

Cesar Manuel Juarez Chimal.

CSC201703000016 \$ 2,500.00

22.00 + PLAZA DE COBRO:0033 PTE. NAUTLA
 24/02/2017 08:15:59
 22.00 + CARRIL: 13236
 22.00 + TOTAL:\$22.00
 22.00 + CLASE: A1
 23PM K7KH AY9A 979 HQ
 37.00 +
 37.00 +
 42.00 +
 42.00 +
 008
 246.00 G+
 000
 0.00 G+

PLAZA DE COBRO:0043 PTE. TECOLUT
 24/02/2017 00:15:01
 CARRIL: 1441A
 CLASE: A1 TOTAL:\$22.00
 Facturacion:MKMY KSZ7 K7AK A990 HM



COBRO EN



008
000
ID: 1545

PLAZA DE COBRO:0033 PTE. NAUTLA
 24/02/2017 03:33:05
 Folio:0000098037 CARRIL: 1324A
 CLASE: A1 TOTAL:\$22.00
 Facturacion:K21H 7977 YKA1 L995 HQ

PLAZA DE COBRO:0043 PTE. TECOLUT
 24/02/2017 07:47:31
 Folio:0000134481 CARRIL: 1439B
 CLASE: A1 TOTAL:\$22.00
 Facturacion:AF4A 1777 MAKS



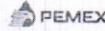
PZA. COBRO No. 177 TORMOXTE
 24/02/2017 10:31:56
 Folio:000013481 CARRIL: 1439B
 CLASE: A1 TOTAL:\$37.00
 Facturacion:KXAT XFLA K

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V.
 Libramiento Plan del Rio
 Plaza: PLAN DEL RIO
 Carril:2
 Folio:11267443 CS:YJB
 Fecha:24/02/2017 Hora:21:31:19
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$42.00 \$42.00
 BVAAC-YCAR-GPDU-JQRTW-YJB

37.00



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V.
 Libramiento Plan del Rio
 Plaza: PLAN DEL RIO
 Carril:5
 Folio:11279874 CS:KFI
 Fecha:24/02/2017 Hora:10:58:29
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$42.00 \$42.00
 BVAAC-YCAR-BOYO-JGALS-KFB



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
 BLVD. CRISTOBAL COLON 5 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
 VERACRUZ XALAPA C.P. 91190
 RFC: CGA010307N18
 TEL/FAX: 2288125025

Expedido en:
 CARRETERA FEDERAL XALAPA -
 VERACRUZ KM. 7.5 20
 EL LENCERO C.P. 91634 EMILIANO ZAPATA
 EMILIANO ZAPATA VERACRUZ
 MEXICO

Régimen Fiscal:
 Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

Estación: E07626
 Clave Pemex: 000011746

***** FACTURA *****
 **** MÉTODO DE PAGO: 01 ****

**** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No.: LENC315534
 FOLIO FISCAL:
 b0723373-a55e-47f9-aaf7-2a8a05001281
 Fecha: 2017-02-24 Hora: 21:04:59
 Fecha y hora de certificación: 2017-02-24T21:05:09
 FOLIO ERP: 7-C315534

----- CLIENTE -----
 401043
 MUNICIPIO DE TUXPAN
 MTU850101H8A
 AV. JUAREZ NO. 20
 CENTRO

TUXPAN, VERACRUZ
 C.P. 92800
 México

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA			
37.7750 LTS		\$13.448966	\$508.03

Factura s/nota(s) : 7585078-0

Subtotal \$508.03
 IVA 16.00% \$78.99
 TOTAL PESOS : \$587.02
 (quinientos ochenta y siete pesos 02/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 Eyrgjke8n3WDSDrIrH44Ryx+CRIXxjZUicIF5vl
 BAQHxHEM0VCBzS9KE7xreYisc8ymizEI2bK
 vF6PvQVehC1Tmmr+qylST0jATVINC4ulKK
 Q/3KzIMxsVlcYuUblbbW00cshy1YusJREnbo
 tHYDF3LC4yqXwZoR6quOwxj9XoWIKgoONh
 pzMhUjai1RAwUpibq0ptfUCimM2TEDHlazGS
 8fi03abG7UMAXgcALJhoQVsMxVevHGF3vW
 PyQbMzDUBn/f9HSFWJC3221D1GtOS9r6n6q
 WCMfcb+r/NHbcFn37hKz+YX1QOgkG4zbS
 uH3luDNKOobC6Jt3bSng==

----- SELLO DEL SAT -----
 TdjbXdn3ix7m3UqnQkVkvXgaKWhbcYSrm
 1HG7fUCR48QK7z/b1g3/rNJaJ36yHgLrvj7/y
 VXhnkTiseXCIpBtxqPXFldYQkC2lfl/krL7S
 ErzESim3LTrgxZS6eptkKB5kxY/0t6/JJMueOO
 kEbkTgSs2oDsvvchlQMkRQ0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|b0723373-a55e-47f9-aaf7-2a8a05001281|
 2017-02-24T21:05:09|Eyrgjke8n3WDSDrIrH44
 Ryx+CRIXxjZUicIF5vlBAQHxHEM0VCBzS9K
 E7xreYisc8ymizEI2bKvF6PvQVehC1Tmmr+
 qylST0jATVINC4ulKKQ/3KzIMxsVlcYuUblbb
 W00cshy1YusJREhbotHYDF3LC4yqXwZoR6
 quOwxj9XoWIKgoONhpbMhUjai1RAwUpibq0
 ptfUCimM2TEDHlazGS8fi03abG7UMAXgcALJ
 hoQVsMxVevHGF3vWPyQbMzDUBn/f9HSFW
 JC3221D1GtOS9r6n6qWCMfcb+r/NHbcFn37h
 Kz+YX1QOgkG4zbSuH3luDNKOobC6Jt3bS
 Ng==|0000100000300091673||

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 0000100000300091673
 No. De Serie del CSD:
 0000100000401119135

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGAS
 www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx





Expedido en

MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE C.V
R.F.C. MRE060516SI7

PLAZA SAN MARCOS SN - LOCAL 10
Col: PASTORESA CP 91193
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

CARRETERA XALAPA VERACRUZ KM 2.5 LOC 6 y 7
Col: PASTORESA CP 91193
XALAPA, VERACRUZ

Régimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 24 de Febrero de 2017

Cliente
MUNICIPIO DE TUXPAN
R.F.C. MTU850101H8A

Lugar Expedición
XALAPA, VERACRUZ

AVENIDA JUAREZ 20
Col: CENTRO CP 92800
TUXPAN, VER. MEXICO

FACTURA B 10626

FOLIO FISCAL (UUID):

4387E939-0DD9-4DC5-9412-FF98C517217D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000301100488

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000403777914

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2017-02-24T16:14:09

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2017-02-24T16:14:09

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO EN ALIMENTOS	952.59	952.59
TOTAL CON LETRA			SUBTOTAL:	952.59
UNMIL CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.			IVA (16.00 %):	152.41
			TOTAL FISCAL: \$	1105.00
			PROPINA: \$	105.00
			TOTAL: \$	1210.00

Método Pago: 01 Efectivo Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Comentarios

Sello Digital del Emisor
ksRDGyC9448FBWVwPpP3aTYMeUgVvQe60h++4pkW02LByzmd0EQXdgBoddzzHVNgRk8g511F9S2eyqNBmFN2gS73mdVnq0++z9uNQPvQNF2PQytU4+qx4gFD0H9ws4VXXZp+Kvxd9LkSm2TjkDTQswrFSVMqyAZHzJGM65f1RoHOHyg93K+ta9r.kmZ1Lygl3rEIG0xDizJB3oSDGm9G0o02F7EAUuabfityMaXb+KLQbXdkRvYB5JygsAB3G1JZ29k8vyC7g8nPN3CG0JorV1tdTmI2Ku7XBzBm5fkcU84Xnf2Ca4YvUeGQWYUacQQuap0ZVg==

Sello Digital del SAT
ZRvZT4AIXQIV12YlinYNFgOCGDJhndVQJEvEFvwheK94BIMP:0xply8eRgXMEegs150oCogGAFDAwXz61WY9sR0NHLfPZD6ub2MFDUEcspNNmCUXmSPHvD9yDCPz/2WlaSTMtyekqAqdPjP/E dDgrf4OymZb1KJhobCq9dA0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[j1.014387E939-0DD9-4DC5-9412-FF98C517217D]2017-02-24T16:14:09[ksRDGyC9448FBWVwPpP3aTYMeUgVvQe60h++4pkW02LByzmd0EQXdgBoddzzHVNgRk8g511F9S2eyqNBmFN2gS73mdVnq0++z9uNQPvQNF2PQytU4+qx4gFD0H9ws4VXXZp+Kvxd9LkSm2TjkDTQswrFSVMqyAZHzJGM65f1RoHOHyg93K+ta9r.kmZ1Lygl3rEIG0xDizJB3oSDGm9G0o02F7EAUuabfityMaXb+KLQbXdkRvYB5JygsAB3G1JZ29k8vyC7g8nPN3CG0JorV1tdTmI2Ku7XBzBm5fkcU84Xnf2Ca4YvUeGQWYUacQQuap0ZVg][00001000000301100488]



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN
COMPROBACION DE GASTOS



AREA ADMINISTRATIVA		OBRAS PUBLICAS			DEPTO.	DIRECCION		
NOMBRE DE EMPLEADO		CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL			CARGO	DIRECTOR		
DESTINO	CIUDAD DE XALAPA	MOTIVO DEL VIAJE	AL		24/02/2017			
PERIODO DEL VIAJE:		24/02/2017						
FECHA	TRANSPORTE	COMBUSTIBLE	PEAJE	ALIMENTOS	HOSPEDAJE	TELEFONIA	TAXIS	OTROS
24/02/2017	\$ -	\$ 587.02	\$ 320.00	1,667.00			\$ 180.00	20.00
			\$ 2246.17				NO	NO
21/2/2017 h. 11:21 \$ 2,500.00								
Cta. 2685								
			\$ 2246.17					
SUBTOTAL	\$ -	\$ 587.02	\$ 320.00	\$ 1,667.00	\$ -	\$ -	\$ -180.00	\$ -20.00
FECHA DE PRESENTACION 28-feb-17								
FIRMA DEL EMPLEADO								
TOTAL DE GASTOS \$ -2,774.02 MENOS ANTICIPO \$ 2,500.00 SALDO A FAVOR \$ -274.02 SALDO EN CONTRA								

*Se anexan comprobantes

*NOTA: Se ajusto la comprobacion a \$ 2,500.00. No se tomaron en cuenta 2 peajes de \$ 274.02 (\$ 274) asi como concepto de taxis y

TOTAL GASTOS \$ 2,500.00