



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201901000001

Fecha de Impresión: 23/02/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201901310 00207	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1215 JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS A LA CD. DE VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA CONVENCION DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE	25/01/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO)	\$3,000.00	-
EG201901310 00207	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1215 JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS A LA CD. DE VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA CONVENCION DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE	25/01/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,000.00	-
EG201901310 00207	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1215 JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS A LA CD. DE VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA CONVENCION DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE	25/01/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,000.00	-
EG201901310 00207	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1215 JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS A LA CD. DE VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA CONVENCION DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE	25/01/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,000.00	-
EG201901310 00207	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1215 JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS A LA CD. DE VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA CONVENCION DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE	25/01/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO)	-	\$3,000.00
EG201901310 00207	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1215 JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS A LA CD. DE VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA CONVENCION DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE	25/01/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,000.00
EG201901310 00207	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1215 JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS A LA CD. DE VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA CONVENCION DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE	25/01/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,000.00
EG201901310 00207	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1215 JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS A LA CD. DE VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA CONVENCION DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE	25/01/2019	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



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201901000001

Fecha de impresión: 22/02/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201001310 00092	ARBITRIOS/CH 1215 JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS A LA CD. DE VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA CONVENCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE	09/01/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO)	\$3,000.00	-
EG201901310 00092	ARBITRIOS/CH 1215 JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS A LA CD. DE VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA CONVENCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE	09/01/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,000.00	-
EG201901310 00092	ARBITRIOS/CH 1215 JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS A LA CD. DE VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA CONVENCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE	09/01/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO)	-	\$3,000.00
EG201901310 00092	ARBITRIOS/CH 1215 JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS A LA CD. DE VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA CONVENCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE	09/01/2019	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



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201901000049

Fecha de impresión: 22/02/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201901310 00093	ARBITRIOS/CH 1215 JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS A LA CD. DE VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA CONVENCION DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE	08/01/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO)	\$3,000.00	
EG201901310 00093	ARBITRIOS/CH 1215 JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS A LA CD. DE VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA CONVENCION DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE	08/01/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111460-069 (JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO)		\$3,000.00
TOTAL=					\$3,000.00	\$3,000.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

8 de enero de 2019

JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO 2018-2021

3,000.00

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


CHEQUE: 1216
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

Nombre: <i>Jose de Jesus Zacarias Alvarado</i>				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
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 : JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO
CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE VERACRUZ. PARA ASISTIR A LA CONVENCION DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

[Signature]
C. MIGUEL ANGEL 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

[Signature]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA

[Handwritten mark]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

8 de enero de 2019

JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO 2018-2021

3,000.00

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

CHEQUE: 1215
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

Jose de Jesus Zacarias Alvarado

NOMBRE

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUB-CUENTA

IMPORTE

[Signature]
FIRMA

15/01/2019

FECHA

C. 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: JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE: \$ 3,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE VERACRUZ. PARA
ASISTIR A LA CONVENCION DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

[Signature]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
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

[Signature]
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: 07/Enero/2019
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO
1.1.1.2.05.04

Por la cantidad de: \$ 3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/mn)
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS
(5.1.2) (5.1.3) (5.1.4) (1.1.2.3.02)

Para asistir a la Convención del Sistema Estatal del deporte, Dirigido a los Comunes del Estado de Veracruz, en la Ciudad de Veracruz

DEPARTAMENTO: _____ COMUDE _____ No. EMPLEADO: _____

DESGLOSE DE COMPROBACION:

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

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

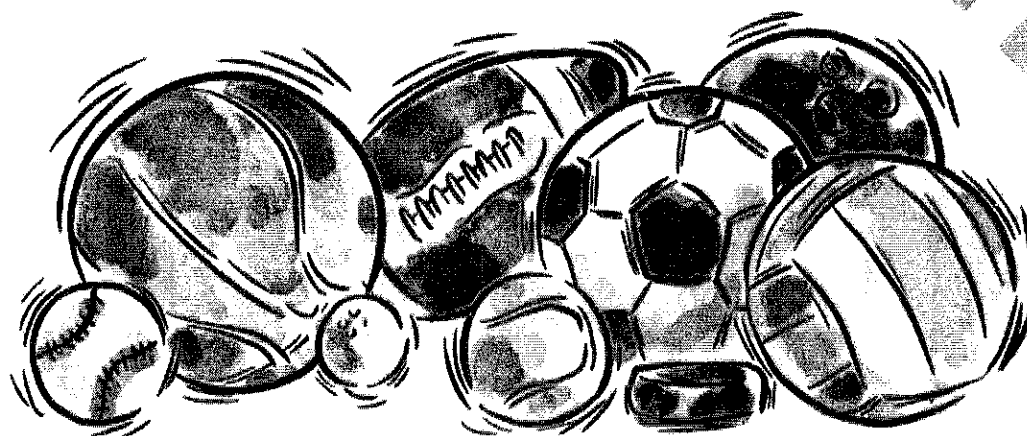
Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

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 PERCEPCIONES.

LEF. JOSE DE JESUS ZACARIAS ALVARADO
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE

CONVENCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE

*"Tú eres parte del Sistema
Estatal del Deporte"*



Centro de Raqueta

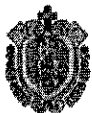
Paseo las Flores S/N, Fracc. Virginia

Lunes 14 de enero
10:00 a.m.

Dirigido a COMUDES de
los 212 municipios del
Estado de Veracruz

Temario

- ◆ Convenios
- ◆ Normatividad
- ◆ Capacitación
- ◆ Deporte Popular
- ◆ Olimpiada
- ◆ Paralimpiada
- ◆ Medicina Deportiva
- ◆ Mercadotecnia



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación

IVD
Instituto Veracruzano
del Deporte



ME LLENA DE ORGULLO



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
L.E.F. JOSÉ DE JESÚS ZACARÍAS ALVARADO
DIRECTOR DE LA COMUDE
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 14 de Enero del año en curso a la Ciudad de Veracruz, Ver., para asistir a la reunión general de trabajo con los Directivos de la COMUDE en el IVEDE/



Atentamente
Las Choapas, Ver., 11 de Enero de 2019
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.



Chuy
1:34

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: José de Jesús Zacarías Alvarado No. Empleado: _____
Nombre (1 123 02)

Comisión a: Veracruz, Veracruz Departamento: COMUNE Firma: [Signature]

Objeto de la Comisión: Asistencia a la Convención del Sistema Estatal del Deporte en Veracruz.

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		\$ 711.00	/	
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01	1		\$ 634.85	/	
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	2		\$ 1,106.00	/	
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	1		\$ 900.07	/	
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
SUMAS TOTALES			\$ 3,000.00	\$ 3,351.92	A FAVOR \$ 351.92	CARGO

25/05/2019

OBSERVACIONES: _____

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

Vo.Bo.
[Signature]
 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

Referencia del ch 1215
8/1/19



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
L.E.F. JOSÉ DE JESÚS ZACARÍAS ALVARADO
DIRECTOR DE LA COMUDE
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 14 de Enero del año en curso a la Ciudad de Veracruz, Ver. para asistir a la reunión general de trabajo con los Directivos de la COMUDE en el IVEDE/



Atentamente
Las Choapas, Ver., 11 de Enero de 2019
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.



ALICIA LIZETH BREMONT JONES
 E10885 / RFC BEJA670111FG3
 BOULEVARD ANTONIO M. QUIRAZCO, No. 301-G
 J.MARIO ROSADO

AGUA DULCE, LAS CHOAPAS, VERACRUZ
 C.P. 96980, MÉXICO
 TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
 612 Personas Fiscales con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115005

FACTURA No.	CHOAPASE 81257
FOLIO FISCAL	dcecfdfa-1b1d-4f2d-8ef5-dea58a992e38
LUGAR DE EXPEDICION	96980

FECHA: 2019-01-24 HORA: 12:52:51	R.F.C.: MCV6201025J8	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 36		
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER PARQUE JUAREZ S/N CENTRO LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 96980		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
34.9780	LTR litro	32011	15101506 32011	Magna	\$15.280732	\$534.49	\$0.00

Factura s/Despacho : 2793663-0

Sello Digital del Emisor:
 extecBA6KhB5xXUZpYO5MHfg5jHTBVQC5mVv4/w/Q34MAQpuPwaCM2NkuRUOBAtDbr+foeDmp42cDWFzEAMDoo8sjczJ6VtswbO+uonelzD2kcj2/ZHFKXBkA4ZXjj+dnU+yN4
 JUseWNEyaCvWU34oZr8OZ2H6rXMoNRyHk4tQ9eMpQYIZuDYhAF/VmXCIZNJ3BTW8Pct+xj0SAHjyBcwcoSLnXvxXZOTUwqXQ4NFTBKGfQVP/hhuw1UTTh8NU5evZ9oQoly
 bthepBux8+hfrj4TCLm7wacJyb+NdwJlg8cobPqrdU0WAch5dYlfafePtGMPSEGEgdwzLKTpW5Q==

Sello del SAT:
 Da1xmphSRamCwmkIYUyEOer9PC7W0wXxoKGe/cr1oOWcVFM9hxqT89bpDQD9DYaPjQu5wKueZ4pxCYbZ2Nhswhprz1T7PW+ZJgZM8SZUFpPwGp6bjLoipEP0Mx2d73N8r
 E2Eu61yXKSXC3ylmrlETqoM4eDXEyzjZnkKkDwMRysqGyKDZ3y4RS0UJwrVVArNNSh/MINteDwa1YUs16bp0g0G22MtXUqHrrDG//gWXtmb2K20N27vp97Y7Wt4o0yYOK1E
 dfgdsvjrTkV0cF-xYmJLbkAYtdXTy3z/JqHa0x+yln/j9mSVG4c4S5R3Dx7fUDe2BA/YR+L+Liclw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|dcecfdfa-1b1d-4f2d-8ef5-dea58a992e38|2019-01-24T12:54:09|EDI101020E99|extecBA6KhB5xXUZpYO5MHfg5jHTBVQC5mVv4/w/Q34MAQpuPwaCM2NkuRUOBAtDbr+foeDmp42cDWFzEAMDoo8sjczJ6VtswbO+uonelzD2kcj2/ZHFKXBkA4ZXjj+dnU+yN4JUseWNEyaCvWU34oZr8OZ2H6rXMoNRyHk4tQ9eMpQYIZuDYhAF/VmXCIZNJ3BTW8Pct+xj0SAHjyBcwcoSLnXvxXZOTUwqXQ4NFTBKGfQVP/hhuw1UTTh8NU5evZ9oQolybthepBux8+hfrj4TCLm7wacJyb+NdwJlg8cobPqrdU0WAch5dYlfafePtGMPSEGEgdwzLKTpW5Q==|0000100000405428713|

Importe en letras:
 (seiscientos treinta y cuatro pesos 85/100 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	\$534.49
I.V.A. 16.00%	\$85.52
I.E.P.S.	\$14.84
TOTAL	\$634.85

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 3953642	Serie: FCP
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-01-23 12:02:50
Fecha y hora de certificación	2019-01-23 12:04:05
Folio fiscal	2ED9B179-035D-4A45-9608-ED5437281F8C
Régimen 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. /
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 PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2019-01-14 06:29:28	16.38	16.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2019-01-14 23:50:53	16.38	16.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$32.76
Importe (en letra): TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N. /	Iva Traslado	\$5.24
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$38.00



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:	62130

Sello digital del CFDI

{5X2S3HaEdvTRvqy2BM82}SWcgcq5OgcVRhuwzkkCIsDcR1dSDMpvu36FpE2ymWlIFtNml5+s5g7F4ZIOCYhCpepQu4L6TJjhlcN70vX3d7nYG4NdTUSp0L0wDIEUdjAX8EuK0TA0ZBVIZE6j06J6mDGBnJNDf4rx5L63CH0ckXxARDcj/KSyxedx6mlMed2xRGUnz47StitIGG0bob50KukCX+ZpJG3ddNVjwFvNtAeCyUEpeuPE41HvaEiYSATxRhTYR0M7uvYvXagPW2RvVRuINyF6T26uN6CYI7I77vca60JleEp7JfyrQTXIXVqIZxOqkgG10KTh3g==

Sello del SAT

DKnGW9en1f1t2ddkAcclleGBxNXlljLgkvbvVGPHNuKPBSe9XTfphx28cm98SeO5kXxngolgP6MVP1QueZ3w45i7kb7qXcu9cy3lqQY19G6i7e2L8RYE6Qa7TNeoUaFi3l+aSYMMkczPwGRdROdEP0BUmGcKngfayR3O+89l8E5EmxVAOzw9TaRG1NBQDrLS5LykCmMwMbdwdlFmzcWhl4fzsmrW+9gS8wMlWvDlySKKAK4Ndq+CEh8eg5qADpkCq2T9USAjB30TwPknIcorJUSnEkzb+3rXiyAYQMdsZ0lp2A20vdJ38F102v9w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{3,3}2ED9B179-035D-4A45-9608-ED5437281F8C|2019-01-23|2:04:05||5X2S3HaEdvTRvqy2BM82}SWcgcq5OgcVRhuwzkkCIsDcR1dSDMpvu36FpE2ymWlIFtNml5+s5g7F4ZIOCYhCpepQu4L6TJjhlcN70vX3d7nYG4NdTUSp0L0wDIEUdjAX8EuK0TA0ZBVIZE6j06J6mDGBnJNDf4rx5L63CH0ckXxARDcj/KSyxedx6mlMed2xRGUnz47StitIGG0bob50KukCX+ZpJG3ddNVjwFvNtAeCyUEpeuPE41HvaEiYSATxRhTYR0M7uvYvXagPW2RvVRuINyF6T26uN6CYI7I77vca60JleEp7JfyrQTXIXVqIZxOqkgG10KTh3g==|00001000000403190844||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23476783	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-01-23 12:02:51
Fecha y hora de certificación	2019-01-23 12:04:09
Folio fiscal	2DF39C98-6BA4-4320-8107-EAB2FD7AF133
Régimen 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.
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

Código Prodserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2019-01-15 00:29:17	20.69	20.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2019-01-14 07:02:00	169.83	169.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2019-01-14 20:36:13	86.21	86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2019-01-14 08:11:04	183.62	183.62
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2019-01-14 22:14:17	183.62	183.62
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2019-01-14 09:08:01	86.21	86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2019-01-14 23:15:43	169.83	169.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2019-01-14 06:08:07	20.69	20.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$920.70
Importe (en letra): UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N /	Iva Trasladado	\$147.30
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$1,068.00



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:	INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

yRZTwb8+EMuJnSgFFza3TKx9b8zbX8eszk28na28pEyMkBN6EFazPYVpUGofSCF2w21ZZIMnGIPwUwTqtOROKQ21g1FR7J53vja2sArqbm8fsDyY2pLYW32IUMHol8nUGbOFHJIsZxM1XqZKH7z7P5gNolpNDDSCzaBVNVGqGKSB7RwbaX+KqXHdJ2S7B0K9IHkuBhg8X5U+M8ksy45NwB7BxUWsoVQcWGIWpjpGXWjQIA9x2wRLbDdzR1yELbgves2owIBnNu7SAoX2kru5TNp5PP3QNQFpVXmNnPHClGaxFXQ9Hq/Ak3Ml24K342beCpZGnClg==

Sello del SAT

QfHJuTPQighvVvK3TXQbCum+KZ0MwMo20a5kwSndAlh9ac7Atc5AfJ3cG6L+rFHdBy3Uf50qJZBbPN4UUI9EUNsoK0+8JjemlJ3leFjImODkq2+SwW37KbaF/DXLLxa3R6cSv1hC1CXJf8kcuWLH6X+WamzG9qZ2blauKk7V/rcBevI51w17Dwc3dsz/GuH+KAJXZJT05d7EIO6evUQLW+ru5B97VoxAu0BfISMVf4yQSo00KfXcIFM2tjllO1BkwwUfo7al0CLBnXNLLDRl7XwKWbvnU78uVOW/ybNMRagof41w6OFqIT6ihOFbxMW7Hd85YJgUQ==



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**

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
 14/01/2019 00:11:04
 J: 0001710261 CARRIL: 038
 Clase: T1 TOTAL: \$ 213.00
 FACTURACION: JU2B YTCX K0ZS V7ZJ HZ



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
 14/01/2019 22:14:17
 FOLIO: 0002053750 CARRIL: 05A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 213.00
 FACTURACION: PJZY DHEK 07A2 7X0X H0



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 14/ene/2019 20:36:13
 FOLIO: 0003750109 CARRIL: 04B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 100.00
 FACTURACION: X2ZX KJ7Y SA10 07M2 H0



PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
 15/01/2019 00:29:17
 FOLIO: 0001600262 CARRIL: 0 A
 CLASE T1A \$ 24.00
 FACTURACION: 6E77 MAYN D5XA 7UZI HZ



PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
 14/01/2019 06:08:07
 FOLIO: 0001804651 CARRIL: 8 B
 CLASE T1A \$ 24.00
 FACTURACION: 7WKD K57K YX0V YNZF H0



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 14/ene/2019 09:00:01
 FOLIO: 0007970047 CARRIL: 00A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 100.00
 FACTURACION: 7SSJ 0KXY XDX1 Y2NL HX



FOLIO: 0002751222 CARRIL: 00A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 197.00
 FACTURACION: 70KD FJZY AX21 V6ZF H0



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
 14/ene/2019 07:02:00
 FOLIO: 0001010301 CARRIL: 03B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 197.00
 FACTURACION: 9DVK 2XJW V6VZ F7ZK H0



FACTURA

PRESENTÓ EL GASTO:

Nombre y firma

DE _____ DEL 2019
 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
25	Enero	2019			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$900.07 (Novecientos pesos 07/100 MN)

POR CONCEPTO DE: Pago de Combustibles, debido al horario no contaban con facturación y en línea es rechazada por el sistema.

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: José de Jesús Zacarías Alvarado
R.F.C.:
DIRECCIÓN:

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. JESUS 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

F-05

**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE :
 GASTO POR ENMARCADO E IMPRESION FOTOGRAFIA DEL**

E08801

ASTRID FRANQUICIAS
 ASTRID FRANQUICIAS Y ESTACIONES
 CARRETERA AUTOPISTA COROUBA-VERACRUZ
 KM 254
 279000135
 PERSONAS MORALES
 CLAVE CLUNIME: 0000112921

Resolución al
 601 General de Ley Personas Morales

Tabla de Ejecución
 94273

ORIGINAL
 NOTA 0.15263
 FOLIO 0000225068
 FECHA 14/01/2019.
 20:53 (2250680)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 3
 SER ID: 6126

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PEMEX 32011)
 47.372 LTR 19.00 900.07

SUBTOTAL: 778.57
 IVA: 121.50
 TOTAL: 900.07

CONCEPTO:

(novecientos pesos 07/100 H.N.)

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



PROV
 FAC

PI

0110/ControlGAS www.controlgas.com.mx

IMPORTE

LAS CHOAPAS, VER. A _____ DE _____ DEL 2019
 VO. BO.

DIRECTOR

Fecha 14/01/2019 Hora 20:53

ASTRID FRANQUICIAS Y ESTACIONES
No. estación:E08801

MCV6201025J8
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

Importe:	778.57
IVA	121.50
Total:	900.07

Gastos en general


FACTURAR

12:17 PM ... 4G 12:14 PM ... 4G

FacturaGAS

E08801
ASTRID FRANQUICIAS Y ESTACIONES

Fecha	14/01/2019
Hora	20:53
Importe:	778.57
IVA	121.50
Total:	\$900.07



Por el momento la estación [E08801] no cuenta con el sistema de facturación.

CONTINUAR

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Capture el número de Estación de Servicio en la casilla adjunta y presione el botón "INGRESAR" para acceder al portal de facturación del establecimiento requerido.

ATIO® Group provee la plataforma para la facturación electrónica de las gasolineras que utilizan nuestro producto ControlGAS®, la emisión y envío de comprobantes fiscales es responsabilidad de cada una de las Estaciones de Servicio.

¡IMPORTANTE! No todas las Estaciones cuentan con el servicio de facturación en línea, si al introducir el número de Estación no es direccionado al portal de facturación, por favor contacte directamente al establecimiento donde realizó su consumo.

NÚMERO DE ESTACIÓN DE SERVICIO

E08601

INGRESAR

Si no fue posible visualizar el sitio de facturación de la estación presione el siguiente enlace:

[Ir al sitio de facturación](#)



Internet Explorer browser interface showing the address bar with the URL `187.190.148.125/controlgate/FEInicio.aspx`. The browser title is `187.190.148.125`. The address bar contains navigation icons (back, forward, refresh, home) and a search icon. The status bar at the bottom shows `Aplicaciones` and `Iniciar sesión`.



No se puede acceder a este sitio web

187.190.148.125 ha tardado demasiado tiempo en responder.

Busca controlgas FEInicio en Google

ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

Windows taskbar showing the system tray with the date and time `11:15 a.m. 31/01/2019`. The taskbar includes icons for `Microsoft Excel (E...`, `Spotify`, `ALONORSA`, and `ALONORSA`.