



Usr: norma  
Rep: rptPoliza

# Municipio de Rincón de Romos AGUASCALIENTES

Póliza: D00157 Del 08/12/2017

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2017 10:36 a. m.  
Página | 1

Concepto: Comprobacion de gastos del Jose de Jesus Piña Lopez por concepto de viaje a Queretaro con motivo de capacitacion

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-C009-I00-37202-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA	\$2,460.05		Comprobacion de gastos del Jose de Jesus Piña Lopez por concepto de viaje a Queretaro con motivo de capacitacion
0002	8270-100-C009-I00-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$2,500.01		Comprobacion de gastos del Jose de Jesus Piña Lopez por concepto de viaje a Queretaro con motivo de capacitacion
0003	1123-01-01-012	Jose de Jesus Piña Lopez		\$4,960.06	Comprobacion de gastos del Jose de Jesus Piña Lopez por concepto de viaje a Queretaro con motivo de capacitacion
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,960.06</u>	<u>4,960.06</u>	



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

DEPENDENCIA: Tesorería Municipal.  
NO. DE OFICIO: 172/2017.  
ASUNTO: Atento citatorio.

*ause*

Rincón de Romos, Ags. a 01 de agosto de 2017.

JOSE DE JESUS PIÑA LOPEZ.  
CALLE ÁGEL ZARRAGA No. 133  
COL. PINTORES MEXICANOS.  
RINCÓN DE ROMOS  
PRESENTE:

*Recibi 25 de Agosto 2017  
Ana Paola Pina*

Por medio del presente envío un cordial saludo, así mismo solicito a usted de la manera más atenta acudir a esta Tesorería Municipal en un horario de 9:00 a 15:00 hrs., a fin de tratar asuntos relacionados con gastos a comprobar que quedaron pendientes en el periodo de su gestión.

Sin más por el momento me despido esperando poder saludarlo de manera personal.



ATENTAMENTE

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

c.c.p. Archivo  
DMPG/trf\*

**ETN** La Línea más Cómoda *Turistar*  
 FOLIO: TBR00908753

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU000610C81  
 SATURNO #35 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.  
 Nombre: IRMA DOMINGUEZ  
 Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: AGUASCALIENTES Local  
 Destino: PUEBLA  
 Fecha: Septiembre/26/2017 Martes  
 Hora: 21:30 noche

Asiento: 2 113761112

PRECIO: \$ 1,116.38  
 IVA AL 16%: \$ 178.62  
 TOTAL: \$ 1,295.00

Oficina exp.: AGUA  
 Forma de pago: BANAMEX  
 F. de impresión: 26/09/2017  
 H. de impresión: 20:47:48  
 Agente de ventas: 40009906  
 Terminal: 2201 Taquillas

Se anuncia: PUEBLA

26/09/2017 20:47 FOLIO: BR00908754  
 AGUA 40009906 2201 1027403 ETL0042-02  
 PAGO CON TARJETA  
 ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.  
 SATURNO # 39  
 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
 MEXICO  
 TLU000610C81

FOR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE  
 A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO  
 SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA

VENTA  
 \*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-5118 \*\*/\*\*\*\* BANAMEX  
 AUTORIZACION: 562627 114

TOTAL: \$ 1,295.00  
 AROC: 4AB7DB4E2A9DED36 ORIGINAL COPIA CLIENTE

**SH CP** **SAT**  
 Servicio de Administración Tributaria  
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL**

CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE  
**MRR75010357A**

NOMBRE DE NOMINACION Y RAZO SOCIAL  
**MUNICIPIO DE XICOMILTE**

**ROMOS**

**HIDALGO**  
 00020

FOLIO  
**C 0006149409**  
 AGS -27/05/1999-E  
 Sw93yB37sO

RFC Emisor: PAHR891110DT2  
Nombre o denominación: RODRIGO PARGA HERRERA

Folio Fiscal: AAA14443-22DE-4AA0-857E-B449F8395660  
No de Serie del CSD: 00001000000403258748  
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-10-04T09:59:40

RFC Receptor: MRR75010157A  
Nombre o denominación: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso  
Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	N/A	GASTOS E INSUMOS	2,155.18	2,155.18
			<b>Descuento:</b>	\$ 0.00
			<b>Subtotal:</b>	\$ 2,155.18
			<b>Impuestos trasladados</b>	
			IVA 16.00%	\$ 344.83
			IEPS	\$ 0.00
			<b>Impuestos Retenidos:</b>	
			IVA	\$ 0.00
			ISR	\$ 0.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,500.01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

**Total con letra:**

DOS MIL QUINIENTOS PESOS, 01/100 M.N.

**Sello digital del CFDI:**

fSONnYvdN3r1jO+PEWYc+pse4gv09ZG9bXSKJWjn3f8ScYfXQrX+6WH3RU/Dvp8Ecm10J94qdRyjW6l/hOqOB9ateXB4mEzdS0mHUOSiSYnJcAU3kzH6/IBvdHCicyNZS5cEjOjdcMgiubO7289AXiPKu5dRjARfYpL/EiFXDr9MtmLmifHrHUZ8+CzMW1c5lGPWIXcZVeGZw92L0s2Xts/YwP1qNjFXJSBqjBdzEjWD/c0PcWxZAWP1WuCWet0FAiBilv3rUkRRuBDXxNQwVSC2dhFJB9WzDfiv5iOI99vUldBINZCy331iHuNZH02EkYj2LpuFVCUr2xSv==

**Sello del SAT:**

dmq2GUnr+iaYIS5dUyBuWAxrcCjilxO14n7F/TS9Ji5bSpKK3iAqItxpN56Q5PQA34v1xhaF1hHvhj67LTD15Swo/+jTmyWXfjo2jwAk/X9m667SB4kqM5CrXZVEkDqRj2F+/e2ztqLtuY9SrS+Kc609cm3g0OARQfLJ+IC6Oj3D/8scY17q3KsDA0liTowlSdVe/iD2PEzZoXKFM+luCuHlELFIBZ32iq+0AMKcMdwk4d6ixwz+vcXl0EQSjR+UM3oeBgs5Qafz3OYXvsscjtKkHwSi6ZwloNtripkpc73RTBrLmB04U6xp+G/TO4z9T3ZU9HfZ8wPoMhbsqhw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA14443-22DE-4AA0-857E-B449F8395660|2017-10-04T10:02:52|fSONnYvdN3r1jO+PEWYc+pse4gv09ZG9bXSKJWjn3f8ScYfXQrX+6WH3RU/Dvp8Ecm10J94qdRyjW6l/hOqOB9ateXB4mEzdS0mHUOSiSYnJcAU3kzH6/IBvdHCicyNZS5cEjOjdcMgiubO7289AXiPKu5dRjARfYpL/EiFXDr9MtmLmifHrHUZ8+CzMW1c5lGPWIXcZVeGZw92L0s2Xts/YwP1qNjFXJ

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-10-04T10:02:52







SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO,CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:  
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 03 de Octubre de 2017. Hora de Impresión 13:24:34

Cliente:  
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
HIALGO No.20 CENTRO RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES C.P. 20400  
RFC. MRR75010157A  
Por concepto de:  
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:  
113761112

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	1,116.38	1,116.38
Subtotal			1,116.38
IVA 16%			178.62
Total			1,295.00

(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 04

Número de Cuenta: 5118

Cadena Original:



||1.0|B22F200A-237B-4461-AFBD-25062D02BF93|2017-10-03T13:24:33|Ut1vph6VmyngkMyrrdBRAY7cx9oHG0I2pxgEYE/d9/mugWR4CqW2ECwoMloKoiGX8uTxoB1bMtluDuvkLxHi9VyhF2OxyRfOISBaTYkxXaS5bve4g/zUwS1wUumqonOiHLETOG1sLty4Aa9O1Qs9GbbHmPeNniRdHT5gY7YG4t9loArxX75wUVydSG0F03kSzIH0Y6PexpDvevluUOeZbvWlvUiflv43HnAtt5ChixW4g

Sello Digital del CFDI

Ut1vph6VmyngkMyrrdBRAY7cx9oHG0I2pxgEYE/d9/mugWR4CqW2ECwoMloKoiGX8uTxB1bMtluDuvkLxHi9VyhF2OxyRfOISBaTYkxXaS5bve4g/zUwS1wUumqonOiHLETOG1sLty4Aa9O1Qs9GbbHmPeNniRdHT5gY7YG4t9loArxX75wUVydSG0F03kSzIH0Y6Pe

Serie CSD	B	Folio	2864913	Certificado SAT:
No. Certificado:			0000100000400780073	00001000000405179095
				Folio Fiscal:
				B22F200A-237B-4461-AFBD-25062D02BF93
				Fecha y Hora de Certificación:
				2017-10-03 13:24:33

Sello SAT

Wxowb5w6rCI8BxTZ0MmP5qZe2d2iWuwjBpKtVoVGwHCMEKTJ2as1etA4zljcTaTxoXNLFo3fUtLjj/qwo pwuugGjHY0xh4mTvq7/BJdwxe+UCpGoZRPd8hcn9M6UgiLp9/xFReVv8hco7CKdK8VKNIgMD/Orq2ofG uBBqL25xf6DZJwhrx0BuXaAhos/TVYFCzLon+B1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago



SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO,CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:  
PUEBLA, PUEBLA a 03 de Octubre de 2017. Hora de Impresión 13:21:35

Cliente:  
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
HIALGO No.20 CENTRO RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES C.P. 20400  
RFC. MRR75010157A  
Por concepto de:  
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:  
113847568

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	1,004.74	1,004.74
Subtotal			1,004.74
IVA 16%			160.76
Total			1,165.50

(UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: 99

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:



||1.0|6AA03DD6-DC64-48DD-B9A4-38B916BF7361|2017-10-03T13:21:34|EA/1s91ANVL8BZGqoUmWSD91dBAy/t+owXr3Tpc31VcKLT0ke7Y/Vj86MdY3dmuMZyJ+r0+ICSmQ1FAQtDMree5Xhp1wl1UoTd5aXm9r2/1dKtVGWHTgikZxy8AD15kXILmM3TixYJzjPseRRbj/ZiMdetESpQKZ1AEfi6uKuDQrxfvWUIHb85c+381PYOMKOGdULfP+0dbNpKQBQUnoM0pkSahOwScb5UyW0ii//W/WNmF

Sello Digital del CFDI

EA/1s91ANVL8BZGqoUmWSD91dBAy/t+owXr3Tpc31VcKLT0ke7Y/Vj86MdY3dmuMZyJ+r0+ICSmQ1FAQtDMree5Xhp1wl1UoTd5aXm9r2/1dKtVGWHTgikZxy8AD15kXILmM3TixYJzjPseRRbj/ZiMdetESpQKZ1AEfi6uKuDQrxfvWUIHb85c+381PYOMKOGdULfP+

Serie CSD	B	Folio	2864896	Certificado SAT:
No. Certificado:		00001000000400780073		00001000000405179095
				Folio Fiscal:
				6AA03DD6-DC64-48DD-B9A4-38B916BF7361
				Fecha y Hora de Certificación:
				2017-10-03 13:21:34

Sello SAT

jIEZ3hdojLtAAoyIuOxmF2ixVSk6VO19pWuJTrL1xk2J7KGeYleaX/6B35Dzrg6biSDSdKp/SBkt2y+HpS6sM4UXRvKm81ITMjr+5HrObdkVOWDQqIFymA0oFBQIIMXj3DUS22r075L0AM5b4dGG+zSc28ov4p9S4dkSxatia1jcl7d4BW7D1nSLStLS2xIispCWG3L

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición  
Efectos fiscales al pago



Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 07/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01-01-012 a la 1123-01-01-012)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 07/dic./2017 02:02 p. m.

Usr: NORMA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-01-012					Jose de Jesus Pina Lopez			\$7,837.00	\$0.00	\$0.00	\$7,837.00
								7,837.00	0.00	0.00	7,837.00

Total:

8270-100 - 0009-100 - 37202 - 1 - 2,460.05  
8270-100 - 0009-100 - 37501 - 1 - 2,500.01

4,960.06



Usr: norma  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00158 Del 08/12/2017

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2017  
01:46 p. m.  
Página | 1

Concepto: Comprobacion de Gastos de las Trans 1268, 1502 y 1468 por concepto de viajes a la Cd. de Mexico, Tijuana y Oaxaca

Folio / Cheque :

Beneficiario:					
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA	\$4,199.01		Comprobacion de gastos del la trans 1502 de fecha 29/09/2017 por concepto de viaje a oaxaca
0002	8270-100-B001-B01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$1,155.00		Comprobacion de gastos del la trans 1502 de fecha 29/09/2017 por concepto de viaje a oaxaca
0003	8270-100-B001-B01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$370.50		Comprobacion de gastos del la trans 1468 de fecha 25/09/2017 por concepto de viaje a Mexico
0004	8270-100-B001-B01-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA	\$473.46		Comprobacion de gastos del la trans 1468 de fecha 25/09/2017 por concepto de viaje a Mexico
0005	8270-100-B001-B01-37101-1	PASAJES AÉREOS NACIONALES G.	\$12,174.20		Comprobacion de gastos del la trans 1268 de fecha 22/08/2017 por concepto de viaje a Tijuana
0006	1123-01-01-099	Gilberto Luevano Contreras		\$18,372.17	Comprobacion de Gastos de las Trans 1268, 1502 y 1468 por concepto de viajes a la Cd. de Mexico, Tijuana y Oaxaca
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>18,372.17</u>	<u>18,372.17</u>	

2



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
 CCO8605231N4

**PAPANOA QRF**

CERTIFICADO DIGITAL  
 000010000004C 409176

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
 00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION  
 2017-09-29T00:08:00

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

|11.0|f65df542-a6ee-4bb8-a18f-59a5cdbddc6|2017-09-29T00:08:00|74+/ydR4+uFxlUPMdzmltC8uT99iVXWAhIiRdnottmUpm/p3DBAQJm3hV75xHovS592H5RWOU19Po83eULNH488wU8MwCrOnnB8J1nTjHmrCHF3acORFGs1grnT05rrH1q6wcY+7631k2qEp91AFgfWUbQ1o2XtUEwiUYC9Cv33abRRM3f5ooVL9SbzERLrti8zVn2E16p1Z1CdKAWN19ascfg9Yzst91DiBYWuYsymrmxkt19tHyw/3H6nHYVVLLmG7qLA/XM1LbMPW1+XkEuVODHhRBawBD4MAE5MLAu6JVZtCecARzJS+2ZMhd7KIRZ+cB/AKy7d4Q2aQnQLA==|00001000000404614920|

SELLO DIGITAL OXXO

Z4+/ydR4+uFxlUPMdzmltC8uT99iVXWAhIiRdnottmUpm/p3DBAQJm3hV75xHovS592H5RWOU19Po83eULNH488wU8MwCrOnnB8J1nTjHmrCHF3acORFGs1grnT05rrH1q6wcY+7631k2qEp91AFgfWUbQ1o2XtUEwiUYC9Cv33abRRM3f5ooVL9SbzERLrti8zVn2E16p1Z1CdKAWN19ascfg9Yzst91DiBYWuYsymrmxkt19tHyw/3H6nHYVVLLmG7qLA/XM1LbMPW1+XkEuVODHhRBawBD4MAE5MLAu6JVZtCecARzJS+2ZMhd7KIRZ+cB/AKy7d4Q2aQnQLA==

SELLO DIGITAL SAT

r/od0/ym/nEMY7L205NKNGOARyuHRzUSNuZDmwybrre9tao+/FnD7y/fCIzkrAKkvEHMikuggnQGA9sS9a8KzNnZX+4g27p9c2isVL11qjDjcfMAjV22mopriSSlGgxpIyUKvNyj5PatZW3MHPT14MSX/oKG4gh/dzfd/SnSmxI3kTEocBuyEEeoX1BRFokD4tqS5ZydKjOfeyHxJI3+qSjE+K6Z+jQR8EtrjqrstIgwYXTto7b6ijocC9bw+MvPWzaSWIbEhSkelejICCDTSg1Z23T5m/4lUfAGN6nsWxEdSjN1PA1sMrtsba/eiYLB8YnXmGYMzXzbka/8cjaQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a [www.oxxo.com](http://www.oxxo.com)

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
 REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 29/09/2017 00:15

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
 EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 C.P. 64480  
 CCO8605231N4

EMITIDO EN:  
 PAPANOA QRF  
 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO #220 LOMAS DE CASA BLANCA LOS OLVERA, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO  
 C.P. 76080

LUGAR DE EXPEDICION:  
 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO #220 LOMAS DE CASA BLANCA LOS OLVERA, QUERETARO, QUERETARO

CLIENTE:  
 MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
 HIDALGO N20 ZONA CENTRO, RINCON DE ROMOS AGUAS CALIENTES, MEXICO  
 C.P. 20400  
 MRR75010157A

FECHA, HORA: 2017-09-29T00:08:00

UUID:  
 f65df542-a6ee-4bb8-a18f-59a5cdbddc6

SERIE: QRI  
 FOLIO: 190407229

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	KL JAMPAVI P	28.45	28.45
1EA	MED CAP. CANEL	18.10	18.10
1EA	RUFFLES MCRUNC	14.50	14.50
1EA	VIVE 100 400M	12.93	12.93
3EA	DORITOS NACHO	33.50	100.50
1EA	GATORADE MORA	21.55	21.55
1EA	PZ BARRITASMA	15.00	15.00
1EA	CACAHUATE JAPO	10.00	10.00
1EA	SWLONCHIBONCL	22.41	22.41
1EA	GDE CAP. CANEL	19.83	19.83
1EA	200Z AME INTE	16.81	16.81
1EA	200Z CHOCOLAT	21.55	21.55
3EA	VIKINGOGRILL	9.34	28.02
1EA	GATORADE PONC	21.55	21.55
4EA	PORC. QSOCHILE	5.00	20.00
1EA	RUFFLES QUESO	24.50	24.50
1EA	CHOCO ROLES 8	15.50	15.50
1EA	PIZZA FUD PEP	25.86	25.86
1EA	PZ COCACOLA L	11.64	11.64
1EA	COCA COLA SA	9.05	9.05
1EA	AGUAEPURA 1LT	11.00	11.00

SUBTOTAL 468.76  
 IVA a la tasa del 10% 41.24  
 IVA a la tasa del 0% 0.00  
 TOTAL 510.00

Quinientos diez pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:  
 28



Septiembre, mes del Testamento  
Mantén unida a tu familia!  
Visita [www.gob.mx/sagob](http://www.gob.mx/sagob)



PLAZA DE COBRO 0079 HUITZO  
29/09/2017 08:59:46  
Folio: 000032494 CARRIL: 1706A  
CLASE: A1 TOTAL \$87.00  
Facturación: 2X72 YHF4 DK5K BC



PLAZA DE COBRO 0001 SAN MARTIN  
04/10/2017 02:34:33  
Folio: 000029856 CARRIL: 1120B  
CLASE: A1 TOTAL \$14.00  
Facturación: 0CM2 7K3Z W355 07



PLAZA DE COBRO: 0076 TEHUACAN  
04/10/2017 01: 58  
Folio: 0000407058 CARRIL: 1666B  
CLASE : A1 TOTAL: \$38.00  
Facturación: Q3JX KEQQ 0K75 K5Z7 hK



Septiembre, mes del Testamento  
Mantén unida a tu familia!  
Visita [www.gob.mx/sagob](http://www.gob.mx/sagob)



PLAZA DE COBRO No. 186 CERRO GORDO  
04/10/2017 06:49:54  
FOLIO: 0002467957 CARRIL: 6 A  
CLASE T1A \$ 39.00  
FACTURACION: LK7B DADB 5X9X JKMB HQ



PLAZA DE COBRO 0078 SUCHITLAN  
04/10/2017 06:39:27  
Folio: 00340896 CARRIL: 1693A  
CLASE: A1 TOTAL \$65.00  
Facturación: 01P2 K0K5 KL2 7KZ



PLAZA DE COBRO 0079 HUITZO  
03/10/2017 22:33:43  
Folio: 0000279028 CARRIL: 1706A  
CLASE: A1 TOTAL \$87.00  
Facturación: 7X72 0HJF DK5K 10MU HQ



PLAZA DE COBRO 0078 SUCHITLAN  
03/10/2017 23:33:27  
Folio: 0000327092 CARRIL: 1693B  
CLASE: A1 TOTAL \$65.00  
Facturación: PE50 RUJQ KKKP 70BP HQ



PLAZA DE COBRO: 0005 PALMIRAS  
04/10/2017 05:25:41  
FOLIO: 0000974144 CARRIL: 1068A  
CLASE: A1 TOTAL: \$77.00  
Facturación: ZEN7 EWT7 72EX 71MG HQ



PLAZA DE COBRO: 0006 QUERETAN  
28/09/2017 23:41:14  
Folio: 0000564131 CARRIL: 1083B  
CLASE : A1 TOTAL: \$71.00  
Facturación: KI7R LK17 59DC 7BZE HE





PLAZA DE COBRO:0076 TEHUACAN  
09/2017 05:22:27  
Folio: 0000423949 CARRIL: 1669  
CLASE : A1 TOTAL:\$38.00  
Facturacion:H50K 27DQ KBGK XSMS H0



Septiembre mes del Testamento  
Mantén unida a tu familia!  
Visita [www.gub.mx/segeb](http://www.gub.mx/segeb)

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC  
09/2017 04:13:31  
Folio: 0000844709 CARRIL: 1261A  
CLASE A1 TOTAL \$60.00  
Facturacion:IXZV 73WVK XK75 KEZ7 H0



PLAZA DE COBRO:0077 MIAHUATLAN  
04/10/2017 00:43:43  
Folio: 0000295619 CARRIL: 1679B  
CLASE : A1 TOTAL:\$27.00  
Facturacion:QPOJ 70A5 375K K7Z1 H9



PLAZA DE COBRO: PC 90 IXTEPEC  
07/oct/2017 12:37:05  
Folio: 0001515044 CARRIL: 01B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 33.00  
FACTURACION: SEDZ 5TVK K776 U7ZJ HK



PLAZA DE COBRO:0077 MIAHUATLAN  
29/09/2017 05:39:04  
Folio: 0000001718 CARRIL: 1681A  
CLASE : A1 TOTAL:\$27.00  
Facturacion:QVVK M270 7T5K KCMG H0



PLAZA DE COBRO:0006 QUERETAKO  
04/10/2017 06:10:36  
Folio: 0000500882 CARRIL: 1086A  
CLASE : A1 TOTAL:\$71.00  
Facturacion:W57K BBSN 7KZI 7RZD H9



PLAZA DE COBRO: PC 90 IXTEPEC  
30/sep/2017 14:48:29  
FOLIO: 0001497016 CARRIL: 00A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 33.00  
FACTURACION: DSN7 77U5 46KP KTZN H0



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS  
29/09/2017 01:10:51  
FOLIO:0000540616 CARRIL:1061B  
CLASE:A1 TOTAL:\$77.00  
Facturacion:E972 7KYX 6ZZ8 75M8 HB



PLAZA DE COBRO: PC 89 Tehuantepec  
01/Oct/2017 16:55:25  
FOLIO: 0000044960 CARRIL: 03B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 33.00  
FACTURACION: N0KK 7SU5 TS7D 06Z4 HM



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARIANO  
29/09/2017 01:10:51  
FOLIO: 0000044960 CARRIL: 03B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 33.00  
FACTURACION: N0KK 7SU5 TS7D 06Z4 HM



Septiembre mes del Testamento  
Mantén unida a tu familia!  
Visita [www.gub.mx/segeb](http://www.gub.mx/segeb)

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
	Folio	14208970	Serie FNPE
No. de certificado del SAT	0000100000403190844		
Fecha y hora de emisión	2017-10-09T11:05:39		
Fecha y hora de certificación	2017-10-09T11:15:48		
Folio fiscal	285C0049-F615-4725-B382-E04D7EA1CA9D		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado CIUDAD DE MEXICO

Receptor			
RFC	MRR75010157A		
Razón social	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS		
Calle	HIDALGO, NO. EXT. 20		C.P. 20400
Colonia	CENTRO	Del/Mun RINCON DE ROMOS	Estado AGUASCALIENTES

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	CERRO GORDO 04-OCTUBRE-2017 06:49:54 AM	\$33.62	\$33.62
1	PEAJE	TEHUACAN 04-OCTUBRE-2017 01:01:58 AM	\$32.76	\$32.76
1	PEAJE	QUERETARO 04-OCTUBRE-2017 06:10:36 AM	\$61.21	\$61.21
1	PEAJE	MIAHUATLAN 29-SEPTIEMBRE-2017 05:39:04 AM	\$23.28	\$23.28
1	PEAJE	TEHUACAN 29-SEPTIEMBRE-2017 05:22:27 AM	\$32.76	\$32.76
1	PEAJE	IXTEPEC 30-SEPTIEMBRE-2017 14:40:29 PM	\$28.45	\$28.45
1	PEAJE	SUCHIXTLAHUACA 29-SEPTIEMBRE-2017 06:39:27 AM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	IXTEPEC 01-OCTUBRE-2017 12:37:05 PM	\$28.45	\$28.45
1	PEAJE	TEHUANTEPEC 01-OCTUBRE-2017 16:55:25 PM	\$28.45	\$28.45
1	PEAJE	AMOZOC 29-SEPTIEMBRE-2017 04:13:31 AM	\$51.72	\$51.72
1	PEAJE	HUITZO 03-OCTUBRE-2017 22:33:43 PM	\$75.00	\$75.00
1	PEAJE	PALMILLAS 04-OCTUBRE-2017 05:25:41 AM	\$66.38	\$66.38
1	PEAJE	SUCHIXTLAHUACA 03-OCTUBRE-2017 23:33:27 PM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	MIAHUATLAN 04-OCTUBRE-2017 00:43:43 AM	\$23.28	\$23.28
1	PEAJE	PALMILLAS 29-SEPTIEMBRE-2017 01:10:51 AM	\$66.38	\$66.38
1	PEAJE	SAN MARTIN PUEBLA 29-SEPTIEMBRE-2017 03:40:30 AM	\$29.31	\$29.31
1	PEAJE	QUERETARO 28-SEPTIEMBRE-2017 23:41:14 PM	\$61.21	\$61.21

Importe total con letra	Subtotal	\$754.32
Importe (en letra): OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$120.68
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$875.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	0000100000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:  
**JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.**

**Sello digital del CFDI**  
 LuS684yme0KnrDjc3k3mApRIKC0BOBcFw/RfaS97bLPPFGZj95ZqP6jwhQqEm9Weub9AI+6pWru27y6ebQ3fM3XqbSc3s0X8jWJDanWp8A1mJuebQ8MZzZvQNjWNNDCSOO1JJ/JEPmllloqF0d+ICTou6ymbFD7TNDombEY=

**Sello del SAT**  
 aT9IMCDDHD3Wsf58JpADlg0MAHsAvQzqhGF8U0F4d3n4ZUaP6Tmyy0+8pVjEQICEX5yRgX/DBJ61o7v1EWAMTOJICwSFxhW60xNnptwU9LTZUSmKFI+JTBYEiw+AA1enCYRPZzS1ys3f7WA0RTmfUK5H+Vi269xB7HCa6KucNrlbqMNe16DP4tll+Mqlq5Stt4rTMQ9laBm1EkaHpAYBaYXJbbHTA7LJWPofQ82YmflXonDZjal8RzA6ec4Jyptik8Htm8vcZDFcPUIRRVvneTD4JhEnNwOqUghsDaxJM3J+oNgG2Phkcg19C4+IJMgsen

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||3.2|285C0049-F615-4725-B382-E04D7EA1CA9D|2017-10-09T11:15:48||LuS684yme0KnrDjc3k3mApRIKC0BOBcFw/RfaS97bLPPFGZj95ZqP6jwhQqEm9Weub9AI+6pWru27y6ebQ3fM3XqbSc3s0X8jWJDanWp8A1mJuebQ8MZzZvQNjWNNDCSOO1JJ/JEPmllloqF0d+ICTou6ymbFD7TNDombEY=|0000100000403190844||

**NOTA**



**LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV**

LEP1408184R1

LATERAL DE LA AUTOPISTA MEXICO TOLUCA 1235 302

SANTA FE CUAJIMALPA

CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO 05348

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

<b>Factura 3365936</b>
Lugar y fecha de emisión
CD. DE MEXICO a 09/10/2017 11:58:15 a.m.
Folio Fiscal
72AB9E4A-46C3-4A58-B556-383FB6D03011
No. Certificado Digital
00001000000306533623
No. Certificado SAT
00001000000306850881
Fecha y hora de certificación
2017-10-09T11:58:15

<b>RECEPTOR</b>
MUNICIPIO R.F.C.MRR75010157A
HIDALGO 20
CENTRO
RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES 20040

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	N/A		PEAJE EFECTIVO XLC0304607251		\$47.41	\$47.41

Importe con Letra	Cincuenta y cinco pesos con 00/100 MN
Forma de Pago	Una Exhibicion
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01 Efectivo
No. Cta. Pago	
Días de crédito	

<b>Importe</b>	
Subtotal:	\$47.41
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$7.59
Total:	\$55.00

<b>Observaciones</b>
----------------------

Este documento es una representación impresa de un CFDI

<b>Sello Digital del CFDI</b>
aiqPhcf3nzQfuxvJc+peeLcAdgDGmA5RGwfr/+iL9+VbrnFkATQM/EO8PzgNObe+Z+Nm0JKpm/UEDMmgk/RW7b8nHRZaAoBb4EJJ8CKI17h4pFPRspNMcp436qY3DDaYCTGhgDvhUFWesVfyYgip0r5SxDcOWMCI6YZovtyA=



<b>Sello Digital del SAT</b>
OkalyiIZaKfROw/IS6ZDWIYCrPXRdsqPS/CWWDPxjASvrv0KnikjPskKndxO0a+W1JNn4NgZHTSa6ZfwWpbAvs6ffNchaFchkiqZM9ZUIXUCJv8DpXkw0+/047L0aJUL94Cnhmh8oCwTv39cf/4fon7cVzya6JlsuPWhx29swY=

<b>Cadena Original del complemento de certificación del SAT</b>
1.0 72AB9E4A-46C3-4A58-B556-383FB6D03011 2017-10-09T11:58:15 aiqPhcf3nzQfuxvJc+peeLcAdgDGmA5RGwfr/+iL9+VbrnFkATQM/EO8PzgNObe+Z+Nm0JKpm/UEDMmgk/RW7b8nHRZaAoBb4EJJ8CKI17h4pFPRspNMcp436qY3DDaYCTGhgDvhUFWesVfyYgip0r5SxDcOWMCI6YZovtyA= 00001000000306850881

Sistema de Peaje  
Libramiento Elevado Puebla  
Tel.: 01800 953 0001

---

Plaza de Peaje:	Plaza de Periferico
Carril:	XLC0103
Clase:	LIGERO
Forma de Pago:	ELECTIVO
Cajero:	1600080
Num. transito:	958811
Fecha:	29/09/2017 03:50:32
Importe:	\$ 55.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 55.00

---

Buen Viaje  
Facturacion [www.clepsa.com](http://www.clepsa.com)



**LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV**  
 LEP1408184R1  
 LATERAL DE LA AUTOPISTA MEXICO TOLUCA 1235 302  
 SANTA FE CUAJIMALPA  
 CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO 05348

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

MUNICIPIO R.F.C.MRR75010157A  
 HIDALGO 20  
 CENTRO  
 RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES 20040

**Factura 3365936**

Lugar y fecha de emisión  
 CD. DE MEXICO a 09/10/2017 11:58:15 a.m.

Folio Fiscal  
 72AB9E4A-46C3-4A58-B556-383FB6D03011

No. Certificado Digital  
 00001000000306533623

No. Certificado SAT  
 00001000000306850881

Fecha y hora de certificación  
 2017-10-09T11:58:15

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	N/A		PEAJE EFECTIVO XLC0304607251		\$47.41	\$47.41

Importe con Letra Cincuenta y cinco pesos con 00/100 MN  
 Forma de Pago Una Exhibicion  
 Condiciones de Pago  
 Método de Pago 01 Efectivo  
 No. Cta. Pago  
 Días de crédito

	Importe
Subtotal:	\$47.41
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$7.59
<b>Total:</b>	<b>\$55.00</b>

**Observaciones**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

aiqPhcfd3nzQfuxvJc+peeLcAdgDGmA5RGwR/+iL9+VbrnFkATQM/EO8PzgNObe+Z+Nm0JKpm/UEDMmgk/RW7b8nHRZaAoBb4EJJ8rCIK17h4pFPRspNMcp436qY3DDaYCTGhgDvhUFWEsVfyYgi  
 p0r5SxDcOWMCi6YzovtyA=



**Sello Digital del SAT**

OkalyITZaKrOW/IS6ZDWIYCrPXRDSqPS/CWWDPxjASvrv0KnikPskKndx00a+W1JNn4NgZHTSa6ZfwWpbAvs6ifNchaFchkiqZM9ZUIXUCJv8DpXkw0+/047Lda  
 JUl94Cnhmh8aCwTv39cf/4fan7cVzYa6JIsuPWx29swY=

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

||1.0|72AB9E4A-46C3-4A58-B556-383FB6D03011|2017-10-09T11:58:15|aiqPhcfd3nzQfuxvJc+peeLcAdgDGmA5RGwR/+iL9+VbrnFkATQM/EO8PzgNObe+Z+Nm0JKpm/UEDMmgk/RW7b8nHRZaAoBb4EJJ8rCIK17h4pFPRspNMcp436qY3DDaYCTGhgDvhUFWEsVfyYgi|00001000000306850881||

Sistema de Peaje  
Libramiento Elevado Puebla  
Tel.: 01800 953 0001

---

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc  
Carril: XLC0304  
Clase: LIGERO  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Cajero: 1600088  
Num. transito: 607251  
Fecha: 04/10/2017 02:13:54  
Importe: \$ 55.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 55.00

---

Buen Viaje  
Facturacion [www.clepsa.com](http://www.clepsa.com)



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO  
S.A. DE C.V.  
RFC: CIB110415R65**

**Regimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales  
**DOMICILIO FISCAL**  
MOLIERE No. 13, 301 B  
Colonia POLANCO IV SECCION  
MIGUEL HIDALGO  
C.P. 11550 México Ciudad de México

<b>FACTURA</b>
<b>M0090696459</b>
<b>FECHA</b>
2017-10-06T11:18:44
<b>FECHA/HORA CERTIFICACIÓN</b>
2017-10-06T11:21:10

**NOMBRE** MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS  
**DIRECCION** HIDALGO 20 - CENTRO  
RINCÓN DE ROMOS, Aguascalientes  
México C.P. 20400  
RFC: MRR75010157A

**LUGAR DE EXPEDICIÓN** Ciudad de México  
**FECHA** POLANCO IV SECCION A 06 OCTUBRE DE 2017



DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	1.00000	No Aplica	39.66000	39.66
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	1.00000	No Aplica	58.62000	58.62
<b>SUBTOTAL</b>				<b>98.28</b>
I.V.A. 16%				15.72
<b>TOTAL DE ESTA FACTURA</b>				<b>114.00</b>
CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.				

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**MÉTODO DE PAGO:** 01 - Efectivo.  
**NO. CUENTA DE PAGO:** NO IDENTIFICADO

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

**FOLIO FISCAL** E9B90200-B2E5-4AC7-AA63-2B8524723261 **No. CERTIFICADO DIGITAL** 00001000000305377723 **No. SERIE CERTIFICADO** 00001000000404512308

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
WpCyK9LFz2F7ZRCUyZcWIC0KnyTD96pW6Nz23ArO43KPeC4fluckcxS8d2GzRDtIKUxkQA5+eiHsLiYwP482AqvOAhU5qysDypSpH7gyzOcTzZdtTgR36gYa9fBfvNdRqqL8Haa+HM0/xnUTK7n/INOEnizPI8xMM4FSHvs=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
H931avQCDownHz45OL1cSnaq61Ybf1AHLrbkFKET1QCJ4qHYz3a4UmB60sznBhpCDK6oSU2l9wZalD48rqsUZYcjN8ylsO01SM9ESOAhPR3GpPxaAGRPjIHUhhA22/olkJzErQEh153U9IAGQd9Zfu9g82QPcJsZFaGlvdo2xwFZ2hSNG5sdX8BISbb9lnJ5i/2Ei0+qpgs9EIT5ebDULG6tyBWN3ID+3pM/p0a1ZJu0kIA4WUAmis1KAS7keEEsPFakD+EjybZmytSmtSD3svkWez8.IjZ9H0R/HOOZJuaN0lJfUuyx8TCWJInXAva3xeZeUTEQcWamg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
||1.0|E9B90200-B2E5-4AC7-AA63-2B8524723261|2017-10-06T11:21:10|WpCyK9LFz2F7ZRCUyZcWIC0KnyTD96pW6Nz23ArO43KPeC4fluckcxS8d2GzRDtIKUxkQA5+eiHsLiYwP482AqvOAhU5qysDypSpH7gyzOcTzZdtTgR36gYa9fBfvNdRqqL8Haa+HM0/xnUTK7n/INOEnizPI8xMM4FSHvs=|00001000000404512308||

Página 1 de 1





SERVICIO CASTE, S.A  
 PERIFERICO ESQ. AV. UNIVERSIDAD S/N, CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO  
 68120  
 R.F.C.: SCA820526E50

TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
FACTURA
CO255349



LUGAR DE EXPEDICIÓN:  
 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO  
 Expedido En  
 PERIFERICO ESQ. AV. UNIVERSIDAD S/N, CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MEXICO, 68120  
 RÉGIMEN FISCAL:  
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

<b>Ciente</b> MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS HIDALGO 20 CENTRO RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES, MEXICO, 20400 R.F.C.: MRR75010157A	<b>Comprobante Fiscal Digital</b> Número de Certificado : 00001000000404240125 Fecha Comprobante : 29 de Septiembre de 2017 14:28:56 Folio Fiscal: 143AE681-7A89-4A7B-B4E1-2C1E1BB0C4CC No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404594081 Fecha y hora de certificación: 2017-09-29T14:29:07
Est:00643 Flot:0012995 Cuenta:Contado Clave de PEMEX: 0000107492 Método de pago: 01	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
75.330	LITROS	Combustible MAGNA (CN)CLV:32011	13.79	1,038.44

( UN MIL DOSCIENTOS PESOS, 01/100 M.N. )			<b>SUBTOTAL \$</b>	<b>1,038.44</b>
			<b>16% IVA \$</b>	<b>161.57</b>
			<b>TOTAL \$</b>	<b>1,200.01</b>

**Sello digital del CFDI:**

RUer1dQalvObL/aD7sdtP/ACIFdJjMlrXYT9yi5Jjx4XjOArqVhW85qZTMa6jE9i60XitAxb2K390m2fFbahNSUpu8+MrGBZqnzJNd7uWp1P+WhgkjqupBE9Ky80H0Jde4ggqLAOAuA6hbx7zm0NfUwPbLXwZMlb8nlt3vh4RYC7J3sboBF7y3TK6Ymsv9SZg5cVpu/yg4jZW5gcDI249DLZ2u7DOyc46Z7DomHSfiMyqjCn7T5/8hT7vICg4PrtBZKxwR6uSW2PrsBoflxHgVe6LTSVP1IQrW1mYmt+u2GSQnLqBEn5OAesyWd6gQ/Z4nOatq2O8Oya05mbQQ==



**Sello del SAT:**

adcszhSBWZAIvNDokraQcaRcbrsgKEHbVzDMHdAHeWws9tyCcVyt5BsziG5VTwwYJ0jCzR6mrvnZEFn1+aDITJqN8ierSeqEdNDne doNsvtWUch5zs+SMgSEVUsSynNrgtoVjrfZl+OwK7SrxCbHFEdzwlmbKMDdxBAVaBxqSHdm3zl/kxcEnzXyeQQGv/F7zk2hCar s4uAjjBlIGleml/nTyM/CamPJhbuAlitPeeLvVyGo5X4uLeB0yKPFo9ZeG38Qd1G16VOF95fLT6sBJHSJav5jxaw+Jnvrfq3fUhsME K+nJOCAMO3K2nwlmfYxiix99sI7LXNQX+79XSUCmQ==

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

[|1.0|143AE681-7A89-4A7B-B4E1-2C1E1BB0C4CC|2017-09-29T14:29:07|RUer1dQalvObL/aD7sdtP/ACIFdJjMlrXYT9yi5Jjx4XjOArqVhW85qZTMa6jE9i60XitAxb2K390m2fFbahNSUpu8+MrGBZqnzJNd7uWp1P+WhgkjqupBE9Ky80H0Jde4ggqLAOAuA6hbx7zm0NfUwPbLXwZMlb8nlt3vh4RYC7J3sboBF7y3TK6Ymsv9SZg5cVpu/yg4jZW5gcDI249DLZ2u7DOyc46Z7DomHSfiMyqjCn7T5/8hT7vICg4PrtBZKxwR6uSW2PrsBoflxHgVe6LTSVP1IQrW1mYmt+u2GSQnLqBEn5OAesyWd6gQ/Z4nOatq2O8Oya05mbQQ==|00001000000404594081|]

**AUTO SERVICIO AUTOPISTA QUECHOLAC SA DE CV**

Serie - Factura No.

**CFDI - 99838**

RFC: ASA021115EA8

NO. ESTACIÓN: 07934

CLAVE PEMEX: 0000112054

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
KM. 179.620 AUTOPISTA MEXICO-ORIZABA S/N -  
QUECHOLAC , QUECHOLAC, PUEBLA, MEXICO C. P. 75472  
Correo electrónico: servicioqucholac@gmail.com  
Teléfono: 2491160217

Folio fiscal

D7E1BB1D-8767-454C-B47F-AD6667BE8A86

Fecha emisión

2017-09-29T04:45:21

Fecha certificación

2017-09-29T04:45:20

No. Certificado Digital

00001000000401563903

No. Certificado Digital SAT

00001000000301751173

**Lugar Emisión**

KM. 179.620 AUTOPISTA MEXICO-ORIZABA S/N - QUECHOLAC , QUECHOLAC, PUEBLA, MEXICO C. P. 75472

**Receptor**

CLIENTE No. 45718

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

RFC: MRR75010157A

DIRECCIÓN: CALLE HIDALGO No. 20 ZONA CENTRO AGUSCALIENTES , RINCON DE ROMOS,

AGUSCALIENTES, MEXICO C. P. 20400

TICKET No. 1279566

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
31.466000	Litros	32011	MAGNA	\$13.75069	\$432.68
<b>SUBTOTAL</b>					\$432.68
<b>IVA a 16%</b>					\$67.32
<b>TOTAL</b>					\$500.00

**Importe con letra**

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Tipo de comprobante**

INGRESO

**Método de pago**

04 TARJETA DE CRÉDITO

**Cuenta de cargo**

1108

**Lugar de expedición**

QUECHOLAC,PUEBLA,MEXICO

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

1.0 D7E1BB1D-8767-454C-B47F-AD6667BE8A86 2017-09-29T04:45:20 Ucl:KfK611Phel:g9r/CfG-PVJmZnKReSrZQVhPXto1/yS... c9AbaT1Y1X-GScFmXw2kZex1as5d/ZkP1hRP/BdPeNT1KfPW6yl8F8zC1190Wx1CgfHtBoPH2pUacSj6ngX]LxZcZG8olC5qJyS21xTBWx... xLduT1eGSGqpZm8oRCGR1ZPd1OfbvU7o4X5cc3yl8T9R/xP/MWgBKGnpSRngvurYhNQ4vJ]BA1dptaW6-ov32hVpgH1rgYYoNFkaW1B/1aSo9X... n14uXD2gxxAPxTvC96wxK1/dXBaG7uN7oXB40zFN1zRC80]1oSd2hzavRQsv5X1zBg2C3FAVXfpoKow --- 00001000000301751173

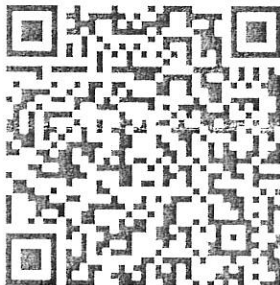
**Sello digital**

Ucl:KfK611Phel:g9r/CfG-PVJmZnKReSrZQVhPXto1/yS... c9AbaT1Y1X-GScFmXw2kZex1as5d/ZkP1hRP/BdPeNT1KfPW6yl8F8zC1190Wx1CgfHtBoPH2pUacSj6ngX]LxZcZG8olC5qJyS21xTBWx... xLduT1eGSGqpZm8oRCGR1ZPd1OfbvU7o4X5cc3yl8T9R/xP/MWgBKGnpSRngvurYhNQ4vJ]BA1dptaW6-ov32hVpgH1rgYYoNFkaW1B/1aSo9X... n14uXD2gxxAPxTvC96wxK1/dXBaG7uN7oXB40zFN1zRC80]1oSd2hzavRQsv5X1zBg2C3FAVXfpoKow

**Sello digital del SAT**

PKA1PvprC9pHBB1zPhr1Bxph]KfKZG1PDT1uvc1TH0Co0-gdx5VR11AokS97F13nc/1Xw/Y... pGDrP88u1D-xBwPQKCMReo1X0/10H00B1ZDS67KPKORUko4N1w17-NkT33Mxk8Yof1L3K1Dp... S1w72xY71as1de1K226XG

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Pago en una sola exhibición





**Domicilio Fiscal:**  
 AUTOEXPRESS GSM, S.A. DE C.V.  
 Dom : AUTOPISTA MEXICO- QUERETARO KM 119 No. 0  
 Col : SAN FRANCISCO ACAXUCHITLANTONGO, C.P. 54200  
 Cd : POLOTITLAN, MEXICO, MEXICO  
 RFC : AGS090610V78  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Lugar de Expedicion:**  
 AUTOPISTA MEXICO- QUERETARO KM 119 No. 0  
 SAN FRANCISCO ACAXUCHITLANTONGO  
 POLOTITLAN, MEXICO, MEXICO  
 7181117046  
 SIC : 115431 ES : E11311

Serie	Folio	Hoja
A	227177	1
<b>Fecha y Hora</b>		
2017-09-29		01:32:26

Ciente CNet 312226

Nombre : MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
 Domicilio : HIDALGO No. 20 - 20  
 Colonia : CENTRO, CP: 20400  
 Ciudad : RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES, MEXICO  
 RFC : MRR75010157A

Tipo Comprobante : ingreso  
 Certificado Emisor : 00001000000406513785  
 Folio Fiscal : 1e65ee98-9d31-48d4-a5fc-92cd56263d64  
 Certificado SAT : 000010000003D4691381  
 Fecha Hora Certif : 2017-09-29T01:40:12

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
30.066	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	14.385900	432.53

FOLIOS(1122180 , )

**METODO DE PAGO : 28 Tarjeta de Debito**  
**NUMERO CUENTA : 4780**

**IMPORTE CON LETRA**

Sub Total: \$	432.53
IVA 16 %: \$	67.47
<b>Total: \$</b>	<b>500.00</b>
Moneda:	MXN

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1e65ee98-9d31-48d4-a5fc-92cd56263d64|2017-09-29T01:40:12|CwdX9A+K5B8B3P4mT2BL9p8P2gM6NSjTKnd+GC4VnYDXIK3+p8f39dNLCmPrj1zk1zGqhV634RRf68Nb709YoZNDxaZKsQv05K+ZZz44pPqelJKtPeFyG5xX2mXPNI2V00LJoMffBh3duGsuJNS48X688KpxqbkmljSbfoEHRc/40Uhxw2D/mpCxxZK7dPLZo0Wzy19hqX+QpKDKwbyau2dTyaofF1U1Xdtfnf0M3yYTUEjewe0mGwJ6n32Fulg3kBD61n1713f3M+n89nQE0/yXF9Zs6W4fHveJp3+Su0VwC1Pcdwphiz8TV9qd4RjnCrAr7Q6HyEK6WJfp2H0A==|00001000000304691381|

Sello digital del Emisor:

CwdX9A+K5B8B3P4mT2BL9p8P2gM6NSjTKnd+GC4VnYDXIK3+p8f39dNLCmPrj1zk1zGqhV634RRf68Nb709YoZNDxaZKsQv05K+ZZz44pPqelJKtPeFyG5xX2mXPNI2V00LJoMffBh3duGsuJNS48X688KpxqbkmljSbfoEHRc/40Uhxw2D/mpCxxZK7dPLZo0Wzy19hqX+QpKDKwbyau2dTyaofF1U1Xdtfnf0M3yYTUEjewe0mGwJ6n32Fulg3kBD61n1713f3M+n89nQE0/yXF9Zs6W4fHveJp3+Su0VwC1Pcdwphiz8TV9qd4RjnCrAr7Q6HyEK6WJfp2H0A=

Sello digital del SAT:

Dgn2X0Mpy0jzB4H1wcdyonRHLWiyq1y8VRqMCKQ33kg1GV1r-T508ROTfZd3tJuj1FoHhNqMk18h0c2yW/SFZ31yZtiq9sze0966j1e3fbTxjQpBcaFfe12MUjJhr1bZe59hsZIKo0TkSD0DYA7+wrfb7LeQz1B10JKIGh3cM=





BANCA AFIRME

VENTA  
GASOL QUECHOLAC  
KM 179 620 AUT MEX ORIZABA SN  
QUECHOLAC PUE  
9426693  
CAJA: 1

NUMERO DE TARJETA/CTA

\*\*\*\*\*1108

CREDITO/BANORTE SO/VISA

-C-O-P-I-A-

IMPORTE

\$500.00

APROBADA

OPER. 247

REF. 00000000247

NUM. SEC. 001261247

AUT. 001618

FECHA : 29 SEPT. 2017

HORA : 04:37:56

AROC : DEC2B5EB963D563C

AID : A000000031010

FIRMA

LUEVANO C/GILBERTO

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GVPRTICEVU1101-C



**Domicilio Fiscal:**  
 AUTOEXPRESS GSM, S.A. DE C.V.  
 Dom : AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 119 No. 0  
 Col : SAN FRANCISCO ACAXUCHITLAN TONGO, C.P. 54200  
 Cd : POLOTITLAN, MEXICO, MEXICO  
 RFC : AGS090610V78  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Lugar de Expedicion:**  
 AUTOPISTA MEXICO- QUERETARO KM 119 No. 0  
 SAN FRANCISCO ACAXUCHITLAN TONGO  
 POLOTITLAN, MEXICO, MEXICO  
 718117046  
 SIC : 115431 ES : E11311

Serie	Folio	Hoja
A	227177	1
<b>Fecha y Hora</b>		
2017-09-29		01:32:26

Ciente CNet 312226

Nombre : MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
 Domicilio : HIDALGO No. 20 - 20  
 Colonia : CENTRO, CP: 20400  
 Ciudad : RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES, MEXICO  
 RFC : MRR75010157A

Tipo Comprobante : ingreso  
 Certificado Emisor : 00001000000406513785  
 Folio Fiscal : 1e65ee98-9d31-48d4-a5fc-92cd56263d64  
 Certificado SAT : 00001000000304691381  
 Fecha Hora Certif : 2017-09-29T01:40:12

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**  
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
30.066	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	LT	IVA 16.00	14.385900	432.53

FOLIOS (1122180 ,)

METODO DE PAGO : 28 Tarjeta de Debito  
 NUMERO CUENTA : 4780

**IMPORTE CON LETRA**

Sub Total: \$ 432.53  
 IVA 16 %: \$ 67.47  
 Total: \$ 500.00  
 Moneda: MXN

QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MN

cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11.611e65ee98-9d31-48d4-a5fc-92cd56263d64|2017-09-29T01:40:12|CwdX9A+K5BBB3Px4mT2BL9pEPZgM6NSjtKwd+GC4VnYDXIK3+pBf39dNLCMprj1zK1zGqHv634RRf68Nb709Yo7NDxaZKsQv0SK+7Zz44pPqELjktPeFyG5xX2mXPW12V08LjcmMffBh3duGsuJN5+8X688KpxqbokmjSbf0Ehrc/48Uhxw2D/mpCkZK7dPLZ08Wzy18hqX+QpKDKwbYauZdTyaofZf1U1XdtnfAOMjYTYUEjewe0mGwj6n32Fug3kBD6in1713F3M+n09nQE0/yXF9ZS6W4fhveJp3+5u0VwC1PcdwpHiZBTv9qD4RjnCrAr7QGMYEK6WJfp2H0A==|0000100000030469

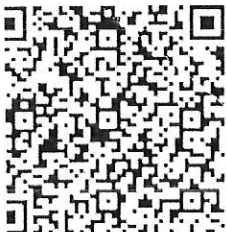
1381|

ello digital del Emisor:

CwdX9A+K5BBB3Px4mT2BL9pEPZgM6NSjtKwd+GC4VnYDXIK3+pBf39dNLCMprj1zK1zGqHv634RRf68Nb709Yo7NDxaZKsQv0SK+7Zz44pPqELjktPeFyG5xX2mXPW12V08LjcmMffBh3duGsuJN5+8X688KpxqbokmjSbf0Ehrc/48Uhxw2D/mpCkZK7dPLZ08Wzy18hqX+QpKDKwbYauZdTyaofZf1U1XdtnfAOMjYTYUEjewe0mGwj6n32Fug3kBD6in1713F3M+n09nQE0/yXF9ZS6W4fhveJp3+5u0VwC1PcdwpHiZBTv9qD4RjnCrAr7QGMYEK6WJfp2H0A-

ello digital del SAT:

Dgn2XWmpy0jz84H1wcdyonRNLWViyq1y8VRqKQ33Wg1GV1rT508ROTfZd3t3uqiFoHhNqMwK18h0c2yW/SFZ31yZtWq0sZe0966j1e3fbTxjQpBcaFfe12NUjjhriBZe59hs2Iko0TKSD00YA7+wrF7LeQz1B10JK1Gh3cM=





BANORTE

VENTA

AUTOEXPRESS GSM  
CRR MEXICO QUERETARO SN  
POLOTITLAN EM  
CAJA: 5 7383819

29 SEPT. 2017 01:32:30

\*\*\*\*\*4780

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 107 LOTE: 071

-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$500.00

APROBADA AUT. 000030

RRN : 00000000107  
AROC : \*\*\*\*\*0281  
TC : \*\*\*\*\*DBFE  
AID : A000000032010

PROV520MENATU382-C

**EMISOR**

RFC: GVS990426TP4 - GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV



CARR. OAXACA PUERTO ANGEL KM 100 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ OAXACA, MEXICO CP: 70800

**RÉGIMEN FISCAL**

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**EXPEDIDO EN**

CARR. OAXACA PTO ANGEL KM 102 CENTRO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ OAXACA, MEXICO CP: 70800

<b>FOLIO</b>	<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>TIPO DE COMPROBANTE</b>	INGRESO
STC-18489	01c5748d-0fab-4515-bea5-58de05733761	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	FACTURA
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2017-10-03T18:42:11		<b>METODO DE PAGO</b>	01
<b>VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD</b>		<b>NUM DE CUENTA DE PAGO</b>	NO IDENTIFICADO
EMISOR: V3.2/ 00001000000404602678			
00001000000404624465			

**FACTURADO A**

RFC: MRR75010157A-MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

HIDALGO #20- ZONA CENTRO RINCON DE ROMOS AGUASCALIENTES, MEXICO CP: 20400

Lugar y fecha de expedición : MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ OAXACA, MEXICO, A 03 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
56.50	Lts	32011	MAGNA	13.7900	778.83
<b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI</b>				<b>SUBTOTAL</b>	\$778.82
(TIPO DE CAMBIO 1.00)				<b>IVA 16.00%</b>	\$121.17
(NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				<b>TOTAL</b>	\$900.00

Comprobantes : 2219300.

Observaciones :

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

CkC97A15gsP3Y/Hf/BhNwatJTSYU4bGrjSA+35nFaqE3YnbXRP/8inHh+u2Fh3RfITJE1VCqNiiD6dPyc5APLswN19grXzQh17XLaiJD2F1Owl6e7+KxzUpsEhJ0Wbc+eSCflxrQL2JZ+JGHjQRavmeJHT115G4gEu079THeumIUTEIUT70xcKGJNCsRK0aoNSpF3R1q5TIR+myELR6Ouc9g7pue++bqx7awB3+Z5YBuTlI6enZAYI521fj7OVyzYFnFuoQ+H46mBKZTHIGO1RSMfgC65bz

**SELLO DEL SAT**

fTG8g+mW2e041FDIGnEkArachPZldgKzefPwo8Vv9Jmbr46V3FaO8rKdgoWCqWYQYMHMMhF1VverK41v2RkbWYr/rD4S3WJej7X/5mrKud008Pgl402akYfXJVIOvIzPCX0e6stNWS2114hq4Dfeg4bvMR3k2D8uq5OD7ar7Qlc+CTrb2NB3ru++K6sCWZ015F1awX5UqCyJHqQm3byWlfg4NK9ujhYaMz0IzBvaw9qD5hIIR+08kpMDBKaM15w5SNQtxJgTwf7kiAufL2SGY4c3n5ET

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.0|01c5748d-0fab-4515-bea5-58de05733761|2017-10-03T18:42:11|CkC97A15gsP3Y/Hf/BhNwatJTSYU4bGrjSA+35nFaqE3YnbXRP/8inHh+u2Fh3RfITJE1VCqNiiD6dPyc5APL

swN19grXzQh17XLaiJD2F1Owl6e7+KxzUpsEhJ0Wbc+eSCflxrQL2JZ+JGHjQRavmeJHT115G4gEu079THeumIUTEIUT70xcKGJNCsRK0aoNSpF3R1q5TIR+myELR6Ouc9g7pue++bqx7awB3+



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: GVS990426TP4 - GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV en esta ciudad, el día %FECHA%, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el \_\_\_\_ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento



GASOLINERA VALLE DEL SUR, SA de  
CV, 6395

CARR. OAXACA PUERTO ANCHI KM 100

70800 CENTRO  
Mihuatlan de Porfirio Diaz  
Tel. : 01 951 5720711  
RFC : 063950421124  
SITC : 0000 1115

Fecha: 6/3/10/2017 10:30  
Importe: 900.00

Comprobante: 2848340 2219300

Dispersario: 3  
Producto : MAGNA  
Litros : 56.497  
Precio : 15.930  
Importe : 900.00

TOTAL : 900.00

F. Pago : Efectivo

I.U.A. incluido en el precio

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS  
MORALES

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE

LA VENTA PODRÁ SER FACTURADA ANTES  
DE FIN DE MES  
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

- 1.- Ingrese a [www.gasofac.com.mx](http://www.gasofac.com.mx)
- 2.- Regístrese
- 3.- Capture la referencia

Referencia para Factura:  
06395-0125-001CMM-0



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:70117

Factura: 191274336

Régimen Fiscal:  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades  
Folio Fiscal:  
f9a7152b-6ca8-473c-93c4-4667b0c3faea  
Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920  
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: OAX  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2017-10-10T14:24:20  
Fecha de certificación: 2017-10-10T14:24:21

Facturado a: MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS  
Dirección: HIDALGO N. 20 C.P : 20400  
Delegación/Municipio: RINCÓN DE ROMOS Colonia: CENTRO  
RFC: MRR75010157A Estado: AGUASCALIENTES

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	25.22	8.07	50.43
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO POPULAR 50G	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50202306	REFRESCO SPRITE 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE LIMA-LIMON	21.12	3.38	21.12
1.000000 EA	50211502	PALL MALL XL MENTHOL	36.21	5.79	36.21

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	<b>SUBTOTAL</b>	119.80
	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
	<b>TASA I.V.A 16%</b>	17.24
	<b>TASA IEPS 8%</b>	0.96
	<b>TOTAL MXN</b>	138.00

Sello digital del CFDI

XGz/kRdSuHDF56wKLaJ3wWINSTK4DWM8eYb1jsUonHiJokP12uNVYVG55Z2IPZtfvMIK1aednefur/O7tF3bP6vfn7fzhUIFA4ovyBxH  
V0GrAUWocccZEf3438YV3AzGnDQHD2nPdv08WVMJND1fRV2ReUCTEGD59ga8RUFFMXUXaYTWINSIDUKARCqoHWahvQHng5  
Ff7L2mqkv7F5Jlbk8HVvY5luBDjXi0J9upGltC5/lrMD6vTtNHGCRvd0+I3Gzs1plHmzVUOHo6V37yD24/otjVjqTPKuwi/jwfi852+mNOpSL  
IJ+N5s51RUWylJ98WYybijYL7CcnuCG8mlg==

Sello digital del SAT

GeklxRgaqkwo1atrepwAC9xncfdjH9orVbjAa3mhhf+uv93r1GLsAdmYRr3lm9wRXulcbS94U6yX9Y6MI52VfKUvMzSYIr87nx/W6rKY7lq  
XWdzcPKrx5Qcd4IDR9u345gfhDIECibMLLnhicCWTuleYLB7gxBsQObZFiCSA2HOI5n5oYlldT4H6iivQMum+H5ol6l2idvQ2FDY8Rqkve  
mR4IC29gPR5wQq4uxjPm79gUXK8eYVjKE+DO6XzoxKKDihIOYozcEXRqGgKmeB139boQfi7IFSGmMAKd67udT6NGwNuUXjbQf/FT  
iAO487yMavX0CWIUXw+iy120vAJ1Q==

Cadena Original

||1.1|f9a7152b-6ca8-473c-93c4-4667b0c3faea|2017-10-10T14:24:21|DIA031002LZ2|XGz/kRdSuHDF56wKLaJ3wWINSTK4DWM8eYb1jsUonHiJokP12uNVYVG55Z2IPZtfvMIK1aednefur/O7tF3bP6vfn7fzhUIFA4ovyBxHV0GrAUWocccZEf3438YV3AzGnDQHD2nPdv08WVMJND1fRV2ReUCTEGD59ga8RUFFMXUXaYTWINSIDUKARCqoHWahvQHng5Ff7L2mqkv7F5Jlbk8HVvY5luBDjXi0J9upGltC5/lrMD6vTtNHGCRvd0+I3Gzs1plHmzVUOHo6V37yD24/otjVjqTPKuwi/jwfi852+mNOpSLIJ+N5s51RUWylJ98WYybijYL7CcnuCG8mlg==|00001000000404614920||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860523-1N4  
**ESPINAL OAX**  
Edisor, Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo  
Leon C.P. 64480

Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades:

ALMONA8706178	1	01/10/2017	14:12
SPRITE 3 LTS. N. R.	1		24.50
COCA COLA 3 LTS. NR	1		30.90
71618Coca-Cola Regular	-1		-1.65
COCA COLA 3 LTS. NR	1		30.90
71618Coca-Cola Regular	-1		-1.65
RUFFLESQUESOPUL506	1		13.00
PALI MALT XL MENT	1		42.00
tel 062308			
ID=1000450FRE1			
*** ANEXO \$3.30 ***			
CIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 H.N.			
Efectivo H.N.: 200.00			
Pago. \$ 200.00			
			Total: \$ 138.00
			IVA INCLUIDO: \$ 17.24

CIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 H.N.

Efectivo H.N.: 200.00

Pago. \$ 200.00 Cambio: \$ 62.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

EL ESPINAL,

OAXACA

SITIO ESCOLAR, TERCERA SECCION S/II

EL ESPINAL, EL ESPINAL

OAXACA

C.P. 70117

email:atencionclientes@oxxo.com

Tel. 01 800 286 6996



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:70900

Factura: 191267044

Régimen Fiscal:  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: OAX  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:  
5436bb6c-cbc6-45fc-980b-db3006737c29  
Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920  
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2017-10-10T12:36:22  
Fecha de certificación: 2017-10-10T12:36:22

Facturado a: MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS  
Dirección: HIDALGO N. 20  
Delegación/Municipio: RINCÓN DE ROMOS  
RFC: MRR75010157A

C.P : 20400  
Colonia: CENTRO  
Estado: AGUASCALIENTES

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161800	TARUGOS DE TAMARINDO COLINENSES 50 GRS	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50181905	RUEDITAS INTEGRALES ARANDANO BITZ 120GR	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL NARANJADA LIGHT 600 ML NR	9.05	1.45	9.05
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS QUESO Y CHILE SABRITAS 150 GR	27.31	2.19	27.31
1.000000 EA	50181900	MAMUT FLIPY 45G	7.87	0.63	7.87
2.000000 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 50 GR	6.94	1.11	13.89

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	<b>SUBTOTAL</b>	95.65
	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
	<b>TASA I.V.A 16%</b>	3.38
	<b>TASA IEPS 8%</b>	5.97
	<b>TOTAL MXN</b>	105.00

Sello digital del CFDI

GDY0/bYyUn9d44RFrqX1iGtlztWCBuWF/7VwOGx0rM67LkbfG7P6wfloci0G1tLUgygwgGDETUw3SHAYM6JYmXpbo/HZK9ntmHH/0ZZgQm/Ry0ElyEScci5w2kntj6CMVuhDVsm4plwBlsCh2xVQfJNmhTR/dR+XutgSl6ldZh4QYiklva5aw2fq3h/T7JQTsNsghsryM6Ulg+CsK52EfBGeEkf35FF860Rzh1A704QQc+rFYf06tf6Zif/+eyp95nF44zLeUj440Pv9iv3HHfWQ/Ma32Z3tCeMfiJpQ1AOzJUGSU8mL4gVgBwkrJ2fpAJGgVWw0MS2qPHTUbjAg==

Sello digital del SAT

klhAHU+x/lssa2CpQrB15y+DXKNFrf3KGR1Jzajf4vEatEaNNdkdf6fMwQv9Dib3FfDjJqJwpjtdjzI2vVwA8I4WoAm0Uc5oS4LhvrSwWn1fULgGmyawoSRdxBIRp0YGzV/ygfhH1M+6N3PjU6cVrDguYYFQ3i51xal3QTamOKDv+Em6vbw3jzQY2i3NAVIMX4zfCc0xfBeWxjp/yhQfnQzcZuk+5JlpKbJ0zJ9jJC88cBVQ3n01z+PB6ampLmfk/vluLqCB2ahmPBWkdSelRrmKhZnmmA7dqbmKfhptFDN9JavY1skXlanxh8DLrocQ9NAoSheiQGAQfNjWgA==

Cadena Original

||1.1|5436bb6c-cbc6-45fc-980b-db3006737c29|2017-10-10T12:36:22|DIA031002LZ2|GDY0/bYyUn9d44RFrqX1iGtlztWCBuWF/7VwOGx0rM67LkbfG7P6wfloci0G1tLUgygwgGDETUw3SHAYM6JYmXpbo/HZK9ntmHH/0ZZgQm/Ry0ElyEScci5w2kntj6CMVuhDVsm4plwBlsCh2xVQfJNmhTR/dR+XutgSl6ldZh4QYiklva5aw2fq3h/T7JQTsNsghsryM6Ulg+CsK52EfBGeEkf35FF860Rzh1A704QQc+rFYf06tf6Zif/+eyp95nF44zLeUj440Pv9iv3HHfWQ/Ma32Z3tCeMfiJpQ1AOzJUGSU8mL4gVgBWkrJ2fpAJGgVWw0MS2qPHTUbjAg==|00001000000404614920||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NOUSUARIO	2	03/10/2017	13:33
PENAFI NARALIG 600ML	1		10.50
PZ COCACOLA LIGHT 600ML	1		14.00
CHEETOS TORCIDITOS 150	1		29.50
HOT NUTS 50 GR	1		10.00
713512x\$ HotNuts 50g	-1		-2.50
HOT NUTS 50 GR	1		10.00
713512x\$ HotNuts 50g	-1		-2.50
QUEBITAS INTEAKAH 120G	1		15.50
HARUI FLIPY 45G	1		8.50
TARUGOS DE TAMARINDO	1		12.00
Fol. Nts: 425045			Total: \$ 105.00
TELEFONO: 01 800 286 6996			IVA INCLUIDO: \$ 3.38

55.00 \*\*\*  
 PESOS 00/100 M.N.

N.: 200.00  
 Cambio: \$ 95.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXFEDICION  
 SAN PEDRO POCHUTLA,  
 OAXACA

SUR DE SAN PEDRO POCHUTLA S/N  
 CHAPINGO, SAN PEDRO POCHUTLA  
 OAXACA

C.P. 70900  
 email: atencionclientes@oaxa.com  
 Tel. 01 800 286 6996

email: atencionclientes@oaxa.com Tel. Hty. 83 20 20 20  
 Teléfono sin costo 01 (81) 63 20 20 20



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:70900

Factura: 191275942

Régimen Fiscal:  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: OAX  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:  
93f8ebbb-7b96-4b18-9bd1-488a9d6e767b  
Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920  
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2017-10-10T14:50:34  
Fecha de certificación: 2017-10-10T14:50:34

Facturado a: MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS  
Dirección: HIDALGO N. 20 C.P : 20400  
Delegación/Municipio: RINCÓN DE ROMOS Colonia: CENTRO  
RFC: MRR75010157A Estado: AGUASCALIENTES

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	26121600	CABLE AUXILIAR 3PUNTO5 MM IM PZ	42.67	6.83	42.67
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONITAS BIMBO 105 GR BOLSA ESPOLVOREADAS	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES BAZOOKA 140G	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50202311	12OZCAPREGULAR COS OAX	15.95	2.55	15.95

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	89.64
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
28	<b>TASA I.V.A 16%</b>	9.38
	<b>TASA IEPS 8%</b>	2.48
	<b>TOTAL MXN</b>	101.50

**Sello digital del CFDI**

dvuA09BKAExkeXDBJ/0IEi0Z7FKlr28aHYTRLu4PgThvt1ev9DppqRlwNnH1f+Qxv/bQ26yogOptnamzBSiq8GX0+FSsA1cX9xQM1n9a34E6xgehJp96QspEixZbIG6evlxs6AqDlrhuufVS3GJiVDj0ASjuM4k4/b1v48ziNnjdlxFBG2nSTpJ6b2DUeN75KNsdH2nPXq2xiLvLcgde1C4ZUSRQispRGIPGN9zuUx9WkveFle8voc+wXS9U+P6ta4w87QlPCVwYF3mXD0Y//cCCDSIXrrHyv5VRfLxiXPZhBOH+KCXopEnjNJBIRWK3XpL9dyXjPUNimJrU+KZPQ==

**Sello digital del SAT**

pQz4eld8dpdUit0Vvgosz86jLe00/T+MUMvFK8rJRi3ONjLvinRUOeRptG+4qsyNeR3/+mlnJQ1qMr6m7JmosA4G0hwlgS0EBqf8NoCM1HOCFUQmwWma/2O5ewMi4lv9c/Bgk7cJ4p2lzwRyjWfOotX0hHV8mXI6Heu8M3xliHjfmRwcttirccwUjQPCBsw1tXhB7N6juAqEVFFWJ6YUgdzq1h8kZRn2eY2ze1QB0/jQWDh/upSz5lj9nxC9/7cKbDd5GfKrB4n51R2uKi3mTpD0Q9Qs/Vb4pQBd1TGdMP8T1xPIFEdmb05nT3l8jCAhP6gp7Uz4cvED0WBKWXYA==

**Cadena Original**

||1.1|93f8ebbb-7b96-4b18-9bd1-488a9d6e767b|2017-10-10T14:50:34|DIA031002LZ2|dvuA09BKAExkeXDBJ/0IEi0Z7FKlr28aHYTRLu4PgThvt1ev9DppqRlwNnH1f+Qxv/bQ26yogOptnamzBSiq8GX0+FSsA1cX9xQM1n9a34E6xgehJp96QspEixZbIG6evlxs6AqDlrhuufVS3GJiVDj0ASjuM4k4/b1v48ziNnjdlxFBG2nSTpJ6b2DUeN75KNsdH2nPXq2xiLvLcgde1C4ZUSRQispRGIPGN9zuUx9WkveFle8voc+wXS9U+P6ta4w87QlPCVwYF3mXD0Y//cCCDSIXrrHyv5VRfLxiXPZhBOH+KCXopEnjNJBIRWK3XpL9dyXjPUNimJrU+KZPQ==|[00001000000404614920]|

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-660523-1M4  
**CRUCERO PLAYAS OAX**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

ANRAN0505225	1	03/10/2017	13:29
CABLE AUX 3 IN PZ	1		49.50
CACAHU JAPONES 140 G	1		18.50
DONIBIMBOESPOL 105GR	1		15.00
120ZCAPREGU COS OAX	1		18.50
Fol_Vta:1142076			Total: \$ 101.50
ID=100AX50JXD1			IVA INCLUIDO: \$ 9.36
CIENTO UNO PESOS 50/100 H.N.			
Pago Electrónico: 101.50			

**BBVA BANCOMER**

Emisor: BANORTE

VENTA

AFILIACION 6782304  
TARJETA \*\*\*\*\*4737 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 000075  
TOTAL M.N. \$ 101.50  
001

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 41C41419B03EBCCC  
AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 101.50 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION  
SAN PEDRO POCHUTLA,  
OAXACA  
SUR DE SANPEDRO POCHUTLA S/N  
CHAPINGO, SAN PEDRO POCHUTLA  
OAXACA  
C.P. 70900

email:atencionclientes@oxxo.com

Tel. 01 800 286 6996

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20





CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:70117

Factura: 191274629

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

3c286e42-3527-43f9-9d50-8ae326e26823

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000404614920

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: OAX

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2017-10-10T14:29:15

**Fecha de certificación:** 2017-10-10T14:29:15

Facturado a: MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS

Dirección: HIDALGO N. 20

Delegación/Municipio: RINCÓN DE ROMOS

RFC: MRR75010157A

C.P : 20400

Colonia: CENTRO

Estado: AGUASCALIENTES

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
3.000000 EA	50131800	PORCION DE QUESO OAX	5.00	0.00	15.00
3.000000 EA	50202201	CERVEZA SOL CLAMATO LATA 16 OZ	15.52	7.45	46.55
2.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO 58G	11.11	1.78	22.22
1.000000 EA	01010101	PORCION AGUA INSTANTANEA OAX	1.72	0.28	1.72
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS SAL DE MAR BARCEL 60 GR	15.28	1.22	15.28

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

**SUBTOTAL**

100.77

**TASA I.V.A 0%**

0.00

**TASA I.V.A 16%**

7.73

**TASA IEPS 8%**

3.00

**TOTAL MXN**

111.50

**Sello digital del CFDI**

SqsYOS5liVBbC4gQTRfc/9fC1syu0UGNdr9HZmy7XdcfvfmDIZ9aPp6jBXalmsVFaGABOckGMjyKzWUXfcbXkrhktuQ3JYDimyiroWDfrJ  
Ce6wBNRbazMgnCa4tPL4eiQ4iBP8qufXOKWm/Z2j+jAvx9dNbTJypZ7JXAT8HlgkBYE4xwxYkMDibcHUCjCOP7zHjag6jVrlbS8JuNdQ  
pYyKI06sgCuGSrkHjO2b9QwkZyGQTHOYQYQoUiamDHB5Hf9MFDZ5voBaFQTgWrwevE0g75sxlBfTg3nZ0zTPVolU9vZSJOnuwaoP  
b25Meues94dmpWdSRwTQkZSeNbrxG38A==

**Sello digital del SAT**

eIUJh9iT2M/gh4ggywpJAVgB1SKHJrwSDYgOmeYr/9XBF9SOmAOpGvsZvuewyfUDFRvRSnHw9bWz5SQZVgC9pe6knG3RjhqBBH1p  
OVVDrmTu0M8lwGeBZV8algmYsWc+3UMVcsmB4EBChch3aUf7tRrFq5RoyXDfGMhA+NkDXI9/7gIPBAU1YQK2fb/FffRO72IKeeCIW  
w5OZwJfzQHx+xf5IFtyVWP7QJrb1+So+Xu5YbPaEvYrpfqXEQWvTRAMiQSnA9d2GrOH7mcJMfc65/4lcj7f17hByZ0sjNz7/SHCW1mbV  
5kzLThe1xNTKfySoAxyCxH4KqtimTWOpWifIA==

**Cadena Original**

||1.1|3c286e42-3527-43f9-9d50-8ae326e26823|2017-10-10T14:29:15|DIA031002LZ2|SqsYOS5liVBbC4gQTRfc/9fC1syu0UGNdr9HZmy7XdcfvfmDIZ9aPp6jBXalmsVFaGABOckGMjyKzWUXfcbXkrhktuQ3JYDimyiroWDfrJCe6wBNRbazMgnCa4tPL4eiQ4iBP8qufXOKWm/Z2j+jAvx9dNbTJypZ7JXAT8HlgkBYE4xwxYkMDibcHUCjCOP7zHjag6jVrlbS8JuNdQpYyKI06sgCuGSrkHjO2b9QwkZyGQTHOYQYQoUiamDHB5Hf9MFDZ5voBaFQTgWrwevE0g75sxlBfTg3nZ0zTPVolU9vZSJOnuwaoPb25Meues94dmpWdSRwTQkZSeNbrxG38A==|00001000000404614920||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

CCO-860523-1N4

**ESPINAL OAX**

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades:

ALMOMA8706178	1	01/10/2017	14:16
DORITOS NACHO 58G	1		12.00
PAPASCHIPSSAL 60GR	1		16.50
DORITOS NACHO 58G	1		12.00
PORCION AGUA INSTANT	1		2.00
PORCION QUESO OAX	1		7.50
70678Ponle qso a tus bo	-1		-2.50
PORCION QUESO OAX	1		7.50
70678Ponle qso a tus bo	-1		-2.50
PORCION QUESO OAX	1		7.50
70678Ponle qso a tus bo	-1		-2.50
SOL CLAHATO 16 OZ	1		18.00
SOL CLAHATO 16 OZ	1		18.00
SOL CLAHATO 16 OZ	1		18.00
Fol_Vta:1862314		Total:	\$ 111.50
ID=100AX50FKE1		IVA INCLUIDO:	\$ 7.72

\*\*\* AHORRO: \$7.50 \*\*\*

CIENTO ONCE PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 502.00

Pago: \$ 502.00 Cambio: \$ 390.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

EL ESPINAL,

OAXACA

SITIO ESCOLAR, TERCERA SECCION S/H

EL ESPINAL, EL ESPINAL

OAXACA

C.P. 70117

email:atencionclientes@oxxo.com

Tel. 01 800 286 6996



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:70900

Factura: 191274891

Régimen Fiscal:  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades  
Folio Fiscal:

Serie: OAX  
I-INGRESO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

02fa44ff-9f04-4bfc-91cf-f0bb44cf70bc  
Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920  
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2017-10-10T14:33:38  
Fecha de certificación: 2017-10-10T14:33:38

Facturado a: MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS  
Dirección: HIDALGO N. 20  
Delegación/Municipio: RINCÓN DE ROMOS  
RFC: MRR75010157A  
C.P : 20400  
Colonia: CENTRO  
Estado: AGUASCALIENTES

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131701	ACTIVIA BEBIBLE CIRUELA PASA 225G	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50131701	DAN UP FRESA 240GR	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CHOKIS GAMESA 63 GR BOLSA CHISPAS DE CHOCOLATE	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50181905	GALLETAS BARRITAS MARINELA 64 GR BOLSA FRESA	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50202201	CERVEZA TECATE LIGHT LATA 355ML	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50192100	PRINGLES ORIGINAL 137G	32.96	2.64	32.96
2.000000 EA	50192100	GOLDEN NUTS SALADOS BARCEL 95 GR	14.07	2.25	28.15
2.000000 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 50 GR	6.94	1.11	13.89
6.000000 EA	50131701	PRODUCTO LACTEO FERMENTADO YAKULT 80 ML BOTE	7.00	0.00	42.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	<b>SUBTOTAL</b>	179.02
	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
	<b>TASA I.V.A 16%</b>	1.79
	<b>TASA IEPS 8%</b>	8.19
	<b>TOTAL MXN</b>	189.00

Sello digital del CFDI

PN+iIZXSrD1tg9fB4h/8uVZAY1laUtf1hFHFRE7sWEOR5rWzZ0ml9RCMPrvpfrQ1cEhzEoQepa8GBB5R2ZQPZYhZQyWTto4xr8rySO26BrPJoY+4YM/8cY/dlu9KGxe1cFlyOvAWkw+5YWgNXfzBjNm+BXuxabOZK9g+jJ1v4o3vm8MDrNizQV5jv+bh0ereqszB89YEZTYhL8uWAFmnds70kjWiCnME10Vlfq9t1RpO2Pux+McUjKrxZP6+KIFvVhNr5xtwOsHbdp3Llu6e/OEQC4bVgN7WsF89tGqMH7EUlamXmuNdpkbpyj7IIMzKRE6iFrc/FEADIWYMOaRxA==

Sello digital del SAT

D6gRr5pM2j8XHqGSjPVoQcKNjRPR6sk39EyDbXWPoI8pstaH9EkucDAz0XTUp9SrbF+7zCcRs30AESzjLiX6OIKBzhtkzdDdE3178+bbEbDGqR0Yw+jsNky6rO6e3EnMN11RsOGT9yS5/Sn7eT6kmDFZLct2qjM5cymisrAHu22WcPvZjb8lNnnBdfvIE3t5Yfbhuxz5UeQAC7lyE0iBR8PWHPf1WPNEG9ljU7NK/vg5zZRkMiSQ0MDkcsHzvSmjoBhOSI2PO1Ea0xleR0bROO9WZkDwf0Nkuo8Hqol5LCncp2begguFNdLLBsquGtQiacDs3VPxjKMnVnbc92jw==

Cadena Original

||1.1|02fa44ff-9f04-4bfc-91cf-f0bb44cf70bc|2017-10-10T14:33:38|DIA031002LZ2|PN+iIZXSrD1tg9fB4h/8uVZAY1laUtf1hFHFRE7sWEOR5rWzZ0ml9RCMPrvpfrQ1cEhzEoQepa8GBB5R2ZQPZYhZQyWTto4xr8rySO26BrPJoY+4YM/8cY/dlu9KGxe1cFlyOvAWkw+5YWgNXfzBjNm+BXuxabOZK9g+jJ1v4o3vm8MDrNizQV5jv+bh0ereqszB89YEZTYhL8uWAFmnds70kjWiCnME10Vlfq9t1RpO2Pux+McUjKrxZP6+KIFvVhNr5xtwOsHbdp3Llu6e/OEQC4bVgN7WsF89tGqMH7EUlamXmuNdpkbpyj7IIMzKRE6iFrc/FEADIWYMOaRxA==|00001000000404614920||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
 CCO-860523-1N4  
**CRUCERO PLAYAS OAX**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480  
 Reginen de  
 Opcional para Grupos de Sociedades

		03/10/2017	13:31
ANRAMA8505225	1		7.00
YAKULT 80 ML		1	7.00
YAKULT 80 ML		1	7.00
YAKULT 80 ML		1	19.00
GN SALADOS 95G		1	19.00
GN SALADOS 95G		1	12.50
ACTIVIAPASAS225G		1	44.50
PRINGLES ORIG 137G		1	7.00
YAKULT 80 ML		1	7.00
YAKULT 80 ML		1	7.00
YAKULT 80 ML		1	14.50
TECATE LIGHT 355ML		1	-1.50
PSCP CERUEZA ZONA GRA		1	11.00
DAN UP FRESA 240GR		1	15.50
P2 BARRITASHAR FRES64GR		1	14.00
P7 CHOKIS 63 GR		1	10.00
HOT NUTS 50 GR		1	-2.50
713512x\$ HotNuts 50g		-1	10.00
HOT NUTS 50 GR		1	-2.50
713512x\$ HotNuts 50g		-1	-16.50
20%DESC BOTANAS			
Fol_Uta:1142078			Total: \$ 189.00
ID:1009X50JKD1			IVA INCLUIDO: \$ 1.79

\*\*\* PAGO: \$23.00 \*\*\*  
 CLIENTE OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.  
 Efectivo M.N.: 189.00  
 Pago: \$ 189.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION  
 SAN PEDRO POCHUTLA,  
 OAXACA  
 SUR DE SANPEDRO POCHUTLA S/H  
 CHAPINGO, SAN PEDRO POCHUTLA  
 OAXACA  
 C.P. 70900

email:atencionclientes@oxxo.com  
 Tel. 01 800 286 6996  
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
 Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20



# COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON  
CAFÉ MADERO, S.A. DE C.V.  
R.F.C.:CMA971003U64

REGIMEN DE TRIBUTACION:  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FRANCISCO I. MADERO 29 Y 31  
CP:06000 COL. CENTRO DE LA CD. DE MEXICO  
AREA 1  
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CUAUHT  
EMOC MEXICO

EXPEDIDO EN:

FRANCISCO I. MADERO 29 Y 31  
CP:06000 COL. CENTRO DE LA CD. DE MEXICO  
AREA 1  
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CUAUHT  
EMOC MEXICO

CHEQUE: 707210

Hora Entrada: 14:32:04 Fecha...: 22/09/17

Hora.....:15:59

Mesa.....: 36

Cant	Producto	P. U.	Importe	Personas: 1
1	CAFE CON LECHE	35.00	35.00	
1	BOLITA DE QUESO	16.00	16.00	
1	BOLITA DE QUESO	16.00	16.00	
1	VASO DE AGUA DE SABO	14.50	14.50	
1	SOPA DE TORTILLA	60.00	60.00	
1	CAFE CON LECHE	35.00	35.00	
Tot.Productos :		6		
Importe	\$	176.50		
Descuento	\$	0.00		

Total: **\$176.50**

(CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE	PROF. IVA
EFFECTIVO	176.50	

Calle Hidalgo  
Cone Center  
Aguas calientes

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CAFE MADERO, S.A. DE C.V.

CMA971003U64

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES

FRANCISCO I. MADERO 29.31 , CENTRO AREA 1  
CUAUHTEMOC, Ciudad de México, México, 06000

Cliente MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
MRR75010167A

HIDALGO 20 , ZONA CENTRO

RINCON DE ROMOS, Aguascalientes  
México, 20400

Forma de pago	Método de pago
En una sola exhibición	01
No. de Cuenta o referencia	No identificado
Condiciones de pago	Contacto

**INGRESO**

Folio Fiscal

24EA48BA-669F-4356-8987-1C39C198B5DB

Folio

AU11760

Fecha del comprobante

22/09/2017 04:36:11 p.m.

Expedito en

México, Ciudad de México

FRANCISCO I. MADERO 29.31 , CENTRO AREA  
1, CUAUHTEMOC, Ciudad de México, México,  
06000

#	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	CAFE CON LECHE (NO APLI)	\$30.17	\$30.17
1	BOLITA DE QUESO (NO APLI)	\$13.79	\$13.79
1	BOLITA DE QUESO (NO APLI)	\$13.79	\$13.79
1	VASO DE AGUA DE SABOR EXTRA (NO APLI)	\$12.60	\$12.60
1	SOPA DE TORTILLA (NO APLI)	\$51.72	\$51.72
1	CAFE CON LECHE (NO APLI)	\$30.17	\$30.17
0	Ampara la nota de venta no. 615-707210 del 22/09/2017 02:32:04 (No aplica)	\$0.00	\$0.00

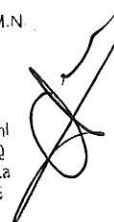
IVA	\$24.34
IEPS	\$0.00
Traslados	\$24.34

Subtotal	\$152.16
Subtotal con traslados	\$176.50
Total a pagar	\$176.50

Importe con letra  
CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI:**

QbxDQVjHhd2xYme8FcebHezyPIWksqnTqtXchl  
uiDGu98r0T0lzSGhCOspt5wmJEPVbxNujH/xQ  
eYcZdJETqfFI-hY32uNOTejrBX1n25kKqkZyta(La  
ps4sV5gyIEIXZjcAFx5kh1VBsQV7IYWu/hOS







Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860523-1114  
**PANAMERICANA AGU**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de  
Oncional para Grupos de Sociedades

IBGOLE8209239	1	22/09/2017	04:45
160ZCAPUCHINONOKAAGC	1		20.00
MED AMER. REG AGC	1		17.00
TRIKITRAKES 174G	1		27.00
Fol_Vta:1525896			Total: \$ 64.00
ID=10AGC50NJQ1			IVA INCLUIDO: \$ 5.10
SESENTA Y CUATRO PESOS	00/100	M.N.	
Efectivo M.N.: 200.00			
Pago: \$ 200.00			Cambio: \$ 136.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION  
AGUASCALIENTES,  
AGUASCALIENTES,  
CARRETERA PANAMERICANA AGUASCALIENTES-ME  
XICO KM 117+540 MONTORO, AGUASCALIENTES  
AGUASCALIENTES  
C.P. 20345

e-mail: atencionclientes@oxxo.com  
Tel: 01 800 286 6996  
enail:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.  
SAG131008FA7

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ANDROMEDA NO. EXT. 1 NO INT. 1, COLONIA PRADO, IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 09480

**FACTURA**

Folio Fiscal: DAA8D801-697B-80EF-9CA7-8B703A532C34

Serie I Folio 997

Lugar y Fecha de Expedición: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, IZTAPALAPA 22-SEPTIEMBRE-2017 21:13:25

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T21:13:25

Serie del Certificado: 00001000000400396556

CLIENTE: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

**DIRECCIÓN:**

HIDALGO, NO. EXT. 20, COLONIA CENTRO, RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES, C.P. 20400, MÉXICO

**DIRECCIÓN ENVÍO:**

HIDALGO, NO. EXT. 20, COLONIA CENTRO, RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES, C.P. 20400, MÉXICO

R.F.C.: MRR75010157A

Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
consumo segun ticket 905 019740	No Aplica	1.00	112.07	112.07

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MN

Sub Total 112.07

**OBSERVACIONES:**

Total IVA 17.93  
16.0%

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 01 - Efectivo

Total 130.00

**Sello digital del CFDI:**

RdyQd6akKMU9VB9k5cyc/8gK9M4SWTTmndB9kqQFIMhmVgmnOBmt5sZ5Etf4vaFtEpDlz7oOBjWcmVw8nNqS5FQnN9u1alo50fCqJZs7JHbXvpEtPu6OYIY6BBR2KqISUdv69aY5i8YhtuVwaAbqvSLsrjzWNOB/s5vs5CvaAAn4zn54a+kkBf607enLWkXp3kEZA91lrVBYAdo07CyybxAo1f1OHNCwqpn0dNpeztZ/SD8YU0fng+NhQk30bQcKhAGVqZ81xbffVxRo1R8GzDVMwqO2M0tlweJTn4XTxwmpQex4gBsaayaX2AZPB4N0qBQ+Tq575ihm7n2DA==

**Sello del SAT:**

eYlB111wDdzWSFzn4ebx/g3FLerzZyoipa5XAFkbpDyYIGqRgc5mQzQ0M5uhAljSemWVE9IMVr7vy3oDhcS0dl+bxFB5HEAFWa8C+Hl8BmphN2aUTMN/3dsipIDk58xKDB1zoYeQP/1WX+M980hNRWJ7gajkSBZz2kd3wbjJHHZueglxVlvVWuSX0mFQFGUDlAlYuG6Xg3uZaZ1Olvx0+BauYwxWjtz9V6n7GEoT+zUF+IG+18PGoTUWp3wBr1kLn1PEE7e0oWou1wsl2fjAzh4Aj1+5H+KSk2LQYcR+GjWVHkR6EGjrP5xGsk2MGyYdPe2xjB5GrIM1w==

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

||1.0|DAA8D801-697B-80EF-9CA7-8B703A532C34|2017-09-22T21:13:25|RdyQd6akKMU9VB9k5cyc/8gK9M4SWTTmndB9kqQFIMhmVgmnOBmt5sZ5Etf4vaFtEpDlz7oOBjWcmVw8nNqS5FQnN9u1alo50fCqJZs7JHbXvpEtPu6OYIY6BBR2KqISUdv69aY5i8YhtuVwaAbqvSLsrjzWNOB/s5vs5CvaAAn4zn54a+kkBf607enLWkXp3kEZA91lrVBYAdo07CyybxAo1f1OHNCwqpn0dNpeztZ/SD8YU0fng+NhQk30bQcKhAGVqZ81xbffVxRo1R8GzDVMwqO2M0tlweJTn4XTxwmpQex4gBsaayaX2AZPB4N0qBQ+Tq575ihm7n2DA==||00001000000402636111||



"EFECTOS FISCALES AL PAGO"  
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO  
STY090223LX3  
SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL  
VENUSTIANO CARRANZA  
C.P. 15740  
ZONA: 6  
TEL:(55) 2599-6024 Con 10 Líneas  
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC  
GUADALUPE INN

**\$279.00**

FECHA 2017-09-22 07:39

TIPO PAGO:

VENTANILLA:

SERVICIO:

4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

<http://www.taxisyellowcab.com>

073952170922234

MXN

TAN 1

SEDAN

**PASAJERO**

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ :

**YELLOW CAB**

TAXIS AEROPUERTO

ANDROMEDA



# FACTURA: WEB - 67540

FECHA DE EXPEDICION 2017-10-04T10:54:20  
FECHA DE CERTIFICACION 2017-10-04T10:54:58,  
EXPEDIDO EN SANTOS DUMONT, TERMINAL 2 AICM,  
AVIACION CIVIL, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO  
CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
RFC STY090223LX3
DOMICILIO: SANTOS DUMONT # TERMINAL 2
AICM - , AVIACION CIVIL, VENUSTIANO
CARRANZA, CODIGO POSTAL 15740, CIUDAD
DE MEXICO, MEXICO
PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS

RECEPTOR
MUNICIPIO RINCÓN DE ROMOS
RFC MRR75010157A
DOMICILIO: HIDALGO # 20 - , CENTRO, RINCÓN
DE ROMOS, CODIGO POSTAL 20040,
AGUASCALIENTES, MÉXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, FECHA: 2017-09-22 07:39:52, BOLETO: 073952170922234 (EFFECTIVO MN)	279.00	279.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>279.00</b>
<b>IVA</b>			<b>0 %</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>279.00</b>

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Metodo de Pago 01  
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344  
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000301634628  
UUID e60bceca-55ad-4b6f-bbc3-17d8bcc5922



Sello del SAT	YJmDyWXIT7j0eZhLZOOhx62nrjn8eKNnFM7gr04szP3n53dH9Jbme6vXQ2xb53Ub5LSYH5afoc75E20h/2hmTTBrM66p5G rF7uAhiEGH8RVUcAiX6ol79fnCkDirSFBqfvZbEJyqQOmp4XqVpqZ6x4Otd78oSYNjzTLwozmQ4=
Sello digital del CFDI	CZeeCVyCZHPRYqJYqDbuQKZoIOoa7/cl3ZKcST34x7WaGUyVFL6kvZGSCbdxL4QvT+yDekX5/6iwkm1x4rT+QchZsk9d4 f3nDpiq3j5V6eaoegP8P4lohtCo97rvWdp7ugrz4HpEyUeGEGh8sf5EJsRFfZvdXQGjDanIJ3gnKtGzSsW278Ac24tFIYoHAG9 MCC6EzckQoKXAjXUCImxbhlopB/Txyb58URzR3YMIQJNy4GbSS/VINeXtysukP6Q+wdIFVvqJqkk8SFNGTPh/pms9Y223 ygMIWTUk/drSliMc2A2+hj/fM16MfbYxiDh8OSEg+rbW5mXnp327zqrw==
Cadana original del complemento de certificacion del SAT	1.0 e60bceca-55ad-4b6f-bbc3-17d8bcc5922 2017-10-04T10:54:58 CZeeCVyCZHPRYqJYqDbuQKZoIOoa7/cl3ZKcST34x7 WaGUyVFL6kvZGSCbdxL4QvT+yDekX5/6iwkm1x4rT+QchZsk9d4f3nDpiq3j5V6eaoegP8P4lohtCo97rvWdp7ugrz4HpEyU eGEGh8sf5EJsRFfZvdXQGjDanIJ3gnKtGzSsW278Ac24tFIYoHAG9MCC6EzckQoKXAjXUCImxbhlopB/Txyb58URzR3YMi QJNy4GbSS/VINeXtysukP6Q+wdIFVvqJqkk8SFNGTPh/pms9Y223ygMIWTUk/drSliMc2A2+hj/fM16MfbYxiDh8OSEg+rb W5mXnp327zqrw== 00001000000301634628

**Factura: ASGY-0000920**

Fecha Expedición: 2017-10-04T13:03:21

Lugar Expedición: TULTITLÁN, TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO, MÉXICO, MÉXICO

Página 1 de 1

**EMISOR**

ARIEL ENRIQUE JIMENEZ MARTINEZ  
RFC: JIMA78030752Z  
Régimen de Incorporación Fiscal  
arieljimenez588@gmail.com

BOSQUE DE OMBUES M 21 - LT 88 B COL. REAL DEL BOSQUE  
TULTITLÁN, TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO, MÉXICO  
C.P. 54948, MÉXICO

**RECEPTOR**

MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS  
RFC: MRR75010157A  
Teléfono: 4651035261  
Email: drgilbertoluevano@gmail.com

HIDALGO #20 COL. RINCÓN DE ROMOS CENTRO  
RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES  
C.P. 20400, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2017-09-22 10:14:44 Vehículo: uberX Distancia: 12.52 KM Tiempo: 00:28 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 87.51	\$ 87.51
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 11.38	\$ 11.38
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.31	\$ 1.31
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 100.20
CIENTO DIECISEIS PESOS 23/100 M.N.			IVA	\$ 16.03
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito   Manual   Cuenta: 1108			TOTAL	\$ 116.23



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Pago en una sola exhibición  
Trip UUID: 1428dca3-2034-4379-b0ff-6551d756f3e5

Serie Certificado Emisor: 00001000000400716695  
Folio Fiscal: D47D5D75-ACBB-4563-8B29-4B9ED0962D98  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

**Sello del SAT**

WxnUkuTu8FEwaPKURqDFusGq0eRDGQibUey6cU9CG2V2iAcBQJkXN9RV1uzZhiuMA3ID+9pVvwqpUHTueOBpfg  
KbgGqTZabGgb7AIDQ9oTdrPhMtcVwFAazB7OP9PchNoG+I0ke7JGAuuX8YOf1dmQF/zb0mRxZgU+8XXioHBeRq  
HWJmqUimPOHCcJlJzRdZiPFRKotsksJ+5mUMQvPH24SbxDlolo0417a6uGas7KqYMY7yGRB48tyMdfeh5sYi6z  
iDooh/EAp13VJ0tvPncXoHLRHU0meB7lepGceL9mVd5gY+y2xkvhqA75rjrpEnUyzngjr8Si4T3wv/76wtew==

**Sello digital del CFDI**

v0IHZ70CYy84JxiV+X5E9S5rDFGzsOliDiZWl1R7noYDJ5atGnEGc4vsqsQlo6z0ndn+LyvEAR6q71M39otJ3E  
KluFD4AxCOx0v8DciiTrB+12+ad1Tv68Z4kKP0ATEzwhC2J+46zT50hkHPXFG2a6L0YN9RNhHQILS/SoRW0dw  
kg/9+51VSDig8WzbgPbU3vkVi08n7kLXqo/MjwgsokUaQkOZGRV5Njbl+38PFUS4KYc9w4SILUcV22D/MFy6  
Kdv+H2pRN1Q8QkC0dOFKq+iqq9GWLs67nNk2NGhX3Ygo4SPw9f/0Psd4VWVindU+lv+5ujvFWADBSE3NBRw==

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

||1.0|D47D5D75-ACBB-4563-8B29-4B9ED0962D98|2017-10-04T13:03:22|WxnUkuTu8FEwaPKURqDFusG  
q0eRDGQibUey6cU9CG2V2iAcBQJkXN9RV1uzZhiuMA3ID+9pVvwqpUHTueOBpfgKbgGqTZabGgb7AIDQ9oTdrP  
hMtcVwFAazB7OP9PchNoG+I0ke7JGAuuX8YOf1dmQF/zb0mRxZgU+8XXioHBeRqHWJmqUimPOHCcJlJzRdZiP  
fRKotsksJ+5mUMQvPH24SbxDlolo0417a6uGas7KqYMY7yGRB48tyMdfeh5sYi6ziDooh/EAp13VJ0tvPncXoHL  
RHU0meB7lepGceL9mVd5gY+y2xkvhqA75rjrpEnUyzngjr8Si4T3wv/76wtew==|00001000000405332712||

**EMISOR**

MARIBEL LAINEZ OCEGUERA  
RFC: LAOM720803PI3  
Régimen de Incorporación Fiscal  
marilain\_72@yahoo.com

CERRADA MIMOSA 7 - 7 COL. SAN BARTOLO AMEYALCO  
ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO  
C.P. 01800, MÉXICO

**RECEPTOR**

MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS  
RFC: MRR75010157A  
Teléfono: 4651035261  
Email: drgilbertoluevano@gmail.com

HIDALGO #20 COL. RINCÓN DE ROMOS CENTRO  
RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS, AGUASCALIENTES  
C.P. 20400, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2017-09-22 10:59:13 Vehículo: uberX Distancia: 7.34 KM Tiempo: 00:22 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 58.90	\$ 58.90
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 7.66	\$ 7.66
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 0.88	\$ 0.88
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 67.44
SETENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.			IVA	\$ 10.79
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito   Manual   Cuenta: 1108			TOTAL	\$ 78.23



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Pago en una sola exhibición  
Trip UUID: 360b2161-ea45-4e92-811b-22017323ca1c

Serie Certificado Emisor: 00001000000406254317  
Folio Fiscal: DDBB58DD-E2D0-4329-A4FC-29B50472A002  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT

rf27Vhvx5x/56fijXjXqK5SP1U2hmXJD+qz9+Mz7cJvsQRCVEulZGW97/ffCLZWssO+EluxfUlawTKxTCCx/ej  
1kgT6hKjhY5Mz84v8fKDUTzkmGcg/wcb8F4F9OC5De5CQ+k4pkyD9ju1RBbrXaoHIBhVvx7bU9s7X9OU9R1a9u  
yTojc5jypXoUPPUBy+8GjT0p7yeCmPYph5YX6rqgirAP4eSAXE3zjg/Ar/nITpSt50cCMTw3AyM9FNnjLPWp7z  
prl++pdPyrzCICAUGwKbxPUKJr5q3AkC4yV1H6Z3EqjYogULwF52vzTo/7XG7BGcT9IsqllU5j1QVCGDU5A==

Sello digital del CFDI

QJ4Yw0XAJMjocroui9SoMjxkvycsro2V+w6P+afin7TkfWebNF6CMxwc3mVdnsBYRfFPaZDoymkqsrx7yVw4ys  
G0ZBFgMM9EWSX21c39L53sMIasDg+31bok4O0L46U1+5pWwolvKlJfd5nAW/nqoQjNeBPvGPhuZBkf+jpZpbop  
nM2yMvVC/qThoqUBekvWieWlb2dg9twkf08R0SciHRjOkDgFS0kz+AcVD0Y9mLOCTHJaUINNPSzh2c0drliwt  
HmMAjBDQAHVV8XdVbUaA9SxNtZzP0szlJ048fbrPlzETKSqvQXfbN32+t/MuGgbsn9ht++9+wnnmkt2l/pMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DDBB58DD-E2D0-4329-A4FC-29B50472A002|2017-10-04T13:03:23|rf27Vhvx5x/56fijXjXqK5S  
PIU2hmXJD+qz9+Mz7cJvsQRCVEulZGW97/ffCLZWssO+EluxfUlawTKxTCCx/ej1kgT6hKjhY5Mz84v8fKDUTz  
kmGcg/wcb8F4F9OC5De5CQ+k4pkyD9ju1RBbrXaoHIBhVvx7bU9s7X9OU9R1a9uyTojc5jypXoUPPUBy+8GjT0  
p7yeCmPYph5YX6rqgirAP4eSAXE3zjg/Ar/nITpSt50cCMTw3AyM9FNnjLPWp7zprl++pdPyrzCICAUGwKbxPU  
KJr5q3AkC4yV1H6Z3EqjYogULwF52vzTo/7XG7BGcT9IsqllU5j1QVCGDU5A==|00001000000405332712||









DEPENDENCIA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y  
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO  
MUNICIPAL  
NO. DE OFICIO 4222  
EXPEDIENTE S.H.A./2017



Rincón de Romos, Ags., a 08 de noviembre de 2017.

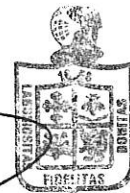
**MID. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO**  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**PRESENTE**

Por medio del presente, le solicito de la manera más atenta se me realice reembolso de gastos efectuados por asignación de Comisión a la Ciudad de Tijuana, ya que se perdió el vuelo por cancelación a última hora de cita por parte del SAE para proporcionar información de adjudicación directa de bienes que pudieran rematar o adjudicar a favor del municipio. Por la cantidad de 9,674.20 (nueve mil seiscientos setenta y cuatro pesos 20.00 M.N.)

Así mismo el reembolso por la cantidad de 2,941.01 (dos mil novecientos cuarenta y un pesos 01.00) por gastos erogados para la realización de diversos eventos, con número de factura ICACU382809.

Sin más por el momento, le envío un saludo cordial.

ATENTAMENTE



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO**  
Rincón de Romos, Ags.

**LIC. GILBERTO LUEVANO CONTRERAS**  
**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL**

c..c.p. Archivo.



DEPENDENCIA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y  
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO  
MUNICIPAL  
NO. DE OFICIO 4222  
EXPEDIENTE S.H.A./2017



Rincón de Romos, Ags., a 08 de noviembre de 2017.

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

Por medio del presente, le solicito de la manera más atenta se me realice reembolso de gastos efectuados por asignación de Comisión a la Ciudad de Tijuana, ya que se perdió el vuelo por cancelación a última hora de cita por parte del SAE para proporcionar información de adjudicación directa de bienes que pudieran rematar o adjudicar a favor del municipio. Por la cantidad de 9,674.20 (nueve mil seiscientos setenta y cuatro pesos 20.00 M.N.)

Así mismo el reembolso por la cantidad de 2,941.01 (dos mil novecientos cuarenta y un pesos 01.00) por gastos erogados para la realización de diversos eventos, con número de factura ICACU382809.

Sin más por el momento, le envió un saludo cordial.

**ATENTAMENTE**

**LIC. GILBERTO LIEVANO CONTRERAS  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  
Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL**



c..c.p. Archivo.

Hidalgo #20, Zona Centro  
Rincón de Romos, Ags. C.P. 20400  
Tcl. 01 (465) 95-1 02 03

RFC Emisor: BUME560422991  
 Domicilio Fiscal del Emisor:  
 Sucursal:  
 RFC Receptor: MRR75010157A

Folio Fiscal: AAA1C6E7-CBA3-4C91-BD26-B952D2BF8B63  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Lugar, Fecha y Hora de emisión: Mexico 2017-10-11 19:33:24  
 Efecto del Comprobante: ingreso  
 Folio y Serie:  
 Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	1	INTERMEDIACION VUELO AGS TIJUA	6608.00	6608.00

Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
 Método de pago: Transferencia electrónica

Subtotal:	\$	6,608.00
Descuentos:	\$	0.00
Impuestos Traslados		
IVA 16.00 %	\$	1,057.28
IEPS 0.00 %	\$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	\$	0.00
ISR	\$	0.00
TOTAL:	\$	7,665.28

Total con letra:

SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 28/100 MN

Sello digital del CFDI:

SQmQwIUrdcqitslqyVvDMCa3cwDE7MEp8ncLwQlqeAsm2sGuMgFXA32RdS9d3O2xYh8zCluiumhWO0iFa7YMCEzvyDQuV2xqvBRKKq19J+5vnBZhMYLKtkkO  
 c/YVz6uYz9W2CfpmmkzS+DUuoU1I2uaA03G4fzUblJc5FMFSognXQky15BO+e8vGjP+5m+twpfaBghvQSQZie1ueSd2mLcYXJ+EEv6HQFvTr+SD2RRSL3IZY  
 P5n7Yr4YeGfUKwN8J0u+ejhVTHuCLWv9oQRKDeJ/dc9BylgIWinxbws2d/18+gi3EhvK08lhvJcOLJLOYD6skMHXd8EcQjKWjfmPBA==

Sello digital del SAT:

Loqhb8grgsBfOwgJSOJwJi2IMqINAZncq6fZxPVSHVMjr9lw8IDHqJIZ6fiuFVQzGVbNV1KuahRA2weVghXqAH0x6HgLtmwoOnHrJfJcE3pDcGET8GWgSnl  
 XF+61bFK+h9cydw4pY99/mCpSjhmQpNytNTNqKrezIXpStiUEo3/ux5SlyYiO/4WNCbAv9XXb+67zfMoOIPWngEgMiyijOhB+6Um0lCFm3rmRwYtMl7SHY  
 FAmrjyJdQRBa4hRHjN8UzrAEyMKXS1s6tdUMlo0o0BYBDJUAbvHkOfs9B/w9vD+KRJA9e5HK4dBU/1OYHFeGf2zbyhh3k0Ngf1Jg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]AAA1C6E7-CBA3-4C91-BD26-B952D2BF8B63|2017-10-11T19:34:36|SQmQwIUrdcqitslqyVvDMCa3cwDE7MEp8ncLwQlqeAsm2sGuMgFXA32  
 RdS9d3O2xYh8zCluiumhWO0iFa7YMCEzvyDQuV2xqvBRKKq19J+5vnBZhMYLKtkkOc/YVz6uYz9W2CfpmmkzS+DUuoU1I2uaA03G4fzUblJc5FMFSognXQ  
 ky15BO+e8vGjP+5m+twpfaBghvQSQZie1ueSd2mLcYXJ+EEv6HQFvTr+SD2RRSL3IZYp5n7Yr4YeGfUKwN8J0u+ejhVTHuCLWv9oQRKDeJ/dc9BylgIWin  
 xbs2d/18+gi3EhvK08lhvJcOLJLOYD6skMHXd8EcQjKWjfmPBA==|00001000000403258748]]

No. de serie del Certificado SAT: 00001000000403258748  
 Fecha y hora de cretifación: 2017-10-11 19:34:36



## Itinerario

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

RFC: CVA041027H80

Dirección:  
Av. Antonio Dovalí Jaime No. 70 Torre B Piso 13, col. Zedec Ed Plaza Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01210

Clave de reservación: **MTT35A**

Fecha de compra: 2017-08-21

Nombre: MR Gilberto Luevano Contreras

Dirección:

Método de pago: Credit Card (VISA)

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1.0

## Mi reservación

Origen	Fecha	Salida	Llegada	Precio
Aguascalientes → Tijuana	Miércoles, Ago 23 2017	06:39 AM	07:41 AM	Y4 491

## Información de tarifa

### Detalle de servicio de transporte aérea

Código	Descripción	Monto
PSF1	Tarifa gravable	\$4019
XV	Cargo por Reservación Electrónica	\$139
MO	TUA	\$22
MX4	IVA 16% Servicios	\$161
	IVA 4% Tarifa	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$4619</b>

### Detalle de servicios adicionales

Código	Descripción	Monto
CRRB	Equipaje de mano mediano	\$269
STBY	Standby Fee ATOs	\$1300
SEAT	SEAT	\$0
	<b>TOTAL</b>	<b>\$1569</b>

**Monto**

Total:  
**\$6208 MXN**

## Términos y condiciones

Los servicios que presta Volaris se sujetan a los términos y condiciones publicados en [volaris.com](http://volaris.com) y en el contrato de transporte aéreo de pasajeros.  
Consulta aquí [términos y condiciones](#)

### Mi tarifa incluye

Recuerda que por disposición oficial de la TSA existen restricciones para el equipaje a bordo en vuelos desde/hacia EUA y Puerto Rico, más información [aquí](#).



1 Maleta documentada de máximo 158 cm totales (alto + largo + ancho) y 25 kg.



2 Equipajes de mano chicos de máximo 25 x 40 x 40 cm cada uno.

RFC Emisor: BUME560422991  
 Domicilio Fiscal del Emisor:  
 Sucursal:  
 RFC Receptor: MRR75010157A

Folio Fiscal: AAA1C568-8AFF-4990-9FB4-18CB6DA56BEA  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Lugar, Fecha y Hora de emisión: Mexico 2017-10-11 19:34:57  
 Efecto del Comprobante: ingreso  
 Folio y Serie:  
 Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	1	INTERMEDIACION TIJUANA AGS	3887.00	3887.00

Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
 Método de pago: Transferencia electrónica

Subtotal:	\$	3,887.00
Descuentos:	\$	0.00
Impuestos Traslados		
IVA 16.00 %	\$	621.92
IEPS 0.00 %	\$	0.00
Impuestos Retenidos		
IVA	\$	0.00
ISR	\$	0.00
TOTAL:	\$	4,508.92

Total con letra:

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS, 92/100 MN

Sello digital del CFDI:

VEtflLeL0hJ3ZLYHruFu2enMDUuj69dGzi5VTvI0apTIFbRiLdBjCjRoelyccSB8/m5o/Qe3KREvrxWIAV46RyghDWz5C7RI+M8kqkms+7fpJpxCm/uQUr0jo48CxcJGDvP5ccck6kVrHaLY3UPdtB59dphd63BT3RGYEFd9UI+fBSkx5Jwov9ZjshlpwpAijgaYulfirHIT3DMKeQm5i3eBiOdVWyLssXbjEt6P5PWeGrDadscVHb1SHotij2PubLcaV/cFModxR64lq4hRDfJoCn2i4RcUChDE9E0gcZpF4X+1gihJ6dQ5Ry2piH+3Xy7i9w4VmrSoyw7DjWYYw==

Sello digital del SAT:

Qj7bP/fiARgxd3dFWO3pDcMxENrODafL1QtkH4xPoNqCT40dv6tUcJ6mcb69cOoE/8svSvKYowfRyddspoE4czmTEbPu4iW/2NofXURMJXT0PQHdVDQa/zBliqKiHwn/usCO2Anfm6XMfv1x9VvDNrB6YFb3Dldn4kDAavyE9wHGUEmpjaS4tMyplHODY2qq25MwfJKFmOhMpzRRawET2rFZMVvg5g8tVb9d9cW0HpadYg6mxy51ibH7AOSJS9nzVXD7sjoyMoo8DRwRDZJsHkyj1QxjT56fPBw81UUCQqYHjgY5/N3xVLqPpX8qVSDJK5qXckYVuTEBSiOmnA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1C568-8AFF-4990-9FB4-18CB6DA56BEA|2017-10-11T19:35:52|VEtflLeL0hJ3ZLYHruFu2enMDUuj69dGzi5VTvI0apTIFbRiLdBjCjRoelyccSB8/m5o/Qe3KREvrxWIAV46RyghDWz5C7RI+M8kqkms+7fpJpxCm/uQUr0jo48CxcJGDvP5ccck6kVrHaLY3UPdtB59dphd63BT3RGYEFd9UI+fBSkx5Jwov9ZjshlpwpAijgaYulfirHIT3DMKeQm5i3eBiOdVWyLssXbjEt6P5PWeGrDadscVHb1SHotij2PubLcaV/cFModxR64lq4hRDfJoCn2i4RcUChDE9E0gcZpF4X+1gihJ6dQ5Ry2piH+3Xy7i9w4VmrSoyw7DjWYYw=|00001000000403258748||

No. de serie del Certificado SAT: 00001000000403258748  
 Fecha y hora de certificación: 2017-10-11 19:35:52



Si lo deseas puedes contactarte con nosotros al 01 800 801 7700 desde tu país a al 00 52 55 1084 0450 si estás en el extranjero.

despegar.com

Aguascalientes (MX)

10894885201

LUEVANO CONTRERAS, Gilberto

REH27U-0

Volaris

REH27U



Consulta el estado de tu vuelo y realiza el web check-in ingresando a [Mi Cuenta](#)

IDA

Y4 490

REH27U

Tijuana (MX)

Tijuana (MX)

Aeropuerto General A. de B. y C.

AGU 06:07

Aguascalientes (MX)

Aeropuerto Aguascalientes

Duración

3h 02m

Clase

Económica

Aseos

1 asiento(s)

Recuerda presentarte en el aeropuerto 2 horas antes del horario de salida de tu vuelo.

Ingresar a [Mi Cuenta](#) para gestionar tu compra.

Es importante que de requerir alguna modificación o cualquier solicitud post-venta, se ponga en contacto con el centro de Atención a clientes de la aerolínea, al número (55) 11 02 8000 en D.F o al 01 800 122 8000 en el Interior de la República, donde con gusto darán seguimiento a su solicitud. Puede también visitar la web <http://www.volaris.com>

¿Busca hoteles en su destino? Obtenga la aplicación móvil gratuita en [www.despegar.com.ar/apps](http://www.despegar.com.ar/apps)



Ufr: norma  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 08/dic./2017**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01-01-099 a la 1123-01-01-099)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2017 | 12:19 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1123-01-01-099						\$0.00	\$16,200.00	\$900.00	\$15,300.00
					Gilberto Luevano Contreras		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
					TRAN 1268 GASTOS A COMPROBAR PAGO DE VIATICOS SALIDA A TIJUANA DIA 23/08/20		\$1,200.00	\$0.00	\$3,700.00
					trans 1492 Reembolso de Gastos Viaje a la Cd. de Mexico (Reembolso de Gastos Viaje a la Cd		\$2,500.00	\$0.00	\$6,200.00
					TRAN 1468 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DI		\$10,000.00	\$0.00	\$16,200.00
					TRAN 1502 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA ENTREGA DE CAMION CON I		\$0.00	\$900.00	\$15,300.00
					Comprobacion de Gastos Trans 1492 de fecha 22 de sept por concepto de viaje a la				
					<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>16,200.00</b>	<b>900.00</b>	<b>15,300.00</b>

*01/monstracion*  
8270-2001-801-37502-1  
8270-13001-2001-37201-1  
Gastos Terrestres





Usr: norma  
Rep: rptPoliza

Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES

Póliza: D00173 Del 27/12/2017

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2017 02:28 p. m.  
Página | 1

Concepto: comprobación de Gasto del trans 1854 de fecha del 27/11/17 por pago de viaticos a la Cd. de Cuernavaca para asistir a capacitacion

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$378.90		v cion de Gasto del trans 1854 de fecha del 27/11/17 por pago de viaticos a la Cd. de Cuernavaca para asistir a capacitacion
0002	8270-100-B001-B01-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA	\$2,064.33		v cion de Gasto del trans 1854 de fecha del 27/11/17 por pago de viaticos a la Cd. de Cuernavaca para asistir a capacitacion
0003	1123-01-01-107	Armando Villalobos Suarez		\$2,443.23	v cion de Gasto del trans 1854 de fecha del 27/11/17 por pago de viaticos a la Cd. de Cuernavaca para asistir a capacitacion
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,443.23</u>	<u>2,443.23</u>	



No. De Oficio: 381  
Asunto: Comprobación.  
27 de Diciembre del 2017.

MID Delia Margarita Padilla Guardado  
Tesorera Municipal  
P r e s e n t e.

Anexo al presente encontrara la comprobación de los viáticos que fueron otorgados para asistir a la capacitación denominada "Gestión y operación de tratamientos de aguas residuales y eficiencia energética", que se llevo a cabo en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos., los días del 27 al 30 de Noviembre del año en curso.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente me despido enviándole un saludo.

Atentamente.

P.A

Ing. Armando Villalobos Suárez  
Director Gral. del OOAPAS del Municipio de Rincón de Romos.



c.c.p. Archivo.

Primo Verdad esq. Zaragoza, Col Centro,  
Rincón de Romos, Ags. C.P. 20400  
Tel. 01(465)95-1-16-78  
ooapasadmonrincon@gmail.com

*Municipio que trasciende*

## Comprobación de Gastos

Viáticos viaje de capacitación Cuernavaca Morelos del 27 al 30 de Noviembre

Proveedor	Concepto	Importe
Gasolineria Colegio Militar	Gasolina	490.12
Gasolineria Perseo SA de CV	Gasolina	230.20
Cadena Comercial OXXO	Alimentos	61.90
Fondo Nacional Infraestructura	Casetas	74.00
Fondo Nacional Infraestructura	Casetas	77.00
Fondo Nacional Infraestructura	Casetas	74.00
Fondo Nacional Infraestructura	Casetas	77.00
Fondo Nacional Infraestructura	Casetas	71.00
Fondo Nacional Infraestructura	Casetas	77.00
Fondo Nacional Infraestructura	Casetas	71.00
Fondo Nacional Infraestructura	Casetas	77.00
Fondo Nacional Infraestructura	Casetas	39.00
Red de Carreteras de Occidente	Casetas	400.00
Red de Carreteras de Occidente	Casetas	134.00
Concecionaria Mexiquense	Casetas	173.01
Grupo CJDE	Alimentos	317.00

**2,443.23**

1123-61-01 107

Alimentos - 378.90 - 8270-100-13001-301-37502  
trans - 1,344.01 - 8270-100-13001-301-37201  
Gasolina - 720.32

**GASOLINERIA PERSEO S.A. DE C.V.****GPE121210ER8**

**601 General de Ley Personas Morales**  
**CARRETERA 57 KM 16+800 CENTRAL**  
**MUN. NEXTLALPAN Estado de México MEXICO C.P.55790**  
 Expedido En: 55790

Serie y Folio

BBA 65617

**UUID** EFD53A7A-635F-441F-A8BE-FE5F407C968A  
**No. Certificado SAT** 00001000000408441752  
**No. Certificado Emisor** 00001000000304498951  
**Fecha Certificación** 27/12/2017 10:47:30 am  
**Tipo Comprobante** I - Ingreso

MUN. NEXTLALPAN Estado de México MEXICO 27 de Diciembre de 2017 A LAS 10:47:35 am

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

**NOMBRE:** MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS**DIRECCION:** HIDALGO 20 0 COL. RINCÓN DE ROMOS CENTRO LOC. RINCÓN DE ROMOS MUN. RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES MEXICO C.P.20400**RFC:** MRR75010157A**USO CFDI:** G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
14.07	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$14.16	\$199.19
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 31.01

**CANTIDAD CON LETRA**

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 20/100 M.N.

**SUBTOTAL**

\$199.19

**IVA(16%)**

\$31.01

**TOTAL**

\$230.20

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 1222-3521-5023-0

**Sello digital del SAT**

q2NkO+9TR2wWhDzuoOHUo3MGb5VMniSOyfgL81Ihiq78x+qyClhZ1e59tb60c1aB5vz8JoR9dscs4BWLjYqsP/6jLN+znWhicoy/M82l8WAbR/4  
 kid1PbOZzYdJXlp0eOL4YJUGIE4wZ0sl5UmBlzuCjwRAJ3XKhTtmxusZblHaODA4m6hHpUe7/5KIhbRAFktiLVvdTCwsX/A17Q9uMIOQDVA  
 CYVYXq28nce0bNFZM4w2jesMdKocHcAniW0S5yn93JmtcNykQiVgB8zUOvaSd4ZlgezPDa/RlaquieMmvF6V3BTGKQpIEf2HIRyvbT8lJy7/2a  
 kggRWN2WzZsw==

**Sello digital del Emisor**

PgPeeiX8QVvK0UMSMZ2EeUXQjGnkiS5t7KrKl82G5g6cn+HL3v2W7IC+LQ2g1YdsJV59BlrKZj5geQli/0rAOM5tbTvJGZYUdjx1SzA8yPos27Z3  
 HHQJfn36vjzOvKU5dBmTMqJ4mWU1axUBfukN+vMK54GVRoOi6+J9f/6h1BpA=

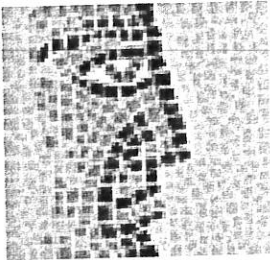
**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|EFD53A7A-635F-441F-A8BE-FE5F407C968A|2017-12-27T10:47:30|PgPeeiX8QVvK0UMSMZ2EeUXQjGnkiS5t7KrKl82G5g6cn+HL3v2W  
 7IC+LQ2g1YdsJV59BlrKZj5geQli/0rAOM5tbTvJGZYUdjx1SzA8yPos27Z3HHQJfn36vjzOvKU5dBmTMqJ4mWU1axUBfukN+vMK54GVRoOi6  
 +J9f/6h1BpA=|00001000000408441752|



11500883

Hoja 1 de 1



Concesionaria Mexiquense, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CME030219B64  
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39  
Col. Col. San Cristobal Del. Ecatepec de Morelos  
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

# FACTURA

Folio Fiscal

52826A6A-6D93-4FD8-A191-CAA87C6060A8

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

01715249

Fecha y hora de Emisión

2017-12-27T10:35:25

Fecha y hora de

2017-12-27T10:37:38

No.de Serie Certificado

00001000000404334421

No.de Serie Certificado SAT

00001000000405148267

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Num. Cta Pago

No identificado

Serie/Folio

B/1715249

## Datos Fiscales del Cliente:

(No.Cliente:) 521688

R.F.C.: MRR75010157A  
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
HIDALGO 20 0  
RINCON DE ROMOS  
CENTRO AGUASCALIENTES  
México- C.P. 20400  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

(ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN)

## Cargos Agrupados

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-002	LIGERO (83111602)	1	C62	UNIDAD	59.48	0.00	59.48
C-011	T0-LIGERO (83111602)	1	C62	UNIDAD	89.66	0.00	89.66

Total con Letra:

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.

## Importe

SUB-TOTAL	149.14
IVA 0.160000%	23.87
<b>TOTAL</b>	<b>173.01</b>



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

AncG3jztXRvWm02OuGbbg/wRsS4PNIE8P4XVLEWDBLznHlirt/rrcfa22qyYXUa4R4f0HRoHe98JmvsJblcynBk4WPu22QhI4V31NQXSb3nfiQlpAAOed/RyYtVdGX8B1omWkMP8NmPfyN05d6FjaMc4A2aZLenLLzuSjuzETGaSle8e4jyuMRj+iXQFe4RLcqpIjoOuxYWKb0RH9qh1RsBsjESDCxw70evVABZjIdPNT51+VDYtAsPuwbCYKN+eizER5RSZcjXrchWIECBVFLMsGrE3ZpyCPHheqog0kLMChx2mOXD68bez/hoZqM0qkWoX0xkSMpIgtZRdquV6rg==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

e0rd5sjMOMaju0jdd/yLtkobgjwhq22+RO7VkcW899oNgyMBOrhXiAbdLIUXldl21Rxu4KlnoK225ktjg+PLDoh81sGP5Ji1IWWaWrTqQBzmeGGSrTLZW2bzBhVBMHzPZTyEOW8y0taXlup98AiU11JOXDSaPn4EuuxkH+edsRfxh3AEKXmrqN/DMbOsB3GIIIG5dZ9BrZ5NaPuq3EK7Wlw5EqOZnSLyhHboC2pAyQGJxEKOCNOn2UrsK5fkoD7xOFWSAJAsVs0cMQd3f2WFVofB2oSzDWAom4DcLkdbRYgagol2uthYmNwrFpxdWztkQ8C8nehe

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|52826A6A-6D93-4FD8-A191-CAA87C6060A8|2017-12-27T10:37:38|SEF100616AD2|AncG3jztXRvWm02OuGbbg/wRsS4PNIE8P4XVLEWDBLznHlirt/rrcfa22qyYXUa4R4f0HRoHe98JmvsJblcynBk4WPu22QhI4V31NQXSb3nfiQlpAAOed/RyYtVdGX8B1omWkMP8NmPfyN05d6FjaMc4A2aZLenLLzuSjuzETGaSle8e4jyuMRj+iXQFe4RLcqpIjoOuxYWKb0RH9qh1RsBsjESDCxw70evVABZjIdPNT51+VDYtAsPuwbCYKN+eizER5RSZcjXrchWIECBVFLMsGrE3ZpyCPHheqog0kLMChx2mOXD68bez/hoZqM0qkWoX0xkSMpIgtZRdquV6rg==|00001000000405148267||



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

**Lugar de Expedición**  
CP:54270

**Factura:** 195109832

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

76917448-03ee-4466-9c02-5d08229743d4

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000404614920

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: PCK

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2017-12-04T10:01:23

**Fecha de certificación:** 2017-12-04T10:01:24

**Facturado a:** MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

**Dirección:** HIDALGO N. 20

**Delegación/Municipio:** RINCON DE ROMOS

**RFC:** MRR75010157A

**C.P :** 20400

**Colonia:** CENTRO

**Estado:** AGUASCALIENTES

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201708	20OZ AMER,REGULAR PCK	18.10	2.90	18.10
1.000000 EA	50201708	16OZ AMER,REGULAR PCK	16.38	2.62	16.38
2.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	9.44	3.02	18.88

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

**SUBTOTAL**

53.36

**TASA I.V.A 16%**

8.54

**TOTAL MXN**

61.90

**Sello digital del CFDI**

UrRVBYmDft+6dtW30Uamii1Wvav44NtqEYzAVC2vVRK8tYcJPX8BEF0ICcJWDCa5Mc9J1iFCepXs/4zcoLUv1Yntg4oyrNg3G3+SiPY+mqXQ98QIOq0nhT13y+DB98STU/f6+oblOyLyPEENpoqBIP9zAF16BC6T6GR6NezfB679SBIHj0NIPCGkC3hWmase50gle8bOVwGcaQfwVNZsJwj2id58T91Xs8LS98J7/yV0JKc0ZARlz0rmIFixS+fkTJ9VH24JowUQ4zUSGVVdS5UzUqbWMD2zjc8nDTB5+6mlxNIRKom77HCz9jt0PDyEgWZC77iuOmwwg5VFK7Vpw==

**Sello digital del SAT**

Z/vSG1R5LhJiA6MNQc2f4GUxCRCPi4eGQIVG+Mi1nJZHckMpKcAL1F5TN1saV1srzPalvG0NidGm/e2cJFF33Ve3gvNUszfQsXqyj3PdGZ75UXhFrNohRYsXkuaq/2uxglfQ07TU8/L496CJkuhpH1lofq1hlicSV/K/+Cr26CUM8DM6D3Gtpu2paKrk3pkOES0XKR3iNjDiFE7JvtAfy945d8QdpcpGwZ1uqiBV1dquESleEB93v6FgA1oA4oB2/Kjn+ouiC1B++YLOSrzXr7kynTilRa8Aqusn2r1vj4ITwfc55JjNhPmwwv/3MDwAIGE8dtMAK8e0UHAGkX3w==

**Cadena Original**

||1.1|76917448-03ee-4466-9c02-5d08229743d4|2017-12-04T10:01:24|DIA031002LZ2|UrRVBYmDft+6dtW30Uamii1Wvav44NtqEYzAVC2vVRK8tYcJPX8BEF0ICcJWDCa5Mc9J1iFCepXs/4zcoLUv1Yntg4oyrNg3G3+SiPY+mqXQ98QIOq0nhT13y+DB98STU/f6+oblOyLyPEENpoqBIP9zAF16BC6T6GR6NezfB679SBIHj0NIPCGkC3hWmase50gle8bOVwGcaQfwVNZsJwj2id58T91Xs8LS98J7/yV0JKc0ZARlz0rmIFixS+fkTJ9VH24JowUQ4zUSGVVdS5UzUqbWMD2zjc8nDTB5+6mlxNIRKom77HCz9jt0PDyEgWZC77iuOmwwg5VFK7Vpw=|00001000000404614920||

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 15371097	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2017-12-04 09:35:44
Fecha y hora de certificación	2017-12-04 09:35:47
Folio fiscal	198E2DBD-52F2-4C53-853F-2AFD44E7D833
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C.P.	01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGÓN
		Estado	CIUDAD DE MÉXICO

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2017-11-30 16:19:50	63.79	63.79

Importe total con Letra		<b>Subtotal</b>	\$63.79
Importe (en letra): SETENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.		Iva Traslado	\$10.21
		Iva Retenido	\$0.00
		Ist Retenido	\$0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$74.00</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:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
PuKa1DDvLhbVYRy9Xu5SXYGy4rILKpSika71ON1fa4cqQcL3uVPXulofmy76sWy1DY5GfHkJPChCQwfsPDPp9aD4EzDeaCYoC2Fqco6Zhosg+Tn66QKsc4DYKE5ip9xdochOzcb002HQx5TRgxSPSfk+6z+sQJLxGclK74=

Sello del SAT
brLNZSDa240kEeo4Hqt47ohgRXOyaRRrhP+0YzMeqW3RRYjOAOmyEImmn02FZg0WCC47peKblZC8516yixuRyGjDC3frOjs4NhgRCNaOs805qWjTblepVq5gveb30G170eRy8T+ObiN05JbavHvDXIB2Qedpn2uIDU99aIKY3xab0IRpaqN7SrONNHUY101BebvHq34EcAnjf+XCnGH1115N6H0JMidMBsSFwCqPw6NB8gXonMED1Phcc03BjagLDesBAq10TfK4ikPj7VV4cc05v6WJ0viniJqhe+zMLQw+CgEfbgNY3r6p0cUMLKjbsFRmz6D7rg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3  198E2DBD-52F2-4C53-853F-2AFD44E7D833 2017-12-04 09:35:47 PuKa1DDvLhbVYRy9Xu5SXYGy4rILKpSika71ON1fa4cqQcL3uVPXulofmy76sWy1DY5GfHkJPChCQwfsPDPp9aD4EzDeaCYoC2Fqco6Zhosg+Tn66QKsc4DYKE5ip9xdochOzcb002HQx5TRgxSPSfk+6z+sQJLxGclK74= 00001000000403190844

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 15371096	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2017-12-04 09:35:44
Fecha y hora de certificación	2017-12-04 09:35:47
Folio fiscal	D72D6E3C-BAB3-459D-98A9-979E10C234DC
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C.P.	01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGÓN
		Estado	CIUDAD DE MÉXICO

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe	
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2017-11-30 17:53:36	66.38	66.38	
Importe total con Letra					<b>Subtotal</b>	\$66.38	
Importe (en letra): SETENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.						<b>Iva Traslado</b>	\$10.62
						<b>Iva Retenido</b>	\$0.00
						<b>Isr Retenido</b>	\$0.00
						<b>TOTAL</b>	\$77.00



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:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
QPhmlSm0SC+EebNnkQKGIr0eIXsOLwl4hLBO3Bky65Vz+MZQB73IGYbsFyJ195dSNQ+YcBI5GE1OHmLMX1UK9Hko9yAS5DYrhibYkj5v037rjePdmuVvJxgKQmWWMidGABN2CA0db8AIRMPbLBCl6dwVYZP9dOu8M=

Sello del SAT
E1zqaBd1H2P4nmVzUvqQqU578lvT4+Zn3D0gyQyeil28+SCRPGx7NQCgu0GxzG0u4gg/sACzWHiK1WSantaBctalC9gVvjXfsm2HknhVgFIWUJ1FLmpbpQwTczY/PfBxRrGevOIXLYDaINEJUvibhY3R3eNH1D9wO/Hikfe7lsgpTWAwwFEorKWWYv2CQE0manjTRNFETGU1WYFoVlexisVRjDr7OBRpy8hHjzThdLAcAF9zD9maTpa/52ZiQZC5AoVVIe99JyGDNW89f5x3HhmiKp8pFhhGs8qDuQnvl4uGprgwg6R/ELCJuscblHW6U3Uz7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 D72D6E3C-BAB3-459D-98A9-979E10C234DC 2017-12-04 09:35:47 QPhmlSm0SC+EebNnkQKGIr0eIXsOLwl4hLBO3Bky65Vz+MZQB73IGYbsFyJ195dSNQ+YcBI5GE1OHmLMX1UK9Hko9yAS5DYrhibYkj5v037rjePdmuVvJxgKQmWWMidGABN2CA0db8AIRMPbLBCl6dwVYZP9dOu8M= 00001000000403190844



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 15371095	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2017-12-04 09:35:44
Fecha y hora de certificación	2017-12-04 09:35:46
Folio fiscal	692C666E-30CB-4D61-AA74-AE4B73FC0AD5
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		RFC	FNI970829JR9
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	C.P.	01219
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	Del/Mun	ALVARO OBREGÓN
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Estado	CIUDAD DE MÉXICO

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2017-11-27 20:44:40	63.79	63.79

Importe total con Letra	Subtotal	\$63.79
Importe (en letra): SETENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.	IVA trasladado	\$10.21
	IVA Retenido	\$0.00
	ISR Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$74.00</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:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
KAVM9nV0i2JR/2m4zXxTqZ5X4LiseyVOQUup/pz5kp75wjr/g2HWWVd6E0r83F5/9RpApCjeEnVj+yyVHZIBC YbAqEYto/7ZA0gFlaVxZ9QYM1gOcc/X09X27GMFOIu/NOFVikzMXJatHy1TC88UbbTd0SPc8SXtnzo4=

Sello del SAT
fzbWEAKvU39L2VmwTEvT+NeuRBud1Z59VwpW61oBLNhxXORUyAk40DX9MPOvz1qBCJruG67Aeu5woCQuODsk9i0jRfGR2Xj62s0RL087#FWEUJmXpHWRo990F5zvZ44w43HSpQN4IGUoKv8BRxOZ9Rm7HC2IEJdYFvA30aZgPbYBIM+AJX+YhI9oGm4zGTId2YE/hY9pdY3N/SEHOz0D6+Gj5HFazC0R9FD+r8AEST4rnfEAFzYL0CboJaPEU7NLp4glTEIdZpb03cTWPIKf/WAX7H01ZMKVKkeDOR4dk18FTB82pq+OAL72GZVbJmRwza7/POLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[[3.3]692C666E-30CB-4D61-AA74-AE4B73FC0AD5]2017-12-0409:35:46[KAVM9nV0i2JR/2m4zXxTqZ5X4LiseyVOQUup/pz5kp75wjr/g2HWWVd6E0r83F5/9RpApCjeEnVj+yyVHZIBC YbAqEYto/7ZA0gFlaVxZ9QYM1gOcc/X09X27GMFOIu/NOFVikzMXJatHy1TC88UbbTd0SPc8SXtnzo4=[00001000000403190844]]

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Serie: FNPE

Folio: 15371093

No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2017-12-04 09:35:44
Fecha y hora de certificación	2017-12-04 09:35:47
Folio fiscal	9CC93BF9-3DB6-4644-A973-595B1192CC96
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C.P.	01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGÓN
		Estado	CIUDAD DE MÉXICO

**Receptor**

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2017-11-30 19:14:39	66.38	66.38
<b>Subtotal</b>						\$66.38
Iva Traslado						\$10.62
Iva Retenido						\$0.00
Irr Retenido						\$0.00
<b>TOTAL</b>						\$77.00

Importe total con Letra

Importe (en letra): SETENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.



**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:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

**Sello digital del CFDI**

Hu3jcYCWJwJdSEbpLvnZEwb/EPJ1/cg5oYyBRUibUIKUEr3Ls3B/331AJk2FYTgpWw9SvP240kgJtQLBLK4b5qN769RGPYgmVT92AQqIDpRO0HTJcKoaHTEdRx003gYVBWof2ae2gG9e+ReiY9KFRJS+DEdoVEZKLalZi=

**Sello del SAT**

mCCvjH5yHTPIjUkcuAGpdQhgRCxOG5VvmJXoRwreE9nkgQRZy17wbQslyfSglA0sduOnIJKEdRiS8bwGtOCe5o6ZJLUEtzkU5WllwCNVmg9ZpzSZATmso7oobWMEPOATYUfosPNxUIYltdVU7VmDgUlM6KkUQuiQuUsQ5xMlL7I6IA9K1HM25QqDz6+wg1vXNRx45ytc3gFKrHVeQkEJKeMoW4mprog5WA5P3kOOVpI9VWUveRf7lBlAgwr3d77Z5W6ClnwKQxBHs30+PhvZJlpdq8B6MConRTkyEKQmfs3An7aGDGLamSRd0MuODVMtv==

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

||3.3|9CC93BF9-3DB6-4644-A973-595B1192CC96|2017-12-04 09:35:47|Hu3jcYCWJwJdSEbpLvnZEwb/EPJ1/cg5oYyBRUibUIKUEr3Ls3B/331AJk2FYTgpWw9SvP240kgJtQLBLK4b5qN769RGPYgmVT92AQqIDpRO0HTJcKoaHTEdRx003gYVBWof2ae2gG9e+ReiY9KFRJS+DEdoVEZKLalZi=|00001000000403190844|

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 15371098	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2017-12-04 09:35:44
Fecha y hora de certificación	2017-12-04 09:35:48
Folio fiscal	9931E89F-F546-4EB3-9148-922BE3675C24
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C.P.	01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGÓN
		Estado	CIUDAD DE MÉXICO

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO QUERETARO 2017-11-30 20:29:58	61.21	61.21

Importe total con Letra					<b>Subtotal</b>	\$61.21
Importe (en letra): SETENTA Y UN PESOS 0/100 M. N.					Iva Traslado	\$9.79
					Iva Retenido	\$0.00
					Isc Retenido	\$0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>\$71.00</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:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

**Sello digital del CFDI**

CmVkyNFP9OXGrlafj9GXl311K6eLnlMsqGhJajmJhwZAOOH4TWYHJ0LZBxD2Gv2/DkKxX1186cll2z1YJd5cUyK3nRD+Nl2tWaB+wPLxIQInMDXeqGHLUQbhY9Ic20nKUP5v94mRgc02X1u50xWSDeR61R4mcPMs=

**Sello del SAT**

ITopDvB4MO99PJGs2LO4NO4wU3+QgAOZkp1cWBZxe3oy+cMk6lghE11biC28nj38PJkv+2V6oHHT9dCCHFxpBNUg6Fqzbbp4eS0q7B89ULGFyNAILCexlTOI74pdxH+DCcMpYHgp8kdy3KpLID4batgR/CCFCC0/zNcCNRbC+1j+dfiS2eA03n2bYKzWaluL3i550jOpqQ4RppuUVGqovYpCcOHq2Aiq9uum2JXJnsgLsz299B5fZTwvkAbWbK2w22NNeRUG+Cg7vpOUdPFzIOK82yPFj2MmqSY0JddEpRDnKxDAvYglU5BiywqDQnKOB7+KXPIQ==

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

[3.3]9931E89F-F546-4EB3-9148-922BE3675C24[2017-12-04 09:35:48]CmVkyNFP9OXGrlafj9GXl311K6eLnlMsqGhJajmJhwZAOOH4TWYHJ0LZBxD2Gv2/DkKxX1186cll2z1YJd5cUyK3nRD+Nl2tWaB+wPLxIQInMDXeqGHLUQbhY9Ic20nKUP5v94mRgc02X1u50xWSDeR61R4mcPMs=[00001000000403190844]

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 15371099	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2017-12-04 09:35:44
Fecha y hora de certificación	2017-12-04 09:35:47
Folio fiscal	9D529B59-7F67-469B-9B7D-08F4CBC4EE97
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C.P.	01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGÓN
		Estado	CIUDAD DE MÉXICO

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2017-11-27 17:39:31	66.38	66.38

Importe total con Letra		<b>Subtotal</b>	\$66.38
Importe (en letra): SETENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.		Iva Traslado	\$10.62
		Iva Retenido	\$0.00
		Irr Retenido	\$0.00
		<b>TOTAL</b>	\$77.00



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:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
E4VsbryVd9PwV/C0ezYSIK/Ally+7wZpWXP1Q3s5XfbO6G5B8du+7AipvQyFhZdhPyTf+0p2lghlWwVCMqQP2dCGNuYlBqFZoyNyoh9dICP4438Tfc8ZgeQ/9LqIKZ204LmZPHJyN5DI0YyRyN2NTs08nb9pxG5MnfrEICO+38=

Sello del SAT
YJ4JRxx8avz2rxumntAU7pSALzX2sMCwglvNSldYCPsUFouola71A/W09A8Dz3QqqjXucyztIh8plL6CAgqP4N8zCdK1GX7XPSUQFALcZQ05mZDau9+Jv+HknzHeoVGmqV+4Yw+JaF501tdnAT0aHdP+fbQhXtyXVymEAvsXY6+uH7ShYIXI/MdZDK4qGc7mOISuIdDeO4mOnsOuFRgK5rbCngkz0JeuBVCN97vNelGUq8AHszZrSisPxOoeJWPL8rIvay/ZFGBJfrfs/vDETJH2SSRoRA8y+OCZpMkallq7IeJzXss3ptyE6Sg8h+IqUWw0ySvQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 9D529B59-7F67-469B-9B7D-08F4CBC4EE97 2017-12-04 09:35:47 E4VsbryVd9PwV/C0ezYSIK/Ally+7wZpWXP1Q3s5XfbO6G5B8du+7AipvQyFhZdhPyTf+0p2lghlWwVCMqQP2dCGNuYlBqFZoyNyoh9dICP4438Tfc8ZgeQ/9LqIKZ204LmZPHJyN5DI0YyRyN2NTs08nb9pxG5MnfrEICO+38= 00001000000403190844

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 15371094	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2017-12-04 09:35:44
Fecha y hora de certificación	2017-12-04 09:35:47
Folio fiscal	628F9B58-046B-4A52-AFBC-3D9D8C7AFD05
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C.P.	01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGÓN
		Estado	CIUDAD DE MÉXICO

Receptor	
RFC	MRR75010157A
Razón social	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS
Uso de CFDI	603-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO QUERETARO 2017-11-27 15:14:53	61.21	61.21
Importe total con Letra					<b>Subtotal</b>	\$61.21
Importe (en letra): SETENTA Y UN PESOS 0/100 M. N.					Iva Traslado	\$9.79
					Iva Retenido	\$0.00
					Isr Retenido	\$0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>\$71.00</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**

cD/anW5oL7q+4UXsbK2U4Wbcv0h+lddJ6R+Rnu4LmVbRCEYS64UdNMZf2UEjARG2IQ0nVdugBfLQQ0UW0icyJ+g1kM+KHMI45183j1kAc/S3Cm9+KALFXpGkg3IBNEDIM+5zihwaQ1JluzarbQkH54sb85Uifs=

**Sello del SAT**

DVgzcs+EwZb21HZGg+IVSFD70dDQMu71t0VVK6LzZGMD2NR4mOX0NIX0ZUdsnH4uLIGFU+HjNBISdzy2Dxo482FJ8aHH/Ob0dBRkxG8TlufuyMlDQ6VPg8ury3eAQNo6HzVVR+wh+HVLG6CRvuZPhDc1ezRLRtBGMqfFRlDxaqpvqNa/7AT3g7HXWkqFuZi+qz2Q2gdKvRfNj5FKmLtr/68qlBzpDRPBMf7hBrG172Ac+rbA1yLVAhzPAH5wq2Z2y/J5Jz5feAoEvq4GLkeaPsrBnaJ55wqS84YNGvXK7Y0DSDVbT7yMNZVcj+C2UJSpt1TM2v==

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

[3.3]628F9B58-046B-4A52-AFBC-3D9D8C7AFD05|2017-12-04|D9:35:47|cD/anW5oL7q+4UXsbK2U4Wbcv0h+lddJ6R+Rnu4LmVbRCEYS64UdNMZf2UEjARG2IQ0nVdugBfLQQ0UW0icyJ+g1kM+KHMI45183j1kAc/S3Cm9+KALFXpGkg3IBNEDIM+5zihwaQ1JluzarbQkH54sb85Uifs=|00001000000403190844|



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 15371091	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2017-12-04 09:35:44
Fecha y hora de certificación	2017-12-04 09:35:46
Folio fiscal	A34238B1-1E17-4F23-8B46-748BE9DFD37D
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C.P.	01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGÓN
		Estado	CIUDAD DE MÉXICO

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2017-11-27 16:45:12	66.38	66.38
<b>Subtotal</b>						\$66.38
<b>iva Traslado</b>						\$10.62
<b>iva Retenido</b>						\$0.00
<b>Isr Retenido</b>						\$0.00
<b>TOTAL</b>						\$77.00

Importe total con Letra

Importe (en letra): SETENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01-EFFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

**Sello digital del CFDI**

Qjmdp6lU0QnAvzezvKJXanCK9+Cl3sZpgdoxsYx83cdggVMbIFvG1iqbNbD+gzIVG5yRRDzFM1zdCmOmWkXTbLMBamxYCKZkm7iCVg7V5HzfHSRI+YBAc73rM23CYdSgRt+pFkP6ArVRmFC50wVHIZlid8ReI9GDRppWs=

**Sello del SAT**

P0m2GPCuVBE4MPxgAYaQjxVWspXG32IqTGM8teQbCQFxD4PgyAgMJouP9GlpYRHvdth+nosudPEQbtmE08IayxNQWqV03BtqM0MqjAFPhPEsroDjQawU6FEo7bBm2v450MxgAVdywCCUBD8byXO:AIL5Xndrz3Z0x3h9WEJUXvLBS0aQwpRF8i1M1pI9b58pdN1s4jBYOjrdVgRAS9ITn2yJhyI8wtoeMliuR588mpkYvFyEIOv277DaXg5EveIbJoCLL481F8azvja0XPFXAqA575w+8lg7sMJoX1f7J1uocJwOhBuXa4RcyTT80p38c+EQ==

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

||3\_3|A34238B1-1E17-4F23-8B46-748BE9DFD37D|2017-12-04 09:35:46|Qjmdp6lU0QnAvzezvKJXanCK9+Cl3sZpgdoxsYx83cdggVMbIFvG1iqbNbD+gzIVG5yRRDzFM1zdCmOmWkXTbLMBamxYCKZkm7iCVg7V5HzfHSRI+YBAc73rM23CYdSgRt+pFkP6ArVRmFC50wVHIZlid8ReI9GDRppWs=|00001000000403190844|

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 15371090	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2017-12-04 09:35:44
Fecha y hora de certificación	2017-12-04 09:35:45
Folio fiscal	6535C872-6A0D-479B-B646-18917A0DABC7
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515
Colonia	LOMAS DE SANTA FE
Del/Mun	ALVARO OBREGÓN
RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219
Estado	CIUDAD DE MÉXICO

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2017-11-27 14:31:50	33.62	33.62
Importe total con Letra					<b>Subtotal</b>	\$33.62
Importe (en letra): TREINTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.					Iva Traslado	\$5.38
					Iva Retenido	\$0.00
					Isr Retenido	\$0.00
					<b>TOTAL</b>	\$39.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

**Sello digital del CFDI**  
 /2PWy9JhGol95IEWvvyBFGS29qvk7Ux6rjaU5uwX1nHhGnOs+B1HLmg2E1zzU1VcaaeW6LWEvhtbTWDm7ACDxWyyOzk7MqMDXEM+Dh/njT6EUwG0AA6IDBISXhByPYYXIGTXwhr3IN8KzV4W18FExoSX62MJIE=

**Sello del SAT**  
 kSOJGwYvDbaAacckaBBoH73UAq1kAZluDBzrk1ToamDUshzr+\*+Q5n9ECq8TKomwFYEQzIPVqOrlbaRzC214jz2A3cWuuB1DplETAwXgPOWZvAQIIfmRS96hLHex31XSXPCv12P59RMJEVXBmarmppUjraXl3f+ayu8lodmFFIz6uCXW6CH6+e9bGME8IToa677CJV8hF16aHni0vX+PreECIKq3rXn23g9hTC8fdwmKcVHPxEno4zOYDkmy6KbA8xwW40W0ZNAIqa3ev9V7A21UR3jymYdCqYbaVW8vWbHqhTveVdEVkokA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [3.3|6535C872-6A0D-479B-B646-18917A0DABC7|2017-12-04 09:35:45|2PWy9JhGol95IEWvvyBFGS29qvk7Ux6rjaU5uwX1nHhGnOs+B1HLmg2E1zzU1VcaaeW6LWEvhtbTWDm7ACDxWyyOzk7MqMDXEM+Dh/njT6EUwG0AA6IDBISXhByPYYXIGTXwhr3IN8KzV4W18FExoSX62MJIE=|00001000000403190844|]



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Página 1 de 1

**RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
S.A.B. DE C.V.  
R.F.C. RCO0708136F7**

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB,  
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

**FACTURA**No. **B7307177**

FECHA

04/12/2017 09:44:04

Régimen fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales

ESTABLECIMIENTO: NA

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44610

**FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:**

<b>NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:</b> MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS	
<b>DOMICILIO FISCAL:</b> DOLORES HIDALGO	20
	CALLE NUM. EXTERIOR NUM. INTERIOR
CENTRO RINCON DE ROMOS	AGUASCALIENTES MÉXICO 20400
COLONIA MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS CÓDIGO POSTAL
<b>R.F.C.</b> MRR75010157A	<b>USO DE CFDI</b> P01 Por definir <b>VERSIÓN DE CFDI</b> 3.3

**CONCEPTO QUE FACTURA:**

CANT.	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	CODIGO	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	E48	SERVICIO	01853200022 17110A5E602 A49252A903	95111500	PEAJE EN EFECTIVO 0185320002217110A5E602A49252A903	16.00 %		114.66	114.66
1	E48	SERVICIO	01903200022 22247083E45 97D1D8475F	95111500	PEAJE EN EFECTIVO 0190320002222247083E4597D1D8475F	16.00 %		115.52	115.52
1	E48	SERVICIO	01804100094 63528C934E0 445F5B9D44	95111500	PEAJE EN EFECTIVO 0180410009463528C934E0445F5B9D44	16.00 %		114.66	114.66
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo EFECTO FISCAL:								<b>SUBTOTAL</b>	<b>344.84</b>
NO. DE CUENTA DE PAGO: NO APLICA								IVA 16%	55.16
IMPORTE CON LETRA: *** CUATROCIENTOS PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***								<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>
<b>PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b>									

No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL: 00001000000305747164

**Comprobante Fiscal Digital a través de Internet**

**FOLIO FISCAL** D69857D3-A98F-459F-9F24-E145E0B5C881 **CERTIFICADO SAT** 00001000000404594081 **FECHA CERTIFICACIÓN** 04/12/2017 09:45:31

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

||1.1|D69857D3-A98F-459F-9F24-E145E0B5C881|2017-12-04T09:45:31|SFE0807172W8|mxGn62Ltp784SjE0fxcZakOUjaj6MmfgbpbuZaQbUJE4sNDllpwdWHwSNBD4DFGcl/GwXP5vN0Bv82MjsHlzwc2cjM6NnMF+ROADqNOqRnLtlxsaxUNPqXMxNU+Y14PQuVil+mbP3oaXj/aRgyrrsttikVqBNW/VXXg33tgki7g=|00001000000404594081||

**Sello Digital**

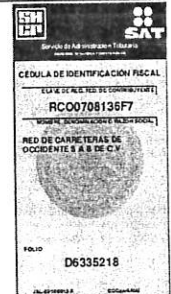
mxGn62Ltp784SjE0fxcZakOUjaj6MmfgbpbuZaQbUJE4sNDllpwdWHwSNBD4DFGcl/GwXP5vN0Bv82MjsHlzwc2cjM6NnMF+ROADqNOqRnLtlxsaxUNPqXMxNU+Y14PQuVil+mbP3oaXj/aRgyrrsttikVqBNW/VXXg33tgki7g=

**Sello Digital del SAT**

NRijZpUxpnYhIL0gY2pS5m6eadjLxhVq8zUlvkcuDDLpZSca4ZG7GRPer4icmxtNbPZLyHLCy9KvfxVyrfc++89m3S3hJ58WFJqyH1aMYcKNDxNM9ypexyy7P20mNWFUAIGXJPvFhimABhD7913cuhO+2K6z5UdtsYss335w41aVedLYvPk+AhqfllkpvXageFVRb6uupnX2VK1GBot8woXqkwn8MX5pvcMSPe1WteikggRh+dGmh0M8Ob4mOvsHfh++mg51Pxb77nyolWfW1ZsFRE/e+uhPg+9t5+tnkMmdigmS63rlpAWGaoRkMEfj4drXWTr2Fh4TyZCDBcWQ==

**RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.**  
**CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES (call center)**  
Interior de la República Mexicana (33) 30014745

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO  
SOMOS TU MEJOR OPCION  
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB  
www.redviacorta.mx







CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet  
**RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE**  
**S.A.B. DE C.V.**  
**R.F.C. RCO0708136F7**

<b>FACTURA</b>	
<b>No.</b>	<b>TT180111</b>
<b>FECHA</b>	
04/12/2017 09:51:12	

**Régimen fiscal:**  
601 General de Ley Personas Morales

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB,  
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44610

**FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:** **LUGAR DE EXPEDICIÓN:** 44610

**NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:** MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

**DOMICILIO FISCAL:** DOLORES HIDALGO 20

CALLE NUM. EXTERIOR NUM. INTERIOR

**CENTRO:** RINCON DE ROMOS AGUASCALIENTES MÉXICO 20400

COLONIA MUNICIPIO / DELEGACIÓN ESTADO / PAÍS CÓDIGO POSTAL

**R.F.C.** MRR75010157A **USO DE CFDI** P01 Por definir **VERSIÓN DE CFDI** 3.3

**CONCEPTO QUE FACTURA:**

CANT.	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	CODIGO	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	E48	SERVICIO	01904100089 03314C20B89 72FE11747F	95111500	PEAJE ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0190410008903314C20B8972FE11747F FECHA: 30/11/2017 HORA: 23:21:57 CASETA: ENCARNACION CLASE: A	16.00 %		115.52	115.52
								<b>SUBTOTAL</b>	<b>115.52</b>
								IVA 16%	18.48
								<b>TOTAL</b>	<b>134.00</b>
<b>FORMA DE PAGO:</b> 28 Tarjeta de Debito <b>EFECTO FISCAL:</b>								<b>PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b>	
<b>NO. DE CUENTA DE PAGO:</b> 6229									
<b>IMPORTE CON LETRA:</b> *** CIENTO TREINTA Y CUATRO PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***									

**No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL:** 00001000000305747164

**Comprobante Fiscal Digital a través de Internet**

**FOLIO FISCAL** **CERTIFICADO SAT** **FECHA CERTIFICACIÓN**

E2F24F15-AA7A-4F47-A46F-0C43E6357C70 00001000000404594081 04/12/2017 09:52:39

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

||1.1|E2F24F15-AA7A-4F47-A46F-0C43E6357C70|2017-12-04T09:52:39|SFE0807172W8|qg1jG0sPK31UXT2OHawvXOLX653pl9Mea9VoHbBpbIK9ZK98T5Ybf8s36FzXr0tV68SV6n+MzWFvQMITMsV/ZR6YB1rcssUKmXXCoYoPXTRZ4ILPpU8li/BVtTNIFE8b9Gf0s8na3iHIVTGpKDLbLgN/R29BsmYGUSZhc188=|00001000000404594081||

**Sello Digital**

qg1jG0sPK31UXT2OHawvXOLX653pl9Mea9VoHbBpbIK9ZK98T5Ybf8s36FzXr0tV68SV6n+MzWFvQMITMsV/ZR6YB1rcssUKmXXCoYoPXTRZ4ILPpU8li/BVtTNIFE8b9Gf0s8na3iHIVTGpKDLbLgN/R29BsmYGUSZhc188=

**Sello Digital del SAT**

PjvEddoA7osorKY5bjc22cm5C2tsLyoo0WTlJcLSg5B19neBSLV1iisdBlSBHQixdKmjR/C3T/8Eg9Me2JTk+TyHr4zZpwmI6ODQ2vm3nqzfg3YFgTxB09zvaB1zun9/UJY2pl0sb3xt4LnSUK02XmD0l6AZnCL2auSjwlrKep2fSa8GKNhzWrcpR6o2FHD06eijGvvbfl3bsrhac2vB7CdObY1xrqxmSLQYZjkoFSU30eYN9t1RMMyrTHHyjDNZalncvMTDk3wfrGwUv2cxrRiYkVjmwNGURYzhoQaYm8Mn2GYEWIRXrVPUnhFCs6xE5rYxa4j6VvoTCayZofbA==

**RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.**  
**CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES (call center)**  
**Interior de la República Mexicana (33) 30014745**

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO  
 SOMOS TU MEJOR OPCION  
 ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB  
[www.redviacorta.mx](http://www.redviacorta.mx)



**GRUPO CJDE S.A. DE C.V.**  
**RFC: GCJ130205Q62**



**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

Calle: AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KILOMETRO 191 No. S/N  
 Col. PALO ALTO, CP. 76700  
 Pedro Escobedo, QUERETARO

**Lugar de expedición:** Pedro Escobedo, QUERETARO

**Datos del receptor**

**Cliente:** MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

**RFC:** MRR75010157A

**Domicilio:**

Calle: HIDALGO No. 20  
 Col. CENTRO, CP. 20400  
 RINCON DE ROMOS, AGS

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: ee951d82-7772-4504-af40-b646402fba6a  
 Número de comprobante: AR5599  
 Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
 Fecha comprobante: 2017-11-27T15:37:16  
 Fecha de certificación del CFDI: 2017-11-27T15:43:52

**Método de pago y Cuenta:**

01 Efectivo

**Régimen fiscal:** PERSONAS MORALES DEL REGIMEN

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	273.28	273.28
			Subtotal	273.28
			I.V.A 16.00%	43.72
<b>Total</b>				<b>317.00</b>

TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000404460223

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

||1.0|ee951d82-7772-4504-af40-b646402fba6a|2017-11-27T15:43:52|RHpej8MCZcRkMB3MHAptJDX5gIrrQ5ymo0nMfdr2UO439OLXq94ixKkMNAfiBuQAkLNWJP9ZqDh1TZVEJIL6cR8zKjJdODHJr

**Sello Digital del Emisor:**

RHpej8MCZcRkMB3MHAptJDX5gIrrQ5ymo0nMfdr2UO439OLXq94ixKkMNAfiBuQAkLNWJP9ZqDh1TZVEJIL6cR8zKjJdODHJr  
 dGMh7RYWuVZxwXfa4zA6sKxqzXjszIMVp0ncW671eUkuAIXPwUJAz90dRFNITDcNgg2HIBIvmOcfH7TB4/dDB+cAsKHR6myZ

**Sello digital del SAT:**

uMBrHIPbOB8j6bXEVFstghr3LnYEHPM7FWsMb1oyFWkCzCzLfmBbwmhF3FKHMKM8djD7A0BD5bE0LRZQdqPjL5OZ+XL39zWeZIO  
 Q0KA1zB5zGdVW70a5GVWuqMmWqax+Okhw4yDRogcFSslZY8qrK7B4WVVO7fZ3NG0NpOQWYyGSLGhO+FIY6Inp7mm8XngsMiXiv

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

00001000000404624465



**GASOLINERIA COLEGIO MILITAR S.A. DE C.V.**  
**GCM060810DXA**

**601 General de Ley Personas Morales**  
AUTOPISTA MEXICO CUERNAVACA 4367 SAN PEDRO MARTIR  
MUN. SANPEDRO MARTIR Ciudad de Mexico MEXICO C.P.14650  
Expedido En: 14650

Serie y Folio BBA 178081  
UUID BDD60E0B-D39B-442C-A70B-BD6ADF40D325  
No. Certificado SAT 00001000000301751173  
No. Certificado Emisor 00001000000301584651  
Fecha Certificación 04/12/2017 10:04:59 am  
Tipo Comprobante I - Ingreso

MUN. SANPEDRO MARTIR Ciudad de Mexico MEXICO 04 de Diciembre de 2017 A LAS 10:04:59 am

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

**NOMBRE:** MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
**DIRECCION:** HIDALGO 20 COL. RINCÓN DE ROMOS CENTRO LOC. RINCÓN DE ROMOS MUN. RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES MEXICO C.P.20400  
**RFC:** MRR75010157A  
**USO CFDI:** G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
29.94	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$14.16	\$424.09
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 66.03

**CANTIDAD CON LETRA**  
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 12/100 M.N.

**SUBTOTAL** \$424.09  
**IVA(16%)** \$66.03  
**TOTAL** \$490.12

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 1092-4413-4488-58

**Sello digital del SAT**

c/prbM54lVTQFQ4WLrldFiXqUm+XBjwrlrp/7H3EPU9aivyVkmvwWDu3s/B3uwbCUIHUB8BOPqL4NuiqyTXnrGUW9V2/rfmPyY1zk0jDxnsA  
UQ2pbaMWxqj6bz0WtwlKeuoJe1VzsJAuVYtIS6TuW/fasaaQL3eMsfEUvyHc=

**Sello digital del Emisor**

p962AtKuWBBrxQE0LrywNv7R3UKgBsgK5+HxYDlJfjU35Rne238nzuvDpG73hqjQXH5hBhBspLJ4BY3SVGr3uvH7cW2azsglj+/Bb4SCdkfTG  
WN1TcG89OyRAFUGq+OPSbllu6vNAbHzmFDqWxzZF7o1yuxgtcu6ftlWpJEueck=

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|BDD60E0B-D39B-442C-A70B-BD6ADF40D325|2017-12-04T10:04:59|p962AtKuWBBrxQE0LrywNv7R3UKgBsgK5+HxYDlJfjU35Rne238  
nzuvDpG73hqjQXH5hBhBspLJ4BY3SVGr3uvH7cW2azsglj+/Bb4SCdkfTGWN1TcG89OyRAFUGq+OPSbllu6vNAbHzmFDqWxzZF7o1yuxgtcu6ftlWpJEueck=|00001000000301751173||



11191085

Hoja 1 de 1

PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN  
27/11/2017 17:39:31  
FOLIO:0001437914 CARRIL:1038B  
CLASE:A1 TOTAL:\$77.00  
Facturacion:7KRF 7XAD K7M3 719G H0



Lotería Nacional



PLAZA DE COBRO No. 186 CERRO GORDO  
27/11/2017 14:31:50  
FOLIO: 0002351351 CARRIL 2 B  
CLASE T1A \$ 39.00  
FACTURACION: JZKB 3X7X SKXX 9KXR HO

Lotería Nacional



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS  
27/11/2017 16:45:12  
FOLIO:0001193808 CARRIL:1064B  
CLASE:A1 TOTAL:\$77.00  
Facturacion:EXBK 78FZ W7XF 7Z98 H0



Lotería Nacional



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS  
30/11/2017 19:14:39  
FOLIO:0000968414 CARRIL:1070A  
CLASE:A1 TOTAL:\$77.00  
Facturacion:H71X M777 KZZA WCM3 HM



Lotería Nacional



PLAZA DE COBRO:0006 QUERETARO  
27/11/2017 15:14:53  
FOLIO: 0000426172 CARRIL: 1084B  
CLASE : A1 TOTAL:\$71.00  
Facturacion:7XKR K7EX B7MF IFMZ HX



Lotería Nacional



PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN  
11/27/2017 20:44:40  
FOLIO: 0000823967 CARRIL 14 A  
CLASE T01A TOTAL:\$74.00  
Facturacion: YGKK 7XXX 7SUU FX9S H9



Lotería Nacional



PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN  
30/11/2017: 17:53:36  
FOLIO:0001202981 CARRIL:1043A  
CLASE:A1 TOTAL:\$77.00  
Facturacion: SX71 FZWI M7KX N7MU H0



Lotería Nacional



PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN  
11/30/2017 16:19:50  
FOLIO: 0000440669 CARRIL 09 B  
CLASE T01A TOTAL:\$74.00  
Facturacion: W7SX K2XX 8K7K XXXW HB



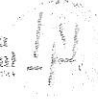
Lotería Nacional



PLAZA DE COBRO:0006 QUERETARO  
30/11/2017 20:29:58  
Folio: 0000767953 CARRIL: 1085A  
CLASE : A1 TOTAL:\$71.00  
Facturacion:XBWZ 7R7K L73I K5Z8 HD



Lotería Nacional



PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ  
TRAMO: LAGOS - AGUASCALIENTES  
FOLIO = 4-0005294755 CARRIL:4 A

01904100-08903314-C20B8972-FE11747F

TAR. BANCARIA  
T. BANCARIA  
30/11/2017 23:21:57  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 115.52 18.48 134.00  
Tipo: V/MC Autorizacion : 001260  
Cta.: \*\*\*\*1993

01904100-08903314-C20B8972-FE11747F



Para que sea valido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.  
Condiciones generales en: [www.redviacorta.mx/servicios/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicios/seguro)

PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ  
TRAMO: AGUASCALIENTES - LAGOS  
FOLIO = 3-0000993785 CARRIL:3 B

01903200-02222247-083E4597-D1D8475F

EFFECTIVO  
27/11/2017 12:51:16  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 115.52 18.48 134.00

01903200-02222247-083E4597-D1D8475F



Para que sea valido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.  
Condiciones generales en: [www.redviacorta.mx/servicios/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicios/seguro)

PLAZA DE COBRO LEON  
TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO  
FOLIO = 4-0005952676 CARRIL:4 A

01804100-09463528-C934E044-5F5B9D44

EFFECTIVO  
30/11/2017 22:33:59  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 114.66 18.34 133.00

01804100-09463528-C934E044-5F5B9D44



Para que sea valido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.  
Condiciones generales en: [www.redviacorta.mx/servicios/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicios/seguro)

PLAZA DE COBRO LEON  
TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO  
FOLIO = 3-0001558820 CARRIL:3 B

01853200-02217110-A5E602A4-9252A903

EFFECTIVO  
27/11/2017 13:27:31  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 114.66 18.34 133.00

01853200-02217110-A5E602A4-9252A903



Para que sea valido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.  
Condiciones generales en: [www.redviacorta.mx/servicios/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicios/seguro)

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
 CCO-860523-1N4  
**JILOTEPEC PAC**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
 Leon C.P. 64480  
 Regimen de  
 Opcional para Grupos de Sociedades

		30/11/2017	18:36
MAVIIU9204223	3		13.50
COCA-COLA NR 600ML	-1		-2.55
754982x\$ Refrescos Coca	-1		13.50
COCA-COLA NR 600ML	-1		-2.55
754982x\$ Refrescos Coca	-1		21.00
2002 AMER.REG PCK			19.00
1602 AMER.REG PCK			
Total:			\$ 61.90
IVA INCLUIDO:			\$ 8.54

\*\*\* MONEDA: \$5.10 \*\*\*  
 SESENTA Y UNO PESOS 90/100 M.N.  
 Efectivo M.N.: 200.00  
 Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 138.10

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION  
 JILOTEPEC,  
 MEXICO

AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM. 98.132  
 SAN MIGUEL DE LA VICTORIA, JILOTEPEC  
 MEXICO  
 C.P. 54270

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
 Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

ES:10924

GASOLINERIA COLEGIO MILITAR S.A. DE C.V.  
 RFC:GCM060810DXA SIIC:0000115044  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 AUTOPISTA MEXICO CUERNAVACA 4367- SAN PEDRO MARTIR  
 DISTRITO FEDERAL  
 SANPEDRO MARTIR CIUDAD DE MEXICO 14650 MEXICO

ORIGINAL

RECIBO: 4134488

No. RASTREO: 1092-4413 4488-58

FORMA DE PAGO: Efectivo

FECHA: 27/11/2017 HORA: 20:21:52

Term:99 PC:10 Vend:01C0104F

CANT # DESC PRECIO IMPORTE

29.940 1 MAGNA 14.16 424.09  
 32011

SUBTOTAL 424.09

IVA 66.03

TOTAL 490.12

CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 12/100 MN

FACTURACION.CORPOGAS.COM.MX

FACTURABLE EN EL MES EN CURSO

+-----+

GRUPO OPERATIVO MART S.A. DE C.V  
Regimen general de ley personas morales  
Rio Nilo No.90 Piso 7 Col. Cuauhtemoc  
Del. Cuauhtemoc C.P. 06500 Cd. Mex.  
R.F.C.GOM140325ES7

G94 COLEGIO MILITAR  
Autopista Mexico-Cuernavaca 4367 Col. San Pedro  
Mártir, Tlalpan C.P.14650 CMX

Ticket: 1285275 27/11/2017 20:33:19  
Cliente: Venta de Mostrador  
Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	CAFE AMERICANO F	\$20.00	\$20.00A
	*** Descuento		-\$5.00
1.00	CAFE AMERICANO I	\$20.00	\$20.00A
	*** Descuento		-\$5.00
1.00	CAFE AMERICANO I	\$20.00	\$20.00A
	*** Descuento		-\$5.00
1.00	RUEDITAS PIÑA LA	\$22.50	\$22.50A
1.00	PRINCIPE MARINEL	\$15.00	\$15.00A

Total: \$82.50  
Tarjeta de Crédito  
NV21

IVA: \$ 6.21

IEPS: \$ 2.78

\*\*\* USTED AHORRO \$15.00 \*\*\*

Cajero: G94-EDER

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda  
Folio Internet: 94G1285275041  
o en: facturacion.gomart.com.mx  
Fecha limite de fact.: 30/11/2017

Facturas recargas pase:  
idmexico.com.mx  
Televia: televia.com.mx  
Viapass: viapass.com.mx  
MueveCd: mueveciudad.com

GRUPOMEXICO  
CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO

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

Fecha: 30/11/2017 22:13:39

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIOR  
Carril: 8A  
Folio: 1255935  
Total Pagado: \$68.00

Método de Pago: Efectivo  
Categoría de Vehículo: A  
Cajero: 33700027

Esta Autopista cuenta con Seguro  
de Responsabilidad Civil  
llame al teléfono de emergen-  
cias para activarlo

GRUPOMEXICO  
CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO

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

Fecha: 27/11/2017 14:22:45

PLAZA DE COBRO MENDOZA DEL BAJÍO  
Carril: 6B  
Folio: 667111  
Total Pagado: \$46.00

Método de Pago: Efectivo  
Categoría de Vehículo: A  
Cajero: 33006069

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



**COMUNICADO**  
**Participantes del Programa 1, Escuela del Agua 2017**

Estimado participante

Será un placer recibirlo en los cursos de la Escuela del Agua que se impartirán en Cuernavaca Morelos, a continuación le proporcionamos información que le será útil para su llegada, alojamiento y participación en cualquiera de los siguientes cursos:

- Análisis de Costos y Tarifas para los Servicios
- Eficiencia Energética
- Gestión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
- Macro y Micro Medición
- Sectorización
- Sistema Comercial
- Sistema de Operación, Subsistema de Abastecimiento de Agua Potable

Le informamos que su inscripción al curso incluye lo siguiente:

- Traslado en la ciudad de Cuernavaca, Mor., de la terminal de autobuses al hotel.
- Traslado en la ciudad de Cuernavaca, Mor., del hotel a la terminal de autobuses.
- Kit del participante
- Servicio de café durante el curso
- Constancia de participación
- Tres noches de hospedaje (check in el lunes)
- Traslado del hotel-IMTA-hotel todos los días de curso (cuando aplique).
- Alimentos conforme a lo siguiente:

<i>Día</i>	<i>Alimento</i>	<i>Horario</i>
Un día previo al curso (Lunes)	Cena	20:00 a 22:30
Primer día de curso (Martes)	Desayuno	7:00 a 8:45
	Comida	14:30 a 16:00
	Cena	20:00 a 22:30
Segundo día de curso (Miércoles)	Desayuno	7:00 a 8:45
	Comida	14:30 a 16:00
	Cena	20:00 a 22:30
Tercer día de curso (Jueves)	Desayuno	7:00 a 8:45
	Comida	14:30 a 16:00

**Su reservación de hospedaje se realizará en el hotel Fiesta Inn, ubicado en Carretera México - Acapulco Km. 88, Colonia Delicias, Cuernavaca, Mor. Tel. 777 100 8200. La clave para identificar al grupo es "Escuela del Agua".**

A su llegada a cualquiera de las centrales de autobuses en Cuernavaca, **la empresa de taxis "Anáhuac" realizará su traslado al hotel sin costo para usted**, dicho traslado ya estará programado en caso de que usted nos haya proporcionado su itinerario. En caso de algún contratiempo o de no haber programado su itinerario, a continuación se enlistan los números



telefónicos la empresa de taxis para que re programe su traslado, se sugiere llamar a la empresa de taxis cuando esté a 30 minutos de llegar a Cuernavaca:

<i>Nombre</i>	<i>Teléfonos de contacto</i>
Central taxis Anáhuac	777 317-08-78
	777 317-08-81
	777 317-08-87
	777 311-82-80
	Disponibles las 24 horas
Nora Alicia Rendon Rojas (central)	Cel. 777-327-12-53
Nayelli Jurado Lopez (central)	Cel. 777-350-78-21
Israel Chávez Taboada (chofer)	Cel. 777-350-78-22
Jaime Uribe Villegas (chofer)	Cel. 777-224-60-77
Víctor Lara Alarcón (chofer)	Cel. 777-363-50-92

Si usted va a llegar a la Ciudad de México, le sugerimos dirigirse al área de autobuses foráneos, ubicada dentro de cualquiera de las terminales aéreas, generalmente hay salidas rumbo a Cuernavaca cada 50 minutos y la terminal de autobuses "Casino de la Selva" es la más cercana al hotel Fiesta Inn en Cuernavaca. (Los traslados fuera de la ciudad de Cuernavaca no están cubiertos por la Escuela del Agua).

Le informamos que la empresa de taxis "Anáhuac" y el "Hotel Fiesta Inn Cuernavaca" no cuenta con los datos de contacto de los participantes; únicamente se les proporciona el nombre para efectos de logística. Por lo anterior, cada participante debe solicitar el servicio de taxi así como realizar su check inn en el hotel.

A partir de las 8:00 a.m. estarán disponibles los vehículos que trasladarán a los participantes al IMTA, por lo que le solicitamos atentamente dirigirse a la recepción del hotel con puntualidad para trasladarse en grupo a las 8:15 a.m. Esto no aplica para los cursos de "Análisis de Costos y Tarifas para los Servicios" y "Sistema Comercial" ya que estos cursos se impartirán en el hotel.

Finalmente, le recordamos que el horario del curso es de 9:00 a 18:00 horas los días martes, miércoles y jueves y reiteramos el compromiso de su institución por su asistencia todos los días del curso con puntualidad.

Cualquier duda favor de comunicarse con Lic. Erika Juárez a los teléfonos (777) 3 29 36 00 ext. 502, 247 y 169.

Esperamos que el curso cumpla sus expectativas y que su estancia en Cuernavaca sea placentera.

Atentamente,  
Escuela del Agua

## Gestión y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales

### Duración:

24 horas

### Objetivos generales:

- Proporcionar a los participantes los conocimientos sobre el marco legal, los parámetros de calidad y la importancia del saneamiento de las aguas residuales, y las alternativas de reutilización de estas y los lodos generados.
- Que los participantes conozcan las condiciones de operación más adecuadas y eficientes de una planta de tratamiento.

### Personal a quien va dirigido:

Personal que labora en área operativa y mandos medios con funciones relacionadas al tema del curso.

### Requisitos básicos:

Laborar en una planta tratadora de aguas residuales.

SUBTEMA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
<b>DÍA 1</b>		
Introducción	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocer la problemática de los recursos hídricos y la importancia del saneamiento de las aguas residuales, para disminuir la contaminación de acuíferos y su reutilización como mecanismo para el desarrollo sustentable.</li> <li>• Conocer la situación del saneamiento en México.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Distribución del agua.</li> <li>✓ Definición de las aguas residuales.</li> <li>✓ Tipos de aguas residuales.</li> <li>✓ Volúmenes de generación.</li> <li>✓ Estadísticas del saneamiento.</li> </ul>
Composición de las aguas residuales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocer las principales características de las aguas residuales de acuerdo a la procedencia de estas.</li> <li>• Identificar los principales elementos que son indispensables para la selección de los sistemas de tratamiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Parámetros empleados para caracterizar las aguas residuales urbanas.</li> <li>✓ Caudales de las aguas residuales urbanas.</li> <li>✓ Métodos de medición de caudales.</li> <li>✓ Criterios para el análisis y selección de alternativas.</li> </ul>

## Gestión y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales

SUBTEMA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
Normatividad en materia de aguas residuales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar los límites máximos permisibles de contaminantes y sus características para:               <ul style="list-style-type: none"> <li>El vertido y reutilización de aguas residuales.</li> <li>Las especificaciones para los lodos y su reutilización.</li> <li>La recarga de acuíferos.</li> </ul> </li> <li>Conocer las alternativas para que las empresas traten sus aguas residuales previas a su vertido, y disminuir las cargas contaminantes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ NOM 01 SEMARNAT 1996.</li> <li>✓ NOM 02 SEMARNAT 1996.</li> <li>✓ NOM 03 SEMARNAT 1996.</li> <li>✓ NOM 04 SEMARNAT 1997.</li> <li>✓ NOM 14 SEMARNAT 2003.</li> <li>✓ NOM 15 SEMARNAT 2007.</li> <li>✓ Sistemas de pretratamiento in situ.</li> </ul>
<b>DÍA 2</b>		
Tratamiento de aguas residuales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conocer los diferentes métodos del tratamiento primario y secundario empleados para remover los sólidos gruesos, materiales inertes abrasivos, sólidos flotantes o grasas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pretratamiento.</li> <li>✓ Tipos de pretratamiento.</li> <li>✓ Tratamientos primarios.</li> <li>✓ Tratamiento secundario.</li> </ul>
Tratamiento de aguas residuales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar los procesos bioquímicos empleados para la estabilización de la materia orgánica, convirtiéndola en productos estables como dióxido de carbono o nitrógeno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Procesos con biomasa fija.</li> <li>✓ Discos biológicos.</li> <li>✓ Reactor aerobio acoplado a membranas.</li> <li>✓ Filtro sumergido aerobio (FSA).</li> </ul>
Tratamiento de aguas residuales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conocer los procesos de lodos activados, los cuales cuentan con dispositivos para proveer aeración, mezclado y sedimentación.</li> <li>Conocer la clasificación común de las diversas configuraciones de reactores anaerobios que transforman los componentes del agua residual mediante reacciones químicas en conjunto con operaciones unitarias.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Proceso de lodos activados.</li> <li>✓ Zanjas de oxidación.</li> <li>✓ Procesos anaerobios.</li> <li>✓ Reactor anaerobio de lecho de lodos con flujo ascendente.</li> <li>✓ Lagunas de estabilización.</li> </ul>

## Gestión y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales

SUBTEMA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
<b>DÍA 3</b>		
Tratamiento de aguas residuales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Describir los diferentes tipos de sedimentadores secundarios y sus eficiencias de remoción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Procesos físico – químicos.</li> <li>✓ Sedimentación secundaria.</li> <li>✓ Tanques circulares.</li> <li>✓ Sedimentadores secundarios rectangulares.</li> <li>✓ Desinfección.</li> </ul>
Tratamiento de aguas residuales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocer los distintos tratamientos englobados en la línea de lodos, el objeto de estos tratamientos y la naturaleza de los procesos que en ellos tienen lugar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tratamiento de lodos.</li> <li>✓ Espesamiento.</li> <li>✓ Estabilización.</li> <li>✓ Acondicionamiento.</li> <li>✓ Deshidratación.</li> </ul>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2017 al 27/dic./2017**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01-01-107 a la 1123-01-01-107)**

Usr: norma  
 Rep: rpAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2017 | 12:22 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-01-107							\$0.00	\$5,244.00	\$0.00	\$5,244.00
	C02162	27/11/2017	ARMANDO VILLALOBOS		TRAN 1854	ARMANDO Villalobos Suarez GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE		\$5,244.00	\$0.00	\$5,244.00
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,244.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,244.00</b>



Usr: NORMA  
Rep: rptPoliza

**Municipio de Rincón de Romos  
AGUASCALIENTES**

Póliza: D00177 Del 29/12/2017

Fecha y hora de Impresión | 29/dic./2017 02:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: Comprobacion de Gasatos de la Trans 1667 por la cantidad de \$8,500 por concepto de viaje a la Cd. de Mexico al Congreso de la Union

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-100-B001-B01-37501-1	HOSPEDAJES NACIONALES G.	\$2,211.62		Comprobacion de Gasatos de la Trans 1667 por la cantidad de \$8,500 por concepto de viaje a la Cd. de Mexico al Congreso de la Union
0002	8270-100-B001-B01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$988.00		Comprobacion de Gasatos de la Trans 1667 por la cantidad de \$8,500 por concepto de viaje a la Cd. de Mexico al Congreso de la Union
0003	8270-100-B001-B01-37201-1	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA	\$4,081.00		Comprobacion de Gasatos de la Trans 1667 por la cantidad de \$8,500 por concepto de viaje a la Cd. de Mexico al Congreso de la Union
0004	1112-01-01-06	Cta. 0487800403 Directo Municipal	\$1,219.38		Comprobacion de Gasatos de la Trans 1667 por la cantidad de \$8,500 por concepto de viaje a la Cd. de Mexico al Congreso de la Union
0005	1123-01-01-106	Miriam Elizabeth Romo Marin		\$8,500.00	Comprobacion de Gasatos de la Trans 1667 por la cantidad de \$8,500 por concepto de viaje a la Cd. de Mexico al Congreso de la Union
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>8,500.00</u>	<u>8,500.00</u>	





# Municipio de Rincón de Romos

## AGUASCALIENTES

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 26/dic./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01-01-106 a la 1123-01-01-106)

Cuentas de Registro

Usr: norma  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/dic./2017  
hora de Impresión 09:48 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1123-01-01-106	E00827	24/10/2017	MIRIAM ELIZABETH ROMO			Miriam Elizabeth Romo Marin TRAN 1667 GASTOS A COMPROBAR SALIDA AL CONGRESO DE LA UNION CIUDAD DE MI	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>





**Holiday Inn**  
MÉXICO COYOACÁN

DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV  
FIDUCIARIA F/1616  
DBM121023M10  
General de Ley Personas Morales  
Ricardo Margain Zozaya No Ext 605  
Colonia Santa Engracia  
C.P. 66267 San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon  
MEXICO

FACTURA MEXCIA4611  
Folio Fiscal: 7579088B-AE06-D363-962B-A63E39F2830D  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111  
Fecha de Emisión: 26 octubre 2017 15:06:24  
Serie Certificado: 00001000000405544432  
Fecha Timbrado: 2017-10-26T15:06:25  
Lugar de Expedición: CDMEX, CDMX

**Información de la Sucursal**

MEXCI Holiday Inn Mexico Coyoacan F/1616  
Calzada de Tlalpan No. 1507  
Colonia: Portales  
CDMEX, CDMX

C.P.: 33000  
MEXICO

**Información del Cliente**

Nombre: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
Colonia: COL CENTRO  
Calle: HIDALGO NO 20

R.F.C.: MRR75010157A País: MX  
Deleg/Mpio: RINCON DE ROMOS Estado: AG  
C.P.: 20400

**Información del Huesped**

Nombre Huésped: Romo Marin, Miriam Elizabeth  
Fecha Llegada: 25-10-17  
Número de Reserva:

No Habitación: 0302 Folio ID: 102848  
Fecha Salida: 26-10-17 Booking Code:  
Locator:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Renta Habitación ( 3 )	1,858.50	1,858.50

**Notas**

La siguiente información proviene de una factura con:  
Fecha y hora de emisión: 2017-10-26 13:41:56  
Serie: MEXCIA Folio: 4605  
Sistema Emisor: OPE

**Descripción del Pago**

DOS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 62/100 M.N.  
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Método de Pago: 04 Tarjeta de Crédito  
Número de Cuenta: 9589

**Total a Pagar**

Sub Total	1,858.50
IVA(16.00%)	297.36
ISH(3.00%)	55.76
Total Facturado	2,211.62
Total a Pagar	2,211.62



**Sello Digital del CFDI**

bij1WTCIGSFwimp24mZyoTJP5la1+UjZ1dlyk4h1yhOIAwmO/yB+rYZVLYE5iFU173YyW3479hC9GgqpOFgD/PV1wyqwSsC9Y13G7cX4Nqzgwcm3GpJjs6QdL/ZX  
E65NdwIDQn8nQRnUs8UrPmnYuW3ITC165XkbVgPASZodkYKC0g6zn5xoAZRh0feQQCMvS+WYIvIjpkjpl+DorV14UppTLKW6m00ZyswaUj1K5eh+q4P3NinvO8T  
n7Az5jMjnU8PasyWxPgEcb13e4CMIJg+fIFoI9/mKq60szXD7rsQ2/5w92VAuB+n0NxtO9rrdGSEwJslh7xh35M4kdVA==

**Sello Digital**

PEIKez0Fp5dlXagH4cfSDThTmZDCzIPfunyYIPeCnoxLbvz6c2dPJ8pUUWb/42xPRWPNPNWir2i3ml0hczfoKlv9PuoSDuSQ/c0JbDsT5DB+lv7Sfp1j0Z8bdGkeq6  
NgZ4wj4FFxhKK3V+zQhZrBqPThrYSMFhJASmvsy/Xdg7vOwOluTE2GQHHCZvof/bRR20C7rebcjBYkll3bjer023o7nGvTMh95p7fhABYzhE6keLlg+zCTJGhNJ33  
03WCnlJgwB24spy8mXkHF8JicEoTKcV7IAZkbGlP4B/c8eGb+0IVFFqJhojXYUdIphsBM4pTGiitfIZXcmGQ==

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

||1.0|7579088B-AE06-D363-962B-A63E39F2830D|2017-10-26T15:06:25|PEIKez0Fp5dlXagH4cfSDThTmZDCzIPfunyYIPeCnoxLbvz6c2dPJ8pUUWb/42xPRWPNPNWir2i3ml0hczfoKlv9PuoSDuSQ/c0JbDsT5DB+lv7Sfp1j0Z8bdGkeq6NgZ4wj4FFxhKK3V+zQhZrBqPThrYSMFhJASmvsy/Xdg7vOwOluTE2GQHHCZvof/bRR20C7rebcjBYkll3bjer023o7nGvTMh95p7fhABYzhE6keLlg+zCTJGhNJ3303WCnlJgwB24spy8mXkHF8JicEoTKcV7IAZkbGlP4B/c8eGb+0IVFFqJhojXYUdIphsBM4pTGiitfIZXcmGQ=|00001000000402636111|

# SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

**DOMICILIO FISCAL**  
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7  
COL. AMPLIACION GRANADA  
MIGUEL HIDALGO, MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, REFORMA  
PASEO DE LA REFORMA 45  
COL. TABACALERA  
DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06030

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**  
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
HIDALGO 20  
COL. CENTRO  
RINCON DE ROMOS, AGS., MEXICO  
AGUASCALIENTES, C.P. 20400

FACTURA							
Folio Fiscal							
994df3da-162f-410c-9dd8-3fed03d80cee							
Nº: TFA 7233069							
FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
25	10	2017	9:07:29	25	10	2017	09:07:49

**RFC:** MRR75010157A

**Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD:** 00001000000406558170

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:** 00001000000405112669

**METODO DE PAGO:** 28 Tarjeta de Débito 4117

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	999999	1	Consumo	SRV	\$463.78	\$463.78
0003,025,7355,25/10/2017						



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
[1.0]994DF3DA-162F-410C-9DD8-3FED03D80CEE[2017-10-25T09:07:49]  
YCAIDNKYG9NTIJFL87T8LN2MOPYJSPQINGQH7L36IHV6NOS8ZC0LE  
KTT7OAYHSEMANJK32NEVGNNZBWOOMEQ6W0TSE4NDNKJKRWZFU  
6DDQKF1C+UM/GY2LSYN3IM6W9YPIJONVIY2/NAG/ELJXVDCIGAH  
L7LHEWUYUJEAKF3PMK6Z2TKLS+GCWIC2KKDM0CVE7R9OK2RCTIU  
WS0NYTR9OTR0SCC5ZIT70YDW4CDQR9PGCTN8RG128UJHALHOHM  
UJ9DSOOLHFTA+HBUQEGAGZVXWVZJMWLITJLPWDVO6BTHUYZAJ  
RKQSKI+QMDU7N6VGGPP/IRLOYCYN0UJ+KXANW==[0000100000040511  
2669

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$463.78
SUB-TOTAL	\$463.78
	0.00
I.V.A.	\$74.22
TOTAL	\$538.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

**IMPORTE CON LETRA:** QUINIENTOS TREINTA OCHO PESOS 00/100 M.N.

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
YcaldnkYg9nTijFIB718In2MOPYJSPQINGQH7136IhV6NOS8zc0LEkIT7OAYhsemaNjk32nevgNNZBWOomeq6w0tse4NDNKJKRWZFU6ddQkF1c+UmVgY2LSyn3Im6w9YpIjONVIY2/naG/EIjxvcdCigAhi7lhEWuYuJeAk3pMk6Z2TKIs+gc  
WIC2kDM0CVe7r9ok2rCtiuWsoNYTR9oTr0SCC5ZiI70ydw4CDQR9pGctN8rG128UJhalHOhmUJ9dSoolhFTA+hBuqEGagzVxVwZjMwLITJLPwDVo6BTHuYZAJrKQSKI+QmdU7N6vGpP/irLoYcYn0Uj+KxanW==

**SELLO DEL SAT:**  
Oe64ID7QhCzcrKzo4ISD38Ew9QLqEHoyk5GR1C4KnlZ+rB3Cu9KntnuoqJ2TIRP1tdtROR9KkKfXcJInmc8XOaxCZbu+pk9wT3MUppQXacFdfN8VsWpDEEJifedD0izPGINx0Y3KLuhhMUcERmeM/GbH3hEiUKPCbgejPINJ  
GcKet0VYdVj8yFnPor/BfiWk9mUPO/c0TraFOLMPMA4kVwFpwh9AQGWfZ+Xu5IDbSwQD8gYABnynvB4TOv53o+ea6wxwC8fipqFGgZrDoBNiwo5Eu23araDb7uci+EOpZxegaAGf4IEbZTPXbCxi9Ueu18RDWA+GJw==



**ADRIANA MAGAÑA AGUILAR**  
 MAAA780617M7A  
 Domicilio Fiscal  
 AV. DIVISION DEL NORTE No. 1832  
 PORTALES SUR C.P. 04470  
 Coyoacán, Ciudad de México, México  
 Matriz

C.P.

**Factura No. V - 2574**  
**Folio Fiscal UUID**  
 D332E548-2440-4DC6-AA7D-0FDBC0421DFE  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000405332712  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000407425746  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 25/10/2017 02:48:44 p. m.  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2017-10-25T16:48:44

**CLIENTE:** MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
**RFC:** MRR75010157A  
**DIRECCIÓN:** HIDALGO No. 20  
 CENTRO C.P 20400  
 Rincón de Romos, Aguascalientes, México

**Regimen fiscal:** Persona Fisica con Actividad Empresarial  
**Lugar de expedición:** Coyoacán, Ciudad de México  
**Forma de pago:** Una sola exhibición  
**Método de pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**No. Cuenta:** 4117

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$387.93	\$387.93

**Subtotal:** \$387.93  
**I.V.A:** \$62.07  
**Total:** \$450.00

**IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

A7G8Zhk4B8GdRDZMOæu5gbN9kjUFYVLCQzbNPj1tkHZ02skAYbz5U0QF8rJrGVw2KfQES5pcndimfAakrZDhBdBceZwBEEWMkoXjvwZ66X9i  
 +I2GSc16VbBI4TSul8OTV9LGAupkn  
 +kh2FBUJV/geuT2As2eyfd995kBBd9cl9pC2SmgJFAayBIP4fx9wzD4TilpumgYp2ELedWfPmCn4/CLUqHr6WndgqeaPxsUHtoms9/Ztal2GEdeq4AHa0xr  
 Rhv3DzCr17EiD8RA8slikJulesFUIWTSvtnrAyHyHLAd322yAplDg1fGq8x4rBGqS9xealHCeWXHQL1sw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

qkjsV6QFcyU8VWkOrhbd3ZDL26wsBqkAyi65SV5ovptg9Y0m+DUcBfCbvTh5X1DMHr+R35fcrK  
 +/WYIG2c6M8aGrBiWYwEBU0Omfc1r0YfiMhteBsBQ26TSU2mZ5TLhBps10kaRbfKbBks20mqQ8pFdbdwcdEFbnXvOdxo/Gxcdpr0C6eQqkn0Y14Gs  
 GJbuN8qNzHI3mdsLdyfwCikYC/68HgFJSR5eHEUF3VyY2XXI0rhREbknauwJYHVpbF5vFMG3SIAqCftxBWxvTiXujvNleXiw55H98t8r542LGeRqY1TeQja  
 V7Unh77QLnqxi1E9aZKLWGFmJQPBCA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

A7G8Zhk4B8GdRDZMOæu5gbN9kjUFYVLCQzbNPj1tkHZ02skAYbz5U0QF8rJrGVw2KfQES5pcndimfAakrZDhBdBceZwBEEWMkoXjvwZ66X9i  
 +I2GSc16VbBI4TSul8OTV9LGAupkn  
 +kh2FBUJV/geuT2As2eyfd995kBBd9cl9pC2SmgJFAayBIP4fx9wzD4TilpumgYp2ELedWfPmCn4/CLUqHr6WndgqeaPxsUHtoms9/Ztal2GEdeq4AHa0xr  
 Rhv3DzCr17EiD8RA8slikJulesFUIWTSvtnrAyHyHLAd322yAplDg1fGq8x4rBGqS9xealHCeWXHQL1sw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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

FACTURA

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO,CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:

ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL a 13 de Noviembre de 2017. Hora de Impresión 18:21:13

Cliente

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS  
HIDALGO No.20 CENTRO RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES C.P. 20400  
RFC. RMM75010157A  
Por concepto de:  
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:

114676239,114676240,114746562,114746564

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	599.14	599.14
N/A	1	599.14	599.14
N/A	1	539.22	539.22
N/A	1	539.22	539.22
Subtotal			2,276.72
IVA 16%			364.28
Total			2,641.00

(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 04

Número de Cuenta: 4117

Cadena Original:



||1.0|CDA94C1A-1263-425B-9690-99C934EA1C30|2017-11-13T18:21:12|m7e0G2ACziqBucGE2zR7KgSVEZXtJU7wF1kPQi8D9rFRO7czHc4Wl0o5rm4L/tVmnN8sxqAm/51ByJGqnQIXCcWIkREwyeB3F1gBlbwM3YfU7x3hvoBdj280krCfOUtqxHBlruFpOwAwNOuaE6hSCLrYp8caWe4NN3R5wkZBpyAHDl7rWKrolBtgQOoq8UxGvvEW6RM4NCfP/OFqXQRgZPmkkG61FVtcsdmC5rOw+SnN

Sello Digital del CFDI

m7e0G2ACziqBucGE2zR7KgSVEZXtJU7wF1kPQi8D9rFRO7czHc4Wl0o5rm4L/tVmnN8sxqAm/51ByJGqnQIXCcWIkREwyeB3F1gBlbwM3YfU7x3hvoBdj280krCfOUtqxHBlruFpOwAwNOuaE6hSCLrYp8caWe4NN3R5wkZBpyAHDl7rWKrolBtgQOoq8UxGvvEW6RM4

Serie CSD B Folio 2979136  
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:  
00001000000405179095  
Folio Fiscal:  
CDA94C1A-1263-425B-9690-99C934EA1C30

Fecha y Hora de Certificación:  
2017-11-13 18:21:12

Sello SAT

YM+SMggppIqsteHojrt7BvPvHXDnIL3scJqq9RTW8xpTCwGXMxS775I9MQ9Z6Ug0u63yCRaLnWPWN13P15qDH2LJD2QJoKtHiRA+nXPN0UjPhrqu83VFXwnnqMz1IyZ7GFyD3yxKQJgS4q9Ev2pIn3kUQeBNpylKZnGvXzjGz6pmFbJm8m7UHVVpeLR/CBignXrubDMB

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición  
Efectos fiscales al pago

SERVICIO PÚBLICO DE TAXI FOLIO N° 013

SITIO 112
PIONEROS INDEPENDIENTES A.C.

PLACAS	B-20-270
No. DE UNIDAD	
CAMARA DE DIPUTADOS	

BOLETO DE VIAJE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
25	Oct	2017
HORA		
7:36 AM		

IMPORTE
\$ 250.00 pesos

QUEJAS Y SUGERENCIAS 5658.1111

SERVICIO PÚBLICO DE TAXI FOLIO N° 040

SITIO 112
PIONEROS INDEPENDIENTES A.C.

PLACAS	B-20-270
No. DE UNIDAD	
CAMARA DE DIPUTADOS	

BOLETO DE VIAJE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
25	Oct	2017
HORA		
3:04 PM		

IMPORTE
\$ 200.00

QUEJAS Y SUGERENCIAS 5658.1111

SERVICIO PÚBLICO DE TAXI FOLIO N° 049

SITIO 112
PIONEROS INDEPENDIENTES A.C.

PLACAS	A-4690-A
No. DE UNIDAD	
CAMARA DE DIPUTADOS	

BOLETO DE VIAJE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
26	Oct	17
HORA		
2:18 pm.		

IMPORTE
\$ 250 <sup>00</sup>

QUEJAS Y SUGERENCIAS 5658.1111

SERVICIO PÚBLICO DE TAXI FOLIO N° 708

SITIO 112
PIONEROS INDEPENDIENTES A.C.

PLACAS	L 34745
No. TAXIMETRO	22222
No. LICENCIA	

BOLETO DE VIAJE

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
25	10	17
HORA		
7:36 Hr.		

IMPORTE
\$ 260 pesos

QUEJAS Y SUGERENCIAS 55 33 32 89, 55 33 32 85 Y 55 33 32 91



SERVICIO PÚBLICO DE TAXI FOLIO N° 771

SITIO 112
PIONEROS INDEPENDIENTES A.C.

PLACAS	L 34745
No. TAXIMETRO	22222
No. LICENCIA	

BOLETO DE VIAJE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
25	10	17
HORA		
9.11 hr		

IMPORTE
\$ 230 pesos

QUEJAS Y SUGERENCIAS 55 33 32 89, 55 33 32 85 Y 55 33 32 91

SERVICIO PÚBLICO DE TAXI FOLIO N° 788

SITIO 112
PIONEROS INDEPENDIENTES A.C.

PLACAS	L 34745
No. TAXIMETRO	22222
No. LICENCIA	

BOLETO DE VIAJE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	10	17
HORA		
8:10 hr		

IMPORTE
\$ 250 pesos

QUEJAS Y SUGERENCIAS 55 33 32 89, 55 33 32 85 Y 55 33 32 91



DEPENDENCIA: OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.  
 No. DE OFICIO: 351/2017.  
 EXPEDIENTE: CORRESPONDENCIA ENVIADA 2017

ASUNTO: ATENTA SOLICITUD

RINCÓN DE ROMOS, AGS. A 25 DE OCTUBRE DE 2017.

**DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARIAS,**  
 PRESIDENTE DE LA COMISION DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 H. CAMARA DE DIPUTADOS  
**PRESENTE:**

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo y desearle éxito en todas las acciones en la Diputación Federal a su digno cargo y que atinadamente representa en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

A través del presente, el que suscribe le informa y anexa los proyectos de obras a ejecutarse, dentro del banco de proyectos, para que sean tomadas en cuenta dentro del "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018," para el Municipio de Rincón de Romos, Ags.

Sin más por el momento y agradeciéndole de antemano la atención otorgada al presente me despido de usted, quedando como su más Atento y Seguro Servidor

ATENTAMENTE:

  
 MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LLAVEANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DE RINCÓN DE ROMOS, AGS



CON COPIA  
 C.C.P. ARCHIVO





DEPENDENCIA: OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.  
 No. DE OFICIO: 352/2017.  
 EXPEDIENTE: CORRESPONDENCIA ENVIADA 2017.  
 ASUNTO: ATENTA SOLICITUD.

RINCÓN DE ROMOS, AGS. A 24 DE OCTUBRE DE 2017.

**DIP. ESTEFAN CHIDIAC CHARBEL JORGE**  
 DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  
 POR LA LXIII LEGISLATURA EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN.  
**P R E S E N T E:**

Sirva el presenta para hacerle llegar un cordial saludo y desearle éxito en todas las acciones que emprenda a cargo de esa Diputación Federal a su digno cargo y que atinadamente representa a nuestro estado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

A través de la presente el que suscribe le informa y se anexan los proyectos de obras a ejecutarse, dentro del banco de proyectos, para que sean tomadas en cuenta dentro del "Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018", para el municipio de Rincón de Romos, Ags.

Sin más por el momento y agradeciéndole de antemano la atención otorgada al presente me despido de usted, quedando como su más atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE:

*[Handwritten Signature]*  
 MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LÚEVANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DE RINCÓN DE ROMOS, AGS.



050987

CON COPIA:  
 C.C.P. ARCHIVO.

REQUERIMIENTOS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

NUMERO DE PROYECTO	SECTOR	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	EJECUTOR	PROYECTO SOLICITADO	CLAVE DE CARTERA DE LA SICP	NIVEL DE PRIORIZACION	ESTUDIOS		MONTO DEL PROYECTO (PESOS)			COSTO TOTAL
								PROYECTO EJECUTIVO (SI/NO)	FACTIBILIDAD (SI/NO)	ANÁLISIS (SI/NO)	INVERSIÓN FEDERAL SOLICITADA PARA 2018	INVERSIÓN ESTATAL 2018	
1	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO NORTE.		MUY ALTA	NO	NO	NO	\$1,165,871.54		3165871.54
2	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SUR.		MUY ALTA	NO	NO	NO	\$3,165,871.54		3165871.54
3	INFRAESTRUCTURA	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN DELEGACIÓN SAN JACINTO.		ALTA	NO	NO	NO	\$3,000,000.00		3000000
4	INFRAESTRUCTURA	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN DELEGACIÓN PABELLÓN DE HIDALGO.		ALTA	NO	NO	NO	\$3,000,000.00		3000000
5	INFRAESTRUCTURA	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN DELEGACIÓN PABELLÓN DE HIDALGO.		ALTA	NO	NO	NO	\$3,000,000.00		3000000
6	TURISMO	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE PABELLÓN DE HIDALGO.		MUY ALTA	NO	NO	NO	\$5,000,000.00		5000000
7	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CAMINO RURAL PONIENTE PROL. RUTA DE LA PLATA. CABECERA MUNICIPAL.		MUY ALTA	NO	NO	NO	\$32,103,074.00		32103074
8	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR CARR. A TEPEZALA.		MUY ALTA	NO	NO	NO	\$32,712,281.12		32712281.12
9	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE AV. CAMINO REAL.		MUY ALTA	NO	NO	NO	\$54,262,253.13		54262253.13
10	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO NORTE.		MUY ALTA	NO	NO	NO	\$5,000,000.00		5000000
11	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL EL BAJO EL SAUCILLO.		ALTA	NO	SI	NO	\$3,000,000.00		3000000
12	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA Y ANDADOR PEATONAL RINCÓN DE ROMOS-EL SAUCILLO.		MUY ALTA	NO	SI	NO	\$6,000,000.00		6000000
13	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA, ANDADOR DE RINCÓN DE ROMOS-EL SAUCILLO.		ALTA	NO	SI	NO	\$7,000,000.00		7000000
14	DEPORTE	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA MUSEL HIDALGO.		MUY ALTA	NO	SI	NO	\$35,000,000.00		35000000
15	DEPORTE	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE FORO AL AIRE LIBRE EN LA ETAPA DE RINCÓN DE ROMOS.		MUY ALTA	SI	SI	NO	\$10,000,000.00		10000000
16	DEPORTE	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	REHABILITACIÓN PARQUE DE BEISBOL "LA LAGUNITA".		ALTA	NO	SI	NO	\$1,500,000.00		1500000
17	DEPORTE	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EMBAJADORES 01.		MUY ALTA	SI	SI	NO	\$1,500,000.00		1500000
18	DEPORTE	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EMBAJADORES 03.		MUY ALTA	SI	SI	NO	\$1,500,000.00		1500000
19	DEPORTE	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EMBAJADORES 04.		MUY ALTA	SI	SI	NO	\$2,100,000.00		2100000
20	DEPORTE	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO LA MEZQUITERA (SKATORAMA), CABECERA MUNICIPAL, RINCÓN DE ROMOS, AGS.		MUY ALTA	SI	SI	NO	\$15,000,000.00		15000000
21	SALUD	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE HERMIDIALISIS.		MUY ALTA	SI	SI	NO	\$11,713,543.32		11713543.32
<b>TOTALES</b>													
										\$246,722,846.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FRANJA DEL PRINCIPAL  
FRANCISCO JAVIER AVILA LUEVANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL  
25 OCT 2017



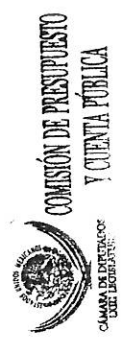
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

REQUERIMIENTOS PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

NÚMERO DE PROYECTO	SECTOR	SUBPROYECTO	MUNICIPIO	SUBSECTOR	PROYECTO SOLICITADO	CLAVE DE CARTERA DE LA SHCP	NIVEL DE PRIORIZACIÓN	PROYECTO EJECUTIVO (SI/NO)	FACTIBILIDAD (SI/NO)	ANÁLISIS (SI/NO)	IMPORTE SOLICITADO PARA 2018	IMPORTE ESTADAL 2018	IMPORTE MUNICIPAL 2018	OTROS IMPORTE	COSTO TOTAL
1	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO NORTE		MUY ALTA	NO	NO	NO	\$1,165,971.54				3,165,971.54
2	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SAN JACINTO		ALTA	NO	NO	NO	\$3,000,000.00				3,000,000.00
3	INFRAESTRUCTURA	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN DELEGACIÓN PABELLÓN DE HIDALGO		ALTA	NO	NO	NO	\$3,000,000.00				3,000,000.00
4	INFRAESTRUCTURA	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN DELEGACIÓN REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE PABELLÓN DE HIDALGO		MUY ALTA	NO	NO	NO	\$5,000,000.00				5,000,000.00
5	INFRAESTRUCTURA	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CAMINO RURAL PONIENTE PROL. RUTA DE LA PLATA, CABECERA MUNICIPAL		MUY ALTA	NO	NO	NO	\$32,103,024.00				32,103,024.00
6	TURISMO	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR CARR. A TEPEZALA		MUY ALTA	NO	NO	NO	\$32,712,281.12				32,712,281.12
7	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL, RINCÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ACCESO NORTE		MUY ALTA	NO	NO	NO	\$54,262,253.13				54,262,253.13
8	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE AV. CAMINO REAL		MUY ALTA	NO	NO	NO	\$5,000,000.00				5,000,000.00
9	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO NORTE		MUY ALTA	NO	NO	NO	\$3,000,000.00				3,000,000.00
10	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA Y ANDADOR PEATONAL EL BAJO EL SAUCILLO		ALTA	NO	SI	NO	\$6,000,000.00				6,000,000.00
11	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA Y ANDADOR PEATONAL RINCÓN DE ROMOS		MUY ALTA	NO	SI	NO	\$7,000,000.00				7,000,000.00
12	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE HIDALGO		ALTA	NO	SI	NO	\$35,000,000.00				35,000,000.00
13	DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO		MUY ALTA	NO	SI	NO	\$35,000,000.00				35,000,000.00
14	DEPORTE	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE FORO AL AIRE LIBRE		MUY ALTA	SI	SI	NO	\$10,000,000.00				10,000,000.00
15	DEPORTE	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	REHABILITACIÓN PARQUE DE BEISBOL "LA SOLIDARIDAD A LA ETAPA"		ALTA	NO	SI	NO	\$10,000,000.00				10,000,000.00
16	DEPORTE	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EMBALAJADORES 01		MUY ALTA	SI	SI	NO	\$1,500,000.00				1,500,000.00
17	DEPORTE	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EMBALAJADORES 03		MUY ALTA	SI	SI	NO	\$1,500,000.00				1,500,000.00
18	DEPORTE	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EMBALAJADORES 04		MUY ALTA	SI	SI	NO	\$2,100,000.00				2,100,000.00
19	DEPORTE	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO LA MEZQUITERA (SKATORAMA), CABECERA MUNICIPAL, RINCÓN DE ROMOS, AGS.		MUY ALTA	SI	SI	NO	\$15,000,000.00				15,000,000.00
20	DEPORTE	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES HEMODIALISIS		MUY ALTA	SI	SI	NO	\$11,213,543.32				11,213,543.32
21	SALUD	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS, AGS.	MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES HEMODIALISIS		MUY ALTA	SI	SI	NO	\$11,213,543.32				11,213,543.32
<b>TOTAL</b>															117,354,332.00



ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Presidencia Municipal  
 Francisco Javier Rivera Luevano  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  
 25 JUL 2017  
**RECIBIDO**

	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS				factura 6231 compra de material electrico, AL R.F.C. CLI100303JB1
29/12/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$21,123.60	\$4,543,053.21	4594 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0541516688, pago facturas 1628-1629-1630 compra 4 llantas V34, AL R.F.C. MAVAS60903CB3
29/12/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$16,240.00	\$4,526,813.21	4595 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0865002815, pago factura 16911 spots y mencion en vivo 1er inf, AL R.F.C. PAG820303E17
29/12/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$13,499.99	\$4,513,313.22	4596 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0211887494, pago factura A0E3B0A607D65 CONSUMO DIA ABUELO, AL R.F.C. SIMJ771226MM2
29/12/2017	DEP.EFECTIVO	000 2695	\$1,219.38	\$4,514,532.60	4597 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0211887494, pago factura A97fe5ba1404f consumo cabalgata, AL R.F.C. SIMJ771226MM2
29/12/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$15,800.00	\$4,498,732.60	4598 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012010001107179594 CON RFC SF1011030DU4, CONCEPTO: CONSTANCIA DE PARTICI 1434624B TJS, REFERENCIA: 1413274 CVE RAST: CIE-0100171229554601
29/12/2017	CIE-0100171229554601	003 5663	\$2,038,065.00	\$6,536,797.60	4599 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012010001107179594 CON RFC SF1011030DU4, CONCEPTO: CONSTANCIA DE PARTICI 1434624B TJS, REFERENCIA: 1413254 CVE RAST: CIE-0100171229554581
29/12/2017	CIE-0100171229554581	003 5663	\$165,895.00	\$6,702,692.60	4600

Operaciones: 3 40  
 Total: \$2,205,179.38 \$368,822.41



AGUNSCALIERES, AOS  
A 29 DE DICIEMBRE DE 2017

SUCURSAL: 2695 ACS COLOSIO

CONTRIBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0482800403  
TITULAR: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

DETALLE:  
EFECTIVO N.H.: 41,219.38

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 41,219.38  
(==MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 38/100 N.H.==)

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

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VERI	NO. TRON	HORA	REFERENCIA
311	03	0119	14:08	

FOLIO ELECTRONICO: 2912201726953110301191408