

PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20180331000651	CSC201803000056	CH.94.-ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA, REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	01/03/2018	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Adrian Bazañez Arreola)	\$1,660.00	
				5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (Adrian Bazañez Arreola)	\$2,365.82	
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Adrian Bazañez Arreola)	\$1,528.00	
				8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$1,660.00	
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$2,365.82	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,528.00	
				8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$1,660.00	
				8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$2,365.82	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,528.00	
				8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	\$1,660.00	
				8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)	\$2,365.82	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$1,528.00	
				8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$1,660.00	
				8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$2,365.82	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,528.00	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Adrian Bazañez Arreola)		\$5,553.82
				8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)		\$1,660.00
				8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)		\$2,365.82
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$1,528.00
				8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)		\$1,660.00
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)		\$2,365.82
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$1,528.00
				8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)		\$1,660.00
				8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)		\$2,365.82
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$1,528.00
				8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)		\$1,660.00
				8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercicio)		\$2,365.82
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)		\$1,528.00
						<b>\$27,769.10</b>	<b>\$27,769.10</b>

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

ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

31 de enero de 2018


( CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.)

5,553.82

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Cta. 1800006-3731


CHEQUE 0094  
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
1-02-18				
FECHA				
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ORDEN DE PAGO				

**OPERADO  
ARBITRIOS**


AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA LIBRE SIRVASE PAGAR A : ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA  
 CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 5,553.82

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO  
**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

**PAGUÉSE**  
  
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
 CMG/FDR  
 CGG

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

  
C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ  
 SINDICO UNICO

  
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
 REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

  
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

*af*

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

ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

31 de enero de 2018

( CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.)

5,553.82

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Cta. 1800006-3731

CHEQUE 0094  
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA					
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE	
<i>[Firma]</i>					
FIRMA					
1-02-18					
FECHA					
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.    ORDEN DE PAGO					

**OPERADO  
ARBITRIOS**

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

CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 5,553.82

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO

**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

**PAGUÉSE**

*[Firma]*  
**C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CGG

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

*[Firma]*  
**C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ**  
SINDICO UNICO

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

**C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ**  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

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



FORMATO COMPROBACION DE  
GASTOS A COMPROBAR Y PROVEEDORES

NOMBRE (S): Adrian Barañez Arreola ✓  
 DEPARTAMENTO: Enlace Presidencia FIRMA: [Signature]  
 FECHA: 29-enero-2018

SIGMAVER	CONCEPTO	CANTIDAD DE COMPROBANTES	TOTAL
5.1.2.1.01.01	Materiales y Útiles de Oficina		
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza		
5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	2	\$1,660 ✓
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico		
5.1.2.4.09.01	Pinturas		
5.1.2.5.01.01	Sustancias Químicas		
5.1.2.5.02.01	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos		
5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos	2	\$2365.82 ✓
5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas		
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		
5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras		
5.1.2.9.08.01	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		
5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica		
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público		
5.1.3.1.03.01	Servicio de Agua potable		
5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional		
5.1.3.1.06.01	Servicio de telefonía celular		
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		
5.1.3.3.09.01	Estudios Investigaciones y proyectos		
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificios Públicos)		
5.1.3.5.03.01	Conservación y mantenimiento de bienes Informáticos		
5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos		
5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado		
5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos		
5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	2	\$1,528 ✓
5.1.3.7.09.01	Traslados locales		
5.2.4.4.04.01	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas		
5.2.4.4.05.01	Ayudas a instituciones		
TOTALES:			\$ 5,553.82 ✓
TOTAL A COMPROBAR:			
DIFERENCIA			

**OPERADO  
ARBITRIOS**

TESORERIA  
 FECHA: 31-enero-18  
 CP. DE CUENTA: CH-094  
 CUENTA: (K00006-3731  
 SUBCUENTA: ?

CONCEPTO: ACTIVIDADES (LA HERENTE)  
A MI CARGO.

Auto: [Signature]  
 C. Miguel Angel Tronco Gómez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo. [Signature]  
 Lic. Arell Castillo Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16460720	Series: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-01-29 11:46:33
Fecha y hora de certificación	2018-01-29 11:49:11
Folio fiscal	BD782254-B4F2-4F95-BC42-B45D89DECA2E
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

37501

Emisor	
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FN070829J99

Receptor	
RFC	MCV6201026J6
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

**DO ARBITRIOS**

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-22 00:20:20	18.97	18.97
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2018-01-03 09:30:19	23.28	23.28
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2018-01-03 09:07:36	82.76	82.76
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-22 01:34:40	18.97	18.97
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-01-21 00:06:50	62.93	62.93
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-01-03 20:08:05	151.72	151.72
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-01-03 19:20:50	163.79	163.79
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-01-22 19:11:35	163.79	163.79
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-22 21:32:07	18.97	18.97
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2018-01-03 17:05:49	104.31	104.31
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-20 20:56:35	18.97	18.97
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-01-20 23:00:06	163.79	163.79
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-22 21:32:07	18.97	18.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$1,268.12
Importe (en letra): UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslucido	\$202.88
	Iva Retenido	\$0.00
	Ist Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$1,471.00



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	
XnLLvShnnhCVFsbxHwVgG14KriqMBoLVIP9cvTFzPjvORBAoTrPTTFzGL73EoO+FlEBvVxTYvY4lMaOcbbaKYRjWu7WwTgvNUHgrZULV1zDOYDGDsYLUDP82b1LRn8V2Lb4LoKqGjLAIE4IQAFcG+e8GLCZ+Y=	

Sello del SAT	
N2hWf4LopHwAWOOCW3Bsd.TG1Dc36pm7k6CmWCFgmzjnjTugaaVATucrtfxtJ85w4+KIGIMID1SJKLTAqJLDYJUJyC6BY0J87QPmgjxhOSeY7LXX6nyGappx6JFpEM3Doy62ZaUQDV26kE0jwG4431uwHf86mstSankFFXwOw0Yp+eAqH5eggZGdlonZ1B36vUyrsadS9q13G1DUJCIDZDmZbN6n8rSzgAzdfjCKGz7X8uGeg2XmZlHnVagRghMgtr2zJhJLlnj8+hXvXlHnF873yCVNzEFnuVzakMcGtWx4y1V5syBNHW7KR4Yfjmg=	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 B.3BD782254-B4F2-4F95-BC42-B45D89DECA2E2018-01-29  
 1-RR.11[XnLLvShnnhCVFsbxHwVgG14KriqMBoLVIP9cvTFzPjvORBAoTrPTTFzGL73EoO+FlEBvVxTYvY4lMaOcbbaKYRjWu7WwTgvNUHgrZULV1zDOYDGDsYLUDP82b1LRn8V2Lb4LoKqGjLAIE4IQAFcG+e8GLCZ+Y=00001000000403190844]

**TESORERIA MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER**  
**31-enero-18**  
 NO. DE CHEQUE: 31-enero-18  
 CUENTA: 18000006-3131  
 SUBCUENTA:

Emisor						
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
C.P.	01219					
RFC FNI970829JR9						
Receptor						
RFC	MCV8201025JB					
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER					
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL					
ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C82	CHOAPAS 2018-01-03 06:22:55	18.97	18.97
93151505	1	PEAJE	C82	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-01-22 20:16:16	151.72	151.72
93151505	1	PEAJE	C82	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-03 21:23:42	18.97	18.97
93151505	1	PEAJE	C82	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2018-01-03 17:48:50	23.28	23.28
93151505	1	PEAJE	C82	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-01-22 18:01:58	62.93	62.93
Importe total con Letra					Subtotal	\$1,268.12
Importe (en letra): UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 0/100 M. N.					No trasladado	\$202.88
					No Retenido	\$0.00
					Por Retenido	\$0.00
					TOTAL	\$1,471.00



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
XnlkLvsShmhcCVFsbxHwVgG14KtjMBolVIP9vTPzpjhORBAoTPTfzGL73EoO+REBvVxTvnY4IMaOcbbaXYRjWu7iWeTgNUNHgrZULv1zDOYDGSYLUDP92bTLRn8V2LbLkKrkGjLAE4IQAFc3+e8GLCZ+Y=
Sello del SAT
N2NixdelLopWawAOCOW3BeSLTG1DcS8pm7KEGmWQFgmzpjTuzgaVATucilbrj85w4frcK8Mud18JKLTrgALDYJUc59YUJ7G/PingkhCSoY7LXXkmyGepax6JF9EM3Doy62ZsUQDV26kE0jwG+431lwijj68nsEankPFx+QmCyp+eAnjH9eggZGdonZ183toVUyrcdISqH3GIDJCIDZm2XhWNS8EzqAzpOK9z7X8.G6g2XmZiHhVagR9hMgRz2JmLInj6+ahXvXhInP873yCVNzEFhuVZakMcGtVtxay1V5yBNHW7KR4YHjmg=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3jB0762254-B4F2-4F85-8C42-B45D58DECA2E2018-01-29 1148:11[XnlkLvsShmhcCVFsbxHwVgG14KtjMBolVIP9vTPzpjhORBAoTPTfzGL73EoO+REBvVxTvnY4IMaOcbbaXYRjWu7iWeTgNUNHgrZULv1zDOYDGSYLUDP92bTLRn8V2LbLkKrkGjLAE4IQAFc3+e8GLCZ+Y=[00001000000403190844]]

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
**ARBITRIOS**  
 FECHA: 31-enero-18  
 N.º DE CUENTA: CH-094  
 CUENTA: 1800006-3731  
 SUBCUENTA:

**OPERADO  
 ARBITRIOS**



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**

**OPERADO  
ARBITRIOS**

CONCEPTO:

Peaje por realización de actividades  
inherentes a mi cargo

PROVEEDOR:

Fondo Nacional de Infraestructura

FACTURA

16460720-FNE

IMPORTE

\$1,471

LAS CHOAPAS, VER. A 29 DE ENERO DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Arman Branda Arceola  
Nombre y firma

VO. BO

Arman Branda Arceola  
DIRECTOR

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



Folio: 2666974	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-01-29 11:46:33
Fecha y hora de certificación	2018-01-29 11:49:08
Folio fiscal	A687F54F-9726-4DC4-AB59-BC1C58228DCF
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

1057501

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

Receptor	
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER
RFC	MCV6201025J8
Uso de CFDI	603 - GASTOS EN GENERAL

Clave Proveedor	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2018-01-20	16.38	16.38
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2018-01-03	16.38	16.38
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2018-01-03	16.38	16.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$49.14
Importe (en letra): CINCUENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslucido	\$7.86
	Iva Retenido	\$0.00
	Irr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$57.00</b>



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:	62130

**Sello digital del CFDI**

psLkOWW4ngomU5JHRMFDA2+qJZHdmeFgy986WcBmInq7mSDWOatJvxaPab4s1mTR7WymWlwwcNZMrGuNhgZEHtrzM7z5k3VX2A01j8lq300Q5AT1KdIuvX1wWOkdLP5G6cOTVcdGHaq+11yn+pn0S8FXk0LUMaSPDDEEvoe/80wJyeGD+W9zhOTdPHkuJE7z61Re7CPDpgCTXNflwn1Snbv4Cb2dSa01bk2Dv+XmjFzLCoAYI4cBMTkE9RwZ61SMKtIE7KUD1KIEcccyLj8H2eY9BLGDlKq3WTPkGvS9yMzjnSZPvYQ8vvhKZQ==

**Sello del SAT**

dYRLS+91Im0MkLlJd3y1VkeAEHm4x3kqXB4JngHpE2404H3XPLRDownYtovoUAlay7FchBp2EChIFPgilI85vokHqGhC40Lzax+7MvQyPkNwWBYQ56CyOZ7b169wn5R1187ROS6HwYpGqW71Yy4JIEzDk7L+szPTQoXA+HaAY9eTVemzvB4Zwn+FINWjzRiEBVXw1G2lq64AA13v62g2TxlleQsZ+2CoykcaBMLQRtsFqgWj00R/AMyba16XeuIR4nTTJlJlIAWjBzspQ5ID9KwJQz3SLBnclU7p8TlgK+nyM5pJngCVRORw==

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

13.3JA687F54F-9726-4DC4-AB59-BC1C58228DCF2018-01-29  
 1149:08psLkOWW4ngomU5JHRMFDA2+qJZHdmeFgy986WcBmInq7mSDWOatJvxaPab4s1mTR7WymWlwwcNZMrGuNhgZEHtrzM7z5k3VX2A01j8lq300Q5AT1KdIuvX1wWOkdLP5G6cOTVcdGHaq+11yn+pn0S8FXk0LUMaSPDDEEvoe/80wJyeGD+W9zhOTdPHkuJE7z61Re7CPDpgCTXNflwn1Snbv4Cb2dSa01bk2Dv+XmjFzLCoAYI4cBMTkE9RwZ61SMKtIE7KUD1KIEcccyLj8H2eY9BLGDlKq3WTPkGvS9yMzjnSZPvYQ8vvhKZQ==00001000000403190844

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**

**ARBITRIOS**

FECHA: 31-enero-18

Nº. DE CHEQUE: CH-099

CUENTA: 1800006-373/

SURCUESTA:

**OPERADO**

**ARBITRIOS**





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:

Peaje de realizacion de actividades  
inherentes a mi cargo

PROVEEDOR:

Caminos y Puentes Federales de Ingresos  
y Servicios y Conexos

FACTURA

2665924 FCP IMPORTE \$ 52.00

LAS CHOAPAS, VER. A 29 DE ENERO DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Arnoldo Borja Ameola  
Nombre y firma

VO. BO.

Arnoldo Borja Ameola  
DIRECTOR