

Plaza de Cobro : 0500
MARMOL
Carril: 1006B Cajero: MCASTILLOP
No: 0000976282 F.Anuar: 0000042434
09/09/2024 09:16:25
Categoria : 1A
Importe MN IVA MN Total MN
0155.17 0024.33 0180.00
Modo/Pago : Efectivo M.N.

LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE

COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE

CIUDADES

RFC: CAL091028SP5

000505614500

CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

04 01:03:22 p. m.

ión : 01

4219

Folio Fiscal

D4F372EC-7202-11EF-B6C5-0BD5E77B71D4

Factura:

KALPE441421

Tipo Relacion

UUID Relacionado

Regimen Fiscal :

603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Orden de Compra: KIOSCO WEB

Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
03 PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL MARMOL FOLIO: 842434 CRUCE: 09-09-2024 09:16:25.000 CARRIL: 1006B 6001842434202409090916251006B180	02	\$155.17

Importe en Letra: CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$155.17

Descuento:

IVA \$24.83

Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16

Importe Total: \$180.00

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-13T13:03:21 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

hFgeWcbc1Xr5qaFwJyQWekuBr8nGLXkyyRwq1s5F22TsZUHY8e1hKpCx2LAq380CRvqGjy47B2Bm2y49GZ1BvVuzKGI4VLFgpX9vwA4N2pZ6AeZNPb7XTPk5qr/dZD/jlOjHacRirAbyPHouHzYfMf6Be3x9fkqWa9njDECgSsdXbqu5B5ehbCy4ZrPSvVAu3sl/hCsbRuLlyhDsWRRRAQtE+2Qe32pel3hKUniO0V+lsBbL5+cPeLvykLlq8HytjZMe4zlm6h1RKCEIPVAd1mH4jqlwMRbLyhjbpPc7DDYoSGm0PKCVuPg9Q/dGQuwrbCXiLmZD465kujgCyUw==

Sello SAT:

DKuJrYVC4G0jN+oz8zPWknsHEqoPPJizwHDYsnSr/fie3FMh6v+tvPkr1b/p8vwHSvt17h4/7szEnKnt1UeMzO7j4Yi5oE/OOkbDG0BumGGNm3qK/tcvWkFL8vfgAT7v2nsOEJVZAGUVCt23N1BzDrbrmlITUsqMX4frUgUge/2NWEuQfZiY9yR3+8ej4z1H9tCHLHd3fMXkrXouZMFCQdGjGf9reL1LkDLVOGTfaayj7NhK10d6xRVUxGqGF/Q0HCkqSQYTpzxU/kyNp/eMMjMhgOL0g9iQh3MSEb033tOr5unqO/0gjFZGSM59DzAWV1aM61Pd3RXX2p8Q==

Cadena Original:

||4.0|KALPE|441421|2024-09-13T13:03:16|01|00001000000505614500|Contado|155.17|MXN||180.00||01|PUE|11000|CAL091028SP5|CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE|623|MEL8501012M6|MUNICIPIO DE ELOTA|82700|603|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-6001842434202409090916251006B180|155.1724|155.1724|02|Tasa|0.160000|24.8276|155.17|002|Tasa|0.160000|24.83|24.83||



OPERADO FAFM 2024

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

623 - 623 | OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: CAL091028SP5



Num. Certificado Emisor: 00001000000505614500 Folio Fiscal D4F372EC-7202-11EF-B6C5-0BD5E77B71D4
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KALPE441421
Fecha y Hora Expedición: 13/09/2024 01:03:22 p. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UIID Relacionado

RFC: MEL8501012M6 Cliente: 684219 Regimen Fiscal : 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
MUNICIPIO DE ELOTA Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
C.P. 82700

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Table with 6 columns: Cant., Unidad, Artículo, Descripción - SAT, Obj Imp, Importe. Row 1: 1, E48 - SERVICIO, AFO01 - 95111603, PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL, 02, \$155.17, \$155.17

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes Sub Total: \$155.17, Descuento: IVA \$24.83, Importe Total: \$180.00. Also includes Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16 and Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-13T13:03:21 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI: hFgeWcbc1XrSqaFwjyQWekuBr8nGLXkyRwq155F22TsSZUHY8e1hKpCx2LAq380CRvqGjy47B2Bm2y49GZ18VvUzKGI4VLfpgX9vwA4N2p26AeZnp87XTPk5qr/dZD/jJOjHacRirAbyPHouHzYFmf68e3x9fKqWa9njDECgSsdXbqu5B5ehbCy4ZrPSvVAu3sl/hCsbRulLydSRRRAQtE+2Qe32pel3hKUniOOV+Is8bL5+cPeLvyVkJLq8HyjZMe4Zlm6h1RKCEIPVAd1mH4JqlwMRBlyhjbpPc7DDYoSGm0PKCVuPg9Q/dGQuwrbcXiLmZD465kujgCyUw==

Sello SAT: DKuJrYVC4G0jN+oz8zPWknsHEqoPPJizwHDYSnSr/fie3FMh6v+tVPkr1b/p8vVHSvkt17h4/7szEnKnt1UeMzO7J4JY5oE/OOkbDG0BumGGNm3qk/tcvWkFL8vflgAT7v2nsOEJVZAGI VCT23N1BzDrbrmIITUsgMX4frUgUge/2NWEuQfZiY9yR3+8ej4z1H9tCHLHd3fMXkrXouZMFCQdGJGf9reLlKDLVOGTfaayj7NhKI0d6xRVUxGqGF/Q0HCkqSQyTpxU/kyNp/eMMjMhgOLr0g9iQh3MSEb033tOr5unqO/0gJFZGSM59DzAWV1aM61Pd3RXX2p8Q==

Cadena Original:

[[4.0]KALPE[441421]2024-09-13T13:03:16[01]00001000000505614500[Contado][155.17]MXN[1][180.00][01]PUE[11000]CAL091028SP5[CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE][623]MEL8501012M6[MUNICIPIO DE ELOTA][82700][603][G03][95111603]AFO01[1.000000]E48[Servicio]PEAJE-6001842434202409090916251006B180[155.1724][155.1724][02][155.1724][02][Tasa][0.160000][24.8276][155.17][002][Tasa][0.160000][24.83][24.83]]

Handwritten signature





MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ, ELOTA. MEL8501012M6

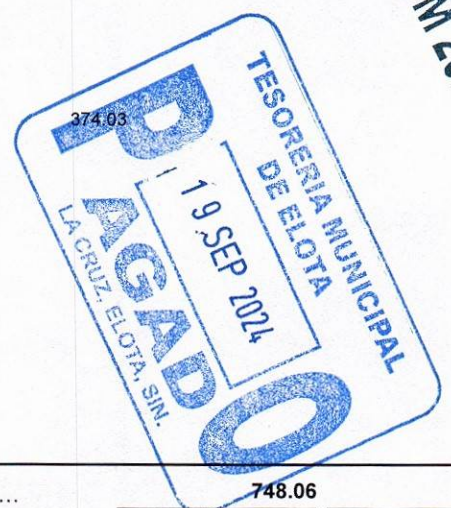
Poliza de Diario DD0000124 del 19 de septiembre de 2024
Registro de los Documentos: A50FF8F5

Hoja: 1

JPEÑA 19/09/2024 10:23:21a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5137						Servicios de Traslado y Viáticos		374.03	
5137	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
5137	3	375001				Gastos de viaje y giras de trabajo			
5137	3	375001	000009			FONDOS FEDERALES			
5137	3	375001	000009	000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5137	3	375001	000009	000912	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
						055298 CONSUMO DE ALIMENTOS	374.03		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		374.03	
8250	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
8250	3	375001				Gastos de viaje y giras de trabajo			
8250	3	375001	000009			FONDOS FEDERALES			
8250	3	375001	000009	000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250	3	375001	000009	000912	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
						055298 CONSUMO DE ALIMENTOS	374.03		
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo			370.00
2112	1					<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			
2112	1	000009				FONDOS FEDERALES			
2112	1	000009	000912			FORTAMUN			
2112	1	000009	000912	000232		ERIKA YAIDE CHIQUETE SARABIA			
						CISE	370.00		
						A50FF8F5 19/09/2024 0000051.59 1.0000 055298 CONSUMO DE Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			4.03
2117	1					<u>ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS</u>			
2117	1	000009				FONDOS FEDERALES			
2117	1	000009	000912			FONDO FORTAMUN			
2117	1	000009	000912	001248		ISR REGIMEN DE CONFIANZA			
						055298 CONSUMO DE ALIMENTOS	4.03		
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido			374.03
8240	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
8240	3	375001				Gastos de viaje y giras de trabajo			
8240	3	375001	000009			FONDOS FEDERALES			
8240	3	375001	000009	000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8240	3	375001	000009	000912	000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
						055298 CONSUMO DE ALIMENTOS	374.03		

OPERADO FAFM 2024



Sumas Iguales....

748.06

748.06

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C.P. JORGE PEÑA CASTRO

L.C.P. VICTORIANO ZAMORAVAL
TESORERO MUNICIPAL

C. ANA KAREN VAL MEDINA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Emission: 19 sep. 2024
Poliza : DD0000124



MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N

CONTRARECIBO	
NUMERO:	21528
FECHA:	19/09/2024


09 DD-124

Fecha de impresión: 19/09/2024 10:23:12a. m.

RECIBIMOS DEL : CISE - ERIKA YAIDE CHIQUETE SARABIA

NO. FACTURA	FECHA DE FACT.	ORDEN	AUTORIZACION	\$ IMPORTE
A50FF8F5	19/09/2024	0	55298	\$370.00
1 Factura(s)....			TOTAL:	\$370.00

FIRMA DE QUIEN RECIBE:



L.C.P. JORGE PEÑA CASTRO

OPERADO FAFM 2024

TESORERIA MUNICIPAL
DE ELOTA
19 SEP 2024
PAGADO
LA CRUZ, ELOTA, SIN.