

OPERADORA DE ESTACIONE SERVICIO 20-

RFC OES070503PZ1
THIERS 248, piso 6
Col.ANZURES, C.P.11590
MIGUEL HIDALGO, Mexico DISTRITO FEDERAL

PX11990 HD-981
KM. 78 AL NORTE CON DIRECCION A SAN ATLACOM
42820 ITURBE
.HIDALGO

N.Ticket: 0001 0567 Fecha: 2017-10-06
N.TPV: 003 Hora: 17:53

| Pc | Cantidad | Descripcion | Precio | Importe |
|----|----------|-------------|---------|---------|
| 01 | 34006 | DIESEL | 1100.18 | |
| | 65.60 | | 16.77 | |

TOTAL 1100.18

CON EL FIN DE AGILIZAR EL PROCESO DE
FACTURACION, LE INVITAMOS A
ACTUALIZAR/CONFIRMAR SUS DATOS Y LE
RECORDAMOS QUE CON BASE EN EL ART. 39
DEL RCFF, CUENTA CON 24 HORAS PARA
DESCARGAR SU CFDI (FACTURA) VISITANDO:
www.hidrosina.com.mx

ATENTAMENTE
GRUPO HIDROSINA

CODIGO PARA FACTURAR:
123 149 31NAFG

DUDAS: 01 800 343 75 87
o 52 62 38 00 EXT. 3134

codigo puntoSinfín:
11007123041
www.puntosinfín.com

ESTACION
Servicio de Estacionamiento y Mantenimiento
Paseo de la Reforma
San Basilio de San Juan
Mexico Ciudad de Mexico, 11590
5515 4396

00011201006
CLAVE CLIENTE: PEMEX: 0000100040

Resumen General de Ley Personas Físicas

***** UNIFORME *****
NOTA DE CREDITO

FOLIO 0000100056
FECHA 05/10/2017
16:53

RESUMEN DE PAGO <<<
>>> EN EFECTIVO <<<

| PRODOTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|---------|----------|------|--------|---------|
| PAQUETA | 1 | | 700.00 | 700.00 |
| TOTAL | | | | 700.00 |

(setecientos pesos 00/100 0/100)

Obtenga Factura En Línea
Tel: 0200 5500 00
11007123041



OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20:-

RFC OES070503PZ1
THIERS 248, piso 6
Col.ANZURES, C.P.11590
MIGUEL HIDALGO, Mexico DISTRITO FEDERAL

PX11989 HD-982
KM. 78 AL SUR CON DIRECCION A SAN MARTIN TEX
42820 ITURBE
.HIDALGO

N.Ticket: 000207262 Fecha: 2017-10-09
N.TPV: 003 Hora: 14:25

| Pc | Cantidad | Descripcion | Precio | Importe |
|----|----------|--------------|--------|---------|
| 01 | | 34006.DIESEL | | 1500.12 |
| | 89.34 | * | 16.79 | |

TOTAL 1500.12

CON EL FIN DE AGILIZAR EL PROCESO DE
FACTURACION, LE INVITAMOS A
ACTUALIZAR/CONFIRMAR SUS DATOS Y LE
RECORDAMOS QUE CON BASE EN EL ART. 39
DEL RCFF, CUENTA CON 24 HORAS PARA
DESCARGAR SU CFDI (FACTURA) VISITANDO:

www.hidrosina.com.mx

ATENTAMENTE
GRUPO HIDROSINA

CODIGO PARA FACTURAR:
119 139 82NDIC

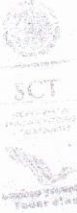
DUDAS: 01 800 343 75 87
o 52 62 38 00 EXT. 3134

codigo puntosinfin:
15009109134
www.puntosinfin.com

A DE COBRO No. 1867 CERF
/2017 20:22:11
: 0002472390 CARRIL 6
T1A \$ 39.00
RACION: 07KX 97CX 5KJ8 I



PLAZA DE COBRO 13 Pte Tuxpan
CARRIL 1151 A
FOLIO: 0000675946 CLASE T01A
09/Oct/2017 16:56:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
33.62 5.38 \$ 39.00
2917 KK3K 395K 47ZK H0



PLAZA DE COBRO 13 Pte Tuxpan
CARRIL 1150 B
FOLIO: 0000440981 CLASE T01A
05/Oct/2017 11:59:28
IMPORTE: IVA: TOTAL:
33.62 5.38 \$ 39.00
97K9 7M5K KASA 3T2Z H9



AZA DE COBRO 13 Pte Tuxpan
CARRIL 1153 B
FOLIO: 0001304596 CLASE T01A
07/Oct/2017 14:35:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
0.00 5.38 \$ 39.00
KJ8 K97V KG47 SKMN H0



PLAZA DE COBRO 84 Tejocotal
CARRIL 1728 B
FOLIO: 000088868 CLASE T01A
06/Oct/2017 15:51:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
11.03 11.03 \$ 80.00
MK0 XVKK 0N77 5F51 H0



PLAZA DE COBRO 84 Tejocotal
CARRIL 1729 B
FOLIO: 0006520966 CLASE T01A
05/Oct/2017 13:27:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
68.97 11.03 \$ 80.00
K1K 07AF 5X0V UMM1 H0



PLAZA DE COBRO 13 Pte Tuxpan
CARRIL 1151 A
FOLIO: 0000673003 CLASE T01A
07/Oct/2017 12:31:24
IMPORTE: IVA: TOTAL:
33.62 5.38 \$ 39.00
7P75 9U3K IFK0 9K20 HX



515.00

PLAZA DE COBRO 84 Tejocotal
CARRIL 1730 A
FOLIO: 0003831955 CLASE T01A
09/Oct/2017 15:39:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
68.97 11.03 \$ 80.00
65XF MOPK 0K30 7XMV HZ



PLAZA DE COBRO 84 Tejocotal
CARRIL 1731 A
FOLIO: 0001539704 CLASE T01A
07/Oct/2017 10:50:52
IMPORTE: IVA: TOTAL:
68.97 11.03 \$ 80.00
0X0P K5MK M171 F5M3 H0



391.00 +
320.00 +
195.00 +
568.00 +
1,281.00 +
3,255.00 G+

5/8

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 3-0001566365 CARRIL:3 A
0144110001757023D341E69A81B29F9A

09/10/2017 16:22:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 61.21 9.79 71.00
Cobrador: Noe Antonio Hernandez Ri

0144110001757023D341E69A81B29F9A

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

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 6-0001605326 CARRIL:6 B
014442000176835459836E61423703D6

06/10/2017 15:02:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 61.21 9.79 71.00
Cobrador: Juan Carlos Cuevas Razo

014442000176835459836E61423703D6

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

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 6-0001877655 CARRIL:6 A
013171000208079188F90FEF4E18E149

07/10/2017 12:19:17
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 61.21 9.79 71.00
Cobrador: Enrique Martinez Lopez

013171000208079188F90FEF4E18E149

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

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 3-0001564357 CARRIL:3 A
014411000175475616F55093832524BB

07/10/2017 11:58:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 61.21 9.79 71.00
Cobrador: Hernandez Gonzalez Nancy

014411000175475616F55093832524BB

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

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 3-0001570835 CARRIL:3 B
0131420001736909F125F921CA5F322

05/10/2017 12:15:45
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 61.21 9.79 71.00
Cobrador: Montiel Peralta Carlos

0131420001736909F125F921CA5F322E
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG
DUDAS: (746) 100-70-99

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 3-0001571801 CARRIL:3 B
013142000173803077D4758662134C10

06/10/2017 14:50:42
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 61.21 9.79 71.00
Cobrador: Enrique Martinez Lopez

013142000173803077D4758662134C10

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

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 6-0001879607 CARRIL:6 A
013171000208306920436595699A7636

10/2017 16:44:15
IMPORTE: IVA: TOTAL:
61.21 9.79 71.00
Cobrador: Montiel Peralta Carlos

3171000208306920436595699A7636

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

PLAZA DE COBRO UNION SAN ANTONIO
TRAMO: UNION SN ANTONIO - LAGOS DE MORENO
FOLIO = 11-0000576515 CARRIL:13 A

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec
Carril: 1311
Folio: 00703506

09/oct/2017 13:19:17
CAJERO: JHV
Clase: A

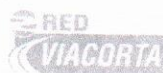
Importe IVA TOTAL
\$ 38.79 \$ 6.21 \$ 45.00
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

0181310000598548F772637DBC76ADBF

07/10/2017 18:09:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 26.72 4.28 31.00

0181310000598548F772637DBC76ADBF

PLAZA DE COBRO 92 Nuevo Necaxa
CARRIL 2000 A
FOLIO: 000001019 CLASE T01A
07/Oct/2017 11:22:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
23.28 3.72 \$ 27.00
LATERA UP7D 785D KXMG HM



PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: LA BARCA - CHURINTZIO
FOLIO = 2-0004343070 CARRIL:2 B

01302200-05085604-82D9D0BD-1AC49F1D

09/10/2017 11:25:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 84.48 13.52 98.00

01302200-05085604-82D9D0BD-1AC49F1D

PLAZA DE COBRO LEON
TRAMO: LEON - LAGOS DE MORENO
FOLIO = 11-0001446307 CARRIL:11 A

01811100-02359947-DD371AC8-COD60EC2

06/10/2017 21:19:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 114.66 18.34 133.00

01811100-02359947-DD371AC8-COD60EC2

a de Cobro 202 Palmillas Bis
07/2017 18:54:32

11:04 Cuerpo:A

ivo. Folio:0000017680

:T01 Importe:\$77.00

acion: 8X97 K5XG XG4Z JVZV HO
E8X97K5XGXG4ZJVZVHO:



PLAZA DE COBRO TEPAL
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADAJ
FOLIO = 7-0006680353

01603200-08684902-AAEE693C

07/10/2017 19:15:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 162.93 26.07 189.00

01603200-08684902-AAEE693C-A06

01703200-08324823-721E6C24-CCDAF

07/10/2017 18:50:17
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 154.48 21.52 176.00

01703200-08324823-721E6C24-CCDAF

PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - MARAVATIO
FOLIO = 3-0001567970 CARRIL:3 B

01553200-01610671-0D43C75D-A4DCF09A

09/10/2017 12:45:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 121.55 19.45 141.00

01553200-01610671-0D43C75D-A4DCF09A



PLAZA DE COBRO: OCOTLAN
TRAMO: GUADALAJARA - LA BARCA
FOLIO = 3-0003310541 CARRIL:3 B

01203200-03456400-EC718ECC-9A960E7B

09/10/2017 10:51:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 170.69 27.31 198.00

01203200-03456400-8C718ECC-9A960E7B

PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: CHURINTZIO - ENT. MORELIA
FOLIO = 3-0005441475 CARRIL:3 B

01403200-06034617-1ECBDB80-83068BBB

09/10/2017 11:50:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 160.34 25.66 186.00

01403200-06034617-1ECBDB80-83068BBB



Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas
Sugerencias 01 464 64 18

Fecha: 06/10/2017 20

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: CONCESIONARIA DE

Folio: RUCTURA DE

Total Pagado:

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo:

Cajero: 70005.0

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil llame al número de emergencias para activarlo

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Atlacomulco

Carril: 1304

Folio: 01629064

09/oct/2017 13:32:52

CAJERO: LBS

Clase: A

Importe IVA TOTAL

\$ 38.79 \$ 6.21 \$ 45.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

CONCESIONARIA BICENTENARIO
LIBRAMIENTO CELAYA
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURIDAD
TEL: 01-800-822-0822

Plaza de Peaje: SAN MIGUEL

Carril: v101

Clase: LIGERO

Forma de Pago: EFECTIVO

Cajero: 11051991

Núm. Transito: 1368171

Fecha: 06/10/2017 19:51:37

Importe: \$10.34

IVA: \$1.66

Total: \$12

Uid: 2051236814052125920089812345678291

BUEN VIAJE

<http://www.libramientocelaya.com.mx/>

Facturación disponible en 24 hora

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

Fecha: 05/10/2017 Hora: 14:30:

Numero ID: 593314 Máquina: E12

Caseta: Clase: AUTO

Consecutivo: 2212834921

Efactura: DCG-1802-1BAB-12ML-0A84-R1

Tarifa:

IVA:

Total:

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 5

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Fecha: 07/10/2017

Numero ID: 434722

Cajero:

Consecutivo: 210556117

Efectivo: Pm-MDA-SENE-TE-1-1034-1084-120

IVA: \$ 3.00

Total: \$ 3.00

Forma de pago: EFECTIVO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-solo tiene el mes en curso
para emitir sus facturas-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 0146464 18200

Fecha: 06/10/2017 21:02:29

PLAZA DE COBRO PUERTO INTERIO

Carril: 8A

Folio: 1137214

Total Pagado: \$68.0

Método de Pago: Efectivo

Categoría de Vehículo: EL BAÑO A

Cajero: 33700026

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil llame al telefono de emergencias para activarlo

Caseta: Apaseo el Grande

06/10/2017 19:34:05

Clase: A1 Cobrador: 44838

Folio: 0000017911

NRU: 9MGK ACMA 413U

Efectivo

IMP: \$94.83 IVA: \$15.17 TOT: \$110.00

Origen: 03

Folio: 2530769

Fecha: 06/10/2017 18:22:

PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro

Carril: via 426 MS

Cobrador: 90301560974

CATEGORIA: LIGERO

Velocidad: 0 Km/h

Placa:

Importe: 159.48 Peso

IVA 16%: 25.52 Peso

Total: 185.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 2652620

Fecha: 09/10/2017 15:1

PLAZA DE COBRO: TULANCINGO

Carril: via 1025 MS

Cobrador: 90902560800

CATEGORIA: LIGERO

Velocidad: 0 Km/h

Placa: L2BAMR

Importe: 237.07 Peso

IVA 16%: 37.93 Peso

Total: 275.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO



Fact elect: facturacion.aqsa.mx
Email: macrolibramiento.gro@ica.mx
Telf. Emergencias: 01800 0075767



Folio Fiscal

DE578A5F-AADE-11E7-9B12-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2017-10-06T16:39:44

Factura Número

13426

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor

00001000000302109135

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión

2017-10-06T16:39:44



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Hidalgo

Emisor

Razón Social: IRINEO JULIAN MARTINEZ GOMEZ

RFC: MAGI620628IW4

Calle y Número: AUTOPISTA PIRAMIDES TULANCINGO NORTE KM. Ciudad: S:INGUILUCAN

Colonia: SEGUNDAS LAJAS

Delegación: SINGUILUCAN

Estado: Hidalgo

CP: 43780

Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE TUXPAN

RFC: MTU850101H8A

Calle y Número: AV JUAREZ # 20

Ciudad: T UXPAN

Colonia: CENTRO

Delegación: TUXPAN

Estado: Veracruz

CP: 92800

Pais: MEXICO

Cantidad Unidad de Medida Concepto

| Cantidad | Unidad de Medida | Concepto | Precio | Importe |
|----------|------------------|----------------------|--------|---------|
| 1.00 | N/A | CONSUMO DE ALIMENTOS | 431.04 | 431.04 |

¡¡GRACIAS POR SU VISITA, VUELVA PRONTO!!

| | |
|--------------|-------------------|
| Subtotal | 431.04 MXN |
| IVA 16.00% | 68.97 MXN |
| Total | 500.01 MXN |

TOTAL EN LETRA QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 01

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||DE578A5F-AADE-11E7-9B12-00155D014009|2017-10-06T16:39:44||/UdaqvF9Jv39RU7PwTTxTetliqHaNpWRbp3XDBAh3kcAKgtCgGbuoO8iXFd5+9YSTVSPCN1XgX0KsktScgt9+gSx+YNPuW24euXmYS5WLTp17Ay9 TB/+o1ztQdOMQOHf19CNz10A|8HSBseKb|FHfC0PJ7o2Bo8bcUJBGel=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

/UdaqvF9Jv39RU7PwTTxTetliqHaNpWRbp3XDBAh3kcAKgtCgGbuoO8iXFd5+9YSTVSPCN1XgX0KsktScgt9+gSx+YNPuW24euXmYS5WLTp17Ay9TB/+o1ztQdOMQOHf19CNz10A|8HSBseKb|FHfC0PJ7o2Bo8bcUJBGel=

Sello digital del SAT

w/+7y0aerEPYnQ6TWV8E2M7Vyg/eMBF2q3y06JKboAUrxh9fo2FOesqSFZVYM7dCL21RkaxRzQUUtLcUTy0Y2MgFbd2l9qB5DORkGtaKgyqJMvHAPUBwPTZITcpoxgbLIMO6gkLkDIUDS1c2nEi3wIvfdUF+3lFoG4|E27yVZACgvBqvLd4B9df5hB+z3POLqL21/Ln+0dWaUZIQ5wT4+gguzzKpOoJtKBImYCNid2f/TUgS/mLkxrd5z7CuYEBz9BVcwulScCBJotnfrZJn5QX/smuGvR2c+IFLb5Zz7yMpv+OwVwNxA7IP7arP|q9NVcoNI28Uv7uFWXw==

OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 S.A. DE C.V.

AVENIDA THIERS #248 NO. INT-PISO 6 COL. ANZURES
 C.P. 11590 , MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO
 CONMUTADOR TEL.: 5262-3800
 R.F.C. OES070503PZ1



| | |
|---|--------------------------------|
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: México a 11 De octubre del 2017 12:25 | FACTURA |
| NOMBRE: MUNICIPIO DE TUXPAN | MCWI-6697 |
| DIRECCIÓN: AVE. JUAREZ #20, CENTRO, TUXPAN, VERACRUZ C.P.92800 | R.F.C. CLIENTE MTU850101H8A |
| SUCURSAL: KM. 78+ AL SUR CON DIRECCIÓN A SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LA AUTOPISTA DE CUOTA ARCO NORTE COL. ITURBE C.P. 42820 , TULA DE ALLENDE HIDALGO | |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|-------------------------------------|--------|--------------|-----------------|---------------|
| 89.346 | Litros | 34006.DIESEL | 14.5176 | 1297.0938 |
| UN MIL QUINIENTOS PESOS 12/100 M.N. | | | SUMA | \$1,297.09 |
| | | | I.V.A. 16 | \$203.03 |
| | | | TOTAL | \$1,500.12 |

MÉTODO DE PAGO: 01

BANCO: N A

4 ULTIMOS DIGITOS: N A

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal:

f9ce8358-6612-4bcb-9ac1-7756e34f4db8

No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000403942042

Fecha y hora de emisión: 2017-10-11T12:25:25

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404991284

Fecha y hora de certificación: 2017-10-11T12:25:26

SELLO DIGITAL DEL SAT

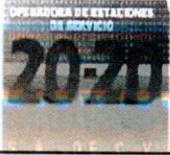
Q6j56vpEzVr5zZaeSeFDxsqXGunOODGdS5On8Ku/upIS95P5i5BKH/vbX730qMX9XARySfbbCptE/uhD/+f6Fu3sJc6vRG/BVrGpFwDg5/D2XvRGazXuUiK83ivSdJ1JdVxLTtpvXMnzceE0ypOOzooBX
 PI/YUvi0NeR1ZojRg3DRmM9G+2Pbt0nasfQvYHfzGd+/7UFaTrehD1slyv1bPWQGLDbd24Wf+fN/XC0fbr/8ewebFpSYFer4UWyzZgXnSrQYP/NWlhc44vzpxEMtk25wniGObrNU3WxjCH0Rbw
 allpZ7QdazrPbmuxBuA8j+avW8TWIT5Z4qqZw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pmrWLBqJra0y/IVEDmXaGAaw64cAapAOEdfcVvnoY+2+441NqWlgbZ8ZFTaE9nja7PMvWEkmXGqB6hwguiLSSoF0T96pqmefAHKantAhFr2HBQAcWJTvBeVRicZFMBJ2zFKUy010o+0PB4wF2eIVS
 C9nKcK66xgDaCfJVIPZH5Sgf0vwdHw6SzJ4yE16srTZi14t2qLp66DE3qoGBnsPY07luuP955Ootg6bzzKazB3wPBGfpyx6bvmPNFJS/IHydwaJYKkHzhnBDMKJGWXHWHL8MHp4D/stdt92FAvyXy4IEI
 dycIT8Pn9ab+pi1Ls6yy6VdHuX1UHwis48tdQ==

CADENA ORIGINAL

||1.0|f9ce8358-6612-4bcb-9ac1-7756e34f4db8|2017-10-11T12:25:26|pmrWLBqJra0y/IVEDmXaGAaw64cAapAOEdfcVvnoY+2+441NqWlgbZ8ZFTaE9nja7PMvWEkmXGqB
 6hwguiLSSoF0T96pqmefAHKantAhFr2HBQAcWJTvBeVRicZFMBJ2zFKUy010o+0PB4wF2eIVS
 C9nKcK66xgDaCfJVIPZH5Sgf0vwdHw6SzJ4yE16srTZi14t2qLp66DE3qoG
 BnsPY07luuP955Ootg6bzzKazB3wPBGfpyx6bvmPNFJS/IHydwaJYKkHzhnBDMKJGWXHWHL8MHp4D/stdt92FAvyXy4IEI
 dycIT8Pn9ab+pi1Ls6yy6VdHuX1UHwis48tdQ=|0
 0001000000404991284||

**OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 S.A. DE C.V.**

AVENIDA THIERS #248 NO. INT-PISO 6 COL. ANZURES

C.P. 11590 , MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800

R.F.C. OES070503PZ1

| | |
|---|--|
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: México a 11 De octubre del 2017 12:23 | FACTURA MCVI-4462 R.F.C. CLIENTE MTU850101H8A |
| NOMBRE: MUNICIPIO DE TUXPAN | |
| DIRECCIÓN: AVE. JUAREZ #20, CENTRO, TUXPAN, VERACRUZ C.P.92800 | |
| SUCURSAL: KM. 78+00 AL NORTE CON DIRECCIÓN A ATLACOMULCO DE LA AUTOPISTA DE CUOTA ARCO NORTE COL. ITURBE C.P. 42820 , TULA DE ALLENDE HIDALGO | |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|----------------------------------|--------|--------------|-----------------|---------------|
| 65.6041 | Litros | 34006.DIESEL | 14.5004 | 951.285 |
| UN MIL CIENTOS PESOS 18/100 M.N. | | | SUMA | \$951.29 |
| | | | I.V.A. 16 | \$148.89 |
| | | | TOTAL | \$1,100.18 |

MÉTODO DE PAGO: 01

BANCO: N A

4 ULTIMOS DIGITOS: N A

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal:

c07d1527-772c-48b1-957b-23211c465b52

No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000403942042

Fecha y hora de emisión: 2017-10-11T12:23:36

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404991284

Fecha y hora de certificación: 2017-10-11T12:23:36

SELLO DIGITAL DEL SAT

XxqD+vFsL+D5Gmx7y3h0rlMqSv0FWZYMnbnppU7w1NW05ENBHjzipSE+aDwvTq2LyQo8yzvJ+y+c2c+uGOkpg4UTASMGHI2ttQA7ZqNjSsw8g2WDtdUTLcVY15nMfXVvK0SSputSbFJpnlDy9r3eZ/Tv2JosNLYE5fGY0Hwrj+gWXAuXztynbwCJLm8DtbUDGVQ66zSgkdQHD1XEZ2Twy1bl9HppjGvm7QyeBqEKEDrB97AhlBvGaCz0FdoChrEuuy5UQBqLADIVcuJ9dEyl+MKkUdKM3D+RIPnP+A ZMWN8nVxwT8H9sm6GUA/2Y3jhavV/JsZw8FalJeHzoOb5Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ROF++iDb4DICZRKUDUhXKM0gRbSAR94XjsDMTofifHDVKhUrubmhVNQYhUvHMzLbAckCiqhEN6Z2BCgtv4YpIF+sOrpG9eA3K6NIgEk5dsf/0eCHPd+xFr34rsE8sm9wbktA9XL29iN+ByxUGD6M3F3fwUNBbT8+fxMV1XV5rdA3LUDwgeZMFYal5E3YUq4cSE3fJMCAQ2iuP2g39k7BfBSFJv0JDv66o63zkHrXPf7hdgMH0YsTUXDJaZgPhmQ+a4YDpC/3H3obFctAj0QBGtuzOM3/2jHSN/czJU9T3r3Of6bJbjtHCSDQk5NWzvbUxXFwbYAB34hI94p5jUwPg==

CADENA ORIGINAL

||1.0|c07d1527-772c-48b1-957b-23211c465b52|2017-10-11T12:23:36|ROF++iDb4DICZRKUDUhXKM0gRbSAR94XjsDMTofifHDVKhUrubmhVNQYhUvHMzLbAckCiqhEN6Z2BCgtv4YpIF+sOrpG9eA3K6NIgEk5dsf/0eCHPd+xFr34rsE8sm9wbktA9XL29iN+ByxUGD6M3F3fwUNBbT8+fxMV1XV5rdA3LUDwgeZMFYal5E3YUq4cSE3fJMCAQ2iuP2g39k7BfBSFJv0JDv66o63zkHrXPf7hdgMH0YsTUXDJaZgPhmQ+a4YDpC/3H3obFctAj0QBGtuzOM3/2jHSN/czJU9T3r3Of6bJbjtHCSDQk5NWzvbUxXFwbYAB34hI94p5jUwPg==|0001000000404991284||



SERVICIO ARENAS SA DE CV
 E02548 / RFC SAR831201AR6
 PARQUE LIRA, No. 137
 SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
 DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
 C.P. 11850, MÉXICO
 TEL/FAX: 5515-4926
RÉGIMEN FISCAL:
 Regimen General De Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000108040

| | |
|----------------------------|--|
| FACTURA No. | K 99439 |
| FOLIO FISCAL | f8b67fa4-1da7-4aae-aaed-139a03a39969 |
| LUGAR DE EXPEDICION | DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO |

| | |
|--|-----------------------------|
| FECHA: 2017-10-11 HORA: 11:01:29 | R.F.C.: MTU850101H8A |
| CLIENTE: 22044485 MUNICIPIO DE TUXPAN AVE. JUAREZ 20 CENTRO TUXPAN TUXPAN VERACRUZ, MÉXICO, C.P. 92800 | |

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| 43.1300 | Litro | 32011 MAGNA | \$14.043793 | \$605.71 |

Factura s/nota(s) : 6937056-0

Sello Digital del CFDI:

TRTXKI+cl7taaPg+vniHT71KvOIH1j3P/vLihNAFtXPJv49U7SDpj4wZ2Im2RIq942hxNBtelfZ/JOWB7VhrHZ69y9WOMHjx2h9KwGEMOI1JwUdfQj0bPD/JfqyFsBL7ZgHafBcSDrkuBgR1v7pniAXJu9PhkH97EUMbqh4cE7yR98xto/bIE78Km2fGmJMXbdjtNhmGXHDcv+qL7uyrdA1k5yFwntIv7SluOKOP8sAV9pDoOgh17rjnR9GFLCb26oGvKDVR5X8FJp5YDb6xSf+NVE7qWP3rFcP97H9xhuNpdYyslyxDGjrdJ3xIftbMiOZzQPAK4wI4P+0ig==

Sello del SAT:

m7xQLvWg5YRXm3w/f3MxnBz5ItEyWBkHgyUniy1SM9eMe/rGH5/DvJpVZfjLuSrcEv43EigxT1H3ZDPNfhwGQtqi0eKQuh4UdpXasFF5315k++7wGAz3aRFS1QaIY4szUqe2iGr9s2pbNTJe3FxGMyyTylQWxFIB81YOYZJ2oLjyG+KcChGcnwy0zQjoDvRh6A/IrF0kiiXcHZQ06PHBkpk+SHP1nC0dAKyVzy4bFdEtb7+hGI/xPGtY1E8SspL0uHz4XBcs9KceCuklCDOmL+k2hcG43NcM1q+Qi7RfRzMeWk70u+aphvRPF+FCEWhMSbMmMguHGStelHMSSw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|f8b67fa4-1da7-4aae-aaed-139a03a39969|2017-10-11T11:03:00|TRTXKI+cl7taaPg+vniHT71KvOIH1j3P/vLihNAFtXPJv49U7SDpj4wZ2Im2RIq942hxNBtelfZ/JOWB7VhrHZ69y9WOMHjx2h9KwGEMOI1JwUdfQj0bPD/JfqyFsBL7ZgHafBcSDrkuBgR1v7pniAXJu9PhkH97EUMbqh4cE7yR98xto/bIE78Km2fGmJMXbdjtNhmGXHDcv+qL7uyrdA1k5yFwntIv7SluOKOP8sAV9pDoOgh17rjnR9GFLCb26oGvKDVR5X8FJp5YDb6xSf+NVE7qWP3rFcP97H9xhuNpdYyslyxDGjrdJ3xIftbMiOZzQPAK4wI4P+0ig==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

| | |
|----------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$605.71 |
| I.V.A. 16.00% | \$94.29 |
| TOTAL | \$700.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-10-11T11:01:29 - Fecha y hora de certificación: 2017-10-11T11:03:00
 www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000403013511 - www.edifact.com.mx
 Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas



EXPEDIDA EN: LAGOS DE MORENO, JAL.

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. SERVICIO EL CARMEN

Domicilio fiscal

CARR. A SAN JUAN DE LOS LAGOS KM 7 No. SN, 47470 LAGOS DE MORENO JALISCO MEXICO

RFC CCA930821B77

facturaselcarmen@gmail.com

Regimen General de Ley de las Personas Morales

ESTACION 11579

LIBRAMIENTO SUR 46, PLAN DE LOS RODRIGUEZ, LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

| |
|--|
| Cliente: |
| NOMBRE: MUNICIPIO DE TUXPAN |
| DOMICILIO: JUAREZ No. 20 Centro, C.P. 92800 Tuxpan Veracruz, México R.F.C.: MTU850101H8A |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| FACTURA | |
| Serie: | E |
| Folio: | 34530 |
| Fecha: | 7/10/2017 09:30:17 |
| Forma de Pago: | 01 |
| Cuenta: | |
| Documento Válido | |

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|--------|--------------|-----------------|---------|
| 58.75800 | LITRO | DIESEL 34006 | 14.71588 | 864.68 |

| |
|--------------------------|
| IMPORTE CON LETRA |
| MIL PESOS 06/100 M.N. |

| | |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL: | 864.68 |
| I.V.A.: | 135.38 |
| TOTAL: | 1,000.06 |

| | |
|---|---|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | *Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición |
|---|---|

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000401778724 | No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000404486074 |
| Folio fiscal: | E358D56D-2033-4545-A206-C541E1C094D1 | Fecha y hora de certificación: | Octubre 7 2017 - 09 31 27 |

Sello digital del CFDI

FgJ0W8jWamKKBzp18qTFyR9TjcyGuVlc2iBPfw59Zi7WtFxcIQtB4S0CJf12RJQnmRwrG84rRNFpXOBXA8QP12t8iz1Hns2+rZm6BjPASuNm29Qh2jZhhSicaY08IF5gWFCy0ubw8Ap75Sm2dzWfsmkjg/r3PU9F79WUCgf1wluQ3/yFFrNv42usPt0FunTwc2KX4gKiOpMOaOfN/7ofVNS2J/Kfu6BtsNz18NR4RifjzKcY2weTA8/0H9zHhZKEoCO/KnvPrR1YQAbFfod0ieRmfb/4iXFvlyHk1BHszSjoAgeSYnZkj0UotoQqI6PD4Us56yaM1Pgcqgx/yLEOg==

Sello del SAT

IVqcYxNqcAU11qIU1PHU02tEcBQJEC2tN2OKRm83nFytdLBeaAwICEJGY7oqyJoNcs7i7WZ41ROIWmDa0UaR9cb5ju9tJ5BviPrb/sAyMquwXLANFlgoz37u5K0XfUBP1r7EdOgU+JcF6Z8BLo8ucciz2gALCIVJYAj2Gn55zV+GFMT2m3ZsMNGfKHCPCxc+PgMdxT270khCo+pW4T+5o1100aAcYq7/DyKwY2sR3WcxT/XtaAUy8YrJ53W4S20QbJgQk10NbNmIPZR7fold7aAMzFxeHbksNERvGstcWVjPKAWE+/Ymt3npo7oczwrDbDw0w3l2418FZTiPs5/AUA==


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E358D56D-2033-4545-A206-C541E1C094D1|2017-10-07T09:31:27|FgJ0W8jWamKKBzp18qTFyR9TjcyGuVlc2iBPfw59Zi7WtFxcIQtB4S0CJf12RJQnmRwrG84rRNFpXOBXA8QP12t8iz1Hns2+rZm6BjPASuNm29Qh2jZhhSicaY08IF5gWFCy0ubw8Ap75Sm2dzWfsmkjg/r3PU9F79WUCgf1wluQ3/yFFrNv42usPt0FunTwc2KX4gKiOpMOaOfN/7ofVNS2J/Kfu6BtsNz18NR4RifjzKcY2weTA8/0H9zHhZKEoCO/KnvPrR1YQAbFfod0ieRmfb/4iXFvlyHk1BHszSjoAgeSYnZkj0UotoQqI6PD4Us56yaM1Pgcqgx/yLEOg==|00001000000404486074||

PAGARE:

Por este Pagare Debo (mos) y pagaremos incondicionalmente a la orden de COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., en esta ciudad el día de 7/10/2017 La Cantidad de: \$ 1,000.06 (MIL PESOS 06/100 M.N.) M. N. Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción amparada en la factura E 34530 Renunciando al fuero de mi domicilio, enterado de no cubrirse en esta fecha me (nos) obliga (mos) al pago de intereses moratorios al tipo de ____ % mensual, Este pagare es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito conforme al artículo 173 parte final, por no ser pagare domiciliario y artículos correlativos. La firma, sello o ambas en el cuerpo de la factura, el cual ampara mi conformidad

Nombre y Firma _____



todos somos

TUXPAM
2014-2017

CHEQUE 851

POL EGRESO-

BUENO POR:- \$8,455.37

Plan de Cuentas

Cog

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

\$8,455.37

OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N.

CONCEPTO DE PAGO AUTORIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO:

CH-851 REEMBOLSO DE GASTOS SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS AUTORIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO (RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ)

TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO VER A:

miércoles, 11 de octubre de 2017

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ

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