



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC202007000014

Fecha de impresión: 08/08/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$2,625.00	-
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$2,974.13	-
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	\$2,625.00	-
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,974.13	-
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$2,625.00	-
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,974.13	-
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	\$2,625.00	-
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,974.13	-
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	\$2,625.00	-
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,974.13	-
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	-	\$5,599.13
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	-	\$2,625.00
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,974.13
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	-	\$2,625.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC202007000014

Fecha de impresión: 08/08/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,974.13
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	-	\$2,625.00
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,974.13
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	-	\$2,625.00
EG202007310 00412	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,974.13
TOTAL=					\$27,995.65	\$27,995.65



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202007000156

Fecha de impresión: 08/08/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202007310 00411	FISCALES/CH2682 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$5,599.13	-
EG202007310 00411	FISCALES/CH2682 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	-	\$5,599.13
TOTAL=					\$5,599.13	\$5,599.13



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC202007000015

Fecha de impresión: 08/08/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202007310 00410	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$5,599.13	-
EG202007310 00410	FISCALES/CH2662 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	20/07/2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	-	\$5,599.13
TOTAL=					\$5,599.13	\$5,599.13

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

20 de julio de 2020 ✓

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR ✓ 2018-2021


(CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.)

5,599.13 ✓

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CH 2662 ✓
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Yessica Y. Garcia E.				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
20-Jul-2020				
FIRMA				
FECHA				
H. 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 : YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 5,599.13

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE PUEBLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES
 A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.

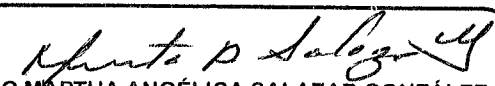
DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE


 C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
JEGB


 C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
 SINDICO UNICO


 C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
 REGIDOR SEGUNDO


 C. JESUS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


 C. ARBEL CASTIELLO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



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

F-04
3/ Julio 2020
12:00 a.m.
Gabri.
V.O. B.

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR No. Empleado:
Nombre
(1.1.23.02)

Comisión a: PUEBLA, PUEBLA Departamento: PRESIDENCIA Firma: _____

Objeto de la Comisión: VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA POR DIVERSAS ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.3.7.05.01					
ALIMENTOS	5.1.3.7.05.01	1 ✓		\$ 560.00 ✓		
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01	2 ✓		\$ 1,000.13 ✓		
HOSPEDAJE	5.1.3.7.05.01					
TAXIS	5.1.3.7.05.01					
MTTO. A VEHICULO	5.1.3.7.05.01					
PEAJE	5.1.3.7.05.01	1 ✓		\$ 1,414.00 ✓		
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01					
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01					
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01	1 ✓		\$ 2,625.00 ✓		
SUMAS TOTALES		4		\$ 5,599.13	A FAVOR	CARGO

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.
LIC. YESSICA YAZMÍN GARCÍA ESCOBAR
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 03 de Julio del año en curso a la Ciudad de Puebla, para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 02 de Julio de 2020
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504051130
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN
03/07/2020 08:11:56 p.m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
03/07/2020 08:12:34 p.m.

FOLIO FISCAL: 26EA210C-B94D-4E21-8CAF-9E4A279CB755

NOMBRE: CESAR ESCOBAR TORRES
RFC: EOTC7208317B1
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

NOMBRE: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
RFC: MCV6201025J8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Handwritten note: 111 37501

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 96398
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMOS DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS TRASLADADOS'.

OBSERVACIONES: Folios: 238616

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL (\$660.00).

SON: QUINIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table mapping CLAVE SAT (90101501, E48) to DESCRIPCIÓN (Restaurantes, Unidad de servicio).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

Long alphanumeric string representing the digital certificate complement chain.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

SELLO DEL SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.



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 :
GASTO POR ENMARCADO E IMPRESION FOTOGRAFIA DEL**

CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

PROVEEDOR:

CESAR ESCOBAR TORRES

FACTURA

A83977

IMPORTE

\$560.00

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

Nombre y firma

VO. BO.

LIC. YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

DIRECTOR



SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV

E06455 / RFC SEN160318189
BLVD HERMANOS SERDAN, No. 337 INT 2-A
AQUILES SERDAN
PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72140, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AUTOPISTA MEXICO-VERACRUZ KM.219+105 CUERPO B No. ESPERANZA PUEBLA
, PUEBLA, MEXICO, C.P. 75560

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110575

FACTURA No.

PEMESPTRW 8191

FOLIO FISCAL

202a243c-2f90-4f6a-be94-dc8794606808

LUGAR DE EXPEDICION

75560

FECHA: 2020-07-06 / HORA: 10:07:52 R.F.C.: MCV6201025J8 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 700223272
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
PARQUE CENTRAL LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA S/N
CENTRO
LAS CHOAPAS
VERACRUZ, VERACRUZ, México, C.P. 96980

111
37501

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 27.0500 LTR Litros, 15101515 32012 Gasolina con contenido minimo de 91 octanos, \$16.013186, \$433.15, \$0.00

Factura s/nota(s) : 65264-0

Sello Digital del Emisor:

TIwngHniF+6hPvOtw8WRAPJM4GYO1s8BVSP6Bn7jrp8o6Go3NNH5MBLhSI+MFSL8tUActrLFw3O//ze7q0X3+j14c+q+lq+ptQ8L/RMzvlkB/Kb496nsXWa0PY5cbxPF66UswFHpSj10dztMWM0MIlKoi1PDYG34NJDc358eAvO5J5ypR6c27cb4EIThAwmcVgipdj7wliFhGvsCAYzOLldrkKdK5L2nOqy6DyZga3IAG2IDZXfaMBmkazF7tsOrwzEqzi4Y41jnr9ujbPQExC4uZqCSMJFrBawaka3NSUkrf4EG8cjCNqAPzHb4LMoYyRAiJYvyEemDEdAQRG0IA==

Sello del SAT:

IMmxcvnxq48VYXZLyA3nUVn3LXlKKnKpiflWSfRiTg//kbCwQF6QOITDnz1snARpg47ewMNW4ncdRNN0beHwBj7/lxzWyks6gdI7hDJZxxqffAJSM3i+BgfICc/J7f3NejFTledGne9r8Nrt4T4Rv2QYwNbf5kxKg3YhL5XBqSWNZFJVuDZCsedpiJmeZpbzsUsv4/KVqrY215oOjXLMGuCri+XG0vW2TzqVqKcgkzuYK41xOZR9L2at2qV25V2bWqtDc+jGJykwzQBSfQNqsWM1mXvl+FFHc941MkB54d8BemimusesQqyUoM+80BDtu4nLj5Q9E1qNiy4r53d2rQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|202a243c-2f90-4f6a-be94-dc8794606808|2020-07-06T10:07:58|EDI101020E99|TIwngHniF+6hPvOtw8WRAPJM4GYO1s8BVSP6Bn7jrp8o6Go3NNH5MBLhSI+MFSL8tUActrLFw3O//ze7q0X3+j14c+q+lq+ptQ8L/RMzvlkB/Kb496nsXWa0PY5cbxPF66UswFHpSj10dztMWM0MIlKoi1PDYG34NJDc358eAvO5J5ypR6c27cb4EIThAwmcVgipdj7wliFhGvsCAYzOLldrkKdK5L2nOqy6DyZga3IAG2IDZXfaMBmkazF7tsOrwzEqzi4Y41jnr9ujbPQExC4uZqCSMJFrBawaka3NSUkrf4EG8cjCNqAPzHb4LMoYyRAiJYvyEemDEdAQRG0IA==|0001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos pesos 15/100 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: EDI101020E99

SUBTOTAL \$433.15
I.V.A. 16.00% \$67.00
TOTAL \$500.15



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 :
GASTO POR ENMARCADO E IMPRESION FOTOGRAFIA DEL**

GASTO CON CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

PROVEEDOR:

SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV ✓

FACTURA

PEMESPTRW 8191 ✓

IMPORTE

\$500.15 ✓

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

Nombre y firma

VO. BO.

LIC. YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

DIRECTOR

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES, 0, 1418, ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86100
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.: ESA930602UV1

Sucursal:

10375 VALQUIRIA
Autopista Cosoleacaque - La Tinaja KM 31+800, 0, Celba
Zaragoza, Veracruz, MEXICO, C.P. 96340
SIIC: 0000114495

Cliente:

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.
PARQUE JUAREZ, S/N, CENTRO
LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 96980
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.: MCV6201025J8



Serie-Folio:	EAM - 64567
Fecha Exped.:	06/07/2020 09:23:58 a. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404025618
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	AA0D6D2D-9DA0-4DBA-99A7-CE938F2F72CC
Certificado SAT:	00001000000503938001
Fec Certificado:	2020-07-06T09:26:51
Fecha Emision:	06/07/2020 09:23:58 a. m.
Lugar de Exped:	96340

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
PL/2838/EXP/ES/2016-573863 OPLUS ULTRA 91 Octanos Clave Prod: 15101515	LTR	27.792	15.5822	66.9179	433.0621	499.9800

Tipo de comprobante: I

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

1.1.1
37501

SubTotal	433.0621
IVA	66.9179
Total	499.9800

Total en Letra:

Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos 98/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:
S0QGLJipGmcGUTVSSGWUjppgQEEdvnXLvsia
+D7DQ8pvCE3vuh0FQX0YzVtiW4G4YuilLM2B2PRtmUTdvyoXX0L7T81JKInOIS8JfIwQ5eJhWdSvN
+OijrBEL2Pa4CDw/TUUDUNBRn5WQxy70CxCdkQGdedVKy6yH0xtBJ0K703NVCegZWCFSjJO4mullz2g1UldOqIQZ/ptarofmtkxhHD5
mwP6lPfw3mEtdt+2W0UleZEZv7j6f+99S3NPFvHJWDrxIBBzaA0jllAjw3mt1wY
+92QV6CMrgAO1qw6ZP6ZXFms8Fm4Zx2JkPAc3AikbF15G++BF9aA==

SELLO DIGITAL SAT:
oM36F5bxeyeQwjdvXaOU+3s2e1JOWKRpLEIsUMQWhMh7vC2Fp/6OfKopkgbl+*x0gxxCA/zo1Uoggg3ofPctxnogbPPk25CjY9HckCD
+k5AqRRUjrllyPng0tPOQW
+HhXRxC4gRz786WlavdpVymVqJUVTg3dLXGRSBqWrlLzSx5tey7f5l0waAAHU3e0Hk7CVTV1jceQnLgOQ0naimIV4G3d
+MSGkhweoaXwCpss2F68h8VW2kxM1fpuCfGzYjM8yMg8y45NerPjYwwoNU4gCluLR1ohS30sMNaORp314eCoXPF63L3
HUvpDSQKCrjxF651picyN+6SQgnJw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|AA0D6D2D-9DA0-4DBA-99A7-CE938F2F72CC|2020-07-06T09:26:51|SEDI1|0208877||S0QGLJipGmcGUTVSSGWUjppgQEEdvnXLvsia
+D7DQ8pvCE3vuh0FQX0YzVtiW4G4YuilLM2B2PRtmUTdvyoXX0L7T81JKInOIS8JfIwQ5eJhWdSvN
+OijrBEL2Pa4CDw/TUUDUNBRn5WQxy70CxCdkQGdedVKy6yH0xtBJ0K703NVCegZWCFSjJO4mullz2g1UldOqIQZ/ptarofmtkxhHD5
mwP6lPfw3mEtdt+2W0UleZEZv7j6f+99S3NPFvHJWDrxIBBzaA0jllAjw3mt1wY
+92QV6CMrgAO1qw6ZP6ZXFms8Fm4Zx2JkPAc3AikbF15G++BF9aA==|00001000000503938001|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Zaragoza, Veracruz, MEXICO



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 :
GASTO POR ENMARCADO E IMPRESION FOTOGRAFIA DEL**

GASTO CON CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

PROVEEDOR:

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV

FACTURA

EAM - 64567

IMPORTE

\$499.98

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

Nombre y firma

VO. BO.

LIC. YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 32832858		Serie: FNPE	
No. de certificado del SAT	00001000000403190844	10.1	
Fecha y hora de emisión	2020-07-06 08:50:12	57501	
Fecha y hora de certificación	2020-07-06 08:50:12		
Folio fiscal	24441BB1-CB07-409A-B8CB-896A2F8F9534		
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

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

Receptor

RFC	MCV6201025J8
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 CUITLAHUAC 2020-07-03 16:16:14	98.28	98.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 27 2020-07-03 08:52:59	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2020-07-03 14:44:15	62.07	62.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2020-07-03 04:08:51	22.41	22.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2020-07-03 09:30:21	62.07	62.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 27 2020-07-03 15:24:04	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2020-07-03 17:35:08	197.41	197.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2020-07-03 18:20:35	182.76	182.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-07-03 15:58:07	28.45	28.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2020-07-03 06:13:50	197.41	197.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2020-07-03 07:19:39	98.28	98.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-07-03 07:37:49	28.45	28.45

Importe total con Letra	Subtotal	\$1,218.97
Importe (en letra): UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 0/100 M. N. /	Iva Traslado	\$195.03
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$1,414.00



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

kd081y6v6xxamjs6u8VnSctJeZfMc1TEncyCYERbsLh4hQ3FrrZKLumPfusBJ+KfA4TBb0r4/rL6Ty8SlaeiRwhp0x3uuuGoThx6Jb0424fEjKwYelV4oBde6YRLb3NovD7ddHzSGrshs3a3EuV82NxlpydAp/6HWCaj8h8R0PAbC7x3DyxUUhaszQeYJW28kl2xMETwBl0vdUvllh5iOFY4oyMjnLwne+pqOyYPIBoluE6KnJS+Y6F1SSD6S2HKD7vQspOPPlwUuaNBLJO0Y1I9VGvzqkjlwmKOBGmpa7g9ABUZ/hbqW7OCLZkwvFN P5sgllc0ofilYbaHSI1pCw==

Sello del SAT

Tp586BtrwxGb5zG/HaA10AoB5Q3897NRA3zLhsJj8OybQpZ++8I5O4mMhbFVuuMmLLuKxfzF4Lpb3MwAHnSvFCybKuplNfRzs/lJg2AkHXwbQ8VAr9AzNrvNdUyHEHScZp8EVMFaz80vskJanmyIS/gYebW oJJZ/1VAuO3TFLFDJXNcuYL5MwYTNZZbLgUVBQyP/WpQWRl9jBlD64XGMcJuW0EC/SIWEuLxvSJMTH6w/Kx6tChnKZ1mBYxpJHAto2lhM5nfewzCyHnlKFn1X0QJczHPBgAoUBh13fCfAFh7V6eyaB sxUDyFjmYhBMd1yEN6mB9mvZjeTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|24441BB1-CB07-409A-B8CB-896A2F8F9534|2020-07-06
08:50:12|kd081y6v6xxamjs6u8VnSctJeZfMc1TEncyCYERbsLh4hQ3FrrZKLumPfusBJ+KfA4TBb0r4/rL6Ty8SlaeiRwhp0x3uuuGoThx6Jb0424fEjKwYelV4oBde6YRLb3NovD7ddHzSGrshs3a3EuV82NxlpydAp/6HWCaj8h8R0PAbC7x3DyxUUhaszQeYJW28kl2xMETwBl0vdUvllh5iOFY4oyMjnLwne+pqOyYPIBoluE6KnJS+Y6F1SSD6S2HKD7vQspOPPlwUuaNBLJO0Y1I9VGvzqkjlwmKOBGmpa7g9ABUZ/hbqW7OCLZkw vFN P5sgllc0ofilYbaHSI1pCw==|0000100000403190844||

PLAZA DE COBRO 17 IOAPAS
03/07/2020 04:08:5
FOLIO: 000218418 CARRIL 8 B
CLASE T1A \$ 26.00
FACTURACION: 8276 DCKP 7BU9 4VBO H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

CASETA No. 45 FORTIN
03/07/2020 07:37:49
FOLIO: 0004248519 CARRIL 04B
CLASE T1A \$ 33.00
FACTURACION: BKM4 9LZC TMK7 7WM0 HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
03/07/2020 14:44:15
Folio: 0000401799 CARRIL: 1260A
CLASE : A1 TOTAL:\$72.00
Facturacion:BF71 9XZ7 X7H7 L4MK HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
03/jul/2020 16:16:14
FOLIO: 0002652517 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 114.00
FACTURACION: KXOW 6B97 B94N 4295 HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
03/07/2020 06:13:50
FOLIO: 0001448157 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 229.00
FACTURACION: AKYS J4B2 9B07 4XMF HB



SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0027 ESPERANZA
03/07/2020 08:52:59
FOLIO: 0000172152 CARRIL: 1275B
CLASE : A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:7M74 GF19 H29I QXZ0 H0



SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0027 ESPERANZA
03/07/2020 15:24:04
Folio: 0000211374 CARRIL: 1278A
CLASE : A1 TOTAL:\$140.00
Facturacion:47X9 JZU9 G70I 6MMP H0



SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CAPUFE

PLAZA DE COBRO: CUSHMALUPAN
03/07/2020 17:35:08
FOLIO: 0001498781 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 229.00
FACTURACION: BKJS J402 9B07 U8MF H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
03/jul/2020 07:19:39
FOLIO: 0002422376 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 114.00
FACTURACION: 6NBB KRPY 2974 9VZ7 HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
03/07/2020 09:30:21
Folio: 0000339300 CARRIL: 1257B
CLASE : A1 TOTAL:\$72.00
Facturacion:Z95B 47XT 7XLX K79R H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

CASETA No. 45 FORTIN
03/07/2020 15:58:07
FOLIO: 0004347823 CARRIL 07A
CLASE T1A \$ 33.00
FACTURACION: K7TZ M9N4 07MS N3M5 HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
03/07/2020 18:00:35
FOLIO: 0003182600 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 212.00
FACTURACION: 280G 1KZ7 0J29 04ZH H0



COMUNICACIONES | CAPUFE



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 :
GASTO POR ENMARCADO E IMPRESION FOTOGRAFIA DEL**

PEAJES POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA

32832858 FNPE

IMPORTE

\$1,414.00

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

Nombre y firma

VO. BO

LIC. YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

DIRECTOR