTE

LIC. EMICEL RODRÍGUEZ URUEÑA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RINCÓN DE ROMOS

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



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

DEPENDENCIA: OFICINA  
DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.  
NÚMERO DE OFICIO: 089.  
EXPEDIENTE: CORR. EXP. OFNA  
PRES./2019.

ASUNTO: Oficio de comisión.

Rincón de Romos, Ags., 11 de marzo de 2019.

**LIC. EMICEL RODRÍGUEZ URUEÑA  
PRESENTE:**

A través de este le envío un cordial saludo, de igual manera le informo que la comisiono para que asista a la SADER para dar seguimiento a las solicitudes de apoyos para los productos y a la Cámara de Diputados a una entrevista con el Diputado Alfonso Ramírez Cuellar, el día 13 de marzo en la Ciudad de México.

Asimismo le solicito una ficha informativa de la reunión.

Sin otro asunto que tratar por el momento, me despido de Usted agradeciendo la atención que se sirva brindar al presente.



Presidencia Municipal  
Rincón de Romos, Ags

**ATENTAMENTE**

**MTR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

FJRL/abcs\*



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



(465) 95 104 03 EXT.1504



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

Municipio que Trasciende



FACTURA

PORDM 28466

**EL PORTÓN**  
GENUINA COCINA MEXICANA

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI 003 - Gastos en general

SUCURSAL: 81592

TICKET: 400010756

FECHA DE EMISIÓN: 13/03/2019 07:57:04 a. m.

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E43 - Unidad de servicio	16	24.89	\$154.31	\$154.31
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/03/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$154.31
<b>IVA</b>	\$24.69
<b>TOTAL</b>	\$179.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
66329386-BA9D-4862-AA15-238A8D48E94D	13/03/2019 07:59:08 a. m.	00001000000411478466	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404568147

Sello digital del emisor

GwQhLqIqR2+zK\*YyJpVovRLi3Eizka8rkVgMm3F4hcWTrmpyo4QhBo9wLwFDcl5ozDCXP/mCon5DSP7oA2Qs7MwH9rZwDpEh8V1jLKkP2tcozpv6o1+a8Dml:8lwlR9yaD5Wj9W6R6  
JRXZ7heAW6fjYUv818UJz4ooQ3OLy8x2v5s326P5iAOOL1hU4GGp4MEExE260ch1wILCNQkoc8Oza3YKw6k456TtVHMESEKC+HAWw4Cv92U7mAMM6oXnkozjSg4+CBhKoGWRBj9w  
0No0eHtBcFGk75vUKPm5117mXL4Rmmig==

Sello digital del SAT

nt6cg34XEKmrZSavEW4uNMxouRUIPiebICzNRkdzpq4KoYDb1hVosKQX+Mf0h09LJ39cJw9RRB7ocuzr/UHUPr20YR3S6b8Qq7PwfH9gXG00UIGv7PqYXCISi85ExESyINXWORi5C8OU7  
KfR48vxfj4lgHxLNPmEJ7vcuWwGyMosE4L42LWLVWYfLs2ygz9gCFFBtUADwewh/MDEcGaoAWQDSpQSeuAO58KzVLUJ7706J7m8CtLq57RkFD1HwMfM:osdAvv+ps5GR9PYg8m8XO  
792Co2Yto8gM2MUPGnfnF2yDzFwd..wF5akzCq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1j88329386-BA9D-4862-AA15-238A8D48E94D2019-03-  
13T07:58:05]IN-T020124V62[3wQhmLqIqR2+zK\*YyJpVovRLi3Eizka8rkVgMm3F4hcWTrmpyo4QhBo9wLwFDcl5ozDCXP/mCon5DSP7oA2Qs7MwH9rZwDpEh8V1jLKkP2tcozpv6o1+a8D  
ml:8lwlR9yaD5Wj9W6R6JRXZ7heAW6fjYUv818UJz4ooQ3OLy8x2v5s326P5iAOOL1hU4GGp4MEExE260ch1wILCNQkoc8Oza3YKw6k456TtVHMESEKC+HAWw4Cv92U7mAMM6oXnkozjSg4+CBhKoGWRBj9w  
nkozjSg4+CBhKoGWRBj9wAOOL1hU4GGp4MEExE260ch1wILCNQkoc8Oza3YKw6k456TtVHMESEKC+HAWw4Cv92U7mAMM6oXnkozjSg4+CBhKoGWRBj9w]nkozjSg4+CBhKoGWRBj9w



FACTURA



CONFORT PLUS

**Emisor:**  
**AGENCIA PARA LA ATENCION EN EL DESARROLLO INTEGRAL**  
**AAE0811108V2**

**Receptor:**  
**MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS**  
**MRR75010157A**

CARRETERA METEPEC Y ZAN KM 4.5 S/N SAN BARTOLOME TLATELULCO, CP: 52160, METEPEC, ESTADO DE MEXICO, México

HIDALGO 20 CENTRO, CP: 20400, RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES, MEXICO  
**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Lugar de Expedición:** 52160 ESTADO DE MEXICO  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Folio Fiscal:**  
DA98FF64-BF49-448B-90BF-D587F9459F63

**Fecha / Hora de Emisión:**  
14/3/2019 - 22:12:53

**No. de Certificado Digital:**  
00001000000410885225

**Orden de Compra:**  
FOLIO: T1090412

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E54 -	Servicios de taxi	\$330.00	\$330.00

**No Identificación:** 01

**Traslados:**

IVA: 002, Base: \$330.00, Tasa: 0.000000, Importe: \$0.00

**Subtotal:** \$330.00

**IVA 0%:** \$0.00

**Total:** \$330.00

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

**Forma de Pago:**  
04 - Tarjeta de crédito

**Método de Pago:**  
PUE - Pago en una sola exhibición

**Banco:**

**Cuenta:**

**Condiciones de Pago:**

**Observaciones:**

FECHA DE SERVICIO: 13-03-2019  
FOLIO: T1090412  
TERMINAL: T1  
ZONA: 9



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

||L||DA98FF64-BF49-448B-90BF-D587F9459F63|2019-03-14T22:12:53|FI1081010EK2|BAgH62n6ya/DBQqMBR0WZVtRn/mszGJGGINmJyVYb2RbNoD/07cM98GfXKx/0LmgyD/ov1FrvKIN2v3W4Qrj+nYXGUjW6CkoQ6MwEnqMnkSO4LBgYsvvoFIRXTDTACE1snFTheQeeAmXCByUqus7PIOgJcX85n42WdxLgTRJW0V115Da/thx77etBUr7E1yTKRvUTK3UGGtBo1HkZJvx3byG/5JUGdzovR8NZ7I83yD9ymITGvdKJrZ3adck4LAOKaaq50rZP9WA56+yrUJTDJWWWM/5KpaV68hdJ+LqKXgUwEhKqTEjUH6pE9vda9FQzFCw==||0000100000040349874n||

**Sello Digital del CFDI**

BAgH62n6ya/DBQqMBR0WZVtRn/mszGJGGINmJyVYb2RbNoD/07cM98GfXKx/0LmgyD/ov1FrvKIN2v3W4Qrj+nYXGUjW6CkoQ6MwEnqMnkSO4LBgYsvvoFIRXTDTACE1snFTheQeeAmXCByUqus7PIOgJcX85n42WdxLgTRJW0V115Da/thx77etBUr7E1yTKRvUTK3UGGtBo1HkZJvx3byG/5JUGdzovR8NZ7I83yD9ymITGvdKJrZ3adck4LAOKaaq50rZP9WA56+yrUJTDJWWWM/5KpaV68hdJ+LqKXgUwEhKqTEjUH6pE9vda9FQzFCw==

**Sello Digital del SAT**

U2rM7WamGjpuMrHMpnJbvQBleyCOTvOjUhgZGijZ3/0F75NIUDmNSHAKrLg9u0TVG+yTCK0e7JEnHrc2zWUla/Hhv0PBK56GtSvJNOaSeQF7R9Z5+oLmCCG0v670X9L1qTFlQJvQlKpXUTiO+PRyMPb50mjbJUCuO93qakxRAn/XrtnWpFwB/W1oKvWJlyuRiCN87U0uj4uUGXEgaa/xyVWav3X5NNqE0PD0xSh3k3jZZzTzdJNky35p0Cdx87Ttw30/vaGXZG9W5twcKSP769cGzhNof9Cnd/7R1403CInWK6Xbn1GdF/uypp+1FUI9UjDevA==

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
0000100000040349874n



MARISARCOS DEL SUR SA DE CV  
RFC: MSU080516TE2  
AVE. INSURGENTES SUR No. 1390, COL. ACTIPAN DELEG. BENITO JUAREZ, Benito Juárez, Ciudad de México, México  
CP: 03230  
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Serie: 69023  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Folio: 13/3/2019 18:03:42  
Moneda: MXN - Peso Mexicano Fecha:

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES  
R.F.C.: MRR7501015/A Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 479234	808.62	808.62

Importe en letra:

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 808.62  
I.V.A 129.38  
Total 938.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000403467444  
Folio fiscal F7459F89-456F-4942-9A1B-DBCFC90518D8  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación Marzo 13 2019 - 18:03:45  
Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

koylLY4dDv9z1n6PvbLWadKudWpZUGtgO0DB+ie7JYWAD/iVKI2Bny+54mNHUyJFss3dLgH6IK1vHOSX80X6Q  
KmyT96G7u5xGikCjIAZFTUrdJ1cOFMnj2aOMa84R5IUMLdkv9f30+NneDj2iwhP1x4UIY5VdDvAZeBlrC7qXcl  
XwiQ70923g6zQaw5FfpiOTJevmS5pjXVDH4tEeikD0I6ZQbALoB9sM/A9uspRT7N0YpKsWtMLPJlalsxv/dSJ  
H5p3Vamc5K4jdbIWEBhyA41xPKcVmDnXxvz763u8uAa9iBxNIGYsfnr4TcNYkNYTYMD6vHF5CNHG7Gxqgg==

Sello del CFDI

LSUuVOKCqF69KPvJxui55mUtYsiSx0UjYe7h0n76ehWPDQBnRuEepino6hapeAlj0JNdw8ysG2s9Rop  
rHM3ip02uXyyB9qtDHEwk9DmQwI3VuKEkAtaNAMUjGQIJbURuS4+HiffCtVOMshYZIaU9Palu6wgrN  
vJcHyVyu23hDBzxHtiBt7MC4Oiprdanjea2EIQJDTLb+RH+cEqxcrYbPbqXo1U5iUziQm7/zdiNvY+U  
EPbSmOp2nm975sRapzRPWedLxnfxhvcR1c60JGM08d9SHRYytolCUcQWSSMXLDG5oNwR5vx8JzAZi3  
RPkbDc0g1QOd3I8I/L3lw==

Cadena de datos del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F7459F89-456F-4942-9A1B-DBCFC90518D8|2019-03-13T18:03:45|MAS0810247C0|koyl  
LY4dDv9z1n6PvbLWadKudWpZUGtgO0DB+ie7JYWAD/iVKI2Bny+54mNHUyJFss3dLgH6IK1vHOSX80X  
6QKmyT96G7u5xGikCjIAZFTUrdJ1cOFMnj2aOMa84R5IUMLdkv9f30+NneDj2iwhP1x4UIY5VdDvAZeB  
lrc7qXclXwiQ70923g6zQaw5FfpiOTJevmS5pjXVDH4tEeikD0I6ZQbALoB9sM/A9uspRT7N0YpKsWt  
MLPJlalsxv/dSJH5p3Vamc5K4jdbIWEBhyA41xPKcVmDnXxvz763u8uAa9iBxNIGYsfnr4TcNYkNYT  
YMD6vHF5CNHG7Gxqgg==|00001000000404486074|



EMISOR: ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y DE SERVICIOS TURISTICOS SA DE CV  
 R.F.C.: AVS911216158  
 REGIMEN: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 BLVD AEROPUERTO SN SC AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MEXICO C.P.  
 20340

**Arrendamiento Vehicular y Servicios Turísticos, S.A. de C.V.**

R.F.C. AVS-911216-158

Cliente: MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS

R.F.C.: MRR75010157A

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: HIDALGO 20 CENTRO RINCON DE ROMOS AGUASCALIENTES Mexico C.P.  
 20400 Tel.

**A - 14895**

CFDI versión 3.3

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Expedido en: 20340

Fecha y hora de emisión: 2019-03-14T22:06:13

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

#	Cantidad	Clave - Unidad	ClaveProdServ	No. Id.	P. Unit.	Imp. Tras.	Imp. Ret.	Importe
1	1	E18 - Unidad de servicio	78111804		\$300.0000			\$ 300.00

Concepto: SERVICIO DE TAXI DEL DIA 2019-03-13

CANTIDAD CON LETRA:  
 TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN  
 TIPO DE CAMBIO: 1.0000

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000410415987

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000408254801

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2019-03-14 22:06:16

FOLIO FISCAL: 14147046-b42e-4970-bc59-2f102194f656

SUBTOTAL \$	300.00
IMPUESTOS TRAS. \$	0.00
IMPUESTOS RET. \$	0.00
<b>TOTAL \$</b>	<b>300.00</b>



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

||1.||14147046-b42e-4970-bc59-2f102194f656|2019-03-14T22:06:16|LSO1306189R5BxHjwdcb4KVS4JZvA1MVA0LJC1g6dkIsaM8DpUhw9qimJ58yRPD6i9vYdeW1464YmrcwrK8CmRi6D2rJubK4r2wzsG6P7I7bSGsAtVn648K3iZnMwIAWU1TPVgSeJcRxyZa0bbs1+sbbsp3MkwDT4R:8K0nleP0vJCR3Lu6Za+twOWIM9yuWZd0nm2qa5viA8iky982c+LZUZbOx9Kkzd/zAz+9xQAsyKmlO5LH36XFdyDAandFbqvKNDGbDmQs486S+al79E8TQvdlJ5wGC8MBAciOjh6x2CXm9+RB0VygBexcxkHBjpv3MrPTL/SWZ6AsCzuqWAVaQ==|00001000000408254801|

**Sello Digital**

DxdIjwfdcb4KVS4JZvA1MVA0LJC1g6dkIsaM8DpUhw9qimJ58yRPD6i9vYdeW1464YmrcwrK8CmRi6D2rJubK4r2wzsG6P7I7bSGsAtVn648K3iZnMwIAWU1TPVgSeJcRxyZa0bbs1+sbbsp3MkwDT4R:8K0nleP0vJCR3Lu6Za+twOWIM9yuWZd0nm2qa5viA8iky982c+LZUZbOx9Kkzd/zAz+9xQAsyKmlO5LH36XFdyDAandFbqvKNDGbDmQs486S+al79E8TQvdlJ5wGC8MBAciOjh6x2CXm9+RB0VygBexcxkHBjpv3MrPTL/SWZ6AsCzuqWAVaQ==

**Sello Digital del SAT**

DyIAXKaPUs9wvhUmk7wJ0VYyXvawlpQ27q8oYkN8RzB49mx78CG8LgAVSrvJNuX5QF7bK5zpv2RikvXg8h0dKRkwcQcK8KikwJSpUqYsDlW0HFVODOIpx2vxZ8KB3A8cjZVrFcNkRWQ0dUjoxTacsanCIITZya0NisGIMnmBdiaLgY9BZwEQd3+rxXsHE00CxiBsAZ3Rk6/Lplu7FBVRW34YIhyXhjEzwV4ujlPerS6yB1uoyxWEJUXVJ12UUIP/xE3qedWE3Jg69R9wrv6KSIeUzG3TC+DnHIAVcxWnNlJFrb6maz/APJ1V8dF1u63WxhQLvjaBdlw==

Rincón de Romos, Aguascalientes a 15 de marzo de 2019.

**ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE GASTOS SIN COMPROBACIÓN**

**MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**PRESENTE.**

Sirva este medio para hacerle llegar un cordial saludo, al mismo tiempo me permito solicitar su **autorización para efecto de que sean reembolsados los gastos** que erogué con motivo de la comisión atendida en la ciudad de México el pasado día 13 de marzo del año en curso, cuando acudí a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Me permito solicitar autorice el pago de los gastos correspondientes al traslado en servicio de taxi, que a continuación desgloso.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
13 /03/19	Taxi de la casa al aeropuerto de Ags.	\$ 300.00
13 /03/19	Taxi de Insurgentes al aeropuerto de CdMx	\$ 200.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 500.00</b>

Sin otro particular me despido, agradeciendo de antemano su consideración y apoyo, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

  
LIC. EMICEL RODRÍGUEZ URUEÑA

Vo.Bo.

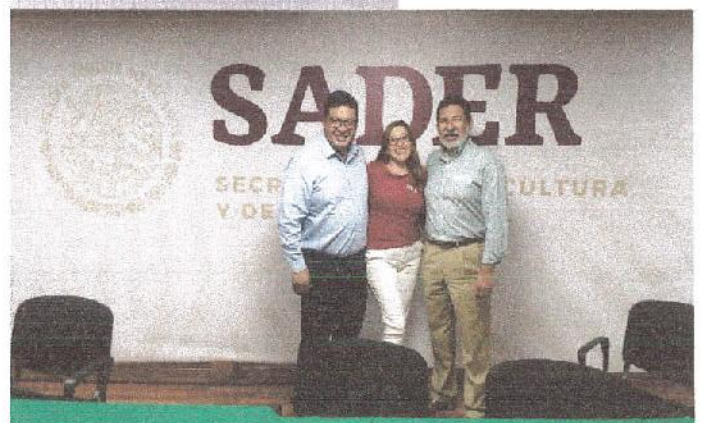
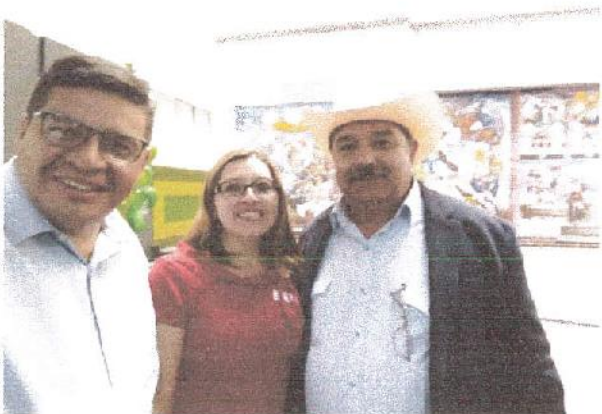
  
MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUÉVANO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL.

ASUNTO: INFORME.


Rincón de Romos, Ags. a 19 de marzo de 2019.

A QUIEN CORRESPONDA.

Por medio del presente le informo que el día miércoles 13 de marzo del año en curso, la suscrita acudí a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la reunión con los diputados integrantes de la comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.



ATENTAMENTE

  
LIC. EMICEL RODRÍGUEZ URUEÑA



Usr: NORMA  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: E00298 Del 27/03/2019

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2019  
11:06 a. m.  
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL ANO EN CURSO COMISION

Beneficiario: EMICEL RODRIGUEZ URUENA

Folio / Cheque : TRANS  
4738

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA	\$1,130.00		REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL ANO EN CURSO COMISION
0002	8270-100-B001-B01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$1,109.00		REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL ANO EN CURSO COMISION
0003	1112-01-01-08	Cta 1043545956 Directo Municipal		\$2,239.00	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL ANO EN CURSO COMISION
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>2,239.00</b>	<b>2,239.00</b>	

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

Año	2019
Mes	MARZO
Folio	220

Rincón de Romos, Ags. A

7 de marzo de 2019

Banco:	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.
Cuenta No.:	1043545956
Beneficiario:	MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
Importe a Transferir:	3,983.00
Importe Letra e	TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 PESOS M.N.
Cuenta/CLABE Interbancaria:	1666
RFC Beneficiario:	HEHP511012QA2
Banco Destino:	BBVA BANCOMER
Fecha de Aplicación:	7 de marzo de 2019
Concepto:	PAGO FAC. BOLETOS CD. DE MEXICO A LA CAMARA DE DIPUTADOS

Autorización  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

Vo.Bo  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO





Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

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

07/03/2019 17:17

Cuenta/ CLABE Ordenante	1043545956
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS AGUASCALIENTES
RFC o CURP del Ordenante	MRR75010157A
Moneda	MXP
ID Tercero	HERRERA
Nombre del Beneficiario	MARTA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012016004666691666
RFC Beneficiario	HEHP511012QA2
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$3,983.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/03/2019
Número de Referencia	0703019
Propósito de la Transferencia	pago fac. 2329
Clave de Rastreo	8846CAP2201903070723400239
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
Fecha Captura	07/03/2019 17:15:41 p. m.
Ejecutó	DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
Fecha de Ejecución	07/03/2019 17:17:47 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

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

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



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



RINCÓN DE ROMOS  
H. Ayuntamiento 2017-2019  
*Unos por todos*

TESORERÍA MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
2:31 hrs.  
04 MAR. 2019  
Tere Rda  
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
NO. DE OFICIO: 0182  
EXPEDIENTE: ADMÓN/2019  
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

Rincón de Romos, Ags. a 28 de febrero de 2019.

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO  
TESORERA MUNICIPAL  
PRESENTE:

Por medio del presente le envío la factura E33759102329 de fecha febrero del año en curso, a nombre del proveedor MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, por la cantidad de \$3,983.00 (TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) por concepto de boleto de avión AGU-MEX, lo anterior para trámite de pago cargándolo al presupuesto del DIRECTO MUNICIPAL.

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

ATENTAMENTE

ING. MARIA DEL ROSARIO CERDA ALVARADO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo



DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TRAMITES CON CANTIDADES MENORES A 5,000.00	
1.-	OFICIO SOLICITUD DE PAGO DE ADMINISTRACION
2.-	FACTURA
3.-	VALE
4.-	REQUISICION DEBIDAMENTE FIRMADA
5.-	EVIDENCIA (EN CASO DE EVENTO)
6.-	COMPROMETIDO
7.-	DEVENGADO

ADMÓN 2017-2019



Usu: Aracely  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: P00301 Del 09/02/2019

Fecha: 28/05/2019  
hora de impresión: 08:37:00  
Página: 1

Concepto: BOLETO DE AVION AGU-MEXICO CON MOTIVO DE VISITA CAMARA DE DIPUTADOS. GD Compra : 121 Factura E33759102329, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-100-3001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$3,983.00		GD Compra : 121 Factura: E33759102329, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0002	8240-100-3001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$3,983.00	GD Compra : 121 Factura: E33759102329, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0003	5137-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$3,983.00		GD Compra : 121 Factura: E33759102329, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0004	2112-1-000573	MARIA DEL PILAR HERRERA		\$3,983.00	GD Compra : 121 Factura: E33759102329, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>7,966.00</u>	<u>7,966.00</u>	



Usu: Aracely  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: P00300 Del 09/02/2019

Fecha y hora de Impresión: 09/02/2019 10:57:40  
Página: 1

Concepto: BOLETO DE AVION CON MOTIVO DE SALIDA A LA CD. DE MEXICO. GC Orden de Compra : 121 Proveedor: 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-100-0001-001-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$3,983.00		GC Producto: 3710-00001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0002	8220-100-0001-001-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$3,983.00	GC Producto: 37-0100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
Sumas iguales =>			3,983.00	3,983.00	

37101

RFC emisor: HEHP511012QA2

Folio fiscal:

D28F1DA1-1B6A-4BE4-906D-E33759102329

Nombre emisor: MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

No. de serie del CSD:

0000100000411165178

RFC receptor: MRR75010157A

Código postal, fecha y hora de emisión:

20416 2019-02-09 11:11:05

Nombre receptor: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

Efecto de comprobante:

Ingreso

Uso CFDI: Gastos en general

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
7011502	vuelos	1	E48	servicio	3983.00	3983.00			
<b>Descripción:</b> Vuelo a Agu-MEX									

Moneda: Peso Mexicano

Subtotal

\$ 3,983.00

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluya SPEI)

Total

\$ 3,983.00

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

B1Qh+vkaTULcGUoutz03RhpY59xv3aCVcFw+KTQqWd7cKS124wNbD0g3edITXznL0sMQ8wpikYfrgdAshgycookVH3MijWZYGPo(CVnIrGi/GJmtzl9YBymFM1RPZ1vqdMnRq9n12L84fBi8uvRi2TRCOlJhu8gnTtC0f2YTH92TJnZyJ7OK1ylo128KuWw/MidN2GMs9IZ17nPz6HJ+rXyMYL+J12y6hjMHE9+SQD7W1d7RedTdhTg0upfcPU6nH/CzZcyYuxh6cy1mo+IVQcES+kVIO1gFeBC90PbRj2UssmDU+KBGrCZXu+RGJLVRD=abnWifitNkjkg==

Sello digital del SAT:

caAg3pYe82knHy/r0+XnErjKtbPpscVkpVxE03FDKvWkwJzhCnFo+E1cTJaG6Jc2Rqd6Q1xfWlU/a4vhaZSI3Rbl1MR/ka+YP5tB7+HF8J9J8uW7qs4CE/GxlGAUF7dLueYSWJUM+ch59+uGgST+Zt81UOfQj+oNzMIWISU7+wsDM48gUu+ILwkqOAx2b2cOYoitvjpXeUAty63LPJgAbxixjpK4R4XJczOeyVu1EXL33XJCoevq8DIEorYD7yPIOBiQ7Ntn6NMJCA0zH5xO118jOXK5A60wVeaxlLcV/OAlcJYSxgyAmYtpJhS4nb2ow6CftcQWcIMfHA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



[[1.1|D28F1DA1-1B6A-4BE4-906D-E33759102329|2019-02-09T11:14:50|SAT970701NN3|B1Qh+vkaTULcGUoutz03RhpY59xv3aCVcFw+KTQqWd7cKS124wNbD0g3edITXznL0sMQ8wpikYfrgdAshgycookVH3MijWZYGPo(CVnIrGi/GJmtzl9YBymFM1RPZ1vqdMnRq9n12L84fBi8uvRi2TRCOlJhu8gnTtC0f2YTH92TJnZyJ7OK1ylo128KuWw/MidN2GMs9IZ17nPz6HJ+rXyMYL+J12y6hjMHE9+SQD7W1d7RedTdhTg0upfcPU6nH/CzZcyYuxh6cy1mo+IVQcES+kVIO1gFeBC90PbRj2UssmDU+KBGrCZXu+RGJLVRD=abnWifitNkjkg=|0000100000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-09 11:14:50

No. de serie del certificado SAT 0000100000403258748

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS


ORDEN DE COMPRA 772.00 09/FEBRERO/2019  
EL PROVEEDOR FACTURAR ANTES DEL DIA 20 DE CADA MES. VIGENCIA DEL VALE 5 DIAS

RENDA DE PTLAR HERRERA ENTREGA A: PROF. FRANCISCO JAVIER RIVERA  
CARLOS JIMENEZ MATEOS N1009 USARSE EN: TRASLADO A LA CD DE MEXICO A LA CI  
RINCON DE ROMOS, AGS. CP 20416 Tel. PARA DE DIPUTADOS CON EL SENADOR D  
ANIEL GUTIERREZ  
DESTINO: PRESIDENTE MUNICIPAL

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UN P UNITARIO	Neto
1.0000	8806086	BOLETO DE AVION	3.983.0000	3.983.00



  
D. JAIME EDOARDO AMBRÍZ RODZ  
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

  
RECIBIO

3.983.00  
0.00  
0.00  
3.983.00





Usu: Arturo  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: C00308 Del 07/03/2019

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2019  
12:33 p. m.  
Página | 1

Concepto: BOLETO DE AVION AGS- MEX. GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 88

Beneficiario: MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

Folio / Cheque :  
transf/220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$3,983.00		GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 88
0002	8260-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.		\$3,983.00	GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 88
0003	2112-1-000573	MARIA DEL PILAR HERRERA	\$3,983.00		GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 88
0004	1112-01-01-08	Cta 1043545956 Directo Municipal		\$3,983.00	GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 88
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>7,966.00</u>	<u>7,966.00</u>	





Usu: Arturo  
Rep: rptPoliza

**Municipio de Rincón de Romos**  
**AGUASCALIENTES**

Póliza: P00817 Del 07/03/2019

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2019 12:32 p. m.  
Página: 1

Concepto: BOLETO DE AVION AGS- MEX. GE Compra : 121, Pago Programado: 88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-100-3001-301-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$3,983.00		GE Compra : 121, Pago Programado: 88
0002	8250-100-3001-301-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.		\$3,983.00	GE Compra : 121, Pago Programado: 88
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,983.00</u>	<u>3,983.00</u>	

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

Año	2019
Mes	MARZO
Folio	221

Rincón de Romos, Ags. A

7 de marzo de 2019

Banco:	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.
Cuenta No.:	1043545956
Beneficiario:	MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
Importe a Transferir:	4,269.00
Importe Letra e	CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M.N.
Cuenta/CLABE Interbancaria:	1666
RFC Beneficiario:	HEHP511012QA2
Banco Destino:	BBVA BANCOMER
Fecha de Aplicación:	7 de marzo de 2019
Concepto:	PAGO FAC. BOLETOS CD. DE MEXICO A LA CD. DE AGUASCALIENTES

Autorización  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

Vo.Bo  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

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

07/03/2019 17:16

Cuenta/ CLABE Ordenante	1043545956
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS AGUASCALIENTES
RFC o CURP del Ordenante	MRR75010157A
Moneda	MXP
ID Tercero	HERRERA
Nombre del Beneficiario	MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012016004666691666
RFC Beneficiario	HEHP511012QA2
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$4,269.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/03/2019
Número de Referencia	070319
Propósito de la Transferencia	pago fac fc6
Clave de Rastreo	8846APAB201903070723400238
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
Fecha Captura	07/03/2019 17:16:13 p. m.
Ejecutó	DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
Fecha de Ejecución	07/03/2019 17:17:47 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RINCÓN DE ROMOS

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



RINCÓN DE ROMOS  
H. Ayuntamiento 2017-2019  
Haciendo por el bien común



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
NO. DE OFICIO: 0180  
EXPEDIENTE: ADMÓN/2019  
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

Rincón de Romos, Ags. a 28 de febrero de 2019.

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

Por medio del presente le envío la factura 8E9FB7E1BFC6 de fecha febrero del año en curso, a nombre del proveedor **MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ**, por la cantidad de \$4,269.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) por concepto de boleto de avión MEX-AGS., lo anterior para trámite de pago cargándolo al presupuesto del DIRECTO MUNICIPAL.

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

ATENTAMENTE

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

C.c.p. Archivo

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TRAMITES CON CANTIDADES MENORES A 5,000.00		
ADMÓN 2017-2019	1.-	OFICIO SOLICITUD DE PAGO DE ADMINISTRACION
	2.-	FACTURA
	3.-	VALE
	4.-	REQUISICION DEBIDAMENTE FIRMADA
	5.-	EVIDENCIA (EN CASO DE EVENTO)
	6.-	COMPROMETIDO
	7.-	DEVENGADO





Usu: Aracely  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: P00297 Del 09/02/2019

Fecha: 29/02/2019  
hora de Impresión: 09:12:46  
Página: 1

Concepto: FACTURA DE BOLETO DE AVION MEXICO-AGS. GD Compra : 119 Factura: 8E9FB7E1BFC6, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$4,269.00		GD Compra : 119 Factura: 8E9FB7E1BFC6, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0002	8240-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$4,269.00	GD Compra : 119 Factura: 8E9FB7E1BFC6, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0003	5137-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$4,269.00		GD Compra : 119 Factura: 8E9FB7E1BFC6, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0004	2112-1-000573	MARIA DEL PILAR HERRERA		\$4,269.00	GD Compra : 119 Factura: 8E9FB7E1BFC6, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
Sumas iguales =>			8,538.00	8,538.00	



Usu: Aracely  
Rep: rptPoliza

**Municipio de Rincón de Romos**  
**AGUASCALIENTES**

Póliza: P00296 Del 09/02/2019

Fecha y hora de Impresión: 28 Feb 2019 08:30 pm  
Página: 1

Concepto: BOLETO DE AVION CON MOTIVO DE SALIDA A LA CD. DE MEXICO-AGS. GC Orden de Compra: 119 Proveedor: 573  
MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,269.00		GC Producto: 5710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0002	8220-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES		\$4,269.00	GC Producto: 5710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
Sumas iguales =>			4,269.00	4,269.00	

37101

RFC emisor: HEHP511012QA2 Folio fiscal: 4420B9 DE-FBC1-419D-B498-8E9FB7E1BFC 6

Nombre emisor: MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ No. de serie del CSD: 00001000000411165178

RFC receptor: MRR75010167A Código postal, fecha y hora de emisión: 20416 2019-02-09 11:24:38

Nombre receptor: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS Efecto de comprobante: Ingreso

Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111502	vuelos	1	E48	servicio	4269.00	4269.00			
Descripción	vuelo CDMX- AGF								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 4,269.00

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 4,269.00

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

I1bJgnO5EOqT+tcV82clo2aR+DBDk+3fzKJgzxE0KSSgQYnPR5RUkZ29v+Ll3FMeWuDVlHkdNAvllHo/0osFIMQZ3EdwMsudLthoONNl.ZvbnrNSzBkU/81PUD1eqyHasMnJlKuV20o/DkQ  
u8ulbbIbpO9x9XRjLJ+8ykBynQrwmUhQX82dzMg6+UG9RrG1MU+H06QFuK5kVJX/heLqtpjMR2SCO/hM+Ic5RUOoTrnPCuVgBvcrJkgwCtelCf8rZBRghlrYePQX0kcl4IAxvWDtySpmRjB4W  
9g6i+isL80dP1kMXs+Ttb5/4L8qsYyFfEiOBajReQ9iypAEWDbeeA ==

Sello digital del SAT:

UTkXJAQ/GJx61nAXx2S21QwQwX41EOyMk9qOjFenvYcD9HKenZ0lcb5mTgDdLJRJylaH0zcFwoVB5NclXtghABEQ1obd1OxfoTwh6bCikyrZSbjM1xCLodBJkKABcQBhKIBPIhuvqIVAqq  
/650mzkDEQnK2ndWIK8IZL/q1lvuJ1zE33FtzR28DKL527vL5W4Q7c2TGprTJstSpPjYMwes4VCHaChdfz7Zcn3JJoQdli2V2Gki9OnRc7WDYKAIWu+6ggdellM8Hsz1YwykH3iCYuLlZyWcz  
iZm3XNvDQ7NuAVXdMuUM0lvYP+QIVi63o3FQPHj0RuQNaAg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4420B9DE-FBC1-419D-B498-8E9FB7E1BFC6|2019-02-09T11:28:25|SAT970701NN3|HbJgnO5EOqT+tcV82clo2aR+DBDk+3fzKJgzxE0KSSgQYnPR5RUkZ29v+Ll3FMeWuDVlHkdNAvllHo/0osFIMQZ3EdwMsudLthoONNl.ZvbnrNSzBkU/81PUD1eqyHasMnJlKuV20o/DkQu8ulbbIbpO9x9XRjLJ+8ykB  
ynQrwmUhQX82dzMg6+UG9RrG1MU+H06QFuK5kVJX/heLqtpjMR2SCO/hM+Ic5RUOoTrnPCuVgBvcrJkgwCtelCf8rZBRghlrYePQX0kcl4IAxvWDtySpmRjB4W9g6i+isL80dP1kMXs+Ttb5/4L8qsYyFfEiOBajReQ9iypAEWDbeeA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-09 11:26:25

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINDON DE ROMOS  
 ORDEN DE COMPRA 769.00  
 UN PROVEEDOR PASTORAL ANTES DEL DIA 20 DE CADA MES. VIGENCIA DEL VALE 5 DIAS  
 PPTA DEL PILAR HERRERA  
 GUILLERMO LOPEZ RIVERA 01009  
 CP 20416 Tel  
 RINDON DE ROMOS, AGS.  
 ENTREGA A: PROF. FRANCISCO JAVIER RIVERA  
 USARSE EN: VIAJE DE MEXICO A LA CD DE AGS

DESTINO: PRESIDENTE MUNICIPAL

CANTIDAD	CHUIGU	DESCRIPCION	UN P UNITARIO	Neto
1.0000	SBD6086	BOLETO DE AVION	4,269.0000	4,269.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 GUILLERMO LOPEZ RIVERA  
 Rindon de Romos, Ags.

*[Signature]*

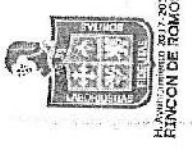
GUILLERMO LOPEZ RIVERA  
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

*[Signature]*

RECIBIO

4,269.00  
 0.00  
 0.00  
 4,269.00





H. Ayuntamiento 2017-2019  
RINCON DE ROMOS

# PRESIDENCIA MUNICIPAL

## REQUISICIÓN

034



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RINCON DE ROMOS

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

DIRECTOR: Mtro. Francisco Javier Rivera  
DIRECCIÓN: Preévano  
Presidencia Municipal.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PARA SER UTILIZADO
<u>Vuelo de la Cd de México - Aguascalientes</u>			<u>Viaje de Traslado de México a Aguascalientes</u>



Presidencia Municipal  
Rincón de Romos, Jalisco

FECHA: 09/02/19

FIRMA DEL DIRECTOR:

Vo.Bo



Usr: Arturo  
Rcp: rotPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: C00311 Del 01/03/2019

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2019 12:38 p. m.  
Página | 1

Concepto: BOLETO DE AVION MEX-AGS. GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 91

Beneficiario: MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

Folio / Cheque :  
transf/221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$4,269.00		GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 91
0002	8260-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.		\$4,269.00	GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 91
0003	2112-1-000573	MARIA DEL PILAR HERRERA	\$4,269.00		GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 91
0004	1112-01-01-08	Cta 1043545956 Directo Municipal		\$4,269.00	GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 91
Sumas iguales =>			8,538.00	8,538.00	



Usu: Arturo  
Rep: rp:Poliza

**Municipio de Rincón de Romos**  
**AGUASCALIENTES**

Póliza: P00821 Del 01/03/2019

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2019 12:37 p.m.  
Página: 1

Concepto: BOLETO DE AVION MEX-AGS. GE Compra : 119. Pago Programado: 92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$4,269.00		GE Compra : 119, Pago Programado: 92
0002	8250-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.		\$4,269.00	GE Compra : 119, Pago Programado: 92
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>4,269.00</b>	<b>4,269.00</b>	

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

Año	2019
Mes	MARZO
Folio	222

Rincón de Romos, Ags. A

7 de marzo de 2019

Banco:	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.
Cuenta No.:	1043545956
Beneficiario:	MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
Importe a Transferir:	1,089.00
Importe Letra e	UN MIL OCHENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M.N.
Cuenta/CLABE Interbancaria:	1666
RFC Beneficiario:	HEHP511012QA2
Banco Destino:	BBVA BANCOMER
Fecha de Aplicación:	7 de marzo de 2019
Concepto:	PAGO FAC. CAMBIO DE ITINERARIO DE VUELO A LA CD DE MEXICO

Autorización  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

Vo.Bo  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO



Imprimir

Cerrar

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

## Reporte de Transferencias SPEI

07/03/2019 17:16

Cuenta/ CLABE Ordenante	1043545956
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS AGUASCALIENTES
RFC o CURP del Ordenante	MRR75010157A
Moneda	MXP
ID Tercero	HERRERA
Nombre del Beneficiario	MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012016004666691666
RFC Beneficiario	HEHP511012QA2
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$1,089.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/03/2019
Número de Referencia	070319
Propósito de la Transferencia	pago fac. f38
Clave de Rastreo	8846APAB201903070723400236
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
Fecha Captura	07/03/2019 17:16:41 p. m.
Ejecutó	DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
Fecha de Ejecución	07/03/2019 17:17:47 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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



Usu: Aracely  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: P00299 Del 09/02/2019

Fecha y hora de Impresión: 28 Feb 2019 08:33 p.m.  
Página: 1

Concepto: CAMBIO DE ITINERARIO CON MOTIVO DE SALIDA A LA CD. DE MEXICO. GD Compra : 120 Factura E0356E1CFF38  
573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$1,089.00		GD Compra : 120 Factura E0356E1CFF38, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0002	8240-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$1,089.00	GD Compra : 120 Factura E0356E1CFF38, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0003	5137-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$1,089.00		GD Compra : 120 Factura E0356E1CFF38, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0004	2112-1-000573	MARIA DEL PILAR HERRERA		\$1,089.00	GD Compra : 120 Factura E0356E1CFF38, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,178.00</u>	<u>2,178.00</u>	



Usu: Aracely  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: P00298 Del 09/02/2019

Fecha: 28/02/2019  
hora de Impresión: 08:32 p.m.  
Página: 5

Concepto: CAMBIO DE ITINERARIO CON MOTIVO DE SALIDA A LA CD. DE MEXICO. GC Orden de Compra: 120 Proveedor: 573  
MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-100-BC01-D01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$1,089.00		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0002	8220-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AEREOS NACIONALES		\$1,089.00	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>1,089.00</b>	<b>1,089.00</b>	

37101

RFC emisor: HEHP511012QA2

Nombre emisor: MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

RFC receptor: MRR75010157A

Nombre receptor: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

ECF5C8F5-ECBA-4C54-8707-E0356E1CFF38

00001000000411165178

20416 2019-02-09 11:17:05

Ingreso

Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111502	vuelos	1	E48	servicio	1089.00	1089.00			
Descripción	CAMBIO DE ITINERARIO								

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

X98qSIGU6hEMbhV+4H9aMWMt8gcKvi777Rvibi24EIVSD7pMAXZOYgxKs0a3OTZTlUx6vHRxN07D4KmAK14mF9VSV+eCFMpOR6MLjyC9f3hSMBnqdcsl/MtzGEJok+bmARVbh4FU02OEK1/DmYPdmPObxS1Pq+8xLuxVZ9KJH7Z7OxiwL1luFWeg8ewcIu5NmbOorjneN8YAAT+Wx0Xb9DYAKj1XvtH6vEBg9gWijFmXWp2CDBnXjclEj8so3upt9PjXITQlqYpXbUAKMkCQbYa5KnbfvTovTdlWYG+LhX3j9qk6W+Xx00h3jCllrFFJedxjcs8VbxPYvNkqQ==

Sello digital del SAT:

e8jdyP+wXsuIlM3Aem3wpUahI9cmzdwC97ARtY0+ok3eTKSy92G3snIHv4152xCu4DCHvHv4yV8HU5vJA25anGgcZy9Aa3deiaBwMrRYukgpnmTfVMyo99zIMjdxGulI7qlxg8FlzJouRNuP8jiQv8n+gTdg+QFYH+xc3a56crlD1H5LUQHkR6CB//Vo4F4G4cNHw1HXag1RvXdfEn2IUDFvtwLrXcOvDFUHXIAqm4ZCZ17bU7pav9rCMPdY1XuNA3YUE79kyj4HOI3I5Z+dXmHlqJNOc4hWsAogv16IYOOlj7mrJGXV5aKYhrPI9tmAWEaxFkowZCm2pYWPBg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|ECF5C8F5-ECBA-4C54-8707-E0356E1CFF38|2019-02-09T11:18:32|SAT970701NN3|X98qSIGU6hEMbhV+4H9aMWMt8gcKvi777Rvibi24EIVSD7pMAXZOYgxKs0a3OTZTlUx6vHRxN07D4KmAK14mF9VSV+eCFMpOR6MLjyC9f3hSMBnqdcsl/MtzGEJok+bmARVbh4FU02OEK1/DmYPdmPObxS1Pq+8xLuxVZ9KJH7Z7OxiwL1luFWeg8ewcIu5NmbOorjneN8YAAT+Wx0Xb9DYAKj1XvtH6vEBg9gWijFmXWp2CDBnXjclEj8so3upt9PjXITQlqYpXbUAKMkCQbYa5KnbfvTovTdlWYG+LhX3j9qk6W+Xx00h3jCllrFFJedxjcs8VbxPYvNkqQ==|000100000403258748||  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-09 11:18:32

No. de serie del certificado SAT 000100000403258748



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS

ORDEN DE COMPRA 771.00

09/FEBRERO/2019

PROVEEDOR FACTURAR ANTES DEL DIA 20 DE CADA MES. VIGENCIA DEL VALE 5 DIAS

DEL PILAR HERRERA

ENTREGA A: PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA

WILFO LOPEZ MATEOS #1009

USARSE EN: VUELO A LA CD DE MEXICO CAMBIO DE ITINERARIO

RINCON DE ROMOS, AGS. CP 20416 Tel

DESTINO: PRESIDENTE MUNICIPAL

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UN P UNITARIO	Neto
1.0000	BCA15676	CAMBIO DE ITINERARIO	1.089.0000	1,089.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RINCON DE ROMOS, AGS.

*[Handwritten signature]*

C. JOSÉ EDUARDO ARRIETA RDZ  
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

RECIBIO

1,089.00  
0.00  
0.00  
1,089.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL

## REQUISICIÓN

032



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RINCON DE ROMOS

ING. MARIA DEL ROSARIO CERDA ALVARADO.

DIRECTORA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
PRESENTE:

DIRECTOR: Mtro. Francisco Javier Rivero Lezcano

DIRECCIÓN: Presidencia Municipal.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PARA SER UTILIZADO
Cambio de Itinerario.			
			Vuelo a la Cd. de
			México, cambio de
			itinerario.

FECHA: 09/07/19

FIRMA DEL DIRECTOR:



*[Signature of Director]*

Vo.Bo



Usu: Arturo  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES  
Póliza: C00312 Del 07/03/2019

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2019 12:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: CAMBIO DE ITINERARIO. GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 92

Beneficiario: MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Folio / Cheque : trasf/222	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G	\$1,089.00			GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 92
0002	8260-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.		\$1,089.00		GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 92
0003	2112-1-000573	MARIA DEL PILAR HERRERA	\$1,089.00			GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 92
0004	1112-01-01-08	Cta 1043545956 Directo Municipal		\$1,089.00		GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 92
Sumas iguales =>			2,178.00	2,178.00		



Usr: Arturo  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: P00824 Del 07/03/2019

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2019 12:40 p. m.  
Página: 1

Concepto: CAMBIO DE ITINERARIO. GE Compra : 120, Pago Programado: 93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$1,089.00		GE Compra : 120, Pago Programado: 93
0002	8250-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.		\$1,089.00	GE Compra : 120, Pago Programado: 93
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,089.00</u>	<u>1,089.00</u>	

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

Año	2019
Mes	MARZO
Folio	223

Rincón de Romos, Ags. A

7 de marzo de 2019

Banco:	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.
Cuenta No.:	1043545956
Beneficiario:	MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
Importe a Transferir:	4,459.00
Importe Letra e	CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100 PESOS M.N.
Cuenta/CLABE Interbancaria:	1666
RFC Beneficiario:	HEHP511012QA2
Banco Destino:	BBVA BANCOMER
Fecha de Aplicación:	7 de marzo de 2019
Concepto:	PAGO FAC. SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL ALCALDE EN LA CD. DE MEXICO ENTREG

Autorización  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

Vo.Bo  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO



Imprimir

Cerrar

## Reporte de Transferencias SPEI

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

07/03/2019 17:16

Cuenta/ CLABE Ordenante	1043545956
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS AGUASCALIENTES
RFC o CURP del Ordenante	MRR75010157A
Moneda	MXP
ID Tercero	HERRERA
Nombre del Beneficiario	MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012016004666691666
RFC Beneficiario	HEHP511012QA2
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$4,459.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	07/03/2019
Número de Referencia	070319
Propósito de la Transferencia	pago fac.c6c
Clave de Rastreo	8846APAB201903070723400226
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
Fecha Captura	07/03/2019 17:17:12 p. m.
Ejecutó	DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
Fecha de Ejecución	07/03/2019 17:17:47 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RINCÓN DE ROMOS

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



RINCÓN DE ROMOS  
H. Ayuntamiento 2017-2019  
"Caminando por el progreso"

TESORERIA MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
2,316 hrs.  
04 MAR. 2019  
Tere R...  
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
NO. DE OFICIO: 0179  
EXPEDIENTE: ADMÓN/2019  
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

Rincón de Romos, Ags. a 28 de febrero de 2019.

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

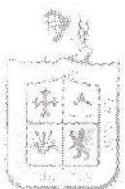
Por medio del presente le envío las facturas 0AA14FEA4C6C y A4E8C068702B de fecha febrero del año en curso, a nombre del proveedor MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, por la cantidad de \$4,459.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) por concepto de servicios de hospedaje, lo anterior para trámite de pago cargándolo al presupuesto del DIRECTO MUNICIPAL.

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

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
RINCÓN DE ROMOS, AGS.

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



C.c.p. Archivo

DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN

(465) 95 104 03 EXT. 1566

DOCUMENTACION NECESARIA PARA TRAMITES CON CANTIDADES MENORES A 5,000.00			
ADMON 2017-2019	1.-	OFICIO SOLICITUD DE PAGO DE ADMINISTRACION	/ /
	2.-	FACTURA	/ /
	3.-	VALE	/ /
	4.-	REQUISICION DEBIDAMENTE FIRMADA	/ /
	5.-	EVIDENCIA (EN CASO DE EVENTO)	/ /
	6.-	COMPROMETIDO	/ /
	7.-	DEVENGADO	/ /



Usu: Aracely  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: P00295 Del 09/02/2019

Fecha y hora de Impresión: 28-Feb-2019 08:25 p.m.  
Página: 1

Concepto: AFC20AA14FEA4C6C Y A4E8C068702B FACTURAS DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE. GD Compra : 118 Factura AFC20AA14FEA4C6C Y A4E8C0, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.	\$2,266.00		GD Compra : 118 Factura: AFC20AA14FEA4C6C Y A4E8C0, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0002	8250-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.	\$2,193.00		GD Compra : 118 Factura: AFC20AA14FEA4C6C Y A4E8C0, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0003	8240-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.		\$2,266.00	GD Compra : 118 Factura: AFC20AA14FEA4C6C Y A4E8C0, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0004	8240-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.		\$2,193.00	GD Compra : 118 Factura: AFC20AA14FEA4C6C Y A4E8C0, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0005	5137-37501	HOSPEDAJES NACIONALES	\$4,459.00		GD Compra : 118 Factura: AFC20AA14FEA4C6C Y A4E8C0, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0006	2112-1-000573	MARIA DEL PILAR HERRERA		\$4,459.00	GD Compra : 118 Factura: AFC20AA14FEA4C6C Y A4E8C0, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>8,918.00</b>	<b>8,918.00</b>	





Usr: Aracely  
Rpt: rptPoliza

**Municipio de Rincón de Romos**  
**AGUASCALIENTES**

Póliza: P00294 Del 09/02/2019

Fecha: 09/02/2019  
hora de Impresión: 08:27 pm  
Pagina: 1

Concepto: SERVICIOS DE HOSPEDAJE CON MOTIVO DE SALIDAS A LA CD. DE MEXICO. GC Orden de Compra: 118 Proveedor:  
573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-100-3001-301-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.	\$2,266.00		GC Producto: 3750100002 SERVICIO DE HOSPEDAJE
0002	8240-100-3001-301-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.	\$2,193.00		GC Producto: 3750100002 SERVICIO DE HOSPEDAJE
0003	8220-100-3001-301-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.		\$2,266.00	GC Producto: 3750100002 SERVICIO DE HOSPEDAJE
0004	8220-100-3001-301-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.		\$2,193.00	GC Producto: 3750100002 SERVICIO DE HOSPEDAJE
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,459.00</u>	<u>4,459.00</u>	

37501

RFC emisor: HEHP511012QA2 Folio fiscal: B5973371-D1DF-49EE-B0CF-A4E8C068702B

Nombre emisor: MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ No. de serie del CSD: 0000100000411165178

RFC receptor: MRR75010157A Código postal, fecha y hora de emisión: 20416 2019-02-09 11:06:04

Nombre receptor: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS Efecto de comprobante: Ingreso

Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
80111800	2	1	F48	SERVICIO	2193.00	2193.00			
Descripción: HOTEL SEVILLA PAI ACE 04-02-19									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 2,193.00

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 2,193.00

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

||bR3XMK2d6jXjtoQJA0zp+bSOkzdfz/8uA9VXdNqXsrImJbyOnZTCmCvkhFSEIRWw7f2XYrgXshUjZkqvckWN16MSe9jRSEnXDzBGPi843EBSJOPZ56UcpxpF7UQ4xwURJf4+qEbHSAIP8BcTaliW2cJXJe2qokub1/zu81a8GjclLgNk49vDEsFqc+7imq4f26qQZ20Z1020FoSCY+9mE69d6lmqLfaz21qgnD7n9clQGILW+O61p+gE9AFPBkYEzvip9nato7igGwNpUq11XfMxPKRPX1A16wKc6UepulwBi6qsb0nHXAMPVnek3VKzN8C7phc89oPUkqg==

Sello digital del SAT:  
 P99aYoHuALmjMF24-0DORUs0HRYI27ZOCQS3xkFI6HTbop9IXmzbS1GuDJ0IqBz1+goMIJDXR5pUD/JjKmvkqjXRF249K5COQZtaJg0ETBeNoCjHqUe47jJXXTbY4sC638nEeAZOwM Ck4250QDbmu2P4IAhs+jCxmVpT6WGbOBCH7kQ8v5fBsCLgIUUXJFWDVPhTCAVLavCJUra9PuTLuqEfgwglQpDCEOBvgOpA4896VaMIIBhrv1PY3Cts/1Lhd37JcckqDITCK1aBFJxQq pguGsiAPI0IBKUvov/PgKby9j0yD.IIRNC+JV5zt980a/3aJqK4XSKSrHIA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|D5973371-D1DF-49EE-B0CF-A4E8C068702B|2019-02-09T11:09:05|SAT970701NN3||bR3XMK2d6jXjtoQJA0zp+bSOkzdfz/8uA9VXdNqXsrImJbyOnZTCmCvkhFSEIRWw7f2XYrgXshUjZkqvckWN16MSe9jRSEnXDzBGPi843EBSJOPZ56UcpxpF7UQ4xwURJf4+qEbHSAIP8BcTaliW2cJXJe2qokub1/zu81a8GjclLgNk49vDEsFqc+7imq4f26qQZ20Z1020FoSCY+9mE69d6lmqLfaz21qgnD7n9clQGILW+O61p+gE9AFPBkYEzvip9nato7igGwNpUq11XfMxPKRPX1A16wKc6UepulwBi6qsb0nHXAMPVnek3VKzN8C7phc89oPUkqg==|0000100000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-09 11:09:05

No. de serie del certificado SAT 0000100000403258748

FRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS

ORDEN DE COMPRA 773.00 09/FEBRERO/2019  
 EL PROVEEDOR FACTURAR ANTES DEL DIA 20 DE CADA MES. VIGENCIA DEL VALE 5 DIAS

SEÑORA Dña. PILAR HERRERA  
 DOLORE LOPEZ MATEOS #1009 CP 20416 Te1  
 RINCON DE ROMOS. ABS.

ENTREGA A: PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA  
 USARSE EN: HOSPEDAJE DEL ALCALDE EN HOTEL SE  
 ILLA PALACEREUNION CON SENADOR DA  
 IEL GUTIERREZ ENTREGA DE PROYECTO  
 DESTINO: PRESIDENTE MUNICIPAL

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UN P UNITARIO	Neto
1.0000	SMOS541	SERVICIO DE HOSPEDAJE	2.193.0000	2.193.0



FRESIDENCIA MUNICIPAL  
 RINCON DE ROMOS

*[Signature]*

*[Signature]*

C. JAIME EDUARDO AMERIZ RDZ  
 JEFE DE RECURSOS MATERIALES

RECIBIO

2.193.00  
 0.00  
 0.00  
 2.193.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MAY 20 1923  
MUNICIPIO DE ROMOS

# PRESIDENCIA MUNICIPAL

## REQUISICIÓN

030



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE ROMOS

**ING. MARIA DEL ROSARIO CERDA ALVARADO.**

DIRECTORA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

DIRECTOR: Mtro. Francisco Javier Rivera

DIRECCIÓN: Presidencia Municipal.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PARA SER UTILIZADO
Hospedaje			Hospedaje de l-Alcalde en Hotel Sevilla Palace el 4 de febrero, ya que tendrá reunión al día siguiente con el Senador Daniel Gutiérrez Caballero para entregar proyecto para obtener recurso,

FECHA: 09/02/19

FIRMA DEL DIRECTOR:

[Firma manuscrita]

Vo.Bo.

[Firma manuscrita]

37501

RFC emisor: HEHP511012QA2

Folio fiscal:

1 AAEB25E-D424-4CEF-AFC2-0AA14FEA4C6C

Nombre emisor: MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

No. de serie del CSD:

0000100000411165178

RFC receptor: MRR75010157A

Código postal, fecha y hora de emisión:

20416 2019-02-09 11:19:45

Nombre receptor: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

Uso CFDI: Gastos en general

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90111800	2	1	E48	SRV.CIO	2266.00	2266.00			
Descripción:	HOTEL SEVILLA PALACE								

Moneda: Peso Mexicano

Subtotal

\$ 2,266.00

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Total

\$ 2,266.00

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

d+EU7egITQcmQAJDwSYaik9jm3nU8cKaeCovga9/CzAAD1I3b4SXp67b8c97VVOxIixjI7iwDJWxUEgJviwg+/s8d3YeeQ3PRwLpHSAreMsNEsy6RwCp0EHMvY1uHe/rJT5UFWvORzINIghAVrDNbSGchS0PgRbxoqZyCQINIGA5ulfXTPTpDfJC5j9IQVAevFg+3EDr3t8MN1Mn+x+kQ/FPK4I|IhbR6UzgTZcPvEFJknfZbfGTWaxkc3uK4/ahQI2B+ReINXJ9h8DcJY9/OuFs7uwJ+p61vJhKcdzXcBZII1v5DCIIN1BmLAxxGgTqG1dAKIHAS92DrYNs5DQ==

Sello digital del SAT:

QmpkR86ERerD7WY7XPMbhjRyB+inbcAme5WwVZWFOJuso6b4lccTJpv1sL9KBWHOXBCoRkk007FXgCaaQDO+EQeROIImqaEcLn6P5IULZASh3VUqAL+HuZlwJw7zjftUDjMmNBap6TvgT8gMERCfdq7VnlkdIQbkdhSy+GCHK8I06NXS+scy3KKSzroExA2gbl0mkCDE+ivBN/BLg8naX2hjq3SMmuMPeQjIMBh7TIVR+5f3m3Q7c7V-Z7J8UJ0fnOcsorzCQOmdjIF0sdQE+g4NEJp+ZiaqsVO.TQMriIMJQH+k3IIQw004sn1K AyYS287/p1EZCGnecb72k+A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|1AAEB25E-D424-4CEF-AFC2-0AA14FEA4C6C|2019-02-09T11:22:59|SAT970701NN3jd-EU7egITQcmQAJDwSYaik9jm3nU8cKaeCovga9/CzAAD1I3b4SXp67b8c97VVOxIixjI7iwDJWxUEgJviwg+/s8d3YeeQ3PRwLpHSAreMsNEsy6RwCp0EHMvY1uHe/rJT5UFWvORzINIghAVrDNbSGchS0PgRbxoqZyCQINIGA5ulfXTPTpDfJC5j9IQVAevFg+3EDr3t8MN1Mn+x+kQ/FPK4I|IhbR6UzgTZcPvEFJknfZbfGTWaxkc3uK4/ahQI2B+ReINXJ9h8DcJY9/OuFs7uwJ+p61vJhKcdzXcBZII1v5DCIIN1BmLAxxGgTqG1dAKIHAS92DrYNs5DQ=||0000100000403258748||

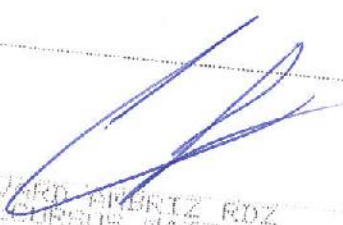
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-09 11:22:58  
No. de serie del certificado SAT 0000100000403258748

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS  
 09/FEBRERO/2019  
 VIGENCIA DEL VALE 5 DIAS  
 ENTREGA A: PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA  
 USARSE EN: HOSPEDAJE DEL ALCALDE EN EL HOTEL  
 SEVILLA PALACE REUNION EN CAMARON  
 E DIPUTADOS CON EL DIPUTADO ALFONSO  
 LÓPEZ MATEOS #1009  
 CP 20416 Tel

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UN P UNITARIO	Neto
1.0000	5185541	SERVICIO DE HOSPEDAJE	2.266.0000	2.266.00

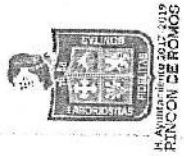


PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 RINCON DE ROMOS

  
 J. EDWARD ARRIZ RDZ  
 JEFE DE RECURSOS MATERIALES

  
 RECIBIO

2,266.00  
 0.00  
 0.00  
 2.266.00



AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS

# PRESIDENCIA MUNICIPAL

## REQUISICIÓN

033



PRESIDENCIA MUNICIPAL RINCÓN DE ROMOS

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

DIRECTOR: Mtro. Francisco Javier Rivera Luevano  
DIRECCIÓN: Presidencia Municipal

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PARA SER UTILIZADO
Hospedaje.			Hospedaje del Alcalde en el Hotel Sevilla Palace
			ya que al día siguiente se tendrá reunión en la Cámara de Diputados con el Diputado Alfonso Ramírez Cuellar.

FECHA: 09/02/11

FIRMA DEL DIRECTOR:

Vo.Bo



Presidencia Municipal  
Rincón de Romos, Q.R.

*[Handwritten signature]*



Usr: Arturo  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: C00313 Del 07/03/2019

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2019 12:45 p. m.  
Pagina: 1

Concepto: SERVICIOS DE HOSPEDAJE. GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 93

Beneficiario: MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

Folio / Cheque :  
transf/223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.	\$2,266.00		GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 93
0002	8270-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.	\$2,193.00		GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 93
0003	8260-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.		\$2,266.00	GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 93
0004	8260-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.		\$2,193.00	GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 93
0005	2112-1-000573	MARIA DEL PILAR HERRERA	\$4,459.00		GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 93
0006	1112-01-01-08	Cta 1043545956 Directo Municipal		\$4,459.00	GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 93
Sumas iguales =>			8,918.00	8,918.00	





Usu: Arturo  
Rep: rptPoliza

**Municipio de Rincón de Romos**  
**AGUASCALIENTES**  
Póliza: P00827 Del 07/03/2019

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2019 12:44 p. m.  
Página: 1

Concepto: SERVICIOS DE HOSPEDAJE. GE Compra : 118, Pago Programado: 94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.	\$2,266.00		GE Compra : 118, Pago Programado: 94
0002	8260-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.	\$2,193.00		GE Compra : 118, Pago Programado: 94
0003	8250-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.		\$2,266.00	GE Compra : 118, Pago Programado: 94
0004	8250-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.		\$2,193.00	GE Compra : 118, Pago Programado: 94
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>4,459.00</b>	<b>4,459.00</b>	

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

Año	2019
Mes	MARZO
Folio	346

Rincón de Romos, Ags. A

20 de marzo de 2019

Banco:	Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.
Cuenta No.:	1043545956
Beneficiario:	MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
Importe a Transferir:	7,096.00
Importe Letra e	SIETE MIL NOVENTA Y SEIS 00/100 PESOS M.N.
Cuenta/CLABE Interbancaria:	1666
RFC Beneficiario:	HEHP511012QA2
Banco Destino:	BBVA BANCOMER
Fecha de Aplicación:	20 de marzo de 2019
Concepto:	PAGO FAC. 494 BOLETOS DE AVION TRASLADO A LA CD. DE MEXICO CAMARA DE

Autorización  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

Vo.Bo  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO



Imprimir

Cerrar

346

## Reporte de Transferencias SPEI

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

20/03/2019 14:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	1043545956
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS AGUASCALIENTES
RFC o CURP del Ordenante	MRR75010157A
Moneda	MXP
ID Tercero	HERRERA
Nombre del Beneficiario	MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012016004666691666
RFC Beneficiario	HEHP511012QA2
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$7,096.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/03/2019
Número de Referencia	200319
Propósito de la Transferencia	PAGO FAC. 494 BOLETOS DE AVION
Clave de Rastreo	8846APAC201903200729809843
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
Fecha Captura	20/03/2019 14:35:36 p. m.
Ejecutó	DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
Fecha de Ejecución	20/03/2019 14:40:09 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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:** DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**NO. DE OFICIO:** 0251  
**EXPEDIENTE:** ADMÓN/2019  
**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO

Rincón de Romos, Ags. a 28 de febrero de 2019.

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

Por medio del presente le envío la factura 6D858B0EB494 de fecha febrero del año en curso, a nombre del proveedor **MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ**, por la cantidad de **\$7,096.00 (SIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)**, por concepto de compra boleto de avión AGUASCALIENTES-MÉXICO, lo anterior para trámite de pago cargándolo al presupuesto del **DIRECTO MUNICIPAL**.

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

**ATENTAMENTE**

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 Rincón de Romos, Ags.

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

*12 MAR 2019*  
*20/2019*

DOCUMENTACION NECESARIA PARA TRAMITES CON CANTIDADES MAYORES A 5,000.00	
1.-	OFICIO SOLICITUD DE PAGO DE ADMINISTRACION
2.-	FACTURA
3.-	CUADRO COMPARATIVO
4.-	TRES COTIZACIONES
5.-	VALE
6.-	REQUISICION DEVIDAMENTE FIRMADA
7.-	EVIDENCIA
8.-	COMPROMETIDO
9.-	DEVENGADO

ADMÓN 2017-2019

C.c.p.  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



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



Usu: Aracely  
Rep: rptPoliza

### Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Póliza: P00303 Del 09/02/2019

Fecha y hora de Impresión: 28 Feb 2019 08:35 p.m.  
Página: 1

Concepto: FACTURA DE COMPRA DE BOLETO DE AVION AGS-MEX. GD Compra : 122 Factura: 6D858B0EB494, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$7,096.00		GD Compra : 122 Factura: 6D858B0EB494, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0002	8240-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$7,096.00	GD Compra : 122 Factura: 6D858B0EB494, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0003	5137-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$7,096.00		GD Compra : 122 Factura: 6D858B0EB494, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0004	2112-1-000573	MARIA DEL PILAR HERRERA		\$7,096.00	GD Compra : 122 Factura: 6D858B0EB494, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>14,192.00</u>	<u>14,192.00</u>	



Usu: Aracely  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: P00302 Del 09/02/2019

Fecha y hora de impresión: 28 Feb 2019 08:37 pm  
Página: 1

Concepto: BOLETO DE AVION AGUASCALIENTES-MEXICO CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA CAMARA DE DIPUTADOS. GC  
Orden de Compra : 122 Proveedor : 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$7,096.00		GC Producto: 371010001 PASAJES AERIOS NACIONALES
0002	8220-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$7,096.00	GC Producto: 371010001 PASAJES AERIOS NACIONALES
Sumas iguales =>			7,096.00	7,096.00	

37101

RFC emisor: HEHP511012QA2 Folio fiscal: B8613AC8-48C0-462A-87E7-6D858B0EB494

Nombre emisor: MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ No. de serie del CSD: 0000100000411165178

RFC receptor: MRR75010157A Código postal, fecha y hora de emisión: 20416 2019-02-09 10:48:50

Nombre receptor: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS Efecto de comprobante: Ingreso

Uso CFDI: Costos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta prodia
78111502	vuelos	1	E48	servicio	7096.00	7096.00			
Descripción: vuelo Aqo-Cdmx									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 7,096.00

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Total \$ 7,096.00

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:  
 quErwScmBZ41jwIFsyReXhM4mVz/FNUN9yYL2aCTQmx9aoOlzxFPeodJfEiztXnsPFe49w9P/x1wBn43HnEU2MIWUC/tkIQZaZbUeOE/8bZvqWDLIY4TACGzxA7SMbWWCsZx95n4nCUa4cAPVWTc+Pd5IV8ApWocOWZuRMYf1hd1NC4xDdEGBvodxyQkvaocGHloXyl2pN2sQE/b1QWurEqLzTzTTNvsxXK83i4CWyOCx9keVn/LVpdyY18tqte7u7Q+vvCCe1HXHSNBnxxEoAKM5B6+mb1rsAJOTX0N9hEL1xPHI9CSDydGxzCOFH8KLAJzTEWc26bY2MELQ ==

Sello digital del SAT:  
 hz/A47V9b++4pX7dZiOnh24kWqN3nZy4r/nIcawON+dEdAuxOnly18orWf6PIUeCDZVbmA9dIGi6iCkQK2wvCoCvA09e1sxsOCqOg4t7q0sNMxvnp2p9NCyB05PHIA3I/PIDDH1+KRMU5RT+UzN8sijyVZzUCKZ0rriIKvexCLpQ+Ryg3GDysl3RXYd15GK9ClgdGESv4l5rrjQPWEG7cKvI BsKoQ8cGpaZobUCoS9WiiKaF9x85pGINAjPI22Cc9l63sthodPJICW+Bn6Kk7IkqsfhiXatpV3W1qB452VTFp2U7zYq06fMwkp3nqRkFJJCuzVaJDSFeLDQ4PtA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B0613ACB-48C0-462A-87E7-6D858B0EB494|2019-02-09T10:52:53|SAT970701NN3|quErwScmBZ41jwIFsyReXhM4mVz/FNUN9yYL2aCTQmx9aoOlzxFPeodJfEiztXnsPFe49w9P/x1wBn43HnEU2MIWUC/tkIQZaZbUeOE/8bZvqWDLIY4TACGzxA7SMbWWCsZx95n4nCUa4cAPVWTc+Pd5IV8ApWocOWZuRMYf1hd1NC4xDdEGBvodxyQkvaocGHloXyl2pN2sQE/b1QWurEqLzTzTTNvsxXK83i4CWyOCx9keVn/LVpdyY18tqte7u7Q+vvCCe1HXHSNBnxxEoAKM5B6+mb1rsAJOTX0N9hEL1xPHI9CSDydGxzCOFH8KLAJzTEWc26bY2MELQ==|0000100000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-09 10:52:53

No. de serie del certificado SAT 0000100000403258748



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS 09/FEBRERO/2019  
 VALOR DE COMPRA 774.00 VIGENCIA DEL VALE 5 DIAS  
 PROVEEDOR FACTURAR ANTES DEL DIA 20 DE CADA MES.

ENTREGA A: PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERO  
 USARSE EN: TRASLADO A LA CD DE MEXICO A LA  
 PARA DE DIPUTADOS CON EL DIPUTADO  
 ALFONSO RIZ PARA SEGUIMIENTO DE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	UN P UNITARIO	Net
1.0000	BOLETO DE AVION		7.096.0000



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

EDUARDO ALONSO RIZ  
 DEFE DE RECURSOS MATERIALES

RECIBIO

7.096.00  
 0.00  
 0.00  
 7.096.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL

REQUISICIÓN

029



ESTADO DE GUAYMAS  
MUNICIPIO DE ROMOS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE ROMOS

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

DIRECTOR: Mtro. Francisco Javier Rivera Luevano  
DIRECCIÓN: Presidencia Municipal

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PARA SER UTILIZADO
Vuelo Agu - Cdmx			Traslado a la Ciudad de México a la Cámara de Diputados con el Diputado Alfonso Ramírez Cuellar de la Comisión de Presupuesto para seguimiento de Proyecto.

FECHA: 09/02/19

FIRMA DEL DIRECTOR:

Vo.Bo

PROVEEDOR	CONCEPTO	CANT.	PRECIO
SOFT TRAVEL AGENCIA DE VIAJES	VUELO AGS-CDMX	1	\$7,096.00
CIS	VUELO AGS-CDMX	1	\$8,004.00
SAU	VUELO AGS-CDMX	1	\$8,108.40



**C. JAIME EDVARD AMBRIZ RODRIGUEZ**

**JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES**

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

**MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ**

**RFC VANA7906204K0**

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

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

**RINCON DE ROMOS , AGUASCALIENTES**

**TEL 465 951 0435**

COTIZACION

VUELO	AGS—CDMX	9/FEB/2019	\$7,096.00
-------	----------	------------	------------

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Aguascalientes, Ags. 2019.

**COMERCIALIZADORA  
DE INSUMOS Y SERVICIOS**

**RFC LULJ770511AX9**

**MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS**

**Departamento de Compras.**

C. Jaime Ambriz

PRESENTE

Le envío a su consideración la siguiente cotización:

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	VOLETO DE AVION AGS- CDMX	6,900.00	6,900.00
		SUBTOTAL	\$6,900.00
		IVA	\$1,104.00
		TOTAL	\$8,004.00

**ATENTAMENTE:**

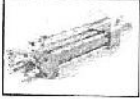
**JULIO CESAR DE LUNA LOMELI.**   ▪ Este precio es en **Moneda Nacional**

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

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

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

Email: comercializadoracis.ags@gmail.com



**"SAU" SERVICIO INDUSTRIAL S.A DE C.V.**

RFC. SIA100512PAA TEL:449-173-7727



Cotización #: 2019

ATN: JAIME EDVAR AMBRIZ RODRIGUEZ  
Compañia: PRESIDENCIA MUNICIPAL RINCON DE ROMOS

DEPTO: COMPRAS

Partida	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	1.0	SERV. VUELO AGS-CDMX	6,990.00	6,990.00
SUBTOTAL				\$6,990.00
I.V.A.				\$1,110.40
TOTAL				\$8,108.40

PARKER

MAC

ASCO  
electrovalvulas

OMRON  
equipo electronico

DEWIT

HONEYWELL

TIEMPO DE ENTREGA :

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

VIGENCIA DE LA COTIZACION: 15 DÍAS HABILES

ATTE. ING. JOSE LUIS AGUILAR/LIC. JOSE CARLOS  
MENDEZ

WILKERSON

VICKERS

Agradeciendo su preferencia, reitero mi afán de servirle y esperando contar con su pedido quedo a sus ordenes para cualquier aclaración.



Usr: norma  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: C00367 Del 20/03/2019

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2019 02:49 p. m.  
Página: 1

Concepto: PAGO DE FAC 494 BOLETOS DE AVION. GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 145

Beneficiario: MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

Folio / Cheque : TRANS  
346

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$7,096.00		GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 145
0002	8260-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.		\$7,096.00	GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 145
0003	2112-1-000573	MARIA DEL PILAR HERRERA	\$7,096.00		GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 145
0004	1112-01-01-08	Cta 1043545956 Directo Municipal		\$7,096.00	GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 145
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>14,192.00</b>	<b>14,192.00</b>	



Usu: norma  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: P00888 Del 20/03/2019

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2019  
02:48 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE FAC 494 BOLETOS DE AVION. GE Compra : 122, Pago Programado: 147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$7,096.00		GE Compra : 122, Pago Programado: 147
0002	8250-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.		\$7,096.00	GE Compra : 122, Pago Programado: 147
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>7,096.00</u>	<u>7,096.00</u>	

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

Año	2019
Mes	MARZO
Folio	347

Rincón de Romos, Ags. A

20 de marzo de 2019

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

Cuenta No.: 1043545956

Beneficiario: MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

Importe a Transferir: 6,657.00

Importe Letra e SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 PESOS M.N.

Cuenta/CLABE Interbancaria: 1666

RFC Beneficiario: HEHP511012QA2

Banco Destino: BBVA BANCOMER

Fecha de Aplicación: 20 de marzo de 2019

Concepto: PAGO FAC. 830 BOLETOS DE AVION TRASLADO A LA CD. DE MEXICO CAMARA DE

Autorización  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PROFR. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO

Vo.Bo  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO





Imprimir

Cerrar

 347 ✓  
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
 RFC: BMN-930209-927

## Reporte de Transferencias SPEI

20/03/2019 14:39

Cuenta/ CLABE Ordenante	1043545956
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS AGUASCALIENTES
RFC o CURP del Ordenante	MRR75010157A
Moneda	MXP
ID Tercero	HERRERA
Nombre del Beneficiario	MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012016004666691666
RFC Beneficiario	HEHP511012QA2
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	\$6,657.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/03/2019
Número de Referencia	200319
Propósito de la Transferencia	PAGO FAC. 830 BOLETOS
Clave de Rastreo	8846CAP2201903200729809841
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
Fecha Captura	20/03/2019 14:36:42 p. m.
Ejecutó	DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
Fecha de Ejecución	20/03/2019 14:40:09 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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



Usu: Aracely  
Rep: rptPaliza

**Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES**

Póliza: P00305 Del 09/02/2019

Fecha y hora de Impresión: 28 Feb 2019 10:11 p.m.  
Página: 3

Concepto: FACTURA DE COMPRA DE BOLETO DE AVION AGS-MEXICO. GD Compra: 123 Factura: 564681DDA830, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-100-B001-B01-37101-I	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$6,657.00		GD Compra: 123 Factura: 564681DDA830, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0002	8240-100-B001-B01-37101-I	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$6,657.00	GD Compra: 123 Factura: 564681DDA830, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0003	5137-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$6,657.00		GD Compra: 123 Factura: 564681DDA830, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
0004	2112-1-009573	MARIA DEL PILAR HERRERA		\$6,657.00	GD Compra: 123 Factura: 564681DDA830, 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>13,314.00</u>	<u>13,314.00</u>	



Usu: Aracely  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: P00304 Del 09/02/2019

Fecha y hora de Impresión: 28/05/2019 08:11:10  
Página: 1

Concepto: COMPRA DE BOLETO DE AVION AGS-MEX CON MOTIVO DE ASISTENCIA A LA CAMARA DE DIPUTADOS GC Orden de Compra : 123 Proveedor : 573 MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$6,657.00		GC Producto: 37 0100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0002	8220-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES		\$6,657.00	GC Producto: 371010001 PASAJES AEREOS NACIONALES
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,657.00</u>	<u>6,657.00</u>	

37101

**RFC emisor:** HEHP511012QA2 **Folio fiscal:** EB2856C7-8921-4D6A-ACA2-564681DDA830

**Nombre emisor:** MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000411165178

**RFC receptor:** MRR75010157A **Código postal, fecha y hora de emisión:** 20416 2019-02-13 19:41:00

**Nombre receptor:** MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS **Efecto de comprobante:** Ingreso

**Uso CFDI:** Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111502	vuelos	1	F48	servicio	5557.00	5557.00			
<b>Descripción:</b> vuelo Agu-Cdmx									

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 6,657.00

**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 6,657.00

**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Sello digital del CFDI:**

P/hdkm0uPf+NDWk+xEW0ROC7L3NE6oqzCEr/AaqBlksjMm72Jdf+ZyvPMYA5gX9eAqCebxu6q8WZbWpHT6v8sLkssWYkgz1pHY8hE/wD7u1e4MjqaF/F7JXB5UJR3j/uRCjhr0HiaNHRhCWOTEWNUySpdnOduKWodPkEJIATWL5kNWx+ZVbNWjrHwgrox6j2Ou5VTvP4UzJ4yYhPkJsmDzbgFfPw8Jp1BaRKSS/r+yteVwT/FWOF/Rhwa+QPfmsWgHUsZzC8j5VIC75eXkeM7mrcj/CbN9d8n+KWU2m84L3KyrRYN6TWK0v4yh7/b2pkn0lq3pu9vEU4pg==

**Sello digital del SAT:**

UebxexOKazbYfMqcVYfco+TCL5YjOHvo0oprhXAaXVwNNmZo09G:HK8M25FRV2sp2LopQdAsSryKSFQcdHDPivXaIC4jpiczJx15NRTbdINj2cwHxYy9ypsHAuqzkACsMwo+JNJl0gmfAM4IKp1Os9gaxLNmks1p9GQqppAvJb2o07Aci+0205BngSmxuN:9BcDBz/5v1JF37MzNuaOVUCc8WrZSPpKkySFx25l87oxzwPJLDvHl30uuqW/cKuaChQSs91okctizqQxmLuM1D+Ss4Fes:Swk1kKgQ/IOrTMqTbRV4P8okZwranVHKerMP4wptZCn59vew==

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

||1.1|EB2856C7-8921-4D6A-ACA2-564681DDA830|2019-02-13T19:43:07|SAT970701NN3|P/hdkm0uPf+NDWk+xEW0ROC7L3NE6oqzCEr/AaqBlksjMm72Jdf+ZyvPMYA5gX9eAqCebxu6q8WZbWpHT6v8sLkssWYkgz1pHY8hE/wD7u1e4MjqaF/F7JXB5UJR3j/uRCjhr0HiaNHRhCWOTEWNUySpdnOduKWodPkEJIATWL5kNWx+ZVbNWjrHwgrox6j2Ou5VTvP4UzJ4yYhPkJsmDzbgFfPw8Jp1BaRKSS/r+yteVwT/FWOF/Rhwa+QPfmsWgHUsZzC8j5VIC75eXkeM7mrcj/CbN9d8n+KWU2m84L3KyrRYN6TWK0v4yh7/b2pkn0lq3pu9vEU4pg==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-02-13 19:43:07

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



Calle Adolfo Lopez Mateos N: 1009-A  
 Frente Solidarnidad, Rincon de Romos

**MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
TESORERIA MUNICIPAL**



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

---

**TRASFERENCIAS LETRA C00 \*  
DEL DIA 14 AL 28 FONDO IV  
DEL MES DE DICIEMBRE 2018 CTA 0591987265**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RINCÓN DE ROMOS

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



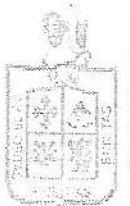
RINCÓN DE ROMOS  
H. Ayuntamiento 2017-2019  
*Atención por excelencia*

PROVEEDOR	CONCEPTO	CANT.	PRECIO
SOFT TRAVEL AGENCIA DE VIAJES	VUELO AGS-CDMX	1	\$6,657.00
CIS	VUELO AGS-CDMX	1	\$7,308.00
SAU	VUELO AGS-CDMX	1	\$7,424.00

**C. JAIME EDVARD AMBRIZ RODRIGUEZ**

**JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES**

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



DIRECCIÓN DE  
ALMACÉN MUNICIPAL

**MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ**

**RFC VANA7906204K0**

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

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

**RINCON DE ROMOS , AGUASCALIENTES**

**TEL 465 951 0435**

COTIZACION

VUELO	AGS—CDMX	13/FEB/2019	\$6,657.00
-------	----------	-------------	------------

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





**COMERCIALIZADORA  
DE INSUMOS Y SERVICIOS**

Aguascalientes, Ags. 2019.

RFC LULJ770511AX9

**MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS**

**Departamento de Compras.**

C. Jaime Ambriz

PRESENTE

Le envío a su consideración la siguiente cotización:

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	VOLETO DE AVION AGS- CDMX	6,300.00	6,300.00
		SUBTOTAL	\$6,300.00
		IVA	\$1,008.00
		TOTAL	\$7,308.00

ATENTAMENTE:

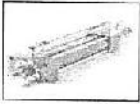
JULIO CESAR DE LUNA LOMELI. ■ Este precio es en Moneda Nacional

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

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

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

Email: comercializadoracis@gmail.com



**"SAU"** SERVICIO INDUSTRIAL S.A DE C.V.

RFC. SIA100512PAA TEL:449-173-1127



Cotización # :

2019

ATN : JAIME EDUAR AMBRIZ RODRIGUEZ

Compañía : PRESIDENCIA MUNICIPAL RINCON DE ROMOS

DEPTO :

COMPRAS

Partida	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	1.0	SERV. VUELO AGS-CDMX	6,400.00	6,400.00
SUBTOTAL			\$6,400.00	
I.V.A.			\$1,024.00	
<b>TOTAL</b>			<b>\$7,424.00</b>	

PARKER

MAC

ASCO  
electrovalvulas

OMRON  
equipo electrónico

DEWIT

HONEYWELL

WILKERSON

VICKERS

TIEMPO DE ENTREGA :

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

VIGENCIA DE LA COTIZACION: 15 DIAS HABILES

ATTE. ING. JOSE LUIS AGUILAR/LIC. JOSE CARLOS MENDEZ

Agradeciendo su preferencia, reitero mi afán de servirle y esperando contar con su pedido quedo a sus ordenes para cualquier aclaración.



Usr: norma  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: C00368 Del 20/03/2019

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2019 02:52 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE FAC 830 BOLETOS DE AVION. GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 146

Beneficiario: MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ

Folio / Cheque : TRANS  
347

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$6,657.00		GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 146
0002	8260-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.		\$6,657.00	GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 146
0003	2112-1-000573	MARIA DEL PILAR HERRERA	\$6,657.00		GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 146
0004	1112-01-01-08	Cta 1043545956 Directo Municipal		\$6,657.00	GP MARIA DEL PILAR HERRERA HERNANDEZ, Folio Pago: 146
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>13,314.00</u>	<u>13,314.00</u>	



Usr: norma  
Rep: rptPoliza

# Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

Póliza: P00891 Del 20/03/2019

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2019 02:51 p. m.  
Página: 1

Concepto: PAGO DE FAC 830 BOLETOS DE AVION. GE Compra : 123, Pago Programado: 148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$6,657.00		GE Compra : 123, Pago Programado: 148
0002	8250-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.		\$6,657.00	GE Compra : 123, Pago Programado: 148
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,657.00</u>	<u>6,657.00</u>	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINDON DE ROMOS  
 13/FEBRERO/2019  
 ORDEN DE COMPRA 874.00  
 AL PROVEEDOR FACTURAR ANTES DEL DIA 20 DE CADA MES. VIGENCIA DEL VALE 5 DIAS

ENTREGA A: PROF. FRANCISCO JAVIER RIVERA  
 REUNION DE LA LIC. EMICEL EN LA CA  
 USARSE EN: PARA DE DIPUTADOS PARA PRESENTAR P  
 ROYECTOS DE PLANTA CLASIFICADORA Y  
 CP 20416 Tel  
 DESTINO: PRESIDENTE MUNICIPAL

ENTREGA A: PROF. FRANCISCO JAVIER RIVERA  
 REUNION DE LA LIC. EMICEL EN LA CA  
 USARSE EN: PARA DE DIPUTADOS PARA PRESENTAR P  
 ROYECTOS DE PLANTA CLASIFICADORA Y  
 CP 20416 Tel  
 DESTINO: PRESIDENTE MUNICIPAL

1.0000 0006084 SELETO DE AVION 6.657.0000 6.657.00



RECIBIDO  
 COLEGIO DE

6.657.00  
 0.00  
 0.00  
 6.657.00

RECIBIO

COLEGIO DE RECURSOS NATURALES