



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201801000008

Fecha de Impresión: 07/02/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$3,200.00	-
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$16,266.25	-
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$2,733.00	-
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	6.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$3,200.00	-
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	6.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	\$16,266.25	-
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	6.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,733.00	-
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	6.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$3,200.00	-
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	6.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	\$16,266.25	-
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	6.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,733.00	-
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	6.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$3,200.00	-
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	6.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	\$16,266.25	-
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	6.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,733.00	-
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	6.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$3,200.00	-
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	6.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	\$16,266.25	-
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	6.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,733.00	-
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	-	\$22,199.25
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	6.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$3,200.00
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	6.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	-	\$16,266.25
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	6.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,733.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201801000008

Fecha de Impresión: 07/02/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$3,200.00
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	-	\$16,266.25
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,733.00
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$3,200.00
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	-	\$16,266.25
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,733.00
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	-	\$3,200.00
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercicio)	-	\$16,266.25
EG201801310 00162	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	31/01/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$2,733.00
TOTAL=					\$110,996.25	\$110,996.25



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201801000011

Fecha de impresión: 07/02/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201801310 00160	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	30/01/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$22,199.25	
EG201801310 00160	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	30/01/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Yessica Yazmin Garcia Escobar)		\$22,199.25
TOTAL=					\$22,199.25	\$22,199.25



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201801000067

Fecha de impresión: 07/02/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201801310 00161	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	30/01/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$22,199.25	
EG201801310 00161	CH.-85.- YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR . PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	30/01/2018	1.1.1.2.05.04	Participaciones 2018 Cla.-18000063-731 (Yessica Yazmin Garcia Escobar)		\$22,199.25
TOTAL=					\$22,199.25	\$22,199.25

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

2018-2021

30 de enero de 2018


(VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.)

22,199.25

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Cta. 1800006-3731

CHEQUE 0085
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Yessica Y. Garcia Escobar					
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE	
FIRMA					
31-enero-2018					
FECHA					
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.					
					
ORDEN DE PAGO					

OPERADO
ARBITRIOS

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

EL CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 22,199.25

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL 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. ARELL CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.** 30 de enero de 2018

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

2018-2021

22,199.25

(VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.)

CHEQUE 0085
ARBITRIOS

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Cta. 1800006-3731

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

Yessica Yazmin Garcia Escobar

NOMBRE

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUB-CUENTA

IMPORTE

FIRMA

31-enero-2018

FECHA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.



ORDEN DE PAGO

**OPERADO
ARBITRIOS**

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 \$ 22,199.25

EN CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____

POR CONCEPTO DE: PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUÉSE
[Signature]
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
CGG

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]
C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZALEZ
SINDICO UNICO

[Signature]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



FORMATO COMPROBACION DE
GASTOS A COMPROBAR Y PROVEEDORES

NOMBRE (S): Yessica Y. Garcia Escobar

DEPARTAMENTO: Presidencia

FECHA: 30-enero-2018

FIRMA:

SIGMAVER	CONCEPTO	CANTIDAD DE COMPROBANTES	TOTAL
5.1.2.1.01.01	Materiales y Útiles de Oficina		
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza		
5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	3	\$ 3,200 ✓
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico		
5.1.2.4.09.01	Pinturas		
5.1.2.5.01.01	Sustancias Químicas		
5.1.2.5.02.01	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos		
5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos	8	\$16,266.25 ✓
5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas		
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		
5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras		
5.1.2.9.08.01	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		
5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica		
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público		
5.1.3.1.03.01	Servicio de Agua potable		
5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional		
5.1.3.1.05.01	Servicio de telefonía celular		
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		
5.1.3.3.09.01	Estudios Investigaciones y proyectos		
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificios Públicos)		
5.1.3.5.03.01	Conservación y mantenimiento de bienes informáticos		
5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehiculos adscritos a servicios administrativos		
5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado		
5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos		
5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	2	\$2,733 ✓
5.1.3.7.09.01	Viáticos locales a servidores públicos		
5.2.4.4.04.01	Audas sociales a actividades científicas o académicas		
5.2.4.4.05.01	Audas sociales a instituciones		
5.2.4.4.06.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.07.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.08.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.09.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.10.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.11.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.12.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.13.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.14.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.15.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.16.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.17.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.18.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.19.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.20.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.21.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.22.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.23.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.24.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.25.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.26.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.27.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.28.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.29.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
5.2.4.4.30.01	Audas sociales a personas con discapacidad		
TOTALES:			\$22,199.25
TOTAL A COMPROBAR:			\$22,199.25 ✓
DIFERENCIA			

OPERADO
ARBITRARIO

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
FECHA: 30-enero-2018
Nº. DE CHEQUE: CH-085
CUENTA: 1800006-3731
CIRCUNTA:
CONCEPTO:

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.
Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16455762	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	0000100000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-01-29 10:32:37
Fecha y hora de certificación	2018-01-29 10:35:16
Folio fiscal	808A19A6-8594-454C-A749-364D0A9E4DBF
Régimen fiscal	803 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FN1970826JR9

Receptor	
RFC	MCV8201026JB
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER
Uso de CFDI	803 - GASTOS EN GENERAL

Código	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-01-06 09:42:17	163.79	163.79
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-01-06 10:32:14	62.93	62.93
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-01-06 08:43:33	151.72	151.72
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-06 03:17:56	18.97	18.97
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-04 14:32:25	18.97	18.97
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-06 07:47:28	18.97	18.97
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-01-05 02:03:23	151.72	151.72
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-01-20 21:58:11	151.72	151.72
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-01-05 01:11:17	163.79	163.79
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2018-01-03 15:33:34	51.72	51.72
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2018-01-03 18:12:48	82.76	82.76
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-01-06 22:32:25	151.72	151.72
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	62.93	62.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$2,323.24
Importe (en letra): DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 0/100 M. N.	No Traslado	\$371.76
	Iva Retenido	\$0.00
	Por Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$2,695.00



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 EXHIBICION
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

OPERADO ARBITRIOS

Sello digital del CFDI
 6Qlqs71JREKX11WH1Yp6Z8xJpWEIKQTCWY0axs2fxAzDxEs+hsZPmzw5Ew1kJKY5u8lGqCZXEzOkt0h4J87blLWmAXEmP5eWu0y3HIRI5k0aNYeMVTgJ2N2NLP#Dg08QIP8eIOZ8KDt08
 VS:JsVzotE=

Sello del SAT
 87vzXeDzJwZZIKMHaJFR1Uak33A2AB8UAATenWKO0YVnVXV728qAn1nePEMOChFURXUqJmRKY6AbIDCqLlvoQFDm78Ywvndr228W4V2PkNAe0CylHWY8GKlGxngRlpDok+3eUJw3PanFDO
 F8YltaazXcQdW6FzCE0nc6d6c1C7QqTfP1HUVYqg78R8NUCT+Ph5QGBiYmHy8ElyPBldZHmfTdcD8sqxMEj8eDGrmCQI+NoNPgmkQBt3PwUokPAjgX8I3pvrK8B12mU7yXx7DOKvLpL
 qYllfrCxmMekg4sosUnF03MS5Wz2A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [3.3908A19A6-8594-454C-A749-364D0A9E4DBF]2018-01-29
 10:35:16[SQ]s71JREKX11WH1Yp6Z8xJpWEIKQTCWY0axs2fxAzDxEs+hsZPmzw5Ew1kJKY5u8lGqCZXEzOkt0h4J87blLWmAXEmP5eWu0y3HIRI5k0aNYeMVTgJ2N2NLP#Dg08QIP8eIOZ8KDt08
 0To8VS:JsVzotE=0000100000403190844]]

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 29 ENERO 2018
 N°. DE CHEQUE: CH-085
 CUENTA: 18 000006-3731
 SUBCUENTA:

Receptor

REC: MCV6201025J8

Razón social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER

Uso de CFDI: 603 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	DEL TORO 2018-01-04 20:05:34	62.93	62.93
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-01-06 21:48:02	163.79	163.79
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2018-01-03 11:59:19	29.31	29.31
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-01-03 07:17:06	151.72	151.72
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES 2018-01-02 12:26:18	58.62	58.62
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2018-01-03 10:22:58	104.31	104.31
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-01-04 18:34:12	163.79	163.79
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2018-01-03 11:03:04	51.72	51.72
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-01-06 20:37:07	62.93	62.93
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-01-04 23:57:04	62.93	62.93
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES 2018-01-02 18:47:48	58.62	58.62
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-01-03 08:18:28	163.79	163.79

Importe total con Letra	Subtotal	\$2,323.24
Importe (en letra): DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 0/100 M. N.	IVA Traslado	\$371.76
	IVA Retenido	\$0.00
	ISR Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$2,695.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del GSD:	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

SQlqa71JREKX11WH1Yp8Z8kUjpwElkQGTGW0axs9fxAzBkEs+hsZPmzw5Ew1kJKY5u8fGqGZExzOKT0h4JIB7lBLWbmlAXEmP5eWu0y3HIRt6kOaNyCMVTg2IN2NLP/Dg09QIPSBuDZISkDTobVSuYvzoE=

Sello del SAT

B7vKaDzJwZZKtMHyJlR4UeK63IA2A8BUAAteoWkQYVvVXYT2SgAnl1eocEMOGbxFURXuCqgMRKY6A6ID5q;NUvoQFDln70Yuwvnlr22bW4VZPiNA40yH9YGKlgrmgRlp0ckK3cUuX3PanFDOF8YldazXcQuYw8gFzCE0n6bdu6c1O7QqTf1FHILUVkgo7SR9vLUCT+Pi5QGBlYr0lHy8E1gPIBkD2Hnd1doDBkspqME3MteUQfmCQHNoNPGnkQ8h3PNuJokPAJl3l3vFK6B1ZmU7yoXxxDCKVl.pJlqYfhwQxmMsKg4eosUrIF93MSSW2A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3.3j00A19A6-8594-454C-A749-364D0A9E4D0F2018-01-20
10:35:18[SQlqa71JREKX11WH1Yp8Z8kUjpwElkQGTGW0axs9fxAzBkEs+hsZPmzw5Ew1kJKY5u8fGqGZExzOKT0h4JIB7lBLWbmlAXEmP5eWu0y3HIRt6kOaNyCMVTg2IN2NLP/Dg09QIPSBuDZISkDTobVSuYvzoE=00001000000403190844]

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

ARBITRIOS

FECHA: 30-enero-18

N.º DE CHEQUE: CH-085

CUENTA: 1800006-3731

SUBCUENTA: _____

**OPERADO
ARBITRIOS**

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 2665257	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-01-29 10:32:37
Fecha y hora de certificación	2018-01-29 10:35:12
Folio fiscal	4863C9B6-FF59-480B-998B-FBA213883D24
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor		
REC	MCV6201026J8	
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER	
Uso de CFDI	603 - GASTOS EN GENERAL	

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUEBLO ANTONIO DOVALI JAIME 2018-01-05	16.38	16.38
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUEBLO ANTONIO DOVALI JAIME 2018-01-06	16.38	16.38

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

Subtotal	\$32.76
Iva trasladado	\$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
 lMqZNEaJ+OFUVBYm+4NLuDDjzEVihzLGNyZ129cpw73sQ5ZFnm6S3lvm21c0PQDhwZKa0qXbZM4u0Kf3381h7Akbs4KG6HCl+F6000e0i8ZL3HR3C8G85XVl5eMIG4k13.35aL EWRWCO1H2 Xv8a31bbaf4Z4BMD81ZxhG9gmfmimxXwCpUJyMslal.YTW9TzWALUg05uS7zvESF9i4Z2uelFxoQm8nfhFZN8s2TxkpyXExCt8Drfx6XfHbCf8QNY0a50R8R6vRtUXC8ChyTCJkFqSPjUZE13Pc Sg0a15YfRW8a5zwoS4hg==

Sello del SAT
 sy8jw4lF+MCzVmoFAB02GQLx5ZNP SphjjoVmCqGV8toM6SF7JzOAZzrnOwEmodiAOx03BdehM5MIRwOVYGSwVxP6XmEKyIzq618L68hP0BloyEoPHGROjowsAW0jdaLlBts+EdqlapXlUox8vwmM Clc3x4Lq82HTNBv939wx+q0ITWIA3GBcMLJzRkbrWmki8PEL0QPEA4S0MnN8YwZsUjTW0HhNLF0Dhxe+exkN8rty7EZEgFuhH0FDHJZIZJ0Vam1JK+hKzH2Hq5C8xvYzqgDl4ar4qaWRTfHpX EyZ898eTQ4IPLUAb+DccwZvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [3.3]4863C9B6-FF59-480B-998B-FBA213883D24[2018-01-29 10:35:12]MqZNEaJ+OFUVBYm+4NLuDDjzEVihzLGNyZ129cpw73sQ5ZFnm6S3lvm21c0PQDhwZKa0qXbZM4u0Kf3381h7Akbs4KG6HCl+F6000e0i8ZL3HR3C8G85XVl5eMIG4k13.35aL EWRW CO1H2Xv8a31bbaf4Z4BMD81ZxhG9gmfmimxXwCpUJyMslal.YTW9TzWALUg05uS7zvESF9i4Z2uelFxoQm8nfhFZN8s2TxkpyXExCt8Drfx6XfHbCf8QNY0a50R8R6vRtUXC8ChyTCJkFqSPjUZE13PcSg0a15YfRW8a5zwoS4hg=[00001000000403190844]

MUNICIPIO MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER
ARBITRIOS
 FECHA: 30-enero-18
 N° DE CHEQUE: CH-085
 CUENTA: 1800006-3781
 MONEDA:

OPERADO ARBITRIOS