

| H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------|-----------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|--|
| FORMATO COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS | | | | | | | | | |
| AREA ADMINISTRATIVA: | | TESORERIA | | | DEPTO. | | TESORERIA | | |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE PROPORCIONA LA INFORMACION: | | Shantal Grissell Gómez Torres | | | CARGO | | Supervisión de Recaudación | | |
| LUGAR DE LA COMISION: | | Xalapa-Coatepec | | | MOTIVO DE LA COMISION: | | Entrega de documentación y gestiones ante distintas dependencias | | |
| PERIODO DE LA COMISION: | | 29/06/2019 | | | AL | | 01/07/2019 | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | | | |
| FECHA | TRANSPORTE | COMBUSTIBLE | PEAJE | ALIMENTOS | HOSPEDAJE | TIEMPO AIRE | TAXIS | OTROS | |
| 29/06/2019 | 554.00 | | | | 411.80 | | 375.00 | | |
| 30/06/2019 | | | | | 411.80 | | | | |
| 01/07/2019 | | | | 229.00 | | | | | |
| | | | | 48.50 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SUMA | \$ 554.00 | \$ - | \$ - | \$ 277.50 | \$ 823.60 | \$ - | \$ 375.00 | \$ - | |
| FECHA DE PRESENTACION | 02/07/2019 | | | | | TOTAL DE GASTOS | | \$ 2,030.10 | |
| FECHA Y NUM DE CHEQUE A COMPROBAR: | | | | | | IMPORTE DEL RECURSO RECIBIDO: | | \$ 2,000.00 | |
| ENTREGO: | Shantal Grissell Gómez Torres <i>Shantal Gtz.</i> | | | | | SALDO A FAVOR | | \$ 30.10 | |
| RECEPCION DEL AREA DE TESORERIA: | | | | | | SALDO EN CONTRA | | | |
| OTRAS OBSERVACIONES: | | | | | | | | | |

ARBITRIOS
 NUMERO: 05205

28 JUN 2019

H. AYUNTAMIENTO
 TUXPAN, VER.
 OPERADO


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL

 Gobierno del Cambio
TUXPAN
 H. Ayuntamiento 2018 - 2021
ECRESOS
 2018 - 2021

COMANDA

9116

| MESERO | PERSONAS | MESA | FECHA |
|--------|----------|------|-------|
| Dolce | 1 | B | 30/6 |

1 cazuela mariscos 170

1 tarro naranjada
natural. 30

1 O. guacamole 29

\$ 229.00

3

Tel. 228 3023728
228 124 4077

RFC emisor: AUCA751017J36
 Nombre emisor: ARACELI AGUILERA CORDOBA
 RFC receptor: MTU850101H8A
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1920B-803F-4AF5-9C59-EF45457EC0C4
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91500 2019-07-02 16:37:25
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 90101501 | | 1 | E48 | | 197.41 | 197.41 | | | | |
| Descripción | Consumo de alimentos del día 30 de junio 2019. | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 197.41 | Tasa | 16.0000% | 31.59 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 197.41
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 31.59
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 229.00

Sello digital del CFDI:

DrY/PeycbSkE8F36CKnXFFglcejbCqS/oSjJqLhGhJzJexRdJnDXcR9gv3XjvKijTaGHw36HTg2Xp6kSpGECPh0dAAiPtWw+Eq9WfqQ3TX24Ej+u3Psqhfwb3f3sbVY/WR7qFHUVODy0cuo21SnO+KX+PosTGpeoomHjzZorUA9Ks+Loxwxw9sE82/QJogkXXsb9O6uKBd4Dt86G8jbRPB6Vjqw5s9J9DACzuQegHhE2mzf9O22bZC8YXpO0TzBr62jRY5xw+HQ2CsLF6zXas7MvXEdnMwih+o3+dZjxK9T/EVmyjftW7iBWEGkCMYq3vrtLzXSC9P8kFtCe2Rpg==

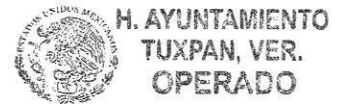
Sello digital del SAT:

a4fJH1jlsXzHnRChyv5HI4D7Kof16NjmlmEW/i2f7s0NawSOKGkfoVUe3ee1UYsE3aSPWQrb8WYkKA1crWfSnG8xbrkMK/L1vedEe+LI+TJFmDp5Rg41kfr2zN8povhBX+H6rQIFid4ZjDnTgOeKfTqnpSKB+mJCgobJNhr8agDZ4FjLD0o2YaML/KcZDC8YB8Jh7Dp1jWpX5WXkoN+DFq0WJUxcIDAWp95Hd0joY6EvXkres7OheACXGCWwfhGhNs/Eb6qC86WboyEdDnF6YuQsnS/hq6AVS4dINQKYQvE0cCj7Y1/sU7XNNwlyyTpsuW0+IN4C9iaVFjNn1yQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1920B-803F-4AF5-9C59-EF45457EC0C4|2019-07-02T16:39:28|SAT970701NN3|DrY/PeycbSkE8F36CKnXFFglcejbCqS/oSjJqLhGhJzJexRdJnDXcR9gv3XjvKijTaGHw36HTg2Xp6kSpGECPh0dAAiPtWw+Eq9WfqQ3TX24Ej+u3Psqhfwb3f3sbVY/WR7qFHUVODy0cuo21SnO+KX+PosTGpeoomHjzZorUA9Ks+Loxwxw9sE82/QJogkXXsb9O6uKBd4Dt86G8jbRPB6Vjqw5s9J9DACzuQegHhE2mzf9O22bZC8YXpO0TzBr62jRY5xw+HQ2CsLF6zXas7MvXEdnMwih+o3+dZjxK9T/EVmyjftW7iBWEGkCMYq3vrtLzXSC9P8kFtCe2Rpg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-07-02 16:39:28
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



28 JUN 2019

ARBITRIOS

NUMERO: 85235



NOMBRE/NAME

SHANTAL GRISSELL GOMEZ TORRES

ORIGEN/FROM

XALAPA
XALAPA-ENRIQUEZ

DESTINO/TO

TUXPAN
TUXPAN

ASIENTO/SEAT

9

COMPRA ANTICIPADA

FECHA/DATE

LUN 01 JUL 19

HORA/HOUR

15:15 TARDE



No. Folio

110108349806

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

No. Operación

200046194622

VIAJE/TRAVEL

1154273

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 318.00

USTED AHORRO/YOU SAVED

\$140.00



Nuestro
Abordaje Electrónico
asegura:

¡Que viajes en el

Autobús y Horario

correcto!



Al momento de abordar:

► Muestra tu boleto al conductor.

► Si tienes descuento
INAPAM, Estudiante o Maestro,
muestra tu identificación que
lo acredite.



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.



**H. AYUNTAMIENTO
TUXPAN, VER.
OPERADO**

28 JUN 2019

ARBITRIOS

NUMERO:

050035

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9.

Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo. México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.

El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos. Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA.

No cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente).

Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo.

En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales.

Términos y condiciones <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

Estimados usuarios

Las informaciones que derivado de la contingencia migratoria y en atención a las acciones implementadas por el Gobierno Federal, es requisito para el abordaje del autobús que presente alguna identificación oficial.

- Pasaporte - INE - Licencia de manejo - Cartilla Militar - Cédula Profesional - Visa
- Credenciales expedidas por el Gobierno - T.U.I.M.



Recuerda que por seguridad,
los menores de edad
solo pueden viajar
en compañía de un ADULTO





NOMBRE/NAME

SHANTAL GRISSELL GOMEZ TORRES

ORIGEN/FROM

TUXPAN

TUXPAN

DESTINO/TO

XALAPA

XALAPA-ENRIQUEZ

ASIENTO/SEAT

5

COMPRA ANTICIPADA

FECHA/DATE

SAB 29 JUN 19

HORA/HOUR

09:30 MAÑANA



No. Folio

170089951101

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

No. Operación

200046007933

VIAJE/TRAVEL

857250

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 236.00

USTED AHORRO/YOU SAVED

\$222.00

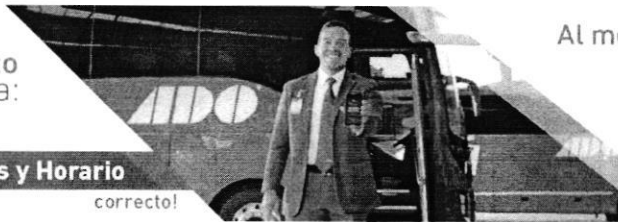


Nuestro
Abordaje Electrónico
asegura:

¡Que viajes en el

Autobús y Horario

correcto!



Al momento de abordar:

► Muestra tu boleto al conductor.

► Si tienes descuento

INAPAM, Estudiante o Maestro,

muestra tu identificación que

H. AYUNTAMIENTO

TUXPAN, VER.

OPERADO



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

28 JUN 2019

ARBITRIOS

NUMERO: 852035

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9.

Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e Indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley u jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.

El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA.

No cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente).

Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo.

En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA_solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales.

Términos y condiciones <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

Estimados usuarios

Les informamos que derivado de la contingencia migratoria y en atención a las acciones implementadas por el Gobierno Federal, es requisito para el abordaje del autobús que presente alguna identificación oficial:

- Pasaporte - INE - Licencia de manejo - Cartilla Militar - Cédula Profesional - Visa
- Credenciales expedidas por el Gobierno - T.U.F.M.



Recuerda que por seguridad,
los menores de edad
solo pueden viajar
en compañía de un ADULTO



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 9670975

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: MTU850101H8A
Referencia: 9670975
Fecha y Hora: 2019-07-02T09:31:58
Uso CFDI: G03-Gastos en general


Fecha: 02-07-2019

Vendido a: MUNICIPIO DE TUXPAN, VER

Domicilio: AV JUAREZ No. 20 , Col. CENTRO

TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 92800

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|--|-----------------|----------|-----------|
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-TUXPAN FOL. 110108349806 ASIENTO. 9 01/07/2019 | \$274.14 | \$274.14 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TUXPAN-XALAPA FOL. 170089951101 ASIENTO. 5 29/06/2019 | \$203.45 | \$203.45 | \$0.00 |



**H. AYUNTAMIENTO
TUXPAN, VER.
OPERADO**

28 JUN 2019

ARBITRIOS

NUMERO: 852035

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| Moneda: | MXN | Forma de Pago: | 04-Tarjeta de crédito | Importe Exento: | 0.00 |
| Tipo Cambio: | 1 | Efectos Fiscales al Pago: | EFFECTOS FISCALES AL PAGO | Importe Tasa 0%: | 0.00 |
| Método de Pago: | PUE-Pago en una sola exhibición | | | Importe Tasa 16%: | 477.59 |
| Número de Cta. Pago: | | | | Sub-total: | \$477.59 |
| Importe con letra: | QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 | | | IVA 16%: | \$76.41 |
| Observaciones: | M.N. | | | IVA Retenido: | \$0.00 |
| | | | | Descuento: | \$0.00 |
| | | | | Total: | \$554.00 |

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gomez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

| FOLIO FISCAL | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 17F53245-A849-40A8-98BB-22A603FA85B5 | |
| 00001000000404598147 | 00001000000407835269 |
| 2019-07-02T09:32:59 | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|17F53245-A849-40A8-98BB-22A603FA85B5|7/2/2019 9:32:59
AMJINT020124V62||U|L|U|zhZsBGUOEhxGJN|+w4WfEeNPN36C/wfZBHGSLR|U|1QBdiaC/1Fiks/GG58bi1MB2y+I9FedC|HcW4QPWOFb8V|LmWOsdAtXAGb9jgRVjhxNckHjzYb8RT1PQ/TI5RgYnJSB/2I
8KJUA5IL3C2crGDpwnbHV++4VJTxxJRIF2S9agUy8GWB3qGJ0ut8BjV0Jm0Nxc+IRgGcyCeoxK75CsnarV4CzXLEN5ka64XLSN+ZWKKYcPZxSe8ClgFw4mdKKV9PRIHMqNarijzSn5SFUhtW+H00
iH24ixKMN36TG+yLnFP5IZ/FaZfGQy6TENXrE5f18xWm8ZXA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

U|L|U|zhZsBGUOEhxGJN|+w4WfEeNPN36C/wfZBHGSLR|U|1QBdiaC/1Fiks/GG58bi1MB2y+I9FedC|HcW4QPWOFb8V|LmWOsdAtXAGb9jgRVjhxNckHjzYb8RT1PQ/TI5RgYnJSB/2I8KJUA5IL3C2crGDpwnbHV++4VJTxxJRIF2S9agUy8GWB3qGJ0ut8BjV0Jm0Nxc+IRgGcyCeoxK75CsnarV4CzXLEN5ka64XLSN+ZWKKYcPZxSe8ClgFw4mdKKV9PRIHMqNarijzSn5SFUhtW+H00iH24ixKMN36TG+yLnFP5IZ/FaZfGQy6TENXrE5f18xWm8ZXA==

Sello Digital del SAT:

knHYufgd+sJ+7zfrj+DO9YB0HVUPGR/mHTJ|U|c6vj86cda+y7Y0Q9FBI1|QCbkKgaE3Z912penmuTnFslizmMnUmiwqX0NBHgybDzbi|OMAMT/vcteSg6EFSwmuNmfexCSX0MUVICU3rCU2ImXAZsSpO
T7zffK6b/q+jwGFqdA5dSvhyhPumr01dZgjCHjKOUQxoTmsH8KdWUyR3Hcs+axFRMV2if9V/1zsmCKYsajSpkka/1LbZ+q6E4duut513saW5XGzF4Z5/CPi/nqed3AEc+8VlIK/FRksOGW0I3dggXka9|0J
JwL9Hu6QlrzQnKUXUPANIULv2gtj0ow==

HOTEL MAGNOLIA

RFC emisor: VEFR540829UW5
Nombre emisor: FRANCISCO VELAZQUEZ
RFC receptor: MTU850101H8A
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: A6FB0D54-D0E8-4932-9841-754D09BEEF50
No. de serie del CSD: 00001000000405169277
Código postal, fecha y hora de emisión: 91500 2019-06-29 17:59:41
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---|--------------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 90111801 | | 1 | DAY | HABITACION SENCIL LA | 355.00 | 355.00 | | | | |
| Descripción HOSPEDAJE DEL DIA 29 DE JUNIO 2019 | | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 355.00 | Tasa | 16.0000% | 56.80 |

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 355.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 56.80
Total \$ 411.80

Sello digital del CFDI:

2/AqmYAUtCxlHLZFdqeylt1U5wmh/72gQ0REvEJUPWnjmXozCyDtXqNA49Dd6JmQuC9JBT530Hu9IJULvkF9FwL0z2bjrj56LNY8YrQDA036TnFTM+HCPRIrfrZTsgN/4RXoHCoaNRp6w5Vi+YdPv0hCmp1vdPVgseldGOIKAh+xtzSM8N0cYciAvGmqNIAMY/glf0x2Mg4jNnjfk9fCgDJAGY4kWeJavLIYB/3nB/Ay+8T/qV19/A3isAXRXGMEc2iizeCjddleHxuvI+JCaxtdGrDBg5R/SNDOu0k6hMy3O0O/RzSaj6+LRIKSD5i63MqkC7g3bfXAn7ROG/G7w==

Sello digital del SAT:

GSZKPny9AL9lpl0LNIILa/ZyqMKLSLDOUDEQkJfAEveEVASZtwMM8aY8xD6OcXM9ZtsNewdqx92Y/ORdZJjz6LqLksK1HQoMSYmzb93ckQkuLsWxCu7M12TDQkA51zs53jL8tlg3tgXOd5UB2UDVbQ2VqBNHHhepR0cFsOoo72r/nKEwCTJQFio/QT9pTRhR7Cx4+J78KE7UydlzWfUTjHFVbLHcGIKzCG2BWMjH+7Fxfv5p08JCUtKR6YZI4XE1wZyC4QxxXXAIWMBIQLEIV58AFdAk4g0gaE/n8sk1Yb7qVga3yp31VVk0rZfE3sYB6i3+BHR6p4GA4Qx41XDA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|A6FB0D54-D0E8-4932-9841-754D09BEEF50|2019-06-29T18:05:11|SAT970701NN3|ZWqmYAUtCxlHLZFdqeylt1U5wmh/72gQ0REvEJUPWnjmXozCyDtXqNA49Dd6JmQuC9JBT530Hu9IJULvkF9FwL0z2bjrj56LNY8YrQDA036TnFTM+HCPRIrfrZTsgN/4RXoHCoaNRp6w5Vi+YdPv0hCmp1vdPVgseldGOIKAh+xtzSM8N0cYciAvGmqNIAMY/glf0x2Mg4jNnjfk9fCgDJAGY4kWeJavLIYB/3nB/Ay+8T/qV19/A3isAXRXGMEc2iizeCjddleHxuvI+JCaxtdGrDBg5R/SNDOu0k6hMy3O0O/RzSaj6+LRIKSD5i63MqkC7g3bfXAn7ROG/G7w==|00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-06-29 18:05:11
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



**H. AYUNTAMIENTO
TUXPAN, VER.
OPERADO**

28 JUN 2019

ARBITRIOS
 NUMERO: 852035

HOTEL MAGNOLIA

RFC emisor: VEFR540829UW5
Nombre emisor: FRANCISCO VELAZQUEZ
RFC receptor: MTU850101H8A
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TUXPAN
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: DFF02420-A217-4905-9CE3-502A8219F7D3
No. de serie del CSD: 00001000000405169277
Código postal, fecha y hora de emisión: 91500 2019-07-01 17:42:30
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 90111801 | | 1 | DAY | HABITACION SENCIL LA | 355.00 | 355.00 | | | | |
| Descripción | HOSPEDAJE DEL DIA DOMINGO 30 DE JUNIO DEL 2019 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 355.00 | Tasa | 16.0000% | 56.80 |

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 355.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 56.80
Total \$ 411.80

Sello digital del CFDI:

MSa1qD9BbNz7QcMiPetQrnYa78eHFascaNPIArm+ChiRjBhCHK0Ns+o1nx4DWomYS6IEedzcJG/6N9IE5RG/gP1nC8W0ESmFyo9B4UAQIxD4IDXY8iw4tk7vj6cMUZFepCIVVPYLzC1i8RrURpnKZHaVSt7dpbYNLXFUBBcqAODIdl//xNiGX0nMmVMaXrt5Ne5SfkKu3Ts9V7FKK4VQ4s99IW2nZJvnRu/VgJLnzzHHhsn/eJ9eArdFe4gxchWdQSt4uDFG7+a1AvmGhUYOp9sYDxnm+vZTMTGPHbj487UEGjrl8Wgvjnt+ISLs3n1xt00qnJUC6XlaMnNYqA==

Sello digital del SAT:

DxvJUKHV4tK9LfuQELf78CHEDY6Rw/Xbi7L652u0zS4VN3rQ0tzKtS3gmu3YdWp7ObTrKGD/2XEpsz7CI3Eb5ctHuWboSdel28A85FFKpOkerjn70Jl/+7RwTba85eKXmLRIZVSi+wYfiHdyv5BkKkUshR0VfhNKe4nAq8UYPI7MMABI/Xi4z8aOih3rLclOU7P9jpAN6OeS0dHwrvhBZYhQvoZDpEw2zUxGz0zQqAk649u7SmjsZ7ZEIXYGwkiJPb+RN1Fs2ZRUF1nr49MaglUwP9t0WARmWWuaTkdxna0I5vM7MMwh0JHoBios1CAitAqCcKh3lgBW2g7g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DFF02420-A217-4905-9CE3-502A8219F7D3|2019-07-01T17:52:55|SAT970701NN3|MSa1qD9BbNz7QcMiPetQrnYa78eHFascaNPIArm+ChiRjBhCHK0Ns+o1nx4DWomYS6IEedzcJG/6N9IE5RG/gP1nC8W0ESmFyo9B4UAQIxD4IDXY8iw4tk7vj6cMUZFepCIVVPYLzC1i8RrURpnKZHaVSt7dpbYNLXFUBBcqAODIdl//xNiGX0nMmVMaXrt5Ne5SfkKu3Ts9V7FKK4VQ4s99IW2nZJvnRu/VgJLnzzHHhsn/eJ9eArdFe4gxchWdQSt4uDFG7+a1AvmGhUYOp9sYDxnm+vZTMTGPHbj487UEGjrl8Wgvjnt+ISLs3n1xt00qnJUC6XlaMnNYqA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-07-01 17:52:55
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



H. AYUNTAMIENTO
TUXPAN, VER.
OPERADO

28 JUN 2019

ARBITRIOS
NUMERO: 852035

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V
HYM091130QYA

Sucursal: MAXAPU03 DELIMART 3 TAQUILLAS XALAPA A

Cajero: GARCIA LUNA MARTHA

Folio: 323730568 Fecha: 01-07-2019 Hora: 03:04:52 PM

| Cant. | Descripcion | Precio U. | Total |
|--------|--|-----------|----------|
| A 1.00 | KLEENEX IND.CONV.KIMBERLY 15 HJS C/192 P 89327 | \$ 5.00 | \$ 5.00 |
| B 1.00 | AGUA CIEL 600ML PET | \$ 11.50 | \$ 11.50 |
| B 1.00 | PANDITAS 70 GRS | \$ 18.00 | \$ 18.00 |
| B 1.00 | CHELOS TORCIDITOS 44 | \$ 14.00 | \$ 14.00 |

Articulos 4.0 Total: \$ 48.50

Efectivo \$100.00 Cambio: \$ 51.50

CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

(A) IVA

(B) IVA 0%

(C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:
1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS
2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652
3) INGRESAR EN <http://www.gemco.com.mx>

Ticket: 323730568

Fecha: 01-07-2019

Monto: 48.50

Comparte tu experiencia en HOLA, desde
la CDMX 5784-4652 ó del Interior de la
República (0155) 57844652

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

323730568

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

MTU850101H8A

Fecha: 02-07-2019

Referencia:

323730568

Vendido a: MUNICIPIO DE TUXPAN

Fecha y Hora:

2019-07-02T09:40:02

Domicilio: AV. JUAREZ No. 20, Col. CENTRO
 TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 92800

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------|-----------|---|-----------------|---------|-----------|
| 1 | H87 | PZA | 50161800 | PRODUCTOS DE CONFITERIA-PANDITAS 70 GRS | \$18.00 | \$18.00 | \$0.00 |
| 1 | H87 | PZA | 50192100 | BOTANAS-CHETOS TORCIDITOS 44 G | \$14.00 | \$14.00 | \$0.00 |
| 1 | H87 | PZA | 50202300 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CIEL 600ML | \$11.50 | \$11.50 | \$0.00 |
| 1 | H87 | PZA | 53131500 | PET DENTALES-KLEENEX IND.CONVKIMBERLY 15 HJS C/192 P 89327 | \$4.31 | \$4.31 | \$0.00 |

H. AYUNTAMIENTO
 TUXPAN, VER.
 OPERADO
 28 JUN 2019
 ARBITRIOS
 NUMERO: 852085

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|-------------------|---------|
| Moneda: | MXN | Forma de Pago: | 01-Efectivo | Importe Exento: | 0.00 |
| Tipo Cambio: | 1 | | | Importe Tasa 0%: | 43.50 |
| Método de Pago: | PUE-Pago en una sola exhibición | | | Importe Tasa 16%: | 4.31 |
| Número de Cta. Pago: | | | | Sub-total: | \$47.81 |
| Importe con letra: | CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. | | | IVA 16%: | \$0.69 |
| Observaciones: | | | | IVA Retenido: | \$0.00 |
| | | | | Descuento: | \$0.00 |
| | | | | Total: | \$48.50 |

NUMERO DE TICKET: 323730568.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

7637EDE9-DFBD-495F-9C64-8AE6B922ED05

NO. DE

00001000000404598147

NO. DEL

00001000000406991598

FECHA TIMBR

2019-07-02T09:41:04

LUGAR DE

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]7637EDE9-DFBD-495F-9C64-8AE6B922ED05]7/2/2019 9:41:04
 AMjINT020124V62jIKTKvK0Y JcBTOterAQR1j1GyW+GtY20NYcRWzLHEnhM4M5lbcfJpsnjsdITN0aXQy6l+mYbEDPWA/oJvAOudhj5Uo1JPKGCyCzzHQCuWXolCsr+Rb9g3OpzQVb2WU0SsoPQxD
 H3Yiyj0tCHX2eE0dWPrA+klVxZQpR55cNbi0KGbKICDLDLJW7r03rSY+6uE1leQTpGa2j2lJ0ophNruq9PI0dElk2SchXY/MLyUQ0BEZJTJVQgfnJH5E6qP5/NFIBrGrkbc/W4qfh86dQ00kqYDQo85eel
 mCPUhUelA55TsQxmBuy7YeqBPZ6zNZ+Abf6ToP9hWuTRN582w=|00001000000404598147|]]

Sello Digital del Emisor:

KTKvK0Y JcBTOterAQR1j1GyW+GtY20NYcRWzLHEnhM4M5lbcfJpsnjsdITN0aXQy6l+mYbEDPWA/oJvAOudhj5Uo1JPKGCyCzzHQCuWXolCsr+Rb9g3OpzQVb2WU0SsoPQxDH3Yiyj0tCHX2eE0d
 WPrA+klVxZQpR55cNbi0KGbKICDLDLJW7r03rSY+6uE1leQTpGa2j2lJ0ophNruq9PI0dElk2SchXY/MLyUQ0BEZJTJVQgfnJH5E6qP5/NFIBrGrkbc/W4qfh86dQ00kqYDQo85eel
 mCPUhUelA55TsQxmBuy7YeqBPZ6zNZ+Abf6ToP9hWuTRN582w=

Sello Digital del SAT:

v96nLQWkT07OoyRhw2Ea1UkEcXdVHSDSLT7yPiaPxT5V9HUa4hJ+uSPmCkOfiFrP/TU2ch0IzS6NSSBrsVz+R+IWUad5CHhka3E6YJQUmtCQ2wjWozI9qkkgNan1GUH5tbyQUNFIAd1psXTG
 2C27T9x442egq86pZOSXNuq5yMfz6iqnXgGeY6Lj1TQnzKdQs2RGFAS0/4I1X44V7Y9cV14IXa2h2q4EBj9D1B3ueGQgAeJKfxj7SrUbi7ZA37GqRQ9XHzWc449Eo11CK/n6Lw7HCSfpqBBHmVhleFce
 nHa2ul3a+a7H4hyMUNETJHdtpES1Vjtlw==

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN
RECIBO DE TAXIS

126820
 P1



| | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|---|----------------------------|
| AREA ADMINISTRATIVA: | | TESORERIA | DEPTO.: | TESORERIA |
| NOMBRE DEL EMPLEADO: | | SHANTAL GRISELL GOMEZ TORRES | CARGO: | SUPERVISION DE RECAUDACION |
| DESTINO | XALAPA, VERACRUZ. | MOTIVO DEL VIAJE | ENTREGA DE DOCUMENTACION A DISTINTAS DEPENDENCIAS | |
| PERIODO DEL VIAJE: | | 29/06/2019 | AL | 01/07/2019 |
| RUTA: | | MONTO | | |
| HOGAR | a: | ADO TUXPAN | 50.00 | |
| CAXA | a: | LOS SAUCES | 55.00 | |
| LOS SAUCES | a: | CATASTRO DEL ESTADO | 60.00 | |
| CATASTRO DEL ESTADO | a: | SEFIPLAN | 60.00 | |
| SEFIPLAN | a: | CENTRO | 50.00 | |
| CENTRO | a: | CAXA | 50.00 | |
| ADO TUXPAN | a: | HOGAR | 50.00 | |
| TOTAL | | \$ 375.00 | | |
| RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, LA CANTIDAD DE: \$ 375.00 (TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE TAXIS. | | | | |
| FECHA DE PRESENTACION: | | 02/07/2019 | | |
| FIRMA DEL EMPLEADO: | | | | |

H. AYUNTAMIENTO
 TUXPAN, VER.
 OPERADO

28 JUN 2019

ARBITRIOS

NUMERO: 852035