



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201807000004

Fecha de impresión: 08/11/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201807310 00471	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 672 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER.)	18/07/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$5,586.26	
EG201807310 00471	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 672 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER.)	18/07/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$5,586.26	
EG201807310 00471	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 672 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER.)	18/07/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$5,586.26	
EG201807310 00471	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 672 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER.)	18/07/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$5,586.26	
EG201807310 00471	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 672 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER.)	18/07/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	-	\$5,586.26
EG201807310 00471	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 672 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER.)	18/07/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$5,586.26
EG201807310 00471	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 672 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER.)	18/07/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$5,586.26
EG201807310 00471	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 672 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER.)	18/07/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$5,586.26
TOTAL=					\$22,345.04	\$22,345.04



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201807000151

Fecha de impresión: 08/11/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201807310 00470	ARBITRIOS/CH 672 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.)	18/07/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$5,586.26	-
EG201807310 00470	ARBITRIOS/CH 672 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.)	18/07/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	-	\$5,586.26
TOTAL=					\$5,586.26	\$5,586.26



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201807000011

Fecha de impresión: 08/11/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201807310 00469	ARBITRIOS/CH 672 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER.)	18/07/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$5,586.26	-
EG201807310 00469	ARBITRIOS/CH 672 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER.)	18/07/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$5,586.26	-
EG201807310 00469	ARBITRIOS/CH 672 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER.)	18/07/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	-	\$5,586.26
EG201807310 00469	ARBITRIOS/CH 672 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER.)	18/07/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$5,586.26
TOTAL=					\$11,172.52	\$11,172.52

Programa	COG	OrigenIngreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.1.1	37501	11	020C9	JOSE IRENEO MARIN HERNANDEZ	\$ 926.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	615	CRISTELL GARCIA CRUZ	\$ 617.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	LENT 333435	CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV	\$ 1,381.22	
2018.1.1.2.1	37501	11	LENT 333433	CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV	\$ 1,600.04	
2018.1.1.2.1	37501	11	SJA 48873	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$ 59.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	SJA 48875	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$ 59.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	3266483 FCP	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$ 38.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	19868750 FNPE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 906.00	

\$ 5,586.26

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOANES, VER.
ARBITRIOS

FECHA: _____
 N°. DE CHEQUE: _____
 CUENTA: _____
 SUBCUENTA: _____

OPERADO
ARBITRIOS

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.**

18 de julio de 2018

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

2018-2021

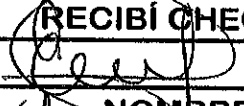

5,586.26

(CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.)

CH 672
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
 NOMBRE Yessica Y. Garcia FIRMA 23/07/2018 FECHA	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
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 : \$ 5,586.26

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS.-(VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER., ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO)

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PÁGUESE


C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/
RGC

COMISION 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.

18 de julio de 2018

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

2018-2021


5,586.26

(CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.)

CH 672
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<p style="font-size: 2em; margin: 0;">Firma</p> <p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">Yessica Garcia Escobar</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">23/07/2018</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Fecha</p> <p style="font-size: 0.8em; margin: 5px 0;">H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p> <div style="text-align: center;">  <p style="margin: 0;">ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p> <p style="margin: 0;">ORDEN DE PAGO</p> </div>				

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 : \$ 5,586.26

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS.-(VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER., ACTIVIDADES
INHERENTES A MI CARGO)

(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)

PAGUÉSE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/
RGC

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 COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR
 Nombre

No. Empleado: [Handwritten Signature]

Comisión a: XALAPA, VER. Departamento: PRESIDENCIA Firma: _____

Objeto de la Comisión: VIAJE A LA CD. DE XALAPA, VER., POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO.-

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS	37501	2 /	\$ -	\$ 1,543.00		
COMBUSTIBLE	37501	2 /	\$ -	\$ 2,981.26		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE	37501	4 /		\$ 1,062.00		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES		8	\$	5,586.26	A FAVOR	CARGO

OPERADO ARBITRIOS

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 18-JULIO-18
 N° DE CHEQUE: 011-672
 CUENTA: 0011450-069
 SUBCUENTA: _____

OBSERVACIONES: _____

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

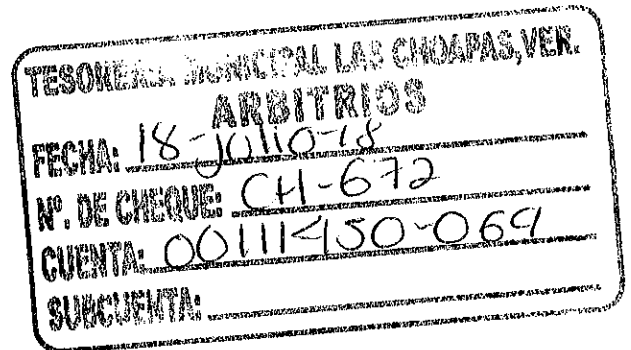
Vo.Bo.
[Handwritten Signature]
 Le Arell Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LIC. JESICA JAZMÍN GARCÍA ESCOBAR
ADSCRITA A PRESIDENCIA
PRESENTE:



Por Instrucciones del C. Miguel Angel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el día Jueves 12 de julio del año en curso a la ciudad de Xalapa, Ver., Para hacer tramites relacionados a este Gobierno Municipal.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 11 de Julio de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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

JOSE IRENEO MARIN HERNANDEZ

RFC: MAH721021RV2

Factura

Domicilio y Expedido en:

C. COLON Y SANTA INES N° Ext.23 Col.BARRIO DE LA CRUZ DE LA MISION CP.91330,LAS VIGAS DE RAMIREZ,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91330

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER. ✓

RFC: MCV6201025J8 ✓

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



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: AC4B829E-76E0-4C8C-8E0D-BCB6E1E020C9

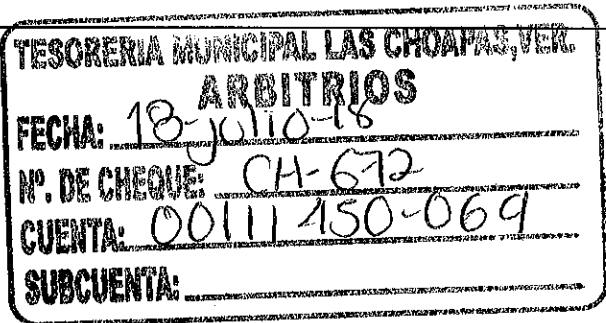
Número de comprobante: JD258

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-07-13T10:36:07

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-13T10:37:32

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	798.28	798.28
			Subtotal	798.28
			IVA (16) %	127.72
			Total	926.00



NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. ✓

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409256243

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

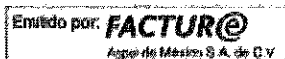
[[1.1|AC4B829E-76E0-4C8C-8E0D-BCB6E1E020C9|2018-07-13T10:37:32|TSP080724QW6|EfirePempnKY4NplojK091nOBkWJT/sf3KCUUW88CthvU9uKQk9R+V9rJSkDsj0d0FTxPvdllpr6IAAC4npjde8D9c3bGP0KBYIQ06E1obTB4znCUeHmu0xExUvrKbYBlO|TAVgHxS09x62i3q4sMuamP6wpxfaSs2A+50e30KluyAA2kULZJepi1TxsdsCokwV7KQKipNm2Yb7E1HF03eAZyN2ELMPvuyWH455yGrHNyVApKlpd0WcQUuK08FB0PFPaGCCB2INmQ+TcfwGutu8bGp7mReq3kdmnQVdsjU1gIwDPb6Y3WIn2IMi6CynjR9Mw==|00001000000407612027]]

Sello Digital del Emisor:

EfirePempnKY4NplojK091nOBkWJT/sf3KCUUW88CthvU9uKQk9R+V9rJSkDsj0d0FTxPvdllpr6IAAC4npjde8D9c3bGP0KBYIQ06E1obTB4znCUeHmu0xExUvrKbYBlO|TAVgHxS09x62i3q4sMuamP6wpxfaSs2A+50e30KluyAA2kULZJepi1TxsdsCokwV7KQKipNm2Yb7E1HF03eAZyN2ELMPvuyWH455yGrHNyVApKlpd0WcQUuK08FB0PFPaGCCB2INmQ+TcfwGutu8bGp7mReq3kdmnQVdsjU1gIwDPb6Y3WIn2IMi6CynjR9Mw==

Sello digital del SAT:

KqVistKyhGcR0A0N1G+RkXyBewFuO3xgHwe8peX+yad/B7pVFD0E+B70gCwD4u+4bEMXF+RVoxFe7odMokZAXPcPncnL8j|UFVlwHlWZnQcKHvUySY3hkOHQVtKdJsQIG6N3svw2H09wKDsnkZqVMUA5zXur6O4gr3PDpwwCkZlnUS2ePZTIGZF8o4jWxMgRvLUkhCVTrarRQc7DpPbLDeVq+3GWH+PYch26hyEC3dusCaPjkVWZhbvLDrbz0vFHT2l0mXmVDMesl5icP7MGUqjNRUJVDcXsvBVAh2DCrG5f7SulANS/mYh84BMKDeH8A==





Fecha de Emisión
2018-07-12T11:28:31
Fecha de Certificación
2018-07-12T11:28:32 ✓
CSD del Emisor
00001000000406414897
CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: 615

Folio Fiscal: 38417E66-965F-451F-A4DD-C4BC7145F480

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 91634

Datos del Emisor

CRISTELL GARCIA CRUZ ✓
GACC860806MI6

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓
MCV6201025J8 ✓

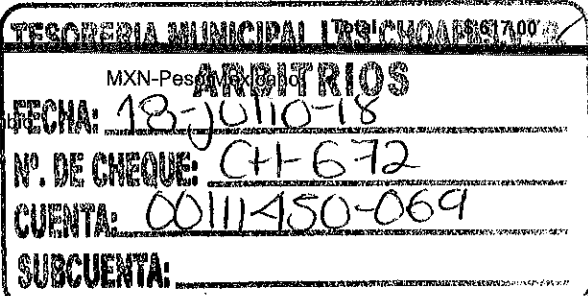
Uso CFDI: G03-Gastos en general



Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
001	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 531.9	0	002-IVA 0.160000	\$85.104	\$ 531.90
								Subtotal	\$ 531.90	
								Total Descuentos		
								Total impuestos Traslados	\$85.10	
								Total impuestos Retenidos		

Total con letra: Seiscientos diecisiete pesos 00/100 MXN ✓

Forma de Pago 01-Efectivo Moneda MXN-Peso
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|38417E66-965F-451F-A4DD-C4BC7145F480|2018-07-12T11:28:32|MAS0810247C0|
ZOMeYeaJUQ9zHZL9HQYN7um6ElbQBfdYjoHT0OBu9/1o/K1R6nuS5A5UQuWb8SP6Z4s9FSwpPlksdhpRJIYIE08dPJ
xfPpcZIX86DCVllmtSS3dQD:FXhodJXCML/v6hS/pcZ9Q4ZyNepbasdfjHp0JhznsV118tLwg23cSVEVE4HKQMwxaFPld
oDGu3PrAnOval7QCa2hNAk1u+1fGzV4AHS6gxDDq7j67grF
+h4dvd3IKgtldHqF4DEgHu07dNqGG1E0WVSKCfDP0T5R4aF8Cr4uNa3lghmTf1dLzqJgBk3oVWT4V28v8SxWq5i9Uoz
QKrQlruUn9iuUfvTgg==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

ZOMeYeaJUQ9zHZL9HQYN7um6ElbQBfdYjoHT0OBu9/1o/K1R6nuS5A5UQuWb8SP6Z4s9FSwpPlksdhpRJIYIE08dPJ
xfPpcZIX86DCVllmtSS3dQD:FXhodJXCML/v6hS/pcZ9Q4ZyNepbasdfjHp0JhznsV118tLwg23cSVEVE4HKQMwxaFPld
oDGu3PrAnOval7QCa2hNAk1u+1fGzV4AHS6gxDDq7j67grF
+h4dvd3IKgtldHqF4DEgHu07dNqGG1E0WVSKCfDP0T5R4aF8Cr4uNa3lghmTf1dLzqJgBk3oVWT4V28v8SxWq5i9Uoz
QKrQlruUn9iuUfvTgg==

Sello Digital del SAT

usaMDXAz2kp7jk5ISS9Wqz
+LQ1Gctzkt2HAbSJ5xrMH6VC2d64HqZ8iqGNDHUygX/1PC45+8oWQExUg3ds8EB0EpdhDv4HkndpTnOcmfSMHGgOr
4HyPx8plk2XO+fJEXoChDUElAlyczMKNrGFcoP6QdFQUGf1Bk3dJwX4HmUCEREy4eVsXSIIPP
+sBoGz1Oa4zMGTYv9yHfIRJ6zk2fTsZgvsD6qRMIJquqSCcTtyTQnXvvF0RUe3e0sJ37q8HLdsSsEaEqhUGZDY3NX
+vjSTCCGGF6LWlvF3YAG5DE8WbPOJ8sw7fx6i1xtFUwRV6atBFF2qczsVgzgaPr7i/Q==

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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:

CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

PROVEEDOR:

CRISTELL GARCIA CRUZ ✓

FACTURA

C4BC7145F480 ✓

IMPORTE

\$

617.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 12 DE JULIO DEL 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

YESSICA YAZMIN GARCIA ESQUIBAR

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR



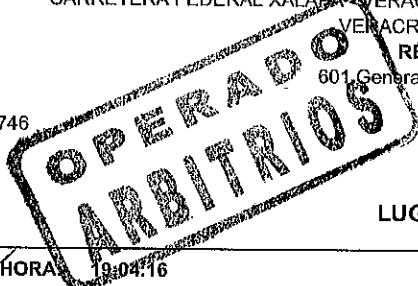
CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV

E07626 / RFC CGA010307N18
BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS
XALAPA,
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91190, MÉXICO
TEL/FAX: 2288125025



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ KM. 7.5 No. 20 EL LENCERO EMILIANO ZAPATA
VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91634
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111746



FACTURA No.

LENT 333435

FOLIO FISCAL

66a2d676-3acd-4b25-88ba-d880af2fd32d

LUGAR DE EXPEDICION

91634

Table with 3 columns: FECHA: 2018-07-12 HORA: 19:04:16, R.F.C.: MCV6201025J8, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20766008
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
PARQUE JUAREZ S/N
CENTRO
LAS CHOAPAS, VERACRUZ, México, C.P. 96980

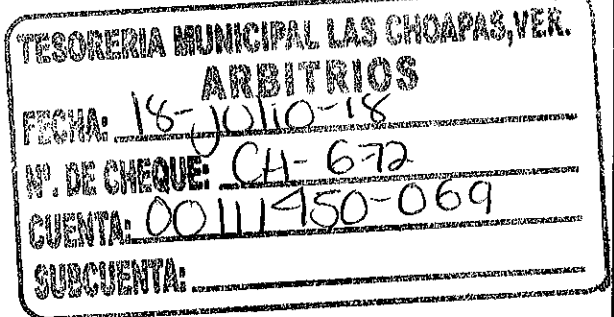
Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CvaProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes items for GASOLINA PEMEX PREMIUM and TOP OIL TOTAL.

Factura s/ Despacho(s) : 8438372-0, 8438372-1

Sello Digital del Emisor:
AROrVHn5lfcMepqsPQoHmbOGi84r7raAT+RuhURasOC8U+1xICCbGNy+f5qWdcJyXhy+3uA+6htaBM1e1cjEwCafPK8VtxEXNM4aG+NJ6fgPUsiAogXkesVlldrmBIDVAEwmrr
ODsHJXv+02sahzi0lg6gNpE95h5+12zpV2wyAmjSPOzrzLTXlkcZWyHr58AmrO4QgcY1n9EBokqWIIAGn2h3aQfHYeVUBH6Gr6UOrAWQo46mnSEBLsXpsi2gwKH3jh9Rq3tgXX
YzI8Ah2mXGa6Hi2sinn0XCbl.OLgw5ICC/ITbIMNNZTiqWwmm2IV0AZ7D+dEY5bUoqvV1JKNw==

Sello del SAT:
oH+6mYRqRENg72gAl1LI+GVfTzTGsmTI07eahEpqpG/0KI1p13W6OH8QyHnxyx16ZzmyWWKJeU/yeUKxMOyC1y0QW07QJA7Thf1F8cLQScjSW9IO+HfRNGEAMyLxNYJMLpp
hdlzOsRlk3PPP7WAK2SowaSLxQ8/Dge+F45IJS7xjeO69UF5gLsuYbYBzY:5BcscvfegEdvXINugMhSnx0pWb4Fezbiw4mCN+qzq/2wgqGamH+RQL0cK317uRFNB+XH3TCXm
NDRjBBDFA96dKBaWND7+HEHLc86hyfolnm9H5je3Jul6fmfZP6Ufuwo8yOxgAYYXNpPHefHakNg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|66a2d676-3acd-4b25-88ba-d880af2fd32d|2018-07-12T19:04:58|EDI101020E99|AROrVHn5lfcMepqsPQoHmbOGi84r7raAT+RuhURasOC8U+1xICCbGNy+f5qWdcJyXhy+
3uA+6htaBM1e1cjEwCafPK8VtxEXNM4aG+NJ6fgPUsiAogXkesVlldrmBIDVAEwmrrODsHJXv+02sahzi0lg6gNpE95h5+12zpV2wyAmjSPOzrzLTXlkcZWyHr58AmrO4QgcY1n9E
BokqWIIAGn2h3aQfHYeVUBH6Gr6UOrAWQo46mnSEBLsXpsi2gwKH3jh9Rq3tgXXYzI8Ah2mXGa6Hi2sinn0XCbl.OLgw5ICC/ITbIMNNZTiqWwmm2IV0AZ7D+dEY5bUoqvV1JK
Nw==|00001000000405428713||



Importe en letras:
(un mil trescientos ochenta y un pesos 22/100 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

Summary table: SUBTOTAL \$1,194.90, I.V.A. 16.00% \$186.32, TOTAL \$1,381.22



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:

CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

PROVEEDOR:

CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV ✓

FACTURA

LENT 333435 ✓

IMPORTE

\$

1,381.22 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 12 DE JULIO DEL 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV

E07626 / RFC CGA010307N18
BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS
XALAPA,
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91190, MÉXICO
TEL/FAX: 2288125025



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA FEDERAL XALAPA - VERACRUZ KM. 7.5 No. 20 EL LENCERO EMILIANO ZAPATA,
VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91634

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111746

FACTURA No.

LENT 333433

FOLIO FISCAL

d443c10b-b673-4b3e-9fce-ac1757d7099c

LUGAR DE EXPEDICION

91634

FECHA: 2018-07-12 HORA: 19:02:18
R.F.C.: MCV6204025J8
USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20766808
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
PARQUE JUAREZ S/N
CENTRO
LAS CHOAPAS, VERACRUZ, México, C.P. 96980

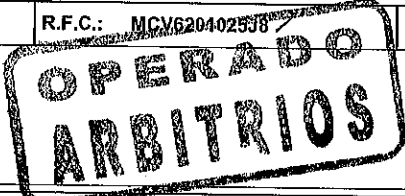


Table with columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CvaProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 86.4420 LTR Litro 32011 15101506 32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA \$16.012818 \$1,384.18 \$0.00

Factura s/Despacho(s): 8438371-0

Sello Digital del Emisor:

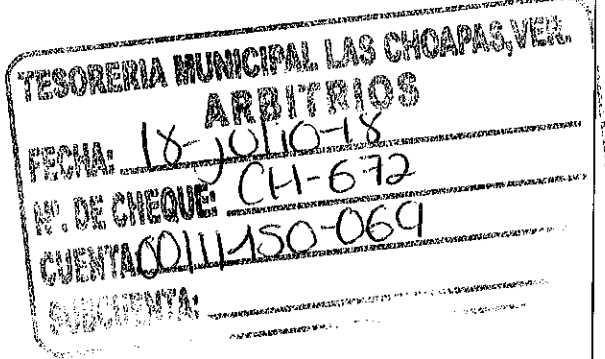
E/Qi3Bc+cZefDQEZ/mcQpc1n8XKgaGJ75QfNEBjjo/gZnYLdUa6MhOamK3RjazJYfw6XMPAfz86VkcblV7CI/ApPZAQTgffiaXAKHibZS0+nen9225jvnkaixKaKfCKLS7bEu3z8xna
gkYY10OwdboG9qj30jyGnlNBwOJr8gG/3INfHfDyBKdWkqjuirG1ATnmyX/mrZpzGxTpYNI15HPcwrX14ix9wTOS1LZBgXXzaRISe0ZsL7HR1lrY8xc6F7is95ECORLrv3hBcEIE3zT
gh7wpjxWIVNDMhrCzq6uhA2krE2mED5sP3bmo7eUuw3j9QlhZelXjwRc0rk0UA==

Sello del SAT:

mulJcKRS+3lkc3GaE2r0D6kKnf3ZDSS/aV8kXeZC/fYSiDMVL+bOvqGhnI3fH6H/cmwFsgKOlN2JRcd1JpMrDrqpYfPIEtqa+EzJ2P5FCHCVH3echT4MEBSaW+v489N8WWanTFA
8SDQ+5YeTuMRKRzc5iRks0agCVFDUjokECeO0Q3FLka9lp40ysbsriMRPURzNoQT5nJ90WcyhY2rKYK39vRut7C7VLK9fG0RKKs8DY07kstujsCYbraCsnkI4GI/rtz8TTJJbela
dm3WmT73dbivJB+Tz4OOPBCeRp4deKdZve7QIV0aWoX9EdThPllpzVtrQXdzfv4V/weg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d443c10b-b673-4b3e-9fce-ac1757d7099c|2018-07-12T19:02:56|EDI101020E99|E/Qi6Bc+cZefDQEZ/mcQpc1n8XKgaGJ75QfNEBjjo/gZnYLdUa6MhOamK3RjazJYfw6XM
PAfz86VkcblV7CI/ApPZAQTgffiaXAKHibZS0+nen9225jvnkaixKaKfCKLS7bEu3z8xnaagkYY10OwdboG9qj30jyGnlNBwOJr8gG/3INfHfDyBKdWkqjuirG1ATnmyX/mrZpzGxTpYNI1
15HPcwrX14ix9wTOS1LZBgXXzaRISe0ZsL7HR1lrY8xc6F7is95ECORLrv3hBcEIE3zTgh7wpjxWIVNDMhrCzq6uhA2krE2mED5sP3bmo7eUuw3j9QlhZelXjwRc0rk0UA==|000010
00000405428713||



Importe en letras:

(un mil seiscientos pesos 04/100 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 \$1,384.18
I.V.A. 16.00% \$215.86
TOTAL \$1,600.04



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:

CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

PROVEEDOR:

CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV ✓

FACTURA

LENT 333433 ✓

IMPORTE

\$

1,600.04 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 12 DE JULIO DEL 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

YESSICA YAZMIN GARCÍA ESCOBAR

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ GEV8501016A2
 AV. XALAPA 301
 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: AUTOPISTA CARDEL-VERACRUZ (IN)
 COL., MUN. LA ANTIGUA CP 91687
 MEXICO

OPERADO ARBITRIOS

Factura Número	SJA 48873
Folio Fiscal SAT	27DA8AA3-7DE2-415F-831F-A4A5E1991F93
N° de Certificado	00001000000304933377
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emisión	2018-07-13T13:03:28
Fecha de Certificación	2018-07-13T13:03:41
Lugar de expedición	XALAPA, VER.

Receptor			
Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER. ✓		RFC: MCV6201025J8 ✓	
Calle y número: PARQUE CENTRAL S/N S/N		Colonia: COL. CENTRO	
Municipio: LAS CHOAPAS	Estado: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	C.P.: 96980	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 206 A LAS 19:58:56 HRS. DEL 12 JUL 18; BOLETO N° FOLIO:12040564	\$ 50.86	\$ 50.86

Sub-Total	\$ 50.86
I.V.A.	\$ 8.14
Total	\$ 59.00

Total en letra: Cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|27DA8AA3-7DE2-415F-831F-A4A5E1991F93|2018-07-13T13:03:41|STA0903206B9|DEF48L6bxgO93Nksm4vCdzeIT6ImhoX8X7+61wCSF11P0+83iiYvbuRk58f9mROSFL0BOXCS32mBfPd771y35cUOKHrk0GHUjwAHwheHNQPZfEk2u7HcTKCHBeW9RTw9FzXhXRfUJ+ZVy9apSYPm7MWRy8olqCY6LmmV51s=|00001000000405131108||

Sello Digital

DEF48L6bxgO93Nksm4vCdzeIT6ImhoX8X7+61wCSF11P0+83iiYvbuRk58f9mROSFL0BOXCS32mBfPd771y35cUOKHrk0GHUjwAHwheHNQPZfEk2u7HcTKCHBeW9RTw9FzXhXRfUJ+ZVy9apSYPm7MWRy8olqCY6LmmV51s=

Sello Digital SAT

c1qjC/RhkSUBB6tcmeyhZhalgaJHxcobK3cL+JX4Cj|9d3TZ6zGq6YekUdSd8mqA9L9HvzzUv/9hBrGY1f1RBBUIBo2wvP6ynYLVS9kYupaQMbFXKNdMo4GW/8Ew8PQxvnXePxY7Saa30BUq6E7O5OAXaF0GDVBCCDhdonxGgTW3RErR9I2CvosBzA+i0gojRA4z3b8zJQpYHMcHK+Liy32k1ig5fe0+06AgEzB/G02elVmSoA9Tjgdul4Hd+s4i/ldVgmnJb9cYbDpan5cTF74OampITlh+d7tOyOxgaTnTgPhzG8cLHoNvHsDSKVFhea9x/FmX6obTgA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 18-JULIO-18
 N° DE CHEQUE: CH-672
 CUENTA: 0011450-069
 SUBCUENTA:



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ GEV8501016A2
AV. XALAPA 301
COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México
RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
EXPEDIDO EN: AUTOPISTA CARDEL-VERACRUZ S/N
COL., MUN. LA ANTIGUA CP 91687
MEXICO

OPERADO ARBITRIOS

Factura Número	SJA 48875 ✓
Folio Fiscal SAT	COF5CB21-1C1A-4407-B35B-C558609436AD
N° de Certificado	00001000000304933377
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emision	2018-07-13T13:06:22
Fecha de Certificación	2018-07-13T13:06:36
Lugar de expedición	XALAPA, VER.

Receptor	
Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER. /	RFC: MCV6201025J8 ✓
Calle y número: PARQUE CENTRAL S/N S/N	Colonia: COL. CENTRO
Municipio: LAS CHOAPAS	Estado: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
C.P.: 96980	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 202 A LAS 09:56:38 HRS. DEL 12 JUL 18; BOLETO N° FOLIO:14729961	\$ 50.86	\$ 50.86

Sub-Total	\$ 50.86
I.V.A.	\$ 8.14
Total	\$ 59.00

Total en letra: Cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|COF5CB21-1C1A-4407-B35B-C558609436AD|2018-07-13T13:06:36|STA0903206B9|BMQI0swYSr2l93x1Mp7mZcJmjKEAsdxzfUbsdg3ptdKwWE4RSbjvKNIM9|1ieOGUTk8FrzNU+toT20Gkl4kpgHr/nW2r8WOgmo8a73G+Pj4hVVKQwAXZ7sbkn0W8kJdLWXfyIN5UeDL+dpSOgdaMe24nZngX6JjnxNcOUDAE=|00001000000405131108||

Sello Digital

BMQI0swYSr2l93x1Mp7mZcJmjKEAsdxzfUbsdg3ptdKwWE4RSbjvKNIM9|1ieOGUTk8FrzNU+toT20Gkl4kpgHr/nW2r8WOgmo8a73G+Pj4hVVKQwAXZ7sbkn0W8kJdLWXfyIN5UeDL+dpSOgdaMe24nZngX6JjnxNcOUDAE=

Sello Digital SAT

BWZi5Klg8QZelOOVUqJQWb4Sbjj0FJCCH1QrNI23Fy9IEG5F172cWtguqWJJO2H4flcuOBA0cat.lnVZdmI57hr7f0xF4KwGT2Rss99/BhFbKrHzmRfrdT MJ+JVJF+XM9|AguWwa4pleCa0HrPBjm3LKAIK97JAGpCkytbySb5su0509AnsXLAY9kntDUzzyPXrprJl5HBNI/mCoopClyUNEVFFOpQ6ph9h0hjn sKGoTCw+yzsHFBYJx+ly2YqT+q08+xKCompGR/UGps5RO4jYU83fr6bSsVUDUNhdSE77mF8xR5QP24kxCwEZap4Sda6D8Q==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

ARBITRIOS

FECHA: 18-JULIO-18

Nº. DE CHEQUE: CH-672

CUENTA: 00111150-069

SUBCUENTA:



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

F-05

Gobierno del Estado de Veracruz
 Veracruz-Cardel
 Plaza: LA ANTIGUA
 Carril:2
 Folio:14729961 CS:bAE
 Fecha:12/07/2018 Hora:09:56:38
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$59.00 \$59.00
 BUAAC-MHAS-C5TL-MN5EP-6AE

Gobierno del Estado de Veracruz
 Veracruz-Cardel
 Plaza: LA ANTIGUA
 Carril:6
 Folio:12040564 CS:6HI
 Fecha:12/07/2018 Hora:19:58:56
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$59.00 \$59.00
 BUAAG-MHAS-F6Z7-KFBRT-DHI



TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
 ARBITRIOS
 FECHA: 18-JULIO-18
 N. DE CHEQUE: CH-672
 CUENTA: 0011450-069

OPERADO
 ARBITRIOS

CONCEPTO:

PEAJES POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

PROVEEDOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FACTURA

SJA 48873 / SJA 48875

IMPORTE

\$

118.00

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE JULIO DEL 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

JESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 3266483	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-07-13 12:14:11
Fecha y hora de certificación	2018-07-13 12:14:12
Folio fiscal	0E7B657F-D2C2-4967-A063-76C0280A1DDC
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
C.P.	62130

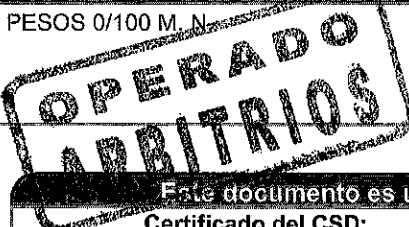
Receptor

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 2018-07-12	16.38	16.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2018-07-12	16.38	16.38

Importe total con Letra

Importe (en letra): TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.



Subtotal	\$32.76
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

FCYJC1pS3OdcyfsbgDBmq4bXfItXyOnSeBcqQRDBHKLkuc1Rwg+CsiAniy15ds2nQEaOY5KTz0YP/mThJ7W00UbG6gvEKheW3rYb7ZISbVIKUvoqJM5ZmtRONIZRS5vEoelFr7NpnMH4QH5I2pAL6DZYEozMyBT3GRSB6Z92CIMXsomgl/aXQ9LK79QV0+/oVIY0PQjI3OQlhekVgYE9BIB283F865hy0Jz2g4c8cUJVGpm4RZwohBeMXkRRqGYSNjNSUSOuQYD9XF08wnD9DtmFhdRoLF2khFslJ0Bg7yDwu5AFgqKc2Rbpk9zjLEZIOaJ4laayxslz5NfurAQ==

Sello del SAT

kgISN4vwH4wK3nkOdfJIW6SpOXDCP1h6WztkBECBOINY0R5ulvCFAs/kKkUaGelfU0Eicahw6uFYP6C1/sFZujnul6zOHCReFFz7Qm+ovWX4uWLVnVrwVaddG0Xb8CmPscf2gzC9dslwISumckkZam/b3p3/GklG4BbrhOK9OdoZMN1jo9Z085pBY/GgMyR/z8SZv4KzxlXZVS9aZ9luV6heNbr+qUM8inCm7QPPL2uWc65w8byGMIXmaO2oFsEAF0EnnPVx48FIIzIIa5f2bD05Evqv7JWHXNOpBjMOHVVUXZA9GRcPdNwL5SB2Zd2sTbJ4VgnSKSy9cgQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]0E7B657F-D2C2-4967-A063-76C0280A1DDC|2018-07-13 12:14:12|FCYJC1pS3OdcyfsbgDBmq4bXfItXyOnSeBcqQRDBHKLkuc1Rwg+CsiAniy15ds2nQEaOY5KTz0YP/mThJ7W00UbG6gvEKheW3rYb7ZISbVIKUvoqJM5ZmtRONIZRS5vEoelFr7NpnMH4QH5I2pAL6DZYEozMyBT3GRSB6Z92CIMXsomgl/aXQ9LK79QV0+/oVIY0PQjI3OQlhekVgYE9BIB283F865hy0Jz2g4c8cUJVGpm4RZwohBeMXkRRqGYSNjNSUSOuQYD9XF08wnD9DtmFhdRoLF2khFslJ0Bg7yDwu5AFgqKc2Rbpk9zjLEZIOaJ4laayxslz5NfurAQ==|00001000000403190844|

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 19868750	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-07-13 12:14:11 ✓
Fecha y hora de certificación	2018-07-13 12:14:12
Folio fiscal	3C6D52C5-4D80-43D3-A83D-BCBDBE79204
Régimen fiscal	303 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
REC. ENI9Z0829JR9	

Receptor	
RFC	MCV6201025J8 ✓
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER. ✓
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER. FECHA: 13-JULIO-18 Nº. DE CHEQUE: CH-6-12 CUENTA: 00111450-069	

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-07-12 06:26:21	19.83	19.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-07-12 21:28:18	175.00	175.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-07-12 08:16:33	175.00	175.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-07-12 23:25:57	19.83	19.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-07-12 22:26:01	162.07	162.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-07-12 09:38:57	67.24	67.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-07-12 07:22:33	162.07	162.07

Importe total con Letra	Subtotal	\$781.04
Importe (en letra): NOVECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$124.96
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$906.00



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

hJKerOn4MEI3f9gunSAVhvjTpkoln4RW38ZxTH6GBfujHUXIMJg6bnt/IEDes43AUefQcJFwpwjpc7LbaJfm7lqaZlJZLuV+sWVlpGizghAnHZOvKtaSztlv5OWqTnVrY3dQdNKZS/rZUPUgKPsW+Vz6Exthxuh8191JIM2mOOturG20hPdvP2fwZDjc+0ze8cGmfLChfAMKISDJRQXEcbAYIXYwLhPvswyVwBtdUTTXWLUA/vwHfPlj6ppbEKFAL9D6+dyJe4iQYO33hUXnc1qwuJB8mlEoqDpxQsdTMAI0llzKBHEnlR83u2tsf52vuQ3fyWpXQ==

Sello del SAT

Q1903axVaUd++1ED+85VYG3n9MRk4Soqr/y7Q1P8YeTn4BXLEdsymHdnr0lr/RqU4CTKU8Y7ThYKRQlsSDHGyRc0DIN8QNuaaNZIE+otC29PpUJOydlM67HEznXrMYtrf5mJMybIKGkgMrzcHC5/Eg7547oqEYWGf4c4ENSYK6cEuV88Guvf8NDyohB89aD24Q/aBnJsoeUWu4Wz1VAYzSnyOwgQJTG7g2v3fCX8k0UurM2v39NhmBpqnAKyeuKysc+Aw8EDAkuW0CnhVEO7z6J9rBjsG+pyZeytqjsNkUYsxkTiw6lwn0Qaz4P03s1dmUEHf0xmKDg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|3C6D52C5-AD80-43D3-A83D-BCBBDBE79204|2018-07-13
12:14:12|hJkOrOn4MEI3f9gunSAVhvJTpkoin4RW38ZxTH6GBfujHUXIMJq8bnMEdes43AUelQcEwpw|pC7LbaJfm7lqaZ||QZLuV+sWVipGizghAnHZOvKtaSztiv5OWqTnVrY3dQdN|KZS/rZLUPUgKPsw+Vz8Ext
|xuh18191J|M2mOOlurG20hPd|vP2|wZD|c+0ze8cGm|LChfAMIK|SDJRQXE0bAYIXIYyW/LhF |swwyVWbTdUTTXWLUAvwHIFp|j6pp|bEKFAUL9D6+dyJe4|QYO33hUXnc1qwuJB9mlEoqDpxQsd|MAl0|lzKBHEnl
|83u2|s|f52vuQ3fWpXQ==|0000100000403190844||

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
12/07/2018 06:26:21
FOLIO: 0001782737 CARRIL B B
CLASE T1A \$ 23.00
FACTURACION: 3KA7 VK57 DSLX T6PP



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
12/Jul/2018 07:22:33
FOLIO: 0003333238 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 188.00
FACTURACION: SK2Z CK0X 07DJ NLMP H9



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
12/07/2018 08:16:33
FOLIO: 0001422988 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 203.00
FACTURACION: 7LKG CJZI KX2S SAZF HO



TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
FECHA: 18 JULIO 2018
N. DE CHEQUE: CH-6572
CUENTA: 00111450-069

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
12/Jul/2018 09:38:57
FOLIO: 0005168535 CARRIL: 07A
Clase: T1 TOTAL: \$ 78.00
FACTURACION: KSTJ 12KX 09XR B7MC HO



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
12/07/2018 21:28:10
FOLIO: 0002557010 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 203.00
FACTURACION: ASZJ 0PBX 2KXA 7HMV H9



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
12/Jul/2018 22:26:01
FOLIO: 0002521053 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 188.00
FACTURACION: 7BSJ 12ZD X2RK SXMY HB



SCT

**OPERADO
ARBITRIOS**

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

CONCEPTO:

PEAJES POR ACTIVIDAD

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
12/07/2018 23:25:57
FOLIO: 0001572447 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 23.00
FACTURACION: 6T9A AK77 X5DX DSZM HO

PROVEEDOR:

FACTURA



FACTURA

\$ 906.00

PRESENTO EL GASTO:

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

Nombre y firma

DE JULIO DEL 2018
VO. BO.

DIRECTOR