

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN  
COMPROBACION DE GASTOS



*FA*

AREA ADMINISTRATIVA	PRESIDENCIA		DEPTO.	FORTASEG
NOMBRE DE EMPLEADO	OMAR CRUZ LEON		CARGO	ENLACE
DESTINO	CIUDAD DE MEXICO	MOTIVO DEL VIAJE	REUNION DE TRABAJO SEGUNDA MINISTRACION	
PERIODO DEL VIAJE:	25/05/2017		AL	25/05/2017

FECHA	TRANSPORTE	COMBUSTIBLE	PEAJE	ALIMENTOS	HOSPEDAJE	TELEFONIA	TAXIS	OTROS
25/05/2017	\$ 450.00							
25/05/2017							\$ 102.00	
25/05/2017				\$ 115.00				
25/05/2017	\$ 435.00							
25/05/2017							\$ 360.00	
<i>24/5/2017 ch. 517 \$ 1,500</i>								
SUBTOTAL	\$ 885.00	\$ -	\$ -	\$ 115.00	\$ -	\$ -	\$ 462.00	\$ -


FECHA DE PRESENTACION	26-may-17	TOTAL DE GASTOS	\$ 1,462.00
FIRMA DEL EMPLEADO		MENOS ANTICIPO	
		SALDO A FAVOR	
		SALDO EN CONTRA	

H. AYUNTAMIENTO  
TUXPAN CONSTITUCIONAL  
MAY 2017  
RECIBIDO  
TESORERIA MUNICIPAL  
HORA: 3:47

\*Se anexan comprobantes

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	REUNION DE TRABAJO SEGUNDA MINISTRACION		
PERIODO DEL VIAJE:		25/05/2017		AL	25/05/2017
TAXI	CASA-CENTRAL	\$80			
TAXI	SECRETARIADO-CNI	\$100			
TAXI	CNI-CENTRAL	\$120			
TAXI	CENTRAL-CASA	\$60			
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, LA CANTIDAD DE \$ 360.00 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE TAXIS.					
		FECHA DE PRESENTACION	26/05/2017		
		FIRMA DEL EMPLEADO			



7

todos somos



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

BUENO POR: \$ 1,462.00

**R E C I B Í:** DE LA CAJA DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, LA  
CANTIDAD DE: \$ 1,462.00

(Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 M. N.)

**CONCEPTO DE PAGO:** GASTOS ORIGINADOS SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS..

TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO, VER., 31 DE mayo DE 2017

**NOMBRE:** OMAR CRUZ LEON

**R. F. C.:**

**DOM.:**

**CIUDAD:** TUXPAN, VER.

**LA COMISIÓN DE HACIENDA**

EL Síndico Único

El Regidor de Hacienda

**LIC. JAVIER BENITEZ PONCE**

**LIC. KENIA ORELLAN  
MANTECA**

P Á G U E S E

**El Presidente Municipal**

**LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ**

**Vo. Bo.**

EL TESORERO MUNICIPAL

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

Omar Cruz León CSC201705000034  
\$ 1,462.00



Factura

OVIFC 45878

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV  
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,  
ALPES, ALVARO OBREGON  
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO  
01040, MEXICO  
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81134  
GUTEMBERG 231  
NUEVA ANZURES, MIGUEL HIDALGO  
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
11590, MÉXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 81134270250018 0855

FECHA DE EMISIÓN 2017-05-26T13:28:34

MUNICIPIO DE TUXPAN

AV. JUAREZ 20,  
CENTRO, VERACRUZ  
VERACRUZ  
92800, MX  
RFC: MTU850101H8A

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$99.14	\$99.14

MÉTODO DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.  
CUENTA DE PAGO: 9038

*****CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.*****	<b>SUBTOTAL</b>	\$99.14
LUGAR DE EXPEDICIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO CONSUMO DEL DIA 25-05-2017	<b>IVA 16 %</b>	\$15.86
	<b>TOTAL</b>	\$115.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
E5E12E49-E242-48C8-B705-0FDA7B107E1F	2017-05-26T13:29:34	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

MP7JLRPBDcGvGmjY17a9YKZ41osmhwrGe08hQ6XsO7RSDxIKAdG6av3pYQoMojwrSuKZ9viOABCyDiyMbrXJIU4gWQtAvZ3Qm/oZXRki1vlzPxpz vst+/cKzCsJEehwxYtTnaT/ZwhX0j/2rH4rNm9ZNF617j923n+EKxV7M=

Sello Digital del SAT:

5My5EZkMMgftNp6SB9hyywXY0YfioDBw15EZglQSVUT5gu3ngeAGfk5GvK6aEC+Egm/5wgU2yKi3YM1wrJH/zJwPrg1IxVr3M6cqFgud/BDkX+zaNA e1sBA4tqP6BtW7aJE/9In0w5VXMpm87hrEKdAF8JnCh7rawD+2JWnLX6vxaG6IKaYXMYL1RppUvVZutHylhorOM9FECh5bJdQHeY9gxujdkfCF2OG o2qe4SgY58jLG9oVzd82XzS86pVHVyPYxDtKIOd2sNSPA90KKAF7ykEHszYY+1GwQJQI03LTRPwIDjKtS0UB0P4hg9JNvbMIKAAxAcRrauvpx8A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E5E12E49-E242-48C8-B705-0FDA7B107E1F|2017-05-26T13:29:34|MP7JLRPBDcGvGmjY17a9YKZ41osmhwrGe08hQ6XsO7RSDxIKAdG6av3pYQoMojwrSuKZ9viOABCyDiyMbrXJIU4gWQtAvZ3Qm/oZXRki1vlzPxpz vst+/cKzCsJEehwxYtTnaT/ZwhX0j/2rH4rNm9ZNF617j923n+EKxV7M|=|00001000000404598147|







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

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:  
Aguascalientes, Aguascalientes. a 26 de Mayo de 2017. Hora de Impresión 14:15:03

Cliente  
MUNICIPIO DE TUXPAN  
AVE. JUAREZ No.20 CENTRO TUXPAN, VERACRUZ C.P. 92800

RFC. MTU850101H8A

Por concepto de:  
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:  
134193983

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	375.00	375.00
		Subtotal	375.00
		IVA 16%	60.00
		Total	435.00

(CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: 28

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:

||1.0|1D402CFF-1849-4B05-A058-4BB715259152|2017-05-26T14:15:02|MjFyBelhDNks36MigKWnvUIYMaV3QnFAwO7i7UISNubYlwdH1A2clvNIUHs+AQP34Y/h1WNVdgyg/pgmSHR/A/eYSi2Rlc/vHI+1uZqyGxGrlEb55v4WKc84GI71HN4N/V8GZ3fe02b3Kt85IZTfjOHr9DrYzMIeAH/tt/WJcNRYJg3SmNfrMKBkgC+HEbKZj0ZKudV7Q26yGqr19HVagdhZA+anDRciS5KZdy9FAZ1DFQvTLA+870btzDum1losRLaG69lwkaiZMUVzd8ChEUUPXpy2Bdv17idpPxVYsrE3/GT4Wdngv5Wq7Q75InmOII2Q8Vta8ilVzSGMA/npg==||00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

MjFyBelhDNks36MigKWnvUIYMaV3QnFAwO7i7UISNubYlwdH1A2clvNIUHs+AQP34Y/h1WNVdgyg/pgmSHR/A/eYSi2Rlc/vHI+1uZqyGxGrlEb55v4WKc84GI71HN4N/V8GZ3fe02b3Kt85IZTfjOHr9DrYzMIeAH/tt/WJcNRYJg3SmNfrMKBkgC+HEbKZj0ZKudV7Q26yGqr19HVagdhZA+anDRciS5KZdy9FAZ1DFQvTLA+870btzDum1losRLaG69lwkaiZMUVzd8ChEUUPXpy2Bdv17idpPxVYsrE3/GT4Wdngv5Wq7Q75InmOII2Q8Vta8ilVzSGMA/npg==

Serie CSD	OMB	Folio	1544071	Certificado SAT:
No. Certificado:		00001000000404203970		00001000000405179095
				Folio Fiscal:
				1D402CFF-1849-4B05-A058-4BB715259152
				Fecha y Hora de Certificación:
				2017-05-26 14:15:02

Sello SAT

jBt1L99zFLj9ecpzUtm31PhqHepPORvA0fyZrqG+ij+8/6CoTN1N595VSApQcaKeuHpedlMTZ1hQhsul+3aWrZsBFfSPwwALJ74vu5+FheqQGMt2ZRhJIXYkb5GSXdkfOmqaGegJG6fZfzu8AcAmh/c/+ssVCue71rdOR8QdifnI2B/BSzidRNRi02LJnGSaTfwe+2vKUIZwRz5Q1eWRivWLOpvcZK1dz+59D2UW48+zeeYn04STwiP1Kejo8Cv8NjFLHL/PU6YuefRHTXsBpNHuXUsClrGIBgW2umKBRSSHS0jvGGXHonGwo/9bqECx4vznRrqr3UT80I5GIw==  
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



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados  
 RFC: APU640930KV9  
 No. de Factura: 170086980729  
 Serie: AP  
 R.F.C. Cliente: MTU850101H8A  
 Referencia: 170086980729  
 Fecha y Hora: 2017-05-26T14:10:59

Nombre de Sucursal: APSA  
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO  
 Fecha: 26-05-2017  
 Vendido a: MUNICIPIO DE TUXPAN  
 Domicilio: Calle AV. JUAREZ No. 20 PALACIO MUNICIPAL, Col. CENTRO  
 Deleg./Municipio TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 92800

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO GL TUXPAN-MEXICO NORTE FOL. 170086980729 ASIENTO. 40 25/05/2017	\$387.93	\$387.93

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00  
 Importe Tasa 16%: \$387.93  
 Sub-total: \$387.93  
 IVA 16%: \$62.07  
 Total: \$450.00

Método de Pago: 28 Tarjeta de Débito.  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
 Observaciones:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
74AEFB78-C002-429C-B46D-88CA21E96899	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000301268572
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2017-05-26T14:11:59	MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1  
 [J1.0]74AEFB78-C002-429C-B46D-88CA21E96899[2017-05-26T14:11:59]g+kVK3nJvMH+3IOV+J2qdQlcGFsOw0LUoctMuaDUP2lo/87S76TIAKAMHPoJlee/a/wSv4ufMvBqQ7FtLk90cX0Q8k3Jl7Q/JBksfkEscAvfLaA+0qDB0eNejd2viNwXMcAksQXvugjCWVTE+JhISCrB0OR/syxmskZjzZg=[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:  
 g+kVK3nJvMH+3IOV+J2qdQlcGFsOw0LUoctMuaDUP2lo/87S76TIAKAMHPoJlee/a/wSv4ufMvBqQ7FtLk90cX0Q8k3Jl7Q/JBksfkEscAvfLaA+0qDB0eNejd2viNwXMcAksQXvugjCWVTE+JhISCrB0OR/syxmskZjzZg=

Sello Digital del SAT:  
 JCKWiqBsPvAh7r6VnLGIIR5oKWN9ZFWR7hy1T8jvknpea0E1q85nCuXIIISQKuFkRjZedtlz42mi0S7vKIRSITSjD8nSBI1E2EQ8SNvTFS:9E0YDCPCvPaXF47JApvYXgFUs1MoDYFgRVH3z92Nm3w/SOHzZqDBGwifGMVtb2hwDl/xq5LNBj/b7vLJw3zbYY/AcdTuahxboVl3LD41rtiFeuY/4V7Mz7heNKVSY0lkaGMjSUD06UTY4xi36GNMNC1Ce3gpzCn+SPTthRtFgUW05v8dTDnxt/yjlyJ8p2gmPxxYYhMYIsPwJ0vp7ct/pYbBkEKXVKKn3/fw==

FC: AST-760721-CR6

ZONA 3

TAXI SEGURO \$102.00

25/05/2017  
07:17 a.m.

pasajeros

108155086  
816626470

Lugar de Expedición: Mexico, D.F.

Folio: TFE0098360 No Operación: 13493993  
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

OMAR CRUZ

Fecha: Jueves 25/May/2017 14:30

Origen: MEXICO, C. NORTE

Destino: NUEVA CENTRAL DE TUXPAN C

Asiento: 31 Subtotal \$ 375.00

Corrida: 01020952 Iva \$ 60.00

Importe: \$ 435.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56118AA8  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 0

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Expedido en: MEXICO, C. NORTE 25/Mayo/2017

Obtén tu factura en nuestras oficinas al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y  
en www.odm.com.mx

CAMIONERA DEL GOLFO

VALIDO PARA: SERVICIO: EJECUTIVO  
MARCA (LINEA): ADO GL  
ORIGEN: TUXPAN TERMINAL DE SALIDA: TPV  
DESTINO: MEXICO NORTE TERMINAL DE LLEGADA: M2D

FECHA DE SALIDA: 25/05/2017 JUEVES  
CORRIDA: 892357 ASIENTO: 40

HORA DE SALIDA: 01:30 MADRUG  
PRECIO TOTAL: \$450.00

BOLETO: 170086980729 TIPO: ENTERO TARJETA DE DEBITO

NOMBRE: OMAR CRUZ  
TPV 240517-222000-LCERON-1 RCHTPVVTACPU01 0001567

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada y viaje en grupo no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directo e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima o como fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Cal Cuauc, Pachuca Hidalgo (Centro de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a clientes: 01-800-369-4652 Autos Pullman S.A. de C.V. no asume la transportista, ni responde el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR. R.F.C. 01040933XV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 01-800-369-4652 (HOLA) proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoadm.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto anual).