



**Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Fecha y hora de Impresión | 04/dic/2024 11:59 a.m.
Página | 1

Usr: VICKY
Rep: rptPoliza

Póliza: D00768 Del 29/11/2024

Concepto: INGRESOS PROPIOS 2024 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO A CURSO DE INDETEC

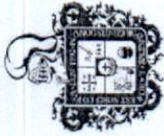
Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1101-R001-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$4,453.27		FF., INGRESOS PROPIOS 2024 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO A CURSO DE INDETEC
0002	8270-1101-R001-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$911.00		FF., INGRESOS PROPIOS 2024 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO A CURSO DE INDETEC
0003	1112-001-007	Banco Azteca Cta. 01720148112545	\$2,669.91		FF., INGRESOS PROPIOS 2024 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO A CURSO DE INDETEC
0004	1123-001-020	JOSE DE JESUS CASTAÑEDA		\$8,034.18	FF., INGRESOS PROPIOS 2024 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA JALISCO A CURSO DE INDETEC
0005	8240-1101-R001-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$4,453.27		FF., Movimiento Directo Automático
0006	8240-1101-R001-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$911.00		FF., Movimiento Directo Automático
0007	8220-1101-R001-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$4,453.27	FF., Movimiento Directo Automático
0008	8220-1101-R001-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$911.00	FF., Movimiento Directo Automático
0009	8250-1101-R001-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$4,453.27		FF., Movimiento Directo Automático
0010	8250-1101-R001-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$911.00		FF., Movimiento Directo Automático
0011	8240-1101-R001-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$4,453.27	FF., Movimiento Directo Automático
0012	8240-1101-R001-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$911.00	FF., Movimiento Directo Automático
0013	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$4,453.27		FF., Movimiento Directo Automático
0014	5137-37502	ALIMENTOS NACIONALES	\$911.00		FF., Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$4,453.27	FF., Movimiento Directo Automático
0016	2112-1-37502	ALIMENTOS NACIONALES		\$911.00	FF., Movimiento Directo Automático
0017	8260-1101-R001-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$4,453.27		FF., Movimiento Directo Automático
0018	8260-1101-R001-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.	\$911.00		FF., Movimiento Directo Automático
0019	8250-1101-R001-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$4,453.27	FF., Movimiento Directo Automático
0020	8250-1101-R001-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$911.00	FF., Movimiento Directo Automático
0021	8260-1101-R001-A01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$4,453.27	FF., Movimiento Directo Automático
0022	8260-1101-R001-A01-37502-1	ALIMENTOS NACIONALES G.		\$911.00	FF., Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$4,453.27		FF., Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-37502	ALIMENTOS NACIONALES	\$911.00		FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			34,855.53	34,855.53	

Elaboró: VICKY

Modificó: VICKY



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Nombre		L.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA BERNAL				
Fecha		DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024				
Importe.		\$ 8,034.18 (OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.)				
Objeto del Gasto.		VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO A CURSO DE INDETEC				
PERSONAS QUE LA ACOMPAÑAN						
No.	Fac. No.	NOMBRE	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE	C.F.D.I.
1	173954	HOTELES MINERVA	HOSPEDAJE	1101-R001-A01-37201-1	2,790.01	OK
2	29791	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	ALIMENTOS	1101-R001-A01-37502-1	293.00	OK
3	29789	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	ALIMENTOS	1101-R001-A01-37502-1	316.00	OK
4	51765	CAFÉ SIRENA	ALIMENTOS	1101-R001-A01-37502-1	168.00	OK
5	4935	OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE	ALIMENTOS	1101-R001-A01-37502-1	134.00	OK
6	7468847	ETN TURISTAR LUJO	TRANSPORTE EN AUTOBUS	1101-R001-A01-37201-1	610.00	OK
7	7471791	ETN TURISTAR LUJO	TRANSPORTE EN AUTOBUS	1101-R001-A01-37201-1	610.00	OK
8	119	MANUEL ARMENDARIZ SEGURA	SERVICIO DE TAXI	1101-R001-A01-37201-1	169.90	OK
9	5	HECTOR FRANCISCO LUNA ROSALES	SERVICIO DE TAXI	1101-R001-A01-37201-1	189.90	OK
10	87983571	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	SERVICIO DE TAXI	1101-R001-A01-37201-1	53.47	OK
11	RECIBO	JOSE DE JESUS CASTAÑEDA BERNAL	SEGURO DE VIAJERO	1101-R001-A01-37201-1	30.00	
12	NO APLICA	BANCO AZTECA	DEPOSITO		2,669.91	
13						
14						
15						
					8,034.19	

(OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

Comprobó:

[Firma]
Autorizó:
[Firma]

L.D. JOSE DE JESUS CASTAÑEDA BERNAL

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

Domicilio:
Circunvalación Agustín Yañez #2760, Col. Arcos Vallarta C.P.
Guadalajara, JALISCO, Mexico, Tel. (33) 3540-9700

Lugar de Expedición: 44130

Régimen Fiscal: 601

Versión CFDI: 4.0

Moneda: MXN

FACTURA FOLIO FAC 173954
UUID 2362D267-DC1A-4CE7-8212-F40D12E53B27
FECHA Y HORA DE EMISION 26 / 11 / 2024 05:02:23
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2024-11-26T05:02:57
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000709296912

FACTURADO A:

RFC: MSF920130TQ9

Reg.Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

FCO ROMO JIMENEZ #102, Col. SAN JOSE DE BUENA VISTA
20300 SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES, Mexico

Habitación: 226

Folio Casa: 315390

Uso CFDI: G03

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CVE.PROD / SERV	CONCEPTO	P/U	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	Habitacion	\$2,344.54	\$2,344.54
					\$0.00

OBSERVACIONES

Subtotal:	\$2,344.54
I.V.A.:	\$375.13
I.S.H.:	\$70.34
Servicio	0.00

IMPORTE EN LETRA

(Dos Mil Setecientos Noventa Pesos 01/100 M.N.)

TOTAL: \$2,790.01

Forma de Pago: 28

Método de Pago: PUE

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE HOTELES MINERVA EN GUADALAJARA, JAL. MEX. EL DIA ____ DE ____ DE 20__.

LA CANTIDAD DE: \$2,790.01 (Dos Mil Setecientos Noventa Pesos 01/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

A C E P T O

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2362D267-DC1A-4CE7-8212-F40D12E53B27|2024-11-26T05:02:57|SFB0807172W8|FMxoOKV+QKppjAYV2D5H15RaJ3792zo/ZoYJt5CfTYHev2Iq+B4KJTKqA9dzFDsugEct9eQlP8/kE6dDT0+DufhmRs14LGvrNmpvuXiu5dT3kYtr1TludhIAQjvrnAkCfcwPwZOMON1tFYD2F9trJoC542NR8tblgImjO6uPORf3uqPr+gK2Ys3FSv0QTKa6HE+9zIANOpEXsaj6zqf+SPM8wP3qT0X21PONPEYcVT35z6M2wQt3HNBPpBWRNg4aVazw3rxBa6UmTxPImCXPf4cllKVHzsD+PF+X4XEBE9x7oA8M20oGSCtEyzI15hfKytqfT397iMn1MzMQ==|00001000000710052019||

Sello Digital CFDI

FMxoOKV+QKppjAYV2D5H15RaJ3792zo/ZoY81Jt5CfTYHev2Iq+B4KJTKqA9dzFDsugEct9eQlP8/kE6dDT0+DufhmRs14LGvrNmpvuXiu5dT3kYtr1TludhIAQjvrnAkCfcwPwZOMON1tFYD2F9i6trJoC542NR8tblgImjO6uPORf3uqPr+gK2Ys3FSv0QTKa6HE+9zIANOpEXsaj6zqf+SPM8wP3qX21PONPEYcVT35z6M2wQt3HNBPpBWRNg4aVGZazw3rxBa6UmTxPImCXPf4cllKVHzsD+PF+X4XEBE9x7oA8M20oGSCtEyzI15hfKytqfT397iMn1MzMQ==

Sello del SAT

jwIa7duLkvCohYfTTLALYYYjWEwSf+V5qVp2ebCb69x0eQtcedaEB/bU7ouenFIWVFrWYyOxhAQZRFfHLL0g3joqp7eo/h3yILY3rb6DOnoUTU9MPHGSVtggYQmWeoUihRdIfGpgJeweSoxkLnUVqjQKB6JDSgsJX2XKClHyVxEvL7RotZQI/4nu7t973T8TFexctgHMzfnZKEAZMyP9bPyPt0TanxR9PLma6MLIo0mXiUU9cuGHM7KdrYBLf1jUeABYR7e96Qi7yNRjy4SuP6fbfhMsBYzD2k/p4cQ+OGWx00cTdxh1NSK676X9N2myiKmgiv7LJ2aUw==

No. de Serie de certificado del SAT: 00001000000710052019

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Aviso de Privacidad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares Hoteles Minerva, S.A. de C.V. con domicilio en Circ. Agustín Yañez Num. 2760, Col. Arcos Vallarta, C.P. 44130, en Guadalajara, Jalisco, México. Se le solicitan los datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento directamente en nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro "aviso de privacidad". Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.hoteldiana.mx.



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
HMI101130KF9	HOTELES MINERVA	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2362D267-DC1A-4CE7-8212-F40D12E53B27	2024-11-26T05:02:23	2024-11-26T05:02:57	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,790.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS
 NDG071019LH4
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: AD5A1188-B061-4D87-936F-9882F3817A1B
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
 Fecha de Certificación: 26/11/2024 07:37:07 AM
 Fecha de Emisión: 2024-11-26T07:35:48
 Núm. de Certificado: 00001000000702472827
 Serie: CGDC3
 Folio: 29791

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 AVENIDA VALLARTA 2425 A 2
 ARCOS VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO C.P.:44130

Datos del Cliente:	REGIMEN FISCAL: 603	Código Postal:	20300
Nombre:	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Uso de CFDI:	GASTOS EN GENERAL
R.F.C.:	MSF920130TQ9		

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5503 DE FECHA 25/11/2024	E48		\$40.41	\$252.59	\$252.59

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$252.59
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$40.41
Total:	\$293.00

Importe con Letra:
 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Cec2QgeQldwD+btjqGYhQ8byiH97vK7qBVdiOQsU3dzgii+IEfrAfelqGczJxlDg1ruJ0obzMKXCgqQtatE08q9QON+u61rV/cGPqHRA7M1oIU8H1IXV3Gbe72zzQrEQRWv/8J1k9msks33dic8R+nQsGNgSUdTDScXB/77u2XOCltHXQmy3yKbc2q3FU0+Z10PQ99mcpTQXFeQ0CSQht8VW+5G1jBdEhxSPbZk670D0VrRg8+jLF5D4+Jn7DKaP51k4Bx4FVAN4A0tpIH9/zNp5LTY7WKT++M32n3F9dn9eSAqsNUymxGI0uELdVF7IW0FgzobCcSZf7/F+IJA==

Sello del S.A.T.:

o6nfrJQ4p0j87EC19oU2Xb/DDpogLgSpwOuOEJtvl/PYhgLvUKRBTsHd74pkgwf1PACOlA NXAz5ycV+mJA9yfOW+eUWRGXXre+sMRuuO7xMBlyqKteXnKL7laPXo0S5nDI+yAbWtFPqsClpvfvBxbRsaTOMCZJKWcnAaxHYE2Qo2hbuOdL51wusqBCz2gfgK3gJNDSPXG2ibHIPqtjCIYY71AqNWXEpaE3EbSmf3aM5pkFvLsluGiRwhgWITmqBVCrHbKbrXnNicaS0qGTW4ID53zpru1U1sbyG4v8Wq26puwGz9Qtq2LV2uL+jLc6xuyBhxLABYX0Z0ogclV6kDfQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|AD5A1188-B061-4D87-936F-9882F3817A1B|2024-11-26T07:37:07|Cec2QgeQldwD+btjqGYhQ8byiH97vK7qBVdiOQsU3dzgii+IEfrAfelqGczJxlDg1ruJ0obzMKXCgqQtatE08q9QON+u61rV/cGPqHRA7M1oIU8H1IXV3Gbe72zzQrEQRWv/8J1k9msks33dic8R+nQsGNgSUdTDScXB/77u2XOCltHXQmy3yKbc2q3FU0+Z10PQ99mcpTQXFeQ0CSQht8VW+5G1jBdEhxSPbZk670D0VrRg8+jLF5D4+Jn7DKaP51k4Bx4FVAN4A0tpIH9/zNp5LTY7WKT++M32n3F9dn9eSAqsNUymxGI0uELdVF7IW0FgzobCcSZf7/F+IJA==|00001000000506202789||

Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

**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
NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AD5A1188-B061-4D87-936F-9882F3817A1B	2024-11-26T07:35:48	2024-11-26T07:37:07	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$293.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

LAS NUEVAS DELICIAS
GASTRONOMICAS S. DE R.L. DE C.V.
Havre, No.30 Col. Juarez
Ato. Cuahatemoc, C.P. 06600
Mexico, CDMX
RFC: NDG071019LH4

102 GIOVANNI

Tbl 101/1 Chk 5503 Gst 2
Nov25'24 08:17PM

1 Buffalo Wings 229.00
1 FF 64.00

TCred Linea 293.00

Subtotal 293.00

Pago : 293.00

----- 102 Check Closed-----
-----Nov25'24 08:21PM-----

Docientos noventa y tres pesos
00/100 M.N.

Chilis Centro Ma
Av. Vallarta # 2425 A-2
Arcos Vallarta, C.P. 44130
Guadalajara, Jalisco

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0720
Ticket: 5503
Fecha: 2024-11-25
Monto pagado: \$293.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel (55) 5263 6938
Horario: Lu-Sa de 9am a 8pm
atencion@cmr.mx
**** QUEJAS Y SUGERENCIAS ****
operaciones@cmr.mx

FOODY REWARDS
Recuerda que puedes acumular al
momento de pagar en restaurante
o a traves de nuestra aplicacion
Foody Rewards
escaneando tu ticket
0720550325117



0720550325117

Monto (MXN): \$ 293.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS
 NDG071019LH4
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 4578495B-B413-4775-B267-2FB0CB6FB542
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
 Fecha de Certificación: 26/11/2024 07:30:31 AM
 Fecha de Emisión: 2024-11-26T07:29:13
 Núm. de Certificado: 00001000000702472827
 Serie: CGDC3
 Folio: 29789

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 AVENIDA VALLARTA 2425 A 2
 ARCOS VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO C.P.:44130

Datos del Cliente:	REGIMEN FISCAL: 603	Código Postal:	20300
Nombre:	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	Uso de CFDI:	GASTOS EN GENERAL
R.F.C.:	MSF920130TQ9		

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5448 DE FECHA 24/11/2024	E48		\$43.59	\$272.41	\$272.41

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$272.41
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$43.59
Total:	\$316.00

Importe con Letra:
 TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

XcGDcxoxg/iwIkK7PrvaSw8QGKvZne35XSbt8I9u+Za9N8xxKxzkBj3JUvQsrZdo61AL10vgej79pPCdj58FlakKJX1p7wbW+qdlUSIM7Q67BBryCtSG7GnOy/R5EuIT0ftWh/2TWsuJnKs8hrKGnynLu+0qoTsK01oF3vnMGrcQweiURJU1MCEnv+c8wwwYoUsUnN4CNz8hJFU87KZQ+hpNt0BKz3fCxd4YH8rSgFo+1dSDojXCuBe0AGk4cWHdohRbSZ/wk/qvXtSv7FTuoqc1nR3Guq0QsMjzsWNjkHkJsT5hPNDO83IPznmnAJRhaQdqIDuXyZptU7k1g==

Sello del S.A.T.:

UZeynAMRjD2vdXpSt2w9gXN/fNnvk2OvYmV9g6eFIGZOHaqUSog2CDwm2NPbK4JWOFIHchTkYyG34p0Qepe5DtPgi+3pNSCQceC8qRFyLZ/b/8fAhrCWBkiDQLxUKBLQt8DPewmqj7uvXkZPW6IB49NAj3YyNmvRXgnL0/9XtZD1z/kX7wXTxrrCZPPYaaMdc5a/Y6sb70OrXyQD3hysuKtBn+nSqV59oqqGpFk3R1f+qXH8ChMT9PJ2n+ppaP+QyVDx2z+mz6qtV5ufZMnhA/KhZdorohdmbWSXjuSTYb+OfxJdo5mMTXqBeWO18Ew0mE3FLmZ7fTmMhIM/enw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|4578495B-B413-4775-B267-2FB0CB6FB542|2024-11-26T07:30:31|XcGDcxoxg/iwIkK7PrvaSw8QGKvZne35XSbt8I9u+Za9N8xxKxzkBj3JUvQsrZdo61AL10vgej79pPCdj58FlakKJX1p7wbW+qdlUSIM7Q67BBryCtSG7GnOy/R5EuIT0ftWh/2TWsuJnKs8hrKGnynLu+0qoTsK01oF3vnMGrcQweiURJU1MCEnv+c8wwwYoUsUnN4CNz8hJFU87KZQ+hpNt0BKz3fCxd4YH8rSgFo+1dSDojXCuBe0AGk4cWHdohRbSZ/wk/qvXtSv7FTuoqc1nR3Guq0QsMjzsWNjkHkJsT5hPNDO83IPznmnAJRhaQdqIDuXyZptU7k1g==|00001000000506202789||

Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

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
NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4578495B-B413-4775-B267-2FB0CB6FB542	2024-11-26T07:29:13	2024-11-26T07:30:31	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$316.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

LAS NUEVAS DELICIAS
GASTRONOMICAS S. DE R.L. DE C.V.
Havre, No.30 Col. Juarez
Alc. Cuahatemoc. C.P. 06600
Mexico, CDMX
RFC: NDG071019LH4

102 GIOVANNI

Tbl	104/1	Chk 5448	Gst 1
		Nov24'24 06:56PM	
1	Refresco Bot/Lat		52.00
	Botella a Lata		
1	PC Crisp 4 pz		264.00
	N/A		
	TCred Linea		316.00
	Subtotal		316.00
	Pago :		316.00
-----102 Check Closed-----			
-----Nov24'24 07:34PM-----			

Trescientos dieciseis pesos 00/
100 M.N.

Chilis Centro Ma
Av. Vallarta # 2425 A-2
Arcos Vallarta, C.P. 44130
Guadalajara, Jalisco

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0720
Ticket: 5448
Fecha: 2024-11-24
Monto pagado: \$316.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel (55) 5263 6938
Horario: Lu-Sa de 9am a 8pm
atencion@cmr.mx
**** QUEJAS Y SUGERENCIAS ****
operaciones@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que puedes acumular al
momento de pagar en restaurante
o a traves de nuestra aplicacion
Foody Rewards

escaneando tu ticket
0720544824114



0720544824114

Monto (MXN): \$ 316.00



FACTURA

SOCBY 51765

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 44130

SUCURSAL: 38153

TICKET: 117182032

FECHA DE EMISIÓN: 26/11/2024 07:40:43 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 44130

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MSF920130TQ9

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 20300

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	144.83	144.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/11/2024

SUBTOTAL	\$144.83
IVA	\$23.17
TOTAL	\$168.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B746B201-7C78-4520-8BA5-3B44BD083392	26/11/2024 07:40:44 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

CQzSubT2aVas6PnagPxd7j2Cgqu9D5V9FptpOURqPjR+799bRZWR4LaHRdc8+YFDuItf4z9EKQD8FdlXn82oYHYXL6Rlo4F2rYq+oTdnO5a63kCJlaqVYmm16QSAjg+UCs13aKDoZdSLN/KkLUNJZRDmNE8gMubCxtwS44EjcgYgDOHocdyY1SV6YchZfRjazzldLmcFYzA5obip+SxkLxDSmMSoG2uHcPeGHn3SfVwwwkdzK0CgDgeGVyLnNFz4DFMqfPwWcmYwnLTEMwAEV+fFYFhXj9LE4UjKR0gU5b4LkbnfK43AFYS3b0k5uM0w==

Sello digital del SAT

Bm32PzRyQhwmZwap0K9aruHomP16RJvqeVigg2Fz0D9e0N6GfItkElasD7AndzhVbUVKfJmViZoa5PLBV9fPWG6qyuA38978Z0v20qjaSg7rXaIXQdWJhK21UPQue0Dox0Xew8sLEwCpfdomxk0YzXqk7ama7O58KcZz2dTxBGRAGkKpq7+lhG3GChYBShos3XEAVM7fwol9MZL+4gVjaYaBDBNm2400x0V8bcYX5EHgUsln0T0u6VY7j6SBAQpMNgN0JmWEb5QesMLFQRioP3iQBla8QZ6Jr6f5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B746B201-7C78-4520-8BA5-3B44BD083392|2024-11-26T07:40:44||NT020124V62|Q0z5ubT2aVas6PnagPxd7j2Cgqu9D5V9FptpOURqPjR+799bRZWR4LaHRdc8+YFDuItf4z9EKQD8FdlXn82oYHYXL6Rlo4F2rYq+oTdnO5a63kCJlaqVYmm16QSAjg+UCs13aKDoZdSLN/KkLUNJZRDmNE8gMubCxtwS44EjcgYgDOHocdyY1SV6YchZfRjazzldLmcFYzA5obip+SxkLxDSmMSoG2uHcPeGHn3SfVwwwkdzK0CgDgeGVyLnNFz4DFMqfPwWcmYwnLTEMwAEV+fFYFhXj9LE4UjKR0gU5b4LkbnfK43AFYS3b0k5uM0w==||00001000000708361008||



**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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B746B201-7C78-4520-8BA5-3B44BD083392	2024-11-26T07:40:43	2024-11-26T07:40:44	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$168.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Starbucks Coffee Centro Mayor
Expedido en:
Av. Vallarta Num 2425
Col. Arcos Vallarta C.P. 44140
Guadalajara, Jalisco

1020 Ximena

Chk 1718 117182032 Gst 0
Nov25'24 08:32PM

Lobby

1 P Zarahorita N 84.00
PUT-Food Normal 84.00
1 QD Caffe Macha Bio. 84.00
QD Shot Espresso L
QD Leche Entera
QD S/Crema Batid
QD PUT-Caffe Normal
XXXXXXXXXXXX1964
VISA CREDITO 168.00

Total \$ 168.00
Pagado \$ 168.00

-----1020 Check Closed-----
Nov25'24 08:33PM-----

Ciento sesenta y ocho pesos.00/
100 M.N

I.V.A. INCLUIDO

====Conexión a Internet====
Zona InFinittum Mov11
Usuario:starbucks@infinitumov11
Contraseña: FIZZ1018

Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal <https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recordos de StarbucksCard no son facturables.
Tienes 30 días naturales para realizar tu factura

====Datos para Facturar====
Ticket : 117182032
Tienda : 38153
Fecha : 25-11-2024
REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CST-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundación Alsea
A.C.

OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE
CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO MOD. 2
NUEVA CENTRAL CAMIONERA, TLAQUEPAQUE
TLAQUEPAQUE, JALISCO CP: 45580
RFC: OCO8901174F9

Factura

Fecha	Folio
26/nov./2024 16:34:58	WWW4935

Cliente
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
CP: 20300 RFC: MSF920130TQ9 Domicilio fiscal: 20300 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
PJS	PIZZA ITALIANA 90101500/Establecimientos para comer y beber	SERV E48/Unidad de servicio	1	30.172414		30.17
PASQ1	PASTE S. JAMON QUESO 90101500/Establecimientos para comer y beber	SERV E48/Unidad de servicio	1	23.275862		23.28
7501011123588	S. DORITOS NACHOS SABRITAS 50192109/Papas fritas de talego o mezclas	PZA H87/Pieza	1	34.259259		34.26
7501055305391	R. COCA LIGHT LATA 355 ML 50202306/Refrescos	PZA H87/Pieza	1	30.172414		30.17

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|E0D647EB-EE71-1B4A-861D-E77FFA96D807|2024-11-26T16:35:02|SCD110105654|HISD0oVhtqdfwmpj|ZtH5DAOMw9H4/LEawWtbM1g6dEck9RuxXTO7nh5vM2fHbnJ+4UkSiksoWYIR735aJ1J5L0rhuZId5YvYo5pWMUf4o59PQ07GSegd0zoAICKzyB1dXvk64+d3Yv/hrwr6kaM8ok72MzGsGzW+cVNRcBH46vKRd3KdQJN7W19RRAs1mDFdKKSx84JePLPY5bgT96tnNBO1FE51L3DXGsrIR2Ho09U3xAsqV4D6TCw/cMBW02jps9hFuJmZ2XzOrR945SCYYDhauOaMgZNgNvVyyqaAPOT+16V59tjALUEjinxwWIoXkBTGpJQezwRfBvg2Ynw==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

HISD0oVhtqdfwmpj|ZtH5DAOMw9H4/LEawWtbM1g6dEck9RuxXTO7nh5vM2fHbnJ+4UkSiksoWYIR735aJ1J5L0rhuZId5YvYo5pWMUf4o59PQ07GSegd0zoAICKzyB1dXvk64+d3Yv/hrwr6kaM8ok72MzGsGzW+cVNRcBH46vKRd3KdQJN7W19RRAs1mDFdKKSx84JePLPY5bgT96tnNBO1FE51L3DXGsrIR2Ho09U3xAsqV4D6TCw/cMBW02jps9hFuJmZ2XzOrR945SCYYDhauOaMgZNgNvVyyqaAPOT+16V59tjALUEjinxwWIoXkBTGpJQezwRfBvg2Ynw==

Sello digital del SAT:

qQMAs9LrJMsGqKXG9gLbhxKa6k3TstYj5D3+6LREmJmbfTeIocxv50FigGmyFzM3NkuNasFzmtaDzKgyTTh5fHeL6pSIdxy1CkuMqdtMpsder2KoVdW1/HVfZbkqTKXnoHx/geHup0Je4BpGJGFAUTpub0ksh+1PjsZQLMNGjILicYr1rHMSXpFKV007XZLIGKHyzXC
TTEfluvZUwNCR7h0x+Maz4c/mVP4LrZeRoQOKw9U0h2EqQa36TIZWdNxyr21d+7H9ENLCJtNW4MgfrjRiGhXjYttWRn9Iv58qF+xQSP99AS9OjZ16CluTZJf4pQ5R/Dw==



(Ciento treinta y cuatro pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	117.88
003 IEPS	2.74
002 IVA TASA 16%	13.38
Total (MXN)	134.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: E0D647EB-EE71-1B4A-861D-E77FFA96D807
Fecha de certificación: 26/nov./2024 16:35:02 Certificado del emisor: 00001000000709844147 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 45580

CFDI 4.0/Ingreso



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
OCO8901174F9	OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E0D647EB-EE71-1B4A-861D-E77FFA96D807	2024-11-26T16:34:58	2024-11-26T16:35:02	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$134.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADORA COMERCIAL DE OCCIDENTE
OCOB901174F9
Tel.36000986

*** VENTA ***

26/nov./2024 16:08 Folio:F815000
Caja: Burger Burger

PIZZA ITALIANA	35.00
PASTE S. JAMON QUESO	27.00
S. DORITOS NACHOS SABRITAS	37.00
R. COCA LIGHT LATA 355 ML	35.00

	TOTAL	\$134.00
EFFECTIVO	134.00	

GRACIAS POR SU COMPRA :)
OPERADORA COMERCIAL AGRADECE SU
PREFERENCIA
RECUERDE QUE SOLO TIENE 48 HRS PARA
GENERAR SU FACTURA EN LA SIGUIENTE
DIRECCION ELECTRONICA:
<https://ocosa.facturadorenlinea.com>
EN EL APARTADO DE SUCURSAL SELECCIONAR
MATRIZ
Cliente: Cliente de Mostrador



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-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 26 de Noviembre de 2024. Hora de Impresión 07:21:21

Ciente

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: 200364978

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	525.86	525.86

Subtotal 525.86
IVA 16% 84.14

Traslado Base: 525.86 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 84.14 Total 610.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

(SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Cadena Original:

||1.1|85E1C63C-C2AB-4EF2-8F18-5A1FA9962153|2024-11-26T07:21:20|SST060807KU0|QZeVa+LZo4yKn7Tjt9aKgeFVge67XpTi+qQZcpHd83ON2WwRy4S1viv3pb oVVRnh11cy8gganYyyQ9TnNn2RcPsQFS7EVo8aK4EupZ2RDMdz7Xan3iX40Hz5LOY3mfOH5rhkU6caa otmpVJsl+cilyLlckYoJ44X2G83pSivhJgUHAc7x6nzmG9SPqX1Vu4XwZ3bj62JUg+M+VRLFGyhIKVtZC4r bh9sU

Sello Digital del CFDI

QZeVa+LZo4yKn7Tjt9aKgeFVge67XpTi+qQZcpHd83ON2WwRy4S1viv3pb oVVRnh11cy8gganYyyQ9TnNn2 RcPsQFS7EVo8aK4EupZ2RDMdz7Xan3iX40Hz5LOY3mfOH5rhkU6caaotmpVJsl+cilyLlckYoJ44X2G83p SivhJgUHAc7x6nzmG9SPqX1Vu4XwZ3bj62JU

Serie CSD B Folio 7468847

No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:

QZeVa+LZo4yKn7Tjt9aKgeFVge67Xp

Folio Fiscal:

85E1C63C-C2AB-4EF2-8F18-5A1FA9962153

Fecha y Hora de Certificación.

2024-11-26 07:21:20

Sello SAT

IcO+eo8rcbIdnHVx3/+8aOK7Z9cCvkYEck5Oy4yVz1yOAI3XxAtQWcpzw84ECoiusRcFQaInp4J/B2fQPrNz QMZ4ajNsEGXAVH0uPswpN5sAvrySKzYQHcwa4tfZNEUbxWM6pZBY0O9Bn+TEWWAWoKZwrEBV 7x0kocXd3NXEKcZhr28Rfz9KqZYtGNALOIwC0WKR9Y

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
85E1C63C-C2AB-4EF2-8F18-5A1FA9962153	2024-11-26T07:21:18	2024-11-26T07:21:20	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$610.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

FOLIO:TDD000085517

SEGURO DE VIAJERO

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
NUM. OPERACION: 200364979

NOMBRE:
JOSE DE JESUS CASTAREDA BERNAL
ORIGEN: AGUASCALIENTES
DESTINO: GUADALAJARA
FECHA: 24/11/2024
HORA: 14:00
PROVEEDOR: IGS ASISTENCIA S.A.
TIPO DE SEGURO: VIAJERO PROTEGIDO
POLIZA: TLU-000085517
MONTO: 15.00 IVA: 2.07

Ahora usted cuenta con la protección de Viajero Protegido ETN paquete de beneficios operado por IGS Asistencia S.A. de C.V. para mayor información consulte términos y condiciones ingresando a la página www.etn.com.mx/viajeroprotegido o comunicándose al teléfono 01(55) 8128 4019. Vigencia de la cobertura: 5 días a partir de la fecha del viaje.

Uso obligatorio de cubrebocas



FOLIO:TDD000085516

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080810C81
SATURNO # 35 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: JOSE DE JESUS CASTANEDA B
Tipo de pasajero: ADULTO

4 Origen: AGUASCALIENTES Local
Destino: GUADALAJARA
Fecha: Noviembre/24/2024 Doming
Hora: 14:00
Asiento: 21 200364978

PRECIO SIN IVA: \$ 525.86
IVA: \$ 84.14
TOTAL: \$ 610.00

Oficina exp.: AGUA
Forma de pago: VISA DEBITO
F de impresion: 24/11/2024
H. de impresion: 13:43:28
Agente de ventas: 40997288
Terminal: 2200 Taquillas
Se anuncia como: GUADALAJARA

20
24
52
Com



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:

GUADALAJARA, JALISCO a 27 de Noviembre de 2024. Hora de Impresión 12:23:30

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: 200444507

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida Clave	Producto o Servicio Descripcion	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
E48	Unidad de servicio	1	02 - Sí objeto de impuestos	525.86	525.86
				Subtotal	525.86
				IVA 16%	84.14

Traslado: Base: 525.86 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 84.14 Total 610.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

(SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|2CA35239-8BAE-4E49-8058-3F7CB85B892C|2024-11-27T12:23:24|SST060807KU0|RpHLuQ89hc+DGS+ss48pPj86xUbvDjNmo4mOHP1WymZO4OZ4XSJrYZoJyWM9acXLivZV0MQOuAvqUsuFTAZ6dAEHh7C70B+++MonJwW93aDfAiq/HrVNqARaXJp0jJxGMmAokjT8xpluYV5GmCzGwX32uYntQOj74spZVaC8syazctS2QWQo5D7SRP/kPkihC3qpGB2DZluKs9w6Ri69QMmJxs0wcN6z

Sello Digital del CFDI

RpHLuQ89hc+DGS+ss48pPj86xUbvDjNmo4mOHP1WymZO4OZ4XSJrYZoJyWM9acXLivZV0MQOuAvqUsuFTAZ6dAEHh7C70B+++MonJwW93aDfAiq/HrVNqARaXJp0jJxGMmAokjT8xpluYV5GmCzGwX32uYntQOj74spZVaC8syazctS2QWQo5D7SRP/kPkihC3qpGB2D

Serie CSD B Folio 7471791
No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:

RpHLuQ89hc+DGS+ss48pPj86xUbvDj
Folio Fiscal:
2CA35239-8BAE-4E49-8058-3F7CB85B892C

Fecha y Hora de Certificación.
2024-11-27 12:23:24

Sello SAT

K/GvML+iUYKaj6pAP1Ot4pzOnARaYyyK81TnbK/5r2awoEBcZXUC+NLlgKySJhcaCEqg/YerOCe9oa7mF0Am8IWz8gdc2n47TTSgvxpUjOeMW6ltKjmykxUtUlzpsKzwhDIkOgTYIMPhYQyw0qOePrE0CHCX8umJRJHWpte01Vlsj0jNESU0F0kyVESXktMEflugza8g

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
2CA35239-8BAE-4E49-8058-3F7CB85B892C	2024-11-27T12:23:24	2024-11-27T12:23:24	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$610.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FOLIO:TDF0000927738

SEGURO DE VIAJERO

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
NUM. OPERACION: 200444508
NOMBRE:
JOSE DE JESUS CASTANEDA BERNAL
ORIGEN: GUADALAJARA
DESTINO: AGUASCALIENTES
FECHA: 26/11/2024
HORA: 17:00
PROVEEDOR: IGS ASISTENCIA S.A.
TIPO DE SEGURO: VIAJERO PROTEGIDO
POLIZA: TLU-0000927738
MONTO: 15.00 IVA: 2.07

Ahora usted cuenta con la protección de Viajero Protegido ETN paquete de beneficios operado por IGS Asistencia S.A. de C.V. para mayor información consulte términos y condiciones ingresando a la página www.etn.com.mx/viajeroprotegido o comunicándose al teléfono 01(55) 9128 4018. Vigencia de la cobertura: 5 días a partir de la fecha del viaje.

Uso obligatorio de cubrebocas  FOLIO:TDF0000927737

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610CB1
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: JOSE DE JESUS CASTANEDA B
Tipo de pasajero: ADULTO

24 Origen: GUADALAJARA Local
Destino: AGUASCALIENTES
Fecha: Noviembre/26/2024 Martes
Hora: 17:00

Asiento: 27 200444507
PRECIO SIN IVA: \$ 525.86
IVA: \$ 84.14
TOTAL: \$ 610.00

Oficina exp.: GDLJ
Forma de pago: VISA
F. de impresion: 26/11/2024
H. de impresion: 16:05:06
Agente de ventas: 20001099
Terminal: 2214 Taquillas
Se anuncia como: ZACATECAS

27
AM

Factura: AYXDYU-I-0000119

Fecha de Expedición: 2024-11-27T12:28:15

Lugar de Expedición: 45590 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MANUEL ARMENDARIZ SEGURA

RFC: AESM7702139D7

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

RFC: MSF920130TQ9

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 20300

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	144.31	002-IVA 16.00% 23.08	144.31
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	2.16	002-IVA 16.00% 0.35	2.16
Importe con letra				Subtotal	146.47
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 MXN				IVA	23.43
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	169.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.43

Observaciones:

Viaje: 2024-11-26, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: f574737a-a351-41b2-a711-4d15ee185c1c

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000708837973

Folio Fiscal: 58D99504-BCA1-54C2-8F4B-12D5C59B2214

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Y9/AZ9A2ryqNvrRNekdZGVTAgolhIO3FNjDm/DQo4iIFUA3i5OWHo00k07l/uOV0kvkiN/7/aG1oncQbnCXWWH
uxBKhRYAIMlqxKpYLWRuhZGvP9GAPcQVjZQ/aomt8EqqNofP3I71oq7t8GXZLYFzckBnCPuhMstrzg+m3WTDm
UFooDeiwHNhYkzavKLH5a1rHlxRgmtXPn954I8nGS9Pbh+/b+IYsW+xbIbm6Jg40XWNPYmawOvNTy1A8CAaFB4
63yEpgCz1BuhsXccfbHme2P8ChJju7Ghpaf0yAhp0Mka3Zi8IITiahJfMzR40MvheaCkztd3+4F2el3AzQ==

Sello digital del CFDI

jgRja6MciL89BsOD/zNPhUWwRgAZCgG6lBTv93+BKzn/Z+gSm/fbDKzv541SA9GNew9/gIY5+fo3hJy88aqpil
gA/j/qjcs1jHjG78gWbotGtfMSq6Wn20UAneevsDE24DLMG9zCksx+tIDtW7P2voLTqIbtMCxvRU1/sEdz03YD
21INCgbf+VNmkwQe5T6Rm3lCuZNVqM4xs/QfYf8C4h1cJR6Ok+qUgn0iLeJbv8lQYAy8K0hqATSjGINo3whMD
EDT5yZM20qKcZL1geVfijhuUNh6zTMRmRSlmzxcjldfaEusuDllaK7m18skwkgIbmic3b0/TLyixu3VrgrnBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|58D99504-BCA1-54C2-8F4B-12D5C59B2214|2024-11-27T12:28:20|Y9/AZ9A2ryqNvrRNekdZGVT
AgolhIO3FNjDm/DQo4iIFUA3i5OWHo00k07l/uOV0kvkiN/7/aG1oncQbnCXWWHuxBKhRYAIMlqxKpYLWRuhZG
vP9GAPcQVjZQ/aomt8EqqNofP3I71oq7t8GXZLYFzckBnCPuhMstrzg+m3WTDmUFooDeiwHNhYkzavKLH5a1r
HlxRgmtXPn954I8nGS9Pbh+/b+IYsW+xbIbm6Jg40XWNPYmawOvNTy1A8CAaFB463yEpgCz1BuhsXccfbHme2P
8ChJju7Ghpaf0yAhp0Mka3Zi8IITiahJfMzR40MvheaCkztd3+4F2el3AzQ==|00001000000707310321||

**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
AESM7702139D7	MANUEL ARMENDARIZ SEGURA	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
58D99504-BCA1-54C2-8F4B-12D5C59B2214	2024-11-27T12:28:15	2024-11-27T12:28:20	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$169.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Factura: FOGWIC-I-0000005

Fecha de Expedición: 2024-11-26T07:48:29

Lugar de Expedición: 45407 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

HECTOR FRANCISCO LUNA ROSALES
RFC: LURH790906MKA
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RFC: MSF920130TQ9
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 20300
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	161.59	002-IVA 16.00% 25.85	161.59
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	2.12	002-IVA 16.00% 0.34	2.12
Importe con letra				Subtotal	163.71
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 MXN				IVA	26.19
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	189.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.19

Observaciones:

Viaje: 2024-11-25, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: c4708304-e1d2-44e1-b022-cee9044474f9

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000711478479
Folio Fiscal: 7A144C38-4A17-56F6-B49D-AD4A17958E89
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

HQxCmiph1UINrPg2BoL4mFths8dSr0vBHJHEgWCID3dqWtPP5Hvqu4MFvI02Bs9HWbTRPpzW5ImDdq6bdluOP
j+LKHSbtd6g/bzWtOfcPAhHO5Zoj1Z6hSupBAT8IXA0GW5blc1ee/zMTq8xCS5HkLQP+kwaU7I4Nlqus3/V+iZ
HeC9X4DsARDJ7Cq1kRlz8wyDywGKD2fHhNFN4b3ACsmBJQkUuTAlIgrLfcZEE4Xby00Y+lgAXHxKSEo5JiHPag
e1GhpwFPaijP4x2k3AmntggkntPo0bL7LylaDmqC9wV81z+OqbM1mf2m9cpzqZTZeX5nCWXgA3ka6c8miP0w==

Sello digital del CFDI

BTFUK577a6gq+0PrmhclIiJtDEKHNYCrbyYa1wb5/7Wo+0WsiwbF1zaRyid6RuNSYiyw1oaqqRxpStFZt9JG
FXK5ilo6wvZqzHo76rIH06K9SkkAFSLsLwF3N7/Moy+IPhrKHEqD16wKGjx3QMj8zVxjsx+SpLVJAwAGaaK/o
XMVV+1AEny55f0Tm4o/3CS0/kMsQ4DcML+7DhfKwNlgy88YFw1SBz8wtX0hHxZBc7VPCx3Me87HZAfXLRDPknD
ExTvCSGge65mofgSDVdAFXmOiA8WuHtreh16riooy75rWK4RNJC3iKpb4qAmcTjt6IMUZ2qlmTIfefvwnOww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7A144C38-4A17-56F6-B49D-AD4A17958E89|2024-11-26T07:48:34|HQxCmiph1UINrPg2BoL4mFt
hs8dSr0vBHJHEgWCID3dqWtPP5Hvqu4MFvI02Bs9HWbTRPpzW5ImDdq6bdluOPj+LKHSbtd6g/bzWtOfcPAh
O5Zoj1Z6hSupBAT8IXA0GW5blc1ee/zMTq8xCS5HkLQP+kwaU7I4Nlqus3/V+iZHeC9X4DsARDJ7Cq1kRlz8wy
DywGKD2fHhNFN4b3ACsmBJQkUuTAlIgrLfcZEE4Xby00Y+lgAXHxKSEo5JiHPage1GhpwFPaijP4x2k3Amntgg
kntPo0bL7LylaDmqC9wV81z+OqbM1mf2m9cpzqZTZeX5nCWXgA3ka6c8miP0w==|00001000000707310321||



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
LURH790906MKA	HECTOR FRANCISCO LUNA ROSALES	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7A144C38-4A17-56F6-B49D-AD4A17958E89	2024-11-26T07:48:29	2024-11-26T07:48:34	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$189.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura: TER-87983571

Fecha de Expedición: 2024-11-27T12:28:27
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RFC: MSF920130TQ9
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 20300
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	45.42	002-IVA 16.00% 7.27	45.42
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.67	002-IVA 16.00% 0.11	0.67
Importe con letra				Subtotal	46.09
CINCUENTA Y TRES PESOS CON 47/100 MXN				IVA	7.38
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	53.47

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.38

Observaciones:

Viaje: 2024-11-27, AGUASCALIENTES



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: LOLA820203171 | ALEJANDRO LOPEZ LANDEROS
TRIP UUID: 3020afb2-f717-489a-99de-25c7a2a678a1

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000700841532
Folio Fiscal: 3E2CCB55-1F40-5BB3-AF4B-4627B5EE68DD
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

yzopdOw1lhHtEigH08jd9HkemH66Gy2RLx8B6vpx1nuGsMzkfHTloVOQVwpmFxxNz4X/zE/ECS1Dz8PZj0khT4
A00F/Cmm1r8frfbpo2XLwc54ls7WylaBS8+7au0vPQ8mWtKQqGxyqSUTuF1xYOFQiDU6KCLjB0DcRCPVgJ8Aqj
B8LmAY4zv/tLDfp+wUHz+ZHbvowdbohcdCAzNdsUrChKQfGtX5dTyC4EMEG+MY5dVTu4yZrMTt4i8EwYVKpaoG
Y3DEZIA+LC6i8piA9k3xORN3pDvpa1VLFVZBiE059c7+relgestPkgolIUj8MM60apU02rC8vpKIAbkxA==

Sello digital del CFDI

gIH/QMAuj4bPkVwVJD184aFMy42+4fHysMs7hqv4RiKEbMOTAVnLPqWCzb4NbnwsewEx+bvZLoRjYfspLIWIs9
IRfEzxxhXUQyc4NKPly6r/WbMy3gwfOopw+CwZQ4UbUaZbTkzhLjISs0Khe7b3soojsjddj5qQHQBQV8I3eb2o6
lmmvjrl6peQxK40XlJTL7nyXAEhUtlbYZLm1xESWKCmTHjDhr17t1LvXU/CLHQ09/4MUTWeFljsXNhkX56uThp
1l+w12GoxbEaQelMnXgHmXw3U/KxsWtdil4WbZrikcg80IK3iHn7VzAktQA5tfh8F6/WatfKFWfXKbCdSw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3E2CCB55-1F40-5BB3-AF4B-4627B5EE68DD|2024-11-27T12:28:32|yzopdOw1lhHtEigH08jd9Hk
emH66Gy2RLx8B6vpx1nuGsMzkfHTloVOQVwpmFxxNz4X/zE/ECS1Dz8PZj0khT4A00F/Cmm1r8frfbpo2XLwc5
4ls7WylaBS8+7au0vPQ8mWtKQqGxyqSUTuF1xYOFQiDU6KCLjB0DcRCPVgJ8AqjB8LmAY4zv/tLDfp+wUHz+ZH
bvowdbohcdCAzNdsUrChKQfGtX5dTyC4EMEG+MY5dVTu4yZrMTt4i8EwYVKpaoGY3DEZIA+LC6i8piA9k3xORN
L3pDvpa1VLFVZBiE059c7+relgestPkgolIUj8MM60apU02rC8vpKIAbkxA==|00001000000707310321||



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
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	MSF920130TQ9	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
LOLA820203171	ALEJANDRO LOPEZ LANDEROS	<input type="checkbox"/>	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3E2CCB55-1F40-5BB3-AF4B-4627B5EE68DD	2024-11-27T12:28:27	2024-11-27T12:28:32	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$53.47	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



BUENO POR \$ 30.00

RECIBO

Recibí del Municipio de San Francisco de los Romo, la cantidad de \$ 30.00 (Treinta pesos 00/100 m.n.) por concepto de seguro de viajero por traslado a la Ciudad de Guadalajara Jalisco a capacitación de INDETEC.

RECIBI

NOMBRE: José de Jesús Castañeda Bernal
R.F.C. CABJ8912083T7

24/11/2024 13:43 AGUA 2200 FOLIO: D0000085518
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU000610CB1
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CD. MEXICO C.P. 7700
8000000386 <https://etn.com.mx/>

PAGO CON TARJETA

AFI: 8635198 AUT: 293337 30274565
VENTA TAQUILLAS SANTANDER
*****-1964 AZTECA

CONTADO DEBITO VISA
F. TRAN: 24/11/2024 13:43 TOTAL: \$ 625.00 MXN

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE
A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO
SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA.
ARQC: 7BEE87BDA4A76BF CP-D 13.2.1 COPIA CLIENTE
AID: A000000031010

26/11/2024 16:05 GDLJ 2214 FOLIO: DF0000927739
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU000610CB1
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
CD. MEXICO C.P. 7700
8000000386 <https://etn.com.mx/>

PAGO CON TARJETA

AFI: 8634985 AUT: 758506 30295806
VENTA TAQUILLAS SANTANDER
*****-1964 AZTECA

CONTADO DEBITO VISA
F. TRAN: 26/11/2024 16:05 TOTAL: \$ 625.00 MXN

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE
A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO
SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA.
ARQC: 8EE8BD277DB758DA CP-D 13.2.1 COPIA CLIENTE
AID: A000000031010



Detalle de fondeo individual

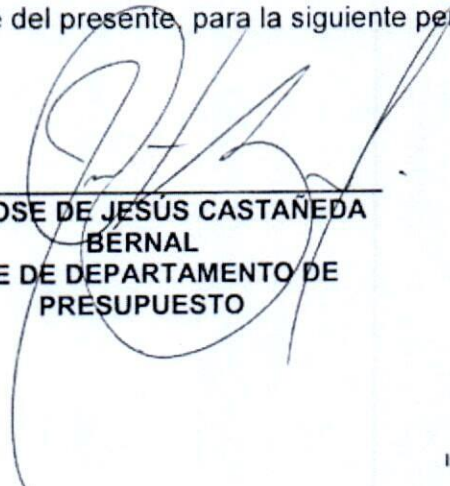
Folio BEA 8608672 Estado Enviado

Folio Externo:	000000014
Cuenta abono:	01720148112545
Cuenta/Tarjeta cargo:	01720177441812 4155710201241964
Titular tarjeta:	CASTANEDA BERNAL JOSE DE JESUS
Tipo:	Cargo
Importe cargo:	\$ 2,669.91
Referencia:	REINTEGRO DE VIATICOS CURSO IN

CERRAR

Guadalajara, Jal., 26 de noviembre de 2024

Por medio de la presente, confirmo la recepción de la **Capacitación del Curso Implementación**, en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), con duración de 12 horas para el Ente: **MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES**, impartido en las instalaciones del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, los días 25 y 26 de noviembre del presente, para la siguiente persona:



**L.D. JOSE DE JESÚS CASTAÑEDA
BERNAL**
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO**



Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
Lerdo de Tejada 2469 Col. Arcos Sur
C.P. 44500 Guadalajara, Jalisco. Tel. (33) 3669 5550 al 5559
RFC IDT7304062KA
www.indetec.gob.mx

El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas



otorga la presente

Constancia

a

Jose de Jesus Castaneda Bernal

por su participación en el Curso presencial

Implementación del SAACG.NET (IDT25NOV24)

el 25 y 26 de Noviembre de 2024

con una duración de 12 horas

Guadalajara, Jalisco

Mtro. Carlos García Lepe
Director General de Indetec



**Municipio de San Francisco de los Romo
ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Usu: VICKY
Rep: rptPoliza

Póliza: C05102 Del 22/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/nov/2024 01:36 p.m.
Página | 1

Concepto: INGRESOS PROPIOS 2024 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO A CURSO DE INDETEC

Beneficiario: JOSE DE JESUS CASTAÑEDA BERNAL

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-001-020	JOSE DE JESUS CASTAÑEDA	\$8,034.18		FF.: INGRESOS PROPIOS 2024 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO A CURSO DE INDETEC
0002	1112-001-007	Banco Azteca Cta. 01720148112545		\$8,034.18	
Sumas iguales =>			8,034.18	8,034.18	FF.: INGRESOS PROPIOS 2024 GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA JALISCO A CURSO DE INDETEC

Elaboró: VICKY



Detalle de fondeo individual

Folio BEA 8571140 Estado Enviado

Folio Externo: 000001924

Cuenta cargo: 01720148112545

Cuenta/Tarjeta abono: 01720177441812 4155710201241964

Titular tarjeta: CASTANEDA BERNAL JOSE DE JESUS

Tipo: Abono

Importe abono: \$ 8,034.18

Referencia: VIATICOS A JALISCO CURSO INDET

CERRAR

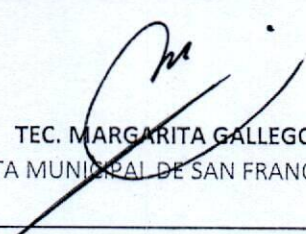


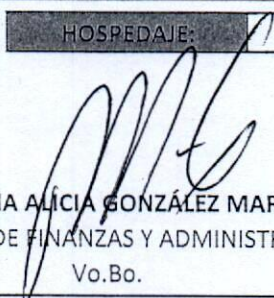
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
CONFIRMACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA 22/11/2024

COMISIONADO								
NOMBRE		JOSE DE JESUS CASTAÑEDA BERNAL						
PUESTO		JEFE(A) DE DEPARTAMENTO						
PERSONAS QUE LO(A) ACOMPAÑAN					0	CERO		
NOMBRE				PUESTO				
LUGAR DE COMISIÓN								
PAIS				ESTADO				
MÉXICO				JALISCO				
PERIODO								
INICIO			TERMINO			DÍAS		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA			
24	10	2024	26	10	2024	2	DOS	
OBJETIVO O FUNCIÓN A DESEMPEÑAR								
CURSO PRESENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SAACG,NET, LOS DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN INDETEC								
MEDIO DE TRANSPORTE:		AUTOBUS				HOSPEDAJE:		SI

AUTORIZA


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.

DEBO COMPROBAR LOS GASTOS CON DOCUMENTOS QUE REUNAN 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 VIA NOMINA EL TOTAL DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL COMISIONADO

PRESUPUESTO DE VIÁTICOS

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

**CURSO PRESENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
SAACG.NET, LOS DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2024, EN
INDETEC**

Estimad@

**JOSE DE JESUS
JEFE DE DEPARTAMENTO
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
AGUASCALIENTES**

**¡Esperamos verte muy pronto!
Tus amigos de INDETEC**

**“Favor de Ser Puntual y Respetar los Horarios
Establecidos”**

**Su acceso al curso se le mandara del correo:
soporte.cursos.saacg@indetec.gob.mx**

**Favor de verificar dicha información en la Bandeja
de Entrada, Spam o en los Correos NO Deseados.**

**Todos nuestros horarios son “Hora del Centro de
México”**

NOTA: Al inscribirse en este curso, aun cuando el participante no realice las actividades, se va a considerar que la atención ha sido otorgada y que obtuvo un resultado no aprobado. Si posteriormente solicita otra oportunidad para tomar el curso o realizar las evaluaciones (dos intentos), tendrá que hacer nuevamente el proceso de inscripción y pago.

También le menciono que nosotros no atendemos a Asesores Externos solo a Funcionarios de Entes Públicos, si Usted ya es Asesor Externos autorizado por un Ente Público tendrás que registrarse con el nombre del Ente Público y a su vez mandar su Oficio de Asesor corroborando que pertenece a ese Ente Público

Acerca de este evento

Confirmación de participación del CURSO PRESENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SAACG.NET, LOS DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2024, EN INDETEC

Eventos INDETEC-2024 < cursos@indetec.gob.mx >

21 de noviembre de 2024, 12:11 p.m.

Responder a: "Lic. Fátima Aidé Chávez Solís" < fchavezs@indetec.gob.mx >

Para: jesusbernal1289@gmail.com

CC: saacgadmin@indetec.gob.mx

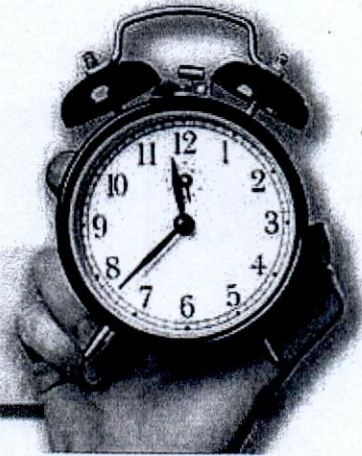
Indetec

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

¡Se acerca el curso en el que
participarás!

5

CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN



- 1.- Descarga e instala el paquete de instalación
- 2.- Contacta a soporte para que validen la correcta instalación del sistema

PARA CUALQUIER DUDA, PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Lic. Geidhi García González
Tel. 33 3669 5550 al 59 801, 802 y 818
Correo: saacgadmin@indetec.gob.mx

Consulta la siguiente información de utilidad:



Hoteles

Hoteles 1



Restaurantes

Restaurantes 1



**Transporte y
Estacionamiento**

Transporte 1

Descubre todos los eventos que tenemos para ti

2024-12-10 - CURSO EN LÍNEA (REMOTO EN VIVO) DE EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL SAACG.NET

2024-12-13 - CURSO (PRESENCIAL) DE CIERRE Y APERTURA DEL SAACG.NET

2024-12-11 - CURSO EN LÍNEA (REMOTO EN VIVO) DE MÓDULO DE BIENES PATRIMONIALES
DEL SISTEMA DE SAACG.NET

2025-01-13 - CURSO EN LÍNEA (REMOTO EN VIVO) DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
SAACG.NET

2025-01-15 - CURSO EN LÍNEA (REMOTO EN VIVO) DE MÓDULO DE BIENES
PATRIMONIALES DEL SISTEMA DE SAACG.NET

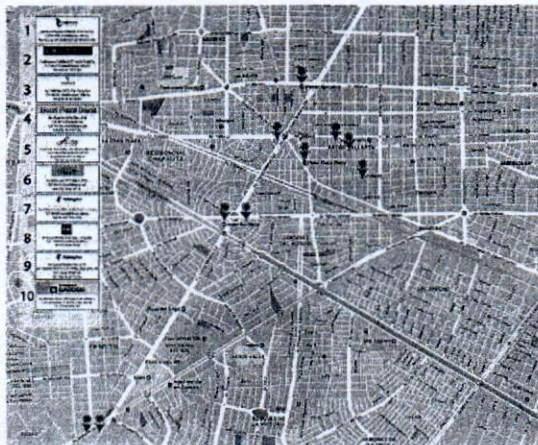
Ver todos los cursos

Los datos que aquí se proporcionan son de carácter informativo. El uso de cualquiera de los servicios de hotel, restaurante y transporte aquí mencionados, es responsabilidad de cada usuario y no representa necesariamente recomendación de parte de INDETEC.

INDETEC no se hace responsable de ninguna reservación, contratación de servicio ni de procedimientos administrativos ajenos al Instituto.



LERDO DE TEJADA NO. 2469, COL. ARCOS SUR. C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO.



Ubicación de la sede

[Ver detalles del evento](#)



¡No olvides traer el sistema instalado!

Aportación adicional: **\$910.00 MXN**,
por instalación, por equipo, al presentarse
sin el sistema instalado.

Para evitar **cargos adicionales** siga los
siguientes pasos: