



LAS CHOAPAS, VER.

57

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201805000011

Fecha de impresión: 15/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 00496	ARBITRIOS/CH476 LEONCIO CAPITAN GOMEZ VIATICOS A LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO DEL 2018	23/05/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Leoncio Capitan Gomez)	\$3,000.00	
EG201805310 00496	ARBITRIOS/CH476 LEONCIO CAPITAN GOMEZ VIATICOS A LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO DEL 2018	23/05/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,000.00	
EG201805310 00496	ARBITRIOS/CH476 LEONCIO CAPITAN GOMEZ VIATICOS A LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO DEL 2018	23/05/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Leoncio Capitan Gomez)		\$3,000.00
EG201805310 00496	ARBITRIOS/CH476 LEONCIO CAPITAN GOMEZ VIATICOS A LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO DEL 2018	23/05/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$3,000.00
TOTAL=					\$6,000.00	\$6,000.00

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 23 de mayo de 2018
Nº. DE CHEQUE: 476
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA: _____

**OPERADO
ARBITRIOS**



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201805000165

Fecha de impresión: 15/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 00497	ARBITRIOS/CH476 LEONCIO CAPITAN GOMEZ VIATICOS A LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO DEL 2018	23/05/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Leoncio Capitan Gomez)	\$3,000.00	
EG201806310 00497	ARBITRIOS/CH476 LEONCIO CAPITAN GOMEZ VIATICOS A LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO DEL 2018	23/05/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Leoncio Capitan Gomez)		\$3,000.00
TOTAL=					\$3,000.00	\$3,000.00

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 23 de mayo de 2018
Nº. DE CHEQUE: 476
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA: _____

**OPERADO
ARBITRIOS**

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

23 de mayo de 2018

LEONCIO CAPITAN GOMEZ



3,000.00

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

CHEQUE: 476
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Leoncio Capitan Gomez				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
				
FIRMA				
24-05-2018				
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 : LEONCIO CAPITAN GOMEZ
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,000.00

POR CONCEPTO DE:

VIATICOS A LA CD. DE VERACRUZ, VER. EL 26 Y 27 DE MAYO A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES A MIS COMISIONES

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL 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**

23 de mayo de 2018,

LEONCIO CAPITAN GOMEZ


3,000.00 /

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

CHEQUE: 476
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Leoncio Capitan Gomez				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
FIRMA				
24-05-2018				
FECHA				
H. 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 : LEONCIO CAPITAN GOMEZ \$ 3,000.00
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____

POR CONCEPTO DE: VIATICOS A LA CD. DE VERACRUZ, VER. EL 26 Y 27 DE MAYO A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES A MIS COMISIONES
DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUÉSE
[Firma]
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
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCV 620102-5J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 24-may-18

Elaborar cheque a nombre de: LEONCIO CAPITAN GOMEZ

Por la cantidad de: \$3,000.00 TRES MIL PESOS 00/100 M.N.
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de: GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

VIATICOS PARA TRASLADARME A LA CD. DE VERACRUZ EL 26 Y 27 DE MAYO A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES A MIS COMISIONES.

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA No. EMPLEADO: _____

DESGLOSE DE COMPROBACION:

	EN VEHICULO	EN AUTOBUS
COMBUSTIBLE:	_____	AUTOBUS: _____
PEAJE:	_____	TAXIS: _____
ALIMENTOS:	_____	PAPELERIA: _____
HOSPEDAJE:	_____	OTROS: _____
TOTAL	=====	TOTAL _____

[Signature]
Autoriza
C. Miguel Angel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.
Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 24 de mayo de 2018
Nº. DE CHEQUE: 476
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA: _____

MANIFIESTO QUE CONOZCO LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS VIATICOS Y GASTOS A COMPROBAR, FORMO QUE EN CASO DE NO COMPROBAR DENTRO DE LOS 3 DIAS HABILES 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 PERMISIONES.

OPERADO ARBITRIOS

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ
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 los días 26 y 27 de Mayo del año en curso a la Ciudad de Veracruz., para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.

Atentamente

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 23 de Mayo de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



[Firma manuscrita]
LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
ARBITRIOS	
FECHA:	23 de mayo de 2018
Nº. DE CHEQUE:	476
CUENTA:	00111450-069
SUBCUENTA:	



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201805000012

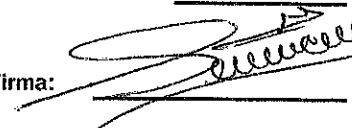
Fecha de impresión: 07/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 00519	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 476 LEONCIO CAPITAN GÓMEZ VIATICOS A LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DEL 2018	27/05/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Leoncio Capitan Gomez)	\$3,000.00	-
EG201805310 00519	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 476 LEONCIO CAPITAN GÓMEZ VIATICOS A LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DEL 2018	27/05/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,000.00	-
EG201805310 00519	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 476 LEONCIO CAPITAN GÓMEZ VIATICOS A LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DEL 2018	27/05/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,000.00	-
EG201805310 00519	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 476 LEONCIO CAPITAN GÓMEZ VIATICOS A LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DEL 2018	27/05/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,000.00	-
EG201805310 00519	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 476 LEONCIO CAPITAN GÓMEZ VIATICOS A LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DEL 2018	27/05/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Leoncio Capitan Gomez)	-	\$3,000.00
EG201805310 00519	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 476 LEONCIO CAPITAN GÓMEZ VIATICOS A LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DEL 2018	27/05/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,000.00
EG201805310 00519	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 476 LEONCIO CAPITAN GÓMEZ VIATICOS A LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DEL 2018	27/05/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,000.00
EG201805310 00519	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 476 LEONCIO CAPITAN GÓMEZ VIATICOS A LA CIUDAD DE VERACRUZ LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DEL 2018	27/05/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,000.00
TOTAL=					\$12,000.00	\$12,000.00



SV 2018 05 0000 11
CY 2018 05 0000 12

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: LEONCIO CAPITAN GOMEZ No. Empleado: _____
Nombre
(112302)
Comisión a: VERACRUZ Departamento: PRESIDENCIA Firma: 
Objeto de la Comisión: REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES A MIS COMISIONES.

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE		1 ✓		\$ 1,600.23 ✓		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		2 /		\$ 1,020.00 ✓		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)		1 ✓		\$ 425.50 ✓		
SUMAS TOTALES			\$ 3,000.00	\$ 3,045.73	A FAVOR	\$ 45.73 CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE MAYO DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL



Vo.Bo.

L. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

Referencia: cheque # 496 del 25/05/2018
C/A BANCOS FOLIOS



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ
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 los días 26 y 27 de Mayo del año en curso a la Ciudad de Veracruz., para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.

Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 23 de Mayo de 2018
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.

**OPERADO
ARBITRIOS**

AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.

RFC: ASJ060127HM1
 NO. ESTACIÓN: 04259
 CLAVE PEMEX: 0000107354
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 95400

Serie Factura No
CFDI - 114895
 Folio fiscal
 BD207526-43EA-45A3-A585-FF98D0F2EF49
 Fecha emisión
 2018-05-27T20:13:50
 Fecha certificación
 2018-05-27T20:13:54
 No. Certificado Digital
 00001000000401312072
 No. Certificado Digital SAT
 00001000000405332712

Receptor
CLIENTE No. 783

RFC: MCV6201025J8
 RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 1598843

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe		
15101505	LTR	34006	Litros	85.3004	PEMEX DIESEL	\$16.2188	\$0	\$1,383.47		
					Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
					Trasladado	\$1,354.76	002-IVA	Tasa	0.160000	\$216.76
								SUBTOTAL		\$1,383.47
								IVA a \$16.00%		\$216.76
								TOTAL		\$1,600.23

Importe con letra
 MIL SEISCIENTOS PESOS 23/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | BD207526-43EA-45A3-A585-FF98D0F2EF49 | 2018-05-27T20:13:54 | FIN1203015JA | | MeLOCqN9BUvIYz4EO+buUB7e7HLEw4A
 D3rAN/ovpS4Vc10s58zHQfyONHumqjC+Tw4IehcOhaT6KLQnQbIDov9t8nyHVuaF7QT1K+0tQ4VGnoBQHasDcG1z2mYot5ZS/codMwaS16s
 8z6YGRME8HyxLsijP6QrQW0Vexpb3R+4k4wB0noDgy6cm8lyJeibuJg04iHgyVIXigAddz7NKgS+vIOejGXKddXpMuHAXFjeYWCkQ9S/+Dh9
 57dpmrKXoQuVrLVR1xm0/cbOpBPJWWdyrCCrhrfnYgKCCQIzEjYgfdqHA11127TStfofSjLabviOMfdnt9Q4ugPCq6UkgZg== | 0000100000
 0405332712 ||

Sello Digital

MeLOCqN9BUvIYz4EO+buUB7e7HLEw4AD3rAN/ovpS4Vc10s58zHQfyONHumqjC+Tw4IehcOhaT
 6KLQnQbIDov9t8nyHVuaF7QT1K+0tQ4VGnoBQHasDcG1z2mYot5ZS/codMwaS16s8z6YGRME8
 HyxLsijP6QrQW0Vexpb3R+4k4wB0noDgy6cm8lyJeibuJg04iHgyVIXigAddz7NKgS+vIOejGX
 KddXpMuHAXFjeYWCkQ9S/+Dh957dpmrKXoQuVrLVR1xm0/cbOpBPJWWdyrCCrhrfnYgKCCQIzEj
 YgfdqHA11127TStfofSjLabviOMfdnt9Q4ugPCq6UkgZg==

Sello digital del SAT

FZ+ReQKajI9bFGVvyt0ecWRnGcugeuwD7bvHTHfrSc0lbrpyzG66hXmv3o0R7b7r8hqAgRjRpm
 FBaMuk83+P/RDjlrPiSm61Ej5hzmZxMDORuSwkz3ApIG6eiRaTeskfyTGBzHU32PSqo9ZFA3bz
 d/mcXsF1MXzt4WtrSqMvgN8VWdL2pUilLqWbrrIptofZ5W+k4UPX+I3WtBKH1m/DrExjrPmLHrA
 qk3W25JQPmMdtq1XjWe0mxvNmjiHkwltpOkegmTg5KsLMEEfdJjLbYDmzBi/Qimn+kHc+ZiAqz
 nIhHC+mnw0bd7UCCMqIF489FaKCF6E10vJxTK8sQsofmkA==

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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:

COMBUSTIBLE A LA CD. DE VERACRUZ A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
INHERENTE A MIS COMISIONES

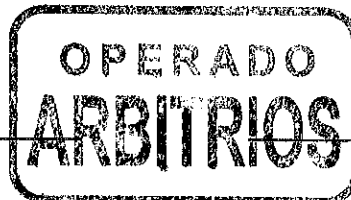
PROVEEDOR: AUTO SERVICIO JANO SA DE CV

FACTURA CFDI 114895 IMPORTE \$ 1,600.23

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE MAYO DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LEONCIO CAPITAN GOMEZ
Nombre y firma



VO. BO.

[Signature]
DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18993655		Serie: FNPE	
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2018-05-30 12:16:25		
Fecha y hora de certificación	2018-05-30 12:18:32		
Folio fiscal	718E2B3C-85C4-46DB-8213-ACF398A8FF3E		
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

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

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
5111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-05-26 14:44:51	19.83	19.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-05-26 19:22:31	175.00	175.00

Importe total con Letra	Subtotal	\$194.83
Importe (en letra): DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$31.17
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$226.00



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

CDbrUrwkH35uL09RpzNJsuyXhSQVeu9PTcRFOS3n2kyob+VAEISbE8aXxrLrEJZ32xaZAJhnlYak55fQXfOgy4RkdQuv3kb7qqjLdx55gSQSfqq1Hfg/dtDblRTHWEK1gEE89Yza195vUGDdXsuS1DcT8oD UKHsyI/8BIQ=

Sello del SAT

llswe6Nl35Kdqcyzb2/G5FkRRIB6R8FG+3zhyb8l3aXUEvAk59eMmERQ9A5y(tMOF/dlWlNCPYw+x9mcsvMcvCUqS1++fJtN6N3bnVNR+S/RqqCIZAlgggeB21IIZSKK7SF5fvHV6F7Zpz+BdzyAMpy1Nckbn WpeKRRe2mRxbfwGC7XqLzkyf+SVIvaFwhXG11OMo+oVPQIYwBct1542CV1E07KJnfsBmAEz5b7wgHRVVA5qWQcfbWCW4JIRzE7NKR08C4gJo4lrCjX7Hl4u8ZxUYf+z3Ds24J61mEozOCaH2chn1//L8 CD+w2BhHtaEEsLRYnjH+sWylgo1qA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{3.3}718E2B3C-85C4-46DB-8213-ACF398A8FF3E|2018-05-30
12:18:32|CDbrUrwkH35uL09RpzNJsuyXhSQVeu9PTcRFOS3n2kyob+VAEISbE8aXxrLrEJZ32xaZAJhnlYak55fQXfOgy4RkdQuv3kb7qqjLdx55gSQSfqq1Hfg/dtDblRTHWEK1gEE89Yza195vUGDdXsuS1DcT8oDUKHsyI/8BIQ=|00001000000403190844|



Leoncio.



UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LAS CHOAPAS, VER.
 R.F.C. MCV 620102-5.
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

F-05

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCOS
 DIRECCIÓN DE REGISTROS FISCOS
 DIRECCIÓN DE REGISTROS FISCOS

**OPERADO
 ARBITRIOS**

**OPERADO
 ARBITRIOS**

Denuncia delitos electorales: FPPADETEL 018008337233

CONCEPTO:

CASSETAS A LA CD. DE VERACRUZ A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
 INHERENTE A MIS COMISIONES

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA FNPE 18993655 IMPORTE \$ 226.00

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE MAYO DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

 LEONCIO CAPITAN GOMEZ
 Nombre y firma

**OPERADO
 ARBITRIOS**

VO. BO.

 DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18992866	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-05-30 12:02:26
Fecha y hora de certificación	2018-05-30 12:04:34
Folio fiscal	320BA101-AD76-484F-9B6D-8E9ACE8DA56B
Régimen fiscal	303 - 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
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClavePródser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
3111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-05-27 20:06:30	175.00	175.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-05-26 17:58:35	162.07	162.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-05-27 18:48:43	82.76	82.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-05-27 23:36:38	19.83	19.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-05-26 20:45:21	82.76	82.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-05-27 21:29:43	162.07	162.07

Importe total con Letra	Subtotal	\$684.49
Importe (en letra): SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$109.51
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$794.00



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

JHGHZlqVincQIT4GKdBoY2qhyJYUtvYDFoNyBFR9nTk6XhZToWm5KMCU/ne6ZPSzbeqRgXlDpfr8ZOKlVr6FPW32csOl9OphPVXrX1F/6nCmqXNhn5WE304RyD2HmeepPj+bWteroD8m6hA0rels1zXxgZS
S1Q0FYjg8O2IA=-

Sello del SAT

P6RsxOhBS8IDd0nJHM4x+wDGrjfRdMeY8NP4NEwSTGsoiXNoWVTnspJITXVslINKZ6JUG4f0H45WnHFwLbbxXApr0h1x+OyHdFIL9mYZtMa5GO4YYDuKFI5brtMIQmRsXJDbetz5/CaDDRwmMfsTH08
uywRd/BDT9MMm7BP9tj-HCaanT4vzGohi62Pj9elc0TWpRJEvtfFt347DxyDRGcGjCsNOCBrNuKQISmn5XQYbnapAJgVQNOPHP5cXO2rv8qo252cftUVpBWZqYIMr17Uz81TkBDaE88/Ycx4VrdXku7/C
eXd0wUVYleX8G8u4SxZ7pYUika==





FOLIO: 0001
 CLASE: 1
 FICHA: 0001

E:
S

**OPERADO
ARBITRIOS**

**OPERADO
ARBITRIOS**

**OPERADO
ARBITRIOS**

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

FEPADETEL 018008337233
 25 de mayo de 2018
 10:00 AM
 CARRIL: BAR
 POTR: 283 44
 VOUCHER: 0001637622

FEPADETEL 018008337233
 25 de mayo de 2018
 10:00 AM
 CARRIL: BAR
 POTR: 283 44
 VOUCHER: 0001637622

FEPADETEL 018008337233
 25 de mayo de 2018
 10:00 AM
 CARRIL: BAR
 POTR: 283 44
 VOUCHER: 0001637622

**OPERADO
ARBITRIOS**

**OPERADO
ARBITRIOS**

**OPERADO
ARBITRIOS**

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

CONCEPTO:

CASSETAS A LA CD. DE VERACRUZ A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
 INHERENTE A MIS COMISIONES

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA

FNPE 18992866 IMPORTE \$ 794.00

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE MAYO DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

 LEONCIO CAPITAN GOMEZ
 Nombre y firma

**OPERADO
ARBITRIOS**

VO. BO.

 DIRECTOR



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

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
27	MAYO	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
 LA CANTIDAD DE : 425.50 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.)
NUMERO LETRAS

POR CONCEPTO DE :

GASTOS SIN COMPROBANTES FISCALES EN LA CD. DE VERACRUZ EN LA REALIZACION
DE ACTIVIDADES INHERENTES A MIS COMISIONES.

CONSUMO DE ALIMETOS	\$ 328
ESTACIONAMIENTO	\$ 97.5
TOTAL	\$ 425.50

RECIBÍ EFECTIVO

[Signature]

C. LEONCIO CAPITAN GOMEZ

NOMBRE:

C. LEONCIO CAPITAN GOMEZ

R.F.C.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIRECCIÓN:



PAGUESE

[Signature]
 C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]
 C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
 SINDICO UNICO

[Signature]
 C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
 REGIDOR SEGUNDO

[Signature]
 C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
 C. ARELL CASTILLO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



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

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
27	MAYO	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
 LA CANTIDAD DE : 425.50 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.)
NUMERO LETRAS

POR CONCEPTO DE :

GASTOS SIN COMPROBANTES FISCALES EN LA CD. DE VERACRUZ EN LA REALIZACION
 DE ACTIVIDADES INHERENTES A MIS COMISIONES.

CONSUMO DE ALIMETOS	\$ 328
ESTACIONAMIENTO	\$ 97.5
TOTAL	\$ 425.50

RECIBÍ EFECTIVO

C. LEONCIO CAPITAN GOMEZ

NOMBRE:

C. LEONCIO CAPITAN GOMEZ

R.F.C.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIRECCIÓN:

**OPERADO
ARBITRIOS**

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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. ARELL CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

Cafe Central
HOTEL CENTRAL
Tuero Molina No.1033
Col I Zaragoza, CP,91900
Veracruz,Ver,
Tel:(229) 937-2222
www.hotel-central.com.mx
reservaciones@hotel-central.com.mx

Cafe Central
HOTEL CENTRAL
Tuero Molina No.1033
Col I Zaragoza, CP,91900
Veracruz,Ver,
Tel:(229) 937-2222
www.hotel-central.com.mx
reservaciones@hotel-central.com.mx

Impresion: 1 C.CMD: RESTAURANTE
Fecha:27/05/18 Horas:07:54
Cuenta No.492173 Mesa:32
Mesero: JULIO NERI Ad: 1 Inf: 0
Imprimio:SUPO2 Cajas:Restaurante

Impresion: 1 C.CMD: RESTAURANTE
Fecha:27/05/18 Horas:13:48
Cuenta No.492274 Mesa:19
Mesero: ROBERTO NU Ad: 1 Inf: 0
Imprimio:SUPO2 Cajas:Restaurante

Hab: No Registrada Comensal 1/1
1 JUGO DE NARANJA GRANDE \$32.00
1 ENSALADA DE FRUTAS \$48.00
Sub Total \$80.00

Hab: No Registrada Comensal 1/1
1 MENU DEL DIA \$75.00
Sub Total \$75.00

Cuenta por Comensal: \$80.00

Cuenta por Comensal: \$75.00

IMPORTE: \$80.00

Hab./Room
Nombre/Guess

**OPERADO
ARBITRIOS**

Firma
(OCHENTA PESOS DOTA Y CINCO)

Hab./Room
Nombre/Guess

**OPERADO
ARBITRIOS**

Firma
(SETENTA Y CINCO PESOS DOTA Y CINCO)

Estimado cliente, ahora facturamos
electronicamente favor de proporcionar
su CP, RFC y Correo Electronico
E-Mail
Los precios incluyen I.V.A.
Gracias por su preferencia. !!!!

Estimado cliente, ahora facturamos
electronicamente favor de proporcionar
su CP, RFC y Correo Electronico
E-Mail
Los precios incluyen I.V.A.
Gracias por su preferencia. !!!!

A200

Consumo		
de Alimentos		
OPERADO ARBITRIOS	SUB-TOTAL	\$80.00
	I.V.A.	
	TOTAL	

Por el presente pago recibido...
FIRMA DE RECIBIDO

pcform

**OPERADO
ARBITRIOS**

PARQUIMETROS VIRTUALES

COMPROBANTE DE REGISTRO Y PAGO EN PLATAFORMA

Fecha: 27/05/2018 3XF81
Espacio: ZACOS6
Pisos: 180
Folio del sistema: 420000770579
Tiempo pagado: 180
Hora de expiración: 21 : 18
\$97.50 pesos

Descarga el App
PARKIMOVIL
y te regalamos \$20

Nº 176146

ORIZABA No. 804 COL. ZARAGOZA
C.R. 91910 VERACRUZ, VER.

NOTA DE CONSUMO No. 102718

VERACRUZ, VER., A 26 DE 05 DE 2018

CONSUMO

TOTAL \$ 93.00

CANTIDAD CON LETRA
Noventa y tres pesos
00/100 ms

**OPERADO
ARBITRIOS**

IMPRESA "SARY"

BRAVO No. 653 TEL.: 931-13-11
VERACRUZ, VER.

Factorable solo hoy