



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC202009000038

Fecha de impresión: 13/10/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20200930000768	FISCALES/CH2817 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTREGAR REPORTE DE LA DONACION DE COMBUSTIBLE, QUE REALIZO PEMEX.	29/09/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Arelí Castillo Hernandez)	\$4,155.25	-
EG20200930000768	FISCALES/CH2817 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTREGAR REPORTE DE LA DONACION DE COMBUSTIBLE, QUE REALIZO PEMEX.	29/09/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$4,155.25	-
EG20200930000768	FISCALES/CH2817 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTREGAR REPORTE DE LA DONACION DE COMBUSTIBLE, QUE REALIZO PEMEX.	29/09/2020	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$4,155.25	-
EG20200930000768	FISCALES/CH2817 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTREGAR REPORTE DE LA DONACION DE COMBUSTIBLE, QUE REALIZO PEMEX.	29/09/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$4,155.25	-
EG20200930000768	FISCALES/CH2817 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTREGAR REPORTE DE LA DONACION DE COMBUSTIBLE, QUE REALIZO PEMEX.	29/09/2020	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$4,155.25	-
EG20200930000768	FISCALES/CH2817 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTREGAR REPORTE DE LA DONACION DE COMBUSTIBLE, QUE REALIZO PEMEX.	29/09/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Arelí Castillo Hernandez)	-	\$4,155.25
EG20200930000768	FISCALES/CH2817 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTREGAR REPORTE DE LA DONACION DE COMBUSTIBLE, QUE REALIZO PEMEX.	29/09/2020	6.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$4,155.25
EG20200930000768	FISCALES/CH2817 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTREGAR REPORTE DE LA DONACION DE COMBUSTIBLE, QUE REALIZO PEMEX.	29/09/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$4,155.25
EG20200930000768	FISCALES/CH2817 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTREGAR REPORTE DE LA DONACION DE COMBUSTIBLE, QUE REALIZO PEMEX.	29/09/2020	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$4,155.25
EG20200930000768	FISCALES/CH2817 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTREGAR REPORTE DE LA DONACION DE COMBUSTIBLE, QUE REALIZO PEMEX.	29/09/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$4,155.25



**LAS CHOAPAS, VER.**

**PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC202009000038**

Fecha de impresión: 13/10/2020

---

<b>TOTAL=</b>	\$20,776.25	\$20,776.25
---------------	-------------	-------------



**LAS CHOAPAS, VER.**  
**PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202009000272**

Fecha de impresión: 13/10/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202009300 00763	FISCALES/CH2817 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTREGAR REPORTE DE LA DONACION DE COMBUSTIBLE, QUE REALIZO PEMEX.	29/09/2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Arelí Castillo Hernandez)	\$4,155.25	
EG202009300 00763	FISCALES/CH2817 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTREGAR REPORTE DE LA DONACION DE COMBUSTIBLE, QUE REALIZO PEMEX.	29/09/2020	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Arelí Castillo Hernandez)		\$4,155.25
<b>TOTAL=</b>					<b>\$4,155.25</b>	<b>\$4,155.25</b>



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC202009000033

Fecha de impresión: 13/10/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202009300 00762	FISCALES/CH2817 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTREGAR REPORTE DE LA DONACION DE COMBUSTIBLE, QUE REALIZO PEMEX.	29/09/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Arel Castillo Hernandez)	\$4,155.25	-
EG202009300 00762	FISCALES/CH2817 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTREGAR REPORTE DE LA DONACION DE COMBUSTIBLE, QUE REALIZO PEMEX.	29/09/2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Arel Castillo Hernandez)	-	\$4,155.25
<b>TOTAL=</b>					<b>\$4,155.25</b>	<b>\$4,155.25</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
LAS CHOAPAS, VER.  
2018-2021

29 de septiembre de 2020

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

4,155.25

( CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.)

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CH 2817  
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
FIRMA				
FECHA				
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ORDEN DE PAGO				

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : ARELI CASTILLO HERNANDEZ

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 4,155.25

POR CONCEPTO DE:  
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTREGAR REPORTE DE LA DONACION DE COMBUSTIBLE, QUE REALIZO PEMEX.  
**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

**PAGUESE**  
*[Firma]*  
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
JEGB

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

*[Firma]*  
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ  
SINDICO UNICO

*[Firma]*  
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
REGIDOR SEGUNDO

*[Firma]*  
C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

*[Firma]*  
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.  
R.F.C. MCV 620102-5J8  
TESORERIA-CONTABILIDAD  
PERIODO 2018-2021

F-04

No. B...

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: ARELI CASTILLO HERNANDEZ  
Nombre

No. Empleado: \_\_\_\_\_

Comisión a: XALAPA VER. Departamento: TESORERIA

Firma:

Objeto de la Comisión: ACUDIR AL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTREGAR LOS REPORTES DE LA DONACION DE COMBUSTIBLE DE PEMEX

Vehículo o maquinaria: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE		2 ✓		\$ 2,244.25 ✓		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		4 ✓		\$ 1,211.00 ✓		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)		1 ✓		\$ 700.00 ✓		
<b>SUMAS TOTALES</b>				\$ 4,155.25	<b>A FAVOR</b>	<b>CARGO</b>

LAS CHOAPAS, VER. A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández  
TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.  
L.C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
P R E S E N T E:

Por Instrucciones del C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el día 15 de Septiembre del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para acudir al Palacio de Gobierno y entregar reporte de la donación de combustible, que realizó PEMEX.



Atentamente  
Las Choapas, Ver., 14 de Septiembre de 2020  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ

C.c. A la Tesorería Municipal, para su conocimiento y efectos procedentes.  
C.c. Al Archivo.



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030614M68  
 CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1  
 COL. CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700  
 Veracruz, México  
 RÉGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 USO CFDI:P01 POR DEFINIR  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N  
 COL. N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630  
 México

37501  
1.2.7

Factura Número	1339975 /
Folio Fiscal SAT	D59CBCA5-BF56-4756-A99C-021F987A2EF2 /
N° de Certificado	00001000000404232475
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emisión	2020-09-29T11:46:55
Fecha de Certificación	2020-09-29T11:47:03
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

<b>Receptor</b>			
Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER		RFC: MCV620102598	
Calle y número: PARQUE JJAREZ S/N		Colonia: CENTRO	
Municipio: Las Choapas	Estado: Veracruz	C.P.: 95980	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	062	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 302 A LAS 14:34:56 HRS. DEL 15 SEP 20; BOLETO N° FOLIO:14544749	\$ 42.24	\$ 42.24
1	062	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 306 A LAS 09:34:29 HRS. DEL 15 SEP 20; BOLETO N° FOLIO:10896379	\$ 42.24	\$ 42.24

Sub-Total	\$ 84.48
I.V.A.	\$ 13.52
<b>Total</b>	<b>\$ 98.00</b>

Total en letra: Noventa y ocho pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT  
 11..1ID59CBCA5-BF56-4756-A99C-021F987A2EF2|2020-09-29T11:47:03|STA080320689D|24rc89QWDes99NS2gk91HK6syOpsR7ibe0tQawQzNZ#8  
 PXQFtaV0Bp5dThZqgACDsThda0v25stYH6#p2p72qjUEto2W6oZ9yxxJ74OKERY1DE5FACS791WJ8CjJCm8HsQq7n9dM58GedIKUHTJTIOJ  
 L43DUL9Gzmlj4N0V6GQPvYXy8YeWf024UjRwmgS8rs9T8DnSvJg7gnc1GMfYksB7568PYD0B8EdWuLUNic0++h5MLuJdvP1sfmy0FsrLbJ7  
 anKFrY3Dv35AcY3rK7f8XSDFjYsL0xurZZjnkKovG6DY3GRN8MHPQ3OxUe4w==|00001000000405131108||

Sello Digital  
 D9krzB9QWDas9NS2gk91HK6syOpsR7ibe0tQawQzNZ#8PXQFtaV0Bp5dThZqgACDsThda0v25stYH6#p2p72qjUEto2W6oZ9yxxJ74OKERY1DE5FACS791WJ8CjJCm8HsQq7n9dM58GedIKUHTJTIOJL43DUL9Gzmlj4N0V6GQPvYXy8YeWf024UjRwmgS8rs9T8DnSvJg7gnc1GMfYksB7568PYD0B8EdWuLUNic0++h5MLuJdvP1sfmy0FsrLbJ7anKFrY3Dv35AcY3rK7f8XSDFjYsL0xurZZjnkKovG6DY3GRN8MHPQ3OxUe4w==

Sello Digital SAT  
 cKcX13oAyuA+nMTPNuuQnPGiAuDE9VlSvWwMcRdWlqkldrgRQcLbGx0b+gSvntmL2ozGyp2eJks3C2-HGD/ZOqjsea3powsCn+WEfBLzTfmpetv57p  
 fJYc4yX1nFRPjH9-J2qjuJN3KDas48P95UOBReuefFhXayEa+AlieH2QQGWUKR4vz8erc18GQ2b3KhjDvZIOZsRjUq6EFGWpcazhasFps8mzBl3H  
 xWFOVtJ46Xa2KoW1wLZ2+Af5aPBTGabyvWAmPP+COUxeRau4iTYpD10yuBRpRPSICJcXSRUA7GKYb63N1.47Hz2B8gH4cNRQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



1.2.7





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.  
 R.F.C. MCV 620102-5J8  
 TESORERIA-CONTABILIDAD  
 PERIODO 2018-2021

F-05

**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE :  
 GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS**

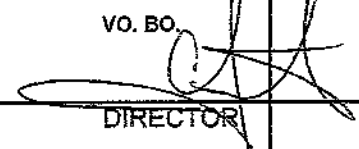
CONCEPTO: CASETAS PARA TRASLADARME A XALAPA VER. AL PALACIO DE GOBIERNO  
A ENTREGAR REPORTE DE COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX.

PROVEEDOR: CONSESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A DE C.V. /

FACTURA 1339975 / IMPORTE \$ 98.00 /

LAS CHOAPAS, VER A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:  
  
 ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ

VO. BO.  
  
 DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
 AV. XALAPA 301  
 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017  
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México  
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 USO CFDI: P01 POR DEFINIR  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EXPEDIDO EN: AV. XALAPA 301  
 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017  
 Mexico

GEV8501016A2

37501  
1.2.7

Factura Número	LAA 1382594
Folio Fiscal SAT	E9D3410A-65AE-4945-AD67-4D9A33D58C06
N° de Certificado	00001000000412913552
N° de Certificado SAT	00001000000405131106
Fecha de Emisión	2020-09-29T11:36:29
Fecha de Certificación	2020-09-29T11:36:37
Lugar de expedición	XALAPA, VER.

Receptor	
Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.	RFC: MCV620102598
Calle y número: PARQUE JUAREZ S/N	Colonia: CENTRO
Municipio: LAS CHOAPAS	Estado: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
C.P.: 98980	País: México

Cantidad	Unidad	Cve. Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 202 A LAS 09:03:26 HRS. DEL 16 SEP 20; BOLETO N° FOLIO:16242191	\$ 54.31	\$ 54.31
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 207 A LAS 15:04:54 HRS. DEL 15 SEP 20; BOLETO N° FOLIO:3495102	\$ 54.31	\$ 54.31

Sub-Total	\$ 108.62
I.V.A.	\$ 17.38
Total	\$ 126.00

Total en letra: Ciento veintiseis pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT  
 [E9D3410A-65AE-4945-AD67-4D9A33D58C06]2020-09-29T11:36:37[STA090320698]ddcJvTjzTS9Ho2m+CRJfgXvVW1p[8+KpxHfMz7YdsUmm4f7HgOaEjFncpSKa4K2wFfj1Ulp8YlOnGpB9ZJcSuSPY2JhdS7nd5NjEMlJksG80h7aE+ZoSg+RSISTUMOVJb8n2XwQdAaCR7tTjca8yHf2OUcuf1mDCCAF3Ds+1TvmV5a5+6NIRIEVUUA9VLmHg1m83SNP+94RAROU9v7dGpJk0gk1uHu7s4zCoeikZPZTycKk3TtVW87BR1235R6w4znE2N60dCbhdmyeDHXJ7ZWBMAH53am7zDCCshdHFKFPK/S56bvgPnIFKf3IPwGTdMzJQ==10000100000405131109]

Sello Digital  
 d6cJVt2TS9Ho2m+CRJfgXvVW1p[8+KpxHfMz7YdsUmm4f7HgOaEjFncpSKa4K2wFfj1Ulp8YlOnGpB9ZJcSuSPY2JhdS7nd5NjEMlJksG80h7aE+ZoSg+RSISTUMOVJb8n2XwQdAaCR7tTjca8yHf2OUcuf1mDCCAF3Ds+1TvmV5a5+6NIRIEVUUA9VLmHg1m83SNP+94RAROU9v7dGpJk0gk1uHu7s4zCoeikZPZTycKk3TtVW87BR1235R6w4znE2N60dCbhdmyeDHXJ7ZWBMAH53am7zDCCshdHFKFPK/S56bvgPnIFKf3IPwGTdMzJQ==

Sello Digital SAT  
 JF7XchPgdMAaLUDENSYd05v3HDIUJ965wDSNirXNSJy88a6uWJcdCHVEGNA5PX8eU2c3+uSjE8JzqTYCGxg0K6m9/7st1Xw8FV4vA7WVgdwx070JqvAeeJk0lg8xeYCKZEFVBoRjzEchL12-ra3hnt/bj5r2j-ff0YHsK3Wq1c3sPoRKwYF5n:NTFvLaxZSAleUEgnNBWGDAP+GMUqgho2XSRPod+YWhA817Ht1FN6xZ3S0X72mZAPG2kkUH2LJ8/RZ5j4E2CST-e8t3e/Z7cqdMTJVNSXs1Y57qFomZKXNM8-2z/mJkLxbWAlv1mmpmVB0mVsxFA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE :  
 GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS**

Gobierno del Estado de Veracruz  
 Veracruz-Cardei

Gobierno del Estado de Veracruz  
 Veracruz-Cardei

Plaza: LA ANTIGUA  
 Carril: 2  
 Folio: 16242181 CS: SUG  
 Fecha: 15/09/2020 Hora: 09:03:26  
 Clase: T01A NOR  
 Importe Total  
 \$63.00 \$63.00  
 BLAAC-PJAU-CYJ5-NW7ZK-SUG

Plaza: LA ANTIGUA  
 Carril: 7  
 Folio: 3496102 CS: BP7  
 Fecha: 15/09/2020 Hora: 15:04:54  
 Clase: T01A NOR  
 Importe Total  
 \$63.00 \$63.00  
 BUAH-PJAU-ES:Z-1111-1111



CONCEPTO: CASETAS PARA TRASLADARME A XALAPA VER. AL PALACIO DE GOBIERNO  
A ENTREGAR REPORTE DE COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX.

PROVEEDOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FACTURA LAA 1382594 IMPORTE \$ 126.00

LAS CHOAPAS, VER A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

VO. BO.

DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	34182735	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-09-29 11:09:38		
Fecha y hora de certificación	2020-09-29 11:09:38		
Folio fiscal	80c2eba0-78bd-47c8-bf92-d5e9cf440ae8		
REGIMEN FISCAL	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		

Emisor

Razón:	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	MCV6201025J8		
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER	37501 L.2.7	
Uso de CFDI	G03 Gastos en general		

ClaveProd/serv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN (SAYULA) 2020-09-15 06:26:20	\$182.76	\$182.76
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN (SAYULA) 2020-09-15 08:08:50	\$118.97	\$118.97
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2020-09-15 05:03:05	\$22.41	\$22.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2020-09-15 20:10:17	\$22.41	\$22.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-09-15 08:39:43	\$75.00	\$75.00
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2020-09-15 07:27:20	\$197.41	\$197.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2020-09-15 17:11:53	\$197.41	\$197.41

Importe total con Letra	\$816.38
Importe (en letra): NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN	Suktotal
	IVA trasladada
	TOTAL
	\$947.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	1 Ingreso
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

TT+SGReBMopqnsPrpdxoA7yaAUXV3BETCHvd4TxnhuuMrtzC9uVRXPYm+bs22/rPPJcMimDfyBk3nDvX645z5W3UytrOFKqT2ujG7nV8yX7pjjbayyZOFafq6NLC0SuJusXJruVNTnsJjpBIL3Q65yvSp66FZHf#saBsnZQNNcFECNiJoqUWlkAuWwky9IGILQg8mx5sKQKp10GqAXdMFc/p2PclDC0B5zW0kVSLfrevSVaPTMyZhhmOTKk+g1y12eDy3RixbVQMKHDon1DmckVRUM6Qo2k9DQxJVLdGpV6yNYDPU+NOMRgPR83oTXderoOp38qDlvqQFg==

Sello del SAT

q8Rh7XES1AQjnVNqBrQDcojNIRM4iz1Fqx10folleir15uWmi0YhESvZvGMphtcScbEzslJkBgdf11FPVpyreVRdU32zejGxcalp+z4ZR85RYLreTgFDSz+EJbhqk/Y9Ch7aOxodgtVauk+SSPzdxN48VcXES+NTWhNV56BZ0J08KpnPaB1BEzQs7T9eKruJfJt+DceQLJSC+EEHstFqf6leOWW5nt43jY6e8VfmrQl6S1Acc43CcfCmDe7yblZYOZZ+fJQK4EICDI8sobTmDg7zaomZ7m2yN1CUF0Ndb8BBKZB78EaMiiPhvM8Kh2DykFa7yJ2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]80c2eba0-78bd-47c8-bf92-d5e9cf440ae8|2020-09-29T11:09:38|LSO1306189R5|TT+SGReBMopqnsPrpdxoA7yaAUXV3BETCHvd4TxnhuuMrtzC9uVRXPYm+bs22/rPPJcMimDfyBk3nDvX645z5W3UytrOFKqT2ujG7nV8yX7pjjbayyZOFafq6NLC0SuJusXJruVNTnsJjpBIL3Q65yvSp66FZHf#saBsnZQNNcFECNiJoqUWlkAuWwky9IGILQg8mx5sKQKp10GqAXdMFc/p2PclDC0B5zW0kVSLfrevSVaPTMyZhhmOTKk+g1y12eDy3RixbVQMKHDon1DmckVRUM6Qo2k9DQxJVLdGpV6yNYDPU+NOMRgPR83oTXderoOp38qDlvqQFg==|00001000000408254801]]

PLAZA DE COBRO: CUSAMA PAPA  
15/09/2020 17:11:53  
FOLIO: 0001547270 CARRIL: 028  
Clase: T1 TOTAL: \$ 229.00  
FACTURACION: JK2B U7H9 S7BJ JEMP HK

15/09/2020 07:27:26  
FOLIO: 0004246337 CARRIL: 028  
Clase: T1 TOTAL: \$ 229.00  
FACTURACION: P06S 72F0 9SK6 JIZW HZ

15/sep/2020 08:39:43  
FOLIO: 0005400079 CARRIL: 07A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 97.00  
FACTURACION: C060 KJ12 9XR9 7HZD HD

DE:  
OS

COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS  
15/09/2020 20:10:17  
FOLIO: 0002012066 CARRIL: 6 A  
CLASE: T1A \$ 26.00  
FACTURACION: VD7A KC9C K57J Z6ZY HD

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS  
15/09/2020 05:03:03  
FOLIO: 0002219919 CARRIL: 8 B  
CLASE: T1A \$ 26.00  
FACTURACION: DC5V 6987 9K7I 6VB4 HQ

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
15/Sep/2020 06:28:20  
FOLIO: 0001000000 CARRIL: 036  
Clase: T1 TOTAL: \$ 212.00  
FACTURACION: SK1G DNJV 6Z72 5WB8 HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCEPTO:

CASSETAS PARA TRASLADARME A XALAPA VER. AL PALACIO DE GOB  
A ENTREGAR REPORTE DE COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX.

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA

FNPE 34182735 / IMPORTE \$ 947.00 /

LAS CHOAPAS, VER A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

VO BO:

DIRECTOR

COMUNICACIONES | CAPUFE

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

Folio: 5945139	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de emisión	2020-09-29 11:09:40
Fecha y hora de certificación	2020-09-29 11:09:40
Folio fiscal	a3e08d85-8308-4e70-b5cb-9fa184e23532
REGIMEN FISCAL	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Emisor**

Razón:	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC CPF6307036N8
C.P.	62130	

**Receptor**

RFC	MCV6201025J8 /
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER 37501 12.3
Uso de CFDI	G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME	\$17.24	\$17.24
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2020-09-14 19:38:07	\$17.24	\$17.24

Importe total con Letra	Subtotal	\$34.48
Importe (en letra): CUARENTA PESOS 00/100 MXN	Iva Trastadado	\$5.52
	TOTAL	\$40.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403940677
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	1 Ingreso
Lugar de expedición:	62130

**Sello digital del CFDI**

J33JgZzpWZpu/1HsqhTCXVgGTmeeU8eYvsIVMy6f6L3PvZLrTWEIghUge5f8eXLfoBuSopqfCrOICAhYWCGhMBG0SgOYY0FmQFJLCo2S6bEGPjR7LRzdWqockRbZ3EAWaecgQG6yzeTAuO7pvhT  
k81La1ve6GWSFmy6hEGZPWADx2VDIcdLctrsz+W8xM8/eVJHyx36zhKVTG+zVjSDIsCsCORRP4E1qxuq6hqsvmjXgDE/bsG2m1k8PdWTTehH6KEuOPxMlRgTV5JnaKgs5dtSwEVhV15F0D0Nuz5CPLu  
BAo9f/co8fW0W6mj9nAhqAw==

**Sello del SAT**

omCXTTV48KjhyhUxS30hL00ton8DF9+JYDadIrexA+Aq5CnGgGh7dEHpyUFHBCsdTU4zSEyddPqntKpxYVYY/9ta3fEbnNmBGGMG0RA4mj6vG6ukrbdVN8XNBNpy5CXV68k1RaigXRDkncr1Z9vhdUY  
MW9dckRIZoZa0aQS3Vm9hmkN7TGe7Dih54U1iGt7pCW08b0tF1RgebomPLEQ9S85UJ5g5TNS++H2aJdXPOZmEUAJ6vA2h4UmzEJaArmSuXn0+HeSqpA4rDrVpYhEKkyo8zCOqLXhrtvgmkvTOx+snfmP  
6w2wla4bVW+5OUzYVXnmOy3s8Mg==

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

||1.1|a3e08d85-8308-4e70-b5cb-9fa184e23532|2020-09-29T11:09:40|LSD1306188R5J33JgZzpWZpu/1HsqhTCXVgGTmeeU8eYvsIVMy6f6L3PvZLrTWEIghUge5f8eXLfoBuSopqfCrOICAhYWCGhMBG0SgOYY0FmQFJLCo2S6bEGPjR7LRzdWqockRbZ3EAWaecgQG6yzeTAuO7pvhT|k81La1ve6GWSFmy6hEGZPWADx2VDIcdLctrsz+W8xM8/eVJHyx36zhKVTG+zVjSDIsCsCORRP4E1qxuq6hqsvmjXgDE/bsG2m1k8PdWTTehH6KEuOPxMlRgTV5JnaKgs5dtSwEVhV15F0D0Nuz5CPLuBAo9f/co8fW0W6mj9nAhqAw==|00001000000408254801||



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.  
 R.F.C. MCV 620102-5J8  
 TESORERIA-CONTABILIDAD  
 PERIODO 2018-2021

F-05

**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE :  
 GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS**

FECHA DE COBRO: 0067 PTE. DOVALI  
 09/09/20 05:37:47  
 POLICIA: 0000445145 CARNIL: 1810B  
 CLASE : A1 TOTAL: \$20.00  
 Facturacion: 0876 9C7K B70I YPBH H9

FECHA DE COBRO: 1614A



COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCEPTO:	CASETAS PARA TRASLADARME A XALAPA VER. AL PALACIO DE GOBIERNO
	A ENTREGAR REPORTE DE COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX.

PROVEEDOR: CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS. ✓

FACTURA FCP 5945139 / IMPORTE \$ 40.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:  
  
 ARELI CASTILLO HERNANDEZ

VO. BO.  
  
 DIRECTOR



Datos del Emisor

SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV SFS920210NY3 Eugenio Sue # 334 , Polanco Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11560 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos de Sucursal

AUTOPISTA NUEVO TEAPA COSOLEACAQUE KM 10+631.18 VERACRUZ C.P. 96365

Tipo Comprobante

INGRESO

Lugar Expedición

96365

Fecha de Emisión

29-sep.-2020 10:21:59

Folio de Factura

W11192 33825

Folio Fiscal

2e07712a-9f09-4f0b-94f1-40dd0eb2d73

Fecha Hora de Certificación

29-sep.-2020 10:21:59

No. de serie de certificado de sello digital del SAT

00001000000408254801

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER / MCV6201025J8/

37501 1.27

C.P.

Uso de CFDI:

P01 - Por definir

Condiciones:

CONTADO

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad de medida, Producto/Servicio, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes rows for Gasolina Premium and a total of \$1164.26.

Sello del SAT

QHcm2vprRqYK0cEwE7Ss/XldoXEu0JHyZVQhoNjB3mie9MFxdj11zjpSyq3i7MJuwX9Joc4baGDseC4ir5gdVPoVxnHU8ol+wX OhrQpGHSYwMknJf7y/0SeMhStaHanku6aGjS58ezsRNTghqV3FSDuRg9Hn11HjJWISW9OrS5jgKJbaxcbVyxT26z4ZCYWq5Nxo dmDW4WY1Kl96FmzYSUU7e1B2voa5C2kG0JL0DQOmvmzmc8n6gEmrYbbXaUQWF8QSI2GKjaGafSW00obLRphQJd0IXLkixaG +0uK9li2PzjDsJN63Bp6vMFIHsr563ePvyXHFk+Q==

Sello digital del CFDI

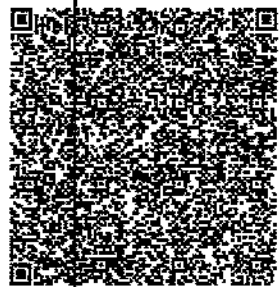
fKzGLcGGp4Agrej9mDjvzI8R+K72iyquq7gcZnsSTuhkn47L7buZA6krAR9IXfm92Uuwnt+zdvoYeLE7f6m1Pwo52FpgcCGLvLXNfz B19DZ393yn3NHfo01U3f5v7lqwbP8qHROlPPQzOQVpOhee8hRhwzpehd5nE2u3p5DnrwFUd/0DmvyYQpaeE6ZnltgSf2Bbe8gomilx EP2XAF06DR2VI+ddOueKXHiDcSqt+E60t/tpuagXeSZGL1WCpcevFzEXg1gmBh2WC9/C1qoBXH+HoYg9KCY83PLA13sg+9ARxj6 2V08j/5wUrUwXnO3Br5lhU/CuVnkQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

ff1.1f2e07712a-9f09-4f0b-94f1-40dd0eb2d73|2020-09-29T10:22:05|-SQ1505189R5|KzGLcGGp4Agrej9mDjvzI8R+K72iyquq7gcZnsSTuhkn47L7buZA6krAR9IXfm92Uuwnt+zdvoYeLE7f6m1Pwo52FpgcCGLvLXNfz B19DZ393yn3NHfo01U3f5v7lqwbP8qHROlPPQzOQVpOhee8hRhwzpehd5nE2u3p5DnrwFUd/0DmvyYQpaeE6ZnltgSf2Bbe8gomilx EP2XAF06DR2VI+ddOueKXHiDcSqt+E60t/tpuagXeSZGL1WCpcevFzEXg1gmBh2WC9/C1qoBXH+HoYg9KCY83PLA13sg+9ARxj6 2V08j/5wUrUwXnO3Br5lhU/CuVnkQ==|00001000000408254801|

No. de serie de certificado de sello digital del emisor: 00001000000502712326

Folios: 2217750







H

AL  
R.

F-05

97 FACIL DEL SURESTE SA DE CV

VIA RIA  
CARRILLO  
CARRILLO  
CARRILLO

ON DE :  
ICOS

FOLIO 0002217750

0002217750

0002217750

0002217750

0002217750

0002217750

0002217750

0002217750



0002217750

PARA FACTURAR VISITE NUESTRA PAGINA:  
www.serviciofacil.com.mx  
O INICIA A NUESTRA APP  
CERRA CUENTA HASTA EL ULTIMO DIA  
DEL MES EN CURSO PARA FACTURAR

CONCEPTO:

COMBUSTIBLE PARA TRASLADARME A XALAPA VER. AL PALACIO DE GOBIERNO

A ENTREGAR REPORTE DE COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX.

PROVEEDOR:

SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV

FACTURA

W1119233825 ✓

IMPORTE \$

1,164.26/

LAS CHOAPAS, VER A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

VO. BO.

DIRECTOR



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV

E09296 / RFC CGA010307N18
BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91190, MÉXICO
TEL/FAX: (296)9716194



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA FEDERAL POZARICA-VERACRUZ KM. 222 No. 15 LA ANTIGUA
LA ANTIGUA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91687

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113416

FACTURA No.

ANTW 20701

FOLIO FISCAL

3021cf81-47c6-4426-9944-070e30c629b2

LUGAR DE EXPEDICION

91687

FECHA: 2020-09-29 / HORA: 10:43:44 R.F.C.: MCV6201025J8 / USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 1102701
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER /
PARQUE JUAREZ S/N
CENTRO
LAS CHOAPAS, VER, México, C.P. 96980
Handwritten: 3750, 1.2.7

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 59.8000 LTR Litros, 15101515 32012 32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM, \$15.642497, \$935.42, \$0.00

Factura s/nota(s): 2512253-0

Sello Digital del Emisor:

kfbXvckcNXH5p+FFh+hJV5J4Q4Vos2Y576IL0gbfM3TbskmA19Em3PNwv12RMwKQ1yROEIDL7OQYlqf1Ceqk6LkRvpb06ZJq8r5sSiWGMpXWksUo+H7F+RM+pkQyPD0T3pB
SuOsA+oWnz2R+p07GDy7B0Wld3eHwNF5T/1XHWT+g5r1cVUYdrWQCUfsUlljWFAcJS0ro5jP8mA2lJ2vNdrTZqmrlyFbpGL9a0pftzOzwluoyYpUtgawYw1a/0mNgjD12/WLYt
keRLr0HtANCsnjSFOgrwzQbVTATr4qaseiLeuX+4DJS+DYMATrA5e5ZWhV3e6ITzVbnerA==

Sello del SAT:

Mjm0YQseXacXBckGsswpDwd/5ZXTMOF0WY6yJULRbERWbqA9aEXvba80eucStD5R2st1Bw/G8dXlWP3aJxziqtHagJo7tqZ/N96qA6teJK4kUJTeEeHi6RfWACSntaZaWGc4+2S
qzKNm27Me7bd9bZf0peGejvmMkjJ5E8avWsOoDUPN6ZzHYRBNVnyAzLh2JP2eH78jR3Eq2BerRADJ3brbQcPTsg8J9z9w26MdFqyUhg6AFaBKa3oX9JrZ/NbzI0cwatRF1akV
ATzdVkeILWgnbXRtahCzG2I6dVmfk+NK3YbyGluPmhkkLWjrkBqDSY2JqlxElAeLQzNLw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3021cf81-47c6-4426-9944-070e30c629b2|2020-09-29T10:43:57|ED1101020E99|kfbXvckcNXH5p+FFh+hJV5J4Q4Vos2Y576IL0gbfM3TbskmA19Em3PNwv12RMwKQ1yRO
EIDL7OQYlqf1Ceqk6LkRvpb06ZJq8r5sSiWGMpXWksUo+H7F+RM+pkQyPD0T3pB SuOsA+oWnz2R+p07GDy7B0Wld3eHwNF5T/1XHWT+g5r1cVUYdrWQCUfsUlljWFAcJS0r
o5jP8mA2lJ2vNdrTZqmrlyFbpGL9a0pftzOzwluoyYpUtgawYw1a/0mNgjD12/WLYtkeRLr0HtANCsnjSFOgrwzQbVTATr4qaseiLeuX+4DJS+DYMATrA5e5ZWhV3e6ITzVbner
A==|0000100000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil setenta y nueve pesos 99/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

SUBTOTAL \$935.42
I.V.A. 16.00% \$144.57
TOTAL \$1,079.99



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

F-05

F

N DE :  
ICOS

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.  
CALLE DE LA LIBERTAD S/N  
C.P. 95660  
TEL. (251) 251 2251  
VER. C.P. 95660

Presupuesto Fiscal  
de las Personas Físicas  
Medio de Pago  
www.ferchepas.com.mx  
www.ferchepas.com  
www.ferchepas.com  
www.ferchepas.com

TERMINAL  
NOTA 111925866  
CANTIDAD 15.06 (2512251)  
TERMINAL  
EMPRESA: RIF YERREZOL MOLINA  
CALLE 123456

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
20000 GAS (CLAVE PEMEX 32012)	58.800 LTR	18.06	1079.99
<b>TOTAL :</b>			<b>1079.99</b>

Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mes. Ferchepas agradece su preferencia!!!



CONCEPTO: COMBUSTIBLE PARA TRASLADARME A XALAPA VER. AL PALACIO DE GOBIERNO  
A ENTREGAR REPORTE DE COMBUSTIBLE DONADO POR PEMEX.

PROVEEDOR: CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV.

FACTURA ANTW 20701 IMPORTE \$ 1,079.99

LAS CHOAPAS, VER A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:  
  
ARELI CASTILLO HERNANDEZ

VO. BO.  
  
DIRECTOR

075



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER. 2018-2021 TESORERIA MUNICIPAL RECIBO DE PAGO

37501  
1.2.7

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
29	SEPTIEMBRE	2020			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.

LA CANTIDAD DE : 700.00 ( SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N. )

NUMERO

LETRAS

POR CONCEPTO DE :

**OPERADO  
ARBITRIOS**

CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. DE XALAPA VER. PARA ACUDIR AL PALACIO DE GOBIERNO A LA ENTREGA DE REPORTES DE LA DONACION DE COMBUSTIBLE, QUE REALIZO PEMEX.

RECIBÍ EFECTIVO

L.C. ARELI CASTILLO HERNANDEZ.

NOMBRE:  
R.F.C.:  
DIRECCIÓN:

L.C. ARELI CASTILLO HERNANDEZ.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

**ARBITRIOS**

FECHA: 29/09/2020

N.º DE CHEQUE: 2817

CUENTA: 0111450069

SUBCUENTA: \_\_\_\_\_

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ  
SINDICO UNICO

C. EMERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
REGIDOR SEGUNDO

C. JESUS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL