

POLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20180331000320	CSC201803000020	CH-129 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR, REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	08/03/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$4,426.18	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$4,426.18	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$4,426.18	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$4,426.18	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$4,426.18	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Yessica Yazmin Garcia Escobar)		\$4,426.18
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$4,426.18
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$4,426.18
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$4,426.18
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$4,426.18
						\$22,130.90	\$22,130.90

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

2018-2021

6 de marzo de 2018


(CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 18/100 M.N.)

4,426.18

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CHEQUE 129
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<i>Yessica Y. Garcia E.</i>				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
FIRMA				
<i>10/ Marzo / 2018</i>				
FECHA				
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 : \$ 4,426.18

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. POR
ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

[Firma]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
CGG

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Firma]
C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

[Firma]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

2018-2021

6 de marzo de 2018

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 18/100 M.N.)

4,426.18

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CHEQUE 129
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

NOMBRE

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUB-CUENTA

IMPORTE

FIRMA

FECHA

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

CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 4,426.18

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. POR
ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
CGG

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR 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

1.1.1

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: YESICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR
 Nombre
(1.1.2.3.02)

No. Empleado: [Handwritten Signature]
 Firma:

Comisión a: XALAPA Departamento: PRESIDENCIA

Objeto de la Comisión: _____

Vehículo o maquinaria: VEHICULO

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	4 ✓		\$ 1,817.99 ✓		
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01	2 ✓		\$ 1,550.19 ✓		
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 ✓		\$ 1,058.00 ✓		
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01					
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01					
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
SUMAS TOTALES		8		\$ 4,426.18	A FAVOR	CARGO

09/11

OBSERVACIONES: _____

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

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

**OPERADO
 ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 8/11/2018
 N.º DE CHEQUE: 129
 CUENTA:
 SUBCUENTA:



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:94277

Factura: 200562024 ✓

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d390c031-b787-4e49-9869-3ddc417b9a22

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: VCZ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

37501
S.1.37-03-01

Fecha de emisión: 2018-02-28T10:37:24

Fecha de certificación: 2018-02-28T10:43:39

Facturado a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER ✓
Dirección: PARQUE JUAREZ N. SN ✓
Delegación/Municipio: LAS CHOAPAS
RFC: MCV6201025J8 ✓

C.P : 96980
Colonia: CENTRO
Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS FUEGO BARCEL 55 GR	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 600ML	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	8.19	1.31	8.19
1.000000 EA	50202306	COCA COLA 400ML	8.19	1.31	8.19
1.000000 EA	50201708	12OZ AMERREG JAJ	13.79	2.21	13.79

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	62.19
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	4.83
	TASA IEPS 8%	1.48
	TOTAL MXN	68.50 ✓

Sello digital del CFDI

eFCzg1lrRc4G0r0nGmYvWuNmEpKIyl/vOmWfYnNmNt2LAEdHK4qHc4zFywpKZYXMU9nx4JW6Bz2k2uj/aPoxyJWvUz9LZ2XpbN6K4vGe3f4+LFX9IUPRI7/PgLEYH59hqF+IEPQVslcwiCBgbG1Gbg2pwGGycMlbNenqJ0JUCablH0UDH6Xd8vgEYN5vzsfWgtmv5TqoLO/uETjGSuimPQaMkNF2GZokxcq7Z01YPLDJ0xUAGNC4yO4nwWYz6JfQbWrN62c1Ued7xv4esg2/46BxwsdfO1keYGS42+NRK3Xr19DXa3MPCz3i6tkgAY+VBOyte84HZbw5URP0wLJyQ==

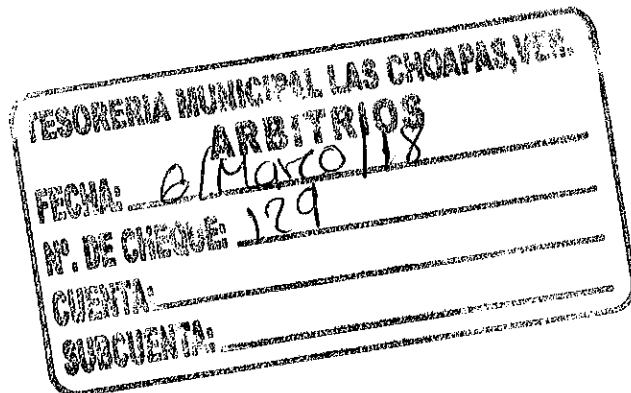
Sello digital del SAT

pQ95i95+Wwi5JYILG+qpSolVlmbxUXDycJ+F6pMEAP64WF47DNfqWVecGUkQfEvRty19kLTFPCqJwbsJqEQT4hiscIE5UzP87IwEW OYUaI4NhW98np6wJhJcq6v/D7pZI/2F1pYBSTj1fxCJnbDemmNUZgmjF4QUJHmFq819F7+iJ5ilxU3qc40v5ilt+0jcklfmW1zUzFKS6DAB 8D8Jld7sb8ZuORicOXHluD9VckKcgxhn/HVBdPeR48aZ1pt2NBfL2SjloI/4ftwNHuYw60FN/viSrXV+tYTPn3Env5va84hX4DaTZxh3K jjiClf6HisC6hcNqKkKtefMs9EmQ==

Cadena Original

||1.1|d390c031-b787-4e49-9869-3ddc417b9a22|2018-02-28T10:43:39|DIA031002LZ2|eFCzg1lrRc4G0r0nGmYvWuNmEpKIyl/vOmWfYnNmNt2LAEdHK4qHc4zFywpKZYXMU9nx4JW6Bz2k2uj/aPoxyJWvUz9LZ2XpbN6K4vGe3f4+LFX9IUPRI7/PgLEYH59hqF+IEPQVslcwiCBgbG1Gbg2pwGGycMlbNenqJ0JUCablH0UDH6Xd8vgEYN5vzsfWgtmv5TqoLO/uETjGSuimPQaMkNF2GZokxcq7Z01YPLDJ0xUAGNC4yO4nwWYz6JfQbWrN62c1Ued7xv4esg2/46BxwsdfO1keYGS42+NRK3Xr19DXa3MPCz3i6tkgAY+VBOyte84HZbw5URP0wLJyQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.





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

F-05

**FORMULARIO DE COMPROBACIÓN DE :
 GASTOS COMPRAS Y VIATICOS**

**OPERADO
 ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
 FECHA: 6/ FEBRERO
 N. DE CHEQUE: 129
 CUENTA:
 SUBCUENTA:

CONCEPTO: _____

CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

PROVEEDOR: _____ CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ✓

FACTURA _____ 200562024 ✓ IMPORTE \$ _____ 68.50 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 28 DE FEBRERO DEL 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:94277

Factura: 200564969

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: VCZ
INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

5-1-3-7-08-01

51847998-8ecf-40ec-a9c9-63fc5484777a
Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2018-02-28T10:54:39
Fecha de certificación: 2018-02-28T10:55:46

Facturado a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER ✓
Dirección: PARQUE JUAREZ N. SN ✓ C.P : 96980
Delegación/Municipio: L Colonia: CENTRO
RFC: MCV6201025J8 ✓ Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161813	HUEVITO KINDER SORPRESA 20 GR NINO	21.76	1.74	21.76
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE KINDER SORPRESA LICENCIA ESP, NIÑA 20 GR	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	50202304	JUGO CLAMATO 473 ML BOTELLA TOMATE Y ALMEJA	20.50	0.00	20.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	63.09
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	3.41
	TOTAL MXN	66.50 ✓

Sello digital del CFDI

gHcAr/SUobXuP5UqLu4SWj0u9QuMAjYBfUm1QMIRRP75g2R8kNeFcD4D6BCDUCy9U9tJWpvXxoHZH490D1x2IOhBQJyzRNxN20K7aFdMeVL8xvVOWeW53eaUoN8paHx3oOeSUwNNZTOanuQyp6D8yFkAAAdQVeeXI/6Dh5YW9jbbiNmATAGcLmXlysZAtvdHnPOtoRj4xLzq5cLJgNKZxgG3BZIDr7EiKv/wbZ4NySC9zl3TIVJvvgJtO0yd1NL6ub1pd0xYLbN5VuCT1PAmGzN24SN+g5Ac1er7rnvZ1Td0HiiYtTP4oL/2Na1OJ1FmVLiBmKIKsG/afPySxcDMA==

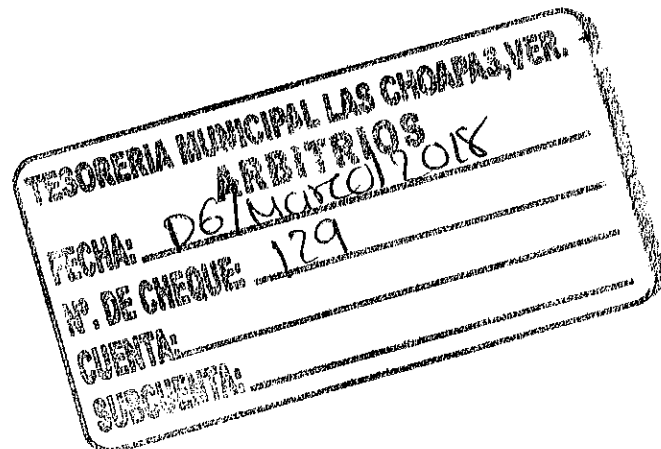
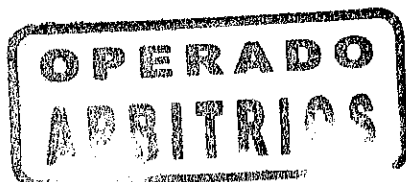
Sello digital del SAT

tsVbEOM0asHdxal0RJRTO2a+vvMxChk/tpAmGsHjTEVd9INTbiVIC/AJsWriZ+jxI/c0CS62gcs5BWXkS6okmzzO3s4AN2yx7+05vXQGu8yO/3B4GztC+fa32Ly6pEAzbes5j7HSmlgJ8TY9TNNNH195yZjkIV7P2xmVh5EnlhZ4Z1CB57FEIpr/ifuXO+qu+yIzfxoaaVAPaQ/WsF2TRUBOfm8eCQtGtmKQfAUOMsFwQAW7ZTT/CYORLYwA+XP+JlPsqTZ+fQp4VrVImN4cH9xBceBTsOEWI0BYSacV/vY5znJs1z+DoNAMh5XdClw644gJf3euxqSjnyPRCohA==

Cadena Original

||1.1|51847998-8ecf-40ec-a9c9-63fc5484777a|2018-02-28T10:55:46|DIA031002LZ2|gHcAr/SUobXuP5UqLu4SWj0u9QuMAjYBfUm1QMIRRP75g2R8kNeFcD4D6BCDUCy9U9tJWpvXxoHZH490D1x2IOhBQJyzRNxN20K7aFdMeVL8xvVOWeW53eaUoN8paHx3oOeSUwNNZTOanuQyp6D8yFkAAAdQVeeXI/6Dh5YW9jbbiNmATAGcLmXlysZAtvdHnPOtoRj4xLzq5cLJgNKZxgG3BZIDr7EiKv/wbZ4NySC9zl3TIVJvvgJtO0yd1NL6ub1pd0xYLbN5VuCT1PAmGzN24SN+g5Ac1er7rnvZ1Td0HiiYtTP4oL/2Na1OJ1FmVLiBmKIKsG/afPySxcDMA==|00001000000404614920||

*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 2 18-2021

F-05

**FORMATO DE REGISTRO DE LIÓN DE :
 GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS**

**OPERADO
 ARBITRIOS**

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

PROVEEDOR:

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ✓

FACTURA

200564969 ✓

IMPORTE \$

\$

66.50 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 28 DE FEBRERO DEL 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR



Restaurante

RESTAURANTE LOS FAROLITOS, S.A. DE C.V.

RFC: RFA940419684
 (601)General de Ley Personas Morales
 DOMICILIO FISCAL:
 CRISTOBAL COLON 506, COL. REFORMA,
 C.P. 91919, VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO
 LUGAR DE EXPEDICION: 94294

Factura

CFDI - TIPO: (I)Ingreso
 FOLIO No.: J 0086605
 FECHA: 2018-02-27T17:19:15
 USO DE CFDI: (G03)Gastos en general
 METODO DE PAGO:
 (PUE)Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO:
 (01)Efectivo
 MONEDA: MXN

37501
 5-1-3-7-05-01

SUCURSALES:

CRISTOBAL COLON No. 506, JARDINES DE VIRGINIA No. 104,
 FRACC. REFORMA, FRACC. JARDINES DE VIRGINIA,
 C.P. 91919, VERACRUZ, VER., C.P. 94294, BOCA DEL RIO, VER.,
 MEXICO. MEXICO.

FACTURADO A: 3090 - RFC: MCV6201025J8 ✓
 MUNICIPIO DE CHOAPAS VERACRUZ ✓
 PARQUE JUAREZ, COL. CENTRO, C.P. 96980, LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MEXICO

CANT.	UNID.	CLAVE	U/M	CLAVESAT	DESCRIPCION	%DESC	P.UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	CA	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018	0.00	693.100000	693.10



OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO:

SUBTOTAL:	693.10
DESCUENTO:	0.00
I.V.A.	110.90
TOTAL:	804.00 ✓

OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL: c9747cb7-0318-408e-9240-7998ed670f37

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-02-27T17:19:15

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 00001000000408658308

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

2Fxl3H3FR/8staneBuYGmH8gGjYeRzKtOMlpoKuXlucVTOVS3aGgN32NDGP8VUk1Eok7Z6si/7fpdV3BwOXY5myOgY3w1+txF+wu
 xUbd91mVB5wPoGLLEzox1QQEzDv3xgMRxwXVa5PYpHFc3MlIH9kgbvsnWSGIHHSfhdtknR7fyh+B+mNyFYQZoAOTewfnlyd
 DbApIjncd1P/SyXlYvVZLn92h8v4pkwcvdR9wF18p1JfJjU1L8CSuUdVbK5rdlmlNpbfr1hgK12E+Diy2p+Ilnk/wfQLP6cym 9QsO85RVxFSN8TKuGDkPRAi3P0e16mjVOYRw5qa+Zg==

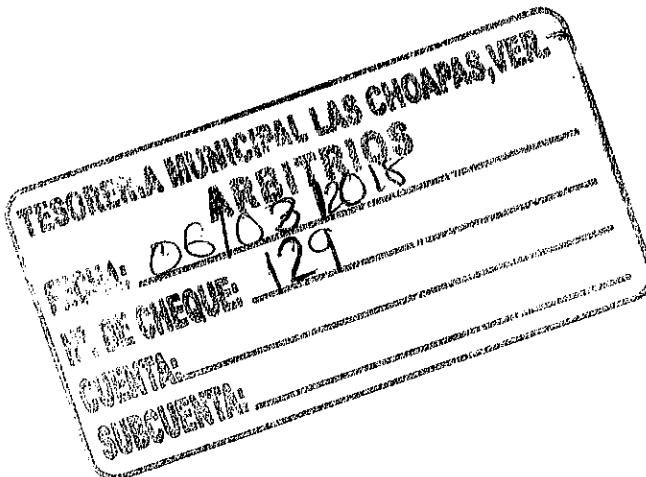
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000404991284

SELLO DIGITAL DEL SAT:

nL3Tnus1c1PuYzVXRL4h5LTPs8Kle2UQ4sDKNjqKY1CRGdRZyItqzZJws8t8K3560eVCuZQWHLR9jofd0K/N0eWtFyYnCoRifgV
 4UicUscAGLVyMZx6XMqoNlec/Y4NgrmskgAswT+PFG7x8e0NCkoz+3PbvpFnW+qppFQDru6FQX1Ph/CD36OsdQsNVRv+Kt9pBp3
 dAngQhltz/Ztmy/Ctd1dCjzKhikityZdD5dYoTqPeXnzHGF6WLOYT3C7Z19HqmvFzDVPD9XYcvJRUqjS CqJOEuwC94aluzD rxiGM8JUufkkKqOI7IEaX6AKih3vrJueuGcfzCFUC==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

|| 1.1 | c9747cb7-0318-408e-9240-7998ed670f37 | 2018-02-27T17:19:15 | MSE090205D9A | 2Fxl3H3FR/8staneBuYGmH8gGjYeRzKtOMlpoKuXlucVTOVS3aGgN32NDGP8VUk1Eok7Z6si/7fpdV3BwOXY5myOgY3w1+txF+wu
 xUbd91mVB5wPoGLLEzox1QQEzDv3xgMRxwXVa5PYpHFc3MlIH9kgbvsnWSGIHHSfhdtknR7fyh+B+mNyFYQZoAOTewfnlyd
 DbApIjncd1P/SyXlYvVZLn92h8v4pkwcvdR9wF18p1JfJjU1L8CSuUdVbK5rdlmlNpbfr1hgK12E+Diy2p+Ilnk/wfQLP6cym 9QsO85RVxFSN8TKuGDkPRAi3P0e16mjVOYRw5qa+Zg== [00001000000404991284] |





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**

**OPERADO
ARBITRIOS**

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO ✓

PROVEEDOR:

RESTAURANTELOS FAROLITOS SA DE CV ✓

FACTURA

J 0086605, ✓

IMPORTE \$

804.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 28 DE FEBRERO DEL 2018

PRESENTO EL GASTO:

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR

VEEDORA DE COMBUSTIBLES CRISTO REY SA DE CV

CODIGO: PCC04110594A

ESTACION: 9092

+ 000 AUTOPISTA SAYULA - COSOLEACAQUE

JUAN MARTIN, OLUTA, C.P. 96160
 MEXICO
 TELEFONO: 601

EMISOR EN:
 + 000 AUTOPISTA SAYULA - COSOLEACAQUE S/N
 JUAN MARTIN MUNICIPIO OLUTA VERACRUZ, C.P.
 96160

ROBANTE: SER-14417
 CLAVE FISCAL: BF923BF6-FC86-4075-989D-FFB12802302D
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT: 2018-02-27T17:17:53
 TIPO Y NUMERO DE CERTIFICACION CSD:
 0001000000404624465
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
 TIPO DOCUMENTO: FACTURA
 FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 METODO DE PAGO: EFECTIVO

FACTURADO A:
 REC: MCV6201025J8
 MUNICIPIO DE LAS CHORRAS VER.
 CLAVE FISCAL: QUERY101.RECPOBLUnknown function: CU
 01.RECCP
 DE JUAREZ SIN NUMERO COL. CENTRO MUNICIPIO LAS CHORRAS
 VERACRUZ, C.P. 96980

OLUTA: A 27-02-20
 17:17:47

CANTIDAD	U.M	PRODUCTO	PRECIO
			UNITARIO
3.655	LITRO	MAGNA-32011	15.1000
421.67			

SUBTOTAL:
 IVA 16%:
 67.46

TOTAL:
 500.00
 CIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 TIPO DE CAMBIO: 1.00
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 ROBANTES
 304,
 VACIONES

DEL CFDI:
 2AmUqRADxwNT+60Wjx6BR50cyjYy509MtdjPGSS6ba14Bvhhfz
 20R/CeMtzEt+jgoFwFwFU+jxbrLNd4ndwjFRKHbmxafTUEV1oD
 3f3A7Y70193cX9fzeu1N80fzckKrsiYqo8RwLLHrwuNivE+

ESTACION: 9092
 RMA + 000 AUTOPISTA SAYULA - COSOLEACAQUE S/N
 SAN JUAN MARTIN, OLUTA, C.P. 96160
 MEXICO
 TELEFONO: 601

EXPEDIDO EN:
 RMA + 000 AUTOPISTA SAYULA - COSOLEACAQUE S/N
 SAN JUAN MARTIN MUNICIPIO OLUTA VERACRUZ, C.P.
 96160

ROBANTE: SER-14417
 CLAVE FISCAL: BF923BF6-FC86-4075-989D-FFB12802302D
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT: 2018-02-27T17:17:53
 TIPO Y NUMERO DE CERTIFICACION CSD:
 0001000000404624465
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
 TIPO DOCUMENTO: FACTURA
 FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 METODO DE PAGO: EFECTIVO

FACTURADO A:
 REC: MCV6201025J8
 MUNICIPIO DE LAS CHORRAS VER.
 CLAVE FISCAL: QUERY101.RECPOBLUnknown function: CU
 01.RECCP
 DE JUAREZ SIN NUMERO COL. CENTRO MUNICIPIO LAS CHORRAS
 VERACRUZ, C.P. 96980

OLUTA: A 27-02-20
 18 17:17:47

CANTIDAD	U.M	PRODUCTO	PRECIO
			UNITARIO
3.655	LITRO	MAGNA-32011	15.1000
421.67			

SUBTOTAL:
 IVA 16%:
 67.46

TOTAL:
 500.00
 CIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 TIPO DE CAMBIO: 1.00
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 COMPROBANTES
 200289A
 OBSERVACIONES

DEL CFDI:
 2AmUqRADxwNT+60Wjx6BR50cyjYy509MtdjPGSS6ba14Bvhhfz
 20R/CeMtzEt+jgoFwFwFU+jxbrLNd4ndwjFRKHbmxafTUEV1oD
 3f3A7Y70193cX9fzeu1N80fzckKrsiYqo8RwLLHrwuNivE+

201802
 S-1-3-7-05-01



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
BLVD CRISTOBAL COLON 5 1505
PUNTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ XALAPA C.R. 91100
TEL/FAX: 2286128075

Expedido en:
CARRITERA FEDERAL XALAPA -
VERACRUZ KM. 7.8 20
EL LENCERO C.R. 91634 EMILIANO ZAPATA
EMILIANO ZAPATA VERACRUZ
MEXICO

Regimen Fiscal:
501 General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:
91634

Estación: E07626
 Clave Pemex: 000111746

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

UBO CFDI: 003 Gastos en general
 FACTURA No.: LENC344299
 FOLIO FISCAL: 05708052-d68a-436a-b927-a35acdabdd4
 Fecha: 2018-02-23 Hora: 18:04:11
 Fecha y hora de certificación:
 2018-02-23 18:04:11
 FOLIO ERP: 7-0334299

CLIENTE:
 MUNI DE LAS CHOAPAS, VER.
 MCYL 2518
 PART. JUAREZ S/N
 CENTRO
 LAS CHOAPAS, VER.
 C.R.
 Mexico

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	60.2850 litro	615.073070	\$908.59

Factura y/Despacho(e): 8209919-0

Subtotal \$908.59
 IVA 18.00% \$141.98
TOTAL PAGOS: \$1,050.57
 (un mil cincuenta pesos 16/100 M.N.)

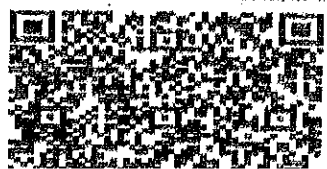
SELLO DIGITAL DEL CFDI
 GLELl9hVwb7f1oAllyze+KKf6CQzP8bh7...
 (Digital Signature)

SELLO DEL SAT
 G82hYvZeyF80iVikibMlRvxiaymTartLRRE...
 (SAT Seal)

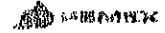
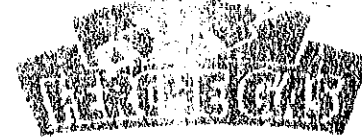
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 |1|1|8078052-d68a-436a-b927-a35acdabdd4...
 (Digital Chain)

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 0001000000408428713
 No. de Serie del CFDI: 0001000000408428713

Sistema de facturación electrónica
 Edifact/Max / ControlGAB
 www.atico.com.mx - www.edifact.com.mx



37501
5.1.8.7-05.01



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
BLVD CRISTOBAL COLON 5 1505
PUNTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ XALAPA C.R. 91100
TEL/FAX: 2286128075

Expedido en:
CARRITERA FEDERAL XALAPA -
VERACRUZ KM. 7.8 20
EL LENCERO C.R. 91634 EMILIANO ZAPATA
EMILIANO ZAPATA VERACRUZ
MEXICO

Regimen Fiscal:
501 General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición:
91634

Estación: E07626
 Clave Pemex: 000111746

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

UBO CFDI: 003 Gastos en general
 FACTURA No.: LENC344299
 FOLIO FISCAL: 05708052-d68a-436a-b927-a35acdabdd4
 Fecha: 2018-02-23 Hora: 18:04:11
 Fecha y hora de certificación:
 2018-02-23 18:04:11
 FOLIO ERP: 7-0334299

CLIENTE:
 MUNI DE LAS CHOAPAS, VER.
 MCYL 2518
 PART. JUAREZ S/N
 CENTRO
 LAS CHOAPAS, VER.
 C.R.
 Mexico

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	60.2850 litro	615.073070	\$908.59

Factura y/Despacho(e): 8209919-0

Subtotal \$908.59
 IVA 18.00% \$141.98
TOTAL PAGOS: \$1,050.57
 (un mil cincuenta pesos 16/100 M.N.)

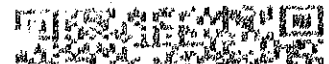
SELLO DIGITAL DEL CFDI
 GLELl9hVwb7f1oAllyze+KKf6CQzP8bh7...
 (Digital Signature)

SELLO DEL SAT
 G82hYvZeyF80iVikibMlRvxiaymTartLRRE...
 (SAT Seal)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 |1|1|8078052-d68a-436a-b927-a35acdabdd4...
 (Digital Chain)

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 0001000000408428713
 No. de Serie del CFDI: 0001000000408428713

Sistema de facturación electrónica
 Edifact/Max / ControlGAB
 www.atico.com.mx - www.edifact.com.mx



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17262539	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-06 10:36:44
Fecha y hora de certificación	2018-03-06 10:44:20
Folio fiscal	4BAC49A3-FE75-4E01-BA6C-C18B2C2F8AD4
Régimen fiscal	903 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

37501
S.L. LOS.01

Emisor	
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	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
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-02-27 07:06:15	175.00	175.00
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-02-27 18:20:53	19.83	19.83
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-02-27 08:11:42	82.76	82.76
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-02-27 06:11:44	162.07	162.07
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-02-27 14:20:44	82.76	82.76
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-02-27 04:59:04	19.83	19.83
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-02-27 16:21:37	175.00	175.00
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-02-27 17:07:19	162.07	162.07

Importe total con letra	Subtotal	\$879.32
Importe (en letra): UN MIL VEINTE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslucida	\$140.68
	Iva Retenido	\$0.00
	Isp Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$1,020.00



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	
eLwXfAuzHwFfe9aAjZfGCa6D4qW9bSlUpXGPg26+KP+SLWYf66dTY1lgMkX9Tn1Vb606m29dY4HKUJECu3snN7xazjMsAZmCQqkS6AkeER7ViclbfmZnPhjP7RHUM00CoxOlp2hgZK6KkgQh+3LqCE18aG0lirc0=	

Sello del SAT	
MYX9wITSum4d1aTP3EB+CpSwpWfH9Dv4D2g1nF56rwhZOG44FhKpgKht0VUJZJSH42KeM8CzkDH5pkoob0MBUzoTeeAhrbvvUclJYSXgCQgD02MRJ2bstISHMaj9pKf3mLrykHh0CaiW6w/dhMktnaR0Cv4Ux67QHfQwKzEIMw9jCvSOWq3bXChGQxSfAcuqThhmlIlvK39MMEmEHR6faKXym8CYg3tU3UUnjBRBk6nXqoznUMYUdoav8fny0kscQH0icwDPAYpzeLw1T7qlyWg6pBjCulHkNhoQelG4m8X9Kn+LFXy2PyQ=	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
3.34D4C49A3-FE75-4E01-BA6C-C18B2C2F8AD4 2018-03-06 0-44:20 eLwXfAuzHwFfe9aAjZfGCa6D4qW9bSlUpXGPg26+KP+SLWYf66dTY1lgMkX9Tn1Vb606m29dY4HKUJECu3snN7xazjMsAZmCQqkS6AkeER7ViclbfmZnPhjP7RHUM00CoxOlp2hgZK6KkgQh+3LqCE18aG0lirc0= 00001000000403190844	

**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 06/02/18
 N° DE CHEQUE: 129
 CUENTA:
 SUBCUENTA:



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

F-05

FORMATO DE COMPROBACION DE:
GASTOS DE IMPRESIONES Y VIATICOS

**OPERADO
ARBITRIOS**

CONCEPTO:

PEAJE POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO ✓

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ✓

FACTURA

FNPE 17262539 ✓

IMPORTE \$

1,020.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 6 DE MARZO DEL 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 2798771	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	0000100000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-06 10:38:41
Fecha y hora de certificación	2018-03-06 10:44:17
Folio fiscal	378E9A07-19C9-409F-AB66-5C3BA476DE91
Régimen fiscal	803 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón social	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC
C.P.	62130	CPF6307036N8

Receptor		
RFC	MCV6201025JB	
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	
Uso de CFDI	803 - GASTOS EN GENERAL	

501-307-05-01

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2018-02-27	16.38	16.38
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2018-02-27	16.38	16.38
Importe total con Letra					Subtotal	\$32.76
Importe (en letra): TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.					Iva Traslucido	\$5.24
					Iva Retenido	\$0.00
					Irr Retenido	\$0.00
					TOTAL	\$38.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	0000100000403190844
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
 cqn7nZWtUJZEyXmTwpBRBR4viriLyIq3T7YQUJENUmC50UPHvMf+ckQlqll0+ckYofyFOA2pnVxL5Sv+qUjQgKbcWkxvugvZRBhA3dJY0owD6zsrWJAPchqJFmXyUjv605k4c5TmrzDNLSpygAEK
 lCaXelH+H+Hye70tpuzJyRXnVK1K738xmDhFWkwpPQdUCUR4K64OY745yZkGidVOYQkxanZom0Gj1fddTswCNZRqJ/GcB1v3hX+E1eF04PG8RD9CwPnmpEdmNyoSvKXNJULVeN2z4Pv
 07QyGDV6a8dqmj7uP80Ghw==

Sello del SAT
 eZLP0ZuBJZ3mPzvuPxeXUP4QSIpolTRnIWam5OAO4qSVfInwJmLpdKPYllqQWdndStkHr+qkEYxJZ6vK3UJRUZXiha19pweWk6JDxxz8BEUaiQNWQyelJKU+Rux84FozDNEH+X9bqyWnxKMU
 LdB8IT6RekQR8C8XpPZQIN2SN+*8u4dMe+njVzwhdRAXPRhBUHyX0WPjEaVYJDRXt3:8DvDRZOMe+FsW2+uJwJh6ZOMmU7G0Mk8D8WkzEUIK608jk8xj3a+xlq4h6f7azdqBu+1g5w4py
 3y75ixQ8w2GVWwUjGfYZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [3.3]978E9A07-19C9-409F-AB66-5C3BA476DE91|2018-03-06
 10:44:17|cqn7nZWtUJZEyXmTwpBRBR4viriLyIq3T7YQUJENUmC50UPHvMf+ckQlqll0+ckYofyFOA2pnVxL5Sv+qUjQgKbcWkxvugvZRBhA3dJY0owD6zsrWJAPchqJFmXyUjv605k4c5TmrzDNLSpy
 gAEKlCaXelH+H+Hye70tpuzJyRXnVK1K738xmDhFWkwpPQdUCUR4K64OY745yZkGidVOYQkxanZom0Gj1fddTswCNZRqJ/GcB1v3hX+E1eF04PG8RD9CwPnmpEdmNyoSvKXNJULVeN2z4Pv
 07QyGDV6a8dqmj7uP80Ghw==|0000100000403190844|]

**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 06/03/18
 N. DE CHEQUE: 79
 CUENTA:
 SUBCUENTA:

Programa	COG	OrigenIngreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.1.1	37501	11	200262024 VCZ	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	68.50	/
2018.1.1.1.1	37501	11	200564969 CVZ	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	66.50	/
2018.1.1.1.1	37501	11	J 0086605	RESTAURANTE LOS FAROLITOS S.A DE C.V	804	/
2018.1.1.1.1	37501	11	C9379A9F5339	RESTAURANT EL CAPI	878.99	/
2018.1.1.1.1	37501	11	SER-14417	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES CRISTO REY SA DE CV	500.03	/
2018.1.1.1.1	37501	11	LENC334295	CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV	1050.16	/
2018.1.1.1.1	37501	11	17262539 FNPE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1020	/
2018.1.1.1.1	37501	11	2798771 FCP	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	38	/

**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOYAS, VER.
 FECHA: 06/03/18
 N° DE CHEQUE: 129
 CUENTA:
 SUBCUENTA: