



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201902000006

Fecha de impresión: 12/03/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201902280 00189	ARBITRIOS/CH1255 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.- LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL	01/02/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Jose Javier Zuñiga Carrasco)	\$3,235.63	-
EG201902280 00189	ARBITRIOS/CH1255 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.- LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL	01/02/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,235.63	-
EG201902280 00189	ARBITRIOS/CH1255 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.- LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL	01/02/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,235.63	-
EG201902280 00189	ARBITRIOS/CH1255 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.- LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL	01/02/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,235.63	-
EG201902280 00189	ARBITRIOS/CH1255 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.- LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL	01/02/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,235.63	-
EG201902280 00189	ARBITRIOS/CH1255 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.- LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL	01/02/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jose Javier Zuñiga Carrasco)	-	\$3,235.63
EG201902280 00189	ARBITRIOS/CH1255 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.- LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL	01/02/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,235.63
EG201902280 00189	ARBITRIOS/CH1255 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.- LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL	01/02/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,235.63
EG201902280 00189	ARBITRIOS/CH1255 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.- LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL	01/02/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,235.63
EG201902280 00189	ARBITRIOS/CH1255 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.- LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL	01/02/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,235.63
TOTAL=					\$16,178.15	\$16,178.15



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201902000007

Fecha de impresión: 12/03/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DÉBE	HABER
EG201902280 00187	ARBITRIOS/CH1255 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER.- LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL	01/02/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jose Javier Zuñiga Carrasco)	\$3,235.63	
EG201902280 00187	ARBITRIOS/CH1255 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER.- LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL	01/02/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jose Javier Zuñiga Carrasco)		\$3,235.63
TOTAL=					\$3,235.63	\$3,235.63



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201902000085

Fecha de impresión: 12/03/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201902280 00188	ARBITRIOS/CH1255 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.- LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL	01/02/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jose Javier Zuñiga Carrasco)	\$3,235.63	-
EG201902280 00188	ARBITRIOS/CH1255 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.- LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL	01/02/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-089 (Jose Javier Zuñiga Carrasco)	-	\$3,235.63
TOTAL=					\$3,235.63	\$3,235.63

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

2018-2021

1 de febrero de 2019


(TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.)

3,235.63

CHEQUE: 1255
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<p><i>JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO</i></p> <p>NOMBRE</p>		Cuenta	Sub-cuenta	Sub-sub-cuenta	Importe
<p><i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA</p>					
<p>12/02/2019</p> <p>FECHA</p>					
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p>  <p>ORDEN DE PAGO</p>					

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO \$ 3,235.63
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL
DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE
[Firma]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
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

[Firma]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

2018-2021

1 de febrero de 2019


3,235.63

(TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N.)

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CHEQUE: 1255
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE		APLICACION PRESUPUESTAL		
<p><i>Jose Javier Zuniga Carrasco</i></p>				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<p><i>[Firma]</i></p>				
<p><i>12/02/2019</i></p>				
<p>ORDEN DE PAGO</p>				
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p>				
				

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,235.63

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

[Firma]

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
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

[Firma]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

[Firma]



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

Ampliar

01/01/2019
13:00
...

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO / No. Empleado: 73
Nombre (1,1,2,3,02)
 Comisión a: XALAPA, VERACRUZ / Departamento: SEG. PUBLICA MUNICIPAL / Firma: [Signature]
 Objeto de la Comisión: LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL EL 04/01/2019
 Vehículo o maquinaria: SPM06

CONCEPTO	ODD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE		2	\$2,041.63	\$2,041.63		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		3	\$1,194.00	\$ 1,194.00		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)	ESTACIONAMIENTO					
SUMAS TOTALES		5	\$3,235.63	\$3,235.63	A FAVOR	CARGO \$0.00

LAS CHOAPAS, VER A 06 DE ENERO 2019

OBSERVACIONES:

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

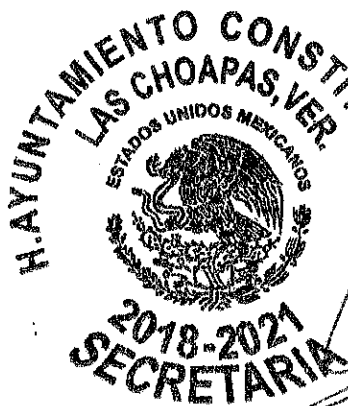


**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
JOSÉ JAVIER ZUÑIGA CARRASCO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Por instrucciones del C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el día 04 de Enero del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Veracruz, en la Unidad Oficial No. SPM 05, compañía de los elementos Luis Alberto Morales Fabián, Jorge Luis Acevedo Ricardo, David Evenes Balcázar, Francisco Javier Ocampo Hernández y Alejandro Mijangos Martínez; para entregar documentación solicitada en el Oficio SSP/SUBLOG/OPM/044/2018.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 4 de Enero de 2019
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23223437	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-01-06 13:21:03
Fecha y hora de certificación	2019-01-06 13:24:37
Folio fiscal	1FDDA4B2-6DBC-4B73-989D-0BE2D99CCADD
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

1.2.6

37501

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	MCV6201025JB
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 2019-01-04 21:30:49k	69.83	69.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2019-01-04 12:38:18v	183.62	183.62
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2019-01-04 23:44:14 b	169.83	169.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2019-01-04 22:44:19 s	183.62	183.62
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2019-01-04 13:41:04 b	69.83	69.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2019-01-04 11:08:53 j	169.83	169.83

Importe total con Letra	Subtotal	\$846.56
Importe (en letra): NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 0/100 M. N/	Iva Traspasado	\$135.44
	Iva Retenido	\$0.00
	Ist Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$982.00



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

IEWXKfPwevhZ93jldFmoL4Hks5x/HLLe+WCEa3jFTTGo6HdipBAu9VVej9GAcQTz/P9IZ9KaNC4grvHYbm1XMYfO5ercYXvJrg8Qtny1VvXhs054Krc7zHzavvblzjDrvQS1YqxMchqHDObIM6IGFaEz6S5krUs
vq4rRZAqjst2IXBbZW+tpv4ILU8ysspODTsl0oKGe93eN7loJYnqWHl7ZQGIEmw4wK8upWIKwJqaQdha6G31UWkFNy7wxt2Lzn2S11+JOR3yRv1/LHFu+rwBeaKY5YhV5eX7+1kVypczJd02kOKEr7haN2
Bp38phELbWxBM6lwgctw==

Sello del SAT

YDbc04S9MoQdhRnlK3/Ef9pcJsdBI6LjGNuR3e2nz03aJYA5cvQ7rM8hYcVnI29lHsDkXhgeNqjX8wI9pFBA+1Db0wCiyOyaEWddBbIWcOVJRjd5jSF1AdTBVIPbgrLSUJTXgMElwHD62q15Fuwp75VM7q
Eap+IZWEKc3xIWohvQYfbZyeXY+/xvV5q/0m4IBBX0UJIN0NomGNm3P6R1HkIr4h3vvVn554usvAvWe5K07r1fy8G9zcGNaf6C/ZVv1ztdxy2oolJhsf06IQSdMosaxxT7S9NCrxpvySfHGPMr3d3YQwB
nI+MSSJRKZSgIMiC4Kcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]1FDDA4B2-6DBC-4B73-989D-08E2D99CCADD|2019-01-06
[3:24:37]IEWXKfwevhtZ93jJdFmcl4Hke5x/HLLre+WCEa3jFTUGo6HdpBAu9VVej9GAoQTz/P9IZ9KaNC4grvHYbm1XMYfO5ercYXvJrg8Q1ny1VvXhs054Krc7zHzavvbizlDrwQS1YqxMbhgHDObIM6IGFbEz6S
6krUsvqfrRZAqlst2iIXBbZW+1pv4ILLUBysspODTslcoKGa93eN7loJYhqWHt7ZQGEmw4wk9upWIKwJqaQdna6G31UWkFNy7wxc2LZn2Si1+jOR3yRv1LHFu+rwBeakY6YhV5eX7+1kVYpzcxlD02ikOKEr7ha
N2Bp39phELbWxBM6twgctw==|00001000000403190844|]



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:

SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DÍA 04 DE ENERO

LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA

23223437- FNPE

IMPORTE

\$

982.00

LAS CHOAPAS, VER. A 06 DE ENERO DE 2019

~~PRESENTE EL GASTO:~~

~~C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO~~

~~Nombre y firma~~

~~VO. BO.~~

~~C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO~~

~~DIRECTOR~~

1-2.6 37501



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: AV. XALAPA 301
 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010
 Mexico

Factura Número	LAA 816850 /
Folio Fiscal SAT	5E6A49FD-205F-484E-AFFA-DF70BE7BCA57
N° de Certificado	00001000000412913552
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emisión	2019-01-06T13:53:50
Fecha de Certificación	2019-01-06T13:53:55
Lugar de expedición	XALAPA, VER.

Receptor			
Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER /	RFC: MCV6201025J8 /		
Calle y número: PARQUE JUAREZ SIN NUMERO	Colonia: 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 201 A LAS 14:13:44 HRS. DEL 04 JAN 19; BOLETO N° FOLIO: 12232376	\$ 50.86	\$ 50.86
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 208 A LAS 21:09:02 HRS. DEL 04 JAN 19; BOLETO N° FOLIO: 1803088	\$ 50.86	\$ 50.86

Sub-Total	\$ 101.72
I.V.A.	\$ 16.28
Total	\$ 118.00

Total en letra: Ciento dieciocho pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1|15E6A49FD-205F-484E-AFFA-DF70BE7BCA57|2019-01-06T13:53:55|STA0903206B9|RI|Ru3z|Dc7HQAcjE|GD2THvyzqwb|PGH4Th|3l3vZ7wOp+m|SELO3aXm5uSICfwh3U3OjGGInSYz5vjR9c5Hd9zSGrllOx|XbUWBXCDJvixarVrOmQJSauRG9whUedVpeW4InRnReOmM5xKq0XO5ol_0+I09D7kEX0EoxN5visRNOMQ2Kwba77INUJ9PcBOOWYjY+RqIN2iv4KT8nv124kmDaskJbq|QhZB+PellVivaELboMW9ZvJ6xPVWIFzMI3TaR9mHqUEBC3aH6F|Uj04sKMPaY0gH2SXPcCaulndU1bmEwAgqWBUYeFWauBQ1KDS+DQIH5jKAEBy==|00001000000405131108||

Sello Digital

|R|Ru3z|Dc7HQAcjE|GD2THvyzqwb|PGH4Th|3l3vZ7wOp+m|SELO3aXm5uSICfwh3U3OjGGInSYz5vjR9c5Hd9zSGrllOx|XbUWBXCDJvixarVrOmQJSauRG9whUedVpeW4InRnReOmM5xKq0XO5ol_0+I09D7kEX0EoxN5visRNOMQ2Kwba77INUJ9PcBOOWYjY+RqIN2iv4KT8nv124kmDaskJbq|QhZB+PellVivaELboMW9ZvJ6xPVWIFzMI3TaR9mHqUEBC3aH6F|Uj04sKMPaY0gH2SXPcCaulndU1bmEwAgqWBUYeFWauBQ1KDS+DQIH5jKAEBy==

Sello Digital SAT

UMA32GtH15R1Dyforac+1ZJV97zZi00iK+Tro8tWpXe/8P3x2S9o9C9XymJLH1rq4GLXCiGbhPKDEwBhsfVBzOObsSChwCXG8bbSdJN889H41bG7J+IBSjpcPcimeV0Xj+0luwtczEnW80T1vNOpweohU0gmRk18eTtpDLvK7HCNPW3CKAb+0k0hVgysiSbz0GwNamZbnwz0Jlmg77orWtqzUHRVcMB+4GA+FdrTob0Wxslq9d6xK2mYgsaXocDnRcFRQGI0CFhXhptdQaGD+XsaBCXNTj1BFUugEUvG5Zn5ZFJVZ4gtwuuhwgfd0k6ksubqDsqKfcw==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

CONCEPTO:

PEAJE PLAZA LA ANTIGUA, DE LA COMISION DEL DÍA 04 DE ENERO /

LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL EL 04/01/2019

PROVEEDOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ /

FACTURA

LAA 816850

IMPORTE \$

118.00 /

LAS CHOAPAS, VER. A 06 DE ENERO DE 2019

PRESENTO EL GASTO:

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

DIRECTOR

1.2.6 37501



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030614M68
 CALLE JON 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	915329
Folio Fiscal SAT	DDDE9333-154F-4C8E-8CF3-BCF8D6CC86C2
N° de Certificado	00001000000404232475
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emision	2019-01-06T13:42:36
Fecha de Certificación	2019-01-06T13:42:40
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

Receptor	
Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER	RFC: MCV8201025J8
Calle y número: PARQUE JUAREZ SIN NUMERO	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 RIO, CARRIL 302 A LAS 20:45:59 HRS. DEL 04 JAN 19: BOLETO N° FOLIO:13154326	\$ 40.52	\$ 40.52
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 304 A LAS 15:24:01 HRS. DEL 04 JAN 19: BOLETO N° FOLIO:3363375	\$ 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|DDDE9333-154F-4C8E-8CF3-BCF8D6CC86C2|2019-01-06T13:42:40|STA0903206B9U2|GrwTlxV2yJX5j56DhLsjTgGjpuDh7Qr433p3rs+L37xc3P0ZJUyuhXhQU92z6/ZMxYnDIEIN7bG+mybn9GmZ9aueC4hM1KynBbXwN8EHOXfPgCipJlFBdks3/OOYewgbwNL Sx:Esni4O94t5Q5JcF3wYcZc+4ea2qEj3l.Cr+DapY+ohLMLPYpV3FwFIVIOEGEra7SbwQeWah5m0xxY6ZUJk:2LcB3:ronjLlU0Y4RbqOV3/TKEIImwxe3KU0oK9L97wmJkcZ:1bR64rt2n7v84Sqeic5Oe4P8tz:1juFRNX96Gj4V+X5huXVlcsrH4XD97/gg==|00001000000405131108||

Sello Digital

U2GrwTlxV2yJX5j56DhLsjTgGjpuDh7Qr433p3rs+L37xc3P0ZJUyuhXhQU92z6/ZMxYnDIEIN7bG+mybn9GmZ9aueC4hM1KynBbXwN8EHOXfPgCipJlFBdks3/OOYewgbwNL Sx:Esni4O94t5Q5JcF3wYcZc+4ea2qEj3l.Cr+DapY+ohLMLPYpV3FwFIVIOEGEra7SbwQeWah5m0xxY6ZUJk:2LcB3:ronjLlU0Y4RbqOV3/TKEIImwxe3KU0oK9L97wmJkcZ:1bR64rt2n7v84Sqeic5Oe4P8tz:1juFRNX96Gj4V+X5huXVlcsrH4XD97/gg==

Sello Digital SAT

Msc/XEa0hoaZ2B46B9F/AmoCCg08UgsQsKX5akF1bmeR1LIDLn35XvFD+OkY19ezOlkTsgAMi0P1xEMZYLdQIRAhXhI6ewtu8G/moCunea1gnRLApnz5yGwsiwYRlpxP8NmFJGaYVD1U8XcJwLpa8V12s5fjuenYLapFIEub401TNCi07JcHFe1U6M2p81nSL9hdT1MXI6zTcZiqOuDMs0ZaRtuvwY2imAY7H9YGo:ER5yJKEoKlps5TofuKjQNeV54dVe23ceGCozpzEsdK92J1H5ur1WkFY+5AAAFcyb+CuEzW65bZkqOZdDA7746K+C8wQooj==



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:

PEAJE PLAZA PLAN DEL RIO, DE LA COMISION DEL DÍA 04 DE ENERO

LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL EL 04/01/2019

PROVEEDOR:

CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V.

FACTURA

915329 /

IMPORTE \$

94.00

LAS CHOAPAS, VER. A 06 ENERO DE 2019

PRESENTO EL GASTO:

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

DIRECTOR



1.2.6
37501

NOMBRE DEL EMISOR AL SERVICIO LIBRAMIENTO SA DE CV ✓
RFC DEL EMISOR SLI040304I47 **FOLIO** CON3-7754 ✓
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** F87202C2-96F9-439F-9083-209E0FCD74E9
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000306170879
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 94273
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2019-01-04T13:50:59
0000112418 8298 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER. ✓
CODIGO DEL CLIENTE 129
RFC DEL RECEPTOR MCV6201025J8 ✓ **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE			
15101506	32011	70.0071	LITROS	LTR	MAGNA-32011	15.963697	0.00	1,117.57			
						BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
						RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
						TRASLADOS	1,087.88	002	Tasa	0.160000	174.06

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1.00)
(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MXN 63/100) ✓

SUBTOTAL \$ 1,117.57
TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 174.06

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-01-04T13:50:35
FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 1,291.63 ✓

SELLO DIGITAL DEL CFDI

J8ePQkGkGJ3e+w9EoOLLq5s82BH9XIOkRvR3EJNOLXXJfqcQO63aLISBFPsuLAA4MSLT4aLpeloDSPAysZzYgY9IzD1OVH0QIIPoG063+I+XIE1MAI9bm2hy5RGUOxoXbzySOJA5G8kFS
D10a6i0AI+zQ5iHj8RrAyQT5g6-

SELLO DIGITAL DEL SAT

mZu6gsIq1LW9CkLJaeL.TqNyQLBn#1TQWjHfYDKFPnK5/DyhqDgePseGqrcFRcwC0IKUjYXJzqkUChumkx73trA+Jeh7INyK8xzEauY+EtCksz5pmPdzyC8BONZusvJfa1zmx0iq
qTjPaTLGTGxIEmCQ21+D1JQ1Y4/psDMRVwl.qRTg3G1h7mlwV3wJwNElwo0pFuQB+InqUhw36BMd+LW7S:CD0Vj+3y0MjWboCzRi+mIXHzF4kbr6YLFUWURALHTIMqoBajvoN187BoRd2
hOcfaimnoDYUj1kqem8KLZaeEMF+GKJ9dzNXzC6G5Hpe0nDZhg-

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|87202c2-96f9-439f-9083-209e0fcd74e9|2019-01-04T13:50:35|J8ePQkGkGJ3e+w9EoOLLq5s82BH9XIOkRvR3EJNOLXXJfqcQO63aLISBFPsuLAA4MSLT4aLpeloDSPAysZzYgY9IzD1OVH0QIIPoG063+I+XIE1MAI9bm2hy5RGUOxoXbzySOJA5G8kFS|D10a6i0AI+zQ5iHj8RrAyQT5g6-|00001000000404624465|



COMPROBANTES :

2001634.



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:

COMBUSTIBLE PEMEX DIESEL, DE LA COMISION DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2019

LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL

PROVEEDOR:

AL SERVICIO LIBRAMIENTO SA. DE C.V.

FACTURA

CON3-7754

IMPORTE \$

1,291.63

LAS CHOAPAS, VER. A 04 DE ENERO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

DIRECTOR

AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.

RFC: ASJ060127HM1
 NO. ESTACIÓN: 04259
 CLAVE PEMEX: 0000107354
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 95400

Serie - Factura No.
CFDI - 126170

Folio fiscal
 9291B59F-F3AD-42FF-8792-9C437017C187

Fecha emisión
 2019-01-04T22:49:54

Fecha certificación
 2019-01-04T22:49:52

No. Certificado Digital
 00001000000401312072

No. Certificado Digital SAT
 00001000000405332712

1.2.6
 37501

Receptor

CLIENTE No. 783

RFC: MCV6201025J8

RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 1671734

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	39.4943	MAGNA	\$18.429214	\$0	\$648.86
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$632.13	002-IVA	Tasa	0.160000	\$101.14
SUBTOTAL								\$648.86
IVA a 16.00%								\$101.14
TOTAL								\$750.00

Importe con letra

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Moneda

MXN

Tipo cambio

-

Forma de pago

01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9291B59F-F3AD-42FF-8792-9C437017C187|2019-01-04T22:49:52|FIN1203015JA||VnHswjQJ/1K1JRZBIfd8TPc0PBawsM1kAdYoqUtM21DkhPpsoN2JWoo8eC16jOkDZauTYQCNhqS4BQBVcPBC8khSfK4kKrxcdBQKMDMCZGEOpKXCZ8XerA0sbPDK+4DudEZpdCugBSen44UwFQ3NkeMK/9jIh21I1MOYyMm89ZubYRpJTwdWuUbT2S7Gaums1Nx/M9t2S8uM/E5/dJDXapxs0mIUw04w1dC8m8oI+tZ2cEI1J6Zgc onTI+0bvjTQ7FOGnyq1JMnnv2FHhsxJ/yqy1Du03ZWDqJBV10UXEBbzHc4XQHcfxGGze4tWqSM9XkiUM3cxcgT8svrNa09Q==|00001000000405332712||

Sello Digital

VnHswjQJ/1K1JRZBIfd8TPc0PBawsM1kAdYoqUtM21DkhPpsoN2JWoo8eC16jOkDZauTYQCNhqS4BQBVcPBC8khSfK4kKrxcdBQKMDMCZGEOpKXCZ8XerA0sbPDK+4DudEZpdCugBSen44UwFQ3NkeMK/9jIh21I1MOYyMm89ZubYRpJTwdWuUbT2S7Gaums1Nx/M9t2S8uM/E5/dJDXapxs0mIUw04w1dC8m8oI+tZ2cEI1J6Zgc onTI+0bvjTQ7FOGnyq1JMnnv2FHhsxJ/yqy1Du03ZWDqJBV10UXEBbzHc4XQHcfxGGze4tWqSM9XkiUM3cxcgT8svrNa09Q==

Sello digital del SAT

LX3+V/e5CFP8o42j27QkFpv/YCkLKjkh7r6DX4wpahuRmN280U/aTdz1PSA0gg986KGYPOwUw8fjJV2HkhCj4mrvXWfG1X7YoRydfKNeLRnvZ28Qz+cim5NpHTzQyLbmnFOGZja1pa6a1NoJe1YJyzYDIrMx+J01n32vqCY3hdCpQHDLq1Q11hSmQbyDeBMOEYz9D5NNnxcR011089C9+y3BDKS01myIpwBBys+uoCh10kyDPmhszRGCbupTY6Jcu/3nwHNJuCvnm6UmAHlvyMxgeM/n/p1ZqATJNjP8w46bsaW34bC003Wshjyj7AwCLwhs6sDEx1n3NSjcdE5Wh9g==

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

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:

COMBUSTIBLE PEMEX DIESEL, DE LA COMISION DEL DÍA 04 DE ENERO DEL 2019

LLEVAR DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA TORRE CENTRAL

PROVEEDOR:

AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.

FACTURA

CFDI-126170

IMPORTE

\$

750.00

LAS CHOAPAS, VER. A 04 DE ENERO DE 2019

PRESENTO EL GASTO:

C.JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

Nombre y firma

VOY EN

C.JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

DIRECTOR