

09:51:08

MGRODRIGUEZL-PAE-400

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21				No. Documento: 3000002015	Fecha Contab.: 05.09.2024		Creada por: MGRODRIGUEZL 04.10.2024	
Referencia: RLMG VIATICOS				Texto Cabecera: 20240905-M2137			debe/haber: 750.00	
001	29	M210	1123000003	GASTOS POR COMPROBAR ANTICIPOS	1524811100		750.00	7211000518 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ
002	50	M210	1112050840	BAJIO 25900038586001 BANCO			750.00	

Observaciones: Comprobados el 20/09/24

REVISO:

AUTORIZO:

09:44:06

MGRODRIGUEZL-PAE-400

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21				No. Documento: 1700000047	Fecha Contab.: 05.09.2024		Creada por: MGRODRIGUEZL 04.10.2024	
Referencia: RIMG VIATICOS				Texto Cabecera: ORTIZ MARTINEZ JOSE			debe/haber:	0.00
001	39	M210	1131001999	SOLICITUD ANTICIPO E ANTICIPOS		1524811100	750.00	7211000518 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ

Observaciones:

REVISO:

Autorizo:



Transferencia

5Sep2024 12:03:21

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
 Por un monto de \$ **750.00**,
 De la cuenta Agrupada **42609537Maestra - 1**,
 A nombre de **MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO GASTO CORRIENTE 2024**,

A la cuenta Agrupada/Tercero **34074104Nomina - 1**,
 Nombre del beneficiario **JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ**,
 Concepto de pago **TRASPASO PARA PAGO VERIFICACION Y VIATIC Y**
 Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
 Comisión por Transferencia: **\$0.00**.
 I.V.A de la comisión: **\$0.00**.
 Con Fecha de liberación: **05sep2024**
 Con Hora de Liberación: **11:03:22**

No. de Autorización: **00000199014** .

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.

14 0000 2389
 99 0000 103
 5 0000 022

1700000 047
 30000 02015




**En Ocampo, Gto. A 05 de septiembre 2024.
Asunto: Solicitud de pago.**

**Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas.
Encargada de Gasto Corriente.
Presente.**

Por este medio, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta, realizar el trámite de pago al empleado **"Juan José Ortiz Martínez."**, por la cantidad de **\$750.00 (Setecientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**. En atención a que se realizaran trámites para salida en comisión oficial a la Ciudad de México. De la partida presupuestal: **3750 "Viáticos en el país"**. Perteneciente al departamento de Tesorería Municipal del R-28 del fondo 1524811100.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
"Unidos por Ocampo"**



**Ing. Juan Manuel Velázquez López.
Tesorero Municipal.**



MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.
Tesorería Municipal
Solicitud de Gastos a Reserva de Comprobar



Solicito a Usted, la autorización para que se expida una transferencia a favor de: JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ.

Por la Cantidad de: \$750.00

Nombre del evento, comisión o programa (Especificar Día, Mes y Año del Evento y/o Comisión): Salida a la ciudad de León Gto. Para realizar trámites para salida a la ciudad de México a la entrega de información de la auditoría de ASF el día 5 de septiembre.

Lugar: León Guanajuato.

Cualquier persona que preste un servicio al Municipio, independientemente de la relación jurídica que le vincule a éste, y se le entreguen recursos para la realización de gastos pendientes de comprobar, invariablemente deberá entregar los documentos comprobatorios de dicho gasto a la Tesorería Municipal, en

7 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, tanto en el interior del País como en el extranjero.

La Dirección ó Área enviará la documentación comprobatoria y en su caso el reintegro, a la Tesorería Municipal, a más tardar 10 días hábiles posteriores a la fecha en que fue realizado el evento o comisión para el cual fueron autorizados los gastos.

Si no presento la documentación comprobatoria o en su caso, el reintegro de los recursos dentro de los plazos arriba mencionados, autorizo para que, a través del Área de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso vía nómina, para lo cual proporcione los siguientes datos:

Clave presupuestaria donde se ejerce el pago de nómina: 1130

Nombre del Responsable de la Comprobación: JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ.


Firma del Responsable de la Comprobación

Presupuesto: \$29,000.00

Concepto: Entrega de documentación Importe: \$750.00 Clave Presupuestaria: 3750

Total \$23,250.00

Ocampo, Gto., a 05/09/2024


Nombre y firma Director del Área

09:34:33

MGRODRIGUEZL-PAE-400

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21				No. Documento: 500000022	Fecha Contab.: 20.09.2024		Creada por: MGRODRIGUEZL 05.10.2024	
Referencia: RLMG COMP VIATIC				Texto Cabecera: ORTIZ MARTINEZ JOSE	debe/haber:		750.00	
001	37		2119000001	OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO			750.00	7211000518 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ
002	27	M210	2119000001	OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO			750.00	7211000518 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ

Observaciones:

REVISO:

Autorizo:

09:30:30

MGRODRIGUEZL-PAE-400

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21				No. Documento: 9900000103	Fecha Contab.: 20.09.2024		Creada por: MGRODRIGUEZL 05.10.2024	
Referencia: RLMG COMP VIATIC				Texto Cabecera: ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE	debe/haber:		750.00	
001	39	M210	1123000003	GASTOS POR COMPROBAR ANTICIPOS	1524811100		750.00	7211000518 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ
002	26		2119000001	OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO			750.00	7211000518 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ

Observaciones:

REVISO:

Autorizo:

09:30:10

MGRODRIGUEZL-PAE-400

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21 No. Documento: 1900002589 Fecha Contab.: 20.09.2024 Creada por: MGRODRIGUEZL 05.10.2024								
Referencia: RIMG COMP VIATIC Textos Cabecera: ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE debe/haber: 750.00								
001	31	M210	2119000001	OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO			750.00	7211000516 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ
002	40	M210	5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	3750	1524811100	750.00	

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

RECIBI
2024 OCT 15

RECIBI
2024 OCT 15
M210 2119000001
OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO
750.00
ORTEZ MARTINEZ JUAN JOSE

BOURBON
BB

En Ocampo, Gto. A 19 de septiembre de 2024.
Asunto: Entrega de comprobación.

Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas.
Encargada de Gasto Corriente.
Presente.

Por este medio, me dirijo a usted para hacer entrega de la comprobación de la transferencia a **"Juan José Ortiz Martínez"**, por la cantidad de **\$750.00 (Setecientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.)** mediante los siguientes comprobantes:


- Factura No.2309 (16/09/2024) de \$185.00 (Ciento ochenta y cinco 00/100 M.N).
- Factura No.8887 (05/09/2024) de \$565.00 (Quinientos sesenta y cinco Pesos 00/100 M.N).

En atención a lo anterior se cuenta con saldo en la partida presupuestal: **3750 "Viáticos en el país"**. Pertenciente al departamento de Tesorería Municipal.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Unidos por Ocampo"




Ing. Juan Manuel Velázquez López
Tesorero Municipal.

C.c.p .-Archivo



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

OFICIO DE COMISIÓN NO. 1



AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	AREA DE ADSCRIPCIÓN
TESORERIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
19 DE SEPTIEMBRE OCAMPO, GTO.	
NOMBRE DEL O LOS COMISIONADOS	FIRMA
JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ	<i>Juan Jose Ortiz Mtz</i>

DESTINO				
LEÓN, GUANAJUATO				
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A DESEMPEÑAR				
ASISTENCIA SALIDA A LA CIUDAD DE LEÓN GTO. PARA REALIZAR TRÁMITES (VERIFICACIÓN VEHÍCULO) PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LA AUDITORIA DE ASF.				
PAGO DE VIATICOS				
VERIFICACIÓN	FACT 8887		\$565.00	
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACT 2309		\$185.00	
TRANSPORTACIÓN EN VEHÍCULO OFICIAL Y/O PARTICULAR				
NOMBRE DEL CONDUCTOR	MARCA Y COLOR DEL VEHÍCULO	PLACAS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL
C. JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ	TOYOTA TACOMA	GW8551C		

HORA DE SALIDA: 10:00 A.M.

HORA DE LLEGADA: 4:00 P.M.

3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS			
PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
\$24,000.00	\$13,028.99	\$750.00	\$10,221.01

SOLICITO	AUTORIZO	SELO
<i>Juan Manuel Velázquez</i>	<i>Nallely L.G.</i>	
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	ING. NALLELY LÓPEZ GARCÍA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS OCAMPO, GTO.



MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

Relación de 2 Documentos que amparan un Importe de total de \$ 750.00
que se envían para su revisión y trámite de pago.

Gastos de Operación y Oficina

Programa	Ramo	UR	Py
M0001	28	31111M210050100	19/09/2024

Datos Proporcionados por el Area			
No. Comprobante	No. Partida	Importe	Justificación
Factura No.8887	3750	\$ 565.00	ASISTENCIA SALIDA A LA CIUDAD DE LEÓN GTO. PARA REALIZAR TRÁMITES (VERIFICACIÓN VEHÍCULO) PARA SALIDA A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LA AUDITORIA DE ASF EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE.
Factura No.2309		\$ 185.00	
Suma		\$ 750.00	(Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Elaboró

Ing. Juan Manuel Velázquez López

Sello y Firma



Autorizó

Ing. Juan Manuel Velázquez López

Sello y Firma



VR-LEN-001
eMail: verificentro_facuras@elrosario.mx
RFC: CAR071016
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEO #1110, LEON, GTO.
Ciudad LEON
Telefono: (477) 779-4859

ORDEN No: 3906
FECHA: 05/09/2024
CLIENTE: **MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO** RFC:
VEHICULO: TOYOTA TACOMA 2015 GW8551C No. Economico: #NA
Observaciones:

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	DESC. IMPORTE
1	VERIFICACION TIPO 0	565.00	0 % 565.00

Subtotal: \$565.00
IVA: \$0.00
Total: \$565.00

Pago : \$0.00
Cambio : \$0.00
Forma de pago: Tarjeta Bancaria
Factura: SI

Gracias por su visita.



CENTRO AUTOMOTRIZ EL ROSARIO

RFC: CAR071016T7A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 37125

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: CA - 38958
Fecha: 5/9/2024 11:41:00

Datos del cliente

Cliete: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
R.F.C.: MOG850101J80
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N, CENTRO, C.P. 37645, Guanajuato, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 77121503 - Servicios de protección contra la contaminación del aire, VERIFICACION CERO, 487.07, 0.00, 002 - IVA - 77.93, 487.07

Importe con letra: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 487.07
Impuestos Traslados: 77.93
Total: 565.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000706407343
Folio fiscal: 573ED231-3DDB-4FB9-834D-603B554B8887
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Septiembre 5 2024 - 11:41:03
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QwACGRqIKHGqITP72QMfAlECjZcMbNpCv6VDDjCf2j4BoCAp7DRTWZuqOjDXGjhOmJREpUqgcrCuaThjdJHfUO
8jJzbHXREed7rciyukCdIZsZnht//KnYmI26bPKN1UQtCbMdZOGHOMecwecYBu/ABBJLueirnLzT/bPiDF4i+
M5TKuin3Ij9YxWEw3WfzC+jjwHAXWXU4zIKO/qOxUrTAQXCIESo5tU1O/Rh78tjveFgEddguThjT2jzwIGNAbK
AXoRgpixxar8or7kuiSXm8ikLzSbMYWhw+KErRpo+xUkSaOZ52iYrj8lxdtmWkEQDCW8QTPX8IIL07+EXCTw== 487.07

Sello del SAT

Gqa+NAzWK9qdlUjHnAX+b2RnA9LitZjFP0ryxCBs06e31/gu41rwaq1B+dEiJGuk4XE9S2GfafHpeDEe
swC/wJuelzUe5E0wuFltVA2jNtpDYRZFqMncinndsQvxh1Psh43wsGsyi1mx7NihIT6BnEjqoRa3NcPK
6BoiG/O8nksDR18d7quepbjRM81/ynyWnOP0LFfxmlo7m7ZzuOb0xG82sfkqNAiDUslcPSvk9yELewBg
1ZEwZuXQlCoE7o6KZvDCqUxPbDp/7MwYdYcP65CZBP4q/6a7763O/qQyZlhSgtYic8LCCF9w740zIxc
rD0njMetLrq5Ty/YQa9euw==

Serie del Certificado del emisor: 00001000000706407343

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|573ED231-3DDB-4FB9-834D-603B554B8887|2024-09-05T11:41:03|MAs0810247C0|QwAC
GRqIKHGqITP72QMfAlECjZcMbNpCv6VDDjCf2j4BoCAp7DRTWZuqOjDXGjhOmJREpUqgcrCuaThjdJHf
U08jJzbHXREed7rciyukCdIZsZnht//KnYmI26bPKN1UQtCbMdZOGHOMecwecYBu/ABBJLueirnLzT/
bPiDF4i+M5TKuin3Ij9YxWEw3WfzC+jjwHAXWXU4zIKO/qOxUrTAQXCIESo5tU1O/Rh78tjveFgEddgu
ThjT2jzwIGNAbKAXoRgpixxar8or7kuiSXm8ikLzSbMYWhw+KErRpo+xUkSaOZ52iYrj8lxdtmWkEQDC
W8QTPX8IIL07+EXCTw==|00001000000709182898||

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
CAR071016T7A	CENTRO AUTOMOTRIZ EL ROSARIO	MOG850101J80	MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
573ED231-3DBB-4FB9-834D-603B554B8887	2024-09-05T11:41:00	2024-09-05T11:41:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$565.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: HPR1910299PA
Nombre emisor: HORCHATA Y PRENSADO
Folio: 2309
RFC receptor: MOG850101J80
Nombre receptor: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Código postal del receptor: 37645
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 59553AEC-3A51-8744-8BCC-F7C32FEBA4CF
No. de serie del CSD: 00001000000703655574
Serie: I
Código postal, fecha y hora de emisión: 37150 2024-09-16 10:26:24
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1	E48		235.3448	235.3448		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo según Ticket 25546 del día 05/09/2024.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	235.34	Tasa	16.00%	37.66
Número de pedimento	Número de cuenta predial									

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 235.34
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 37.66
Total \$ 273.00

Sello digital del CFDI:

jjl4gf+5rCjeM1gnYJ/utMkUh8kwsCuKoc4BibGnvzjhySqu+8jQIK8BC2FIPF5wFnYCUfbf/QxiSDzIMWdIZb4D3vG20BcgUwDaeRH26oa3R22aVimXZLphFfiBnOtn4kxDveZxQT7jgKob6hAoP
Mvedncnh06And6V9PUMKMDTEHahCzkfs/Sdho2kxyW7OEeLLMcD1+xnYIC28sOjxlGgSlgAEosDv5V0URo2jxtn4bUAEMX+cJSrAOLIXfUBb3QpEE1CCJOZ5xel2YZwIPashDJE7I5YXK9F
yT8eJ923Y0ZJ5PFB8O3phUDyAzp8kvx8JAY8et0kFAuRf2g==

Sello digital del SAT:

e5lqi4e7K3vtnxwmxmFnTzHmqPzTzMezqdo9gEyM1no3bgFGif0SRdW1259Y9LqqvTDWFIybjviQCgwzSILTqCg8FrGHYwamYNna36PWcyfzIEj2H84rBr/NHzBLYXnvcS4bNmbTWbdKwT
aBDsu2BIfb+hNvHVgqzWKdHO/mDOWPk9J5Mm9HG4cgGmiTHdIIIjVRm4A0NKsqQ0+2dLFWRZAZwfoDJFrojwAfxB6uInRfMOqnQzelJgF+tw3TFfutuDWpRfu5rQJe4Dv8B1eiFnfZzhq
uTCVIVEKH+OnW2kGAhZsSHVuvLvM15b+4nxaVWUmszLGFwBtkZtSw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|59553AEC-3A51-8744-8BCC-F7C32FEBA4CF|2024-09-16T10:26:47|SCD110105654||jjl4gf+5rCjeM1gnYJ/utMkUh8kwsCuKoc4BibGnvzjhySqu+8jQ
IK8BC2FIPF5wFnYCUfbf/QxiSDzIMWdIZb4D3vG20BcgUwDaeRH26oa3R22aVimXZLphFfiBnOtn4kxDveZxQT7jgKob6hAoPMvedncnh06And6V9PUMK
MDTEHahCzkfs/Sdho2kxyW7OEeLLMcD1+xnYIC28sOjxlGgSlgAEosDv5V0URo2jxtn4bUAEMX+cJSrAOLIXfUBb3QpEE1CCJOZ5xel2YZwIPashDJE7I5
YXk9FyT8eJ923Y0ZJ5PFB8O3phUDyAzp8kvx8JAY8et0kFAuRf2g==|00001000000702501858||

RFC del proveedor de certificación: SCD110105654 Fecha y hora de certificación: 2024-09-16 10:26:47

No. de serie del certificado SAT 00001000000702501858



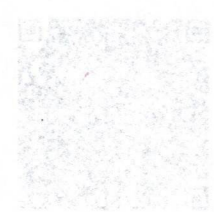
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="I" Folio="2309"
FormaPago="01" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="37150" Fecha="2024-09-16T10:26:24"
SubTotal="235.34" TipoCambio="1" Total="273.00" NoCertificado="00001000000703655574"
Certificado="MIIGETCCA/mgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDM2NTU1NzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwVYDQDCx8yBERUwUgU0VSVk1DSU8gREUgURNSU5JU1RSQUJ04gVFJJQ1Vl
Sello="jjI4gf+5rCjeM1gnYj/utMkU8kwsCuKoc48IbGnvzjhySqu+8jQ1K8BC2FIPF5wFnYCUfbf/QxISDz1MwDIzB4D3vG20BcgUwDaeRH26oa3R22aVimXZLphFfiBn0txn4kxDveZxQT7jgKobe
<cfdi:Emisor Rfc="HPR1910299PA" Nombre="HORCHATA Y PRENSADO" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MOG850101J80" Nombre="MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO" DomicilioFiscalReceptor="37645" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Consumo según Ticket 25546 del día 05/09/2024." ObjetoImp="02" Cantidad="1"
ValorUnitario="235.3448" Importe="235.3448">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Base="235.34" TasaCuota="0.160000" Importe="37.66"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="37.66">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Base="235.34" TasaCuota="0.160000" Importe="37.66"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="59553AEC-3A51-8744-8BCC-F7C32FEBA4CF"
FechaTimbrado="2024-09-16T10:26:47" RfcProvCertif="SCD110105654"
SelloCFD="jjI4gf+5rCjeM1gnYj/utMkU8kwsCuKoc48IbGnvzjhySqu+8jQ1K8BC2FIPF5wFnYCUfbf/QxISDz1MwDIzB4D3vG20BcgUwDaeRH26oa3R22aVimXZLphFfiBn0txn4kxDveZxQT
NoCertificadoSAT="00001000000702501858"
SelloSAT="e51qi4e7K3vtnxwmxmFnTzHmqPTmZyqdo9gEyM1no3bgFgiF0SRdW1259Y9LqqvTDWifiybjivIQCGwzSILtQcG8FRGHYwamYnna36PwYfzIEj2H84rBr/NHzBLYXncS4bNmbTW
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HPR1910299PA	HORCHATA Y PRENSADO	MOG850101J80	MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
59553AEC-3A51-8744-8BCC-F7C32FEBA4CF	2024-09-16T10:26:24	2024-09-16T10:26:47	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$273.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Itacate
Horchata y Prensado, S.A. de C.V.
RFC: HPR1910299PA
Blvd J A de Torres 2002 Int FF10
Col Lomas del campestre, 37150
Leon, Gto Tel 4777794952
41003 PEDRO BUSTAMANTE 1

CHK 25543 TBL U2/1 GST 2
M P 3

5 Sep'24 12:11 p. m.

***** REPRINT 1 *****

Salon

Quesadilla con guiso	49.00
1 Quesadilla con guiso	49.00
MSG Alimentos	
PRENSA/HUEVO	
1 Paquete #4	141.00
Chilaquiles Rojos	
Nuevos a la mexicana	
Jamaica Chica	
1 Agua Ch Temporada	34.00
Total	\$273.00
Pagado	\$273.00
Change Due	\$227.00
Efectivo	\$500.00

----- Check Closed -----
5 Sep'24 12:41 p. m.

Venta al publico en general
Gracias por su preferencia
tuopinion@itacate.mx
Si desea facturar, ingrese a:
<https://e-facpos.com/#/HPR>

VER CFDI 4

REFERENCIA: 39105546124140