

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

Sociedad: M21 No. Documento: 500000026 Fecha Contab.: 31.12.2024 Creada por: MGRODRIGUEZL 08.01.2025

Referencia: RLMG COMPROBACIO Texto Cabecera: ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE debe/haber: 5,000.00

001 40 M210 1112050840 BAJIO 25900038586001 BANCO	1524811100	1,504.57	
002 37 2119000001 OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO		5,000.00	7211000518 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ
003 27 M210 2119000001 OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO		3,495.43	7211000518 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:

MGRODRIGUEZL-PAE-400

16:41:33

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

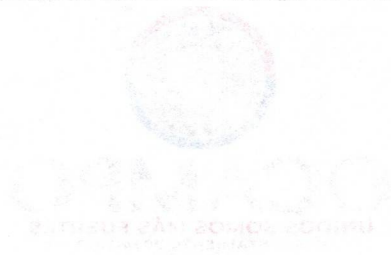
Sociedad: M21 No. Documento: 9900000134 Fecha Contab.: 31.12.2024 Creada por: MGRODRIGUEZL 08.01.2025

Referencia: RIMG COMPROBACIO Texto Cabecera: ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE debe/haber: 5,000.00

001 39 M210 1123000003 GASTOS POR COMPRAR ANTECIPOS 1524811100 5,000.00 7211000518 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ
002 26 2119000001 OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO 5,000.00 7211000518 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ

Observaciones:

REVISO: _____ AUTORIZO: _____



MUNICIPIO DE CARRIZO CHICO

2025.01.08

REPORTE DE DOCUMENTO CONTABLE

MATERIAL DE CONTROL

Reporte de Documento

MUNICIPIO DE CARRIZO CHICO

15:22:35 MRODRIGUEZL-PAE-400

Pos Ct Div. Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21 No. Documento: 1900003341 Fecha Contab.: 31.12.2024 Creada por: MRODRIGUEZL 08.01.2025					
Referencia: RIMG COMPROBACIO Texto Cabecera: ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE debe/haber: 3,495.43					
001 31 M210 2119000001	OTRS CTAS X PAGAR CP PASIVO			3,495.43	7211000518 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ
002 40 M210 5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	3750	1524811100	526.00	
003 40 M210 5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	3750	1524811100	1,000.00	
004 40 M210 5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	3750	1524811100	114.51	
005 40 M210 5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	3750	1524811100	240.46	
006 40 M210 5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	3750	1524811100	710.00	
007 40 M210 5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	3750	1524811100	531.57	
008 40 M210 5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	3750	1524811100	372.89	

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 **\$5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.)** con fecha de 09 de septiembre del 2024 mediante los siguientes comprobantes:

- Factura No.62194385 (11 de septiembre del 2024) de \$526.00 (Quinientos veinte y seis Pesos 00/100 M.N).
- Factura No.72104 (10 de septiembre del 2024) de \$1,000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N).
- Factura No.1823 (11 de septiembre del 2024) de \$114.51 (Ciento catorce Pesos 51/100 M.N).
- Factura No.2285 (11 de septiembre del 2024) de \$240.46 (Doscientos cuarenta Pesos 46/100 M.N).
- Factura No.9840503 (11 de septiembre del 2024) de \$710.00 (Setecientos diez Pesos 00/100 M.N).
- RECIBO UBER (10 de septiembre del 2024) de \$521.57 (Quinientos veintiuno Pesos 57/100 M.N).
- RECIBO UBER (10 de septiembre del 2024) de \$372.89 (Trescientos setenta y dos Pesos 89/100 M.N).
- Boucher de reintegro del recurso no ejercido por \$1,504.57 (Mil quinientos cuatro Pesos 57/100 M.N).

En atención a lo anterior se cuenta con saldo en la partida presupuestal: **3750 "Viáticos Nacionales"**. Perteneciente 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

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

www.ocampo-gto.gob.mx | Ocampo Guanajuato

Confirmación de Transacción

**Operación: Transferencia entre
cuentas Bajío tercero**

Fecha Operación: 31-Dic-2024

Hora Operación: 16:17:00 horas

Cuenta Origen: 340741042101

Cuenta Destino: 426095370101

Banco Destino: BAJIO

Beneficiario: ocampo

Importe: \$1,504.57 MN

Concepto de Pago: viaticos

No. Autorización: 2434945020073



MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

OFICIO DE COMISIÓN NO. 6



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

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 1986/2285/9840503			\$1,064.00
CASSETAS	FACT 62194385			\$526.00
GASOLINA	FACT 72104			\$1,000.00
UBER	RECIBOS			\$904.46
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: 3:00 A.M.			HORA DE LLEGADA: 17:30 P.M.	

3750 VIATICOS EN EL PAÍS			
PRESUPUESTO	EJERCIDO	A EJERCER	DISPONIBLE
\$44,500.00	\$32,288.00	\$3,495.43	\$8,716.57

SOLICITO	AUTORIZO	
Juan Jose Ortiz MTC JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ		
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	C.P. KARLA PATRICIA AZPEITIA GONZALEZ DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS OCAMPO, GTO.

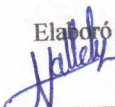


MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

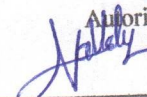
Relación de 7 Documentos que amparan un Importe de total de \$ 3,495.43 que se envían para su revisión y trámite de pago.

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	
Factura No.62194385	3750	\$ 526.00	SALIDA A LA CIUDAD DE MÉXICO A ENTREGA DE INFORMACIÓN POR REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.	
Factura No.72104		\$ 1,000.00		
Factura No.31823		\$ 114.51		
Factura No.2285		\$ 240.46		
Factura No.9840503		\$ 710.00		
Recibo Uber		\$ 531.57		
Recibo Uber		\$ 372.89		
Suma		\$ 3,495.43		

Elaboró

 Ing. Nallely López García
 Sello y Firma



Autorizó

 Ing. Nallely López García
 Sello y Firma



Oficio: PM/092/2024

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

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO 10 SEP 2024 10:37 AM

CIUDB
1 legajo

OFICIALÍA DE PARTES SEDE AJUSCO

Maestro Emilio Barriga Delgado
Auditor Especial del Gasto Federalizado
Auditoría Superior de la Federación
Presente

Por medio del presente y en atención a su Oficio Núm: AEGF/8583/2024 de fecha 20 de agosto de 2024, mediante el cual me notifica que con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2023, la auditoria 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 información y documentación y nombramiento de un enlace me solicita que 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", al respecto y a efectos de atender su solicitud, anexo al presente un CD que contiene la información certificada de acuerdo a lo señalado en el ANEXO 1 DEL OFICIO NÚM. AEGF/8583/2024, así mismo se ratifica como Enlace a la C. Mayra Guadalupe Rodríguez Ligas.

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 05 de septiembre de 2024
"Unidos por Ocampo"
El Presidente Municipal

SE ENTREGA USB
Y NO C.D.
COMO SE MENCIONA
Juan José Ortiz Mre

Lic. Erick Silvano Montemayor Lara



10/09/24

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 62194385	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-09-11T11:42:50
Fecha y hora de certificación	2024-09-11T11:42:50
Folio fiscal	1DOCA1D8-F255-5163-9B24-5D01F20E65EE
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		RFC FNI970829JR9
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
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 TEPOTZOTLAN 2024-09-10 12:44:32	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2024-09-10 07:36:33	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2024-09-10 15:09:09	\$ 50.86	\$ 50.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2024-09-10 05:39:25	\$ 50.86	\$ 50.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2024-09-09 14:21:03	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2024-09-10 06:42:34	\$ 87.93	\$ 87.93

Subtotal	\$ 453.44
Iva Traslado	\$ 72.56
Iva Retenido	\$ 0.00
Isr Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 526.00

Importe (en letra): QUINIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M. N.



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

Jc0OEegUS/cGZuV961VFdEJDubCCJe+/4whFVZ7DK3Fy2dPPY1T8I9HFWV/JVFJ006+2rpQeSw7NzzU7K4DXB8Idaqc5W/seNmoSxGpo/+MtgN TIIYxLTi5k02nrP6ZfP0cbiUEioC0Oidfn0hu4sRIJ30i4W+0jnz
 mjRmJGmE0R/n0900F7s/rwzSAmPQ8oE4FgGoPz6FLYipHC1JFUJZmSurkW+moLuPpxoi3b0+S33c33BVZ/1P6W1UJ0v7znZKooD2bS0dLWXmb7K691iZ2n/48DlnhQFd+5f3s+Jf5IPuE22hbcgaLNW8AkiE73
 wUxxwnXsepwuaUVoMQ==

Sello del SAT

mum0SuubYpMgbyTng3mEGo6PjFJODibEyleeWnBE2TvoNnHs+tnqz06+dkjD+ZOEaYtuPrgI08CK7R9oDT3FpVDQ/CjstHWzbT9T4hDusOALHDqzLR427hS5EtoJlsHsM.Jod5Ily6jzfmLpjoGS3Pwlenefhor
 wEVKvxl0NrlJLvsZpwl7sue8ISmeRjyoCeecBWMMAUBUaPR1RGW93Y5/6el58n8AZhW4Uk2Z+Zq1C6v+tdQjaiBvc38oKTYz4jAXGzPbXZUKaCB5Hr0yW+rdK0st8OpjdwBkn7FLdLsJhFdaY4q4iFVMx01/U4
 nahHirWfyGwXfKDrUAgldQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||1DOCA1D8-F255-5163-9B24-5D01F20E65EE|2024-09-11T11:42:50|Jc0OEegUS/cGZuV961VFdEJDubCCJe+/4whFVZ7DK3Fy2dPPY1T8I9HFWV/JVFJ006+2rpQeSw7NzzU7K4DXB8Idaqc5W/seNmoSxGpo/+MtgN TIIYxLTi5k02nrP6ZfP0cbiUEioC0Oidfn0hu4sRIJ30i4W+0jnz
 mjRmJGmE0R/n0900F7s/rwzSAmPQ8oE4FgGoPz6FLYipHC1JFUJZmSurkW+moLuPpxoi3b0+S33c33BVZ/1P6W1UJ0v7znZKooD2bS0dLWXmb7K691iZ2n/48DlnhQFd+5f3s+Jf5IPuE22hbcgaLNW8AkiE73wUxxwnXsepwuaUVoMQ==|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
1D0CA1D8-F255-5163-9B24-5D01F20E65EE	2024-09-11T11:42:50	2024-09-11T11:42:50	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$526.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Plaza de Cobro. 127 - Chichimequillas
 10/09/2024 05:39:25
 FOLIO: 0956919 CARRIL: 3B
 CLASE: T01A 59.00
 FACTURACION: VK7Z RFD8 KKA3 8TB0 HM

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
 10/09/2024 06:42:34
 FOLIO: 0028742 CARRIL: 7B
 CLASE: T01A 102.00
 FACTURACION: 5RZ8 I37X 7E7Z 8500 HM

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
 10/09/2024 14:21:03
 FOLIO: 0000295418 CARRIL 21 A
 CLASE T01A TOTAL:\$102.00
 Facturacion: 9J78 CX7W ZRRX OZZX H9

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 4 - TEPOTZOTLAN
 10/09/2024 07:36:33
 FOLIO: 0642490 CARRIL: 8B
 CLASE: T01A 102.00
 FACTURACION: 7XTU M81R 77ZX GGB9 HX

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 4 - TEPOTZOTLAN
 10/09/2024 12:44:32
 FOLIO: 0898627 CARRIL: 9A
 CLASE: T01A 102.00
 FACTURACION: 7X00 M81R 77ZU GTB9 HM

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 127 - CHICHIMEQUILLAS
 10/09/2024 15:09:09
 FOLIO: 0741247 CARRIL: 4A
 CLASE: T01A 59.00
 FACTURACION: 30GA FK7K Z8DA 8H25 HO

COMUNICACIONES | CAPUFE

RFC emisor: SSH020520BS9
Nombre emisor: SERVICIO SHALON
Folio: 72104
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: 4a0a585f-9737-4bb1-9e01-b6eeef213d67
No. de serie del CSD: 00001000000505851378
Serie: II
Código postal, fecha y hora de emisión: 76223 2024-09-10 20:04:25
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		
15101514	PL/10867/E XPI/ES/2015 -1835276	40,018006	LTR	LITRO	21.618283	865.08		Si objeto de impuesto.		
Descripción	REGULAR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	843.250000	Tasa	16.00%	134.92
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 865.08
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 134.92
Total \$ 1,000.00

Sello digital del CFDI:

EMcMgXvfr/FaiqYPIsXlwsuzqSNAkMNX1JavY5awP2xAzsJU+FP+Kz4CyNfKeRTPzd3+MEqTMbepdZejKx4F4tqU4DgK0owLPzTolEhLanvWPuoFPkVeqaOF1WQwzu8cy1mksXwrLpCnAeF7TP1CgcMaHVUkLp59acDu71vS1eOH4ArTCrx1frFWJFfa0baR64Lcz2SGI4nqIGsCYKH3mZAlhofKsb6yysFUATUkVqeg9LvK+Sqh16RGlj4sN6kg2MviaxoJ11KtBLhsU8/FN8U2twVjZjSE4bfku0TmYKpDmUXnH7HclMXWNUbWVNI/9Jbam6eUv1gDV08XyO1Rw==

Sello digital del SAT:

IPQqhy4myh+hSGq7FVCvNnsF1vYUrnJUV3KNQamzVG7B6Sve+6/a6PQG532MDRPbk8Ta9gmz+wFaTEroSLKE1OLTWXr1usnINC3wkwyolMcejy2MM89K1QG0xaweVGDdOu9sllN DaaVPc8uRFkqFPopaU8aiVK9dHC8fXjIX51sqgVMV3BokFY69rOwlmNEGcGh0cIlOOnP1HsMpFXQup9Faiuy3784VZQ4kLE3+yi+WQwfhstgrglQpsbp26dmgJx918wRQUXcD8SLCv5azZ tvZPOd+ysPYkVWfHm8VVuXiNgURkUraAltAjHuNigjvul7OYJjx4p6nQIshSQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4a0a585f-9737-4bb1-9e01-b6eeef213d67|2024-09-10T20:09:26||LSO1306189R5|EMcMgXvfr/FaiqYPIsXlwsuzqSNAkMNX1JavY5awP2xAzsJU+FP+Kz4CyNfKeRTPzd3+MEqTMbepdZejKx4F4tqU4DgK0owLPzTolEhLanvWPuoFPkVeqaOF1WQwzu8cy1mksXwrLpCnAeF7TP1CgcMaHVUkLp59acDu71vS1eOH4ArTCrx1frFWJFfa0baR64Lcz2SGI4nqIGsCYKH3mZAlhofKsb6yysFUATUkVqeg9LvK+Sqh16RGlj4sN6kg2MviaxoJ11KtBLhsU8/FN8U2twVjZjSE4bfku0TmYKpDmUXnH7HclMXWNUbWVNI/9Jbam6eUv1gDV08XyO1Rw==|00001000000509846663|

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2024-09-10 20:09:26
No. de serie del certificado SAT 00001000000509846663



SERVICIO SHALON SA DE CV

CARR QRO SUP KEN 30 QUERETARO, QRO. C.P. 76223

RFC: SSH-020520BS9 **Permisos CRE:** PL/10867/EXP/ES/2015
Régimen: General de Ley Personas Morales
Venta: COMBUSTIBLE
Folio Ticket: 1,835,276
Atendido: SERGIO ACOSTA ALVAREZ
Código: KCAQ1377
Vendido el: 10/sep/2024 19:27 **Bomba:** 4 **Marg:** 1 **Pes:** 7
REQUER (32011) **P.U.:** \$24.990 **Total** \$1,000.00
UN MIL PESOS 00/100 MIN.

Forma de Pago: CONTADO **Pago Con:** TARJETA
Fecha Impresión: 10/sep/2024 19:30
ORIGINAL



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR AL MOMENTO DEL CONSUMO



PARADOR PARQUE
 ESCANEA EL CODIGO PARA FACTURAR EN LINEA
ATENCIÓN A CLIENTES
 Tel. 444-463-0000
 WA 444-429-5008

www.gasomax.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:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Serie="I" Folio="72104" Fecha="2024-09-10T20:04:25"
Sello="EMcMgXvfr/FaiqYPlsXIwsuzqSNakMNX1JavY5awP2xAzsJU+FP+kz4CyNfKeRTPzd3+MEqtMbepdZejKxF4tqU4DgK0owLPzToIFeHLanvWpUoFPkVeqaOF1WQwzu8cy1mksXwrLpCnAeF7TF
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000505851378"
Certificado="MIIGDjCCA/agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU4NTEzNzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQODDBdVVVRPuk1EQUQgQ0VSVe1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwIU0VSVk1C
SubTotal="865.00" Moneda="MXN" Total="1000.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="76223"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="SSH020520BS9" Nombre="SERVICIO SHALON" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MOG850101J80" Nombre="MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO" DomicilioFiscalReceptor="37645" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="PL/10867/EXP/ES/2015-1835276" Cantidad="40.016006" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITRO"
Descripcion="REGULAR" ValorUnitario="21.618283" Importe="865.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="843.250000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="134.92"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="134.92">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="843.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="134.92"/>
</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="4a0a585f-9737-4bb1-9e01-b6eeef213d67"
FechaTimbrado="2024-09-10T20:09:26" RfcProvCertif="LSO1306189R5"
SelloCFD="EMcMgXvfr/FaiqYPlsXIwsuzqSNakMNX1JavY5awP2xAzsJU+FP+kz4CyNfKeRTPzd3+MEqtMbepdZejKxF4tqU4DgK0owLPzToIFeHLanvWpUoFPkVeqaOF1WQwzu8cy1mksXwrLpC
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="fPQ0hy4myh+hSGq7FVCvNnsF1voYuRrNJUV3KNQamzVg76Sve+6/a6PQ6532MDRPbk8Ta9gmz+wFaTEroSLKE10LTWXR1usnINC3wkwo1Mcejy2MM89K1QG0xawevGDDou9sI1NDA
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

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
4A0A585F-9737-4BB1-9E01-B6EEEF213D67	2024-09-10T20:04:25	2024-09-10T20:09:26	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 76813

Factura: 2424694240911164211986

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bcc2a8e3-70fa-4750-8b45-45fe21131823

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-09-11T09:42:12

Fecha de certificación: 2024-09-11T10:42:12

Facturado a: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

Dirección: PALACIO MUNICIPAL

Delegación/Municipio: OCAMPO

RFC: MOG850101J80

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 37645

Colonia: CENTRO

Estado: GUANAJUATO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202311	16OZ CAPUCHINO LATTE VAINILLA	21.12	6.76	42.24	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE PANQUECITOS BIMBO 140 GR BOLSA GOTAS DE CHOCOLATE	37.96	3.04	37.96	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS MAMUT GAMESA 44G	12.96	1.04	12.96	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA 250 ML PET NR	9.05	1.45	9.05	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	102.22
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	8.21
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	4.08
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	114.51



Sello digital del SAT

Buel2+3q6XVwDtrFVLCMGyYFKEAZbqdRbqwOW02YSRjpbpknClS0rtwy1a5QVWeL7f8wn+Gd1doA5IWUJZx8T3zYFF4n1se80vLghdhL26nqLkLGBDDBAaVSxkHpZtZgodU6ic2pRh0ljk4vWZKTME16aGnQpYk8okQ5DYxtBrWmLsKP8LNLWltn6KxJlcHass8/vEmclcv8xM4LQd3vpTT3e3jGPI4ROaRk6K3UUCDX3683JueAuggw4NG41L31wxeZrPdImLWqZ40lh7Aq4NBFwodH1Szzj3bYqgzUfZqm4lcE1g/0gn/jndiKWakNbOB2A0eVUluAMEOgvUA==

Sello digital del SAT

w3jOVQlb//pKgCqAt4zmogD6Pv0Tpj7PBdnz4wUdJQU+mVD6Be14J6EuqnhILOBnLje3A0bloZz+G7BpweMUEmND70xF55j93abMZDeOCYsh1LquiWj6gxSI11t0bnBVIK8LSHS EofkOYdJOG3UjyEpeY34ggyzYgNwXc/6FXsEpiUlg6pNhdCYodoQ4hww6O/vny7AU8xacOlicSbhqRhyOhGgFFvww6DrveEXS wglMZa5XZ5jkr0jTXEwdc1VazErCSVxdjSMfjX6V0k7y3SLT/3xkjJGWHici01gHlXrsmM9y38c9q5cnaqBKXysPRr0yBIV0edY2n55Q==

Cadena Original

||1.1|bcc2a8e3-70fa-4750-8b45-45fe21131823|2024-09-11T10:42:12|AUR100128NN3|Buel2+3q6XVwDtrFVLCMGyYFKEAZbqdRbqwOW02YSRjpbpknClS0rtwy1a5QVWeL7f8wn+Gd1doA5IWUJZx8T3zYFF4n1se80vLghdhL26nqLkLGBDDBAaVSxkHpZtZgodU6ic2pRh0ljk4vWZKTME16aGnQpYk8okQ5DYxtBrWmLsKP8LNLWltn6KxJlcHass8/vEmclcv8xM4LQd3vpTT3e3jGPI4ROaRk6K3UUCDX3683JueAuggw4NG41L31wxeZrPdImLWqZ40lh7Aq4NBFwodH1Szzj3bYqgzUfZqm4lcE1g/0gn/jndiKWakNbOB2A0eVUluAMEOgvUA==[00001000000505750848]|

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	MOG850101J80	MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BCC2A8E3-70FA-4750-8B45-45FE21131823	2024-09-11T09:42:12	2024-09-11T10:42:12	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$114.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
 CCO-860523-1N4
SAN GIL QRF
 Edison 1235 Ate. Col. Talleres, Mtz. N.L. CP 64480
 Regimen opcional para grupos de sociedades.

FLTEAN6411301	1	10/09/2024	06:11
160ZCAPLATTEVAT			24.50
160ZCAPLATTEVAT			24.50
PANQUECITOS CHO 1400			41.00
GALLET NARUT GAN 446			14.00
COCA COLA 250 ML PET			10.50
Fol_Vta:1495875			
ID=10QR150HGG1			
		Total: \$ 114.50	
		IVA INCLUIDO: \$ 8.21	

CIENTO CATORCE PESOS 50/100 M.N.
 Pago Electrónico: 114.50

BBVA
 Emisor: BAJO VENTA

AFILIACION 4012355
 TARJETA *****9879 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 186693

TOTAL M.N. \$ 114.50
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 6DDFCD3780REF62F
 AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 114.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO
 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO 8174-020 L-1 EL ORGANAL, SAN JUAN DEL RIO
 QUERETARO C.P. 76813
 email: estacionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Imprimir

RFC emisor: OFV1505265C1
 Nombre emisor: OPERADORA DE FRANQUICIAS VALTOCA
 Folio: 2285
 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: 2bce9a96-1235-422b-8667-271a371aa18a
 No. de serie del CSD: 00001000000518986897
 Serie: FW
 Código postal, fecha y hora de emisión: 76223 2024-09-11 11:09:00
 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	
50202309		1.000000	H87		21.050000	21.050000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	BEBIDA AMPER ENERGY 473 ML				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	21.050000	Tasa	16.00%	3.368000
	Número de cuenta predial									
50192100		1.000000	H87		51.000000	51.000000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CHICHARRON PROVI CRACKLING 100 GRS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	51.000000	Tasa	0.00%	0.000000
	Número de cuenta predial									
50192100		1.000000	H87		20.210000	20.210000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CACAHUATE KACANG SAL Y LIMON 69 GRS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IEPS	Traslado	20.210000	Tasa	8.00%	1.616800
	Número de cuenta predial									
50202308		1.000000	H87		24.330000	24.330000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	REFRESCO COCA COLA REGULAR 600 ML				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	24.330000	Tasa	16.00%	3.892800
	Número de cuenta predial									
50192501		2.000000	H87		38.790000	77.580000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SANDWICH MORDE LUNCH RECTANGULAR 1 PZA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	77.580000	Tasa	16.00%	12.412800
	Número de cuenta predial									
50192501		1.000000	H87		21.550000	21.550000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	TORTA MORDE LUNCH LUNCH 1 PZA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	21.550000	Tasa	16.00%	3.448000
	Número de cuenta predial									

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

Subtotal \$ 215.72
Impuestos trasladados
 IVA 16.00% \$ 23.12
 IVA 0.00% \$ 0.00
 IEPS 8.00% \$ 1.62
Total \$ 240.46

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="2285"
Fecha="2024-09-11T11:09:00" Moneda="MXN" SubTotal="215.72" Total="240.46" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" FormaPago="01" MetodoPago="PUE"
CondicionesDePago="Cash" LugarExpedicion="76223"
Sello="dCXW01o176dntpuNLUeH0Oakmo/tHeEYsU9Yn20iRtp5Wod+q8jVWfVqUShLb8Ud6XVjr7xY8BP2jSxNfQK8bXhvi7XDJS0v1KrNSF9M7/9KC2mD8vHcltvVuycow+mCDZ6/9C1gUjwZZPBgI
NoCertificado="00001000000518986897"
Certificado="MITGJTCCBA2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTg5ODY4OTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDQVQDDBdBBVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTUeMCGwA1UECgw1U0VSVKI
Exportacion="01">
  <cfdi:Emisor Rfc="OFV1505265C1" Nombre="OPERADORA DE FRANQUICIAS VALTOCA" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MOG850101J80" Nombre="MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO" UsoCFDI="G03" DomicilioFiscalReceptor="37645" RegimenFiscalReceptor="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202309" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.000000" Descripcion="BEBIDA AMPER ENERGY 473 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: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="50192100" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.000000" Descripcion="CACAHUATE KACANG SAL Y LIMON 69 GRS"
    ValorUnitario="20.210000" Importe="20.210000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="20.210000" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="1.616800"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202306" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.000000" Descripcion="REFresco COCA COLA REGULAR 600 ML"
    ValorUnitario="24.330000" Importe="24.330000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="24.330000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3.892800"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50192501" ClaveUnidad="H87" Cantidad="2.000000" Descripcion="SANDWICH MORDE LUNCH RECTANGULAR 1 PZA"
    ValorUnitario="38.790000" Importe="77.580000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="77.580000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="12.412800"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50192501" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.000000" Descripcion="TORTA MORDE LUNCH LUNCH 1 PZA" ValorUnitario="21.550000"
    Importe="21.550000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="21.550000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3.448000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24.74">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="144.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="23.12"/>
      <cfdi:Traslado Base="51.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
      <cfdi:Traslado Base="20.21" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="1.62"/>
    </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="2bce9a96-1235-422b-8667-271a371aa18a"
    FechaTimbrado="2024-09-11T11:09:29" RfcProvCertif="LS01306189R5"
    SelloCFD="dCXW01o176dntpuNLUeH0Oakmo/tHeEYsU9Yn20iRtp5Wod+q8jVWfVqUShLb8Ud6XVjr7xY8BP2jSxNfQK8bXhvi7XDJS0v1KrNSF9M7/9KC2mD8vHcltvVuycow+mCDZ6/9C1gUj
    NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
    SelloSAT="XoPulqklwF0ZNwo6T0oqJ7q6ZeuWEHbgE1A3Kx3JBcTux3XpiNq4ZibqKDB0wojcef22K98kbxAyB+x98NPDnD4H40TXgQdETKR10Jxn9tGI51EvXgM1cpoGRGvJ4y9ck0HJ1+Q1Y"
  </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
2BCE9A96-1235-422B-8667-271A371AA18A	2024-09-11T11:09:00	2024-09-11T11:09:29	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.46	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADORA DE FRANQUICIAS VALTOCA

OFV1505265C1

Carr. Querétaro - San Luis Potosí Km. 30 C.P. 76223

Santa Rosa Jáuregui, Querétaro

dulce.landin@operadoravaltoca.com.mx

SUCURSAL: MAX STORE EL PARQUE

EOLIO: 00 56234

CLIENTE: MUESTRA DE PARQUE

FECHA: 11/09/24

CANT: 00

Cajero: Dulce Landin Anaya

HORA: 11:09 AM

DESCRIPCIÓN	P.	UFI	CANT	TOTAL
BATIDA AMPER ENERGY 473 ML.	21.05	1.00	21.05	51.00
CHICHARRON PROVI	51.00	1.00	51.00	20.21
CRACKLING 100 GRS	20.21	1.00	20.21	24.33
CACHARATE KAGANG SAL Y LIMON 69 GRS	24.33	1.00	24.33	77.53
REFRESCO COCA COLA REGULAR 600 ML	38.79	2.00	77.53	21.55
SANDWICH MORDE LUNCH RECTANGULAR 1 PZA	21.55	1.00	21.55	215.72
TORTA MORDE LUNCH LUNCH 1 PZA				24.71
				240.46
Subtotal:				215.72
I.V.A				24.71
Total				240.46
Efectivo:				\$240.46
SU CAMBIO:				50.00

ARTICULOS VENDIDOS: 7.00

IMPORTE EN LETRAS

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 46/100 M.N.

Método de pago: 01

Facturación límite dentro de las
72 horas después de emitir la venta
factura.op: adoravaltoca.com.mx:91/Portal/App
/#

www.maxstore.com.mx

RFC emisor: OFV1505265C1

Folio fiscal:

2bce9a96-1235-422b-8667-271a371aa18a

Sello digital del CFDI:

dCXW0lol76dntpuNLUEhOOakmo/tHeEYsU9Yn20iRtp5Wod+q8jVWfVqUhShLb8Ud6XVjr7xY8BP2jsxNfQK8bXhvi7XDJS0vIKrNSF9M7/9KC2mD8vHcLtvVuycow+mCDZ6/9C1gUjwZZPBg
lgzBtz5xjMwIO86V5ft5Z4xUto7QEeYf8VDFbmo7IsNqI7ZIOVU0TOP7Ez4BYhO4ODQ5tsBRAz2bci0TS+4WdcwF2YiRUAUVuAry4dhwbkTO59I6JFik/y5hUd6cojEY0F2FCnTv0q/w8JVjibSG
C67DI3gDkHGonGFHtNcJ0lPaDUkbDpY3S2S4b32zjEOTsBPzw==

Sello digital del SAT:

XoPuLqklwF0ZNNw6T0oQj7qGzeuWEHbgE1A3Kx3JBjCtUx3XpiNq4ZibQkKD8wOojcef22K98KbxAyB+x98NPDnD4H4OTXgQdETKr10Jxn9tGI51EvXgM1cpoGRGvJ4y9ck0HJ1+QiY4WB
5JZ087J7JgtwxnkDpk1v1JKNi9BwZpZDOM222pcpvbvGj4mf3+ovu8Y+Fc/TdMELXB7aNLZllycETszgW6g020XFdPC0Ujr9Cg2yCcnZA7FWqObEbd1UCIKIbG/d3EKc7owLvbN3lPlB4xfg
91hHshfSWig8XG6dFJ5LmhnddLA7Vgl5g5wiF2QujVVth9ixQRZl+A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2bce9a96-1235-422b-8667-271a371aa18a|2024-09-11T11:09:29|LSO1306189R5|dCXW0lol76dntpuNLUEhOOakmo/tHeEYsU9Yn20iRtp5Wod+q8j
VWfVqUhShLb8Ud6XVjr7xY8BP2jsxNfQK8bXhvi7XDJS0vIKrNSF9M7/9KC2mD8vHcLtvVuycow+mCDZ6/9C1gUjwZZPBgIgzBtz5xjMwIO86V5ft5Z4xUto7
QEeYf8VDFbmo7IsNqI7ZIOVU0TOP7Ez4BYhO4ODQ5tsBRAz2bci0TS+4WdcwF2YiRUAUVuAry4dhwbkTO59I6JFik/y5hUd6cojEY0F2FCnTv0q/w8JVjib
SGC67DI3gDkHGonGFHtNcJ0lPaDUkbDpY3S2S4b32zjEOTsBPzw=||00001000000509846663||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2024-09-11 11:09:29

No. de serie del certificado SAT 00001000000509846663



RFC emisor: RTO840921RE4
 Nombre emisor: RESTAURANTES TOKS
 Folio: 9840503
 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: A764C2A1-5704-2E4A-82C7-892D11AB2906
 No. de serie del CSD: 00001000000506688976
 Serie: TIWEBDF
 Código postal, fecha y hora de emisión: 54715 2024-09-11 10:27:29
 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	PLUTKS	1	E48	SERVICIO	612.07	612.07	0.00	Sí objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento		Número de cuenta predial			IVA	Traslado	612.07	Tasa	16.00%	97.93

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

Subtotal \$ 612.07
Descuento \$ 0.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 97.93
Total \$ 710.00

Sello digital del CFDI:

K7hsqXT/s29JQ72xUnfGplHzG3p+vN8jD+88lrmQY08ZtDXzXR+3/Uyc1r5zFXtm/Th8o3DXB9j6NydOSSB2ab1xWhAqgMka+keCD1iNVF1nZKx+FAzdwThqjzRe5OddwVGAESDR2Wcf+KAITx7TTfIGVfvJ1e3TaqlqAo8vJ3CvAVXrcOWDjUtmxPrZZb6dhV/shQWcaFr4YS2+xBw0+dDPLvy1zd+EjF2hsox/6sPyAxAxHnwO9KvRIIA+9FTdyh3HnjRGU5YMDquQZ+zUtzWYH1deKRHWG03qOH4rzBXI0VnjAes4xWubhhG8xQcNQTVAgtGZqCGV26edLw==

Sello digital del SAT:

HcFx3fZ7Mnb1dqCm/xli9xKj8npT+FP6UyvT7DFUwdQGvMGDUmngCNSHWoQ1Armjy5d66JtH7SmaE4JR2KMqfUXicPaWfXO/DOEWYFPUKryewWnlh6mli9Y5hNjR3vENaiC6Az0cdiajQo0xdcJVD5jHo4WpMIZZcn9RvGonLU0/9C6orWy2RD4ePf2nxFRs+M4T1c+50SeCjJmiJCaCmyJMDrvDPRU4kbATA9c1QLWFTQ8LM/8MJac5WaPsbmqh9XZRFJvgw3LzcgctBZDhJcmVDRcLx4QyZexbNU4FHSz9EirIv4futM/qKIKI5B7Jwpnj6fqkHFf31nE+w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A764C2A1-5704-2E4A-82C7-892D11AB2906|2024-09-11T10:32:31|SCD110105654|K7hsqXT/s29JQ72xUnfGplHzG3p+vN8jD+88lrmQY08ZtDXzXR+3/Uyc1r5zFXtm/Th8o3DXB9j6NydOSSB2ab1xWhAqgMka+keCD1iNVF1nZKx+FAzdwThqjzRe5OddwVGAESDR2Wcf+KAITx7TTfIGVfvJ1e3TaqlqAo8vJ3CvAVXrcOWDjUtmxPrZZb6dhV/shQWcaFr4YS2+xBw0+dDPLvy1zd+EjF2hsox/6sPyAxAxHnwO9KvRIIA+9FTdyh3HnjRGU5YMDquQZ+zUtzWYH1deKRHWG03qOH4rzBXI0VnjAes4xWubhhG8xQcNQTVAgtGZqCGV26edLw==||00001000000702501858||

RFC del proveedor de certificación: SCD110105654 Fecha y hora de certificación: 2024-09-11 10:32:31

No. de serie del certificado SAT 00001000000702501858



Régimen General de Ley de Personas Moral
 RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C. RTO840921RE4
 SUC. 1015 CAL SAN MIGUEL
 Av. Huehuetoca MZ 23 LT 1
 Cofradia de San Miguel
 Cuautitlan Izcalli
 Cuautitlan Izcalli, Edo. de Mex
 54715 Estado de Mexico
 FOLIO : B 112662
 VEN : RAMOS,HERNANDEZ/ANGELICA [88041]
 MESA : 26 2 PERSONAS
 FECHA : MAR 10 SEP 24 12:30 PM

ALIMENTOS 710.00
 PAGOS -----
 DEBITO CAR 710.00
710.00

(SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
 IVA : 97.93 NETO : 612.07
 10-09-2024 12:30 C151841 C1D23231TC2
 CURR # 5
 Consulta nuestro aviso de privacidad en www.toks.com.mx
 En caso de requerir Factura Electronica le Podras solicitar en el momento del Pago del consumo

COMER CLUB
 En este consumo puedes acumular hasta (35) punto(s).
 Conoce mas y regístrate en: comerclub.com.mx

***** Datos para Factura *****
 * Ticket : 455451015501900 *
 * Monto : 710.00 *

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="TIWEBDF" Folio="9840503"
FormaPago="28" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="54715" Fecha="2024-09-11T10:27:29"
SubTotal="612.07" Descuento="0.00" Total="710.00" NoCertificado="00001000000506688976"
Certificado="MIIF+DCCA+CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY2ODg5NzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAWgYDVQQDBdBVVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCMwGA1UECgw1U0VSVk1C
Sello="K7hsqXT/s29JQ72xUnfGp1HzG3p+vN8jD+881rmQY08ZtDXzXR+3/Uyc1r5zFXtm/Th8o3DXB9j6NydoSSB2ab1xWhAqgMkA+keCD1iNVF1nZKx+FAzdWThqizRe5OoddwVGAESDR2Wcf+KAL1
<cfdi:Emisor Rfc="RTO840921RE4" Nombre="RESTAURANTES TOKS" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MOG850101J80" Nombre="MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO" DomicilioFiscalReceptor="37645" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="PLUTKS" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS"
ObjetoImp="02" Cantidad="1" ValorUnitario="612.07" Importe="612.07" Descuento="0.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Base="612.07" TasaOCuota="0.160000" Importe="97.93"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="97.93">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Base="612.07" TasaOCuota="0.160000" Importe="97.93"/>
</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="A764C2A1-5704-2E4A-82C7-892D11AB2906"
FechaTimbrado="2024-09-11T10:32:31" RfcProvCertif="SCD110105654"
SelloCFD="K7hsqXT/s29JQ72xUnfGp1HzG3p+vN8jD+881rmQY08ZtDXzXR+3/Uyc1r5zFXtm/Th8o3DXB9j6NydoSSB2ab1xWhAqgMkA+keCD1iNVF1nZKx+FAzdWThqizRe5OoddwVGAESDR2W
NoCertificadoSAT="00001000000702501858"
SelloSAT="HcFx3f27MNb1dqCm/xIi9xKJ8npT+FP6Uyvt/7DfUwdQgVMDUngCNSHWQ01Armjy5d66JtH7SMaE4JR2KMQfUXicPe1WFxO/DOEWFYPUKrYewWnIh6m1i9Y5hNjR3vENaiC6Az0cd
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS	MOG850101J80	MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A764C2A1-5704-2E4A-82C7-892D11AB2906	2024-09-11T10:27:29	2024-09-11T10:32:31	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$710.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Uber

Total 531,57 MXN
10 de septiembre de 2024

Gracias por usar Uber,
Juan José

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total 531,57 MXN

Tarifa del viaje 521,68 MXN

Subtotal 521,68 MXN

Uber Priority 22,00 MXN

Cuota de solicitud ⓘ 46,95 MXN

Promoción -59,06 MXN

*IVA incluido

Pagos



Cash

10/9/24 10:05

531,57 MXN

Uber

Total 372,89 MXN
10 de septiembre de 2024

Gracias por usar Uber,
Juan José

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total 372,89 MXN

Tarifa del viaje 362,40 MXN

Subtotal 362,40 MXN

Descuentos y ajustes -18,31 MXN

Cuota de solicitud ⓘ 48,43 MXN

Promoción -19,63 MXN

*IVA incluido

Pagos

 **Cash** 372,89 MXN
10/9/24 11:46

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://it.uber.com/mexicofacturas>

MGRODRIGUEZL-PAE-400

12:01:15

Pos Ct Div. Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21	No. Documento: 300002017	Fecha Contab.: 09.09.2024	Creada por: MGRODRIGUEZL 05.10.2024		
Referencia: RLMG VIATICOS	Texto Cabecera: 20240909-M2143		debe/haber: 5,000.00		
001 29 M210 1123000003	GASTOS POR COMPROBAR ANTICIPFOS	1524811100		5,000.00	7211000518 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ
002 50 M210 1112050840	BAJIO 25900038586001	BANCO		5,000.00	

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:



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: \$5,000.00

A la Cuenta: 34074104Nomina1

Concepto de pago: TRASPASO PAG VIATICOS SALIDA CD

Enviando un mensaje de notificación al correo: @

Comision por Transferencia \$ 0.0

IVA por Transferencia \$ 0.0

IVA: \$0.00

Con Fecha de Liberación : 09Sep2024

Con Hora de Liberación : 20:53:14

No. Autorización: 375974

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.

1700000049
3000002017

11:57:14

MGRODRIGUEZL-PAE-400

Pos Ct Div. Cta.Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
Sociedad: M21	No. Documento: 1700000049	Fecha Contab.: 09.09.2024		Creada por: MGRODRIGUEZL 05.10.2024	
Referencia: RLMG VIATICOS	Texto Cabecera: ORTIZ MARTINEZ JUAN JOSE			debe/haber: 0.00	
001 39 M210 1131001999	SOLICITUD ANTICIPO E ANTICIPOS	1524811100		5,000.00	7211000518 JUAN JOSE ORTIZ MARTINEZ

Observaciones:

REVISO:

AUTORIZO:




En Ocampo, Gto. A 06 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 **\$5,000.00 (Cinco 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 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: \$5,000.00

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 información de la auditoría de ASF el día 10 de septiembre.

Lugar: Ciudad de 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: \$29,000.00
Concepto: Entrega de documentación Importe: \$5,000.00 Clave Presupuestaria: 3750

Total \$24,000.00

Ocampo, Gto., a 09/09/2023


Nombre y firma Director del Área



OFICIO NÚM. AEGF/8583/2024

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2024.

*"2024: Año de Felipe Carrillo Puerto Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

Asunto: Se ordena realizar la auditoría número 1053 con motivo de fiscalización de la Cuenta Pública 2023, se solicita información y documentación, nombramiento de un enlace y se designa al personal auditor que se indica.



C. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
Presidente Municipal de Ocampo, Guanajuato
PRESENTE

El Titular de la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 17, fracción I, 47 y 89, fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 8, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, aprobó el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023; mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2024.

Por lo cual, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, 17, fracciones I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XXII, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII; 17 Bis, 17 Ter fracción VI, 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 67, y demás relativos 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, XXVIII, XXIX y XXX y 12 fracción III, XVI, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV y LXIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se emite la presente orden para realizar 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"** 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, misma que se efectuará a partir del día **27 de agosto de 2024** en las instalaciones del Municipio de Ocampo, Guanajuato ubicadas en Presidencia Municipal Plaza Principal No. 208, Zona Centro, C.P. 37630, Ocampo, Guanajuato y en las demás áreas vinculadas con las operaciones, actividades o programas objeto de la revisión.

A este respecto, y con fundamento en los artículos 9, primer párrafo, y 28, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se cita a la reunión para la formalización e inicio de los trabajos de la auditoría que nos ocupa, misma que se celebrará a las 11:00 horas del 27 de agosto de 2024, en Presidencia Municipal Plaza Principal No. 208, Zona Centro, C.P. 37630, Ocampo, Guanajuato.

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 90, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y 12, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación se comunica el nombre y cargo de del personal auditor que se designa para la práctica de la citada auditoría, que pueden actuar en forma individual o conjunta, y tiene el carácter de representante de la Auditoría Superior de la Federación.

NOMBRE	CARGO
Mtro. Juan Roberto Castillo Cruz	Director de Área
Mtro. Guillermo Orozco Lara	Director de Área
Mtra. Joanna Ediressel Gamboa Silveira	Director de Área
Lic. Martín Pedro Cruz Ortíz	Auditor
Lic. David Alejandro Villanueva Barrera	Auditor
Arq. Jesus Argimiro Anaya Villegas	Auditor
Ing. Arq. José Luis Cruz Hernández	Subdirector de Área
Lic. Gerardo Vázquez Moreno	Auditor
C.P. José Medardo Vélez Márquez	Auditor
Ing. Luis Alberto Amaro Soto	Subdirector de Área
Lic. Alfredo Cruz Peralta	Auditor
Ing. Víctor Hugo Guerrero Salinas	Auditor
Lic. Juan Manuel Enciso Aranda	Auditor
Lic. José Juan Murrieta Trejo	Auditor
Lic. Miguel Ángel Carreño Cisneros	Auditor
Lic. Mirna Maria Sanchez Cuevas	Auditor
Ing. Jair De Jesus Carrasco Palacios	Auditor
Lic. Laura Isbeth Reyes Gonzalez	Auditor
Ing. Joel Ortega Vázquez	Jefe de Departamento
C. Erik Silva Barradas	Jefe de Departamento
Ing. María Fernanda Gómez Quevedo	Jefe de Departamento
Arq. Miguel Ángel Gilberto Tovar Lobato	Auditor
Lic. Ana Victoria López Hernández	Jefe de Departamento
Lic. Armando Melchor Ramírez	Auditor
Arq. Eduardo Peña Pérez	Auditor
Lic. David Avila Ortiz	Auditor
Mtro. Rafael Olivares Morales	Jefe de Departamento
Lic. Johan René Cruz Chama	Auditor
Ing. Luis Enrique Mejía Ramírez	Auditor
Ing. Jorge Páramo Monroy	Auditor
Lic. Josafat Mirzha Días Rubio	Auditor
Lic. Norma Lisseete González Garrido	Auditor
Mtra. Pilar Regina Coronado Zamora	Auditor
Ing. Ana Luisa Escamilla Prado	Auditor
Lic. Samantha Yazmin Sánchez Sánchez	Auditor

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | OFICIO NÚM. AEGF/ 8583/2024

C. Edgar Zendejas Rentería	Auditor
C. Israel Caín Castillo García	Auditor
C. Pedro César Hernández Santiago	Auditor
C. Alejandro Morales Gómez	Auditor
C. Ariana Peña García	Auditor
C. Liliana Isaneth González Medina	Auditor
Lic. Carlos Alberto Carrasco Ramirez	Auditor
Lic Osvaldo Barrales Martinez	Auditor
Lic. Gerardo Mendoza Balderas	Auditor
Lic. María Fernanda García García	Auditor

Como responsable de este grupo y conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 21, fracciones IX y XXX; y 38, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI, XVIII, XX y XXI y último párrafo; del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación se nombra al Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel, Director General de Auditoría del Gasto Federalizado "D", quien también actuará como enlace por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Como resultado de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, 17, fracciones I, X, XI, XXI, XXII y XXVII; 23, 25 y 28, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y 12, fracciones VIII y IX, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, agradeceremos se instruya a quien corresponda a efecto de que, a partir de la apertura de la auditoría, se proporcione al personal auditor que se designa un área de acceso restringido que se ubique dentro de sus instalaciones para que desarrolle la revisión correspondiente, así como, las facilidades necesarias para que tengan acceso y se pongan a su disposición los libros, documentos, bases de datos y demás información (física y electrónica) y documentación vinculada con el objetivo de la auditoría que se requiera conforme a las facultades que se señalan en los artículos 12, 21, 58, 59, 60 y 61, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación; **asimismo, para que dentro del término de 10 hábiles**, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notifique la presente Orden de Auditoría, proporcione la información y documentación que se detalla en la relación anexa, la cual forma parte integrante del presente documento, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el objetivo de la auditoría y con las demás actividades y plazos previstos para cumplir con el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023.

Asimismo, se hace de su conocimiento que, **en caso de que no entregue la información y documentación requerida dentro del plazo otorgado, la Auditoría Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 150 (ciento cincuenta) a una máxima de 2000 (dos mil) veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 10, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.**

En ese orden de ideas, se le informa que de conformidad con lo **dispuesto en el artículo 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.**

En esa tesitura, con la finalidad de que las actividades de fiscalización se realicen en forma apropiada y oportuna, así como para facilitar la comunicación y colaboración entre el personal auditor y el de la área auditada de esa entidad fiscalizada, consideramos conveniente la designación mediante oficio de un representante que funja como enlace para coordinar la atención de los requerimientos de información y documentación que realice

la Auditoría Superior de la Federación, en el entendido que dicho nombramiento permanecerá vigente hasta en tanto no se notifique por escrito una modificación al mismo. **En ese sentido, es importante precisar que, en caso de haber presentado una designación de enlace previo a la notificación de la presente Orden de Auditoría, se solicita ratificar la misma, o bien designar a un nuevo enlace según sea el caso.**

Cabe destacar que usted es responsable de comunicar a la persona titular del área administrativa auditada de la realización de la presente auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación, quien tendrá las mismas obligaciones a que se refieren los artículos 9 y 28 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, por lo que, el incumplimiento de los requerimientos de información y documentación que se formulen, lo hará acreedor a la imposición de una multa en términos del artículo 10, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Finalmente, no omito mencionar que la información confidencial que nos sea proporcionada será conservada en el expediente de la Auditoría con dicho carácter, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción XI, tercer párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás legislación aplicable

Sin otro particular, reiteramos a usted la seguridad de nuestra más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



MTRO. EMILIO BARRIGA DELGADO
AUDITOR ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

