


H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN
RECIBO DE TAXIS



AREA ADMINISTRATIVA		OBRAS PUBLICAS		DEPTO.	DIRECCION		
NOMBRE DE EMPLEADO		ISAAC CRUZ ROMAN		CARGO	JEFE DE RAMO 033		
DESTINO	CIUDAD DE MEXICO	MOTIVO DEL VIAJE	ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA SOLICITUD DE DONACION DE ASFALTO Y COMBUSTIBLES Y VERIFICACION DE ESTATUS DE DONACION DE CAMAS PARA HOSPITAL				
PERIODO DEL VIAJE:		22/05/2017	AL	22/05/2017			
TAXI	CASA	A	CENTRAL CAMIONERA	\$ 45.00	POLANCO A	CENTRAL NTE.	\$ 145.00
TAXI	CENTRAL NORTE	A	POLANCO	\$ 147.00	OMNIBUS A	CASA	\$ 40.00
TAXI	POLANCO	A	TORRE DE PEMEX	\$ 110.00			
TAXI	TORRE DE PEMEX	A	POLANCO	\$ 110.00			
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, LA CANTIDAD DE \$ 597.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE TAXIS.							
FECHA DE PRESENTACION				05/06/2017			
FIRMA DEL EMPLEADO							



ANTOJITOS D'LEO, S.A. DE C.V.
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 R.F.C. ADL030303SM5
 Domicilio Fiscal:
 AV. EJERCITO NACIONAL 1014 B
 CHAPULTEPEC MORALES
 MIGUEL HIDALGO CDMX
 MEXICO 11570

Isaac Cruz Roman

ASC201706000030

Fecha y Hora Emisión

22/05/2017
 T12:03:54

FACTURA

B 32799

\$1,500.00

Expedido en: Lugar de Expedición: MEXICO CDMX

CLIENTE

MUNICIPIO DE TUXPAN R.F.C. MTU850101H8A
 AVENIDA JUAREZ 20 CENTRO
 TUXPAN VERACRUZ MEXICO 92800

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNID.	VALOR UNITARIO	IMPORTE
	1	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 1354084	no aplica	238.79	238.79

IMPORTE TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	238.79
16% IVA:	38.21
TOTAL:	277.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|de077667-7337-4777-a889-8c7b4c66ecc7|2017-05-22T12:11:37|P8VA6z5VJWtmTEue+qdofX6gqrAVmRcq1GIPMaNIISCGu1qLFkMe/8Y49y7E65Yhyn6m2XEie5X4AVpHr/crvhauE8H1cEMAK6Jdf5MxqzlaXs8oAe/3XJfbfBdsIQ/rdd4KZDV6wDO3QcgS7A9O10Nuqx72UAPxjFarx8rvzml=|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor:

P8VA6z5VJWtmTEue+qdofX6gqrAVmRcq1GIPMaNIISCGu1qLFkMe/8Y49y7E65Yhyn6m2XEie5X4AVpHr/crvhauE8H1cEMAK6Jdf5MxqzlaXs8oAe/3XJfbfBdsIQ/rdd4KZDV6wDO3QcgS7A9O10Nuqx72UAPxjFarx8rvzml=

Certificado del Emisor: 00001000000301210628 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01 - EFECTIVO



Folio Fiscal: de077667-7337-4777-a889-8c7b4c66ecc7

Certificado SAT: 00001000000405112669

Fecha y Hora de Certificación: 2017-05-22T12:11:37

Sello Digital del SAT:

CEnJ8nJj7sowUTf4RQ7QEWM8mbZrQ8oolGJvoxleyjgU/sE7Kkzc0HirPxYUcCYkN8i+KgBGQahq0k4rR9s6TwPYdDbkuyj+HJG18/9OgQUS0kzFVg/0WiiRq90dtmqR47j5Zuc9mGxvIC6aUL+AAjy2Xa9QOWr2DbkCLd+ZZXM4895As9ROCZ+AxxWC6ijTgttq6fa9fnY1oxTX6ZPhWqb2eD37cQSXqMnL0BxvAuuP3N9HcQSUR6jE/bDTS62w0pHx3DLQhEAAt1Emxwl/ONijpaSdswtiZD6/iJqNhurBbggN7dApcGWLN0rw45ISDX0LOgfy0oL6uwZ64rW8Fbg==



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

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
Aguascalientes, Aguascalientes. a 01 de Junio de 2017. Hora de Impresión 10:22:03

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:
133776231

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: 01

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:

||1.0|25950427-C325-4772-9296-16B41970FC75|2017-06-01T10:21:48|HTIpmOsMuouuVqOFFEygUGqGUELFZMINXQediyL+pKoRcvJJaCKCcdOP6RmbukRJ8004KwewNk+hMp1zMteVHvmAg8uAsstSpBoQnSX9hmlmyrrjsQgHz1kA10jbH0MNPQzckHMDhioLJzYoA+9PGXeBhi0SGg8G1q58CuSRPXSFFATju2Bec8I2hJOfUfIdqA18MWH0mmD40fSmXg9VuPXPZQbZjQcTeOe1A+g/9cc+KwXjn5L5NL3GB8bUyRGU5YkHvVqgAE9XSbWqXrbUbjZUj77mXrHlDdWpRjw2qchdbnUH6Ze85T4a0L5y7YLUNc+lgPfd50n7KjZiRQ=||00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

HTIpmOsMuouuVqOFFEygUGqGUELFZMINXQediyL+pKoRcvJJaCKCcdOP6RmbukRJ8004KwewNk+hMp1zMteVHvmAg8uAsstSpBoQnSX9hmlmyrrjsQgHz1kA10jbH0MNPQzckHMDhioLJzYoA+9PGXeBhi0SGg8G1q58CuSRPXSFFATju2Bec8I2hJOfUfIdqA18MWH0mmD40fSmXg9VuPXPZQbZjQcTeOe1A+g/9cc+KwXjn5L5NL3GB8bUyRGU5YkHvVqgAE9XSbWqXrbUbjZUj77mXrHlDdWpRjw2qchdbnUH6Ze85T4a0L5y7YLUNc+lgPfd50n7KjZiRQ=

Serie CSD **OMB** Folio **1555253**
No. Certificado: **00001000000404203970**

Certificado SAT:
00001000000405179095
Folio Fiscal:
25950427-C325-4772-9296-16B41970FC75

Fecha y Hora de Certificación:
2017-06-01 10:21:48

Sello SAT

SpA0XOXFmrTC91adwV3emR5f+d3gXm65RtxXh8o9u4rKsxU0VFTFFesd5vplcejGZr3mz8ovF1DSWC/YhQSSrvAsFRT8Cu1goMzqRDWH3G/Rn3hqHPijBq6C7v1M60qpn1wFoN1qMd2Kic4zDB8EckVYJU82ECmWdSmp+LzmwJbx2VVD9ZMn cp8lFr1SoNMds8sbyPur//XD/Z54PqojJDSIP/DK7DSm1oLU6Zxy5B+Ge9AoMGAYIUvKZIAUzXG+e7g8q2pPY3JzBwVcH +DwQgifrajeMCDtQaBFIXrfo4phhhdWih/Vn4sp96s1GgUjRUCFPzhdNaU38pfRjp7A=

"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



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

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

Aguascalientes, Aguascalientes. a 01 de Junio de 2017. Hora de Impresión 10:17:57

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: 133982189

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: 01

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:

||1.0|9AF0E07C-66AC-46BD-9D6F-9D260528BD74|2017-06-01T10:17:42|MmWiv3Cs6S3E8dXGgusmMmWiv69QgcHMUHSZ52OXWwW6A1TuHivwm/V6Bbu45U+YGGdzNHYUZVHxkdyAn6Jl42r/IctUyYfCZgZUe07pBC3BW5PIOT1k8A1VYU0rIEomuwcAVIIdIHGD4k2LRr4NFuR4/qnn5VMij75ui1c9QGIXGzjSIYsuxiW4sakOo/EPk/umCxfDLG3pM4rpYthlbUgmOgrEvkAcQ6Gurcz092C/qgv9mSAPcamMVAamm48IBpjABqhROtwv9hmxechDIGBVJ4go2DSOpn5nb1o9YLXMOTT6/LNDj9PAbjplMkwM/Xq4q+7J4NjhavrgyQ==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

MmWiv3Cs6S3E8dXGgusmMmWiv69QgcHMUHSZ52OXWwW6A1TuHivwm/V6Bbu45U+YGGdzNHYUZVHxkdyAn6Jl42r/IctUyYfCZgZUe07pBC3BW5PIOT1k8A1VYU0rIEomuwcAVIIdIHGD4k2LRr4NFuR4/qnn5VMij75ui1c9QGIXGzjSIYsuxiW4sakOo/EPk/umCxfDLG3pM4rpYthlbUgmOgrEvkAcQ6Gurcz092C/qgv9mSAPcamMVAamm48IBpjABqhROtwv9hmxechDIGBVJ4go2DSOpn5nb1o9YLXMOTT6/LNDj9PAbjplMkwM/Xq4q+7J4NjhavrgyQ==

Serie CSD	OMB	Folio	1555245	Certificado SAT:
No. Certificado:		00001000000404203970		00001000000405179095
				Folio Fiscal:
				9AF0E07C-66AC-46BD-9D6F-9D260528BD74
				Fecha y Hora de Certificación:
				2017-06-01 10:17:42

Sello SAT

vsdNfamJLdypmBHOcyyqzObLmhfgWkmDT0aA/vUYZTeuATN7hc/R5aJvhY6EbNgNjdPGNqMO2LXp5svUvnz7nU0CbCo/0xVOxgpKIm5jkLQ8d8vm1tTv8vWOHb7+z9dALFhP6RkOOOfZIJ9b2ch/dflJGikxMIVf0KrE9fbCruJqzt7+46tsU7gE+61shmeb6sU9OYAmJ7zy+dLwg00tqLREFQ2ISdJH6u6bKzQnkUP+Fz10tD0lvNUG+zovJhFv9XKboVgZ2fzSGT7srD9XajKd/OIKnwa/4hmt88MNybusGtWse2UW0cW+zrPshOPv/UXy42Eb5XZFBpOGfPoaQ==

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: TEX011863 No Operacion: 133862163
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

ISAAC CRUZ ROMAN

Fecha: Lunes 22/May/2017 05:30

Origen: NUEVA CENTRAL DE TUXPAN C

Destino: MEXICO, C. NORTE

Asiento: 12 Subtotal \$ 375.00

Corrida: 01006514 Iva \$ 60.00

Importe: \$ 435.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV ONE61118A98
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 0

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: ARTELI TXP 20/Mayo/2017
Adjón tu factura en nuestras oficinas al
01800 765 66 36 facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx



Folio: TFE0086372 No Operacion: 13-061034
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

ISAAC CRUZ ROMAN

Fecha: Lunes 22/May/2017 13:00

Origen: MEXICO, C. NORTE

Destino: NUEVA CENTRAL DE TUXPAN C

Asiento: 12 Subtotal \$ 375.00

Corrida: 01010246 Iva \$ 60.00

Importe: \$ 435.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV ONE66118A98
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 0

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: MEXICO, C. NORTE 22/Mayo/2017

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



89 al 93