



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201812000013

Fecha de impresión: 24/01/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--|------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| EG201812310 01240 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1133 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA,VER. PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA AL ORFIS EN COMPAÑIA DEL LIC. SEBASTIAN OLAN ZETINA | 14/12/2018 | 5.1.3.7.05.01 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Lucas Galvez Aguilar) | \$4,000.00 | - |
| EG201812310 01240 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1133 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA,VER. PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA AL ORFIS EN COMPAÑIA DEL LIC. SEBASTIAN OLAN ZETINA | 14/12/2018 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$4,000.00 | - |
| EG201812310 01240 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1133 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA,VER. PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA AL ORFIS EN COMPAÑIA DEL LIC. SEBASTIAN OLAN ZETINA | 14/12/2018 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$4,000.00 | - |
| EG201812310 01240 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1133 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA,VER. PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA AL ORFIS EN COMPAÑIA DEL LIC. SEBASTIAN OLAN ZETINA | 14/12/2018 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$4,000.00 | - |
| EG201812310 01240 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1133 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA,VER. PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA AL ORFIS EN COMPAÑIA DEL LIC. SEBASTIAN OLAN ZETINA | 14/12/2018 | 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar (Lucas Galvez Aguilar) | - | \$4,000.00 |
| EG201812310 01240 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1133 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA,VER. PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA AL ORFIS EN COMPAÑIA DEL LIC. SEBASTIAN OLAN ZETINA | 14/12/2018 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | - | \$4,000.00 |
| EG201812310 01240 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1133 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA,VER. PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA AL ORFIS EN COMPAÑIA DEL LIC. SEBASTIAN OLAN ZETINA | 14/12/2018 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | - | \$4,000.00 |
| EG201812310 01240 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1133 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA,VER. PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA AL ORFIS EN COMPAÑIA DEL LIC. SEBASTIAN OLAN ZETINA | 14/12/2018 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | - | \$4,000.00 |
| TOTAL= | | | | | \$16,000.00 | \$16,000.00 |



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201812000152

Fecha de impresión: 23/01/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--|------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| EG201812310 00489 | ARBITRIOS/CH 1133 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA,VER. PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA AL ORFIS EN COMPAÑIA DEL LIC. SEBASTIAN OLAN ZETINA | 07/12/2018 | 2.1.1.2.02 | Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Lucas Galvez Aguilar) | \$4,000.00 | - |
| EG201812310 00489 | ARBITRIOS/CH 1133 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA,VER. PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA AL ORFIS EN COMPAÑIA DEL LIC. SEBASTIAN OLAN ZETINA | 07/12/2018 | 1.1.1.2.02.01 | Fiscales 2018 00111450-069 (Lucas Galvez Aguilar) | - | \$4,000.00 |
| TOTAL= | | | | | \$4,000.00 | \$4,000.00 |



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201812000001

Fecha de impresión: 23/01/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---|------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| EG201812310 00488 | ARBITRIOS/CH 1133 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA AL ORFIS EN COMPAÑIA DEL LIC. SEBASTIAN OLAN ZETINA | 07/12/2018 | 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar (Lucas Galvez Agullar) | \$4,000.00 | - |
| EG201812310 00488 | ARBITRIOS/CH 1133 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA AL ORFIS EN COMPAÑIA DEL LIC. SEBASTIAN OLAN ZETINA | 07/12/2018 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$4,000.00 | - |
| EG201812310 00488 | ARBITRIOS/CH 1133 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA AL ORFIS EN COMPAÑIA DEL LIC. SEBASTIAN OLAN ZETINA | 07/12/2018 | 2.1.1.2.02 | Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Lucas Galvez Agullar) | - | \$4,000.00 |
| EG201812310 00488 | ARBITRIOS/CH 1133 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA AL ORFIS EN COMPAÑIA DEL LIC. SEBASTIAN OLAN ZETINA | 07/12/2018 | 6.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | - | \$4,000.00 |
| TOTAL= | | | | | \$8,000.00 | \$8,000.00 |

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

7 de diciembre de 2018

LUCAS GALVEZ AGUILAR


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

4,000.00

CHEQUE: 1133
ARBITRIOS


BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

| RECIBI CHEQUE | APLICACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|--|-------------------------|------------|----------------|---------|
| Lucas Galvez Aguilar | | | | |
| NOMBRE | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA | IMPORTE |
| FIRMA | | | | |
| 11 - DICIEMBRE - 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 : LUCAS GALVEZ AGUILAR
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 4,000.00

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA AL ORFIS EN COMPAÑIA DEL LIC. SEBASTIAN OLAN ZETINA.
DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL 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


C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER. 7 de diciembre de 2018**
2018-2021

LUCAS GALVEZ AGUILAR


4,000.00

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

CHEQUE: 1133
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

| RECIBI CHEQUE | | APLICACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|--|--------|-------------------------|----------------|---------|
| LUCAS GALVEZ AGUILAR | | | | |
| NOMBRE | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA | IMPORTE |
| FIRMA | | | | |
| 11 - DICIEMBRE - 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 : LUCAS GALVEZ AGUILAR

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 4,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA AL ORFIS EN COMPAÑIA DEL LIC. SEBASTIAN OLAN ZETINA.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL 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

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-dic-18
 dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: LUCAS GALVEZ AGUILAR

Por la cantidad de: \$4,000.00 CUATRO MIL PESOS 00/100 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)

TRASLADO A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA AL ORFIS
EN COMPAÑÍA DEL LIC. SEBASTIÁN OLÁN ZETINA

DEPARTAMENTO: Obras Públicas

DESGLOSE DE COMPROBACION:

EN VEHICULO

| | | |
|--------------|----|----------|
| COMBUSTIBLE: | \$ | 2,000.00 |
| PEAJE: | \$ | 1,500.00 |
| ALIMENTOS: | \$ | 500.00 |
| HOSPEDAJE: | \$ | - |
| TOTAL | \$ | 4,000.00 |

**OPERADO
 ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 No. Expediente: 07 DIC 2018 35
 No. DE CHEQUE: CH-1133
 CUENTA: 0211450-069
 SUBCUENTA: EN AUTOBUS

| | |
|------------|------------|
| AUTOBUS: | _____ |
| TAXIS: | _____ |
| PAPELERIA: | _____ |
| OTROS: | _____ |
| TOTAL | \$4,000.00 |

Autoriza

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 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 PERCEPCIONES.

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

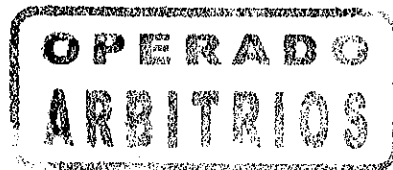
ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ING. LUCAS GÁLVEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER. | |
| ARBITRIOS | |
| FECHA: | 07/12/2018 |
| Nº. DE CHEQUE: | CH-1133 |
| CUENTA: | 0011450-069 |
| SUBCUENTA: | |

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el día 10 de de Diciembre del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., en compañía del C. Lic. Sebastián Olán Zetina, para realizar diversos trámites inherentes a este Gobierno Municipal en el ORFIS.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 07 de Diciembre de 2018
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.

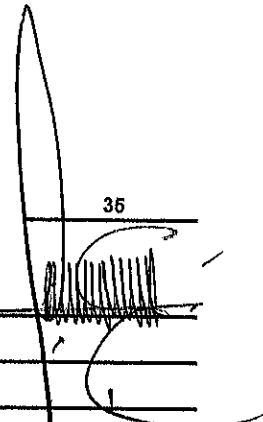


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCV 620102-5J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

CV 2018 12 00000 J
CV 2018 12 0000-13

F-04

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: LUCAS GALVEZ AGUILAR No. Empleado: 36
Nombre (1.1.2.3.02)
 Comisión a: XALAPA Departamento: OBRAS PUBLICAS Firma: 
 Objeto de la Comisión: ENTREGA DE SOLVENTACIONES ANTE EL ORFIS
 Vehiculo o maquinaria: AUTOBÚS

| CONCEPTO | COD. CONTABLE | CANT. DE COMPROB. | RECURSO SOLICITADO | RECURSO COMPROBADO | DIFERENCIA | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| ACEITES Y LUBRICANTES | | | | | | |
| ALIMENTOS | | | | | | |
| COMBUSTIBLE | | 1 / | | \$ 900.00 / | | ANEXO FACTURA |
| HOSPEDAJE | | | | | | |
| TAXIS | | | | | | |
| MTTO. A VEHICULO | | | | | | |
| PEAJE | | 3 / | | \$ 1,162.00 / | | ANEXO FACTURAS |
| AUTOBUS | | | | | | |
| PAPELERIA | | | | | | |
| REFACCIONES | | | | | | |
| RECIBO DE PAGO | | 3 / | | \$ 1,983.05 / | | |
| OTROS (Especifique) | | | | | | |
| SUMAS TOTALES | | 7 / | 4000 | \$ 4,045.05 / | \$ 45.05 | CARGO |

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE DICIEMBRE DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Angel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.


Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

*Resolución de pago 1123
- 7/12/2018*

FRAME S. DE R.L. DE C.V.
 RFC: GPF000819UT7
 NO. ESTACIÓN: 11971
 CLAVE PEMEX: 0000116091
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 01658
DATOS CLIENTE:
CLIENTE No.: 607
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 RFC: MCV6201025J8
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No.: 639791
 SERIE - FOLIO: EFE - 16636
 FECHA DE EMISIÓN: 2018-12-10T18:08:33
 FECHA DE CERTIFICACIÓN:
 2018-12-10T18:08:39
 FOLIO FISCAL: 7AB14401-C88E-42E9-BB23-
 E17982863CCB
 CERTIFICADO: 00001000000403000824
 CERTIFICADO SAT: 00001000000405332712

| Cve. Prod | Cve. Unidad | No. Ident. | Unidad | Descripción |
|--------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 16101506 | LTR | 32011 | Litros | PEMEX MAGNA |
| Cantidad | Valor unitario | Desc. | Importe | |
| 46.3608 | \$18.000000 | \$0 | \$778.56 | |
| Impuesto Traslado | | | | |
| Base | Imp. | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 759.00 | 002 - IVA | Tasa | 0.16 | \$121.44 |
| SUBTOTAL | | | | \$778.56 |
| IVA a 16 % | | | | \$121.44 |
| TOTAL | | | | \$900.00 |

IMPORTE CON LETRA:
 NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.
MONEDA:
 MXN
TIPO DE CFDI: I - INGRESO
FORMA DE PAGO: MÉTODO DE PAGO:
 01 - EFECTIVO PUE - PAGO EN UNA
 SOLA EXHIBICIÓN

CADENA ORIGINAL:
 ||1.1|7AB14401-C88E-42E9-BB23-E17982863C
 CB|2018-12-10T18:08:39|FIN1203016JA|arBw
 VVpQd12i94PYI3wiAZQXU/bZmw+clwGS+Vepq1b
 gLkXlaxi7kDITNWHcfSBivOd8c73NHocQTlv6+a
 DPHDqjptCKVWCKLgTKFWeZfawic8zmKF1YaJ
 PDKxEpwykdQ1p+y6ZCH/kXx20YCb9GsaC+dl14bx
 a53J9ds29KJ/hR9iAPuxXEVOlyaGdxB6VQkM2soDoWT
 ZV18szT/McYnclP8zwLp07KNJpZq/nBrCD
 S6vWd/nVwW7Y8bXPC8Br1h688Pn8.IvQGgUWhvor
 2rwZ1mlRr6gny++A0lxRsaFDgu4sw818IPN80zC06Cwb
 tahDufR0sYI3CB9m3Q==|0000100000040533271
 2||



SELLO DIGITAL:
 arBwVVpQd12i94PYI3wiAZQXU/bZmw+clwGS+Ve
 pq1bglkXlaxi7kDITNWHcfSBivOd8c73NHocQTl
 v6+aDPHDqjptCKVWCKLgTKFWeZfawic8zmKF1YaJ
 PDKxEpwykdQ1p+y6ZCH/kXx20YCb9GsaC+dl14bx
 a53J9ds29KJ/hR9iAPuxXEVOlyaGdxB6VQkM2so
 DoWTZV18szT/McYnclP8zwLp07KNJpZq/nBrCD
 S6vWd/nVwW7Y8bXPC8Br1h688Pn8.IvQGgUWhvor
 2rwZ1mlRr6gny++A0lxRsaFDgu4sw818IPN80zC0
 6OwbtahDufR0sYI3CB9m3Q==

SELLO DIGITAL SAT:
 z9VTz1FTism+AlZbJ3xVTPLLXcqiKl2ij+
 VE1q2qk2RsWPgzkDfDzNfJzrcY4fvEkMwaj
 M6bwizALZfYSlerCJR9u+yLP1gh/+NkrKSK
 nGT39XGmOTeklJ1VduPEO0lfn1z2KR+TfZ
 9umrRbRe1YVRjDTl5y6h1+NntFdsrRfRJRd
 q0+QS2chgi+6+ZJIKTYh0Hx09FzLLDPVej
 YY0PeY+IqXFFU4r4vC6BZqm1fq6vXlgp+M
 rkeLGH2QzuqGJOS9H6+wXZm0hr2xECyTujG
 UMVqQc86s71mPNWpAW3Os4kaFO/MmnpqUz
 drBedSsMoXM3TqsL11hXpaIBUw==

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| GPF090819UT7 | GRUPO PILONCILLERO FRAME S. DE R.L. DE C.V. | MCV6201025J8 | MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 7AB14401-C88E-42E9-BB23-E17982863CCB | 2018-12-10T18:08:33 | 2018-12-10T18:08:39 | FIN1203015JA |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$900.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030614M68
 CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1
 COL.CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700
 Veracruz, México
 RÉGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N
 COL.N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630
 México

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Factura Número | 894474 |
| Folio Fiscal SAT | 41377AB3-BD06-4194-8FF3-2F8614FAC51A |
| N° de Certificado | 00001000000404232475 |
| N° de Certificado SAT | 00001000000405131108 |
| Fecha de Emisión | 2018-12-11T11:57:28 |
| Fecha de Certificación | 2018-12-11T11:57:33 |
| Lugar de expedición | VERACRUZ, VER. |

| | | | |
|--|-------------------|-------------|--------------|
| Receptor | | | |
| Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER. | RFC: MCV6201025J8 | | |
| Calle y número: PARQUE JUAREZ S/N | Colonia: CENTRO | | |
| Municipio: Las Choapas | Estado: Veracruz | C.P.: 96980 | País: México |

| Cantidad | Unidad | Cve Serv | Concepto | Precio Unitario | Importe: |
|----------|--------|----------|---|-----------------|----------|
| 1 | C62 | 95111603 | CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 302 A LAS 17:54:28 HRS. DEL 10 DEC 18, BOLETO N° FOLIO:13672218 | \$ 40.52 | \$ 40.52 |
| 1 | C62 | 95111603 | CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 304 A LAS 11:22:49 HRS. DEL 10 DEC 18, BOLETO N° FOLIO:3329174 | \$ 40.52 | \$ 40.52 |

| | |
|-----------|----------|
| Sub-Total | \$ 81.03 |
| I.V.A. | \$ 12.97 |
| Total | \$ 94.00 |

Total en letra: Noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

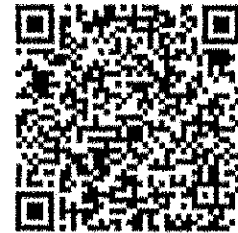
[[1.1|41377AB3-BD06-4194-8FF3-2F8614FAC51A|2018-12-11T11:57:33|STA0803206B9|D8YIETeaS6XCSDUaVwg3xNu5Gg+kVgch7QwBAfZKaBsPm3vv+O4Pl+y66O2PI2JqyElsCWUuJYCXhW0xVGmC+qolXxO+fdR7gWCDNaG1KsRCSCeB2YMCg3Q+0BTJdV+BEVrA5yBSR4WkiRdEs1WXWUwF+1bTlwr0NmY3A4I++O/Vumjof0ZozMTUjdZyWmgpQSGvO4QEctnEvs4A5j+4LvCDP6W07JGA9T5w9OBSMPAgIP5XWQdnpZPp9XGf37oVOPCZB/Ru7z31V6536w9yXu+GavahRRzlyHsx6qXexOmpdgvRv5D/4f5ZNV3tlpckyra6XBm298RpkmsUw==|00001000000405131108]]

Sello Digital

D8YIETeaS6XCSDUaVwg3xNu5Gg+kVgch7QwBAfZKaBsPm3vv+O4Pl+y66O2PI2JqyElsCWUuJYCXhW0xVGmC+qolXxO+fdR7gWCDNaG1KsRCSCeB2YMCg3Q+0BTJdV+BEVrA5yBSR4WkiRdEs1WXWUwF+1bTlwr0NmY3A4I++O/Vumjof0ZozMTUjdZyWmgpQSGvO4QEctnEvs4A5j+4LvCDP6W07JGA9T5w9OBSMPAgIP5XWQdnpZPp9XGf37oVOPCZB/Ru7z31V6536w9yXu+GavahRRzlyHsx6qXexOmpdgvRv5D/4f5ZNV3tlpckyra6XBm298RpkmsUw==

Sello Digital SAT

Rmf+n7SuA7In981a8vqeVqxO4ZTwpZAS2i3IKJhJPVpbwZgfyQ7gDusXTnlJRxk8RySzWfAmLywQJeU8 tyGvPAxPzhwdFjwaxp9fo2AxnoRWgWnXJmTDZC8TKOc+iS9Om4qsfXmHw/dNDyITngO77f01wQWVtU8WomjueRj9hP35cqlg49TWtheO8TUMIFvUeunaiCkTjpoFyww1O2/4DEX446MaHkR1rEDJpaWO55cAAWfij+ZLD0yOylsfu9A9ST07B7fVJhBcAcyyxyapU4tXKp79s6ht5VEL9vULItRyYlIOChIPtBmCCyWZNVpSxEnVgDJA==



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:

PAGO DE PEAJE DERIVADO DE VISITA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES

DE SOLVENTACION AL ORFIS

PROVEEDOR:

CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV

FACTURA

894474

IMPORTE

\$

94.00

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE DICIEMBRE DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|
| Folio: 22770347 | | Serie: FNPE | |
| No. de certificado del SAT | 00001000000403190844 | | |
| Fecha y hora de emisión | 2018-12-11 11:51:39 | | |
| Fecha y hora de certificación | 2018-12-11 11:53:24 | | |
| Folio fiscal | D9D2FDE7-1DCF-427B-B2D5-82365C9E5D66 | | |
| 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 PASO DEL TORO | 69.83 | 69.83 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-12-10 20:26:52 | 183.62 | 183.62 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-12-10 06:34:51 | 20.69 | 20.69 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-12-10 07:32:55 | 169.83 | 169.83 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-12-10 08:34:17 | 183.62 | 183.62 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-12-10 10:37:43 | 69.83 | 69.83 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-12-11 03:48:27 | 20.69 | 20.69 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-12-10 21:12:47 | 169.83 | 169.83 |

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$887.94 |
| Importe (en letra): UN MIL TREINTA PESOS 0/100 M. N. | Iva Trasladado | \$142.06 |
| | Iva Retenido | \$0.00 |
| | Isr Retenido | \$0.00 |
| | TOTAL | \$1,030.00 |



| 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

hyVlgRgIFQ7FwgsQDyebH2x6C5vHm/CyIwQdMP/YWPvd+5yAE3gwS9Z9Dup6XN4DyM56J7YYQgTAA4jPKMFIhtgWx9pEd0eVEKktZw/1SkLIKgew+mZmrmfHxev0o19DKTW/kslNGC89XC5c/N8r82yJXHPozFL0KV6i7AooFZmuDsuPuukDU6NwIDud6nBdGuW7PFU1jcrJAKPQpNQ1V6KbTjgwwV2yQkfd0AdTM8/yZmZjd1zoenW3xscd8u6PSMwJNINPalq5pgY1GR0NN3Gs4Z3yuY+31rjplwH0geudWSRzkwLyFZINML2avdJ1nzq2kOmdNzYQw==

Sello del SAT

JYSHI8olyi/Uju2miNN/VerQIDOnFikFAJdOQmz6GkU9LbP/gbt+bKNNx7x/ND3e11gGkpV/Xif4WgcaHKCB8p6WHMYZ5IYAFT6Gs6xGNJ3SISPzqmBT7MxtBDYYe4ndq9JpIF2P1uQK1838RQ288IWuKzOOD+SyhoXOT5B4P/6QtSiv3G+xzQKJQ3OwbkOGBLLaQYF3daDHTLFWPwPmBlc1THL0B1k5rNsL8AKne4+MvngR5eR948r5BD0sdDE18WYUy5Ym5C68nj44TE0mqVij+dWwNVOep8Ju31b1K9R2118h9E4RNS07bWM+ZezuarLwOWKYCIta9xQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|3.3|D9D2FDE7-1DCF-427B-B2D5-82365C9E5D68|2018-12-11

|11:53:24||hyVlgRgfFQ7FwgsQDyobH2x6G3vHmiCytwQdMPYWPvdi+5yAE3gvwS9Z9Dup6XN4DyMS5J7YVQgTAA4JPKMFIHhgWx9pEd0eVEKkiZw1SkLkqew+mZmrmfHxev0o19DKTW/kstNGC89XC5o/N9
8|2yUXHPozFL0KV6I7AooFZmuDsuPuukDU6NwtDud6nBdGuW7PFU1jcRJAKPtkQpNQ1V6kbTjgwwV2yQkidd0AdTM6/yZmZjd1zoenW3xscd8u5PSMwjNINPalq5pgY1GR0NN3Gs4Z3yuY+31r|plwH0geuD
WSRzkwLyFZIN4L2avdJ1nzq2kOmdNzYQw==|00001000000403190844||



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

CONCEPTO:

PAGO DE PEAJE DERIVADO DE VISITA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES ✓
DE SOLVENTACION AL ORFIS

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ✓

FACTURA

22770347 FNPE ✓

IMPORTE \$

1,030.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE DICIEMBRE DE 2018

PRESENTO EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Nombre y Firma

VO. BO.

DIRECTOR

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



| | |
|-------------------------------|--|
| Folio: 3810470 | Serie: FCP |
| No. de certificado del SAT | 00001000000403190844 |
| Fecha y hora de emisión | 2018-12-11 11:51:38 |
| Fecha y hora de certificación | 2018-12-11 11:53:24 |
| Folio fiscal | 3FC05CB1-DB4F-4412-B09B-6B078E334A81 |
| Régimen fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

| | | | |
|-------------------|--|------------|--------------|
| Razón C.P. | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS 62130 | RFC | CPF6307036N8 |
|-------------------|--|------------|--------------|

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 2018-12-10 | 16.38 | 16.38 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2018-12-10 | 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 |
| | | Ier 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

A3VOC6ejBKqzrZEUyXgH6qD1PPNvWE+ya+KbrOsmrsq3+60LE0g+pChETKlelHSJvukzCOV432VJFKQokvWkavxHA30gkPjPVSxoplewzgwRO7xyDV2kTcc+umEEe9gi7XAqQxoWeBzL732Z9Yyefpu0HR98g2vy1OuuatXrtXNld4yjlHvdP4ePZqJpwqX2C8XvopmtoI0HDTAHK+SVnAf+59AlzoLTgoNeyX2dy7K5jkb2AhrVvH8I78qLbW44IFTreiyzKF1k/w4kYc5JIDERPxJznz0VJnrC+eslMhM8dSFHAWexarySgJwsp9hYybVLQnkBwAw==

Sello del SAT

JkCCS/Vp+4ep3uhaVrVslGqgUKyaz7p1MnytlfoZsQQWqtCV720T3B1Qzkrnq8apum26HUYInOurHpbPd6blSo9D7nThuGThuU6LCoJUT1xB5HQTgbmVNY+frvxuE5Pohard3kU6qZwCqzFEmEgH1xvkvY0hR1x5Rx8+ZCPQGVOxx2nl9rvgsHhbjhDW2JcsB78LKHV6kyCjzrD3noXHdsGDJxuENXKBVBYGAS7z4bVYHKTGMFQLU1jG1RLkG6hBhq+85z1QBYQ2gPYd1u7YdFoc0nBS+ymgIwDSf9aCSEJGyP8eTHI5g41zHn+1WgvirXRkMQsA+bg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]6FC05CB1-DB4F-4412-B09B-6B078E334A81|2018-12-11 11:53:24|A3VOC6ejBKqzrZEUyXgH6qD1PPNvWE+ya+KbrOsmrsq3+60LE0g+pChETKlelHSJvukzCOV432VJFKQokvWkavxHA30gkPjPVSxoplewzgwRO7xyDV2kTcc+umEEe9gi7XAqQxoWeBzL732Z9Yyefpu0HR98g2vy1OuuatXrtXNld4yjlHvdP4ePZqJpwqX2C8XvopmtoI0HDTAHK+SVnAf+59AlzoLTgoNeyX2dy7K5jkb2AhrVvH8I78qLbW44IFTreiyzKF1k/w4kYc5JIDERPxJznz0VJnrC+eslMhM8dSFHAWexarySgJwsp9hYybVLQnkBwAw==|00001000000403190844|



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

CONCEPTO:

PAGO DE PEAJE DERIVADO DE VISITA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES
DE SOLVENTACION AL ORFIS

PROVEEDOR: CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS.

FACTURA 3810470 FCP **IMPORTE** \$ 38.00

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE DICIEMBRE DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Nombre y firma

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 |
| 14 | Diciembre | 2018 | | | |

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$118= Ciento dieciocho pesos 00/100 MN
NUMERO LETRAS

POR CONCEPTO DE:

Pago de peaje que no se pudo facturar
derivado de visita a la Cd. de Xalapa, para entrega de
Solventaciones al ORFIS.

+ 59
59
\$118 ✓

RECIBI EFECTIVO

NOMBRE: Lucas Galvez Aguilar.
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. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

CONCEPTO:

PAGO DE PEAJE DERIVADO DE VISITA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES ✓

DE SOLVENTACION AL ORFIS

PROVEEDOR:

H AYUNTAMIENTO ✓

FACTURA

N/A

IMPORTE

\$

118.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE DICIEMBRE DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO: ✓

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Nombre y firma

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 |
| 14 | Diciembre | 2018 | | | |

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$ 685⁼ / (Seiscientos ochenta y cinco pesos con 00/100⁼)

NUMERO LETRAS
POR CONCEPTO DE: Pago de Comidas no facturables en la Cd de Xalapa, por solventación ante el ORFIS.

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Desayuno | \$ 345 ⁼ / |
| Comida | \$ 340 ⁼ / |
| Total. | \$ 685⁼ / |

RECIBI EFECTIVO

NOMBRE: Lucas Galvez Aguilar
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. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELLI CASHELO 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 |
| 14 | Diciembre | 2018 | | | |

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$1,180.05 / (Un Mil Ciento ochenta pesos 05/100 MN /)
NUMERO LETRAS

POR CONCEPTO DE:

Pago de gasolina que no se pudo facturar, derivada de la visita a la Cd. de Xalapa, Ver; para entrega de solventaciones ante el ORFIS.

RECIBÍ EFECTIVO ✓

NOMBRE: Lucas Galvez Aguiar
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. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL