

todos somos

**TUXPAN**  
2014-2017

CHEQUE 833

POL EGRESO-

BUENO POR:- \$2,074.02

Plan de Cuentas

Cog

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

\$2,074.02

DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N

CONCEPTO DE PAGO AUTORIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO:

CH-833 REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADO EN VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER., SEGÚN COMPROBANTES ADJ. (CARLOS A. MENDOZA GONZALEZ)

TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO VER A: jueves, 28 de septiembre de 2017

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: CARLOS ALBERTO MENDOZA GONZALEZ

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



Un Lugar con Ambiente

**CAFETERIAS Y RESTAURANTES XALAPEÑOS S.A. DE C.V.**  
**CRX130410GK7**

Calle: PRIMO VERDAD No. 21 A Col. CENTRO, CP. 91000, XALAPA, XALAPA, VERACRUZ

**Régimen fiscal:** REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES

**Factura**

**No. Comprobante:** 16042  
**Lugar de expedición:** XALAPA, VERACRUZ  
**Fecha comprobante:** 2017-09-21T12:41:20

**Cliente:** MUNICIPIO DE TUXPAN

**RFC:** MTU850101H8A

**Domicilio:** Calle: AV. JUAREZ No. 20 Col. CENTRO, CP: 92800, TUXPAN, VERACRUZ

**Moneda:** PESOS

**Forma de pago:** Pago en una sola exhibición

**Método de pago:** 01 Efectivo

**Número de Cuenta:**

**Tipo de cambio:** 1.000000

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	312.93	312.93

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Fecha de certificación del CFDI:** 2017-09-22T12:41:47

**Folio fiscal:** cf76f9ab-2acd-4581-9bbd-3da880d191f1

**Número de serie del certificado de sello digital:** 00001000000300936891

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:** 00001000000404624465

Subtotal	312.93
I.V.A 16.00%	50.07
I.S.R. retenido	
<b>Total</b>	<b>363.00</b>

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

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

[|1.0|cf76f9ab-2acd-4581-9bbd-3da880d191f1|2017-09-22T12:41:47|  
bTpbuN0Tj1YZtgF6mK7o6qETQPDITvXoNLLJRER6noPSGKS8kq6zBx2qwsfWNQiuAxO5u02uJCP9neGy7ndgu2Kd7vEq+4LZB4  
IXvi638g8FgFMTwaNsXqZNLpwnEUL2G61Kbq1PGmUp8YqAHpMk4TyHE8T2fVHI/QMrw=|00001000000404624465|

**Sello Digital del Emisor:**

bTpbuN0Tj1YZtgF6mK7o6qETQPDITvXoNLLJRER6noPSGKS8kq6zBx2qwsfWNQiuAxO5u02uJCP9neGy7ndgu2Kd7vEq+4LZB4  
IXvi638g8FgFMTwaNsXqZNLpwnEUL2G61Kbq1PGmUp8YqAHpMk4TyHE8T2fVHI/QMrw=

**Sello digital del SAT:**

eQPz2T/pUMyStgG3wYOzyfHsqZWSn3cCgJXpFwA0Zduvz37NfRnDINVP0Qjwh7ZpqfPOOIZeGXWZPWY4VhiqbK46h4RID3NjH  
fMsAXOIdF1Yn9xNjJIXNhPiqpnJkRUNB24EQsJlo674Jf0NYNM+Hyen1ro+VWD T5n32bKP0fDcbE8TpfW57IP9PNIzWEc





**RESTAURANT**  
VEGA DE ALATORRE, VER.

FOLIO FISCAL (UUID)	
231ED431-7856-466A-AF88-506184444A83	
FORMA DE PAGO	FACTURA
Pago en una sola exhibicion	A 10258
CONDICIONES DE PAGO	LUGAR DE EXPEDICION
Contado	VEGA DE ALATORRE, VER.
METODO DE PAGO	NUMERO DE CTA DE PAGO
01	
MOTIVO DE DESCUENTO	FECHA
	2017-09-21 19:07:42

**EMISOR:** OIRA720827GS1  
ARMANDO ESTEBAN JOSE ORTIZ REYES  
16 DE SEPTIEMBRE No. 100  
COL. CENTRO VEGA DE ALATORRE VEGA DE ALATORRE  
VERACRUZ C.P. 93960 Mexico  
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

**CLIENTE:** MTU850101H8A  
MUNICIPIO DE TUXPAN  
AV. JUAREZ No. 20  
COL. CENTRO TUXPAN  
VERACRUZ C.P. 92800 MEXICO

Cant.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	Consumo De Alimentos	\$ 296.55	\$ 296.55
				<b>Subtotal</b> \$ 296.55
				<b>Descuento</b> \$ 0.00
				<b>IVA 16.00%</b> \$ 47.45
				<b>TOTAL</b> \$ 344.00

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

*Este documento es una representación impresa de un CFDI*

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

||1.0|231ED431-7856-466A-AF88-506184444A83|2017-09-21T19:10:38|KU8s+IEEFTUvDNE6R6j5kD79btEbYeTfahPAH+8iDxkaCf5M935haTngG5K/ptix2n1MuvTuSEyipuwvWv391j3/3/qFq7QqWs+P1DryZjX98I7U7iThpX/ObEyMBCIWuD7e2TCT13GgMfQAsPOKzMQqVPuvV14ICL1e/WxhyN0=|00001000000406258094||



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

KU8s+IEEFTUvDNE6R6j5kD79btEbYeTfahPAH+8iDxkaCf5M935haTngG5K/ptix2n1MuvTuSEyipuwvWv391j3/3/qFq7QqWs+P1DryZjX98I7U7iThpX/ObEyMBCIWuD7e2TCT13GgMfQAsPOKzMQqVPuvV14ICL1e/WxhyN0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Zvnr1RvXC/6UKy+QHUMHLI+GjdEGpPzZVQxMCRsw8kC9KWYOmfiViD3vFg6rl6O2DsFa/luE35Rohrmh0PGJQX2rFGevklhJY+sg82NM7blDxwArkKtcbggI89AaRVzCOVJT6FUv2Ou24mHQv93FISiWfQ1mxkvDckyKYSIDIRb0Nd/3xC9boT1Tq4hRRlz2Kn7/Sy2gMBmWJzB8IqD1K+p79Dp0on0aBGLFV3+qjW

Este es un Comprobante Fiscal Digital Version 3.2 de tipo ingreso. El Emisor utilizo el Certificado No. 00001000000302446456 y fue timbrado el dia 2017-09-21T19:10:38 usando el certificado del SAT No. 00001000000406258094



SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



DEPENDENCIA	H. AYUNTAMIENTO
SECCIÓN	SSP
No. OFICIO	SSPM/614-2017

Tuxpan de Rguez., Cano, Ver., 23 de septiembre del 2017.

**C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**P R E S E N T E**

*es 218*

Por medio del presente me permito solicitar a usted, se lleve cabo la reposición de los gastos generados el día 21 de Septiembre del año en curso, toda vez que el suscrito con 05 elementos más acudieron a una reunión de Seguridad con el Secretario de Seguridad Pública del Estado Lic. Jaime Ignacio Téllez Marie en la Torre Central de la Secretaria de Seguridad Pública en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, desglosando a continuación la relación de gastos.

FACTURA-FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
LENT-292244	Combustible	\$ 1,080.02
-----	Casetas	\$ 287.00
16042 y A10258	Alimentos	\$ 707.00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>\$ 2,074.02</b>

Sin otro particular me despido de usted, esperando la pronta respuesta a esta solicitud.



ATENTAMENTE  
 "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"  
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 C. CARLOS ALBERTO MENDOZA GONZÁLEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TUXPAN, VER. 2014 - 2017  
**RECIBIDO**  
 25 SEP 2017  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 HORA: *09:15*

\*Se anexa: 01 formato de comprobación de gastos: 09 boletos de peaje, 01 Facturas de Combustible, 02 facturas de alimentos.  
 c..c.p. Archivo

Carlos Alberto Mendoza  
González

Ch. 833

\$ 2,074.02

ESC201709000056

COBRO No. 177 TOTOMOX  
21/09/2017 08:15:45  
CARRIL 1  
\$ 38.00  
EST XGX TOKX KOB



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio  
Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:6  
Folio:8832005 CS:CW4  
Fecha:21/09/2017 Hora:11:14:22  
Clase: 101A NOR  
Importe Total  
\$42.00 \$42.00  
BVAAG-VJAR-DMM2-HOZGR-CW4



PLAZA DE COBRO:0033 PTE. NAUTLA  
21/09/2017 09:16:06  
Folio: 0000147672 CARRIL: 1323B  
CLASE : A1 TOTAL:\$22.00  
Facturacion:WY37 KR9P 9T77 KXZO HZ



PLAZA DE COBRO:0043 PTE. TECOLIT  
21/09/2017 08:33:45  
Folio: 0000629707 CARRIL: 1439B  
CLASE : A1 TOTAL:\$22.00  
Facturacion:K7Y9 MKMT 3796 IDM5 HM



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio  
Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:2  
Folio:11826365 CS:UA9  
Fecha:21/09/2017 Hora:16:52:03  
Clase: 101A NOR  
Importe Total  
\$42.00 \$42.00  
BVAAC-VJAR-FAGF-J9C3X-UA9



PLAZA DE COBRO:0033 PTE. NAUTLA  
21/09/2017 19:38:46  
Folio: 0000331712 CARRIL: 1324A  
CLASE : A1 TOTAL:\$22.00  
Facturacion:T7GG K77Y Y199 K2ZA H0



PLAZA DE COBRO:0043 PTE. TECOLIT  
21/09/2017 20:20:05  
Folio: 0000644335 CARRIL: 1441A  
CLASE : A1 TOTAL:\$22.00  
Facturacion:Y9R KT9K SE76 MKM3



PZA. COBRO No. 177 TOTOMOX  
21/09/2017 20:58:31  
FOLIO: 0006112651 CARRIL: 2 A  
CLASE T1A \$ 38.00  
FACTURACION: 6QTX 7KOT AK5K IOBK HM



\$ 287.00

