

MUNICIPIO DE TUXPAN (ARBITRIOS)

Póliza No -> 1680 De Dr

Fecha -> 31/May/16

Concepto -> Comprobación de gastos del c. Omar Cruz León. Ch. 4684 del 11 de Mayo/2016

No. Cuenta	Dp	Nombre Concepto o Movimiento	DEBE	HABER
5103-28-01009	24	Viaticos Tesoreria PASAJES	730.00 ✓	
5103-28-01009	24	Viaticos Tesoreria ALIMENTOS	100.00 ✓	
5103-28-01009	24	Viaticos Tesoreria TAXIS	352.00 ✓	
1106-01-01050	0	Omar Cruz León Comprobación de gastos del c. Omar Cruz León. Ch.		1,182.00

**SUMAS IGUALES ->** 1,182.00 1,182.00

TESORERO MUNICIPAL C.P. CARLOS A. FLORES CORONA	REGIDOR DE HACIENDA C. KENIA ORELLAN MANTECA	SINDICO UNICO LIC. JAVIER BENITEZ PONCE	PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RAÚL ALBERTO RUIZ DÍAZ
--	---	--	---

Hecho por :	Revisado por :	Autorizado por :	Diario No. Dr	Póliza No : 1680
-------------	----------------	------------------	------------------	---------------------

todos somos

**TUXPAN**  
2014-2017

H. Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz  
2014-2017



**SUB-CUENTA:** \_\_\_\_\_

**BUENO POR: \$ 1,182.00**

**RECIBÍ : DE LA CAJA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE: \$1,182.00**

**(UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**

**POR CONCEPTO DE: GASTOS ORIGINADOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.**

TUXPAN VER., A 31 DE MAYO DE 2016.

**NOMBRE:** C. OMAR CRUZ LEÓN

**R. F. C.:**

**DOM.:** TUXPAN, VER.

**LA COMISIÓN DE HACIENDA**

EL Síndico Único

**LIC. JAVIER BENÍTEZ PONCE**

El Regidor de Hacienda

**C. KENIA ORELLAN MANTECA**

PÁ G U E S E

**El Presidente Municipal  
LIC. RAÚL ALBERTO RUÍZ DÍAZ.**

**Vo. Bo.  
EL TESORERO  
C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA**





OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FACTURA

REPUBLICA DE PERU #301 Col.  
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CP. 20230  
Tel.  
RFC. OME561118AA8

ID: 8455

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:  
Aguascalientes, Aguascalientes. a 09 de Mayo de 2016. Hora de Impresión 12:20:11

Cliente  
MUNICIPIO DE TUXPAN  
AVENIDA JUAREZ No.20 CENTRO TUXPAN, VERACRUZ C.P. 92800  
RFC. MTU850101H8A

Por concepto de:  
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:  
113382090

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	327.59	327.59
		Subtotal	327.59
		IVA 16%	52.41
		Total	380.00

(TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Origina

||1.0|419A8B68-C37B-4BF3-A826-6674DEDBEC6F|2016-05-09T12:20:11|rkN+a|tkpXUtZP2sNjZwggnaa07abY|teUwCvzHgl7LcBZPpSAIMp3YZDx7xjCMgCaUI5vag0y25daEDIIOW3PhyekBp3kxE1u7KTFt7bLj7NmM2ldJn2UY6kmounzikl9iQa2WzA0aNLhSxFla5bMeZ180pmNIFsUyIV/xPJ0={00001000000203159220||



Sello Digital del CFDI

rkN+a|tkpXUtZP2sNjZwggnaa07abY|teUwCvzHgl7LcBZPpSAIMp3YZDx7xjCMgCaUI5vag0y25daEDIIOW3PhyekBp3kxE1u7KTFt7bLj7NmM2ldJn2UY6kmounzikl9iQa2WzA0aNLhSxFla5bMeZ180pmNIFsUyIV/xPJ0=

Serie CSD	OMB	Folio	964553	Certificado SAT:
No. Certificado:		00001000000202462588		00001000000203159220
				Folio Fiscal:
				419A8B68-C37B-4BF3-A826-6674DEDBEC6F
				Fecha y Hora de Certificación:
				2016-05-09 12:20:11

Sello SAT

aG02TyUBgo1EB71Ytg72xnN63VEfuf7sTd29C6SyQvFX1GWO1umxdr+42oncfORalfn9NsRAJvpyit4hftTetBYo8E38IF71vFOD1t0Luso0cmMuXswDz2OrEZaNd8YBgvMe/iai6nD6rqad8jYXolkv4FyhjGwEUnra+YUyL98=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"  
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición  
Efectos fiscales al pago



OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FACTURA

REPUBLICA DE PERU #301 Col.  
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CP. 20230  
Tel.  
RFC. OME561118AA8

JD: 8456

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:  
Aguascalientes, Aguascalientes. a 09 de Mayo de 2016. Hora de Impresión 12:18:03

Cliente  
MUNICIPIO DE TUXPAN  
AVENIDA JUAREZ No.20 CENTRO TUXPAN, VERACRUZ C.P. 92800  
RFC. MTU850101H8A

Por concepto de:  
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:  
113365084

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	301.72	301.72
Subtotal			301.72
IVA 16%			48.28
Total			350.00

(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Origina

||1.0|57F21A6D-D74E-45AF-A066-EA23659672E6|2016-05-09T12:18:03|x9YprEvKzpWgMwb//0PRON1Bt/ZDjQsCXUzbRge9riUob+x2X8rZYdLZZFbLQgTRHIGR20NcNR0tePDzMR7CwbQWX0IxUR5VG8UN90oQBriQ5ZMC1RKc3dq2wdvXNwpZNTzEXb6294oZiYy+yl/uXt+/KcDNBcl7eHyawgSW0ul=|00001000000203159220||



Sello Digital del CFDI

x9YprEvKzpWgMwb//0PRON1Bt/ZDjQsCXUzbRge9riUob+x2X8rZYdLZZFbLQgTRHIGR20NcNR0tePDzMR7CwbQWX0IxUR5VG8UN90oQBriQ5ZMC1RKc3dq2wdvXNwpZNTzEXb6294oZiYy+yl/uXt+/KcDNBcl7eHyawgSW0ul=

Serie CSD	OMB	Folio	964549	Certificado SAT:
No. Certificado:	00001000000202462588			00001000000203159220
				Folio Fiscal:
				57F21A6D-D74E-45AF-A066-EA23659672E6
				Fecha y Hora de Certificación:
				2016-05-09 12:18:03

Sello SAT

JeeFu00YbicKVxADEpwLySB3anmDWAk4bjykjG/j92FyBx3E/ssz7Koq/FIYacgXovpfr05mYgICET2Ub5z+IHnCODnQOpn7ynbRc9AE7ALA9PlorbDXe2j0VcuNbRPXkbZy+CcLWjJhAs05DowtbCIDKUllyeOZO7jG+swmsl=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"  
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición  
Efectos fiscales al pago



Folio: TER00709055 No Operación: 113265064  
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO  
 Tipo Servicio: PRIMERA EQUIPADO  
**OMAR CRUZ**  
 Fecha: Viernes 06/May/2016 (07:15)  
 Origen: TUXPAN, VER.  
 Destino: MEXICO, C. NORTE  
 Asiento: 36 Subtotal \$ 301.72  
 Corrida 00995300 Iva \$ 48.28  
 Importe: \$ 350.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56116AA8  
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. D

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
 Expedido en: TUXPAN, VER 06/Mayo/2016  
 Obtén tu factura en nuestras oficinas al  
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx  
 en www.odm.com.mx

Folio: TER0110283 No Operación: 1133  
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO  
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS  
**OMAR CRUZ**  
 Fecha: Viernes 06/May/2016 (12:30)  
 Origen: MEXICO, C. NORTE  
 Destino: NUEVA CENTRAL DE TUXPAN C  
 Asiento: 31 Subtotal \$ 327.59  
 Corrida 00993596 Iva \$ 52.41  
 Importe: \$ 380.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56116AA8  
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. D

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
 Expedido en: MEXICO, C. NORTE 06/Mayo/2016  
 Obtén tu factura en nuestras oficinas al  
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx  
 en www.odm.com.mx

*3003 Andares*  
*ampico*

**TAXI SEGURO**  
 RFC: SAA-050400-291  
 USUARIO: *#102*  
 06/05/2016  
 10:44 a.m.  
 pasajeros  
 108503613  
 015447443 Lugar de Expedición: Mexico, D.F.



Municipio de Tuxpan, Veracruz

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN  
**RECIBO DE TAXIS**



AREA ADMINISTRATIVA		PRESIDENCIA		DEPTO.	FORTASEG
NOMBRE DE EMPLEADO		OMAR CRUZ LEON		CARGO	ENLACE
DESTINO	CIUDAD DE MEXICO	MOTIVO DEL VIAJE	ENTREGAR DOCUMENTACION SECRETARIADO EJECUTIVO		
PERIODO DEL VIAJE:		06/05/2016	AL	06/05/2016	

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, LA CANTIDAD DE \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE TAXIS.

FECHA DE PRESENTACION

09/05/2016

FIRMA DEL EMPLEADO

SD 8157



todos somos

**TUXPAN**  
2014-2017

H. Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz  
2014-2017



**SUB-CUENTA:** \_\_\_\_\_

**BUENO POR: \$ 352.00**

**RECIBÍ : DE LA CAJA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE: \$352.00**

**(TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**

**POR CONCEPTO DE: GASTOS ORIGINADOS, EN EL SERVICIO DE TAXIS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 6 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.**

TUXPAN VER., A 31 DE MAYO DE 2016.

**NOMBRE:** C. OMAR CRUZ LEON

**R. F. C.:**

**DOM.:** TUXPAN, VER.

**LA COMISIÓN DE HACIENDA**

EL Síndico Único

**LIC. JAVIER BENÍTEZ PONCE**

El Regidor de Hacienda

**C. KENIA ORELLAN MANTECA**

PÁGUESE

**El Presidente Municipal  
LIC. RAÚL ALBERTO RUÍZ DÍAZ.**

**Vo. Bo.**

**EL TESORERO**

**C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA**

AYUNTAMIENTO DE TUXPAN

**RECIBO GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL**



AREA ADMINISTRATIVA	PRESIDENCIA	DEPTO.	FORTASEG
NOMBRE DE EMPLEADO	OMAR CRUZ LEON	CARGO	ENLACE
DESTINO	CIUDAD DE MEXICO	MOTIVO DEL VIAJE	ENTREGAR DOCUMENTACION SECRETARIADO CONCERTACION HOMOLOGACION SALARIAL
PERIODO DEL VIAJE:	06/05/2016	AL	06/05/2016

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, LA CANTIDAD DE \$ 100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE FISCAL.  
FECHA DE PRESENTACION 09/05/2016

FIRMA DEL EMPLEADO \_\_\_\_\_