AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Tepetitlán
UN NUEVO COMIENZO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN: TESORERIA MUNICIPAL
FECHA: 06/06/2025
NUMERO DE OFICIO: MTE/TM/0290/2025
ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO

LIC. ANA ELSA CASTILLO CEA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TEPETITLAN, HIDALGO

P R E S E N T E

POR ESTE MEDIO LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO Y, A SU VEZ, ME PERMITO **SOLICITAR RESPETUOSAMENTE EL REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE JUNIO DE 2025**, PARA CUBRIR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA COMISIÓN OFICIAL ASIGNADA AL **L.C. YARA CAROLINA ROMERO HERNANDEZ.**

DICHA COMISIÓN CONSISTIÓ EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE **PACHUCA, HIDALGO**, CON MOTIVO DE LA **ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN**, GENERANDO UN GASTO TOTAL POR LA CANTIDAD DE **$775.99 (SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.)**.

PARA SU DEBIDA JUSTIFICACIÓN, **SE ANEXAN LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICADA DEL GASTO CORRESPONDIENTE DE DICHA COMISIÓN**.

SIN OTRO PARTICULAR, AGRADEZCO DE ANTEMANO SU ATENCIÓN Y QUEDO ATENTO A CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE REQUIERA PARA PROCEDER CON EL TRÁMITE.

ATENTAMENTE

L.C. YARA CAROLINA ROMERO HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN: SECRETARIA MUNICIPAL
FECHA: 07/05/2025

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Tepetitlán
UN NUEVO COMIENZO

TESORERIA MUNICIPAL

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO

Área de adscripción:	TESORERIA MUNICIPAL
Denominación del cargo:	DIRECTORA
Nombre(s):	YARA CAROLINA
Primer apellido:	ROMERO
Segundo apellido	HERNANDEZ
Denominación del puesto:	**TESORERA MUNICIPAL**

[X] ENCARGO O COMISIÓN [ ] REPRESENTACIÓN

Tipo de viaje: Nacional [X] Internacional [ ]

Número de acompañantes: 1 Importe ejercido por el total de acompañantes $ 775.99

Denominación del acto:	ENTREGA DE DOCUMENTACION

	PAÍS	ESTADO	CIUDAD
Origen:	MEXICO	HIDALGO	TEPETITLAN
Destino:	MEXICO	HIDALGO	PACHUCA

FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	INFORME	
		FECHA DE ENTREGA	NÚMERO DE HOJAS
06/06/2025	06/06/2025	10/06/2025	13

CLAVE DE LA PARTIDA	DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO EROGADO	FACTURA(S) NÚMERO DE HOJAS
375	VIATICOS EN EL PAIS	$775.99	2

Elaboró	Recibió	Autorizó
L.C. JOSE ANGEL SANCHEZ MONTEMAYOR **TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD**	TESORERIA MUNICIPAL	L.C. YARA CAROLINA ROMERO HERNANDEZ TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Tepetitlán
UN NUEVO COMIENZO

OFICIO DE COMISIÓN

FOLIO: _____
FECHA 06 Junio 2025

I. DATOS DE LA UNIDAD RESPONSABLE:

II. DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO:			
NOMBRE:	Vara Carolina Romero Hernández	RFC.:	
CARGO:	Tesorera Municipal	NO. EMPLEADO:	
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	TESORERÍA		

III. DATOS DE LA COMISIÓN:							
DESTINO	PERIODO						NO. DE DÍAS
	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINO			
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	
Pachuca de Soto	25	06	06	25	06	06	1

IV. OBJETO DE LA COMISIÓN:
Convenio descuentos aguinaldos en Gobierno del Estado de Hidalgo

V. CERTIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y PERMANENCIA:		
HORA DE LEGADA	HORA DE SALIDA	SELLO Y/O FIRMA DE CERTIFICACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA
06 JUN 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
RECIBIÓ: _____ HORA: _____

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

ING. JUAN HAZAEL VILLEDA CHAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

AUTOPISTA ARCO NORTE

PASEO DE LAS PALMAS No. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO **RFC:** AAN051220835

AUTOPISTA ARCO NORTE

Num. Certificado Emisor:	00001000000710925267	**Folio Fiscal**	66EA9A4D-454B-11F0-9FB0-E75EF244C425
Lugar de Expedición:	CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	**Factura:**	KARCO1841468
Fecha y Hora Expedición:	09/06/2025 10:04:24 a. m.	**Tipo Relacion**	
Moneda MXN - PESOS	**Exportación :** 01	**UUID Relacionado**	

RFC: MTE85010134A Cliente: 682391

MUNICIPIO DE TEPETITLAN

C.P. 42920

Regimen Fiscal :
603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp		Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL TULA II | FOLIO: 2445257 | CRUCE: 06-06-2025 16:17:04.000 | CARRIL: via 522 21524452572025060616170 4via522138	02	$118.97	$118.97
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL PACHUCA | FOLIO: 10102719 | CRUCE: 06-06-2025 12:32:32.000 | CARRIL: via 923 21910102719202506061232 32via923138	02	$118.97	$118.97

Importe en Letra: **DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.**

Sub Total:	$237.93
Descuento:	
IVA	$38.07
Importe Total:	$276.00

Condición de Pago: Contado **Factor:** Tasa **Tasa Impuesto:** 0.16

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN **Forma Pago:** 01 - EFECTIVO

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 **Fecha y Hora de Certificación:** 2025-06-09T10:04:23 **No. Certificado SAT:** 00001000000700047508

Sello Digital CFDI:

UJeXMy6ZmAiPUvHS728gSghqOVntrnvw+8cksIjc0cASmAhQCbe+7I9RKE/L4YgVq4PAe7XoZ1c7KmirO+SrjTtKL2apAtsJhSZozyAvtF6dqpNYF4rAsrFnfbvvgRAYhCGE3DvJrQK5eE
M9ZkUhOvYzSeYIz0YM+oC/+jxkWX4ZaLQEaDzXL/JfiBc3rxwMe5NBHfzXxqKYMCwmrWl/nkgdPnqraTu6v49OtkbOYvbamJYYXWzGI7RkzzrlszgWkfQI6ITRuijdIFy8FwGAm32/gju
TryLxQDfzHzAou/flYlidD4Z/T+0PqHjxRQI+IreHR3cXA/akXvFhkSCLg==

Sello SAT:

W6fq4yMGZufinB9SVat+JsxLAvD0kKkC1OCU6iogVVMmtWCLopGkFSW0dbzBpGJ+vIBPJ1jYnYJTr7FME0umcq+4gy0iXH5ZFhpsrYFeLjOq0DCkX+R3kNQHT08zrxCJFnYSxrpPGQg
oGEgtdkIBBY+hURd/mEv78QJf3aQANRHbPLol2IuiaS3opQBiVIHNXmcNXYHghUN9KZkMm4b4yGMMNq0bR7+ERzg5HpX+pYEqJtVLOCvdogMIBk2v67+hOWESMPxnCaJnKL
T/iiSD0xRIW6G9OR2XuD9wBt/HM4bREYyW/rXTIg2poaUEp/j8ZLkPAoqIRPohFFmfJAXnQ==

Cadena Original:

||4.0|KARCO|1841468|2025-06-09T10:04:20|01|00001000000710925267|Contado|237.93|MXN|1|276.00||01|PUE|11000|AAN051220835|AUTOPISTA ARCO NORTE|601|MTE85010134A|MUNICIPIO DE TEPETITLAN|42920|
603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-21524452572025060616170 4via522138|118.9655|118.9655|02|118.9655|002|Tasa|0.160000|19.0345|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-2191010271920250
606123232via923138|118.9655|118.9655|02|118.9655|002|Tasa|0.160000|19.0345|237.93|002|Tasa|0.160000|38.07|38.07||

Este documento es una representacion impresa de un CFDi 4.0

29765193

HACIENDA SAT

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
AAN051220835	AUTOPISTA ARCO NORTE	MTE85010134A	MUNICIPIO DE TEPETITLAN
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
66EA9A4D-454B-11F0-9FB0-E75EF244C425	2025-06-09T10:04:20	2025-06-09T10:04:23	EME000602QR9
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$276.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Folio: 10102719
Fecha: 06/06/2025 12:32:32
PLAZA DE COBRO: PACHUCA
Carril: via 923 MS
Cobrador: 90905563514
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad:: 0 Km/h
Placa::
Importe: 118.97 Peso
IVA 16%: 19.03 Peso
Total: 138.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 2445257
Fecha: 06/06/2025 16:17:04
PLAZA DE COBRO: TULA 2
Carril: via 522 MS
Cobrador: 90505564013
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad:: 0 Km/h
Placa::
Importe: 118.97 Peso
IVA 16%: 19.03 Peso
Total: 138.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

NEXUSFUEL

Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 42800

WEBNV - 6717

Fecha Emisión: 2025-06-09T09:17:18
Fecha Certificación: 2025-06-09T09:20:31
Folio Fiscal:
778057B0-4CD9-489E-88E2-0B48D575AD45

Emisor

ESTACION DE SERVICIO NARVAEZ
RFC: ESN110922V89
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

MUNICIPIO DE TEPETITLAN
RFC: MTE85010134A Domicilio Fiscal: 42920
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines 0 Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	21.1950	LTR	PL/3078/EXP/ES/2015-1087834	Magna	$20.414799	002 IVA $67.30	$432.69

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago:
Importe con letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Subtotal	$432.69
Descuento	$0.00
Impuestos Trasladados	$67.30
Impuestos Retenidos	$0.00
Total	$499.99

Observaciones:
Factura de Recibos 1087834,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|778057B0-4CD9-489E-88E2-0B48D575AD45|2025-06-09T09:20:31|PPD101129EA3|C3NAePpCO7heLoFC7toP4Dou08UI+5mIGRCUpHhYiz7rQHv0XzFbuYJTYn/pHiWMB0viq4ja8kc8zdui8BtTO1cfZoICIIY6Zx8MvR0J3zxbVIzIuYeS5cRAZbl6zf6ZpJgVIts9y73999KcfgE4Of5fquIK9ek5iiME/ZTuI6Hut8YFWdsHpdYVrLQRZYmrm24wXiNE3QrTmKqAMbmL1Azi7GnAZIyM5J7Z4o66oGsrOi1eGdt1Tw1jDG9N+EZzdy+/MaZAOaxifgjI1GPP7EVXEqnagZVI2X/ThbOiDCWPwZPzD5N8EUhUrF87zC5VDI79Qg5I5HnSEu3svffBSQ==|00001000000705928441

Sello digital del Emisor

C3NAePpCO7heLoFC7toP4Dou08UI+5mIGRCUpHhYiz7rQHv0XzFbuYJTYn/pHiWMB0viq4ja8kc8zdui8BtTO1cfZoICIIY6Zx8MvR0J3zxbVIzIuYeS5cRAZbl6zf6ZpJgVIts9y73999KcfgE4Of5fquIK9ek5iiME/ZTuI6Hut8YFWdsHpdYVrLQRZYmrm24wXiNE3QrTmKqAMbmL1Azi7GnAZIyM5J7Z4o66oGsrOi1eGdt1Tw1jDG9N+EZzdy+/MaZAOaxifgjI1GPP7EVXEqnagZVI2X/ThbOiDCWPwZPzD5N8EUhUrF87zC5VDI79Qg5I5HnSEu3svffBSQ==

Sello digital del SAT

UpjVUxOm28yK0CbxLMEK9DmlsdvyEfL1VGU18rscUtnaxbAn6dMNqXkRsa8W/0++X2sfJZJpFqHk5tNME1PjmMi6lu1E5AQsTlqmnYYzs6qsCpbj2nLZvesrzAy8BbBlZwn13qFKtd6w0d0ZVTEiiVSibAUGoSeX+7Lub2E1ahbv7XFcmljrZhk0Tg16xv9AFDuwmMRIA5p4W+aJR/oSRExfxGhAyUtRZyED4YfxW/0cUOdNoh33AJnH7FcswYGiPk4iq7gNVgzxk0HCwd4Jb5Shzt4ZnuIkRuIcbS+cbSGmaOxjlwTgugDyOIcL23mJXt5VHP/m65/4w+AEvg27zA==

No. Certificado del Emisor: 00001000000715451125
No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

E11788

ESN:10922489

ESTACI?N DE SERVICIO [illegible]EZ SA DE CV

CARRETERA TULA MICHIMALOYA KM 4.16

COL HUERTO DE NANTZHA,

TULA DE ALLENDE HGO CP 42800

E F E C T I V O

06/06/2025 11:50:36 A. M. 12

PL/3078/EXP/ES-2015

NO.TICKET:

1007834

BOMBA: 01 32011 MAGNA

CANTIDAD.....	21.195
PRECIO.....	23.59
IMPORTE SERVIDO.	499.99

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

99/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL

PARA FACTURAR EN LINEA INGRESAR A LA

SIGUIENTE LIGA:

HTTP://NARVAEZ.DYNDNS.ORG:81

REFERENCIA:11788