

todos somos

TUXPAN
2014-2017

CHEQUE 619

POL EGRESO-

BUENO POR:- \$2,563.41

Plan de Cuentas

Cog

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

\$2,563.41

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.

CONCEPTO DE PAGO AUTORIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO:

CH-619 REEMBOLSO DE GASTOS ORIG. COMO DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGÚN COMPROBANTES ADJ.
(JUAN M. SALAS FERRER)

TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO VER A: jueves, 6 de julio 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

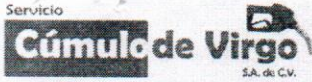
CP CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA

COMBUSTIBLES CUMULO DE VIRGO S.A. DE C.V.

CCV091026FM8

Folio Fiscal:

64A5D257-2B06-C051-C70B-C44030FB7955

BLVD. ATLIXCAYOTL 5526 CORREDOR COMERCIAL DESARROLLO ATLIXCAYOTL
PUEBLA PUEBLA 72193

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000405998119

No. Estación E10943 Clave SIIC 0000115063

Fecha y hora de emisión:

2017-07-02T13:58:17

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

CONTROL INTERNO: 131347

Numero Cuenta: 6679

JD318881

Cliente: MUNICIPIO DE TUXPAN

RFC: MTU850101H8A

Dirección: AV. JUAREZ 20 COL. CENTRO

TUXPAN

VERACRUZ

92800

CANTIDAD	FOLIO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
48.890000	0000649660	01	32011 MAGNA	13.371379	653.73
62.139800	0000649661	01	32011 MAGNA	13.371379	830.89

Descripción:

SubTotal:	\$1,484.62
IVA 16%:	\$230.79
Total:	\$1,715.41

Metodo de Pago:

28

Tarjeta de Débito

Cantidad con Letra:

Un mil setecientos quince pesos 41/100 M. N.

Sello Digital del CFDI:

RXPXYidFeHICTQpsH1e3ylsj4qxx5fsMH71Wo/vChdOujaJa7DSmn9QCSM+6DdFaROpNtgmAzf9nKsyTgoIQNfdW427WhlwSPF15zRFDMw7Zcs9fcZYLJdVpz/jZlLaZWqYOFS/2cKVQ8Vyt/+ci7AVr0zbz2dqnxHe2vpOk0li6vC+M8DiOAY4YEL4Qah/2NUH5ayY1utltQlsWRSDx48ZRyc/110GK0luNFTSHEfxVmT2fe9kExdr6opWmltp5467KZBbPw11AkMd9LreZzwyMc56iXftj010q/FEph8tDQZLrGSaebxxPVEHQuLC7vdfv1HXe8OzjLAW==

Sello del SAT:

IPgl+ycmeNznD+aUx7Tjyxaw3p5tgmmSxbZyvxo+g5vTxGhgRAUdBfPAPCUHv41crGuYRKD6RaWh61zbzvvgQ7jhiZpfqWloWVv7MciJCBUsNDXJNqMS845MHAw4yC2oRVQ8JziDpKD1RpFLvmfRth2dELZsv9xelFZ3/53TYAs+qCMLn/nxCJ/sK69F4IBK7MO3/fi/KjGiggKgyJ46g2y2Vx0Nc5btMcqM/WipS8sUZz9vu2CSUJPNGB2eqn8YQqORiq7DshdTujl4NKiwXt4BDGGTgapihmDfjAmP8UjDF4GXr+h7XlmZ5IO1xbsJcRB6D3ChXkHrPIg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|64A5D257-2B06-C051-C70B-C44030FB7955|2017-07-02T13:56:17|RXPXYidFeHICTQpsH1e3ylsj4qxx5fsMH71Wo/vChdOujaJa7DSmn9QCSM+6DdFaROpNtgmAzf9nKsyTgoIQNfdW427WhlwSPF15zRFDMw7Zcs9fcZYLJdVpz/jZlLaZWqYOFS/2cKVQ8Vyt/+ci7AVr0zbz2dqnxHe2vpOk0li6vC+M8DiOAY4YEL4Qah/2NUH5ayY1utltQlsWRSDx48ZRyc/110GK0luNFTSHEfxVmT2fe9kExdr6opWmltp5467KZBbPw11AkMd9LreZzwyMc56iXftj010q/FEph8tDQZLrGSaebxxPVEHQuLC7vdfv1HXe8OzjLAW==|00001000000402636111||



No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111

Expedido en: BOULEVARD ATLIXCAYOTL 5526 PUEBLA MEXICO 72193

Lugar de Expedición:

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE "COMBUSTIBLES CUMULO DE VIRGO S.A. DE C.V." EL IMPORTE DE LOS PRODUCTOS QUE SE DETALLAN Y QUE HE(MOS) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.

Pago hecho en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pag. 1 de 1



SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

N° DE OFICIO: SPM/029/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

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 efectué del día 30 de junio al 02 de julio del año en curso, a la compañía AURIS INDUSTRIAL a la ciudad de Puebla, y al basurero de Aragón en la ciudad de México lo anterior para tratar asuntos relacionados con el proyecto de modernización de limpia pública.

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

ATENTAMENTE

ING. JUAN MANUEL SALAS FERRER
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
H. AYUNTAMIENTO TUXPAN, VER. 05 JULIO, 2017



todos somos
TUXPAN
SERVICIOS
PÚBLICOS
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TUXPAN, VER.
2014 - 2017

05 JUL 2017
RECIBIDO
TESORERIA MUNICIPAL
HORA: 12:47

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN

COMPROBACION DE GASTOS



AREA ADMINISTRATIVA	PRESIDENCIA	DEPTO.	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES					
NOMBRE DE EMPLEADO	ING. JUAN MANUEL SALAS FERRER	CARGO	DIRECTOR					
DESTINO	PUEBLA	MOTIVO DEL VIAJE	VISITA A LA COMPAÑIA AURIS INSUDTRIAL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LIMPIA PÚBLICA					
PERIODO DEL VIAJE:		30/06/2017	02/07/2017					
FECHA	TRANSPORTE	COMBUSTIBLE	PEAJE	ALIMENTOS	HOSPEDAJE	TELEFONIA	TAXIS	OTROS
30/06/2017			\$415.00					
02/07/2017		\$1,715.41	\$433.00					
SUBTOTAL	\$ -	\$ 1,715.41	\$ 848.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS								
05/07/2017								
FECHA DE PRESENTACION								
FIRMA DEL EMPLEADO								
MENOS ANTICIPO								
SALDO A FAVOR								
SALDO EN CONTRA								
\$ 2,563.41								
\$ 2,563.41								

**Se anexan comprobantes*

71.00 +
 33.00 +
 145.00 +
 37.00 +
 76.00 +
 71.00 +
 37.00 +
 43.00 +
 71.00 +
 71.00 +
 112.00 +
 55.00 +
 26.00 +
 848.00 G+
 960.00 +
 756.00 +
 1,716.00 G+
 848.00 +
 1,715.41 +
 2,563.41 G+
 0.00 G+

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
 COMPROBANTE DE PEAJE**

DELEGACIÓN V
 CENTRO-ORIENTE, PUEBLA
 MEXICO- PUEBLA

PLAZA DE COBRO
No. 8 SAN MARTIN-PUEBLA

FOLIO
3636157

TARIFA
1 AUTO - PICK UP
 - PANEL

CUOTA DE PEAJE

IMPORTE	\$ 28.45
IVA	\$ 4.55
TOTAL	\$ 33.00

FACTURACIÓN:
 WVEC-9RYD-C92E-CRSP-1U



PLAZA DE COBRO EL PINAL
 FOLIO: 8-0001456536 CARRIL: 3 A

0144110001627263A248772CF1A9BE6

02/07/2017 18:06:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 61.21	9.79	71.00

Cobrador: Laura Reyes Olivares

0144110001627263A248772CF1A9BE6

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

Folio: 2503616
 Fecha: 02/07/2017 16:46:50

PLAZA DE COBRO: TULANCINGO
 Carril: via 1022 MS
 Cobrador: 90901559975

CATEGORIA: LIGERO
 Velocidad: 0 Km/h
 Placa: YJT2897
 Importe: 125.00 Peso
 IVA 16%: 20.00 Peso
 Total: 145.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN
 FOLIO: 8-0001766540 CARRIL: 6 A
 02/07/2017 18:30:00
 94FE70F1D54E12
 108880
 Bautista
 47E70F1D54E12
 WWW.AUNETI.MX
 FACTURACION 05 SIG. MES
 DUDAS: (746) 100-70-99

PLAZA DE COBRO 13 Pte Tuxpan
 CARRIL 1151 A
 FOLIO: 0000558520 CLASE T01A
 02/Jul/2017 18:38:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
31.90	5.10	\$ 37.00

311K 79MI KK7E K9Z7 HQ

PLAZA DE COBRO 84 Telocotal
 CARRIL 1731 A
 FOLIO: 0001309277 CLASE T01A
 02/Jul/2017 17:21:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
65.52	10.48	\$ 76.00

917M WK0X FE07 MK9C HQ

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.

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

Fecha: 30/06/2017 Hora: 19:50:03
 Numero ID: 585930 Máquina: 205
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 1705227134
 Efectura: SDU-QFMS-AF2M-ID04-OP/A-047B-400
 Tarifa: \$ 43.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 43.00

PLAZA DE COBRO 13 Pte Tuxpan
 CARRIL 1153 B
 FOLIO: 0001201184 CLASE 101A
 30/Jun/2017 17:02:21
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 31.90 5.10 \$ 37.00
 NELG CK7K 9KYD K7MC HD



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

PLAZA DE COBRO 92 Nuevo Necaxa
 CARRIL 2658 B
 FOLIO: 0000003845 CLASE TOTAL
 30/Jun/2017 18:12:18
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 22.41 4.59 \$ 27.00
 NELG CK7K 9KYD K7MC HD



PLAZA DE COBRO EL PINALTI AUNETI

FOLIO = 6-0001484978 CARRIL:6 B
 30/06/2017 17:18:25
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 61.21 9.79 71.00
 Cobrador: Montiel Peralta Carlos

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN
 FOLIO = 3-0001462114 CARRIL:3 B

0131420001610336046415AC38C260E7
 30/06/2017 17:18:25
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 61.21 9.79 71.00
 Cobrador: Montiel Peralta Carlos

0131420001610336046415AC38C260E7

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

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

Sistema de Peaje
 Libramiento Elevado Puebla
 Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
 Carril: XLC0103
 Clase: LIGERO
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Cajero: 1600075
 Num. transito: 703853
 Fecha: 30/06/2017 19:58:14
 Importe: \$ 55.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 55.00

Buen Viaje
 Facturacion www.clepsa.com

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 30/06/2017 CONCESIONADAS: 46:03
 Numero ID: 580501 Máquina: 101
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 810180148
 Efectura: B4A-INTB-CK03-0UBB-PRKB-AMAC-FMC
 Tarifa: \$ 112.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 112.00

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