



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201803000024

35

Fecha de impresión: 16/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00518	TRANSF.84-95109 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	26/03/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Carlos Molina Grajales)	\$4,000.00	
EG201803310 00518	TRANSF.84-95109 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	26/03/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$4,000.00	
EG201803310 00518	TRANSF.84-95109 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	26/03/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Carlos Molina Grajales)		\$4,000.00
EG201803310 00518	TRANSF.84-95109 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	26/03/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$4,000.00
TOTAL=					\$8,000.00	\$8,000.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201803000170

Fecha de impresión: 16/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00519	TRANSF.84-95109 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	26/03/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Carlos Molina Grajales)	\$4,000.00	
EG201803310 00519	TRANSF.84-95109 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	26/03/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Carlos Molina Grajales)		\$4,000.00
TOTAL=					\$4,000.00	\$4,000.00

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

26 de marzo de 2018

CARLOS MOLINA GRAJALES

4,000.00


(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

TRANSFERENCIA.No.061: 2078095109

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
FECHA				
M. 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 : _____ CARLOS MOLINA GRAJALES _____

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____ \$ 4,000.00 _____

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.


DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
PGA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

26 de marzo de 2018

CARLOS MOLINA GRAJALES

4,000.00


(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

TRANSFERENCIA.No.061: 2078095109

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
FECHA				
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.				
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 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 : CARLOS MOLINA GRAJALES
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 4,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
PGA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



26/03/2018 7:59:30 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

26/03/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0111450069
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014873567313904245
Nombre corto:	CARLOS MOL
Importe:	\$4,000.00
Fecha de operación:	26/03/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A XALAPA
Referencia numérica:	260318
Clave de rastreo:	BNET01001803270001922447
Hora de Operación:	19:59:30
Folio de internet:	2078095109

Datos del beneficiario

Nombre: CARLOS MOLINA GRAJALES

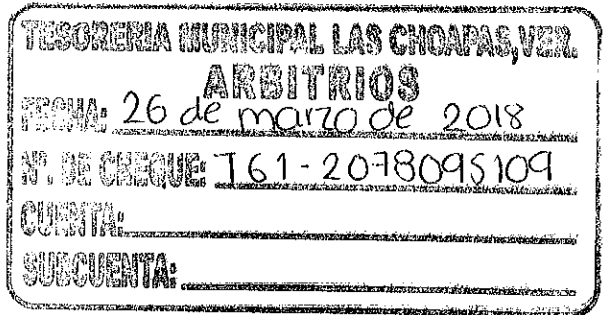
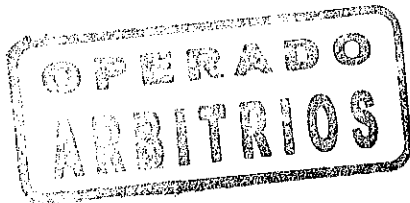
i Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>
 Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

i El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir





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

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 26-mar-18
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: CARLOS MOLINA GRAJALES

Por la cantidad de: \$4,000.00 Cuatro Mil Pesos 00/100
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.

DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD No. EMPLEADO: _____

DESGLOSE DE COMPROBACION:

	EN VEHICULO	EN AUTOBUS
COMBUSTIBLE:	\$ -	AUTOBUS: _____
PEAJE:	\$ -	TAXIS: _____
ALIMENTOS:	\$ -	PAPELERIA: _____
HOSPEDAJE:	_____	OTROS: _____
TOTAL	\$ -	TOTAL <u>\$0.00</u>

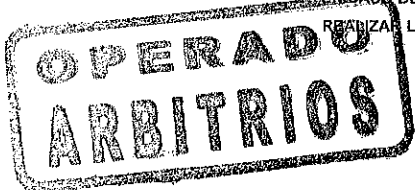
Autoriza

C. Miguel Angel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

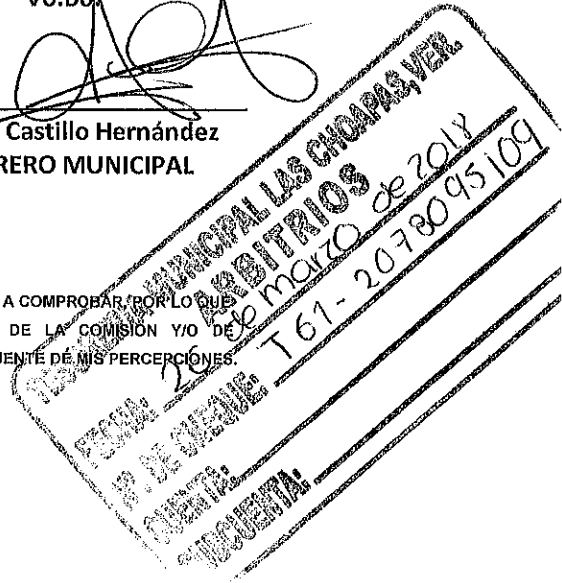
Vo.Bo

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

MANIFIESTO QUE CONOZCO LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS VIATICOS Y GASTOS A COMPROBAR POR LO QUE EN CASO DE NO COMPROBAR DENTRO DE LOS 3 DIAS HABILDES SIGUIENTES AL TERMINO DE LA COMISION Y/O DE REALIZAR LA COMPRA EN EL CASO DE GASTOS A COMPROBAR, AUTORIZO SE ME DESCUENTE DE MIS PERCERCIONES.



[Firma]
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE





LAS CHOAPAS, VER.

35

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201805000028

Fecha de Impresión: 27/09/2018

POLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 01389	COMPROBACION DE LA TRANSF.84-95109 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Carlos Molina Grajalas)	\$1,180.99	
EG201805310 01389	COMPROBACION DE LA TRANSF.84-95109 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,180.99	
EG201805310 01389	COMPROBACION DE LA TRANSF.84-95109 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,180.99	
EG201805310 01389	COMPROBACION DE LA TRANSF.84-95109 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,180.99	
EG201805310 01389	COMPROBACION DE LA TRANSF.84-95109 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Carlos Molina Grajalas)		\$1,180.99
EG201805310 01389	COMPROBACION DE LA TRANSF.84-95109 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$1,180.99
EG201805310 01389	COMPROBACION DE LA TRANSF.84-95109 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$1,180.99
EG201805310 01389	COMPROBACION DE LA TRANSF.84-95109 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$1,180.99
TOTAL=					\$4,723.96	\$4,723.96



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: CARLOS MOLINA GRAJALES No. Empleado: _____
Nombre
(112802)

Comisión a: XALAPA, VER Departamento: TESORERIA CONTABILIDAD Firma: EMP. MCV0251
Objeto de la Comisión: _____
Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		4		\$ 1,157.99		
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		1		\$ 23.00		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES				\$ 1,180.99	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE MARZO DE 2018

OBSERVACIONES: _____

VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER CAPACITACION SISTEMA SIGMAVER CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MARZO AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO

Autoriza

C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Le. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

SEGUNDO LOIS HEREDIA

RFC: LOHS901020BX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.IGNACIO ZARAGOZA N° Ext.6 Col.CENTRO CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE LAS CHOAPA'S, VER.

RFC: MCV6201025J8

Domicilio: C.PARQUE JUAREZ N° Ext.S/N Col.CENTRO CP.96980.LAS CHOAPAS.VERACRUZ.MEXICO

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 47BF28EB-272E-42A6-9FD9-1BAB7E735DCC

Número de comprobante: 18520

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-03-27T09:38:31

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-27T09:39:31

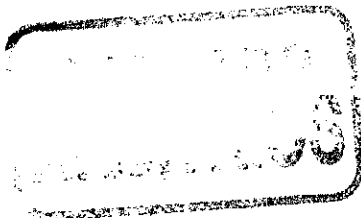
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	181.03	181.03

Subtotal 181.03

IVA (16) % 28.96

Total 209.99

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307407459

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|47BF28EB-272E-42A6-9FD9-1BAB7E735DCC|2018-03-27T09:38:31|TSP080724QW6|VZskCFS8+InhkmsDIEHHQKYFgs7fc2k2dyX9U756ye
PlmVY0jjzBuirVgpcz2KKPhLN1QjhyDoqm1oUzWqUYV6nPSckwJ4042APKMUWwawwNkQDblLXj3Hw76e9V+JY1XnflgCtw24whk9mXVOFdlldzi
FVg4tGqn+rLCx330QUlirj3eMzSKq7iVOLTQCJxV+BVnepHD4PFa4B9OclLeOzhiZnCcK7hBqQ20mSgGWDPBz10FsPoVbAB3pk7HRrZrZFSbaZuCIATQI
j00vEuSLIERAOUW4Fcb0HoxA5YFJWAHtpbgI2C094eM0y2Tb3W9RObMw==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

VZskCFS8+InhkmsDIEHHQKYFgs7fc2k2dyX9U756yePlmVY0jjzBuirVgpcz2KKPhLN1QjhyDoqm1oUzWqUYV6nPSckwJ4042APKMUWwawwNkQDblLXj3Hw76
e9V+JY1XnflgCtw24whk9mXVOFdlldziFVg4tGqn+rLCx330QUlirj3eMzSKq7iVOLTQCJxV+BVnepHD4PFa4B9OclLeOzhiZnCcK7hBqQ20mSgGWDPBz10FsPoV
bAB3pk7HRrZrZFSbaZuCIATQIj00vEuSLIERAOUW4Fcb0HoxA5YFJWAHtpbgI2C094eM0y2Tb3W9RObMw==

Sello digital del SAT:

HuFaL92aCNrhm8noq2mCREV/z4oymYg+eLDJMsVhQOgscSZHEsUdjYAF3eg2IRE9/A6S6FzcQwChlwamUOajbwYwSUz96lgu951x3KllrLkavoy2ITAK
UoONSC0VLL+Q8SVU8Qa3iIMZu1sBwHFYVcgF9WgQ5d0QRSSG/Q8gdGXVSAkZnWPYzBcYVAAWlZsOaj00975N9DEuODZ8LS6D0ujVbXmM7maAcNShQ+D
moqER2nr7Xiq6HKHnBgQxjDPr+WkU4A8as4NWuJ0XvplLKNxLyFhKPUIT8ERPKC1uel4CElJg==





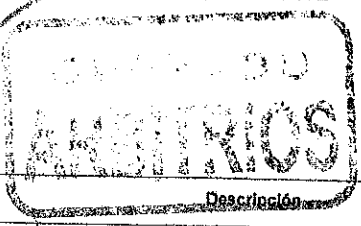
CAFE BOLA DE ORO
 RFC: RIFG681024PH9
 Régimen Fiscal:
 612 Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

Folio fiscal
 84180859-0A75-4711-83BF-D1BD0E0DCA6C
 Serie
 Folio
 Tipo de comprobante Ingreso
 Lugar de emisión 91000
 Fecha y hora de emisión 2018-03-27 21:53:29
 Moneda MXN Peso Mexicano
 Forma de Pago 01 Efectivo
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Folio Interno F000002231

RECEPTOR

RFC MCV6201025J8
 Nombre MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER
 Tipo CFDI G03 Gastos en general

NOTAS:
 11801



Cantidad	Cve Unidad	Cve. Prod/Serv	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
3	H87	50201708	L_D195	leche deslactosada		
	PZA			Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 7.78 Importe: \$ 1.25	2.59	7.78
3	H87	60201708	LL070	CAPUCHINO MED LL		
	PZA			Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 95.64 Importe: \$ 15.30	31.88	95.64
6	H87	50192700	LL900	PAMBAZO DE PIERNA LL		
	PZA			Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 175.86 Importe: \$ 28.14	29.31	175.86
2	H87	50201708	OE36	ORDEN EXTRA JUGO NARANJA		
	PZA			Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 17.24 Importe: \$ 2.76	8.62	17.24
3	H87	50201708	TGM19	cafe mezcla		
	PZA			Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 0.00 Importe: \$ 0.00	0.01	0.03
Impuesto: 002 IVA Tasa: 0.1600 Base: \$ 298.52 Importe: \$ 47.45					SubTotal: \$	296.55
					IVA 0.1600: \$	47.45
					Total: \$	344.00

Importe con letra:

(SON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

NOTA: Si no recibe su factura favor de solicitarla al correo juan.luria.c@gmail.com
 suc: ENRIQUEZ

Sello digital del CFDI:

hCAEYIo42ModGi/2Xs6Bi6LmadAURd1+joeq99uCWgdURPLiZ5uQAqha8jOfWBdd28EcEuFTmcUiVOMLySDA/XnpR/x9UKwKgr8D
 xL4GFIGSLadXBVQhBgF4H3pjkvGFqkSTWk3+J7n0QzX7iQuEhi f2IJk5o6G4AaWn7zeWU3jej5AD4BaYO2KfWkcoJWmWLEpFd
 171Dhz1F7u4h6yRCH4drDb00B036Wdsbz+LputV1YaSiKKTREXB2Jz0nWzaru0lenvppDJfMpqgISxBSJ65Xn2JRPuDgaYuBjIYv
 WfcoHYLIVONv63CuleVdarMKWGU1Gc67xSRfLj007A==



Sello del SAT:

FXDKekJORJG1/9jwAMRi3S9cFLgzDNgyKiVlW6o8FiQ+7CdoiT3HTkh1X332MD4qQpZqe1OMBjouK+KMEqV9AtCoyd
 PFu48Pm/C7SvVMFhBDTfV+JrXA+NS0nAZQ4YMNI2HVgzhIOAD10cGHdMBSWy/j++Dgvs510NHttrc5JPaKvEykzcU
 mE1jMjpmE7GkIj3d5DsdeWdz6dajlJRu08Vmag0zjDK80vN169MZFRrG6hE3rv39y3WqZ15fQNPsw/OPn4ZFLYH1e
 WBGxfSToSZBTihaaQocMh0Hb8kJK/Rthi3fq+1cdEyMuoirTlwk95mii14+Fmnb8t03yqQw==

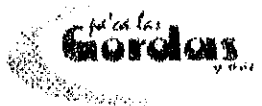
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|84180859-0A75-4711-83BF-D1BD0E0DCA6C|2018-03-27T21:53:54|ASE0209252Q1||hCAEYIo42ModG
 i/2Xs6Bi6LmadAURd1+joeq99uCWgdURPLiZ5uQAqha8jOfWBdd28EcEuFTmcUiVOMLySDA/XnpR/x9UKwKgr8DxL4
 GFTGSLadXBVQhBgF4H3pjkvGFqkSTWk3+J7n0QzX7iQuEhi f2IJk5o6G4AaWn7zeWU3jej5AD4BaYO2KfWkcoJWm
 nULEpFd171Dhz1F7u4h6yRCH4drDb00B036Wdsbz+LputV1YaSiKKTREXB2Jz0nWzaru0lenvppDJfMpqgISxBSJ65
 Xn2JRPuDgaYuBjIYvWfcoHYLIVONv63CuleVdarMKWGU1Gc67xSRfLj007A==|00001000000404481161||

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408365482
 No de Serie del Certificado de SAT: 00001000000404481161
 Fecha y hora de certificación: 2018-03-27T21:53:54
 RFC del PAC: ASE0209252Q1



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



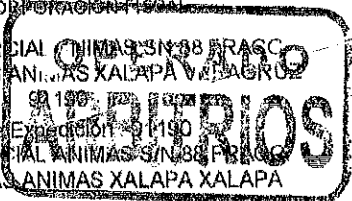
ANA PAULA ALVAREZ GONZALEZ
 (AAVA950402517)

621 INCORPORACION FISCAL

CENTRO COMERCIAL ANIMAS SN/88 BRASC
 JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA VERACRUZ

Lugar de Expedición: 91150

CENTRO COMERCIAL ANIMAS SN/88 BRASC
 JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA XALAPA



DATOS GENERALES

FACTURA

Serie/Folio : GAC312
 Fecha : 27/03/2018 15:03:22
 No. Cert : 00001000000305012377
 Tipo de Uso: G03 Gastos en general

DATOS DEL RECEPTOR

Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS
 Rfc: MCV6201025J8
 Domicilio: PARQUE JUAREZ SN. COL CENTRO
 C.P. 96980

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS EN

FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ

CORRESPONDIENTE AL PERIODO

Ciudad/ Estado: LAS CHOAPAS VERACRUZ

TADORES

SIGMAVER 2018

AÑO

PROVEEDOR:

CVE/PROD /SERV	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	PRECIO	IMPORTE
90101501	1	E48	SER		231.03
CONSUMO DE ALIMENTOS					231.03

268.00

FACTURA

Cond. de pago: CONTADO
 Metodo de pago: EFECTIVO
 Forma de pago: EFECTIVO

DE MARZO DE 2018

PRESENTO EL GAS

** (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/10 M.N.)**

Cp. Carlos Molina Grajal

Nombre y firma

No. Certificado SAT 00001000000408441762

Fecha de Certificación 27/03/2018 15:02

RFC del proveedor de FEL100622S88

Ilna Grajales

FOR

Sello digital del CFDI.

ICTyagFaufl2GdvT1a53x55xCt18upSz06c2b18v8Jqf6hO1xQEYy
qUwKicObHChrPRSO6gq/Ox3rxbuAJAPcO6SJVUqUm2XvLy4p2
VgUUBNoma4CRi5DW5/fgBw7KVnQQ5cix8vJFWe18ndKcxgS9e
OaTVWxgcm715915Rk=

Sello digital del SAT

kVXIOPdeWicaA8iAnw0x... ZJ++fline3XRCObYaxCCnaZg/qzq
rkd2Whk0j5GQimlzMJSL... AAt1wvl3yt3ckRTlyolOF2E6zlx
OMBWlvdLi01cCpTV+MdxdvKba... !SqS4Xf6wJkl6qYVEaW
eYVqVucvjuW+v.TRaVU1xDeISAU2ie... 3+vYc4gUldJ5LQWFZ
7X2arJQpB2z+8/a... Fu5iltzqDPkww+jnBIN2w9p6svklVWTX+2HR
IB6rjphEP7ddy+TBGluB9hslidyCHKp/RaFh1RkhUOhbTrGScYe4:
NOF0zF2/GJmfiWggRZziQ==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|D2C12BED-4A52-45DC-9CB5-12101087AC|1|2018-03-27T
5:02:59|FEL100622S08|ICTyagFaufl2GdvT1a53x55xCt18upSzde
e2b18v8Jqf6hO1xQEYyqUwKicObHChrPRSO6gq/Ox3rxbuAJAPc
O6SJVUqUm2XvLy4p2xVgUUBNoma4CRi5DW5/fgBw7KVnQQ5cix8v
JFWe18ndKcxgS9eOaTVWxgcm715915Rk=|0000100000040.
441752||

ESTE
DOCUMENTO ES
UNA
REPRESENTACION
IMPRESA DE UN
CFDI



Emitida por: HQ
Computacion
www.hqcomputacion.com

JOSE MANUEL ALVAREZ VALLEJO (AAVM980320MB6)

821 INCORPORACION FISCAL

BAZAR ENRIQUEZ 28 LOCAL 1 COL. CENTRO XALAPA VERACRUZ 91000



Lugar de Expedición : 91000

BAZAR ENRIQUEZ 28 LOCAL 1 CENTRO XALAPA VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES		
Razón Social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS , VER			FACTURA		
Rfc :	MCV6201025J8			Serie/Folio :	GCC246	
Domicilio :	PARQUE JUAREZ S.N. COL. CENTRO C.P. 96980			Fecha :	26/03/2018 15:44:14	
Ciudad/Estado	LAS CHOAPAS VERACRUZ			No. Cert. :	00001000000305095102	
				Tipo de Uso:	G03 Gastos en general	

OVE PROD /SERV	CLAVE	CANT.	OVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	289.66	289.66

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	289.66
Forma de pago	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	46.34
*(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)**				Total :	336.00

No. Certificado SAT	00001000000408441752	RFC del proveedor de certificación:	Folio Fiscal
Fecha de Certificación	26/03/2018 15:43	FEL100622S88	2C97A05C-C40A-4E54-B34C-57847D1FE484

Sello digital del CFDI :

2UGPNWu99ceNv/rRGlzRsFp1fRonDlqBcyjZ1kfyEDKy87GMCG2/oCRBYa8W44dCJgT4Ki/MVB5WXEq50bp4mLKIaQjNoorwrgQpS3Jnjg/FT7LouDGNM9IDJnGZTRhHGR+byk/bzZsOzSQsyXykHfC8v2p8bijqCNXW6bVbXw=



Sello digital del SAT :

vY1M0ItUSi2uOZizEU12HelFj/p5XVT8/uHsaQBwhr3csag1hclTEHAEuQq7e5tN29DkmFRksnPTKfqiSoW/VzSW/VmZSSNyKvIKNn5vlzFITM8IWwyXL6y3YGs1xEYEFonPG9gBdjVM76hXjd6W8hqjKv5ptPpO7wbbQx1q2copY5kqxrSjXAD03bckaAWSIFhFCRbt2h/kJpjrabFWPaMsGua4bJso5pXg5lapCGoLNyOaYJp8+p/OrUjmdCPpzYX2piCwZIE24D5obdYITB09IwbzOFsDTG4/WQK76NrbFkROFCbf0JyYMMxXOH9YAWGeSKtFH8rYwu5/6DmQ==

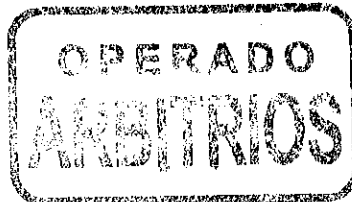
Cadena original del complemento de certificación

||1.1|2C97A05C-C40A-4E54-B34C-57847D1FE484|2018-03-26T15:43:52|FEL100622S88|2UGPNWu99ceNv/rRGlzRsFp1fRonDlqBcyjZ1kfyEDKy87GMCG2/oCRBYa8W44dCJgT4Ki/MVB5WXEq50bp4mLKIaQjNoorwrgQpS3Jnjg/FT7LouDGNM9IDJnGZTRhHGR+byk/bzZsOzSQsyXykHfC8v2p8bijqCNXW6bVbXw=|00001000000408441752||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de JOSE MANUEL ALVAREZ VALLEJO, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de XALAPA VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará Intereses moratorios al _____% mensual.

Firma



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17847179	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-04-03 13:28:11
Fecha y hora de certificación	2018-04-03 13:29:12
Folio fiscal	961B8BE9-D982-442F-A713-7C95F5934A82
Régimen fiscal	803 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FN1970829JR9
C.P.	01219	

Receptor

RFC	MCV6201025J8	OPERADO ARBITRIOS
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER	
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL	

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-08-27 10:05:13	19.83	19.83

Importe total con Letra

Importe (en letra): VEINTE Y TRES PESOS 0/100 M. N.	Subtotal	\$19.83
	Iva Traslado	\$3.17
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$23.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

JvyQI/WNsCQyOve5efg+e2zngL5+mgCot+I0LvcNIzB/hRG+GkSOKuZxJchh07wVAic+OXK98F3TXBKm2P8QyYpduB0GRxnUrgWGaeY88mO1uwdMFhcl8vFWo/4/HL8GtbEDCB507lee9Xd711Z8eBor uQNHaK/xXfn30-

Sello del SAT

.jNRoRCNgm+L0G0cgSEmmSa8A3d4pnCbUI3IH5XxB2J49AuMI1PCvt+GIT/UdHLRiw83vV8AuTY9PxoBzevgahkIkOzv/FwSOI41pWbT3wQb523cWnR0IPkLJZgu7FdUHaUg5Nhhc4H7Lw4bS0I7DXhpj3MiryIMhdE/66WIKU0C024ONIJfg8/plb/p+IUWp5zKA9PERdND4DrdqeseiJHO93cEh7l+5bs8xj3UADqTUFJM/14FdcGEccJa7o0eT4cwUmGP465C/Cy59WVV6K8K+lcj2QsP0YcATkOabnKR9MxdAA8rQ8G5n1t2n|N0ndkKx3Ds0FW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]961B8BE9-D982-442F-A713-7C95F5934A82|2018-04-03 13:29:12|JvyQI/WNsCQyOve5efg+e2zngL5+mgCot+I0LvcNIzB/hRG+GkSOKuZxJchh07wVAic+OXK98F3TXBKm2P8QyYpduB0GRxnUrgWGaeY88mO1uwdMFhcl8vFWo/4/HL8GtbEDCB507lee9Xd711Z8eBor|uQNHaK/xXfn30-|00001000000403190844|