

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

12.01.2023

10:31:29

MGRODRIGUEZL-GRP-4

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21				No. Documento: 1600140	Fecha Contab.: 11.10.2022		Creada por: MRODRIGUEZL 09.11.2022	
Referencia: RIMG COMPROBACIO				Texto Cabecera: VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU			debe/haber: 10,000.00 MXP	
001	19	M210	112300003	Gastos por Comprobar	DUMMY	DUMMY	10,000.00	M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
002	40	M210	513703751	Viáticos nacionales	3751	1100122	2,521.00	
003	40	M210	111200051	GAST CORR 2022	DUMMY	DUMMY	7,479.00	

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

En Ocampo, Gto. a 12 de Octubre de 2022.
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 Manuel Velázquez López**", por la cantidad de **\$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.)** mediante los siguientes comprobantes:


- Factura No.12574 (29/09/2022) de \$2,521.00 (Dos Mil Quinientos Veintiuno Pesos 00/100 M.N).
- Boucher de reintegro del recurso no ejercido por \$7,479.00 (Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos 00/100 M.N).

En atención a lo anterior se cuenta con saldo en la partida presupuestal: **3751 "Viáticos Nacionales"**. Perteneciente 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, GTO.

Relación de 1 Documentos que amparan un Importe de total de \$ 2,521.00
que se envían para su revisión y trámite de pago.

Gastos de Operación y Oficina

Programa	Ramo	UR	Py
E0006	28	31111-1501	11/10/2022

Datos Proporcionados por el Area

No. Comprobante	No. Partida	Importe	Justificación
Factura No. 12574	3751	\$ 2,521.00	SE ASISTIÓ A LA CIUDAD GUANAJUATO A DESFILE CONMEMORATIVO.
Suma		\$ 2,521.00	(Dos Mil Quinientos Veintiún Pesos 00/100 M.N.)

Elaboró

Ing. Juan Manuel Velázquez López

Sello y Firma



Autorizó

Ing. Juan Manuel Velázquez López

Sello y Firma



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO



OFICIO DE COMISIÓN NO. 26


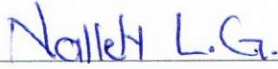

AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	AREA DE ADSCRIPCIÓN
TESORERIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
11 DE OCTUBRE OCAMPO, GTO.	
NOMBRE DEL O LOS COMISIONADOS	FIRMA
ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA	<i>[Firma]</i>
REYNALDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	<i>[Firma]</i>
MARIA MAGDALENA TERRES PEÑA	<i>[Firma]</i>
EMMANUEL HERNÁNDEZ RUÍZ	<i>[Firma]</i>
MARÍA CANDELARIA GONZÁLEZ PÉREZ	<i>[Firma]</i>
JUANA MARÍA RODRÍGUEZ ARANDA	<i>[Firma]</i>
NICOLAS SERRANO LARA	<i>Nicolas serrano</i>
JOSÉ ANTONIO SANDOVAL ZAMARRIPA	<i>J Antonio Sandoval Z</i>
MARÍA MAGDALENA ALMAZÁN GONZÁLEZ	<i>[Firma]</i>
ALMA KAREN MEDELLIN RODRÍGUEZ	<i>[Firma]</i>
JUAN PABLO TORRES ORTA	<i>Juan Pablo Torres Orta</i>
JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ	<i>[Firma]</i>
JUAN JESUS CONTRERAS LOPEZ	<i>[Firma]</i>
LESLY GETSEMANI RANGEL GUERRERO	<i>[Firma]</i>
CARMEN CAROLINA GUZMAN GALVAN	<i>[Firma]</i>
KARINA AGUIÑAGA SORIA	<i>Karina Aguinaga Soria</i>
JESUS GUILLERMO SALAS ORTEGA	<i>Jesus Guillermo Salas Ortega</i>
PAULA CRISTINA RODRIGUEZ SALINAS	<i>[Firma]</i>
JUAN CARLOS GALICIA PRADO	<i>[Firma]</i>
JOSE DE JESUS LOMELI FLORES	<i>[Firma]</i>
LUIS ALEJANDRO LOPEZ CHAVEZ	<i>[Firma]</i>
ALDO EMILIO SALAS QUINTERO	<i>Aldo Emilio Salas Quintero</i>
FERNANDO ROBLEDO LOPEZ	<i>[Firma]</i>
MARTIN GOMEZ DEL CAMPO	<i>[Firma]</i>
JOSE MARTIN PADILLA	<i>Jose Martin Padilla</i>

DESTINO				
GUANAJUATO				
OBJETIVOS Y/O TRABAJOS A DESEMPEÑAR				
ASISTENCIA A LA CIUDAD GUANAJUATO A DESFILE CONMEMORATIVO.				
PAGO DE VIATICOS				
CASETAS				\$0.00
CONSUMO DE ALIMENTOS		FACT 12574		\$2,521.00
TRANSPORTACIÓN EN VEHÍCULO OFICIAL Y/O PARTICULAR				
NOMBRE DEL CONDUCTOR	MARCA Y COLOR DEL VEHÍCULO	PLACAS	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL
VARIOS	VARIOS	VARIAS	VARIOS	VARIOS

HORA DE SALIDA: 07:00 A.M.

HORA DE LLEGADA: 7:00 P.M.

3751 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESMPENO DE SUS FUNCIONES			
PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
\$13,956.02	\$3,258.00	\$2,521.00	\$8,177.02

SOLICITO	AUTORIZO	SELLO
		
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	LIC. NALLELY LÓPEZ GARCÍA DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	

DEPARTAMENTO
RECURSOS
HUMANOS
OCAMPO, GTO.

RFC emisor: CRP920622EE5
Nombre emisor: COMPAÑIA RESTAURANTERA POLLO FELIZ
Folio: 12574
RFC receptor: MOG850101J80
Nombre receptor: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 3C6326DC-7541-4F71-BCAB-B833C3694
No. de serie del CSD: 00001000000505315284
Serie: BJ
Código postal, fecha y hora de emisión: 36256 2022-09-29 12:59:35
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta pr	
90101503	PF	1	E48	SERVICIO	2173.275862	2173.275862				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2173.275862	Tasa	16.0000%	347.724

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

Subtotal \$ 2,173
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 347
Total \$ 2,521

Sello digital del CFDI:

gHAhK99zbth4HzMnqoREZTVlyc+hpKN5Nekill8TwtovD8rLGTGbrnFawUdeJp9KqbyEAjrLjKqVOuMw2BwbAFUW1iHyZ1vVLyDcris6Xj686hIXgx7m7HsxeZ4nkTzDvQPh+BRlo+74hqTF953xtFBhwWWUioWVL/gkYzZd+v+La9G/FjhyOBGQHZkbwN/JqGQ+wGQ3qEDEb4OMPpV0JHudMTcVDrvZtDfJldhd51Mr8Z2cxAWnkxAbZ/vbqhTEUU0xD7fs39Rikc4GYy+ljpBID8ipO5PAJa/0qW5n7LLmUeVgfcprBvJuxzOJ+63+mAyCX+cTfpQ==

Sello digital del SAT:

N36Gtb5n4YN7EPOpOu2spH8LmKhdSPMvCHpENO9ULvg2Glg6lGREadgbRHfrhp7xeMG8TBpW1LYH27rlPHSrh3+H88t17FIAhD9mALeoYu/sngWechzShalyh0gaMzM+XSE2TsNF7Ys0UvkuAlqODVypicll/QV1JpBoCciSTR/yRcTa/tUZFbpGtz8eXzgZUmsbzCYGsChFRfCbunL4YkKjY95r12yBullEdnckZl5nq87YLPqkzsGWGCZ8+dvj6jBxL3eWRRVctnGPuqk/ZcaZz4CrN1hrRK+l/c6oCoM1mzdikdLH8VBouuu+bFad6OoL6RX+5OA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3C6326DC-7541-4F71-BCAB-B833C3694DA3|2022-09-29T13:11:01|SVT110323827|gHAhK99zbth4HzMnqoREZTVlyc+hpKN5Nekill8TwtovDfGbrnFawUdeJp9KqbyEAjrLjKqVOuMw2BwbAFUW1iHyZ1vVLyDcris6Xj686hIXgx7m7HsxeZ4nkTzDvQPh+BRlo+74hqTrU7nF953xtFBhwWWUioWYzZd+v+La9G/FjhyOBGQHZkbwN/JqGQ+wGQ3qEDEb4OMPpV0JHudMTcVDrvZtDfJldhd51Mr8Z2cxAWnkxAbZ/vbqhTEUU0xD7fs39Rikc4GYy+lj8/QjAipO5PAJa/0qW5n7LLmUeVgfcprBvJuxzOJ+63+mAyCX+cTfpQ==|00001000000413073350||

RFC del proveedor de certificación: SVT110323827 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-29 13:11:01
No. de serie del certificado SAT 00001000000413073350



1600140

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="36256" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="2521.00"
Moneda="MXN" SubTotal="2173.28"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzMTUyODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkll
NoCertificado="00001000000505315284" FormaPago="01"
Sello="gHAhK99zbth4HzMnqoREZTVIyc+hpKN5NekiI8TwtovD8rLGTGbrnFawUdeJp9KqbyEAjrLjKqVOuMw2BwbAFUW1iHyZ1vVLyDcris6Xj686hlXgx7n
Fecha="2022-09-29T12:59:35" Folio="12574" Serie="BJ" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="COMPAÑIA RESTAURANTERA POLLO FELIZ" Rfc="CRP920622EE5"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO" Rfc="MOG850101J80" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="2173.275862" ValorUnitario="2173.275862" Descripcion="CONSUMO" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1" NoIdentificacion="PF"
      ClaveProdServ="90101503" ClaveUnidad="E48">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="347.724138" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2173.275862"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="347.72">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="347.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="N36Gtb5n4YN7EPOpOu2spHi8LmKhdsPMVCHpENO9ULvg2Glg6GREadgBRHfrIhp7xeMG8TBpW1LYH27rIPHSrh3+H88117FIAhD
      NoCertificadoSAT="00001000000413073350"
      SelloCFDI="gHAhK99zbth4HzMnqoREZTVIyc+hpKN5NekiI8TwtovD8rLGTGbrnFawUdeJp9KqbyEAjrLjKqVOuMw2BwbAFUW1iHyZ1vVLyDc
      FechaTimbrado="2022-09-29T13:11:01" UUID="3C6326DC-7541-4F71-BCAB-B833C3694DA3" RfcProvCertif="SVT110323827"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Baja

NUMERO RECIBO: 85646018208
FECHA: 11/10/2022 HORA: 13:36:08
No. EMPLEADO : 18208
PLAZA: LEON, GUANAJUATO



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO COSTO CORRI
ENTE 2022
MO6850101160

PRODUCTO: CUENTA MAESTRA

CUENTA : 347505390101

TRANS. : DEPOSITO EN EFECTIVO

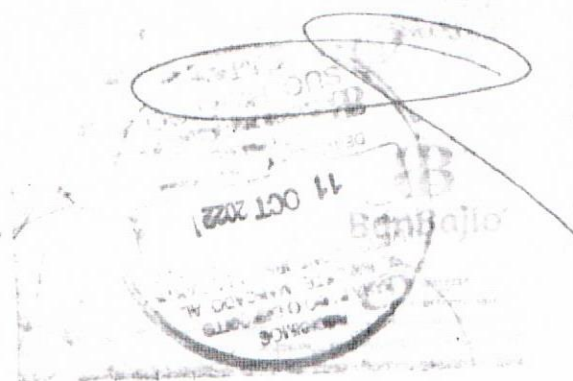
DESC. : REINTEGRO VIATICOS

MONTO : \$ 7,479.00

TOTAL : \$ *****7,479.00



Baja




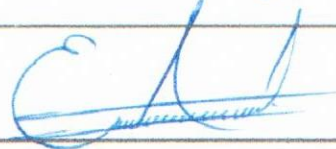



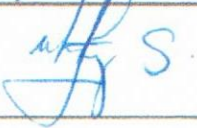







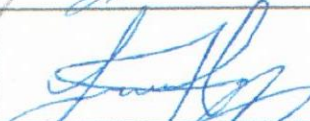





**LISTA DE ASISTENCIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN
PARTICIPACIÓN DESFILE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

NOMBRE	FIRMA.	CARGO
Lesly Getsemani Rangel Guerrero	/ 	Auxiliar de Secretario.
Juan Jesus Contreras Lopez	/ 	Informatica
Juan Manuel Velázquez López	/ 	Tesoreria Municipal
Juan María Rodríguez Aranda	/ Juan María Riquelme	Regidora
Immanuel Hernández Ruiz	/ 	Regidor.
Maña Candelaria González Pérez	/ 	Regidora.
Nicolas Serrano Ley	/ Nicolas	Regidor
Antonio Sandoval Z	/ Antonio	Regidor.
María Magdalena Almazán Galz.	/ 	Regidora
Carmen Carolina Guzmán Galván	/ 	Asistente de Regidores
Erick Sabatemayor Lara	/ 	Presidente Apat.
Karina Aguirreaga Sorcia	/ Karina Aguirreaga Sorcia	Asistente de Sindicatura


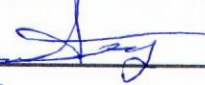

**LISTA DE ASISTENCIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN
PARTICIPACIÓN DESFILE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO
DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

NOMBRE	FIRMA.	CARGO
Jesús Guillermo Salas Ortega ✓		Dir. Comunicación Social
Paula Cristina Rodríguez Salinas ✓		Aux. Comunicación Social
Juan Carlos Galicia Pineda ✓		Aux. Comunicación Social
José de Jesús Lemel Fábregas ✓		Sub. Dir. Comunicación Social
Luis Albino López Chávez ✓		Titular del Comude

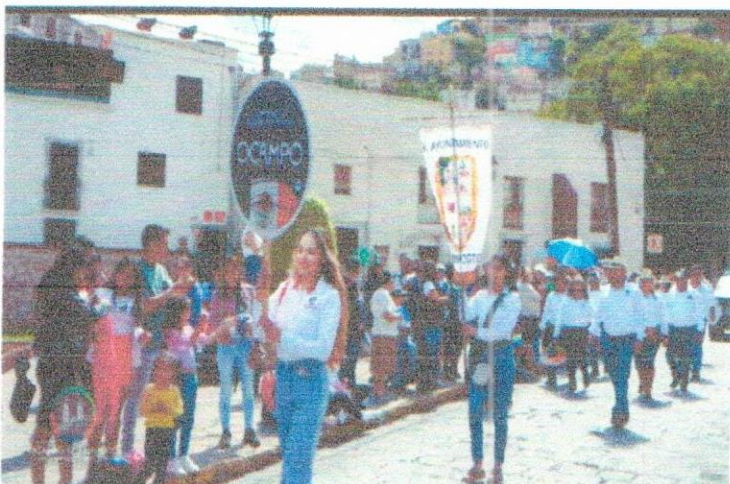
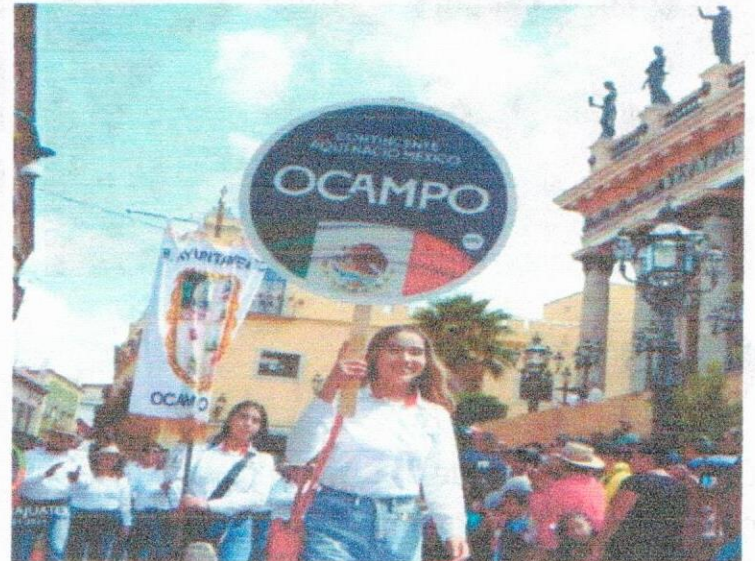


DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OCAMPO, GTO.

LISTA DE PERSONAL QUE ACUDIO AL ANIVERSARIO DE LA TOMA DE LA ALHONDIGA DE GRANADITAS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

NO.	NOMBRE DEL ELEMENTO	FIRMA
1	Fernando Robledo López	
2	Martin Gómez Del Campo	
3	Jose Martin Padilla	
4		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PARTICIPACIÓN DESFILE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO



MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

30.09.2022

12:12:14

MRODRIGUEZL-GRP-4

Pos Ct Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21 No. Documento: 5302412 Fecha Contab.: 28.09.2022 Creada por: MRODRIGUEZL 30.09.2022						
Referencia: RIMG Texto Cabecera: VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU debe/haber: 10,000.00 MXP						
001 50	M210	111200051 GAST CORR 2022	DUMMY	DUMMY	10,000.00	
002 25	M210	211900001 Otras ctas pagar CP	DUMMY	DUMMY	10,000.00	M21N000039 JUAN MANUEL VELLÁZQUEZ LÓPEZ

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

30.09.2022

MUNICIPIO OCAMPO
Reporte de Documento Contable

12:12:05

MRODRIGUEZL-GRP-4

Pos	Ct	Div.	Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
-----	----	------	-----------	--------------	----------	-------	---------	-----------------

Sociedad: M21				No. Documento: 1900136		Fecha Contab.: 28.09.2022		Creada por: MRODRIGUEZL 30.09.2022
Referencia: RIMG				Texto Cabecera: VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANU				debe/haber: 10,000.00 MXP

001	09	M210	112300003	Gastos por Comprobar	DUMMY	DUMMY	10,000.00	M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
002	31	M210	211900001	Otras ctas pagar CP	DUMMY	DUMMY	10,000.00	M21N000039 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ

Observaciones:

REVISO:

Autorizo:



Transferencia

28Sep2022 08:55:03

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ **10,000.00**,
De la cuenta Agrupada **34750539Maestra - 1**,
A nombre de **MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO GASTO CORRIENTE 2022**,

A la cuenta Agrupada/Tercero **20398145Nomina - 1**,
Nombre del beneficiario **JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOPEZ**,
Concepto de pago **TRASPASO VIATICOS GTO** 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: **28sep2022**

Con Hora de Liberación: **8:55:02**

No. de Autorización: 00000160514 .

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.



En Ocampo, Gto. a 27 de Septiembre de 2022.
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 transferencia al empleado "**Juan Manuel Velázquez López**" por la cantidad de **\$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.)**. En atención al formato de gastos a reserva de comprobar para asistencia a Evento Desfile Conmemorativo en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato el día 28 de septiembre año en curso. De la partida presupuestal:

3751 "Viáticos Nacionales"

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 cheque a favor de: Ing. Juan Manuel Velázquez López

Por la Cantidad de: \$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.)

Nombre del evento, comisión o programa (Especificar Día, Mes y Año del Evento y/o Comisión): Evento el día 28 de septiembre del 2022 asistencia a desfile en Guanajuato Capital.

Lugar: Guanajuato, 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 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: 1131

Nombre del Responsable de la Comprobación: Ing. Juan Manuel Velázquez López

 Firma del Responsable de la Comprobación

Concepto: Evento Desfile	Presupuesto: \$13,956.02	Clave Presupuestaria: 3751
	Importe: \$10,000.00	
	Total \$10,000.00	

Ocampo, Gto., a 27/09/2022

 Nombre y firma Director del Área

Tesorería Municipal