

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
COMPROBANTE DE PEAJE

\$ 2,336.00

Lic.

Javier Benitez

Ponce

Ch. 268

30-120-17

@SC201703000047

DELEGACIÓN V CENTRO-ORIENTE, PUEBLA MEXICO- PUEBLA	
PLAZA DE COBRO No. 8 SAN MARTIN-PUEBLA	
FOLIO 1267713	TARIFA 1 AUTO - PICK UP - PANEL

CUOTA DE PEAJE

IMPORTE \$ 28.45

IVA \$ 4.55

TOTAL \$ 33.00



FACTURACIÓN:

MOXS-5G8U-DLUA(838J-PS)

Folio: 2388717
Fecha: 20/03/2017 16:22:05
PLAZA DE COBRO: TULANCINGO
Carril: via 1022 MS
Cobrador: 90901387670
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: YKK3082
Importe: 125.00 Peso
IVA 16%: 20.00 Peso
Total: 145.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Peajes
866.00

Folio 4558306
Fecha 19/03/2017 18:00:09
PLAZA DE COBRO TEMELUCAN
Carril via 1423 MS
Cobrador 91301560778
CATEGORIA LIGERO
Velocidad : 0 Km/h
Placa : YKK30
Importe 125.00 Peso
IVA 16%: 20.00 Peso
Total 145.00 Peso

Forma de pago EFECTIVO

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
COMPROBANTE DE PEAJE**

DELEGACIÓN V CENTRO-ORIENTE, PUEBLA MEXICO- PUEBLA	
PLAZA DE COBRO No. 8 SAN MARTIN-PUEBLA	
FOLIO 1018640	TARIFA 1 AUTO - PICK UP - PANEL

CUOTA DE PEAJE
 IMPORTE \$ 28.45
 IVA \$ 4.55
 TOTAL \$ 33.00



SCT



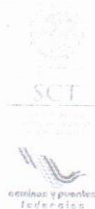
FACTURACIÓN:
M210-WEW5-ESPE-1P6N-DD

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 3-0001314489 CARRIL:3 B

01314200014474741FA0A9AB59F9EC33
 19/03/2017 15:24:26
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 61.21 9.79 71.00
 Cobrador: Oscar Hernandez Martinez

01314200014474741FA0A9AB59F9EC33
 ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
 DUDAS: (746) 100-70-99

PLAZA DE COBRO 13 Pte Tuxpan
CARRIL 1153 B
FOLIO: 0001079751 CLASE T01A
19/Mar/2017 15:03:21
IMPORTE: IVA: TOTAL:
31.90 5.10 \$ 37.00
KKSK 7G7N LSK9 EKM2 HO



PLAZA DE COBRO 13 Pte Tuxpan
CARRIL 1156 A
FOLIO: 0001406586 CLASE T01A
20/Mar/2017 18:41:59
IMPORTE: IVA: TOTAL:
31.90 5.10 \$ 37.00
HN5G LK7K 9MK9 K7MC HO



PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 3-0001295859 CARRIL:3 A

0144110001445040E47F8DFA061BADA5
 20/03/2017 17:58:29
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 61.21 9.79 71.00
 Cobrador: Guadalupe Vianney Rodrig

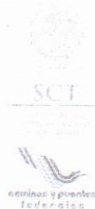
0144110001445040E47F8DFA061BADA5

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

PLAZA DE COBRO 84 Tejocotal
CARRIL 1731 A
FOLIO: 0001043206 CLASE T01A
20/Mar/2017 16:58:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
65.52 10.48 \$ 76.00
F5KH 7K1X 9MMS 0NMB HX



PLAZA DE COBRO 84 Tejocotal
CARRIL 1729 B
FOLIO: 0006203601 CLASE T01A
19/Mar/2017 16:31:45
IMPORTE: IVA: TOTAL:
65.52 10.48 \$ 76.00
6K0F XMGT K7KM NSMA HO



PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 6-0001604248 CARRIL:6 A

0131710001757852C4F28C37BCC000FE
 20/03/2017 18:30:32
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 61.21 9.79 71.00
 Cobrador: Rodolfo Bautista Hernand

0131710001757852C4F28C37BCC000FE

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
 ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
 DUDAS: (746) 100-70-99

37501



SERVICIOS MOMOXPAN SA DE CV

E04942 / RFC SMO951212GV9
BLVD FORJADORES K 107.4, No.

MOMOXPAN, PUEBLA
C.P. 72760, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PM

CLAVE PEMEX: 0000106917

FACTURA No.

AA 16854642

FOLIO FISCAL

87890e17-0f29-48ff-b006-fc2c5e00d337

LUGAR DE EXPEDICION

MOMOXPAN, PUEBLA

FECHA: 2017-03-20 HORA: 14:26:40

R.F.C.: MTU850101H8A

CLIENTE: 1269

MUNICIPIO TUXPAN
AVENIDA JUAREZ No 20
CENTRO

TUXPAN VERACRUZ, MEXICO, C.P. 92800

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
28.7030	Litros	32012 PREMIUM	\$15.081200	\$432.88

Sello Digital del CFDI:

bFGv0dRCIH3ff6gOBHPcBn8ERma4rh8jijMGVcCIg/wGROhnaWy7FKIPCK2w8nSw4ybM8OihgLeQrWhLkIUmFCNB6CfoAF6+aVFwuNQ4Kz7/dAq8+ADDzr2FKAUWQXWqJ5O9qy6LL2MEjc2I9fam3OzUmiB+ixV//VjWF50qJJSNIMYmk6XII9ROJyPRQHM4mKBw3ZnGSE9b7OK9q7JDBLMhnltx2YfN4Ybni3247w5K1e8y8Njag9cNMuYHvLSZz78fLiiWbDs4xLxCdjgQzxsans3LEgHOyR9EzWkIFDBpb4xCMK3m+M16kGcTFURwTogHxYqpWjzhRncLcsly/g==

Sello del SAT:

Q71/P95JvVWvINLTsKKmD80XtWuTosmEV751100QL96yicjVJUoChlzRrR1JgiNDDaR+He+ADwNjBWJ7Nk09TjoVnUdvii2AjqP1CH/4LBFc8OqNxi0LcJLOAcsp0/pWXZkNV45mhaUgFogajdo0u+Gp9YR3UkOcXkW+/GB/U=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|87890e17-0f29-48ff-b006-fc2c5e00d337|2017-03-20T14:26:46|bFGv0dRCIH3ff6gOBHPcBn8ERma4rh8jijMGVcCIg/wGROhnaWy7FKIPCK2w8nSw4ybM8OihgLeQrWhLkIUmFCNB6CfoAF6+aVFwuNQ4Kz7/dAq8+ADDzr2FKAUWQXWqJ5O9qy6LL2MEjc2I9fam3OzUmiB+ixV//VjWF50qJJSNIMYmk6XII9ROJyPRQHM4mKBw3ZnGSE9b7OK9q7JDBLMhnltx2YfN4Ybni3247w5K1e8y8Njag9cNMuYHvLSZz78fLiiWbDs4xLxCdjgQzxsans3LEgHOyR9EzWkIFDBpb4xCMK3m+M16kGcTFURwTogHxYqpWjzhRncLcsly/g=||0000100000300091673||

Importe en letras:
(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01:Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$432.88
I.V.A. 16.00%	\$67.12
TOTAL	\$500.00

1.1.3.

ARANZAZU JIMENEZ MARTINEZ

RFC: JIMA850615CM9



Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: PORTAL GUERRERO No. 11
Col. CENTRO, CP: 72760
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

Lugar de expedición: SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN

RFC: MTU850101H8A

Domicilio:

Calle: AV. JUAREZ No. 20
Col. CENTRO, CP: 92800
TUXPAN, VER

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A3767662-1380-45BF-9FB0-E6BFC32FB58C
Número de comprobante: 612
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-03-20T09:29:08
Fecha de certificación del CFDI: 2017-03-20T09:34:19

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	387.93	387.93
Subtotal				387.93
I.V.A 16.00%				62.07
Total				450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000401911720

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A3767662-1380-45BF-9FB0-E6BFC32FB58C|2017-03-20T09:34:19|K22aVe0rNVUZfU+yA0GsvZqL6GOpbKTdAOz2Wz0SazIXONkYGFQv3Bsnl6kTeVolCzOIdiJkwRK8e/7p03iS2i8snl3eMys

Sello Digital del Emisor:

K22aVe0rNVUZfU+yA0GsvZqL6GOpbKTdAOz2Wz0SazIXONkYGFQv3Bsnl6kTeVolCzOIdiJkwRK8e/7p03iS2i8snl3eMys
hm2C26eH24gOlq8jhOuj3ADIK5DKpzOfcJvPKBNzIeJ/Ob+rUIBS0WUJE+twEVR6yD0InBNA6iONaRjXAhY6/Rd2h0pPHq12hl

Sello digital del SAT:

j35pSVOL6agcTNIz4Lu1iUGJrU1rx0BFVfj06k1zm475L7GjjlCCSKnOp4ogIFEjVc/MzABJQhMoQWJhUx7IsKqDZ8htuixEHq
cplLS6F4MdsfwkEMOJ0pDrebTZsB6hgDrWYDNxTI4iFLorIeS4bwT7mBruPZrxA2IE=





Oficio Número: 032 /2017
Asunto: El que se indica.

**C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.**

Anexo al presente comprobante de facturas para su reembolso correspondiente, por concepto de viaje oficial por la cantidad de \$2,272.00 (dos mil doscientos setenta y dos pesos 00/100 m.n.)

Para cualquier aclaración al respecto me despido enviándole un saludo.

**A T E N T A M E N T E .
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.
TUXPAN, VER., A 21 DE MARZO, 2017.
SINDICO UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL
ART. 37 FRACCION II
DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.**

TUXPAN H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TUXPAN, VER.
2014 - 2017

RECIBIDO
22 MAR 2017
TESORERIA MUNICIPAL
HORA: 10:40

TUXPAN SINDICO
UNICO JAVIER BENITEZ PONCE.
2014-2017

C.c.p.- Archivo.