



Usr: VICKY
Rep: rptPoliza

Municipio de San Francisco de los Romo ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: D00115 Del 07/03/2024



Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2024 02:11 p.m.
Página | 1

Concepto: INGRESOS PROPIOS 2024 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE CUERNAVACA A REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-R001-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$3,225.00		FF., INGRESOS PROPIOS 2024 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE CUERNAVACA A REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL
0002	8270-1101-R001-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$1,055.00		FF., INGRESOS PROPIOS 2024 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE CUERNAVACA A REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL
0003	8270-1101-R001-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,631.05		FF., INGRESOS PROPIOS 2024 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE CUERNAVACA A REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL
0004	1112-001-009	Banorte Cta. 124200266-3 Ingresos	\$1,123.13		FF., INGRESOS PROPIOS 2024 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE CUERNAVACA A REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL
0005	1123-001-013	SAMUEL FRAUSTO VAZQUEZ		\$8,034.18	FF., INGRESOS PROPIOS 2024 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE CUERNAVACA A REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL
0006	8240-1101-R001-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$3,225.00		FF., Movimiento Directo Automático
0007	8240-1101-R001-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,631.05		FF., Movimiento Directo Automático
0008	8240-1101-R001-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$1,055.00		FF., Movimiento Directo Automático
0009	8220-1101-R001-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$3,225.00	FF., Movimiento Directo Automático
0010	8220-1101-R001-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,631.05	FF., Movimiento Directo Automático
0011	8220-1101-R001-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$1,055.00	FF., Movimiento Directo Automático
0012	8250-1101-R001-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$3,225.00		FF., Movimiento Directo Automático
0013	8250-1101-R001-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,631.05		FF., Movimiento Directo Automático
0014	8250-1101-R001-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$1,055.00		FF., Movimiento Directo Automático
0015	8240-1101-R001-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$3,225.00	FF., Movimiento Directo Automático
0016	8240-1101-R001-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,631.05	FF., Movimiento Directo Automático
0017	8240-1101-R001-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$1,055.00	FF., Movimiento Directo Automático
0018	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$3,225.00		FF., Movimiento Directo Automático
0019	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,631.05		FF., Movimiento Directo Automático
0020	5137-37502	ALIMENTOS NACIONALES	\$1,055.00		FF., Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$3,225.00	FF., Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,631.05	FF., Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-37502	ALIMENTOS NACIONALES		\$1,055.00	FF., Movimiento Directo Automático
0024	8260-1101-R001-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$3,225.00		FF., Movimiento Directo Automático
0025	8260-1101-R001-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,631.05		FF., Movimiento Directo Automático
0026	8260-1101-R001-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$1,055.00		FF., Movimiento Directo Automático
0027	8250-1101-R001-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$3,225.00	FF., Movimiento Directo Automático
0028	8250-1101-R001-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,631.05	FF., Movimiento Directo Automático
0029	8250-1101-R001-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$1,055.00	FF., Movimiento Directo Automático
0030	8260-1101-R001-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$3,225.00	FF., Movimiento Directo Automático
0031	8260-1101-R001-A01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,631.05	FF., Movimiento Directo Automático
0032	8260-1101-R001-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$1,055.00	FF., Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$3,225.00		FF., Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,631.05		FF., Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-37502	ALIMENTOS NACIONALES	\$1,055.00		FF., Movimiento Directo Automático
			42,589.43	42,589.43	

Elaboró: VICKY



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 • 2024

Nombre	TUM. SAMUEL FRAUSTO VAZQUEZ					
Fecha	DEL 28 DE FEBRERO DE 2024					
Importe.	\$ 8,034.18 (OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.)					
Objeto del Gasto.	VIATICOS A LA CD. DE CUERNAVACA A REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL					
PERSONAS QUE LA ACOMPAÑAN						
No.	Fac. No.	NOMBRE	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE	C.F.D.I.
1	09D6	FUTURA SIENTE MX	TRANSPORTE	1101-R001-A01-37201-1	201.00	OK
2	CAFF	ETN TURISTAR LUJO	TRANSPORTE	1101-R001-A01-37201-1	1,015.00	OK
3	B21B	ETN TURISTAR LUJO	TRANSPORTE	1101-R001-A01-37201-1	1,000.00	OK
4	RECIBO	SAMUEL FRAUSTO VAZQUEZ	SERVICIO DE TAXI	1101-R001-A01-37201-1	1,009.00	
5	2099	FIBBRA HOTELERA	ALIMENTOS	1101-R001-A01-37502-1	150.00	OK
6	2556	LOS SENDEROS	ALIMENTOS	1101-R001-A01-37502-1	143.00	OK
7	8818	CADENA COMERCIAL OXXO	ALIMENTOS	1101-R001-A01-37502-1	120.00	OK
8	D171	FIBBRA HOTELERA	ALIMENTOS	1101-R001-A01-37502-1	373.00	OK
9	528E	CAFFE RISTORANTI SERVEI	ALIMENTOS	1101-R001-A01-37502-1	269.00	OK
10	8DD6	ONE CUERNAVACA	HOSPEDAJE	1101-R001-A01-37501-1	2,631.05	OK
11	NO APLICA	BANORTE	DEPOSITO		1,123.13	
12						
					8,034.18	

(OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.)

Comprobó:

TUM. SAMUEL FRAUSTO VAZQUEZ

Autorizó:

C.P. MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.



EMISOR: FUTURA SIENTE MX

R.F.C.: FSM210831QU5

Domicilio: Calle: PONIENTE 140, Núm. Ext: #859, Colonia: INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldía/Municipio: AZCAPOTZALCO, Estado: CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 05/03/2024 16:10:35
Lugar de Expedición: 62000

Folio Fiscal: 4ACE047F-BF73-44DA-BFF1-534AD9A409D6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura VBFSM 385326

T.R.: VB84 CUEE1600122369558 653

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
R.F.C.: MSF920130TQ9
USO CFDI: G03-Gastos en general
C.P. DOMICILIO FISCAL: 20300
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 78111802, 1.000000, E54 Viaje, SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS...

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE
TIPO DE CAMBIO: 1
EXPORTACIÓN: 01. No aplica

Summary table with 2 columns: Description, Amount. SubTotal: \$ 173.28, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 27.72, IVA \$ 27.72

TOTAL: 201.00

DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|4ACE047F-BF73-44DA-BFF1-534AD9A409D6|2024-03-05T16:10:37|SDX0x3j4T/s2zpgnkG8L TuzNGzwTVCWe7xFOCpGR5bc+THbHuKcCnYDXiGmNcAPSnabARiNX8UrmjUOQwssAcyE83pRTWmZ1IANP32cfKqgBSe8fGxq67yn1Yg7DulBL2ChkCkHDvlpHAO2estVjAvHJeg6w3jcN9dN9prz03vS/pz6gbtQ1EZurosjjcXy3mLgUxIBlyMp+H3bxDXojdGKsV3KASdNV819nMnQzewkCcaNhrfUMqBPSHwKd6idpa00Mxpqm8h0R0i4WplcotAVYMsbevrGal6DqqOIPSY/EE4mzvE3gQKVA46BYF+1IDXRhe0N9A==|00001000000506202789

Sello digital del Emisor

SDX0x3j4T/s2zpgnkG8L TuzNGzwTVCWe7xFOCpGR5bc+THbHuKcCnYDXiGmNcAPSnabARiNX8UrmjUOQwssAcyE83pRTWmZ1IANP32cfKqgBSe8fGxq67yn1Yg7DulBL2ChkCkHDvlpHAO2estVjAvHJeg6w3jcN9dN9prz03vS/pz6gbtQ1EZurosjjcXy3mLgUxIBlyMp+H3bxDXojdGKsV3KASdNV819nMnQzewkCcaNhrfUMqBPSHwKd6idpa00Mxpqm8h0R0i4WplcotAVYMsbevrGal6DqqOIPSY/EE4mzvE3gQKVA46BYF+1IDXRhe0N9A==

Sello digital del SAT

e2uixyT14iVXlOrqv6ER2nAP7Gcpr0eUXGYgDY5INDXpXlJEU50GSuMM9oJokK9IBIYEQ88eYHJVvH35wPkO6q6a3NmpkYJslMmjgG7myTWpmb3jckmIvcXbesk27xiE9G1yHDzLo2RUpmlegAjbr7fqcjhdQJsp1ExjEO0r2nmXYh78m56QMa70MKvfrNPWDX3NifYITR44LyeEY3SAePwN8oxghd87PwplKnlUisy1otGFq8jFYyoOCBxexq4jMsnHJY58oqObZqW09zGzRlv1gORFYl0th8GicHwTIFMnIGBq9wX2fJzunWEJild2e4+*==



Folio Fiscal: 4ACE047F-BF73-44DA-BFF1-534AD9A409D6 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000509120350
No. Certificado SAT: 00001000000506202789 Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-05 16:10:37
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 05/03/2024 16:10:35

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 201.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 27.72



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FSM210831QU5	FUTURA SIENTE MX	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4ACE047F-BF73-44DA-BFF1-534AD9A409D6	2024-03-05T16:09:35	2024-03-05T16:10:37	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$201.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

*E-CUE MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
 RAZON SOCIAL: FUTURA SIENTE MX S.A. DE C.V.
 AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 325 CENTRO C.P. 62000 Cuernavaca
 CA
 NOMBRE/NAME: SAMUEL FRAUSTO
 ORIGEN/FROM: CUERNAVACA
 DESTINO/TO: MEXICO NORTE
 SALIDA/DEPARTURE: 02/MAR/2024 09:00 HRS MAÑANA
 ASIENTO/SEAT: 13 CORRIERA: 144416 TIPO: LOCAL
 SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: CUE - MXN
 SALA: ANDEN: AUTOBUS 10662
 TIPO DE BOLETO: ADULTO



BT0143029340
 SUBTOTAL: \$173.28 PES
 IVA: \$ 27.72 PES
 TOTAL: \$201.00 PES

TR: V884 #Comp.: CUEE1600122369558
 FORMA DE PAGO: EF CA2574235164
 CUE VEND: GE80031706 ESTCUE01 027/MAR/2024 09:05 180482

1° ESTE BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO. 2° EN CONJUNTO CON SU TICKET LO AMPARA POR PERDIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20 SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CDMX POR PIEZA REGISTRADA) 3° ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA Y ORIGEN/DESTINO IMPRESOS. 4° CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DEBERA REALIZARSE CUANDO MENOS 2 HRS. ANTES DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE.
 TÉRMINOS Y CONDICIONES / FACTURACION: www.estrellablanca.com.mx
 DOCUMENTE SU EQUIPAJE: 30 MINUTOS ANTES DEL HORARIO DE SU VIAJE
 DOMICILIO FISCAL: AV. FONTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300 - CDMX
 Al peasa Servicios, S. de R.L. de C.V. es responsable exclusivo de la prestación de los servicios descritos en el Programa de Asistencia por lo que cualquier informacion debe consultarse llamando al 5554816035 y www.estrellablanca.com.mx/programa-de-asistencia. PAQUETE 2 PRECIO \$2.00. Valido por 3 dias al llegar al destino, cobertura muerte accidental \$30,000. Asegurado designa beneficiario a la sucesion legal. Emitido por Pan-American Mexico. Compañia de Seguros, S.A. de C.V.-CNSF-S0119-0119-0059-2020-CONDU5 EF004242-01. Firma: _____



ETN TURISTAR LUJO

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

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

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 05 de Marzo de 2024. Hora de Impresión 15:39:20

Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

No. , C.P. 20300

RFC. MSF920130TQ9

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines nc

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 189879828

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe		
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion				
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos	875.00	875.00

Subtotal 875.00
IVA 16% 140.00

Traslado: Base: 875.00 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 140.00 Total 1,015.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

(UN MIL QUINCE PESOS 00/100 MXN)

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Cadena Original:

||1.1|4846888E-B2C0-4C7E-BFB0-DBDFBC29CAFF|2024-03-05T15:39:20|SST060807KU0|cZXqZJwwh55bwrMWxRQ5KagX8GbRtfBV6K2sC0hhhHX9QKwwYZjBSAFTJDexBs1I6KU7x50FjDBteKbe065ILk4CZBI7i+52Dj/NCKBuFclmRN+LM75IB1bmnA1/IXoDnlkeZ07Aio9SEI26BIK+ZIEvV+W5yg99Bo07F6Im497bJmo83QF6t79ptRRIE6J7UeQMshqdtSPVSwcgVFQH7MIDx06Cn



Sello Digital del CFDI

cZXqZJwwh55bwrMWxRQ5KagX8GbRtfBV6K2sC0hhhHX9QKwwYZjBSAFTJDexBs1I6KU7x50FjDBteKbe065ILk4CZBI7i+52Dj/NCKBuFclmRN+LM75IB1bmnA1/IXoDnlkeZ07Aio9SEI26BIK+ZIEvV+W5yg99Bo07F6Im497bJmo83QF6t79ptRRIE6J7UeQMs

Serie CSD B Folio 7062371
No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:
cZXqZJwwh55bwrMWxRQ5KagX8GbRtf
Folio Fiscal:
4846888E-B2C0-4C7E-BFB0-DBDFBC29CAFF

Fecha y Hora de Certificación:
2024-03-05 15:39:20

Sello SAT

GMd7V3s8NobZfPTGlyCAEIJ91OVThsX4jZT+uyh1g+vQJVTICSBHQxJOf+DJcpKz/pG5lzMO5C5Lfl10wFFoS69S4bDuvAfogJbzxGZ5V3olCQ/i21D+KrUTNrmK4HVajYyhg3Scq0tOhYEVy1ISCgavnf6n+pfZ+r9dUztpQw/FZ+7OpHWFd/INpnJ1nm47VTAw7

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4846888E-B2C0-4C7E-BFB0-DBDFBC29CAFF	2024-03-05T15:39:20	2024-03-05T15:39:20	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,015.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

No obligatorio
de cubrebocas FOLIO:TDC000230070
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610CB1
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: SAMUEL FRAUSTO VAZQUEZ
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: AGUASCALIENTES Local
Destino: CUERNAVACA
Fecha: Febrero/28/2024 Miercole
Hora: 22:00 189879828

Asiento: 33

PRECIO SIN IVA: \$ 875.00
IVA: \$ 140.00
TOTAL: \$ 1,015.00

Oficina exp.: AGUA
Forma de pago: BANORTE
F. de impresion: 28/02/2024
H. de impresion: 16:21:13
Agente de ventas: 40999863
Terminal: 2203 Taquillas
Se anuncia como: CUERNAVACA

*Pr
20
21
52*

189

28/02/2024 16:21 AGUA 2203 FOLIO: DC000230071
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610CB1
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CD. MEXICO C.P. 7700
8008000386 <https://etn.com.mx/>

PAGO CON TARJETA

AFI: 8635198 AUT: 000596 27598476
VENTA TAQUILLAS SANTANDER
*****-7057 BANORTE

CONTADO DEBITO VISA
F. TRAN: 28/02/2024 16:21 TOTAL: \$ 1,015.00 MXN

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

ARQC: 5114183C18CE6331 CP-D 13.2.1 COPIA CLIENTE
AID: A000000031010



ETN TURISTAR LUJO

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

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

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 03 de Marzo de 2024. Hora de Impresión 15:44:20

Cliente

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

FRANCISCO ROMO JIM No.102 SAN JOSÉ DE BUENAVISTA SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES C.P. 20300
RFC. MSF920130TQ9

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines nc

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 190022778

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe		
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion				
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos	862.07	862.07

Subtotal 862.07
IVA 16% 137.93

Traslado: Base: 862.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 137.93 Total 1,000.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

(UN MIL PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|072E76D4-B15C-4F3C-BAC3-BB9CE64DB21B|2024-03-03T15:44:19|SST060807KU0|b6nBEKk1couExg0SVbdVSD6Xmus+BY33d5rwnksSYCullSrpt+77pC97ilzfx3Az35vrGSmgkSfWHFO#1SvCBc9rNft9KB2yRp5zybUll+htnhd/ITbtmgeQCdw01ESiQ5dD+8CXalsh/iGKpPNZssvqqFiZE4M8YX4odLkV99whj7rSHengIRG9XdaEr5dRW66GygITBt4o1VI3yRkxHD8vYPCrtpJL



Sello Digital del CFDI

b6nBEKk1couExg0SVbdVSD6Xmus+BY33d5rwnksSYCullSrpt+77pC97ilzfx3Az35vrGSmgkSfWHFO#1SvCBc9rNft9KB2yRp5zybUll+htnhd/ITbtmgeQCdw01ESiQ5dD+8CXalsh/iGKpPNZssvqqFiZE4M8YX4odLkV99whj7rSHengIRG9XdaEr5dRW66GygIT

Serie CSD B Folio 7059412
No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:
b6nBEKk1couExg0SVbdVSD6Xmus+BY
Folio Fiscal:
072E76D4-B15C-4F3C-BAC3-BB9CE64DB21B

Fecha y Hora de Certificación.
2024-03-03 15:44:19

Sello SAT

FKXfB/Qfk83Z3qGoSbc06rGVC7/2W3lQUbFCsDD/8pHYe4eOmrG+HekIVU9tn2YeZoaGTj068+d5BvVk7FI9oz4B46boE+24C67szRBgHDEGkqaTazw9KvoiCdETULhsBkPUPraYvuArAcKHb6AEUAN2ciChXbrmT HJ6eSnDTdML+QLhMVrFeoqGGhD2rsFCiErt+W

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
072E76D4-B15C-4F3C-BAC3-BB9CE64DB21B	2024-03-03T15:44:19	2024-03-03T15:44:19	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Usp Obligatorio
de cubrebocas



FOLIO: TDC000461729

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU000610CS1
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: SAMUEL FRAUSTO VAZQUEZ
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: MEXICO NORTE Local

Destino: AGUASCALIENTES

Fecha: Marzo/03/2024 Domingo

Hora: 16:00

Asiento: 35 190022778

PRECIO SIN IVA: \$ 862.07
IVA: \$ 137.93
TOTAL: \$ 1,000.00

salal
611-2117
20min

Oficina exp.: MEXN
Forma de pago: BANORTE
F. de impresion: 03/03/2024
H. de impresion: 15:44:17
Agente de ventas: 41000373
Terminal: 2893 Taquillas
Se anuncia como: AGUASCALIENTES



BUENO POR \$ 1,009.00

RECIBO

Recibí del Municipio de San Francisco de los Romo, la cantidad de \$ 1,009.00 (Un mil nueve pesos 00/100 m.n.) por concepto de servicio de taxi.

RECIBI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Samuel Frausto Vázquez', written over a horizontal line.

NOMBRE: Samuel Frausto Vázquez.



dom, 3 mar, 2024

samuel , gracias por usar Express.



Total

MXN\$91.00

Para validar tu método de pago, se realizó una retención de autorización temporal de MXN\$91.00 en tu cuenta al inicio de tu viaje. Tu viaje se pagó con esta retención.

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$85.03
Duración del viaje	16min
Cuota de solicitud	MXN\$5.97

Método de pago

Tarifa estimada del viaje 	-MXN\$91.00
---	-------------

 [Duda sobre la tarifa](#)

Detalles

16 min | 5 km



03:08 pm
Hotel Covandonga



dom, 3 mar, 2024

samuel , gracias por usar Express.



Total

MXN\$54.00

Para validar tu método de pago, se realizó una retención de autorización temporal de MXN\$54.00 en tu cuenta al inicio de tu viaje. Tu viaje se pagó con esta retención.

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$50.48
Duración del viaje	10min
Cuota de solicitud	MXN\$3.52

Método de pago

Tarifa estimada del viaje 	-MXN\$54.00
---	-------------

 [Duda sobre la tarifa](#)

Detalles

10 min | 2.5 km



GABRIELA MORALES MARTINEZ

11:18 am
Hotel Dos Naciones



sáb, 2 mar, 2024

samuel , gracias por usar Express.



Total

MXN\$106.00

Para validar tu método de pago, se realizó una retención de autorización temporal de MXN\$106.00 en tu cuenta al inicio de tu viaje. Tu viaje se pagó con esta retención.

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$102.38
Duración del viaje	8min
Cuota de solicitud	MXN\$3.62

Método de pago

Tarifa estimada del viaje	-MXN\$106.00
---------------------------	--------------

[Duda sobre la tarifa](#)

Detalles

8 min | 2 km



05:20 pm
Pastes Kikos



sáb, 2 mar, 2024

samuel , gracias por usar Express.



Total

MXN\$116.00

Para validar tu método de pago, se realizó una retención de autorización temporal de MXN\$116.00 en tu cuenta al inicio de tu viaje. Tu viaje se pagó con esta retención.

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$110.63
Duración del viaje	23min
Cuota de solicitud	MXN\$5.37

Método de pago

Tarifa estimada del viaje	-MXN\$116.00
---------------------------	--------------

[Duda sobre la tarifa](#)

Detalles

23 min | 2.5 km



Ricardo Alexis Martinez Vazquez

02:33 pm
Pensador Mexicano 26



sáb, 2 mar, 2024

samuel , gracias por usar DiDi Pronto.



Total

MXN\$65.00


Para validar tu método de pago, se realizó una retención de autorización temporal de MXN\$65.00 en tu cuenta al inicio de tu viaje. Tu viaje se pagó con esta retención.

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total MXN\$65.00
Duración del viaje 16min

Método de pago

Tarifa estimada del viaje  -MXN\$65.00

 [Duda sobre la tarifa](#)

Detalles

16 min | 5.3 km

 **DiDi Pronto**
RBZ174B

 **Juan Carlos Salgado Villalobos**

08:23 am
Hotel One Cuernavaca

08:42 am



vie, 1 mar, 2024

samuel , gracias por usar DiDi Pronto.



Total

MXN\$128.00

Para validar tu método de pago, se realizó una retención de autorización temporal de MXN\$128.00 en tu cuenta al inicio de tu viaje. Tu viaje se pagó con esta retención.

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$128.00
Duración del viaje	15min

Método de pago

Tarifa estimada del viaje	-MXN\$128.00
---------------------------	--------------

Duda sobre la tarifa

Detalles

15 min | 10.3 km



Victor Fernando Gutierrez Avilez

08:27 pm
Starbucks

08:48 pm



vie, 1 mar, 2024

samuel , gracias por usar DiDi Pronto.



Total

MXN\$91.00

Para validar tu método de pago, se realizó una retención de autorización temporal de MXN\$91.00 en tu cuenta al inicio de tu viaje. Tu viaje se pagó con esta retención.

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$91.00
Duración del viaje	16min

Método de pago

Tarifa estimada del viaje	-MXN\$91.00
---------------------------	-------------

Duda sobre la tarifa

Detalles

16 min | 8.4 km



DiDi Pronto
PVF151D



SERGIO DARIO GUZMAN COSIO

04:36 pm
Hotel One Cuernavaca

04:56 pm



vie, 1 mar, 2024

samuel , gracias por usar DiDi Pronto.



Total

MXN\$164.00

Para validar tu método de pago, se realizó una retención de autorización temporal de MXN\$164.00 en tu cuenta al inicio de tu viaje. Tu viaje se pagó con esta retención.

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$164.00
Duración del viaje	19min

Método de pago

Tarifa estimada del viaje	-MXN\$164.00
---------------------------	--------------

[Duda sobre la tarifa](#)

Detalles

19 min | 24.9 km

DiDi Pronto
HBY874G

Jesus Solorzano Garcia

10:26 am
Hotel One Cuernavaca

10:48 am



jue, 29 feb, 2024

samuel , gracias por usar DiDi Pronto.



Total

MXN\$194.00

Para validar tu método de pago, se realizó una retención de autorización temporal de MXN\$194.00 en tu cuenta al inicio de tu viaje. Tu viaje se pagó con esta retención.

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$194.00
Duración del viaje	24min

Método de pago

Tarifa estimada del viaje	-MXN\$194.00
---------------------------	--------------

[Duda sobre la tarifa](#)

Detalles

24 min | 25 km

DiDi Pronto
PXP204D

SAMUEL MAGADAN CUEVAS

10:02 am
Hotel One Cuernavaca

10:31 am

ONE CUERNAVACA
 CARRETERA MEXICO ACAPULCO KM 8, DELICIAS,
 CUERNAVACA, CP 62330, MOR, MEXICO, TEL
 7771009700

AFILIACION: 4608057

FECHA: 20240229 HORA: 08:44

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****7057

VEF:

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$150.00

AUT: 000602

AFILIACION: 5916AE93A00C25F9

NUMERO DE FOLIO PMS: P10 38542

EFECTIVADA

BANORTE

NUMERO DE FOLIO PMS: P10 38542

NUMERO DE REFERENCIA: 000236377000

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

NOMINA / IMPULSO

Este pagare es negociable unicamente con instituciones de credito

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tiene celebrado

ya

FIBRA HOTELERA
 AV. SANTA FE PISO 7 481
 SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
 MORELOS
 Ciudad de Mexico MEXICO C.P. 05348
 R.F.C.FHO121005EFA Telefono: 7771009700
 Email Hotel: gg1cvgl@posadas.com

Expedido en:
**CARRETERA MEXICO ACAPULCO KM 88.6 A S/N
 DELICIAS CUERNAVACA
 MOR MEXICO 62330**

GRAB & GO

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000702920114
 Fecha de Emisión: 2024/02/29 08:48:23
 No. Certificado SAT: 0000100000504041684
 Folio (UUID): 1a4b04c6-6583-4abe-b454-8e2f8c62039

Fecha de Certificación: 2024/02/29 08:48:26
 Exportación: 01
 601 Folio (XML)184425

DATOS DEL CLIENTE

MSF920130TQ9
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 Uso CFDI: G03
 Régimen Fiscal: 603
 Domicilio Fiscal: 20300

Fecha Ch	Cheque	Ref.
2024-02-29	38542	39026

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL	IMPORTE
1.00	E48	DELI Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$20.69 Clave Producto: 90101501	129.31	129.31

*** CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 129.31

IVA(0.16) 20.69

Total Facturado 150.00

Metodo de Pago: PUE

Propina: 0.00

Total a Pagar 150.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
 Tipo de Moneda: MXN
 T.C.: 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Hospedajes del Hotel. Tenga en cuenta que la nueva factura saldrá con la fecha de emisión. La fecha de consumo no cambia

Sello Digital del CFDI

DNZtnG/FJulJyG/R345oumaI3RtAs4/Es7sUvZwhY3asSxzu2QL90nNDEI3PzML9PbVicsSFMywks/78kU1CvknidCMMY7VcsI2MLYBbYzlaqBou5jUhr4JcJ78aQDe8S5KAC9r8WOpDkCuljnC2ZPJRt83kumVulEzZvXVZPNuVl9MylugFugHjzUJYqY4ImW6o32+zXbMRMimGWWwFDE+sQfMy9UH/AgqNMLZXPFRWMP/37g5KXbaUAFsdXE+X256aHfIK4JNSZax447mY3s6N+hc97b9XBzpnNaTXDZOWAV/DxtE4R6yXACOH/NJstpkQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1,1]1A4B04C6-6583-4ABE-B454-8e2f8c62039|2024-02-29|08:48:23|EFA100217SU5|DNZtnG/FJulJyG/R345oumaI3RtAs4/Es7sUvZwhY3asSxzu2QL90nNDEI3PzML9PbVicsSFMywks/78kU1CvknidCMMY7VcsI2MLYBbYzlaqBou5jUhr4JcJ78aQDe8S5KAC9r8WOpDkCuljnC2ZPJRt83kumVulEzZvXVZPNuVl9MylugFugHjzUJYqY4ImW6o32+zXbMRMimGWWwFDE+sQfMy9UH/AgqNMLZXPFRWMP/37g5KXbaUAFsdXE+X256aHfIK4JNSZax447mY3s6N+hc97b9XBzpnNaTXDZOWAV/DxtE4R6yXACOH/NJstpkQ==]]

Sello Digital

I TYANmsA5FShvaML+Hz+WA9xCothfmoKfKpBnU89IQ6p42qoCS0w6W/GaB58MpdJ6nOKJyRtd1z6MSI7PHJn49SPE1e7Z2zq6+s1f34Am3MrbgVPTSLJ44pQ39/czparabaxQD/739eJ8kylmRSzy58H0qW6uKqjAlha0397r6j6yHfNfMNS1R5wbJ0HDdHmeDDZP6IGKaTxZ113q7Xm6V2fataA4B3zok+V3OSR48tdVMeZIn0VBHfRn501kLNjGgKCOX6thp+vsBHXTEKR06D5AwPh+s6pp63zveFCGUKWmXUubBAtAcV+uQ==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1A4B04C6-6383-4ABE-B454-862FF8C62099	2024-02-29T08:48:23	2024-02-29T08:48:26	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

LOS SENDEROS

EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS EXT. 4907 INT. SALA 5
MAGDALENA DE LAS SALINAS, GUSTAVO A. MADERO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 07760
Código postal de lugar de expedición:07760
RFC: SEN730822H10
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales



LOS SENDEROS

CLIENTE

RFC MSF920130TQ9
NOMBRE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales
DOMICILIO FISCAL 20300

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
.000000	50181900		H87	FLORENTINAS CAJETA 83GR Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00 Impuesto: 003, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$2.15	\$26.85	\$26.85
.000000	50202306		H87	PEPSI COLA 600 ML PET Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$3.72	\$23.28	\$23.28
.000000	50202301		H87	AGUA PURIFICADA E PURA 1.5 LT Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00	\$30.00	\$30.00
.000000	90101503		H87	SUBWAY PAVO Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$7.86	\$49.14	\$49.14

Total con letra	SUBTOTAL	\$129.27
CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	DESCUENTO	\$0.00
Observaciones	IEPS	\$2.1500
	IVA	0.00 % \$0.0000
	IVA	16.00 % \$11.5800
	TOTAL	\$143.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

znbCylAlwqIZZfSPVHeydhQuUm78oV1mlH5kmZgAZOgByH6C6YfrSGZ/ffWfQ1C0+5V5G0b2Qr9+NaoLkpmWXrBQF0nPxk9fMCXPF/fmPJXpB9ijv3bvkW7cuUfIkWn7FkTvl4fyqddnNxC1KuSdYiSttHwC79tymRS8seGtY3jT42S0YxOhBltdjdtS35o9sTSbY20n4GEqE/T/Dhb0oS4o4P3E4N9G8cVNIDikQKzQwnsuGFFOCkioGpcGhxXVAnTi+GONOhHnDmclXsShTDjc9BpE8eMzue9aJi+nI6wVRFwhXgJ7LmQHcEcTvgtonPq9+9jvqXjQINcQRFCg==

Sello Digital del SAT

oz1ItDwaal3t8oTvnUz34ZtryfXUEgJFM/GATFcATPzdebOKH4j0D6uFDj133PxZeCk2DTfjucR6PAmRYCMzwHq/YNUJHO60tSA1Z35guphz7azaK7NPJl05tj+hkLm4pBJ4UtdCd5jZ8s4uJCMH09XuBTOxRNdYIU0mC2ZXW32QEfzYEHwXWTgjEPjqSwnWSea6r4CXTMj//qNp/+8EmMvlt/HYb6eavuTnZkC8SWocKOUwMmkW9Ekr9qQhNgGs0YRO1ftmAhY6ygN+BKxTWS4gATG6HkVN9QZtEjSuLeYonA/kf7Yz/cG8FmnsFKvF4f8oQYK4sefP4aVfFNw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DA322C78-864C-4E8F-8BCC-DCC027042556|2024-03-05T16:20:47|PPD101129EA3|znbCylAlwqIZZfSPVHeydhQuUm78oV1mlH5kmZgAZOgByH6C6YfrSGZ/ffWfQ1C0+5V5G0b2Qr9+NaoLkpmWXrBQF0nPxk9fMCXPF/fmPJXpB9ijv3bvkW7cuUfIkWn7FkTvl4fyqddnNxC1KuSdYiSttHwC79tymRS8seGtY3jT42S0YxOhBltdjdtS35o9sTSbY20n4GEqE/T/Dhb0oS4o4P3E4N9G8cVNIDikQKzQwnsuGFFOCkioGpcGhxXVAnTi+GONOhHnDmclXsShTDjc9BpE8eMzue9aJi+nI6wVRFwhXgJ7LmQHcEcTvgtonPq9+9jvqXjQINcQRFCg==|00001000000504204971||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación

2024-03-05T16:20:47





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEN730822H10	LOS SENDEROS	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DA322C78-864C-4E8F-8BCC-DCC027042556	2024-03-05T16:05:46	2024-03-05T16:20:47	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$143.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Ticket de Pagado
Venta de Retail

SUPER 1
SEN730822H10
LOS SENDEROS S.A. DE C.V.
AV. EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS
#4907 SALA 5 MAGDALENA DE LAS
SALINAS CDMX. C.P. 07760

Movimiento: 310620
Fecha operación: 03/03/2024

Ticket: 788

Cant	Descripción	Importe
1	FLORENTINAS CAJETA 83GR	\$29.00
1	PEPSI COLA 600 ML PET \$27.00	\$27.00
1	AGUA PURIFICADA E PURA 1.5 LT \$30.00	\$30.00
1	SUBWAY PAVO \$57.00	\$57.00

Artículos: 4

Subtotal: \$129.27
IVA: \$11.59
IEPS: \$2.14
Gran Total: \$143.00

CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Cambio
Tarjeta de crédito	\$143.00	\$0.00

Terminal: 1 -- SMXNSPVOY01WSPC
Fecha impresión: 03/03/2024 15:52:07

SI DESEA GENERAR FACTURA DE SU
COMPRA, PUEDE VISITAR NUESTRO
CENTRO DE ATENCIÓN O GENERARLA
ATRAVES DEL PORTAL [http:
senderos.imptimefactura.mx](http://senderos.imptimefactura.mx)

MOVISTAR *611 DESDE SU CEL O DESDE
EL INTERIOR DE LA REP 800-888-8366
IUSACELL *611 DESDE SU CEL O DESDE
EL INTERIOR DE LA REP 800-333-0611
TELCEL *264 DESDE SU CEL O DESDE
EL INTERIOR DE LA REP 800-710-5687
UNEFON *611 DESDE SU CEL O DESDE
EL INTERIOR DE LA REP 800-234-9000

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR
para emitir tu factura:



O ingresa a la siguiente liga:

<https://www.wansoft.net/LosSenderos/FE.html>
con tu código de facturación: 240303310620192026
La fecha límite para facturar este ticket es el día último
del mes



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 20230

Factura: 824883240305214348818

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e00f60c8-50ed-4e2e-af11-9b3f4d52cad1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-05T14:43:48

Fecha de certificación: 2024-03-05T15:43:49

Facturado a: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Dirección: FRANCISCO ROMO JIMENEZ

Delegación/Municipio: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RFC: MSF920130TQ9

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 20300

Colonia: SAN JOSE DE BUENAVISTA

Estado: AGUASCALIENTES

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	20ONZ CAP VAINI SA AGC	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR VAINILLA 91G	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50181905	SPONCH PINA COOL 8P 120G	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	15.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

109.09

6.76

0.00

4.15

120.00



Sello digital del SAT

fmbfCimUsx2k0jWAm+F7yqf706qqj6XS8wafCne2KeNEf5MKFZLvRdWLoQMdhhl0gmcSegCH9FbhB829ISWbKhipDcEWO0ZPx+5d9K2oaJNefrwjGuEkNb5GUDQzO1dNiaRn0zHvfkXtnHlIsjEG8AMejunO8oVd40TXQIG/S3cq0i5L+QU1vnYKYfy4LXVZmTS2IAqaZQ8vK7GIRp8V2YqnmS64PEDHQ6XBm+6i9G8k2vkyDhQKSDG6v2oPUA+ucg8lk5noQY/cS5pG9oscCotfyAw7fR6cDmto rhz49w40Z4foXKoe6/+ca68lw6SxfsFMT2btLSuepCbxSYQ==

Sello digital del SAT

sasHtoxc9Zt5hWgV1nH7kLLWQlaf1cNHghY68A3LmafH6tnsZPFnqG5fqVjgKRHgl7nYFbV/Cu5/U0Kfow9nP6Bb2bUCSALEO Awjcwbe2DfUOGgZuMRXRq+o7PNm1DGCZXYqoOaPLTUelwZdQfT4clFqIPbhucAF8Qm7cQNKhfOXFd/O+57VRdCBHivZrtl7Zlg5nuNWmnmkuvidz0fjuEz7AQZQ8P2UT14mc8KIZcJv15juZndbTPGqKQJndsX5GF0f0U8zMt2yJrQzaZzWjMmCWOIuWP9YDkYoplsLM3s1JFU3ZPu9KCAa7856t9Lkt+Vic01i6hV4Vs+w==

Cadena Original

||1.1|e00f60c8-50ed-4e2e-af11-9b3f4d52cad1|2024-03-05T15:43:49|AUR100128NN3|fmbfCimUsx2k0jWAm+F7yqf706qqj6XS8wafCne2KeNEf5MKFZLvRdWLoQMdhhl0gmcSegCH9FbhB829ISWbKhipDcEWO0ZPx+5d9K2oaJNefrwjGuEkNb5GUDQzO1dNiaRn0zHvfkXtnHlIsjEG8AMejunO8oVd40TXQIG/S3cq0i5L+QU1vnYKYfy4LXVZmTS2IAqaZQ8vK7GIRp8V2YqnmS64PEDHQ6XBm+6i9G8k2vkyDhQKSDG6v2oPUA+ucg8lk5noQY/cS5pG9oscCotfyAw7fR6cDmto rhz49w40Z4foXKoe6/+ca68lw6SxfsFMT2btLSuepCbxSYQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E00F60C8-50ED-4E2E-AF11-9B3F4D52CAD1	2024-03-05T14:43:48	2024-03-05T15:43:49	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CENTRALCAMIONERA AGU
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MAALJU0010260	1	28/02/2024	21:47
AGUA NAT BONAFONT 1L	1		16.00
SIMPLES GUANAJUATO P3	-1		-1.00
COCA-COLA NR 600ML	1		20.00
SPONCH PINA 8P 120G	1		34.00
EMPERADORVAINILLA91G	1		22.00
200NZCAPUAINI SAGC	1		29.00
Fol_Vta:2319702			Total: \$ 120.00
ID=108T050VCC1			IVA INCLUIDO: \$ 6.76

*** AHORRO: \$1.00 ***
Hasta 40000 PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 120.00

BBA
Emisor: BANORTE
VENTA

AFILIACION 5041918
TARJETA *****7057 VENCE /
DEBITO
AUT: 000597
TOTAL M.N. \$ 120.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 407D3E079190AC3C
AID: AID: A000000031010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 120.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
AV. DE LA CONVENCION S/N LAS AMERICAS, AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES C.P.20230

email:atencionaclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20
¡Intégrate a la familia OXXO como Ayudante de Tienda!
Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
redes sociales como "OXXO Reclutamiento" para
iniciar tu proceso y te contactaremos para
brindarte mayor información. Aplican restricciones.
Consulta nuestro aviso de privacidad
en <https://www.oxxo.com/>
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 7771008200
Email Hotel : gshficue@posadas.com

Expedido en :
CARRETERA MEXICO ACAPULCO KM 88.6 S/N
DELICIAS CUERNAVACA
MORELOS MEXICO 62330

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114
Fecha de Emisión: 2024/02/29 22:32:36
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : b4a7a72b-732e-4ced-b032-
a45cae5ad171
Fecha de Certificación : 2024/02/29 22:32:39
Exportación : 01
601 Folio (XML)542811

DATOS DEL CLIENTE

MSF920130TQ9
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 601
Domicilio Fiscal : 20300

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-02-29	482731	251675

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$51.45 Clave Producto: 90101501	321.55	321.55

*** TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total	321.55
IVA(0.16)	51.45
Total Facturado	373.00

Método de Pago : PUE

Propina :	37.30
Total a Pagar	410.30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a



2810 01191
e2nkB289bqD1FA==[00001000000204041684]
94316F12H2G0HIC0PKA924U02GK020E+AS1B07X+V28Y0U
44M10IH8M9EHA17KK811N0271U2U1m2897X3W10AD1D0

FIBRA HOTELERA
 AV. SANTA FE PISO 7 481
 SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
 MORELOS
 Ciudad de México MÉXICO C.P. 05348
 R.F.C. FHO121005EFA Teléfono: 7771008200
 Email Hotel: gainfoce@posadas.com

Expedido en:
 CARRETERA MEXICO ACAPULCO KM 88.8 SIN
 DELICIAS GUERRAVACA
 MORELOS MEXICO 62330

RESTAURANTE

FACTURA

Num de Certificación: 0000100000070292014
 Fecha de Emisión: 2024/02/28 22:32:38
 No. Certificación SAT: 00601000000504041684
 Folio (UUID): b4a7a73b-732e-4ced-b032-
 642ca2ca2d17
 Fecha de Certificación: 2024/02/28 22:32:38
 Exportación: 01
 Folio (XML): 242817 601

DATOS DEL CLIENTE

MSF920130TQ9
 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 Uso CEDI: 003
 Régimen Fiscal: 601
 Domicilio Fiscal: 20300

Fecha Cr. 2024-02-28
 Cheque 482731
 Ref. 251875

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE UNL	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE	321.55	321.55
		Ojeo Imp. 02		
		Impuesto: IVA		
		TasaCuota:		
		0.180000 Tipo		
		Factor: Tasa		
		Importe \$31.45		
		Clave Producto:		
		90101201		

*** TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100
 M.N. ***

Sub Total 321.55
 IVA(18) 57.45
 Total Facturado 379.00
 Método de Pago: PUE

Propina: 37.30
 Total a Pagar 410.30

Este documento es una representación impresa de un CEDI

Forma de Pago: 28
 Tipo de Moneda: MXN
 T.C.: 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando al Servicio al Huésped del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CEDI

0hD4Sdfl6nFlelnRlridsxp0aWlprq08nPvMTvxvANZEn+JufIjr
 JdYmOFS2VdVivF+ivOz+rH+HMHIERudobLcRldk19xGp+
 R52kkD5KvovmNhdwTTlBdpHhHl8LlDnmCWdWl+xB
 A4LF+NWl2GRlnjA9YoaT02Y9eaTlY82DzGjKl0BpZvC
 QyFqWlHueiQe0S2KFKTlFImWlGNHansoeRVJk8MM
 CaVFneIm9veA3ImzOVDMUd8zPhzH8LsoHlCjKpKvzH
 n0zGRudbe+vsirPFX+VSPiGU82nr8B8pqrTFA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1B47A73B-732E-4CED-B032-A4CAE8AD171|2024-02-
 28T22:32:38|EFA100217SUSIDY432dfBnFlelnRlridsxp0aWlprq08nPvMTvxvANZEn+JufIjr
 1G0PnVMTkxwAv5Een+JufIjrJdYmOFS2VdVivF+ivOz+rH+HMHIERudobLcRldk19xGp+R52kkD5KvovmNhdwTTlBdpHhHl8LlDnmCWdWl+xB
 Hh118lDnmCWdWl+xB4LF+NWl2GRlnjA9YoaT02Y9eaTlY82DzGjKl0BpZvCQyFqWlHueiQe0S2KFKTlFImWlGNHansoeRVJk8MMCaVFneIm9veA3ImzOVDMUd8zPhzH8LsoHlCjKpKvzHn0zGRudbe+vsirPFX+VSPiGU82nr8B8pqrTFA==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B4A7A72B-732E-4CED-B032-A45CAE5AD171	2024-02-29T22:32:36	2024-02-29T22:32:39	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$373.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

POSADAS

FIESTA INN CUERNAVACA
AV. GUADALUPE #113-B, COL. CANTARANAS
CP 62448, CUERNAVACA, MOR
TEL 777 100 6200
FELSA 29FEB24 HORA 22 29
REV240n2307194517123546FES002D_42F

C-I-I-E-N-T-E

*****7057

CANORTE DEBITO

VENTA

CONSUMO MXN 373.00
PROPINA MXN 37.30
TOTAL A PAGAR MXN 410.30

OT I01 000219 EMPLEADO 72
NUMERO SECUENCIA: 000007

APROBACION: 000605

AFILIACION 4007537
TERMINAL 451-498-813
ALABEL VISA DEBITO
AID A0000000031010
ARQC *****17EFL
TVR 000000000
TSI: E800

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
NOMINA / IMPRESO
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTI-
TUCIONES DE CREDITO
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONAL-
MENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACRE-
DITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE
PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA
DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL
TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

FIESTA INN CUERNAVACA
FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7
SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO
CUAJIMALPA DE MORELOS DF 05348
R.F.C. FHO121005EFA Tel: (777)1008200

Expedido en:
CARRETERA MEXICO - ACAPULCO KM. 88.60 0
DELICIAS
CUERNAVACA MOR MEXICO 62330

RESTAURANTE

ESTADO DE CUENTA

Folio: 482731 Copia: 1
Fecha 20240229 Personas 1 Mesero 172 Mesa 24

HABITACION/ROOM: T.HSP:

NOMBRE/NAME:

1	HAMBURGUESA DE LA CASA	315.00
1	COCA COLA	58.00

SUBTOTAL 373.00

PROPINA/TIP \$

TOTAL \$

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES (PESOS 00/100 M.N.)

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 172 21:36:58
22:26:54

RFC emisor: CRS1506068B8 Folio fiscal: 0B1FD05B-73F4-419D-8419-65B0BD16528E
Nombre emisor: CAFFE E RISTORANTI SERVEI No. de serie del CSD: 00001000000700242795
Folio: 291 Serie: C
RFC receptor: MSF920130TQ9 Código postal, fecha y hora de emisión: 62000 2024-03-07 10:42:15
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 20300 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	231.90	231.90			Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	231.90	Tasa 16.00%	37.10

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 231.90
Forma de pago: Tarjeta de débito Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 37.10
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 269.00

Sello digital del CFDI:

BNBY771kgMheB1ZZs7rJ8KzVci4kiujxGJ279VzDh7+oPs1mhmWpUHB8alMAG/75N71ZqNPOW71pbJViu+N7wjITfM9fd2/6CceQVvCyBqcV8jmwprmsF2Tixof4ZKcUcuto9O1C2xor14FF+LR7uEIBn45sK8uyFaztSxdF30g3Lq5xx58FRmlHrx9W2MYa+o3oNv35LOSmiHcd+BekjRgQluGBLRmUSgPAKxGe3z1qYpbry0IUgnQ0Alo/h46IKhgyzlpN8pBDPwcGNV41HMqvNaXSzVSR0DOAFiGniwDliPY7/0dAcO8TrSqeIT6ir4tLFR1AAIRyGnVWIQ==

Sello digital del SAT:

RC45oKujt//NqvxxUtUGAcKS8ckV1iztmLmMttWhhUDync4FqH0k8bIR41/Rrb0UVCXmJm6DxVOW7EqFhcY3oPXfMLH1boPQbAknLvYh0uja83R7f2r/MwAtuVviwDZv+DkfGk6H1QUt3h2KvpCxtv9OOyRTFEOrFifoT/gv+WIG5n1uWIKSuUaU49HM8qfVBxO3/ONSbKVsmnBUW5Pldmwi1yEn+TUwpp3BfGUW6M/g4BeLcJE4Mt+75ZY/QobeWZJWcis1buoSjYEHOIPD4A9Cj1XkAcSwgcIRS+8bOpOmravNaezEqk1tJRHmogZyVefvuDeKW8/oZIDPnA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||0B1FD05B-73F4-419D-8419-65B0BD16528E|2024-03-07T10:43:18|SAT970701NN3|BNBY771kgMheB1ZZs7rJ8KzVci4kiujxGJ279VzDh7+oPs1mhmWpUHB8alMAG/75N71ZqNPOW71pbJViu+N7wjITfM9fd2/6CceQVvCyBqcV8jmwprmsF2Tixof4ZKcUcuto9O1C2xor14FF+LR7uEIBn45sK8uyFaztSxdF30g3Lq5xx58FRmlHrx9W2MYa+o3oNv35LOSmiHcd+BekjRgQluGBLRmUSgPAKxGe3z1qYpbry0IUgnQ0Alo/h46IKhgyzlpN8pBDPwcGNV41HMqvNaXSzVSR0DOAFiGniwDliPY7/0dAcO8TrSqeIT6ir4tLFR1AAIRyGnVWIQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-03-07 10:43:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CRS1506068B8	CAFFE E RISTORANTI SERVEI	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0B1FD05B-73F4-419D-8419-65B0BD16528E	2024-03-07T10:42:15	2024-03-07T10:43:18	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$269.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



LA MORDIDITA
 CAFFE E RISTORANTI SERVEI SA DE CV
 RFC:CRS150606888
 AV. REFORMA 160 CUAUTLA MORELOS MEXICO CP 62744
LUGAR DE EXPEDICION
 GUTENBERG 3 COL. CENTRO CUERNAVACA MORELOS

MESA:11MESERO:MAX
 ORDEN:27 PERSONAS:1
 01/03/2024 06:43:33 PM
 01/03/2024 08:02:02 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PARRILLADA INDIVIDUA	\$169.00
2	COCA	\$70.00
1	COMPLEMENTOS	\$0.00
	ORDEN DE QUESO	\$30.00

TOTAL: \$269.00
FORMAS DE PAGO:NO IDEN

TIFICADO

SON:DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

CAMBIO: \$0.00
 EF: \$0.00
 TARJETA: \$0.00
TE ESPERAMOS PRONTO

***SOFT RESTAURANT V11 ***



Expedido en
CARRETERA MEXICO ACAPULCO KM 88.6
A S/N

DELICIAS CUERNAVACA
MOR MEXICO 62330

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

ONE CUERNAVACA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 7771009700
Email Hotel : gg1cvgl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 0000100000504981051
Fecha de Emisión 2024-03-02 06:41:34
No. Certificado SAT 0000100000504041684
Folio (UUID) 01167513-8CAE-4772-998D-B928E5B28DD6
Fecha de Certificación del CFDI 2024-03-02 06:41:37 Folio (xml):184615
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
MSF920130TQ9
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 20300
Régimen Fiscal : 603

Huesped : FRAUSTO VAZQUEZ, SAMUEL

Estancia : 20240229 20240302	Folio : 149359 - 0	HAB : 402	Reservación : I 175426 1
Cajero : DVJ	Formato de Factura : 00	Referencia : F1CVGL146723	
Contra Code : DEFRLC	Compañía : PARTICULAR	Agencia : PART	

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$351.54 Base: 2197.12	2197.12	2197.12
Sub Total					2197.12
IVA(0.16)					351.54
ISH					82.39
Total Facturado					2631.05

*** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 05/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1	Total a Pagar :	2631.05

Sello Digital del CFDI

DUID5XRu/EwNClOEqM2XUgrY1AhqMZP8ziPBKqJ1KmhCEygzmtR2Go7ld7+yq0GXyLHE/ouwVklpXne1evg3sAjNQRZrbyZr7L1kRBBa6eZAws9s56ZIVzWuL
Bjy3XPvzed2LkgDKibiZqTST4e6Hnn14APN6EMX0n5zYqpSWm4h8/TiAn14QSBHL+50m4yzksogzyTrz491rU8APy08UkoGxLeq
XX4ANLdpZy24KyQ5eUNS3WnpbvCSBjbT2++v8pC+vmQhRS02AGP6VxQ+SsnOteNn74Mnc0DMV3jY8mcVJvg==

Sello Digital

cch4IBDYRwSHXSXM9m5UjZO+g6gyU/RJRWBCMFdaTn2sL6/RMH56lz5RVuOeczAbTimUpHpDI1j8JV06YL16T6kYPjokRayAPAv9UOQaW0XUuNj1SjoQNxvq
ZBk9vmp2q7pMWL0KE6iGG3yxM9d1q63HUJhXDrUEZouz9YGbQuN9fOvB5BsdvxbIGI/qpA02rN2JPetLUkEAYkXfaiUNPA9IAvZVPZJ75TD9sWLPCCum3Kc
D+cT/Sboh4vSPPEyzfF5DrLueUL0LNdcvD3UIPeDbnMJbalRfEwXP1qKIC38BYBZRqYFFRHf0eE6TancwEnvJc0R7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|01167513-8CAE-4772-998D-B928E5B28DD6|2024-03-02T06:41:37|EFA100217SU5|DUID5XRu/EwNClOEqM2XUgrY1AhqMZP8ziPBKqJ1KmhCEygzmtR2Go7ld7+yq0GXyLHE/ouwVklpXne1evg3sAjNQRZrbyZr7L1kRBBa6eZAws9s56ZIVzWuL
Bjy3XPvzed2LkgDKibiZqTST4e6Hnn14APN6EMX0n5zYqpSWm4h8/TiAn14QSBHL+50m4yzksogzyTrz491rU8APy08UkoGxLeq
XX4ANLdpZy24KyQ5eUNS3WnpbvCSBjbT2++v8pC+vmQhRS02AGP6VxQ+SsnOteNn74Mnc0DMV3jY8mcVJvg==|0000100000504041684|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
01167513-8CAE-4772-998D-B928E5B28DD6	2024-03-02T06:41:34	2024-03-02T06:41:37	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,631.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

402

ONE CUERNAVACA

CARRETERA MEXICO ACAPULCO KM 8, DELICIAS,
CUERNAVACA, CP 62330, MOR, MEXICO, TEL
7771009700

AFILIACION: 4008656

FECHA: 20240229 HORA: 18:52

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****7057

VISA

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$ 2,631.05

AUT: 000604

ARQC: 798EAEA096A5CAD4

AID: A0000000031010

INSERTADA

BANORTE

NUMERO DE FOLIO PMS: F149359 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000236448143

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
NOMINA /IMPULSO

Pagare Negociable únicamente con instituciones de credito.

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
título. Este pagaré procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.

ya

FIDEICOMISO F/1596
FFX121005C6A
SANTA FE 481 PISO 7
SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05348



Bienvenido!

FRAUSTO VAZQUEZ, SAMUEL

79DT6235 -FR

Correo electrónico personal
fraustomexcenyvicents21@live.com.mx

Fecha de Entrada 2024/02/29	Fecha de Salida 2024/03/02
Num Noches 2	No. Folio 149359
Número de Habitación 402	Tipo de Hab. SQ SUPERIOR QUEEN
Tarifa Total Estancia 2,631.05	Plan de Alimentos NO
No. Reservación 175426 1	Código de grupo

Correo para enviar factura
fraustomexcenyvicents21@live.com.mx

MSF920130TQ9 RFC			
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO			
Razón Social			
Uso CFDI		603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS RegimenFiscal	
Dirección :			
Colonia :			
Ciudad	Estado	Pais	20300 CP

Número Celular 52-449-2740738 / /		
Compañía PARTICULAR		
Estado MOR	País MX	
Adultos 1	Menores 0	
Check Out Express	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Huéspedes Comparten

Información importante:

- La hora de entrada al hotel es a las 15:00 y la hora de salida es a las 12:00.
- Está prohibido introducir alimentos y bebidas al hotel.

-El Hotel ha tomado medidas especiales en favor de la salud del Huésped y sus acompañantes durante su estancia. Es importante que siga las recomendaciones y reglas de convivencia y uso de las instalaciones, en su beneficio y de las demás personas. El aforo de nuestras instalaciones y centros de consumo puede encontrarse limitado, por lo que deberá verificar previamente las reglas de uso y realizar reservación previa.

- Por este contrato, el Hotel se obliga a prestar servicios de alojamiento a los Huéspedes, de acuerdo con las especificaciones de este documento y las especificadas en el reglamento interno del hotel que se encuentran disponibles en la recepción y en las habitaciones. En caso de incumplimiento del presente contrato, la parte afectada puede exigir su resolución.

- El monto especificado en este documento, solo cubre el alquiler de la habitación. Cualquier otro consumo realizado, generará cargos adicionales.

- El Huésped ha sido debidamente informado del contenido del Aviso de Privacidad que se encuentra al reverso de este documento.

- El Hotel no se responsabiliza por la pérdida de objetos de valor personales que no hayan sido depositados en recepción y que estén amparados por el correspondiente recibo o de objetos de valor que no hayan sido depositados en la caja de seguridad provista en su habitación.

- En los hoteles de Grupo Posadas, el Huésped que ingrese con perros de servicio, de apoyo emocional o mascotas se hace responsable de cualquier daño que ésta pueda causar en el hotel o a las personas que se encuentren en las instalaciones y a cubrir el costo de los mismos antes de su salida del Hotel. El Huésped se compromete a seguir el Reglamento Interno respecto de su perro.

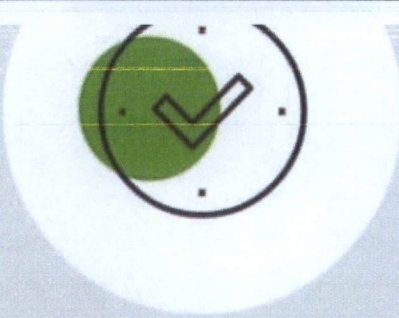
- En caso de que el Huésped o sus acompañantes fumen en cualquier área del Hotel donde no esté expresamente permitido, se le hará un cobro por penalización de \$4,000.00 Cuatro mil pesos, por evento, independiente de sanciones que pueda imponer la autoridad.

- El alojamiento y demás servicios que preste el Hotel, y los hechos que acontezcan en el Hotel se rigen exclusivamente por las leyes mexicanas. El Huésped también acepta por el solo efecto de su registro la aplicación de dichas leyes y que cualquier conflicto o hecho relacionado con estos servicios, será resuelto por los jueces locales, renunciando a presentarlos ante jueces ubicados fuera de esta localidad.

Autorizo el uso de mis datos sensibles conforme a este Aviso de privacidad

Me doy por enterado del contenido del Aviso de Privacidad que aparece al reverso de este documento

Firma del Huésped



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros



Envié

\$ 1,123.13 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****3360

Para



MUNICIPIO D**** S**** F****...

BANORTE

Cuenta ****2663

Concepto de transferencia:

renintegro de viaticos



Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES



Fecha y hora de Impresión | 29/feb/2024 01:44 p.m.
Página | 1

Usu: VICKY
Rep: rptPoliza

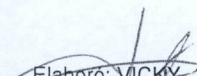
Póliza: C00404 Del 28/02/2024

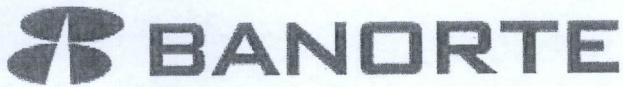
Concepto: INGRESOS PROPIOS 2024 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD. DE CUERNAVACA A REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL

Beneficiario: SAMUEL FRAUSTO VAZQUEZ

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-001-013	SAMUEL FRAUSTO VAZQUEZ	\$8,034.18		FF., INGRESOS PROPIOS 2024 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD. DE CUERNAVACA A REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL
0002	1112-001-009	Banorte Cta. 124200266-3 Ingresos		\$8,034.18	FF., INGRESOS PROPIOS 2024 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD. DE CUERNAVACA A REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL
Sumas iguales =>			<u>8,034.18</u>	<u>8,034.18</u>	


Elaboró: VICKY



Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte

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

28/02/2024 13:21

Cuenta/ CLABE Ordenante	1242002663
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RFC Ordenante	MSF920130TQ9
Moneda	MXP
ID Tercero	119
Nombre del Beneficiario	SAMUEL FRAUSTO VAZQUEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0432143360
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RFC Beneficiario	FAVS71120165A
Importe a Transferir	\$8,034.18
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	28/02/2024
Número de Referencia	12345678
Propósito de la Transferencia	VIATICOS A CUERNAVACA EVENTO PROTECCION CIVIL
Clave de Rastreo	1060
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ
Fecha Captura	28/02/2024 01:21:07 p. m.
Ejecutó	MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ
Fecha de Ejecución	28/02/2024 01:21:32 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

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

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

SECRETARÍA PARTICULAR

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL
EXPEDIENTE: CORR. EXP./FEBRERO/2024
NÚM. DE OFICIO: SP/042/2024
SECCIÓN: SECRETARÍA PARTICULAR

285
Ayuntamiento de
**SAN FRANCISCO
DE LOS ROMO**
2021 + 2024



San Francisco De Los Romo, Ags. a 20 de febrero del 2024.

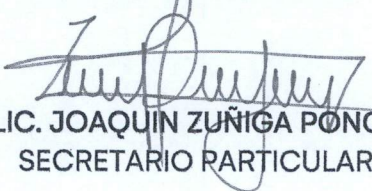
Asunto: El que se indica.

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Por medio del presente, y derivado de la invitación a la Reunión Nacional de Protección Civil para el Inicio de la Temporada de Incendios Forestales 2024 emitida por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, me dirijo a Usted de la manera más atenta para solicitarle de ser posible, viáticos para el TUM. Samuel Frausto Vásquez Jefe de departamento de Protección Civil siendo esta la persona que asistirá a dicha reunión en representación de nuestro Municipio. Lo anterior a fin de fortalecer la capacidad de respuesta al control y combate de incendios forestales en San Francisco de los Romo.

Sin más por el momento, me despido de Usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. JOAQUÍN ZUÑIGA PONCE
SECRETARIO PARTICULAR

C.c.p. Archivo.



Francisco Romo Jiménez #102, Fracc. San José de Buenavista,
C.P. 20300, San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 9670124, (465) 9670344, (465) 9671206



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



CNPC

COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL**

OFICIO No. SSPC/CNPC/DGPE/00141/2024
Ciudad de México, a 08 de febrero de 2024

Asunto: Invitación a participar en la Reunión Nacional de Protección Civil para el inicio de la Temporada de Incendios Forestales 2024

**TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, AGUASCALIENTES
PRESENTE**

Hago referencia a las atribuciones de esta Dirección General de Protección Civil señaladas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en particular a las encaminadas a promover mecanismos que permitan prevenir y atender la eventualidad del riesgo o peligro que representan los fenómenos naturales perturbadores, específicamente los referentes a Incendios Forestales.

En este sentido, se tiene contemplado en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) realizar la **"Reunión Nacional de Protección Civil para el inicio de la Temporada de Incendios Forestales 2024"**, los días 29 de febrero y 01 de marzo de 2024, en el municipio de Cuernavaca, Morelos, con el objetivo de fortalecer la coordinación de acciones entre las Dependencias Federales y las Entidades Federativas involucradas en el combate de Incendios Forestales, de conformidad con el programa que se anexa al presente.

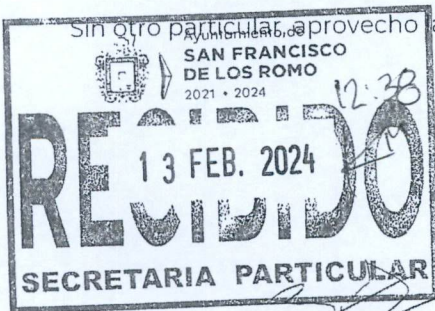
Derivado de lo anterior, me permito hacer una atenta invitación para que nos acompañe a esta reunión, y solicitar si para ello no tiene inconveniente, la participación del funcionario responsable de la Unidad Municipal de Protección Civil, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta en el control y combate de los incendios forestales en el municipio.

Para cualquier duda o coordinación adicional, se encuentra disponible el Ing. Juan Carlos Espindola Espindola, Director de Coordinación Estatal y Municipal de la Dirección General de Protección Civil localizable en el teléfono 55 39 07 55 17 y correo electrónico juan.espindola@sspcc.gob.mx.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ING. OSCAR ZEPEDA RAMOS
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL**



Elaboro
Lic. Neli Guzman Vallejo
Jefa de Departamento

Revisor
Ing. Juan Carlos Espindola Espindola
Director de Coordinación Estatal y Municipal

C.c.p. Lic. Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil de la SSPC.- Para su conocimiento.
T.U.M. Samuel Frausto Vázquez, Coordinador Municipal de Protección Civil de San Francisco de los Romos, Aguascalientes.- Para su conocimiento.

Anexos: Programa de la reunión
Para descargo del turno: N/A

OZR/jcee/ngv

Este documento es de carácter interno y no debe ser difundido públicamente. Si desea más información, comuníquese con el área de atención al ciudadano de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.





SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL



CNPC

COMISIÓN NACIONAL
DE PROTECCIÓN CIVIL



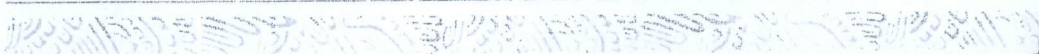
REUNIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

INICIO DE TEMPORADA

INCENDIOS FORESTALES 2024

Morelos, 29 de febrero y 01 de marzo de 2024

Av. Fuerza Aérea Mexicana, 235, Col. Federal, Alcaldía Venustiano Carranza, CP 15700,
Ciudad de México. Tel: 55 1103 6000 ext. 71518 <http://www.preparados.gob.mx>





SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA



CNPC

COMISIÓN NACIONAL
DE PROTECCIÓN CIVIL

Reunión Nacional de Protección Civil para el Inicio de la Temporada de Incendios Forestales 2024

SEDE

Centro de Congresos y Convenciones, Morelos.

Autopista México-Acapulco km 112, Col. Alpuyeca, Xochitepec, Morelos, C.P. 62797

FECHA

29 de febrero y 01 de marzo de 2024

INAUGURACIÓN

Del 29 de febrero de 2024 a las 11:00 h

TALLERES

29 de febrero y 01 de marzo de 2024

PARTICIPANTES (ESTIMADOS):

500

CÓDIGO DE VESTIMENTA

Institucional

DIRIGIDO A:

Integrantes de los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales de Protección Civil





SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



CNPC

COMISIÓN NACIONAL
DE PROTECCIÓN CIVIL

JUSTIFICACIÓN:

La ocurrencia de incendios forestales, constituyen un factor vital para la dinámica natural de muchos ecosistemas, sus efectos pueden observarse en el deterioro y pérdida de recursos forestales así como en el detrimento de la calidad ambiental de las zonas donde acontecen este tipo de fenómenos, motivo por el cual es vital la participación de todas las instituciones involucradas en su atención, considerando acciones conjuntas de planeación, capacitación, además de una amplia promoción y difusión de la cultura para prevenir Incendios Forestales.

OBJETIVO:

Fortalecer la coordinación Interinstitucional entre dependencias de los 3 órdenes de Gobierno para establecer las estrategias que permitan prevenir incendios forestales, definir programas de combate y brindar atención a las áreas naturales protegidas durante la temporada 2024, dando a conocer las medidas de prevención, el estado de fuerza para el manejo del fuego, así como las acciones de preparación entre el Gobierno de México y las 32 entidades federativas.

EVENTOS PROGRAMADOS

DÍA 1 - Fecha: 29 de febrero de 2024

- **INAUGURACIÓN:** Presentación de las acciones de prevención y preparación que el Gobierno de México implementará para reducir el riesgo por incendios forestales para la temporada 2024.
- **IMPARTICIÓN DE TALLERES** en la materia a fin de fortalecer las capacidades de los integrantes de los Sistemas Estatales y Municipales de Protección Civil y eficientar su actividad en beneficio de la población.

DÍA 2 - Fecha: 01 de marzo de 2024

- **IMPARTICIÓN DE TALLERES** en la materia a fin de fortalecer las capacidades de los integrantes de los Sistemas Estatales y Municipales de Protección Civil y eficientar su actividad en beneficio de la población.

PROGRAMACIÓN DE EVENTOS

PROGRAMA GENERAL		
FECHA	29 febrero	01 marzo
ACTIVIDAD	Inauguración	Talleres
	Talleres	

**INSTITUCIONES Y REPRESENTANTES PARTICIPANTES EN PRESÍDIUM
(POR CONFIRMAR)**

DEPENDENCIA	NOMBRE
Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana	Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez Secretaria
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	Ing. María Luisa Albores González, Secretaria
Secretaría de la Defensa Nacional.	General Luis Cresencio Sandoval, Secretario.
Secretaría de Marina	Almirante José Rafael Ojeda Duran, Secretario.
Gobierno del Estado de Morelos	C. Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador Constitucional.
Guardia Nacional.	General Davis Córdova Campos, Comandante.
Coordinación Nacional de Protección Civil.	Lic. Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora.
Comisión Nacional Forestal	Lic. Luis Meneses Murillo Director General.
Comisión Nacional del Agua.	Ing. Germán Arturo Martínez Santoyo Director General.
Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas.	Mtro. Humberto Adam Peña Fuentes, Comisionado Nacional.
Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Morelos	MVZ. Víctor Mercado Salcedo Titular
Titulares de Protección Civil de las Entidades Federativas.	



PROYECTO DE PROGRAMA DE INAUGURACIÓN

Fecha: 29 de febrero de 2024

Sede: Centro de Congresos y Convenciones, Morelos.

Autopista México-Acapulco km 112, Col. Alpuyeca, Xochitepec, Morelos, C.P. 62797

Hora: 11:00 h (tiempo del centro)

HORA	DESCRIPCIÓN	TIEMPO
11:00 - 11:15	Intervención. Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y protección Ciudadana. (Por confirmar)	15'
11:15 - 11:30	Intervención. Ing. María Luisa Albores González, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Por confirmar)	10'
11:30 - 11:40	Estrategias a implementar en el 2024 en el marco del Programa de Manejo del Fuego 2020 - 2024 Lic. Luis Meneses Murillo Director General de la Comisión Nacional Forestal	10'
11:40 - 11:50	Intervención. General Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional. (Por confirmar)	10'
11:50 - 12:00	Intervención. Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina. (por confirmar)	10'
12:00 - 12:10	Presentación de las acciones de prevención y preparación del Sistema Nacional de Protección Civil. Lic. Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil.	15'
12:10 - 12:25	Intervención. C. Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos	15'
12:25 - 12:40	Fin de Actividades.	







PROYECTO DE PROGRAMA PARA TALLERES**Fecha:** 29 de febrero de 2024**Sede:** Centro de Congresos y Convenciones, Morelos.

Autopista México-Acapulco km 112, Col. Alpuyecá, Xochitepec, Morelos,

C.P. 62797

Hora: 14:00 HRS – 18:00 HRS**Registro:** <http://preparados.gob.mx/incendiosforestales2024/>

TALLER		CUPO	HORARIO	
	Manejo del Fuego: Combate y Organización	MEXICA	30	14:00 – 18:00
	Comportamiento del Fuego	CHINAMECA	30	14:00 – 18:00
	Sistemas de Predicción de Peligro de Incendios Forestales	ANENECUILCO	30	14:00 – 18:00
	Activación de Equipos de Manejo de Incidentes	CHINELOS	30	14:00 – 18:00

PROYECTO DE PROGRAMA PARA TALLERES**Fecha:** 01 de marzo de 2024**Sede:** Centro de Congresos y Convenciones, Morelos.

Autopista México-Acapulco km 112, Col. Alpuyecá, Xochitepec, Morelos, C.P. 62797

Hora: 09:00 HRS – 16:00 HRS**Registro:** <http://preparados.gob.mx/incendiosforestales2024/>

	TALLER	SALÓN	CUPO	HORARIO
	Manejo del Fuego: Combate y Organización	MEXICA	30	09:00 – 16:00
	Comportamiento del Fuego	CHINAMECA	30	09:00 – 16:00
	Sistemas de Predicción de Peligro de Incendios Forestales	ANENECUILCO	30	09:00 – 16:00
	Activación de Equipos de Manejo de Incidentes	CHINELOS	30	09:00 – 16:00



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
CONFIRMACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA 28/02/2024

COMISIONADO	
NOMBRE	Samuel Frausto Vasquez
PUESTO	JEFE(A) DE DEPARTAMENTO

PERSONAS QUE LO(A) ACOMPAÑAN		0	CERO
NOMBRE	PUESTO		

LUGAR DE COMISIÓN	
PAIS	ESTADO
MÉXICO	MORELOS

PERIODO							
INICIO			TERMINO			DÍAS	
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA		
28	2	2024	1	3	2024	2	DOS

OBJETIVO O FUNCIÓN A DESEMPEÑAR
REUNIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL INICIO DE LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024

MEDIO DE TRANSPORTE:	AUTOBUS	HOSPEDAJE:	SI
----------------------	---------	------------	----

TEC. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Vo.Bo.

AUTORIZA

DEBO COMPROBAR LOS GASTOS CON DOCUMENTOS QUE REÚNAN REQUISITOS FISCALES, ASÍ COMO EL INFORME DE ACTIVIDADES **EN UN PLAZO DE OCHO DÍAS NATURALES** SIGUIENTES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN CITADA. EN CASO DE NO ENTREGAR EN EL TIEMPO SEÑALADO LOS COMPROBANTES, AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE VÍA NOMINA, EL TOTAL DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL COMISIONADO

PRESUPUESTO DE VIATICOS							
CATEGORIA	COMISIONADO	ACOMPAÑANTES				TOTAL	
		1	2	3	4		
HOSPEDAJE	\$ 2,822.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,822.82	
ALIMENTACIÓN	\$ 1,085.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,085.70	
TRASLADOS	\$ 2,605.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,605.68	
OTROS	\$ 1,519.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,519.98	
TOTAL	\$ 8,034.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,034.18	