

16:54:06

MGRDRIGUEZL-PAE-400

Pos Ct Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21 No. Documento: 500000027 Fecha Contab.: 31.12.2024 Creada por: MGRDRIGUEZL 08.01.2025						
Referencia: RIMG COMPROBACIO Texto Cabecera: ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE debe/haber: 4,000.00						

001 40 M210 1112050840 BAJIO 25900036586001 BANCO	1524811100	361.40				
002 37 2119000001 OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO		4,000.00	7211000518	JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ		
003 27 M210 2119000001 OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO		3,638.60	7211000518	JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ		

Observaciones:

REVISO: _____

AUTORIZO: _____

16:54:56

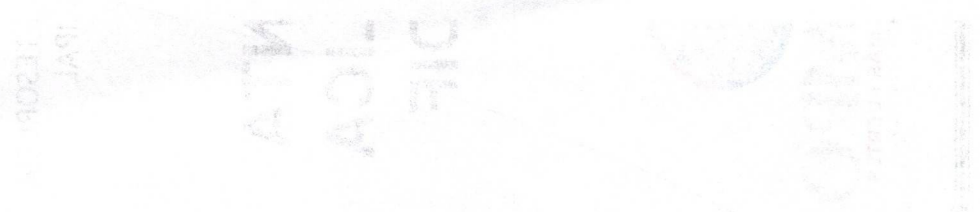
MRODRIGUEZL-PAF-400

Pos Ct Div. Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21 No. Documento: 9900000135 Fecha Contab.: 31.12.2024 Creada por: MRODRIGUEZL 08.01.2025					
Referencia: RIMG COMPROBACIO Texto Cabecera: ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE debe/haber: 4,000.00					
001 39 M210 1123000003	GASTOS POR COMPROBAR ANTICIPOS	1524811100		4,000.00	7211000518 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ
002 26	2119000001 OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO			4,000.00	7211000518 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ

Observaciones:

REVISO: _____

AUTORIZO: _____



16:54:32

MGRODRIGUEZL-PAE-400

Pos Ct Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21 No. Documento: 1900003342 Fecha Contab.: 31.12.2024 Creada por: MGRODRIGUEZL 08.01.2025						
Referencia: RIMG COMPROBACION Texto Cabecera: ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE debe/haber: 3,638.60						
001 31	M210	2119000001 OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO			3,638.60	7211000518 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ
002 40	M210	5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	3750	1524811100	1,500.00	
003 40	M210	5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	3750	1524811100	202.60	
004 40	M210	5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	3750	1524811100	810.00	
005 40	M210	5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	3750	1524811100	600.00	
006 40	M210	5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	3750	1524811100	526.00	

Observaciones:

REVISO: _____ AUTORIZO: _____



En Ocampo, Gto. A 31 de diciembre 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 **\$4,000.00 (Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.)** con fecha de 27 y 28 de noviembre del 2024 mediante los siguientes comprobantes:

- Factura No. 4535 (28 de noviembre del 2024) de \$1,500.00 (Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N).
- Factura No. 3937 (30 de noviembre del 2024) de \$202.60 (Doscientos dos Pesos 60/100 M.N).
- Factura No. 8885152 (30 de noviembre del 2024) de \$810.00 (Ochocientos diez Pesos 00/100 M.N).
- Factura No. 75866 (30 de noviembre del 2024) de \$600.00 (Seiscientos Pesos 00/100 M.N).
- Factura No. 63665289 (30 de noviembre del 2024) de \$526.00 (Quinientos veinte y seis Pesos 00/100 M.N).
- Boucher de reintegro del recurso no ejercido por \$361.40 (Trescientos sesenta y un Pesos 40/100 M.N).

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

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

ATENTAMENTE
"Unidos por Ocampo"



Ing. Nallely López García.
Tesorerera Municipal

C.c.p. - Archivo

5000000027
1900003342
94000000135

Palacio Municipal s/h, Zona Centro, C.P. 37630 | Tel. (428) 68 30065



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

OFICIO DE COMISIÓN NO. 07



OCAMPO
UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	AREA DE ADSCRIPCIÓN
TESORERIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
31 DE DICIEMBRE OCAMPO, GTO.	
NOMBRE DEL O LOS COMISIONADOS	FIRMA
JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ	<i>Juan Jose Ortiz Mrt</i>
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ANGUIANO	<i>Javier SANCHEZA</i>

DESTINO				
CIUDAD DE MÉXICO				
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A DESEMPEÑAR				
ASISTENCIA SALIDA A LA CIUDAD DE MÉXICO A ENTREGA DE INFORMACIÓN POR REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.				
PAGO DE VIATICOS				
CONSUMO DE ALIMENTOS	FACT 3937 Y 5152			\$1,012.60
CASSETAS	FACT 63665289			\$526.00
GASOLINA	FACT 75866			\$600.00
TAXI	RECIBO 4535			\$1,500.00
TRASPORTE 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: 3:20 A.M.

HORA DE LLEGADA: 17:00 P.M.

3750 VIATICOS EN EL PAÍS			
PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
\$44,500.00	\$35,783.43	\$3,638.60	\$5,077.97

SOLICITO	AUTORIZO	SELLO
<i>Juan Jose Ortiz Mrt</i> JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ	<i>[Firma]</i>	 DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS OCAMPO, GTO.
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	C.P. KARLA PATRICIA AZPEITIA GONZALEZ DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	

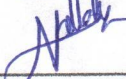
Relación de 5 Documentos que amparan un Importe de total de \$ 3,638.60 que se envían para su revisión y trámite de pago.

Gastos de Operación y Oficina

Programa	Ramo	UR	Py
M0001	28	31111M210050100	31/12/2024

Datos Proporcionados por el Area			
No. Comprobante	No. Partida	Importe	Justificación
Recibo No.4535	3750	\$ 1,500.00	SALIDA A LA CIUDAD DE MÉXICO A ENTREGA DE INFORMACIÓN POR REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
Factura No.3937		\$ 202.60	
Factura No.8885152		\$ 810.00	
Factura No.75866		\$ 600.00	
Factura No.63665289		\$ 526.00	
Suma		\$ 3,638.60	(Tres mil Seiscientos treinta y ocho Pesos 60/100 M.N.)

Elaboró

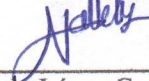


Ing. Nallely López García

Sello y Firma



Autorizó



Ing. Nallely López García

Sello y Firma

BanBajío

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

NUMERO RECIBO: 34819034372
FECHA: 31/12/2024 HORA: 15:05:06
No. EMPLEADO : 34372
PLAZA: LEON, GUANAJUATO

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
RIENTE 2024
MOC850101J80

PRODUCTO: CUENTA MAESTRA
CUENTA : 426095370101
TRANS. : DEPOSITO EN EFECTIVO
DESC. : REINTEGRO VIATICOS
MONTO : \$
TOTAL : \$ *****361.40

El Banco puso a disposicion el
aviso de privacidad previo a recabar
sus datos personales, que podra
consultar de forma integra en
www.bb.com.mx

BanBajío

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

RECIBIMOS
PARA PAGO O DEPOSITO
EL IMPORTE MENCIONADO AL
ANVERSO DE ESTE VOUCHER AL
7o. 39o. Y 4o. DE LA LEY GENERAL
31 DIC 2024
Banco del Bajío, S.A.
SUC. HIDALGO
CAJA 6

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE



Expedido en: CARRT QRO SLP KM30 Col. QUERETARO Queretaro C.P
76223

Comprobante Fiscal Digital

Lugar de expedición : 76223

Documento: FACTURA CONTADO

Serie: FW

Folio: 3,937.00

Fecha: 30/11/2024

Forma de pago:

01 - Efectivo

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Facturado a: C0006

MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUAT

RFC: MOG850101J80

No., Col., C.P.37645

Vendedor: Christian Eduardo Puente Salazar

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Regimen Fiscal:

(601) General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:

Gastos en general

Cantidad	Unidad	U SAT	Clave	Clave SAT	Descripción	Disc	Precio	Importe
1.00	H87	H87	0070847035916	50202309	BEBIDA MONSTER ENERGY 473 ML	0.000000	\$44.89	\$52.07
NumeroLinea	TipoImpuesto	Importe	TasaOCuota	TipoFactor	Base	CodigoTipoImpuesto		
1	IVA	7.18	0.16	Tasa	44.89	IVA		
1	IVA	3.18	0.16	Tasa	19.86	IVA		
1	IVA	3.37	0.16	Tasa	21.05	IVA		
1	IVA	0.00	0.00	Tasa	51.00	IVA		
1	IVA	7.18	0.16	Tasa	44.89	IVA		
1.00	H87	H87	030385371020	50202310	AGUA LOURDES MINERAL 355 ML	0.000000	\$19.86	\$23.04
NumeroLinea	TipoImpuesto	Importe	TasaOCuota	TipoFactor	Base	CodigoTipoImpuesto		
1	IVA	7.18	0.16	Tasa	44.89	IVA		
1	IVA	3.18	0.16	Tasa	19.86	IVA		
1	IVA	3.37	0.16	Tasa	21.05	IVA		
1	IVA	0.00	0.00	Tasa	51.00	IVA		
1	IVA	7.18	0.16	Tasa	44.89	IVA		
1.00	H87	H87	7501073830509	50202306	REFRESCO PEÑAFIEL MINERAL 600 ML	0.000000	\$21.05	\$24.42
NumeroLinea	TipoImpuesto	Importe	TasaOCuota	TipoFactor	Base	CodigoTipoImpuesto		
1	IVA	7.18	0.16	Tasa	44.89	IVA		
1	IVA	3.18	0.16	Tasa	19.86	IVA		
1	IVA	3.37	0.16	Tasa	21.05	IVA		
1	IVA	0.00	0.00	Tasa	51.00	IVA		
1	IVA	7.18	0.16	Tasa	44.89	IVA		
1.00	H87	H87	7501293300172	50192100	CHICHARRON PROVI CRAKLING 100 GRS	0.000000	\$51.00	\$51.00
NumeroLinea	TipoImpuesto	Importe	TasaOCuota	TipoFactor	Base	CodigoTipoImpuesto		
1	IVA	7.18	0.16	Tasa	44.89	IVA		
1	IVA	3.18	0.16	Tasa	19.86	IVA		
1	IVA	3.37	0.16	Tasa	21.05	IVA		
1	IVA	0.00	0.00	Tasa	51.00	IVA		
1	IVA	7.18	0.16	Tasa	44.89	IVA		
1.00	H87	H87	0070847036005	50202309	BEBIDA MONSTER ENERGY LO- CARB 473 ML	0.000000	\$44.89	\$52.07
NumeroLinea	TipoImpuesto	Importe	TasaOCuota	TipoFactor	Base	CodigoTipoImpuesto		
1	IVA	7.18	0.16	Tasa	44.89	IVA		
1	IVA	3.18	0.16	Tasa	19.86	IVA		
1	IVA	3.37	0.16	Tasa	21.05	IVA		
1	IVA	0.00	0.00	Tasa	51.00	IVA		
1	IVA	7.18	0.16	Tasa	44.89	IVA		

DOSCIENTOS DOS \$ 60/100 PESOS

Subtotal : \$181.69

Basado en venta de Retail One 002006CA398149

IVA: \$20.91

Total : \$202.60

"Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0"

Folio Fiscal: 11f4089c-d06a-454d-a9c7-5664858324aa

Fecha y Hora de certificación: 2024-11-30T18:19:36

Sello digital del CFDI:

r7h318SFYYFofqE5suuBy0EgAgKj6xyd5e2jEF3SBC1OeFGoGU9BHyymG6IMIXZFcyQgUIMN5LaCZfDAXE4N+Ar0gThrr/YotNia2iUI0KJTUmNk0t8uLUP6XKKGLi+m9cwAK3JwUKdq
w1zRbVgJjiAvh+ozc4xaeACng3SWBF3bTFhaige28Q2DtgIF7wW4y8iYpX1y3dtMV3qH2SVFEaXC+7I0RYJZ6bSwZUWJvWCtNyCqGAI6y1DoksE0X66vceYc3HBlz4e9egMWWbMfhy
R7JL7stPFLATCQKJtNg3ELWc+ZvyD2oMUwJPekV4Gjzy0iPn3NpVKA72c1HTONNA==

Numero de Serie del Certificado de Sello Digital:
00001000000518986897

Numero de Serie del Certificado del Sello Digital del SAT:
00001000000509846663

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|11f4089c-d06a-454d-a9c7-5664858324aa|2024-11-30T18:19:36|rfh318SFYYPofqE5suuBy0EgAgKj6xyd5e2JEF3SBC1OeFGoGU9BhYymG6l
MIXZFcyQgUtMN5LaCZfDAXE4N+Ar0gThrYotNia2iUI0KJTUmNk0t8uLUP6XKKGLi+m9cWAK3JwUKdqw1zRbVgJjiAvh+ozc4xaeACng3SWfBF3bT
Fhaige28Q2DtgIF7wW4y8IypX1y3dtMV3qH2SVFEaXC+7I0RYJZ6bSwZUWJvWCINyCqGAI6y1DoksE0X86vceYc3HBzl4e9egMwVbMhyR7JL7s
IPFLATCQKJTng3ELWc+ZvyD2oMUwJPeKV4Gjzy0IPn3NpVKA72c1HToNNA==|00001000000509846663|



Sello digital del SAT:

MqAvptKd9sw+SIWw+oT3fOSPMH6HzUNoBPqD7iPk7TpnjpsZ8ZXb7FfeMO2VmFwYhVelSONK9aKTMokM5ShwiemUUiBdBXhutYe8eXFeFYl1HCEV87n4dzsc7vjsFcZui/4f9Dkhh
1vcGSvliyBh8l+hhJYJIN1lIwIKW9TNkQvTRERfA3mpJ42T7mdMS2wnqaafvYKRympkMLDEevRkTCy5R6AMtgsX4qfYPZG41S7MkZ+S6gYA0GLD35LgtINBr61XKzGPOJ+mz8WtkK
wMe86YEnNIKQyKHP9B00kmUmOJLg5/nUSqW7qrqUY8bmPZ/Gu3DISdd5FFHEfQ==

"Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0"



OPERADORA DE FRANQUICIAS VALTOCA
OFV1505265C1
Carr. Querétaro - San Luis Potosí Km. 30, C.P. 76223
Santa Rosa Jauregui, Querétaro
dulce.landin@operatoravaltoca.com.mx

SUCURSAL: MAX STORE EL PARQUE
FOLIO: 002006CA398149
CLIENTE: CLIENTE MOSTRADOR MXPARQUE
FECHA: 28/11/2024
CAJA: 006
VED: Christian Eduardo Puente Salazar
HORA: 04:11PM

DESCRIPCIÓN	P. UNI	CANT	TOTAL
BEBIDA MONSTER ENERGY LO- CARB 473 ML	44.89	1.00	44.89
BEBIDA MONSTER ENERGY 473 ML	44.89	1.00	44.89
CHICHARRON PROVI CRACKLING 100 GRS	51.00	1.00	51.00
AGUA LOURDES MINERAL 355 ML	19.86	1.00	19.86
REFRESCO PEÑAPIEL MINERAL 600 ML	21.05	1.00	21.05
Subtotal:			181.69
I.V.A			20.91
Total			202.60

Efectivo: \$202.60
SU CAMBIO: \$0.00

ARTICULOS VENDIDOS: 5.00
IMPORTE EN LETRAS
DOSCIENTOS DOS PESOS 60/100 M.N.

Método de pago: 01

Facturación límite dentro de los
7 días después de emitir la venta.
factura.operatoravaltoca.com.mx 9117portal/App
www.maxstore.com.mx

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="FW" Folio="3937"
Fecha="2024-11-30T18:19:00" Moneda="MXN" SubTotal="181.69" Total="202.60" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" FormaPago="01" MetodoPago="PUE"
CondicionesDePago="Cash" LugarExpedicion="76223"
Sello="rfh318SFYYPofqE5suuBy0EgAgKj6xyd5e2jEF35BC10eFGoG9BhYmG6IMIXZfCygUtMN5LaCZFDAXE4N+Ar0gThr/YotNia2iUI0KJTUmNk0t8uLUP6XKKGLI+m9cWAK3JwUKdqw1zRbVg
NoCertificado="00001000000518986897"
Certificado="MIIGJTCCBA2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDA1MTg5ODY4OTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAWgVYDQwDDBBQVVRPUK1EQUQ0Q0VSElGSUNBRE9SQTUeMCGA1UECglU0VSVk1d
Exportacion="01">
  <cfdi:Emisor Rfc="OFV1505265C1" Nombre="OPERADORA DE FRANQUICIAS VALTOCA" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MOG850101780" Nombre="MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO" UsoCFDI="G03" DomicilioFiscalReceptor="37645" RegimenFiscalReceptor="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202309" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.000000" Descripcion="BEBIDA MONSTER ENERGY LO- CARB 473 ML"
ValorUnitario="44.890000" Importe="44.890000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="44.890000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="7.182400"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202309" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.000000" Descripcion="BEBIDA MONSTER ENERGY 473 ML" ValorUnitario="44.890000"
Importe="44.890000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="44.890000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="7.182400"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50192100" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.000000" Descripcion="CHICHARRON PROVI CRACKLING 100 GRS"
ValorUnitario="51.000000" Importe="51.000000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="51.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202310" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.000000" Descripcion="AGUA LOURDES MINERAL 355 ML" ValorUnitario="19.860000"
Importe="19.860000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="19.860000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3.177600"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202306" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.000000" Descripcion="REFRESCO PEÑAFIEL MINERAL 600 ML"
ValorUnitario="21.050000" Importe="21.050000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="21.050000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3.368000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20.91">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="130.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="20.91"/>
      <cfdi:Traslado Base="51.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="11f4089c-d06a-454d-a9c7-5664858324aa"
FechaTimbrado="2024-11-30T18:19:36" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="rfh318SFYYPofqE5suuBy0EgAgKj6xyd5e2jEF35BC10eFGoG9BhYmG6IMIXZfCygUtMN5LaCZFDAXE4N+Ar0gThr/YotNia2iUI0KJTUmNk0t8uLUP6XKKGLI+m9cWAK3JwUKdq
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="MqAvptKd9sw+SIWw+oT3F0SPMH6HZUNoBPqD7iPk7TpnjpsZ8ZXb7FfeMO2VmFcWYhVeISONK9aKTMokM5ShwiemUiBd8XhutYe6eXFeFYL1HCEV87n4dzsc7vjsFcZu1/4f9Dkhh"
  </tfd:TimbreFiscalDigital>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



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
OFV1505265C1	OPERADORA DE FRANQUICIAS VALTOCA	MOG850101J80	MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
11F4089C-D06A-454D-A9C7-5664858324AA	2024-11-30T18:19:00	2024-11-30T18:19:36	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$202.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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"
Sello="YbxvkjKzRaIMoqfnubjix72LYKNeN8rEdUInT/FC1McrBWE5/yu/cY8+dBLbmIHD6i7MeKYqMG1Q3KMEVDov5A5RHBks/zXs4/QopD2ChIlVumPaGOMz00W/JzKGSIFmkfKcVqP5I8Nd0TPI
NoCertificado="00001000000511885277"
Certificado="MIIF/DCCA+SgAwIBAgIUWDAWMDAwMDA1MTE4ODUyNzcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUk1EQUQ0Q0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlu0VSVkID
Version="4.0" Serie="FTDA" Folio="8885152" Fecha="2024-11-30T18:25:02" FormaPago="01" SubTotal="698.28" Descuento="0.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1"
Total="810.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="54720">
<cfdi:Emisor Rfc="SHE190630V37" Nombre="SANBORN HERMANOS" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MOG850101J80" Nombre="MUNICIPIO DE OCAPIPO GUANAJUATO" DomicilioFiscalReceptor="37645" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="9999999" Cantidad="1" ClaveUnidad="Q3" Unidad="SRV" Descripcion="Alimentos preparados"
ValorUnitario="698.28" Importe="698.28" Descuento="0.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="698.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="111.72"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="111.72">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="698.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="111.72"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<fd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="9DB36A18-5181-41AF-BE2D-054EC6553884"
FechaTimbrado="2024-11-30T18:28:01" RfcProvCertif="PRO170621R87"
SelloCFD="YbxvkjKzRaIMoqfnubjix72LYKNeN8rEdUInT/FC1McrBWE5/yu/cY8+dBLbmIHD6i7MeKYqMG1Q3KMEVDov5A5RHBks/zXs4/QopD2ChIlVumPaGOMz00W/JzKGSIFmkfKcVqP5I
NoCertificadoSAT="00001000000518288286"
SelloSAT="MlnNavUgr7Gh8L4k+jhp4V1IqZ0kx4smLTKz/OqNTiILwK8myOfXnSMi8aHlIqCJ9CjX05SmC01dS/Z8dk4Ga7p9DLmh6Wnk5GXJshyGawXOL+WBh0G0FUQF2QWkVABh6gxfu4KF1
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda>
<fa:Datos xmlns:fa="http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v2" version="2.0" tipoDocumento="FACTURA" subdocumento="01620025064742811-2024-17415224"
mail="atencionclientes@sanborns.com.mx" moneda="MXN" tipoCambio="1" cantidadConLetra="(* OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. *)" status="1"
IvaMx="111.72" totalMx="810" subtotalSinDescuentos="698.28" subTotalMX="698.28" dia="30" anio="2024" hora="06:28 p. m."
EtiquetaIdentificador="0010162202411280000250647410000" tienda="162" EtiExpedidoEn="EXPEDIDO EN SUCURSAL ESTADO DE MEXICO , CUAUTITLAN SAN MARCOS"
EtiquCol1="Clave Pro/Ser" EtiqCol2="EAN PLU" EtiqCol3="Cantidad" EtiqCol4="CVE Unidad M" EtiqCol5="Unida D Medida" EtiqCol6="Descripcion"
EtiquCol7="Valor Unitario" EtiqCol8="Importe" EtiqCol9="Base 1" EtiqCol10="Base 2" EtiqCol11="Impuesto 1" EtiqCol12="Impuesto 2" EtiqCol13="Tipo
Factor" EtiqCol14="Tasa 1" EtiqCol15="Tasa 2" EtiqCol16="Importe" EtiTasaIVA="EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16," EtiObservaciones="Observaciones"
NoCia="1" EtiqtipoDocumento="FACTURA" descTotal="0" EtiEntregadoEn="" EtiImporteRetencion="" EtiRetencion="" IdentificadorArea="01620025064742811-
2024-17415224" noProveedor="" Nota="Se expide la presente a peticion del interesado, ya que su importe se incluye dentro de la factura global diaria
que se formula de acuerdo al articulo 37 del reglamento del codigo fiscal de la Federacion" numCliente="" Observaciones="0162,025,6474,28/11/2024"
pedidoCliente="" serie="FTDA" folio="8885152" MetodoPago="PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" RegimenFiscal="601-Regimen General de Ley Personas
Morales" UsoCFDI="G03-Gastos en general" FormaPago="01-Efectivo" OrigenDocumento="Tienda" CiaNombre="SANBORN HERMANOS">
<fa:CadenaOriginal> </fa:CadenaOriginal>
<fa:CadenaOriginalTFD>||1.1|9DB36A18-5181-41AF-BE2D-054EC6553884|2024-11-
30T18:28:01|PRO170621R87|YbxvkjKzRaIMoqfnubjix72LYKNeN8rEdUInT/FC1McrBWE5/yu/cY8+dBLbmIHD6i7MeKYqMG1Q3KMEVDov5A5RHBks/zXs4/QopD2ChIlVumPaGOMz00W/
</fa:CadenaOriginalTFD>
<fa:AddendaComercial>
<fa:EntregadoEn nombre="" calle="" codigoPostal="" colonia="" estado="" localidad="" municipio="" noExterior="" noInterior="" pais=""
referencia=""/>
<fa:ExpedidoEn nombre="ESTADO DE MEXICO , CUAUTITLAN SAN MARCOS" calle="AVENIDA . CHALMA" codigoPostal="54720" colonia="JARDINES DE LA HACIENDA
SUR" estado="ESTADO DE MEXICO" localidad="CUAUTITLAN IZCALLI" municipio="CUAUTITLAN IZCALLI" noExterior="S/N" noInterior="INT.R-01"
pais="MEXICO" referencia=""/>
<fa:Totales subtotalSinDescuentos="698.28" subTotalConDescuentosSinIva="698.28" totalMx="810" cantidadConLetra="(* OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100
M.N. *)"/>
<fa:Subtotales>
<fa:Subtotal Impuesto="IVA" Tasa="16" Ley="SUB-TOTAL VENTA" Importe="698.28"/>
</fa:Subtotales>
<fa:Detalles>
<fa:Detalle descripcion="Alimentos preparados" cantidad="1" valorUnitario="698.28" importe="698.28" DescuentoDet="0" unidad="SRV"
clave="9999999" division="7001" ClaveUnidad="Q3" Pedimento="" ClaveProdServ="90101501" ObjetoImp="02" Base1="698.28" impuesto33_1="002"
TipoFactor33_1="Tasa" tasaCuota33_1="0.160000" importetasa33_1="111.72" Base2="" impuesto33_2="" TipoFactor33_2="" tasaCuota33_2=""
importetasa33_2=""/>
</fa:Detalles>
<fa:DomicilioCia Calle="LAGO ZURICH" NumeroExterior="245" NumeroInterior="EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7" Colonia="AMPLIACION GRANADA"
Localidad="MIGUEL HIDALGO" Municipio="MIGUEL HIDALGO" Estado="CIUDAD DE MEXICO" Pais="MEXICO"CodigoPostal="11529"/>
<fa:DomicilioCte Calle="Presas Salinillas" NumeroExterior="245" NumeroInterior="" Colonia="Granada" Localidad="miguel hidalgo" Municipio="miguel
hidalgo" Estado="CDMX" Pais="México" CodigoPostal="11529"/>
</fa:AddendaComercial>
</fa:Datos>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```



**SITIO CINEMAS
1, 2, 3-Y 4 SA DE CV.**

**Andador Londres Esq.
Primero de Mayo
Col. Centro Urbano
Tel: 5871-2362, 5881-9700**

Cuautitlan Izcalli a 28 de Noviembre del 20 24

Recibí de: Juan Jose Ortiz

La Cantidad de: \$ 1500

Por Servicio de Transporte de Pasajeros, Taxi

Prestado en esta fecha

Hora de Servicio: _____

Placas No. 8979 JFI

Nombre del operador: Ricardo Olvera

Datos del Cliente: _____

Domicilio: _____

Folio: 4535

Firma

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
SHE190630V37	SANBORN HERMANOS	MOG850101J80	MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9DB36A18-5181-41AF-BE2D-054EC6553B84	2024-11-30T18:25:02	2024-11-30T18:28:01	PRO170621R87

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$810.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



No. Estación 11578
 Servicio Shalon, S.A. de C.V.
 Carr. Querétaro - San Luis Potosí, Km. 30+000, Col.
 Santa Rosa Jauregui, C.P. 76220
 Querétaro, Querétaro
 Permiso CRE PL/10867/EXP/ES/2015

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: II- 75866

Folio Fiscal: 1d5227fa-4381-4852-a083-25d7c5442c66
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000710990084
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.76223 2024-11-30T18:33:31
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SSH020520BS9
 RFC Receptor: MOG850101J80
 Regimen fiscal Receptor: 603
 Domicilio Fiscal Receptor: 37645

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
24.154589	15101514	LTR	REGULAR	21.488972	519.06
Subtotal:					519.06
IVA 16%:					80.94
Total:					600.00

Cantidad con letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones: **Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.*

Forma de pago: 28
 Método de pago: PUE

Tickets: 1866453

Sello digital del CFDI:

fMNNBT/xMJ+1wmY33WsEITwKr99GJ9zIPrrgyniZADCEu6+uHuH/jN6er
 QZ/gDj/KKwj/BHrZsC1B101MuTPx9gqm2b9Byif3igPlrX2xtzdd3EarJhD
 KZDL5/rZBCz8d1ukRjd4rrBXIRKZMG8rjkYmY7agiWuH0OP5X8cqUhh
 srG2vtox0Pnwz4VojjIROS16k7oZkZb0kuCTFrvrBG4dyqeeaD/hjFgR0Qv
 2HwKO0cJg3kPVyHMRpeLifOVwTTokVoneIzraVMTJf4yWcJ6OEZb/pa
 F9aqIO1yTOLzNdcH4TPWrdaV1fEln+M0xbjIbM6SE5s3hahRe0Chg=
 =

Sello del SAT:

fMNNBT/xMJ+1wmY33WsEITwKr99GJ9zIPrrgyniZADCEu6+uHuH/jN6er
 QZ/gDj/KKwj/BHrZsC1B101MuTPx9gqm2b9Byif3igPlrX2xtzdd3EarJhD
 KZDL5/rZBCz8d1ukRjd4rrBXIRKZMG8rjkYmY7agiWuH0OP5X8cqUhh
 srG2vtox0Pnwz4VojjIROS16k7oZkZb0kuCTFrvrBG4dyqeeaD/hjFgR0Qv
 2HwKO0cJg3kPVyHMRpeLifOVwTTokVoneIzraVMTJf4yWcJ6OEZb/pa
 F9aqIO1yTOLzNdcH4TPWrdaV1fEln+M0xbjIbM6SE5s3hahRe0Chg=
 =

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 1d5227fa-4381-4852-a083-25d7c5442c66 | 2024-11-30T18:38:32 | LSO1306189R5 |
 fMNNBT/xMJ+1wmY33WsEITwKr99GJ9zIPrrgyniZADCEu6+uHuH/jN6erQZ/gDj/KKwj/BHrZsC1B101
 MuTPx9gqm2b9Byif3igPlrX2xtzdd3EarJhDKZDL5/rZBCz8d1ukRjd4rrBXIRKZMG8rjkYmY7agiWuH0
 OP5X8cqUhhHsrG2vtox0Pnwz4VojjIROS16k7oZkZb0kuCTFrvrBG4dyqeeaD/hjFgR0Qv2HwKO0cJg3k
 PVyHMRpeLifOVwTTokVoneIzraVMTJf4yWcJ6OEZb/paF9aqIO1yTOLzNdcH4TPWrdaV1fEln+M0x
 bIbM6SE5s3hahRe0Chg== | 00001000000509846663||



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:
 2024-11-30T18:38:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI V4.0

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
SSH020520BS9	SERVICIO SHALON	MOG850101J80	MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D5227FA-4381-4852-A083-25D7C5442C66	2024-11-30T18:33:31	2024-11-30T18:38:32	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SERVICIO SHALON SA DE CV
CARR QRO SLP KM 30 QUERETARO, QRO. C.P. 76223

RFC: SSH-020520-B59 Permiso CRE: PL/10867/EXP/ES/2015
Régimen General de Ley Personas Morales

Verita De: COMBUSTIBLE **Folio Ticket:** 1,866,453

Atendio: FORTINO ALVAREZ VARGAS **Codigo:** KCA28069

Vendido el: 28/nov./2024 16:02 Bomba: 3 Mang: 1 Pos: 5

RÉGULAR(32011) **Total \$600.00**
24.155 Ltr. P.U. \$24.840
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 28/nov./2024 16:02

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA




ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR AL MOMENTO DEL
DE CONSUMO
PARADOR

www.gasomax.com.mx

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 63665289	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-11-30T18:50:53
Fecha y hora de certificación	2024-11-30T18:50:53
Folio fiscal	64E60EF6-A629-5CFC-857B-EDF961C4DA48
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	MOG850101J80
Razón social	MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	37645
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2024-11-28 07:17:58	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2024-11-28 08:28:09	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2024-11-28 13:52:19	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2024-11-28 14:48:08	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2024-11-28 15:50:13	\$ 50.86	\$ 50.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2024-11-28 06:01:13	\$ 50.86	\$ 50.86

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 453.44
Importe (en letra): QUINIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 72.56
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 526.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

l3dbOZKl5KGb7+k7YBeVmHGRrUibYbLxJBgXln9t0/vjjsQGeS1DgyboQGZf820eJdZS5DAaWeRDISIN1S62wS6GhQe8FCWckJNjd3InQnAUARaVjRaO+RGaMTxmh10C+jZ2G/oVcuCMaHVJ61DSkQK TckJPIN+whR3oxBwa2yr6ZmovfJCoj29laaN05/8IVDaQsqfvsK4Pw4ew3eekPbZgFBIOQISY9REVJVrVEGwSHB392g3qUzumOJi9K5cXhv3l+9h3evkhtVdk30hx9gozlyGGfNT7DLDfNohnNeMusqdS8Lnmzmri 09+EI2guYRtcev0JL4MNzJA==

Sello del SAT

GZfYlFeuPnA+X0yEDhSZ/feSxwKd65XY4FEXiWLVhtqt7x7pOm9rg7GauZTwxurSi87T9fKaGtbYFPb9H5j5hGu8+oel3uNW35krh5gO/RkRmuhf0+CsiHofqvEI86tzwZb80hFKjnFuGXwUnHKIHb4ay9Bco5JA hAgQOSE52cmeUCUJKgoC2SHTJO/Yw+PJePPuQB9o0fyXtullh7sYPLXf8MQ52M3S2c0q0sbK+hNkczPVjs2QwcurmQbteE5yUuoLLPBwuZBJWgJlyw4VIG+NheLD5cHAWH1lIryAZ81TT+/fTf5u3C73vgfRu2oo edykQ4nCwUe4kCO1sWfG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|64E60EF6-A629-5CFC-857B-EDF961C4DA48|2024-11-30T18:50:53||3dbOZKl5KGb7+k7YBeVmHGRrUibYbLxJBgXln9t0/vjjsQGeS1DgyboQGZf820eJdZS5DAaWeRDISIN1S62wS6GhQe8FCWckJNjd3InQnAUARaVjRaO+RGaMTxmh10C+jZ2G/oVcuCMaHVJ61DSkQK TckJPIN+whR3oxBwa2yr6ZmovfJCoj29laaN05/8IVDaQsqfvsK4Pw4ew3eekPbZgFBIOQISY9REVJVrVEGwSHB392g3qUzumOJi9K5cXhv3l+9h3evkhtVdk30hx9gozlyGGfNT7DLDfNohnNeMusqdS8Lnmzmri09+EI2guYRtcev0JL4MNzJA=||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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MOG850101J80	MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
64E60EF6-A629-5CFC-857B-EDF961C4DA48	2024-11-30T18:50:53	2024-11-30T18:50:53	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$526.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Plaza de Cobro. 127 - Chichimequillas
 28/11/2024 06:01:13
 FOLIO: 1072517 CARRIL: 3B
 CLASE: T01A 59.00

FACTURACION: A58C R7Z TKNF K0ZP HB



Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
 28/11/2024 07:17:58
 FOLIO: 0165584 CARRIL: 8B
 CLASE: T01A 102.00
 FACTURACION: ERSN ZLX7 77Z5 DFBM HX



Plaza de Cobro. 4 - TEPOTZOTLAN
 28/11/2024 08:28:09
 FOLIO: 1392939 CARRIL: 7B
 CLASE: T01A 102.00
 FACTURACION: 1Z7T 7M7X 53JR HNBA HB



Plaza de Cobro. 4 - TEPOTZOTLAN
 28/11/2024 13:52:19
 FOLIO: 1152257 CARRIL: 10A
 CLASE: T01A 102.00
 FACTURACION: 5051 ZR7R NM7W X7BU HQ



Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
 28/11/2024 14:48:08
 FOLIO: 0200762 CARRIL: 17A
 CLASE: T01A 102.00
 FACTURACION: 70X9 NX57 MZZJ RTZ9 HZ



Plaza de Cobro. 127 - CHICHIMEQUILLAS
 28/11/2024 15:50:13
 FOLIO: 0748309 CARRIL: 5A
 CLASE: T01A 59.00
 FACTURACION: K7IK 8FA0 ZNGI V506 HM





Oficio: TM/001/2024

Asunto: Entrega de documentación e Información de Fiscalización de la Cuenta Pública 2023

Maestro Juan Roberto Castillo Cruz
Director de Auditoría
Auditoría Superior de la Federación
Presente

(A)

1 Hoja
1 CD.
1 Legajo
1 Acuse

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
28 NOV 2024 11:08
OFICIALÍA DE PARTES
EDIFICIO

Por medio del presente y en atención a su Oficio Núm: DAGF"D.1"/208/2024 de fecha 4 de noviembre de 2024, mediante el cual me notifica que con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2023, la auditoría de cumplimiento número 1053 con Título "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal", con fundamento con lo establecido en los artículos 74 fracción VI y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 3 y 4 fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14 y 17, fracciones I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XXII, XXV XXVI, XXVII y XXVIII, 17 BIS, XVII TER fracción VI, 22, 23, 28, 29, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 67 y demás relativos y aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 25 fracción IV, 47 y 49 fracciones III y IV de la Ley de Coordinación Fiscal, 5 fracciones VI, VII, VIII, XI XII, XXVI, XXVII, XXIX y XXX y fracciones III, XVI, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV y XLIII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, solicita remisión de documentación digitalizada certificada de expedientes unitarios de Adquisiciones y/o servicios para fiscalizar las operaciones financiadas de dicho fondo, dentro del término de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que hay surtido efectos la notificación, remitir la documentación e información relacionada con los recursos del "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" (FORTAMUN), al respecto y a efectos de atender su solicitud, anexo al presente un CD que contiene la información certificada así como documentación en físico de acuerdo a lo señalado en el anexo 1 del oficio NÚM. DAGF"D.1"/208/2024.

Sin más por el momento y en espera de haber atendido su solicitud, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación al respecto.

Atentamente
Ocampo, Gto., a 27 de noviembre de 2024
"Unidos Somos más Fuertes"
Encargada de Gasto Corriente

mg

Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez López



C.c.p.:

- Lic. Erick Silvano Montemayor Lara. Presidente Municipal. Para su conocimiento. Presente.
- Lic. David Misael Herrera Romero. Contralor Municipal. Mismo fin. Presente.

Palacio Municipal s/n, Zona Centro, C.P. 37630 | Tel. (428) 68 30065



Contrataciones con recursos del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 2023, municipio de Ocampo, Guanajuato.

Muestra de contratos seleccionados para la auditoria

NO.	NÚM. DE CONTRATO	NOMBRE, DENOMINACIÓN Y/O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO PAGADO CON PARTICIPACIONES (EN PESOS)	ÁREA/EJECUTOR
GASTOS DIVERSOS					
1	<u>SIN NÚMERO DE CONTRATO</u>	JKL SISTEMAS FEDERAL SA DE CV	PAGO TOTAL UNIFORMES P/ELEMENTOS SEG PUB	389,388.80	TESORERÍA MUNICIPAL
2	<u>SIN NÚMERO DE CONTRATO</u>	ANA ISABEL BRIONES MONTES	PAG 300 MEDIDORES DE AGUA PARA DEPTO AGUA POTABLE	227,940.00	TESORERÍA MUNICIPAL
3	<u>SIN NÚMERO DE CONTRATO</u>	ANA ISABEL BRIONES MONTES	PAG MATERIAL VARIOS P/LINBEA DIST PIEDRA PARADA CON	121,711.36	TESORERÍA MUNICIPAL
4	<u>SIN NÚMERO DE CONTRATO</u>	ANA ISABEL BRIONES MONTES	PAG MATERIAL PARA REP FUGAS E INST TOMAS AGUA POT	107,402.83	TESORERÍA MUNICIPAL
El número de contrato subrayado en color rojo no corresponda al generado por la entidad fiscalizada, fue colocado para control interno de la ASF.					

R.- En atención a la tabla de contratos solicitados se informa que se anexa al presente en medio magnético (CD) y de manera física certificada para su revisión.



09:30:55 MGRDRIGUEZL-PAE-400

Pos Ct Div. Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21	No. Documento: 3000002415	Fecha Contab.: 28.11.2024	Creada por: MGRDRIGUEZL 15.12.2024		
Referencia: RIMG VIATICOS	Texto Cabecera: 20241128-M2149		debe/haber: 4,000.00		

001 29 M210 1123000003 GASTOS POR COMPROBAR ANTICIPOS	1524811100	4,000.00	7211000518 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ
002 50 M210 1112050840 BAJIO 25900038586001 BANCO		4,000.00	

Observaciones:

REVISO: _____ AUTORIZO: _____

09:29:28

Pos Ct Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21	No. Documento: 1700000053	Fecha Contab.: 28.11.2024	Creada por: MGRODRIGUEZL 15.12.2024			
Referencia: RIMG VIATICOS	Texto Cabecera: ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE				debe/haber: 0.00	

001 39 M210 1131001999 SOLICITUD ANTICIPO E ANTICIPOS 1524811100 4,000.00 7211000518 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ

Observaciones:

REVISO: _____

AUTORIZO: _____



Transferencia

28Nov2024 10:15:20

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ **1,000.00**,
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 PAGO VIATICOS SALIDA CDMEXICO** 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: **28nov2024**
Con Hora de Liberación: **10:15:20**

No. de Autorización: 00000184604 .

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.

17000000053
3000002415



Transferencia

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Cliente: 42609537
De la Cuenta: maestra-1
A nombre de: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO GASTO CORRIENTE 2024
Importe: \$3,000.00
A la Cuenta: 34074104Nomina1
Concepto de pago: TRASPASO PARA VIATICOS COMISION
Enviando un mensaje de notificación al correo: @

Comision por Transferencia \$ 0.0
IVA por Transferencia \$ 0.0
IVA: \$0.00
Con Fecha de Liberación : 27Nov2024
Con Hora de Liberación : 17:51:14
No. Autorización: 321374

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 BANBAJÍO, 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 BANBAJÍO.



En Ocampo, Gto. A 27 de noviembre 2024.
Asunto: Solicitud de pago.

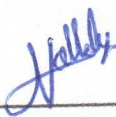
Ing. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas.
Encargada de Gasto Corriente.
Presente.

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 **\$4,000.00 (Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.)**. En atención a que se realizara una 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 Somos más Fuertes"




Ing. Nallely López García.
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: \$4,000.00

Nombre del evento, comisión o programa (Especificar Día, Mes y Año del Evento y/o Comisión): Salida a la ciudad de México a la entrega de formatos de la auditoría de ASF el día 28 de noviembre del 2024.

Lugar: México.

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 los siguientes plazos máximos:

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 proporciono 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: \$40,000.00
 Concepto: Entrega de documentación Importe: \$4,000.00 Clave Presupuestaria: 3750
 Total \$36,000.00



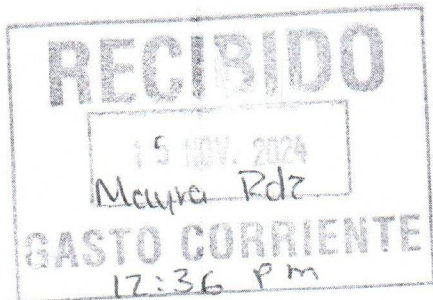
Ocampo, Gto., a 27/11/2024

 Nombre y firma Director del Área



AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DEL GASTO
FEDERALIZADO "D"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DEL GASTO FEDERALIZADO
"D.1"
OFICIO NÚMERO DAGF "D.1"/208/2024



ASUNTO: Se solicita remisión de documentación digitalizada certificada de expedientes unitarios de **Adquisiciones Arrendamientos y/o Servicios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 2023.**

Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2024.

C. MAYRA GUADALUPE RODRÍGUEZ LIGAS
Encargada de Gasto Corriente de Ocampo, Guanajuato y
Enlace designado ante la ASF

PRESENTE

En alcance al Oficio de la Orden de Auditoría Núm. **AEGF/8583/2024**, de fecha 20 de agosto de 2024, dirigido a la **C. Lic. Erick Silvano Montemayor Lara, Presidente Municipal del Municipio de Ocampo, Guanajuato**, suscrito por el Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, para llevar a cabo la auditoría número **1053** con título **"Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal"**, Cuenta Pública **2023**, que tiene por objetivo fiscalizar que las operaciones financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se realizaron de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables, se solicita poner a disposición del personal auditor, en el término de 10 días hábiles, los documentos e información (de manera física y electrónica) vinculada con el objetivo de la auditoría.

Por lo anterior, me permito solicitarle remita en medio electrónico integrada en CD u otro medio magnético, la documentación escaneada de manera individual, en formato PDF, debidamente certificada e identificada por carpeta según corresponda a cada contrato precisado en el **Anexo 1** que se adjunta, respecto de los expedientes de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios y de obra pública, conforme a la etapa que se detalla a continuación:

ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y/O SERVICIOS

ETAPA	DOCUMENTOS EN FORMATO PDF	CANTIDAD
1.- Programación	Investigación de mercado	1
	Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios	1
	Suficiencia Presupuestal	1
	Documento que establezca montos máximos y mínimos de contratación autorizados para el ejercicio, así como la documentación donde se establece el presupuesto autorizado para la contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios en el ejercicio fiscal 2023.	1
2.- Proceso de adjudicación	Procedimiento de Licitación Pública	1
	Convocatoria y constancias de su publicación	1
	Bases	1
	Acta de presentación y apertura de Proposiciones	1

ETAPA	DOCUMENTOS EN FORMATO PDF	CANTIDAD	
	Propuesta técnica del proveedor ganador y de los concursantes	1	
	Propuesta económica del proveedor ganador y de los concursantes	1	
	Dictámenes técnicos y económicos	1	
	Acta de Fallo	1	
	Procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas		
	Escrito en el que se acrediten los criterios y se justifiquen las razones en las que se sustente el procedimiento	1	
	Dictamen de excepción a la LP	1	
	Oficios de invitación a cuando menos tres personas	1	
	Acta de presentación y apertura de Proposiciones	1	
	Propuesta técnica del contratista ganador y de los concursantes	1	
	Propuesta económica del contratista ganador y de los concursantes	1	
	Dictámenes Técnicos y económicos	1	
	Acta de Fallo	1	
	Procedimiento de Adjudicación Directa		
	Escrito en el que se acrediten los criterios y se justifiquen las razones en las que se sustente el procedimiento	1	
	Dictamen de excepción a la LP	1	
	Oficio y/o documento de solicitud de cotizaciones a proveedores o contratistas	1	
	Cotizaciones	1	
	Dictamen de Adjudicación Directa	1	
	Documentación de los ganadores y concursantes		
Acta constitutiva de Empresas Concurantes con la totalidad de antecedentes registrales	1 por empresa		
Acta Constitutiva de Empresa Contratada con la totalidad de antecedentes registrales	1 por empresa		
Poder Notarial	1 por empresa		
Constancia de inscripción en el Padrón de Proveedores del estado vigente al momento de celebración del procedimiento de adjudicación	1 por empresa		
Constancia de no inhabilitación para participar en procedimientos de contratación	1 por empresa		
Constancia de Situación Fiscal	1 por empresa		
Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	1 por participante		
Acta de nacimiento en caso de contratistas que sean personas físicas	1		
3.- Contrato / Acuerdo	Contrato o acuerdo con anexos	1 por convenio	
	Convenio modificatorio con anexos	1	
	Fianza de Anticipo	1	
	Fianza de Cumplimiento	1	
	Fianza de Vicios Ocultos	1 por convenio	
	Fianza (del convenio modificatorio) y/o ampliaciones	1	
4.- Entrega	Entrada al almacén del Bien		
	Evidencia de la salida del almacén	1	
	Evidencia Fotográfica Suficiente	1	
	Resguardo del Bien		
	Inventario de los bienes contratados	1	
	Acta de entrega-recepción del Servicio	1	
	Evidencia de Entregables del Servicio	1	
	Aplicación o entrega de los Bienes	1	
5.- Facturas	Bitácoras de los Servicios	1 por factura	
	CFDI (XML)	1 por factura	
6.- Pólizas y pagos	Factura (PDF)	1	
	Contrato de apertura de la cuenta bancaria pagadora	1	
	Documento de la Póliza de Egreso (con documentación soporte)	1	
	Documentos que acredite el pago (Transferencias bancarias, SPEI, CLC, y Estado de cuenta bancario, caratula y movimiento, donde se identifique el pago)	1	

A su vez, se requiere la **documentación del personal responsable del manejo de los recursos de FORTAMUN en 2023 y en su caso 2024**, en las etapas de planeación, ejecución y seguimiento, consistente en: Nombramientos donde se especifique el puesto y periodos en los que ocupó el cargo; Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave; Clave Única de Registro de Población; Domicilios Particulares; y Números Telefónicos Actuales, Correo Electrónico, Periodo de Gestión, Identificaciones Oficiales, Constancias de Movimiento de Personal (Alta y Baja, en su caso).

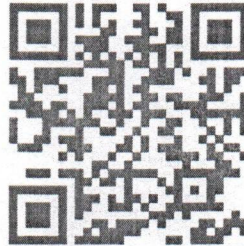
No omito señalarle que los expedientes de adquisiciones arrendamientos y/o servicios solicitados se seleccionaron de la información contractual proporcionada en los anexos o formatos registrados y Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México, e-mail: ircastillo@ast.gob.mx

OFICIO NÚMERO: DAGF "D.1"/208/2024

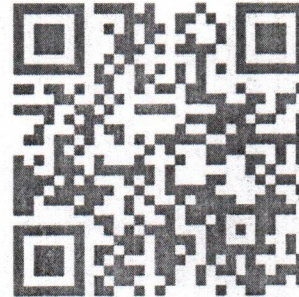
validados en el portal del Sistema de Control Administrativo y Fiscalización de los Recursos del Gasto Federalizado (SICAF), precisándose que dicha muestra podrá aumentar posteriormente a petición del equipo auditor.

Requisitado de la información por medios electrónicos (SICAF):

Al respecto, es importante mencionar que en términos de lo dispuesto en el artículo 17, fracción XI de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como en el artículo 11 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control, Administración y Fiscalización de los Recursos del Gasto Federalizado (SICAF) y de la Herramienta Tecnológica denominada Multifirma de Documentos de la ASF, la documentación relacionada con los expedientes de las contrataciones arriba descritas, deberá ser cargada en la Etapa Intermedia de la plataforma SICAF que se encuentra en la siguiente liga: <https://sicaf.asf.gob.mx>, o bien en el siguiente QR:



En este sentido, es de destacar que el ingreso a la plataforma SICAF será por medio de la Firma Electrónica Avanzada de la Auditoría Superior de la Federación, de la cual de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, fracción I y 2, fracción I del Acuerdo para la Implementación de la Firma Electrónica Avanzada de la Auditoría Superior de la Federación, así como, el numeral 1.4 de las Políticas para la Obtención de Certificados Digitales, podrá obtener más información para tramitarla al ingresar a los siguientes QR:



Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58, fracciones XV y XXIV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se le solicita que en un plazo que **NO** exceda de **10 (diez) días hábiles**, contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación del presente, se sirva remitir a éste Órgano de Fiscalización la información y documentación referida, no omito indicarle que existe la obligación de atender los requerimientos realizados por la Auditoría Superior de la Federación, en virtud de lo establecido por los artículos 9, 11 y 17, fracciones I, XI, párrafo segundo y tercero, así como XII de la referida Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

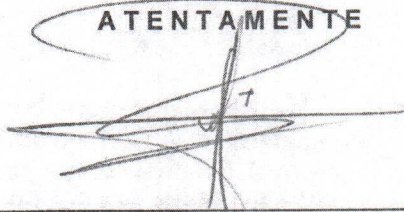
Con independencia de la sanción a que se refiere el artículo 10, fracciones I, IV y VII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se precisa que la omisión en la atención al requerimiento formulado implica una conducta que impide y limita el ejercicio de una función de orden público, como lo es la fiscalización superior de la Cuenta Pública, prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

OFICIO NÚMERO: DAGF "D.1"/208/2024

Federación, afectando tareas de especial importancia y trascendencia para el estado, en este caso, la rendición de cuentas y la fiscalización superior del gasto público federal.

Por lo anteriormente expuesto, se le **APERCIBE** que en caso de no entregar la información y documentación requerida dentro del plazo otorgado, la Auditoría Superior de la Federación podrá imponer una multa mínima de 150 a una máxima de 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 10, fracción I y 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la negativa a entregar información a la Auditoría Superior de la Federación, así como los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán sancionados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y las leyes penales aplicables.

ATENTAMENTE



MTR. JUAN ROBERTO CASTILLO CRUZ
Director de Auditoría

C.c.p. Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel, Director General de Auditoría del Gasto Federalizado "D", de la ASF. Para su superior conocimiento.

CONTRATACIONES CON RECURSOS DEL FONDO DE LAS APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2023, MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO.

MUESTRA DE CONTRATOS SELECCIONADOS PARA LA AUDITORÍA

No.	NÚM. CONTRATO	NOMBRE, DENOMINACIÓN Y/O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO PAGADO CON PARTICIPACIONES (En pesos)	ÁREA/EJECUTOR
GASTOS DIVERSOS					
1	<u>SIN NÚMERO DE CONTRATO</u>	JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV	PAGO TOTAL UNIFORMES P/ELEMENTOS SEG PCA	389,388.80	TESORERÍA MUNICIPAL
2	<u>SIN NÚMERO DE CONTRATO</u>	ANA ISABEL BRIONES MONTES	PAG 300 MEDIDORES DE AGUA PARA DEPTO AGUA POTABLE	227,940.00	TESORERÍA MUNICIPAL
3	<u>SIN NÚMERO DE CONTRATO</u>	ANA ISABEL BRIONES MONTES	PAG MATERIAL VARIOS P/LINEA DIST PIEDRA PARADA CON	121,711.36	TESORERÍA MUNICIPAL
4	<u>SIN NÚMERO DE CONTRATO</u>	ANA ISABEL BRIONES MONTES	PAG MATERIAL PARA REP FUGAS E INST TOMAS AGUA POTA	107,402.83	TESORERÍA MUNICIPAL
El número de contrato subrayado en color rojo no corresponde al generado por la entidad fiscalizada, fue colocado para control interno de la ASF.					

Datos bancarios

Número de la Cuenta: 340741042101

Titular: JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ


RFC: OIMJ801127KS7

CLABE: 030225900028578087 

Número de la Tarjeta: *****3879

Fecha de Apertura: 14-Oct-2021

Sucursal: Hidalgo



Juan José Ortiz Martínez

Titular de la cuenta