



# H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN COMPROBACION DE GASTOS

AREA ADMINISTRATIVA		PRESIDENCIA		SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				
NOMBRE DE EMPLEADO		ING. JUAN MANUEL SALAS FERRER		DIRECTOR				
DESTINO		MONTERREY N.L.		VISITA A LA PLANTA NL TECHNOLOGIES				
PERIODO DEL VIAJE:		29/05/2017		30/05/2017				
FECHA	TRANSPORTE	COMBUSTIBLE	PEAJE	ALIMENTOS	HOSPEDAJE	TELEFONIA	TAXIS	OTROS
29/05/2017	\$ 10,816.00		\$ 328.00		\$ 2,856.00		\$ 400.00	
30/05/2107		\$ 964.34	\$ 314.00	\$ 357	\$ 334.00			\$ 288.00
				54)				
SUBTOTAL	\$ 10,816.00	\$ 964.34	\$ 642.00	\$ 357	\$ 534.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 288.00
FECHA DE PRESENTACION 31/05/2017								
FIRMA DEL EMPLEADO								
TOTAL DE GASTOS								
MENOS ANTICIPO								
SALDO A FAVOR								
SALDO EN CONTRA								
\$ 16,500.34								
\$ 16,500.34								

16,323.34

16,323.34

Nota: Factura invalida. (error en RFC receptor)

\*Se anexan comprobantes

todos somos



CHEQUE 544

POL EGRESO-

BUENO POR:- \$16,323.34

Plan de Cuentas

Cog

R E C I B I : DE LA CAJA DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE:

\$16,323.34

(DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 34/100 M.N.)

CONCEPTO DE PAGO AUTORIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO:

CHEQ-544, REEMBOLSO DE GASTOS (JUAN MANUEL SALAS FERRER)

TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO VER A: martes, 6 de junio de 2017

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: JUAN MANUEL SALAS FERRER

RFC

DOMICILIO

CIUDAD:

L A COMISION DE HACIENDA

EL SINDICO UNICO

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE

EL REGIDOR DE HACIENDA

LIC. KENIA ORELLAN MANTECA

PAGUESE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ

VO. Bo.

EL TESORERO MUNICIPAL

CP CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA



BY CHOICE HOTELS

LAS TORRES INN, S.A. DE C.V.  
AV. HIDALGO, 3408-A, FLORES  
TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89220  
R.F.C. TIN0307082Z7

Juan Manuel Salas Ferrer  
CSC201706000011  
\$16,323.34  
ID-17978  
37

AV. LAZARO CARDENAS, 1009. COL. VALLE ORIENTE  
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., MEXICO C.P. 66266

MUNICIPIO DE TUXPAN AV. JUAREZ # 20 COL. CENTRO TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO C.P. 92800 R.F.C. MTU850101H8A Expedición: SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	Referencia No. A35985 Fecha y Hora de Emisión 2017-05-30T08:51:44 No. de Certificado 00001000000404150639 FOLIO FISCAL 03FBF097-3255-4B77-9766-1B60DE7E0880 No. de Certificado del SAT 00001000000301751173 Fecha y Hora de Certificación 2017-05-30T08:52:32
--	---

Habitación: 225 Folio Interno : 526217921	Personas: 2 Tarifa: 1,200.00	Fecha Entrada : 29/5/2017 Fecha Salida: 30/5/2017
--	---------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	No Aplica	Cargo por Habitación	0000000	1,200.00	1,200.00
<b>Subtotal</b>						1,200.00
<b>16% IVA</b>						192.00
<b>3% ISH</b>						36.00
<b>Total</b>						1,428.00
<b>Depositos</b>						-1,428.00
<b>Saldo</b>						0.00

MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.  
Método de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO Master Card  
Num.Cuenta:  
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
JUAN MANUEL, ZALAS FERRER  
"Por disposición oficial del SAT únicamente tendrá los tres primeros días del mes siguiente para solicitar cualquier re-facturación.  
posterior a esta fecha ya no será posible hacerlo."

**Sello Digital del CFDI**

QzQ0SEJEEUts3/zViSQJaw/qGGwNnNPLNYgZDFcedUPwk/TQvInL3SisfXLI6vJ8vw38Rd08ECPmLXHtAdjeydq78VzzC/IMxxTt7zc83w3E1h1Z1Lzoe67o7V  
bRtAgWYdtKtB55kPzKCh0fqz7E2nSwkqMyJ6oCBQ9byJgualZdSfCAOBaZ8pb9gdm00qK489z6mpmgGVilxaXxXhLJLCdXnTpKQ/npbvJyPEqD6FzGsvurQ2o  
rwKd8j4bht3sdBqQA1QF9VJHKjzXHXo9hDbHUa93/Pv/R2xfse6JyaRi2PnSULeJculOTSQDSeuVRBAO8AQ12GOGulpjrOlvA==

**Sello del SAT**

euwRVBiJHGL/w82xnnfXWOFGATnD6HbrBh90dYT2iXOKyW0TgB6DpYnbdCjMtsx3PYC4QEz1P8wYYiVsipmaipya5C5BH1k0X3fqBXqSSky5O12I0RK  
PreRSrID34NJQeHNNH4arj2DyTAwi5ODIG3xk8G1j58NvzjCHN63Bc=



**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

||1.0|03FBF097-3255-4B77-9766-1B60DE7E0880|2017-05-30T08:52:32|QzQ0SEJEEUts3/zViSQJaw/qGGwNnNPLNYgZDFcedUPwk/TQvInL3SisfXLI6vJ8vw38Rd08ECPmLXHtAdjeydq78VzzC/IMxxTt7zc83w3E1h1Z1Lzoe67o7VbRtAgWYdtKtB55kPzKCh0fqz7E2nSwkqMyJ6oCBQ9byJgualZdSfCAOBaZ8pb9gdm00qK489z6mpmgGVilxaXxXhLJLCdXnTpKQ/npbvJyPEqD6FzGsvurQ2orwKd8j4bht3sdBqQA1QF9VJHKjzXHXo9hDbHUa93/Pv/R2xfse6JyaRi2PnSULeJculOTSQDSeuVRBAO8AQ12GOGulpjrOlvA==|00001000000301751173||

Pago en una sola exhibición

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



BY CHOICE HOTELS

LAS TORRES INN, S.A. DE C.V.  
AV. HIDALGO, 3408-A, FLORES  
TAMPICO, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 89220  
R.F.C. TIN0307082Z7

AV. LAZARO CARDENAS, 1009, COL. VALLE ORIENTE  
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., MEXICO C.P. 66266

10-17980

MUNICIPIO DE TUXPAN AV. JUAREZ # 20 COL. CENTRO TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO C.P. 92800 Expedición: SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.	R.F.C. MTU850101H8A	Referencia No. A35987 Fecha y Hora de Emisión 2017-05-30T09:14:47 No. de Certificado 00001000000404150639 FOLIO FISCAL B671AF5D-D7CA-4EAC-984F-037C83B14068 No. de Certificado del SAT 00001000000301751173 Fecha y Hora de Certificación 2017-05-30T09:15:15
--	---------------------	--

Habitación: 223 Folio Interno : 526304972	Personas: 2 Tarifa: 1,200.00	Fecha Entrada : 29/5/2017 Fecha Salida: 30/5/2017
--	---------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	No Aplica	Cargo por Habitacion	0000000	1,200.00	1,200.00
<b>Subtotal</b>						1,200.00
<b>16% IVA</b>						192.00
<b>3% ISH</b>						36.00
<b>Total</b>						1,428.00
<b>Depositos</b>						-1,428.00
<b>Saldo</b>						0.00

MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.  
Método de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO Master Card  
Num.Cuenta:  
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
JUAN MANUEL, ZALAS FERRER  
"Por disposición oficial del SAT únicamente tendrá los tres primeros días del mes siguiente para solicitar cualquier re-facturación, posterior a esta fecha ya no será posible hacerlo."

**Sello Digital del CFDI**

EadNEaRoCplixoZqnvise83d4Q7mu0gghi1s+U6LyH7S4XAs0f+MnevJPctuMwoHh68/59CYCNn20ATkm2iL6UmSySn2gc2MjlcJ7I61Ov1qf6Udgsr3ypwfWJr57X/rQiCgpbVx0gkjh8bpOodX4bSu4vtxcqGuulGmq9NY87dD2ZBVyay77e3+gcu19LaTUMpwLUadWk21E/e/rwr1oQCg8dJof2zGXjdYzVqhmUEkXaWUDL+dABykOGYSyKIB+lpgE25vGvNIVIOiyJQx6jWzRNKCfzAVmZ7x8CTqpppVIDgzhcAgZhxQyKeuXd1ssHRqsqWsqAw1vjZESaQ==

**Sello del SAT**

d0aG3UuTa/n2TuP3ZKec9QdR/Fx2slYsYsQjk7Wq8MnXvoboe+ym4oOJerse8dfytJJuSA0YwHtdBU+Nu09y6O2MxSP0Kh5ZMVPPh732x0Ya72Bkow5ZVvk9Dr4YQT8SzESev2vLHECxM2wT7YfTMAqPuO9aSgfUG4vsWmCJWY8=

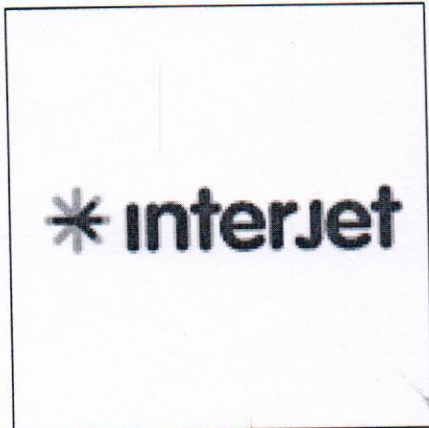
**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**



||1.0|B671AF5D-D7CA-4EAC-984F-037C83B14068|2017-05-30T09:15:15|EadNEaRoCplixoZqnvise83d4Q7mu0gghi1s+U6LyH7S4XAs0f+MnevJPctuMwoHh68/59CYCNn20ATkm2iL6UmSySn2gc2MjlcJ7I61Ov1qf6Udgsr3ypwfWJr57X/rQiCgpbVx0gkjh8bpOodX4bSu4vtxcqGuulGmq9NY87dD2ZBVyay77e3+gcu19LaTUMpwLUadWk21E/e/rwr1oQCg8dJof2zGXjdYzVqhmUEkXaWUDL+dABykOGYSyKIB+lpgE25vGvNIVIOiyJQx6jWzRNKCfzAVmZ7x8CTqpppVIDgzhcAgZhxQyKeuXd1ssHRqsqWsqAw1vjZESaQ==|00001000000301751173||

Pago en una sola exhibición  
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

10-17981



**ABC Aerolíneas S.A. de C.V**

AAE050309FM0

**DOMICILIO FISCAL**

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal  
Aeropuerto Internacional Ciudad de México  
15620 Venustiano Carranza Ciudad de México

**Folio Fiscal**

7F498488-66F9-496E-89D9-5F428BE248BA

**Fecha y Hora de Certificación**

2017-05-31T11:56:19

**No. de Serie del Certificado del SAT**

00001000000404347791

**No. de Serie del Certificado del Contribuyente**

00001000000404775349

**REGIMEN FISCAL**

Régimen General de Ley Personas Morales

**EXPEDIDO EN:**

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Ciudad de México País MEXICO

<b>CLIENTE: MUNICIPIO DE TUXPAN</b> AVENIDA JUAREZ 20 CENTRO TUXPAN VERACRUZ 92800 RFC: MTU850101H8A	<b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN:</b> 2017-05-31T11:56:19 <b>TIPO DE CAMBIO:</b> 1.00 <b>MONEDA:</b> MXN
--	--

<b>FORMA DE PAGO:</b> Pagos en una sola exhibición	<b>TIPO DE COMPROBANTE:</b> ingreso
<b>MÉTODO DE PAGO:</b> 04	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	CFP8TE	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Monterrey(MTY)	\$4,143.10	\$4,143.10
1	NA	CFP8TE	Servicio Aéreo Monterrey(MTY)-México D.F.(MEX)	\$3,022.42	\$3,022.42
1	NA	CFP8TE	(C4O) Cargo por Emisión	\$400.00	\$400.00
1	NA	CFP8TE	(ECOJ) Ecojet	\$20.00	\$20.00
1	NA	CFP8TE	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$1,784.00	\$1,784.00

<b>AEROLINEAS</b>	<b>SUBTOTAL</b>	\$9,369.52
<b>TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO</b> \$1,784.00	<b>TOTAL COBROS POR TERCEROS</b>	\$236.00
	<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
	<b>IVA Tasa 16%</b>	\$1,210.48
	<b>IVA TOTAL</b>	\$1,210.48
	<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$1,210.48
	<b>TOTAL</b>	\$10,816.00
<b>CANTIDAD CON LETRA</b>	Diez Mil Ochocientos DieciSeis con 00/100 MXN	

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

A+/Vjw28KPoqOBAM/b4eBslSyCie86lF6GEISYb3Vp4dbXGK7FGCzMfO3mTr775yUv/hQdQfl+1R1X8qse  
c2mQ7Y5Cn3sXwOh2K+Y10dC3MAUFI599kvRoRVAA4vpFn4zS8sq4zJB+AXTJlBom5HGpCpJ/CqaUVcu  
btI6Rz3i5iWwWykinHP3r+Sl8dPu/2ZxSPg9aQBSS8nygJ/PxeyWOB8HN3jDGBDKeaDWlJF9YMe37LI24n  
L0nZfJlfnRl+6ZlTtxKXtvDM0ESHQKXkxIPvC4dmUfaEVNzFWTK8py0YrF29mWsgxQhsAUReaNVkK/pW  
B55BuOv87PLfPftqmA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

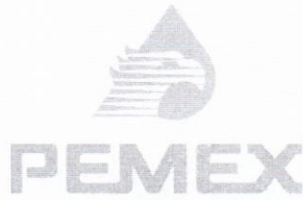
||1.0|7F498488-66F9-496E-89D9-5F428BE248BA|2017-05-31T11:56:19|A+/Vjw28KPoqOBAM/b4eBslSyCie86lF6GEISYb3Vp4dbXGK7FGCzMfO3mTr775yUv/hQdQ  
fl+1R1X8qsec2mQ7Y5Cn3sXwOh2K+Y10dC3MAUFI599kvRoRVAA4vpFn4zS8sq4zJB+AXTJlBom5HGpC  
Pj/CqaUVcubti6Rz3i5iWwWykinHP3r+Sl8dPu/2ZxSPg9aQBSS8nygJ/PxeyWOB8HN3jDGBDKeaDWlJF9  
YMe37LI24nL0nZfJlfnRl+6ZlTtxKXtvDM0ESHQKXkxIPvC4dmUfaEVNzFWTK8py0YrF29mWsgxQhsAUR  
eaNVkK/pWB55BuOv87PLfPftqmA==||00001000000404347791||

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

iosRCH/1DTuhY9hxOSOYI+KMrPe8HxbYDEcBM2S8Dw1p80lfN+UJWmSolpkpG4Uf1vtJvc3rluaMq6o2M  
QQILNXP3TbWibkSUcdPIC3K6WTw/RMDuYrM5ny2aL4zp+HBb7/RgOXr3A0OfbXkV5ShMI3yikQoasSr  
mrvU2IJQ5wxBpVwLV51ooUYj++TmEluXHgrdf0YkeYsfqZT2WQvbx++N7GP4f+2c++pABraUJOj8HdG  
XtooTFW2Y2XckjhTTFa9biH2kbJfCeR+4YSoBnQyKS0gxmm4Y96OwZedD6ylg9UdihhQrxFuN6R5R20  
LErSnifW8DNvGcBiqT1g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





10-17983

### SERVICIO COL, S.A. DE C.V.

RFC: SCO990317TA4  
 PERSONA MORAL. RÉGIMEN GENERAL  
 CARR, TEXCOCO LECHERIA KM. 27 SAN FRANCISCO  
 ACUEXCOMAC SAN SALVADOR ATENCO, SAN SALVADOR  
 ATENCO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO C. P. 56300  
 NO. ESTACIÓN: 05726  
 CLAVE PEMEX: 0000109413

Serie - Factura No.	COLCI - 59172
Folio fiscal	A5FB9624-14D0-4118-B6EF-E9598A7D7103
Fecha emisión	2017-05-30T18:59:40
Fecha certificación	2017-05-30T18:59:42
No. Certificado Digital	00001000000301891569
No. Certificado Digital SAT	00001000000405332712

#### Lugar Emisión

CARR, TEXCOCO LECHERIA KM. 27 SAN FRANCISCO ACUEXCOMAC SAN SALVADOR ATENCO, SAN SALVADOR ATENCO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO C. P. 56300

#### Receptor

CLIENTE No. 18565  
 MUNICIPIO DE TUXPAN  
 RFC: MTU850101H8A  
 DIRECCIÓN: AV. JUAREZ NO. 20 CENTRO TUXPAN, TUXPAN, VERACRUZ, MEXICO C. P. 92800

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
60.009000	Litros	32011	MAGNA	\$13.853448	\$831.33
<b>SUBTOTAL</b>					\$831.33
<b>IVA a 16%</b>					\$133.01
<b>TOTAL</b>					\$964.34

#### Importe con letra

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.

#### Tipo de comprobante      Método de pago      Cuenta de cargo

INGRESO      01 EFECTIVO

#### Lugar de expedición

SAN SALVADOR ATENCO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A5FB9624-14D0-4118-B6EF-E9598A7D7103|2017-05-30T18:59:42|N21/BSnee7p50SolwqS6jEqwOaOyiozL+15gYv5NVjD0EmnTIpdonh1b8JXJd9hBMOcBA49cWIJTUo4DrvboYmHz0j1NyLPPdSZjYgoHzabeHhQIvDJzwwtWEdlvkvEC+TqtWxPvYv/JRWLPmpcndi1Bhy7UZBxC5SExApWZDMY=|00001000000405332712||

#### Sello digital

N21/BSnee7p50SolwqS6jEqwOaOyiozL+15gYv5NVjD0EmnTIpdonh1b8JXJd9hBMOcBA49cWIJTUo4DrvboYmHz0j1NyLPPdSZjYgoHzabeHhQIvDJzwwtWEdlvkvEC+TqtWxPvYv/JRWLPmpcndi1Bhy7UZBxC5SExApWZDMY=

#### Sello digital del SAT

NCisxXd5Lf0dxAkwm63oJnEqjnoQcmNvbmp1TeZxB1mJm+rsb5omnzMUR+yBGSjAOa80w6jRxV6CJJWlv+6L8AZYVZthX+JR1hXOvVMAW/WquXgKdTHKvKxRPLTMBnvI/LO4NAFRcyeFFTxVXg2Z0ggatUv21bRPgEiCmoZP9jTQWbVN+tg8Wu45WVPdJetTn3v2PQwhfwp/bF5iS07zmfigeyVOVCV6ckEoDOYcNe4VVVzV6UY0GOrViadkctcW6rG8KbKDPfApCHic+2EEFckqpcsvZrPkJFAen9iVDXdfkc8W0LflWlmbORXgCKV21tyjE4eSd3ujp8oPweUcTQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Pago en una sola exhibición



**AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

**AIC980601988**

Av. Capitán Carlos León, S/N,  
Col. Peñón de los Baños,  
Delegación Venustiano Carranza  
México, Ciudad de México, C.P. 15620

ID-17902

# FACTURA

**Folio Fiscal:**

673FD5FC-79AC-40D5-811F-81DEE363A9FF

**No. de Serie del Certificado del CSD:**

00001000000403794909

**Lugar, fecha y hora de emisión:**

México, Ciudad de México 2017-05-30T17:56:33

**Serie:**

DMEX 425713

**Fecha de Ingreso:**

Inicio: 29/05/17 20:28:50

Fin: 30/05/17 17:52:48

**No. Recibo:**

201201600010416069

**Régimen Fiscal:**

Régimen General de Ley Personas Morales

**Receptor:**

**MUNICIPIO DE TUXPAN**

**MTU850101H8A**

AV. JUAREZ 20  
CENTRO, TUXPAN  
TUXPAN, Veracruz de Ignacio, MÉXICO  
C.P.92800

**Método de Pago:** 01-Efectivo

**Cuenta Bancaria:**

**Moneda:** MXN

**Tipo de Cambio:** \$ 1.00

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	Estacionamiento de autos Terminal 1 Nacional	\$ 248.28	\$ 248.28

**Total con Letra:**

( DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. )

**SubTotal:** \$ 248.28

**IVA 16.0%:** \$ 39.72

**Total:** \$ 288.00

**Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

**Sello Digital del Emisor:**

BIDmQddvkRTf+iwmMwZtpcPEujucVxaLHHQ7CQxyrxWhYtTOfgNAuU37KibM33aN/4SY1o6d8YQFnI59o7GOiMF1kmFxDsuQMckI41Y8C  
+UBnN6SJ6YhAT7+plccTu73EQZFUAtOGWsqFjz8wBDT7TOW448sc32n0LiA/mu5OBMKg5WS6a3bZn5uCaHPfQYBXaQJBSqK06E  
+xw8kEpsPwpoKVw04Jp3XfWMrCj5q1E6LusKwE7OsuTvs4SC01+iSw5Ziaxs3ZOelx8usZYJO6EN6ET2XPib9pQ/So01q8oOyGxepNYJFQgzGpt/UmT/JpqwwsQUV5fJNLdFLWsw==

**Sello Digital del SAT:**

88+zUb7xRLCYjox1NDTnMzppTgsmlyD2ULVPsWXTz6VqlhPBFg9S/HEH4vEwibmJBL97WOyu5nKJWmZaemeCVowduSe+VWPLPRKCon4FByH2JfzA3GyCh2uqLPvG0NpzZrTR/  
oIBX93prw0m73qVmy4hKr655w55MScvCLknQ8RVX3Hq3nP77IXXX1D2d7m8V3Haz+v05NrcV2EsktQYxPpEluhrpv9QumYVJ7SDBcVxaCYgoJufJtlLwYpvkquFaRzH  
+pJfV88iMMAFHgzGUe1MRqduiFhGKIajpysth/HDGk4Tscx7uTZIZOoKKeF3zgkFHZXZA4so/0CxlKYQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|673FD5FC-79AC-40D5-811F-81DEE363A9FF|2017-05-30T17:56:32|BIDmQddvkRTf  
+iwmMwZtpcPEujucVxaLHHQ7CQxyrxWhYtTOfgNAuU37KibM33aN/4SY1o6d8YQFnI59o7GOiMF1kmFxDsuQMckI41Y8C  
+UBnN6SJ6YhAT7+plccTu73EQZFUAtOGWsqFjz8wBDT7TOW448sc32n0LiA/mu5OBMKg5WS6a3bZn5uCaHPfQYBXaQJBSqK06E  
+xw8kEpsPwpoKVw04Jp3XfWMrCj5q1E6LusKwE7OsuTvs4SC01+iSw5Ziaxs3ZOelx8usZYJO6EN6ET2XPib9pQ/So01q8oOyGxepNYJFQgzGpt/  
UmT/JpqwwsQUV5fJNLdFLWsw==|00001000000404627119||

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404627119

**Fecha y hora de certificación:** 2017-05-30T17:56:32

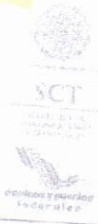
**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**



29-May-17 \$328 + 288.00

10-17984

PLAZA DE COBRO 13 Pte Tuxpan  
CARRIL 1154 B  
FOLIO: 0001967861 CLASE T01A  
29/May/2017 17:27:55  
IMPORTE: 31.90 IVA: 5.10 TOTAL: \$ 37.00  
GKKR K9W1 K7XK K79P HK



PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN  
FOLIO = 3-0001425677 CARRIL:3 B  
01314200015691957E3F15761AF49FDC

29/05/2017 17:44:13  
IMPORTE: \$ 61.21 IVA: 9.79 TOTAL: 71.00  
Cobrador: Beatriz Adriana Aparicio

01314200015691957E3F15761AF49FDC

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

PLAZA DE COBRO EL PINAL  
FOLIO = 6-0001442721 CARRIL:6 B  
014442000157984914DCE5992C04DD15

29/05/2017 17:59:00  
IMPORTE: \$ 61.21 IVA: 9.79 TOTAL: 71.00  
Cobrador: TAVERA SOLIZ ARMANDO

014442000157984914DCE5992C04DD15

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

PLAZA DE COBRO 84 Tejocotal  
CARRIL 1728 B  
FOLIO: 0008843149 CLASE T01A  
29/May/2017 18:50:35  
IMPORTE: 65.52 IVA: 10.48 TOTAL: \$ 76.00  
F70M K1K7 2X1K ZM90 H0



GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

S.A. DE C.V. AUTOPISTA  
PUNON - TEXCOCO

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 29/05/2017 Hora: 19:43:33  
Número ID: 594544 Máquina: E18  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 2718672788  
Efactura: 368-3JG7-JE9K-75D2-EION-AHSS-JJO  
Tarifa: \$ 29.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 29.00

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 29/05/2017 Hora: 19:44:32  
Número ID: 594544 Máquina: E18  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 32060  
Efactura: 7N6-E18  
Tarifa: \$ 42.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 42.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

48.5

Cualquier queja o sugerencia: 5813-4397, 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier queja o sugerencia: 5813-4397, 58131688



30-May-17 \$314.00

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 30/05/2017 Hora: 18:27:41  
Número ID: 575014 Máquina: N02  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 3102170283  
Efactura: B.JN-EVKN-DFK9-PLHJ-VONU-HV64-D8K  
Tarifa: \$ 44.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 44.00

Caseta: TEZOYUCA  
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE  
B9A43D4A06E61955 Cadena de facturación  
Fecha: 30/05/2017 Hora: 19:13:15  
Cobrador ID: 9088 Máquina: T02  
Consecutivo: 001719978 Clase: AUTO  
Tarifa: \$ 15.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 15.00

Cadena de facturación: B9A43D4A06E61955  
Si requiere facturar su ticket, por favor ingrese a: [www.pinfracuracion.com.mx](http://www.pinfracuracion.com.mx)

CASETA TEZOYUCA

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO 84 Tejocotal  
CARRIL 1730 A  
FOLIO: 0003651401 CLASE T01A  
30/May/2017 20:03:33  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
65.52 10.48 \$ 76.00  
F9VT X9K7 10XM MK9T HX



PLAZA DE COBRO EL PINAL  
FOLIO = 3-0001412547 CARRIL:3 A

0144110001576962DC97E3FF141A9DE9  
30/05/2017 20:58:57  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 61.21 9.79 71.00  
Cobrador: TAVERA SOLTZ ARMANDO

0144110001576962DC97E3FF141A9DE9  
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES  
DUDAS: (746) 100-70-99

PLAZA COBRO MIAHUAPAN  
FOLIO = 6-0001723563 CARRIL:6 A  
0131710001891141189249F20F07DF41

30/05/2017 21:19:24  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 61.21 9.79 71.00  
Cobrador: Rogelio Omar Celis Herna

0131710001891141189249F20F07DF41

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

PLAZA DE COBRO 13 Pte Tuxpan  
CARRIL 1155 A

FOLIO: 0001522271 CLASE T01A  
30/May/2017 21:34:06  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
31.90 5.10 \$ 37.00  
R1KK 97GG K907 K9MS HM



ESTACION DE SERVICIO



1D-17985

**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C  
PISO 2,  
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO,  
VENUSTIANO CARRANZA  
15620 CIUDAD DE MEXICO  
Mexico  
RFC: AER990218E83  
Teléfono: 01 55 51331120  
Email: clientesmx@areasmail.com  
www.areas.es

**REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

ACO MTY APTO TA CARLS JR

**Factura**

**Folio fiscal:** AEB5FA3F-FDA3-4A02-A28C-1B48DB99F993  
**Página:** 1 de 1  
**Fecha:** 31 - mayo - 2017 12:20:50  
**Moneda:** MXN  
**Factura:** 66901111620858

**MUNICIPIO DE TUXPAN**

AV. JUAREZ No.20  
CENTRO  
92800 TUXPAN, VER.  
MEXICO  
RFC: MTU850101H8A Cód.: 9017594

**MUNICIPIO DE TUXPAN**

AV. JUAREZ No.20  
CENTRO  
92800 TUXPAN, VER.

MONTERREY Ticket 66347501214480	30-05-2017	357.00				
G73 CONSUMO		307.76	1 No aplica	307.76	0.00	16.00

IVA	16.00	307.76	49.24
-----	-------	--------	-------

**Subtotal** 307.76  
**IVA 16 %** 49.24

**IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**

**357.00 Pesos**

00001000000404713750

00001000000404594081

31-05-2017 11:23:18

México DF



J5dkldazj983L3H9Kst7OxQ773XkjcepToNBVqcZxnmntNVkAcHqK93BeOfEfzSo+90X2FrjIXzIY4+deLFlorAsUvoPkh/EzMXp8TSDCDZD6P6XiwxFhPFQkPSkm+olro9hPa+dY34qELCB/jDeg3523h3nqzO5NyNbJMLGz3TAo27ZdzEzc5nPBogLVgV60CTKHVD8FVvEIY6uF91rbyWfzT0sp3c5hA5+xa+q3HJyBwQu86TSP5F7T5/8vd1stEqMexCC25H46du06rSKdrYTPpu/UA032jO2zvinLxMoyjo++ximhhukFQ3Ujw22LH+KY+Lek9EYUWLRBlsgw==

tywd1GQuE9GjasnUDUa+IT/wZ8Fk0yKbGM401dVGq0IRq+EiWRUpE+2wYf5i9ufs6SMqRTJdZ10/QdCLZdUvGrn8MZQibVilKHpqvovWwfvQhfOvTL6AzrUFaRz8Y7vxyyIJ6o01Uar1HCqNzNDgWtPuhRBwL2AEbEJGKOjs10/WCG9lyPmU1CF+agDEbe1hA45MXYfoGEkQTKHzwmTwiA4dC93fK4LavpiQuuA8iSquwCViKWDXs9ZdBYzXFDOLUq4cSSvJekd5F/vvtztQBKvoMsIxesokAeriMMaBSzbqIqp2N3APGDGs6g66/IOnkDBAEmkIBRsov0mYkgw==

||1.0|AEB5FA3F-FDA3-4A02-A28C-1B48DB99F993|2017-05-31T11:23:18|J5dkldazj983L3H9Kst7OxQ773XkjcepToNBVqcZxnmntNVkAcHqK93BeOfEfzSo+90X2FrjIXzIY4+deLFlorAsUvoPkh/EzMXp8TSDCDZD6P6XiwxFhPFQkPSkm+olro9hPa+dY34qELCB/jDeg3523h3nqzO5NyNbJMLGz3TAo27ZdzEzc5nPBogLVgV60CTKHVD8FVvEIY6uF91rbyWfzT0sp3c5hA5+xa+q3HJyBwQu86TSP5F7T5/8vd1stEqMexCC25H46du06rSKdrYTPpu/UA032jO2zvinLxMoyjo++ximhhukFQ3Ujw22LH+KY+Lek9EYUWLRBlsgw==|00001000000404594081||

**CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición**  
**FORMA DE PAGO: 01**

todos somos



10-17986

37201

BUENO POR: \$400.00

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$400.00  
CANTIDAD EN LETRA: (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)  
POR CONCEPTO DE: RECIBO DE TAXI POR NO CONTAR CON REQUISITO FISCAL

FECHA: 29-30 DE MAYO DEL 2017

NOMBRE: JUAN MANUEL SALAS FERRER

DOMICILIO: MONTERREY, N.L.

**LA COMISION DE HACIENDA**

El Síndico Único

El Regidor de Hacienda

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE

LIC. KENIA ORELLAN MANTECA

PÁGUESE

**El Presidente Municipal  
LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ**

**Vo.Bo.  
EL TESORERO MUNICIPAL**

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

todos somos



CHEQUE 544

POL EGRESO-

BUENO POR:- \$16,323.34

Plan de Cuentas

Cog

**R E C I B I : DE LA CAJA DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, LA CANTIDAD DE:**

\$16,323.34

(DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 34/100 M.N.)

CONCEPTO DE PAGO AUTORIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO:

CHEQ-544, REEMBOLSO DE GASTOS (JUAN MANUEL SALAS FERRER)

TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO VER A: martes, 6 de junio de 2017

**NOMBRE DEL BENEFICIARIO:** JUAN MANUEL SALAS FERRER

**RFC**

**DOMICILIO**

**CIUDAD:**

**LA COMISION DE HACIENDA**

EL SINDICO UNICO

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE

EL REGIDOR DE HACIENDA

LIC. KENIA ORELLAN MANTECA

**PAGUESE**

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ**

**VO. Bo.**

EL TESORERO MUNICIPAL

**CP CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA**

544

Fecha martes, 6 de junio de 2017

Páguese por este cheque a la orden de:

JUAN MANUEL SALAS FERRER

\$ **\$16,323.34**

(DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 34/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



**MUNICIPIO DE TUXPAN**  
AVE. JUAREZ 20, COL. CENTRO TUXPAN, VERACRUZ C.P. 92800  
R.F.C. MTU-850101-H8A

SUC. 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN  
CTA. No. 00103836622

Firma (s)

530301519030179:001038366220000544

### ORDEN DE PAGO

C. TESORERO MUNICIPAL  
PRESENTE.

SIRVASE PAGAR LO SIGUIENTE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GASTOS REALIZADOS EN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, CON CARGO A LAS CORRESPONDIENTES CUENTAS QUE SE INDICAN.

CONCEPTO DE PAGO	FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO
------------------	--------------------------

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER


SUMAS IGUALES	
---------------	--

FOLIO No. 0000544

SECRETARIO	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO UNICO	REGIDOR DE HACIENDA	PRESIDENTE MUNICIPAL
------------	--------------------	---------------	---------------------	----------------------

**SERVICIOS PÚBLICOS**

1,428.00 +
1,428.00 +
10,816.00 +
288.00 +
964.34 +
328.00 +
314.00 +
357.00 +
400.00 +
16,323.34G+

7567  
/2017  
DICA.  


**C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**TUXPAN, VER.**

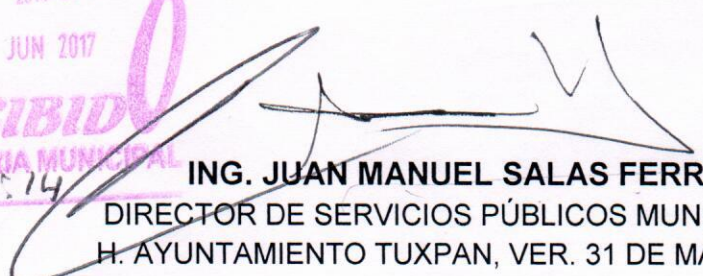
Por medio de la presente me permito solicitar de la manera más atenta se me reintegren los gastos que realicé en la comisión que efectuamos el Ing. Arturo Ívar Martínez y un servidor del día 29 al 30 de mayo del año en curso, a la planta de NL TECHNOLOGIES en la ciudad de Monterrey, N.L., para darle continuidad al Proyecto de APP de Alumbrado Público.

Sin otro particular me despido, aprovechando la ocasión para saludarlo.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TUXPAN, VER.  
2014 - 2017

**RECIBIDO**  
01 JUN 2017  
TESORERIA MUNICIPAL  
HORA: 12:14

  
**ING. JUAN MANUEL SALAS FERRER**  
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
H. AYUNTAMIENTO TUXPAN, VER. 31 DE MAYO, 2017



todos somos  
**TUXPAN**  
SERVICIOS  
PUBLICOS  
2014-2017

+ 320

29/05/17

AUNETI AUNETI AUNETI AUNETI AUNETI

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN  
 CARRIL: 3 B  
 FOLIO = 3-0001425677  
 01314200015691957E3F15761AF49FDC

29/05/2017 17:44:13  
 IMPORTE: \$ 61.21 IVA: 9.79 TOTAL: 71.00  
 Cobrador: Beatriz Adriana Aparicio

01314200015691957E3F15761AF49FDC

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES  
 DUDAS: (746) 100-70-59

PLAZA DE COBRO 13 Pte Tuxpan  
 CARRIL 1154 B  
 FOLIO: 0001967861 CLASE T01A  
 29/May/2017 17:27:55

IMPORTE: 31.90 IVA: 5.10 TOTAL: \$ 37.00  
 GKKR K9W1 K7XK K79P HK



CONCESIONARIA PAC,  
 S.A. DE C.V. AUTOPISTA  
 PEÑON - TEXCOCO

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 29/05/2017 Hora: 17:59:00  
 Numero ID: 594541 Maquina: E18 Clase: AUTO

Consecutivo: 2718672788  
 Efectura: 368-3JG7-JE9K-75D2-ETON-AHSS-JJO

Tarifa: \$ 29.00  
 IVA: \$ 0.00  
 Total: \$ 29.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier queja o sugerencia: 5813-4397, 58131688  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

AUNETI AUNETI AUNETI AUNETI AUNETI

PLAZA DE COBRO EL PENAL  
 CARRIL: 6 B  
 FOLIO = 8-0001442721  
 014442000157984914DCE5992C040015

29/05/2017 17:59:00  
 IMPORTE: \$ 61.21 IVA: 7.00 TOTAL: 68.21  
 Cobrador: AYESA SOLIZ ARMANDO

014442000157984914DCE5992C040015

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES  
 DUDAS: (746) 100-70-59

CONCESIONARIA ZONALTA,  
 S.A. DE C.V.  
 AUTOPISTA ECATEPEC - PIRAMIDES

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 29/05/2017 Hora: 19:43:33  
 Numero ID: 595400 Maquina: E18 Clase: AUTO

Consecutivo: 2718672788  
 Efectura: 368-3JG7-JE9K-75D2-ETON-AHSS-JJO

Tarifa: \$ 29.00  
 IVA: \$ 0.00  
 Total: \$ 29.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier queja o sugerencia: 5813-4397, 58131688  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO 84 Tenocotal  
 CARRIL 1728 B  
 FOLIO: 000243149 CLASE T01A  
 29/May/2017 18:50:33

IMPORTE: 10.48 IVA: 0.00 TOTAL: 10.48  
 GKKR K9W1 K7XK K79P HK

014442000157984914DCE5992C040015

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES  
 DUDAS: (746) 100-70-59



PLAZA DE COBRO 84 Tejocotal  
CARRIL 1730 A  
FOLIO: 0003651401 CLASE T01A  
30/May/2017 20:03:33  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
65.52 10.48 \$ 76.00  
F9VT X9K7 10XM MK9T HX



SCT  
SECRETARÍA DE  
COMERCIO  
Y TRANSPORTES



PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL  
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE  
Fecha: 30/05/2017 Hora: 18:27:41  
Numero ID: 575014 Maquina: N02  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 3102170283  
Efactura: BJN-EVKN-DFK9-PLHJ-VONU-HV64-D8K  
Tarifa: \$ 44.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 44.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO EL PINAL  
AUNETI AUNETI AUNETI AUNETI AUNETI  
0144110001505620 47F11A9DE3  
30/05/2017 19:58:57  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 6 0.75 71.00  
Cobrador: LAURA SOLIZ ARMANDO  
01441100015769 47F3FF141A9D11  
AUNETI AUNETI AUNETI AUNETI AUNETI  
ULTIMO DIA FACTURACION MES  
Dudas: (746) 190-7000

Caseta: TEZOYUCA  
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION  
AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE  
B9A43D4A06E61955 Cadena de facturacion  
Fecha: 30/05/2017 Hora: 19:13:15  
Cobrador ID: 9088 Maquina: T02  
Consecutivo: 001719978 Clase: AUTO  
Tarifa: \$ 15.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 15.00

Cadena de facturacion: B9A43D4A06E61955  
Si requiere facturar su ticket, por favor,  
ingrese a: [www.pinfrafacturacion.com.mx](http://www.pinfrafacturacion.com.mx)

PLAZA DE COBRO Pte Tuxpan  
CARRIL 1135 A  
FOLIO: 00052201 CLASE T01A  
30/May/2017 21:04:06  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
11.91 15.09 \$ 27.00  
HKS 39G1 2007 K9NS HX



SCT  
SECRETARÍA DE  
COMERCIO  
Y TRANSPORTES



PLAZA COBRO MIAHUAPAN  
FOLIO: 0001735567 CLASE T01A  
013171000189114 189249F20F07DF41  
30/05/2017 21:19:24  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 61.21 9.79 71.00  
Cobrador: Rogelio Omar Celis  
013171000189114 189249F20F07DF41

FACTURAS EN: WWW.AUNETI  
ULTIMO DIA FACTURACION 05  
DUDAS: (746) 190-7000

\$ 314.00  
30/05/07

DIRECCION  
08088888 4892

013171000189114
189249F20F07DF41
30/05/2017
21:19:24
71.00
013171000189114
189249F20F07DF41

SECRETARÍA DE  
COMERCIO Y TRANSPORTES