



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV202008000003

Fecha de impresión: 10/09/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202008310 00627	COMPROBACIÓN DE FISCALES/TR52-89470012 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR)	04/08/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$3,396.32	
EG202008310 00927	COMPROBACIÓN DE FISCALES/TR52-89470012 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR)	04/08/2020	6.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,396.32	
EG202008310 00927	COMPROBACIÓN DE FISCALES/TR52-89470012 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR)	04/08/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,396.32	
EG202008310 00627	COMPROBACIÓN DE FISCALES/TR52-89470012 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR)	04/08/2020	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,396.32	
EG202008310 00627	COMPROBACIÓN DE FISCALES/TR52-89470012 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR)	04/08/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAUL ANDRES CRUZ)		\$3,396.32
EG202008310 00627	COMPROBACIÓN DE FISCALES/TR52-89470012 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR)	04/08/2020	6.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$3,396.32
EG202008310 00627	COMPROBACIÓN DE FISCALES/TR52-89470012 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR)	04/08/2020	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$3,396.32
EG202008310 00627	COMPROBACIÓN DE FISCALES/TR52-89470012 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR)	04/08/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$3,396.32
TOTAL=					\$13,585.28	\$13,585.28



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202006000024

Fecha de Impresión: 21/07/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202008300 00079	FISCALES/TR52-89470012 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR)	04/06/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAUL ANDRES CRUZ)	\$5,000.00	
EG202008300 00079	FISCALES/TR52-89470012 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR)	04/06/2020	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (SAUL ANDRES CRUZ)		\$5,000.00
TOTAL=					\$5,000.00	\$5,000.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV202006000001

Fecha de impresión: 21/07/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202006300 00070	FISCALES/TR52-89470012 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA,VER. PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR)	04/06/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAUL ANDRES CRUZ)	\$5,000.00	-
EG202006300 00070	FISCALES/TR52-89470012 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA,VER. PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR)	04/06/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$5,000.00	-
EG202006300 00070	FISCALES/TR52-89470012 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA,VER. PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR)	04/06/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAUL ANDRES CRUZ)	-	\$5,000.00
EG202006300 00070	FISCALES/TR52-89470012 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA,VER. PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR)	04/06/2020	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$5,000.00
TOTAL=					\$10,000.00	\$10,000.00

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

4 de junio de 2020

SAUL ANDRES CRUZ


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

5,000.00

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

TR(052) 89470012
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
FECHA				
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.				
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 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 : SAUL ANDRES CRUZ
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 5,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO

EVALUADOR

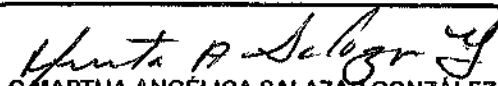
(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
JEGB

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO


C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

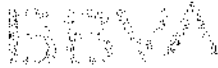

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

4/6/2020

BBVA

TR-052



04/06/2020 11:49:58 AM

COMPROBANTE

Operación de Traspaso de Cuenta

04/06/2020

Operación de Traspaso de Cuenta

Cuenta de retiro: 0111450069
 Cuenta de depósito: 1521221313
 Nombre del tercero: SAUL ANDRES CRUZ
 Importe: .
 Fecha de operación: 04/06/2020
 Concepto de pago: VIATICOS A XALAPA
 Folio de Internet: 0089470012

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

1570

1570

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 04/06/2020
 N°. DE CHEQUE: TR-052
 CUENTA: 0111450069
 SUBCUENTA:

**OPERADO
ARBITRIOS**



FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 03-jun-20 0
 dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: SAUL ANDRES CRUZ

Por la cantidad de: (CINCO MIL PESOS 00/100 MN)
 Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS
 PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR EN XALAPA, VER

**OPERADO
 ARBITRIOS**

DEPARTAMENTO: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
 ARBITRIOS
 FECHA No. EMPLEADO: 04/06/2020
 N. DE CHEQUE: 72-052
 CUENTA: 0011450069
 SUBCUENTA: EN AUTOBUS

DESGLOSE DE COMPROBACION:
 EN VEHICULO

COMBUSTIBLE:	\$ 2,500.00	AUTOBUS:	_____
PEAJE:	\$ 1,500.00	TAXIS:	_____
ALIMENTOS:	\$ 1,000.00	PAPELERIA:	_____
HOSPEDAJE:	\$ _____	OTROS:	_____
TOTAL	\$ 5,000.00	TOTAL	_____

Autorizado
 Autoriza
 C. Miguel Angel 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.

[Signature]
 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
SAÚL ANDRÉS CRUZ
POLICÍA MUNICIPAL
PRESENTE:

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
ARBITRIOS	
FECHA:	04/06/2020
Nº. DE CHEQUE:	M-052
CUENTA:	00111450069
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 viernes 05 de Junio del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., en compañía de 2 personas, para entregar documentación del Programa FORTASEG, al Centro Evaluador.

**OPERADO
ARBITRIOS**



Atentamente
Las Choapas, Ver., 03 de Junio de 2020
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ELIC. JESÚS 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

F-04

24/06/2020

03:27 PM

SAU

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado:

SAUL ANDRES CRUZ

No. Empleado:

Nombre
(1.1.2.3.02)

Comisión a:

XALAPA, VERACRUZ

Departamento:

SEG. PUBLICA MUNICIPAL

Firma:

Objeto de la Comisión:

PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR EN XALAPA, VER

Vehículo o maquinaria:

PARTICULAR

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		2/	\$1,500.00	\$1,017.00 /		
COMBUSTIBLE		1/	\$2,000.00	\$1,033.32 /		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		5/	\$1,500.00	\$ 1,346.00/		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)	ESTACIONAMIENTO					
SUMAS TOTALES		8	\$5,000.00	\$3,396.32 /	A FAVOR	CARGO \$1,003.88

LAS CHOAPAS, VER A 19 DE JUNIO 2020

OBSERVACIONES:

Autoriza

C. Miguel Ángel Franco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vd.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

COMPROBACION
CORRESPONDIENTE
A: 052 TRANSFERENCIA
04/06/2020

7482-89470032



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
SAÚL ANDRÉS CRUZ
POLICÍA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

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 viernes 05 de Junio del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., en compañía de 2 personas, para entregar documentación del Programa FORTASEG, al Centro Evaluador.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 03 de Junio de 2020
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

[Firma manuscrita]
LIC. JESÚS-BERNARDO MARÍN SUAREZ

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

"LAS TABLITAS"

RESTAURANTE

DARANE RUIZ ORTIZ

RUOD7712172F5
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
 CALLE PRINCIPAL, 62 A. CENTRO, 91194, LAS TRANCAS, XALAPA, Veracruz, México
 Tel. 2288129974

CLIENTE

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER ✓
 MCV6201026J8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 PARQUE JUAREZ SN, 96880, Las Choapas, Las Choapas, Veracruz, México

Factura 5241

FOLIO FISCAL (UUID)
 3AA1AD94-3EC2-49C5-9740-09B9A2E355E5
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405131108
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408713303
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2020-06-05T11:51:27
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2020-06-05T11:39:59
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 91194

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 340.52	\$ 340.52
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 340.52 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 54.48				

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN ✓

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 340.52

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 54.48

TOTAL \$ 395.00 ✓

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AYMeY4bECHYf1op38TPNm2xJainBNPsl6HqVpd3RQRdPLI/moCZvdvKycapQvJl/438T+KAIBYYVDABTTI28MHTsANCssvYDgYyHSPvhtIT9bPr1UJdl0o9YU6oIKz
 HsHpJ8kE1IRf1/HJIVTsZ3w9sJcIDpwKGCWLnDQwxYUn7/Q83Rb5/1bjTym/sWeN9rUj/qruSKjyWHASamFvUipNdl8Phxjrv7IzIzWITgy+ADSFZyqCg2UeqZcKQ
 XY6GW3U6x+VzFpYYY7KvYZymGNMhHob69GEBYEcjptQsyrJemYInqasseMfHvm3G5+extj/00yJg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VcOxdk+F4N1wct2U9FRaOvA40hkEMCwOPausekWTWEL39sHwJgHLoJc1fam28toT3hqtHqAYZgks7owaocE2cl.XuQqKdCQIVtoIrfINKkoJdDMPNvssso+IL2r4HEO
 McdshzN2Kail0TGgY8Zm3VpQsVJ88RrX9ZqJjwBA3wCZF0hre3FAPgV3kjin+ApeJydzxjrgfT1bE57kDMcEQJIKzdsIAJkOMHrXpWkVIDGZE5gmeqDJVFLX8I6sq5vm
 AUYSJFz0RUXIDyHm/nNcublt.u8uk678UaaRr9Xsp2Q+k9luLJHIM+tz.JLubnC2wRQ667PZMdjqq6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[H.1]3AA1AD94-3EC2-49C5-9740-09B9A2E355E5|2020-06-05T11:51:27|STA0903206B9|AYMeY4bECHYf1op38TPNm2xJainBNPsl6HqVpd3RQRdPLI/moCZvdvKycapQvJl/438T+KAIBYYVDABTTI28MHTsANCssvYDgYyHSPvhtIT9bPr1UJdl0o9YU6oIKzHsHpJ8kE1IRf1/HJIVTsZ3w9sJcIDpwKGCWLnDQwxYUn7/Q83Rb5/1bjTym/sWeN9rUj/qruSKjyWHASamFvUipNdl8Phxjrv7IzIzWITgy+ADSFZyqCg2UeqZcKQXY6GW3U6x+VzFpYYY7KvYZymGNMhHob69GEBYEcjptQsyrJemYInqasseMfHvm3G5+extj/00yJg==|00001000000405131108||





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

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA COMISION DEL DÍA 05 DE JUNIO

PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR EN XALAPA, VER

PROVEEDOR:

DARANE RUIZ ORTIZ /

FACTURA

5241 /

IMPORTE

\$

395.00

LAS CHOAPAS, VER. A 05 DE JUNIO DE 2020


PRESENTE EL GASTO:

C. SAUL ANDRES CRUZ

Nombre y firma

VO. BO.


C. JOSE JAVIER ZÚNIGA CARRASCO

DIRECTOR



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000402796853
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000404998014

FECHA DE EMISIÓN
05/09/2020 08:38:31 p.m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
05/09/2020 08:38:42 p.m.

FOLIO FISCAL: E4A4C7F6-BE0A-4F9A-80FF-C80DD700DDF2

NOMBRE: CESAR ESCOBAR TORRES
RFC: EOTC7208917B1
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

NOMBRE: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓
RFC: MCV6201026J8 ✓
USQ CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 96398
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NÓ. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$536.21	\$0.00	\$536.21
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$86.79	

OBSERVACIONES: Folios: 236634

SUBTOTAL	\$536.21
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$86.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$86.79
TOTAL	\$622.00

SON: SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS, 00/100 MXN ✓

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|E4A4C7F6-BE0A-4F9A-80FF-C80DD700DDF2|2020-06-05T18:39:42|PPD101129EA3|Ddid1a1ZKCDER|CovFBM|iE|ICNY|fVwrtzm52Qw7wGmAQFFVvCoNUOZev8G+IW6V3zWeQWrtwFc93N|Te3PL9/G99pOIZ4e57v6FzBVzHUVhRYHNo+VAIwbtufWISDIDG17h0ibry+Dq385ZYFhPa36nehMJDEU8LlBFMeclL6+oMn1C2kGpM7zz2kzbzD4PLaGUVOVEAHlYBYOzBxrc8hRvthiHL7EuNXlpZpRJJ8Vmmtho7ntT5eov/q3TJTh2w+4rzne/cpCPbRiQTZO5DXMdVx+M5PPBUPyhNSl9MGYUNLFC11Y2f6dJ7NzCo0KxprEJQQ==|0000100000404998014|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ddid1a1ZKCDER|CovFBM|iE|ICNY|fVwrtzm52Qw7wGmAQFFVvCoNUOZev8G+IW6V3zWeQWrtwFc93N|Te3PL9/G99pOIZ4e57v6FzBVzHUVhRYHNo+VAIwbtufWISDIDG17h0ibry+Dq385ZYFhPa36nehMJDEU8LlBFMeclL6+oMn1C2kGpM7zz2kzbzD4PLaGUVOVEAHlYBYOzBxrc8hRvthiHL7EuNXlpZpRJJ8Vmmtho7ntT5eov/q3TJTh2w+4rzne/cpCPbRiQTZO5DXMdVx+M5PPBUPyhNSl9MGYUNLFC11Y2f6dJ7NzCo0KxprEJQQ==

SELLO DEL SAT

gVnbb95ppTgIP+hkYlKfJ3SfV6RBdqZB4vTe7B9uN2DJm4PIQ1Tmoch4YzZ+r6HKw1LVwqhKE5oN7AYy|llu+DaxMh|Hj+hbEnunrJglin/m+8+r3DO2vp1/WtzMfOD4H2yuOsHdMh|dFFegQ24evnc1EvnchWwNlb8Y3GfshAbXpd1Ygde8adyLL73kLm0VIYm62XBvmht+RINsWYXBOA+CguvYQEcoDwyNEqtkvY76MD|AnWlIQc2aSe9a+TtChfKY3A3Vaw4G|GT0pxEWI3XQElaahFGv7u6y0yCja0RmtlaxvuW|ApGfLvdZBb6LkvWwso7z3aYxg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



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

F-05

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

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA COMISION DEL DÍA 05 DE JUNIO

PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR EN XALAPA, VER

PROVEEDOR:

CESAR ESCOBAR TORRES /

FACTURA

A 83364 /

IMPORTE

\$

622.00

LAS CHOAPAS, VER. A 05 DE JUNIO DE 2020

PRESENTO EL GASTO:

C. SAUL ANDRES CRUZ

Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

DIRECTOR



CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V.
BLVD 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ C.P. 91190
RFC: CGA010307N16
TEL/FAX: 01 (228) 8123226

Expedido en:
CARR. FEDERAL XALAPA - VERACRUZ KM
1.8 S/N
GARNICA PASTORESA C.P. 91190 XALAPA
VERACRUZ
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
91190

Estación: E04663
Clave Pemex: 0006107363

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

USO CFDI: 603 Gastos en general
FACTURA No.: GAC13782
FOLIO FISCAL:
1a01c4aa-b49c-42f5-9787-fa964571853d
Fecha: 2020-06-06 Hora: 12:22:49
Fecha y hora de certificación:
2020-06-05T12:22:52
FOLIO ERP: 48-C13782

----- CLIENTE -----
24103486
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.
MCV201025 JB
PARQUE JUAREZ S/N
CENTRO
LAB CHOAPAS, VER, VERACRUZ
C.P. 96800
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA (Disp	60.0070 Litros	\$14.905090	\$894.41

Subtotal	\$894.41
IVA 16.00%	\$138.91
TOTAL PESOS :	\$1,033.32

(un mil treinta y tres pesos 32/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
EFhVzPen8z2i6kYE/XdpchgwwolXAtayEq5ov
4v7htD/AApXaGKi8dUfseGw+b1fdgUdbzvmiz
vVix4QITp3Br0DRon3DnLmKQgDy3gzJUT
GCU+MR32YCJICHduXibdvipaA7RgST7JSSSE
vgQLncmBPCGnU903k9AQgA+AE2mgGkOp
wdCmVvVFaerLNm+UdbLJFlWoudmSIXGo+
Ar+Shcp+sVHxKYkren4f+k+JexkEXHervCKUSn0CQGF
MFAZmC069nehHXkbTJw88uWA4h6zNmlv
A4h6zNmNekRb2Xywa3qjE21r+K4M1YgQ
RTDdDALIS4prBQoAoaJQ==

----- SELLO DEL SAT -----
98xWcti6GJFNLS9w4z216wELVF39E7UzD
LY6ECP5ikPThUEAy6UPHzUH4zSM0abZF
lycAHAQ4qIgzlXnLU+sanQLQCAJlv0qv90
YUZFYXB25vc8zX8ppR/LrgjD8S81d0h0LVo
3mX70Cb2i9FekfW3Ymm7DoyX71zC58L3E9
OZnCR14cVwXBtoDeubxto7FZv44GCPZ8pA
TYGeoMqSALm6xTJEZJH66zppom6mH85Nr
FPH0DuoFwM89c0cicjBLdr0rSlyBjADAL
qcEIGWE8REwapkeJ9LJahzkEzPjrnS00Ks
ZuJXm1SAxrZw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|fa91c4aa-b49c-42f5-9787-fa964571853d|2
020-06-05T12:22:52|EDH01020E9||EFhVzPeh
6yzI6kYE/XdpchgwwolXAtayEq5ov4v7htD/A
pXaGKi8dUfseGw+b1fdgUdbzvmizvVix4QITp
3Br0DRon3DnLmKQgDy3gzJUTGCU+MR32
YCJICHduXibdvipaA7RgST7JSSSEvgQLncmB
PCGnU903k9AQgA+AE2mgGkOpwdCmVvVFa
erLNm+UdbLJFlWoudmSIXGo+Ar+Shcp+s
VHxKYkren4f+k+JexkEXHervCKUSn0CQGF
MFAZmC069nehHXkbTJw88uWA4h6zNmlv
A4h6zNmNekRb2Xywa3qjE21r+K4M1YgQRTDdDALIS
4prBQoAoaJQ==|D000100000405426713||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 0000100000405426713
No. De Serie del CFDI:
00001000000502578546

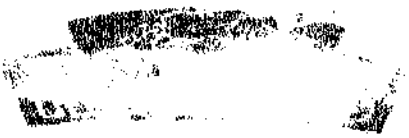
Sistema de facturación electrónica
EdifacMx / ControlGAS
www.atfo.com.mx - www.edifac.com.mx





820102-5J8
CONTABILIDAD
2018-2021

COMPROBACIÓN DE:
GASTOS Y VIATICOS



CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V.
BLVD. 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ C.P. 91100
RFC: GCA010307N18
TEL/FAX: 01 (226) 8125220

Expedido en:
CARRIL GENERAL XALAPA - VERACRUZ KM
1.5 S.N.
CARRERA PASTORIS S.A. C.P. 91100 XALAPA
VERACRUZ
MEXICO

Recepcion Fiscal
del Sistema de Usos y Personas Morales

Lugar de expedición:
91100

Estacion: ED4483
Clave Patron: 000010/363

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una
solo exhibición

USO CLIENTE: G03 Gastos en detener
FACTURA No.: GAC13782
FORMA FISCAL:
Factura 1490-4218-9767-12864416381
Fecha: 2020-06-05 Hora: 12:23:43
Fecha y hora de emisión:
2020-06-05 12:23:52
RFC CLIENTE: 48-013782
CALLE JIJAREZ SAN
CENTRO
LAS CHOAPAS, VER. VERACRUZ
C.P. 95980
MEXICO

DESCRIPCION	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
3.001.32011 GASOLINA PEMEX FIAGNA (D64)	61.0070 Litros	\$14.95000	903.41

Subtotal: 903.41
IVA 16.00%: \$138.91
TOTAL PESOS: \$1,033.32

(Un mil treinta y tres pesos 32/100 M.N.)

CONCEPTO:

COMBUSTIBLE PEMEX DIESEL, DE LA COMISION DEL DÍA 05 DE JUNIO

PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR EN XALAPA, VER

PROVEEDOR: CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V

FACTURA GAC13782 / IMPORTE \$ 1,033.32

LAS CHOAPAS, VER. A 05 DE JUNIO DE 2020

PRESENTO EL GASTO:

C. SAUL ANDRES CRUZ

Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

DIRECTOR

000010307N18
G03 Gastos en detener
FACTURA No.: GAC13782
FORMA FISCAL:
Factura 1490-4218-9767-12864416381
Fecha: 2020-06-05 Hora: 12:23:43
Fecha y hora de emisión:
2020-06-05 12:23:52
RFC CLIENTE: 48-013782
CALLE JIJAREZ SAN
CENTRO
LAS CHOAPAS, VER. VERACRUZ
C.P. 95980
MEXICO

SELO DEL SAT
Código de barras
Código QR

COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
IDENTIFICACION DIGITAL DEL SAT
Código de barras
Código QR





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 AV. XALAPA 301
 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017
 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 91017
 Mexico

Factura Número	LAA 1316278
Folio Fiscal SAT	D071A917-5863-4F82-A6E2-18E114BF6FFA
N° de Certificado	00001000000412913552
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emisión	2020-06-13T11:55:49
Fecha de Certificación	2020-06-13T11:55:53
Lugar de expedición	XALAPA, VER.

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

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 202 A LAS 08:51:14 HRS. DEL 05 JUN 20; BOLETO N° FOLIO:16091270	\$ 54.31	\$ 54.31
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 206 A LAS 14:13:57 HRS. DEL 05 JUN 20; BOLETO N° FOLIO:13914900	\$ 54.31	\$ 54.31

Sub-Total	\$ 108.62
I.V.A.	\$ 17.38
Total	\$ 126.00

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

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
 ||1.1|D071A917-5863-4F82-A6E2-18E114BF6FFA|2020-06-13T11:55:53|STA090320659|fzsuwRQ2M4Rvq0V2Upe42wJzdJdQbYT/kqEyhWgDfPD3E
 NgeNhyx7cFtaMHAFlIPbYQUcsYKGD73BUK5aNcKWSabNhtsGGKHjL4np3XZ4WJho4x5YKF62bhnQIFgTCJor+a2k88BuWpWnmFkGawT
 DWspChesuRun4FYHSJF6K9GZA0Kv7IDwy5VZ4Yg4eP4WTYBzHfYCWdsGNhP8Jgg3hOyAR
 26nRmp1W4B82hO+6ULwYmepiUrackOmUqkAkCUG77ek1Mk3Lu7rhm13o3xhW63AomZUErHggZUEBX/kwtYMTcXvlInSiyOcrkNrnYmbuw==|D0001000000405131108||

Sello Digital
 fzsuwRQ2M4Rvq0V2Upe42wJzdJdQbYT/kqEyhWgDfPD3E NgeNhyx7cFtaMHAFlIPbYQUcsYKGD73BUK5aNcKWSabNhtsGGKHjL4np3XZ4WJho4x5YKF62bhnQIFgTCJor+a2k88BuWpWnmFkGawT
 DWspChesuRun4FYHSJF6K9GZA0Kv7IDwy5VZ4Yg4eP4WTYBzHfYCWdsGNhP8Jgg3hOyAR
 26nRmp1W4B82hO+6ULwYmepiUrackOmUqkAkCUG77ek1Mk3Lu7rhm13o3xhW63AomZUErHggZUEBX/kwtYMTcXvlInSiyOcrkNrnYmbuw==

Sello Digital SAT
 TK6f2zD+gLXbd0Sx+qhTH-AZNXAcGMUvogNjza7IUb9lxVBXCICNEZfTmyDhSGZKwefFTOCVuDgn4SMDWP6n5xPNSx2g01z8kyORkpAuzUIWgJp+
 RA9k3UMxT x7IY03KJqgsbeTsuODJo7BcDe7GS5KuxjKGFNFrdSpPD8aU+1C8DJKxGRlpbVxorexDYZ8q3AYApzkZgl5c79CLDxWNF2og12szaxx
 8yK0oopyEUfCOHgrv1ggwvQKTE55ba3fwrha/sTjVZVarXmXyQ80151YUGSOEDJFERyNpl8wvFNpl47YXh7aJwlpCDMBizNXv/Hlw==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

Gobierno del Estado de Veracruz
 Veracruz-Cardel

Gobierno del Estado de Veracruz
 Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
 Car: 11.2
 Folio: 16911278 CS:ZMB
 Fecha: 05/06/2020 Hora: 00:51:14
 Clase: 101A-NUR
 Importe total
 \$63.00 \$63.00
 BUAD-FGAT-CDUP-NSZCJ-ZM9

Plaza: LA ANTIGUA
 Car: 11.2
 Folio: 16911278 CS:ZMB
 Fecha: 05/06/2020 Hora: 00:51:14
 Clase: 101A-NUR
 Importe total
 \$63.00 \$63.00
 BUAD-FGAT-CDUP-NSZCJ-ZM9



CONCEPTO:

PEAJE PLAZA LA ANTIGUA, DE LA COMISION DEL DÍA 05 DE JUNIO

PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR EN XALAPA, VER

PROVEEDOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ✓

FACTURA

LAA 1316278 ✓

IMPORTE

\$

126.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE JUNIO DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO

C. SAUL ANDRES CRUZ

Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

DIRECTOR



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

Gobierno del Estado de Veracruz
 Veracruz-Cardel

Gobierno del Estado de Veracruz
 Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
 Carril:2
 Folio:16091270 CS:ZM9
 Fecha:05/06/2020 Hora:08:51:14
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$63.00 \$63.00
 BUAAC-FGAU-CTDP-NSZGI-ZM9

Plaza: LA ANTIGUA
 Carril:6
 Folio:13914900 CS:RUN
 Fecha:05/06/2020 Hora:14:13:57
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$63.00 \$63.00
 BUAAG-FGAU-EJK3-LYGWV-RUN



CONCEPTO:

PEAJE PLAZA LA ANTIGUA, DE LA COMISION DEL DÍA 06 DE JUNIO
 PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR EN XALAPA, VER

PROVEEDOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FACTURA

LAA 1316278

IMPORTE

\$

126.00

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE JUNIO DE 2020

~~PRESENTO EL GASTO:~~

C. SAUL ANDRES CRUZ

Nombre y firma

VO. BO

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

DIRECTOR



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	1292425
Folio Fiscal SAT	2AE16E95-EDF6-40F1-9681-18E491FE0C18
N° de Certificado	00001000000404232475
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emision	2020-06-16T12:27:24
Fecha de Certificación	2020-06-13T12:27:28
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 13:39:14 HRS. DEL 05 JUN 20; BOLETO N° FOLIO: 14391734	\$ 42.24	\$ 42.24

Sub-Total	\$ 42.24
I.V.A.	\$ 6.76
Total	\$ 49.00

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

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|2AE16E95-EDF6-40F1-9681-18E491FE0C18|2020-06-13T12:27:28|STA00320659|DOE0mGAtR2Mhw250YAF1R56H7VzaMSqjM5SymR8FPx918D1YX3hcyt3oQ0nWlgTUBOIPiNU25XBVaeKH6NZElamWjnnBgcDXMw1OTMxU+XP9E84FVtrcJTbs4Zu6LQNI0BgsaC03oZ5EB+ni/Mh9Qd8omZuB0zS0omX2IYgZkVW8I2nPo1DyA6DyFu8chGvYabDhb1ey0cFcQsNXo7gg9TthUkRkaDY6QDNJo1LF8b8g9sCK8wF6S+k4mXK7B1R1xLSR79lMeko7uQVydH+RNaal:z9/0/9aUVU1rNHheY56nF3nM1U5ejrCueF88wP/A==|00001000000405131108||

Sello Digital

Q0E0mGAtR2Mhw250YAF1R56H7VzaMSqjM5SymR8FPx918D1YX3hcyt3oQ0nWlgTUBOIPiNU25XBVaeKH6NZElamWjnnBgcDXMw1OTMxU+XP9E84FVtrcJTbs4Zu6LQNI0BgsaC03oZ5EB+ni/Mh9Qd8omZuB0zS0omX2IYgZkVW8I2nPo1DyA6DyFu8chGvYabDhb1ey0cFcQsNXo7gg9TthUkRkaDY6QDNJo1LF8b8g9sCK8wF6S+k4mXK7B1R1xLSR79lMeko7uQVydH+RNaal:z9/0/9aUVU1rNHheY56nF3nM1U5ejrCueF88wP/A==

Sello Digital SAT

HT8XcQw+cR26mTf5SSjmcJKYBABA0FUJv0LkLXNV8yb+mv84gh19QlmyZHYzuQ5mNIPiV89Mf5MA7i0Q+VQtsZAbVMaayT24wTAuCLyAnFAKXNGQEysyPaYWgzZdYEUpbaub2oHfIvy5TZwralGggH+BAQIU6xWehghreTOSU+90RfEhIYeeSisM3NpD8Ec2DPzH5KfYcU18VpA21eSR+hGduWmDSLcsZH5HWE7udw7oFglURYNeppq433CXWQGOAH+HwPvja5AzaRRRf9s4CkQR86Ej4i.Q0ExYeOXV6mhH43NVN8VpGE46T12gCjR238/Ozfz==



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 05 DE JUNIO

PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR EN XALAPA, VER

PROVEEDOR:

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

FACTURA

1292425

IMPORTE

\$

49.00

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE JUNIO DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO.

C. SAUL ANDRES CRUZ

Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

DIRECTOR



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 05 DE JUNIO

PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR EN XALAPA, VER

PROVEEDOR:

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

FACTURA

1292425

IMPORTE

\$

49.00

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE JUNIO DE 2020

PRESENTO EL GASTO.

C. SAUL ANDRES CRUZ

Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

DIRECTOR



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	1292405 ✓
Folio Fiscal SAT	902D1EF9-C15E-453D-68DD-DFEE5B9DE4F1
N° de Certificado	00001000000404232475
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emision	2020-06-13T11:47:09
Fecha de Certificación	2020-06-13T11:47:12
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

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

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	G62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 304 A LAS 09:28:43 HRS. DEL 05 JUN 20; BOLETO N° FOLIO:3791936	\$ 42.24	\$ 42.24

Sub-Total	\$ 42.24
I.V.A.	\$ 6.76
Total	\$ 49.00 ✓

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

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

[1.1|902D1EF9-C15E-453D-68DD-DFEE5B9DE4F1|2020-06-13T11:47:12|STA003206680|YFO+u|JNq|T|bc|F0nq|H4C|JvS|JC7L|Am|Rly|3An|Y+Z|gn+mo+8E|t|g|RQ|Ynm|YMN|Pgv|W|n|Py|6a|Vsq+e|8Lu|BdS|J|X6y|R|j|P|4|5O|GM2|J058Mz|QAU|K|GUA|34K|Mj3T|Av|X|PF|n|Z|DP|B|W|GR|p|S|GF|n|B|6|0w|n|2X|Z|e|E|a|J|o|H|E|V|6|X|P|r|b|7|G|B|H|p|W|W|n|7|Jv|s|K|7w|6|A|E|S|A|N|n|b|H|A|1|X|1|L|K|9|O|Z|u|A|S|0|Q|H|B|s|6|k|Z|a|7|9|A|p|P|y|E|3|9|w|O|u|D|h|l|p|+|0|L|F|N|L|1|u|p|6|q|L|k|C|k|n|b|v|W|w|Z|G|9|y|Q|h|O|mg|n|+|v|6|a|Z|W|7|m|V|N|y|U|m|C|49|H|y|P|E|E|+|a|2|b|W|k|o|Z|v|D|5|z|R|x|w|C|r+|P|1|8|R|n|b|1|V|N|w|a|G|A|=|90001000000405131105|]

Sello Digital

YFO+u|JNq|T|bc|F0nq|H4C|JvS|JC7L|Am|Rly|3An|Y+Z|gn+mo+8E|t|g|RQ|Ynm|YMN|Pgv|W|n|Py|6a|Vsq+e|8Lu|BdS|J|X6y|R|j|P|4|5O|GM2|J058Mz|QAU|K|GUA|34K|Mj3T|Av|X|PF|n|Z|DP|B|W|GR|p|S|GF|n|B|6|0w|n|2X|Z|e|E|a|J|o|H|E|V|6|X|P|r|b|7|G|B|H|p|W|W|n|7|Jv|s|K|7w|6|A|E|S|A|N|n|b|H|A|1|X|1|L|K|9|O|Z|u|A|S|0|Q|H|B|s|6|k|Z|a|7|9|A|p|P|y|E|3|9|w|O|u|D|h|l|p|+|0|L|F|N|L|1|u|p|6|q|L|k|C|k|n|b|v|W|w|Z|G|9|y|Q|h|O|mg|n|+|v|6|a|Z|W|7|m|V|N|y|U|m|C|49|H|y|P|E|E|+|a|2|b|W|k|o|Z|v|D|5|z|R|x|w|C|r+|P|1|8|R|n|b|1|V|N|w|a|G|A|=

Sello Digital SAT

G2d|Bd|E|q|p|y|7|J|C|u|s|N|k|Q|U|6|T|0|u|M|8|b|V|L|e|l|f|b|+|R|V|J|r|c|j|N|v|4|B|X|3|q|6|L|p|A|D|w|S|U|M|L|O|2|F|5|2|n|s|K|O|L|n|R|v|K|y|d|2|C|S|P|7|H|o|n|w|a|E|7|L|C|k|2|L|A|1|0|k|2|+|3|x|8|V|4|0|b|a|y|K|W|k|8|b|p|a|Q|a|2|p|N|k|c|o|h|N|+|c|r|p|T|P|u|b|D|a|c|x|S|8|2|w|w|9|y|e|c|Q|5|D|y|e|S|G|E|2|f|k|f|4|k|W|Y|F|P|d|f|j|P|L|Z|y|6|T|b|u|O|7|F|U|W|3|R|D|k|+|N|L|z|M|q|D|C|J|U|R|D|s|z|T|J|D|C|S|W|X|C|a|s|P|3|W|b|T|6|5|f|T|q|6|n|d|q|Y|V|5|4|K|z|Q|S|d|p|k|v|7|1|w|O|T|e|y|h|A|s|+|q|W|S|H|+|a|O|C|E|6|5|8|E|V|4|v|d|r|M|k|3|S|y|S|G|6|H|F|p|Q|z|=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

CONCEPTO:

PEAJE PLAZA PLAN DEL RIO, DE LA COMISION DEL DÍA 05 DE JUNIO

PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR EN XALAPA, VER

PROVEEDOR:

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

FACTURA

1292405

IMPORTE

\$

49.00

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE JUNIO DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

C. SAUL ANDRES CRUZ

Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

DIRECTOR



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

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
 Libramiento Plaz del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO
 Carril: 2
 Folio: 14391734 CS 81C
 Fecha: 05/06/2020 Hora: 13:39:14
 Clase: T01A NOR
 Importe: total
 \$49.00 \$49.00
 BVAAC-FC. TEX-ME SE-JLC



CONCEPTO:

PEAJE PLAZA PLAN DEL RIO, DE LA COMISION DEL DÍA 05 DE JUNIO
 PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR EN XALAPA, VER

PROVEEDOR:

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

FACTURA

129405

IMPORTE

\$

49.00

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE JUNIO DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

C. SAUL ANDRES CRUZ

Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 32521814 /	Serie: FNPE /
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-06-13 10:32:54
Fecha y hora de certificación	2020-06-13 10:32:55
Folio fiscal	683A4957-8891-478B-BF80-3EF06357A2D4
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

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
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-06-05 14:36:56	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2020-06-05 16:47:49	182.76	182.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2020-06-05 06:21:36	182.76	182.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2020-06-05 15:53:04	197.41	197.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2020-06-05 05:01:03	22.41	22.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-06-05 08:28:25	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2020-06-05 07:23:06	197.41	197.41

Importe total con Letra		Subtotal	\$932.75
Importe (en letra): UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS 0/100 M. N. /		Iva Transferido	\$149.25
		Iva Retenido	\$0.00
		Ier Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$1,082.00



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

DWQ4OxwahPZkEWOlaVzruwGclEkOvoNRAIHtmNl6UoJk8tuKTCpnPIYISF6gNgwO3UVN6l6GvdqV6YGfBMENwuc5ypBdBIW98DWY8T2jvesjxvdlhYhq7MbVgcQnaola4ebscG1XFvOnl996lgAHFH0qOzen+7rG/GjzRm8DWjcdCceRc4yhCb//6lSxu116nPgF6QOXaG3TCmQBHyBcaSNMjVF5gAHWPk9qJSjTg62cGH09Uel6RC4BMJLid8cJwO+wtC4C4xgZVKAG7lpWS3wPu10C9QNUWmLWdBWTeArEE1e6BzuBGwJbdVZM8q5dJGu3kOg==

Sello del SAT

m40PpmWaJPDpUrGtmwQs0kDxyeSKCab4Op+lasUPxZicgpONDaBDy06//1NqoVirR+nYf8S7wKvB3IXVznOvAIH81g7FgHRXrykte4kEBQhgGal+KMFNEInxAJ/N+G5kCasbmBfG43oy5Y+nPoSDWwAdBhKQTyokM5cPQOGLUOH+APX6VjzbofUGnqYYTLIwV3ab9b8tyd/smFjYl58me5XVaeBTUkKOoWdqmwDp3LLnzO+fhqLDCU7fbqSjmPXJURHuPT8WeuzebMjIfQJTO7ZCkxq80BrDnzCn0NPPBygrrCJ7HohwllF8dp3QdL+gYNa7SvVUd3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

9.3|683A057-8981-478B-BF80-3EF06357A2D4|2020-06-13

10:32:56|DWQ4OxwafPZlxEW0lsVzuwGc|EkQvoNRAH|TmN6UoJk8tKTCpaPIYISF6q/Ng+wo3UVINel6IGdVdq|V6YGI8MENwug6ypBdBW98DWY8TZjvesjxxclh/Yhq7MbVgcQhacla4sboG1XpVOn|896jqA
HIFh0gOzen+7rG/GjzRml6DW|dOcerRo4yhQb/8ISxu|16nPgF6QQXa33TCmQBiyGcaSNN|vF5gAHWPk9qj8JnTg62cGH03Usl6RC4BM|LId6cJwO+wtC4C4xpZVKAG7lpWS3wPu10C9QNuWmL.Wd8WTeA|
EEle6BzuBGwJbdVZM8q6dOJGu3kGg=|[0000|000000403190844|]



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

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 05/06/2020 05:01:03
 FOLIO: 000771408 CARRIL: 8 B
 CLASE: TL TOTAL: \$ 26.00
 FACTURACION: 5321 814 FNPE

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 05/06/2020 05:01:03
 FOLIO: 000771408 CARRIL: 8 B
 CLASE: TL TOTAL: \$ 26.00
 FACTURACION: 5321 814 FNPE

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 05/06/2020 07:23:06
 FOLIO: 000771418 CARRIL: 8B
 CLASE: TL TOTAL: \$ 26.00
 FACTURACION: 5321 814 FNPE



COMUNICACIONES | CAPUFE



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 05/jun/2020 08:28:25
 FOLIO: 8005369225 CARRIL: 87A
 Clase: TL TOTAL: \$ 67.00
 FACTURACION: 5321 814 FNPE



CONCEPTO:

SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DÍA 05 DE JUNIO
 PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR EN XALAPA, VER

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ✓

FACTURA 32521814- FNPE ✓ IMPORTE \$ 1,082.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE JUNIO DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

C. SAUL ANDRES CRUZ
 Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUMBA CARRASCO
 DIRECTOR



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

PLAZA DE COBRO: ACRYUCAN
 05/Jun/2020 06:21:36
 FOLIO: 0001412118 CARRIL: 03B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 212.00
 FACTURACION: V271 F7JD 96CZ FKZ8 HZ



PLAZA DE COBRO: COSMHALORPAN
 05/Jun/2020 07:23:06
 FOLIO: 0002420118 CARRIL: 03B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 229.00
 FACTURACION: 30SK 29JB CSFB J7ZK HO



PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
 05/06/2020 05:01:03
 FOLIO: 0002171408 CARRIL 8 B
 CLASE T1A \$ 26.00
 FACTURACION: FD7P C79C 6VK5 LNBN HO



COMUNICACIONES | CA PUFE



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 05/Jun/2020 08:28:25
 FOLIO: 0005369225 CARRIL: 07A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 87.00
 FACTURACION: 582J XHDS K790 FCNA HX



CONCEPTO:

SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DÍA 05 DE JUNIO
 PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR EN XALAPA, VER

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA	32521814- FNPE	IMPORTE	\$	1,082.00
---------	----------------	---------	----	----------

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE JUNIO DE 2020

PRESENTE EL GASTO:
C. SAUL ANDRES CRUZ

Nombre y firma

VO. BO.
C. JOSE JAVIER ORTEGA CARRASCO
 DIRECTOR



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

PLAZA DE COBRO: COSAPALUPAN
 05/Jun/2020 15:53:04
 FOLIO: 000538424 CARRIL: 05F
 Clase: T1 TOTAL: \$ 279.00
 FACTURACION: S780 NUP9 28HE J322 H9
 (0) (0) (0)
 (0) (0) (0)
 (0) (0) (0)

PLAZA DE COBRO: COSAPALUPAN
 05/Jun/2020 15:53:04
 FOLIO: 000538424 CARRIL: 05F
 Clase: T1 TOTAL: \$ 279.00
 FACTURACION: S780 NUP9 28HE J322 H9
 (0) (0) (0)
 (0) (0) (0)
 (0) (0) (0)

PLAZA DE COBRO: COSAPALUPAN
 05/Jun/2020 15:53:04
 FOLIO: 000538424 CARRIL: 05F
 Clase: T1 TOTAL: \$ 279.00
 FACTURACION: S780 NUP9 28HE J322 H9
 (0) (0) (0)
 (0) (0) (0)
 (0) (0) (0)



COMUNICACIONES | CAPUPE



CONCEPTO:

SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DÍA 05 DE JUNIO
PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR EN XALAPA, VER

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA 32521814- FNPE **IMPORTE** \$ 1,082.00

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE JUNIO DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

C. SAUL ANDRES CRUZ
 Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO
 DIRECTOR



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

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 05/Jun/2020 14:36:58
 FOLIO: 0007909123 CARRIL: 02B
 Clase: TI TOTAL: \$ 07.00
 FACTURACION: KP7F H0GX 589H J02Z0 H9



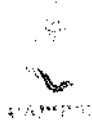
PLAZA DE COBRO: COSMALOAPAN
 05/06/2020 15:53:04
 FOLIO: 0003500424 CARRIL: 05A
 Clase: TI TOTAL: \$ 229.00
 FACTURACION: S7B0 K0F9 2FH1 JJ22 H9



PLAZA DE COBRO: ACHAYUCAN
 05/Jun/2020 16:47:49
 FOLIO: 0083164036 CARRIL: 06A
 Clase: TI TOTAL: \$ 212.00
 FACTURACION: 2JZF L1VK 0GP2 706X H0



SCT



COMUNICACIONES | CAPUFE

SCT



CONCEPTO:

SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DÍA 05 DE JUNIO
 PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR EN XALAPA, VER

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA

32521814- FNPE

IMPORTE

\$

1,082.00

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE JUNIO DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

C. SAUL ANDRES CRUZ

Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

DIRECTOR

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

SCT



Camino y puentes federales

Folio: 5681108	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-06-13 10:32:54
Fecha y hora de certificación	2020-06-13 10:32:54
Folio fiscal	8EB4A018-A887-463C-BFC7-70B5EF37AA7F
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
5111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2020-06-05	17.24	17.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2020-06-05	17.24	17.24

Importe total con Letra	Subtotal	\$34.48
Importe (en letra): CUARENTA PESOS 0/100 M. N.	Iva trasladado	\$5.52
	Iva Retenido	\$0.00
	Irr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$40.00



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

CbBJGfsoo2QR+JAybcTtp6yLveR1UQepbolk6QnDKTXy5bREN84azsAu0iMPWg0rGB96Wz9agE1vPj7De4eM1km03mylW3khyIvblA5quFZav3CKSw7Xap4FLbWgopxHhY496a2LWmF2Z52a8(CY4wg p882TR58L7kpxLD2UEtAdn+PxZJMYGbyvKYAIEz2QqH88/5Yp7Tqb4A/RPEYMQS1Fjs3DeBjtQ2LvBmR3LFO9+dnDXkm4CTulonyBbm7pK9bT8HQJKUH1z8GPFgPnRVVWa3IEyFPQowD2zy0bCBnXxEbdoIETIcX7M0LJISjGfrew==

Sello del SAT

L5qJmP2v+rxv6TdfGOPYLow7l3mDnb4fYUJRd27CrfgrZnecUakW3dNqXCAo5y7JkquEWzlb7PyHJLNGRVYtY91MjxNj88XIQ6mDpApdWhOSbmVY6dUbf8yRzK4nyJqYKXGUyJhW6TCmlraQ0xX WRC7BWUqKVN79NEX4UqYZS2QeHHAVktuaRSuAoeP1GMlaVuaW6QJ8Hm3rfsSO8msLS98VRnshRMery+WK7VLJ6IM9sCnKaRNBCTdHp+3H+3VP2R5reMvuZKDWrHUmXmSW5NX4RPMgTs07Pml+ 0wCvTFyNl4+0Dssol+v48KZzqljIPo52A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{3,3|8EB4A018-A887-463C-BFC7-70B5EF37AA7F|2020-06-13 10:32:54|CbBJGfsoo2QR+JAybcTtp6yLveR1UQepbolk6QnDKTXy5bREN84azsAu0iMPWg0rGB96Wz9agE1vPj7De4eM1km03mylW3khyIvblA5quFZav3CKSw7Xap4FLbWgopxHhY496a2LWmF2Z52a8(CY4wg p882TR58L7kpxLD2UEtAdn+PxZJMYGbyvKYAIEz2QqH88/5Yp7Tqb4A/RPEYMQS1Fjs3DeBjtQ2LvBmR3LFO9+dnDXkm4CTulonyBbm7pK9bT8HQJKUH1z8GPFgPnRVVWa3IEyFPQowD2zy0bCBnXxEbdoIETIcX7M0LJISjGfrew==|00001000000403190844|}



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

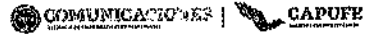
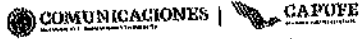
F-05

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

PLAZA DE COBRO:0067 PTE. DOVALI
 05/06/2020 05:20:27
 Folio: 0000259629 CARRIL: 1610B
 CLASE : A1 TOTAL:\$20.00
 Facturacion:8CBF R7N9 KR97 00ZZ HQ



PLAZA DE COBRO:0067 PTE. DOVALI
 05/06/2020 17:17:15
 Folio: 0000284089 CARRIL: 1613A
 CLASE : A1 TOTAL:\$20.00
 Facturacion:10EK B907 V8F7 P7ZK HZ



CONCEPTO:

SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DÍA 05 DE JUNIO
PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR EN XALAPA, VER

PROVEEDOR: CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

FACTURA 5681108-FCP **IMPORTE** \$ 40.00

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE JUNIO DE 2020

PRESENTO EL GASTO:

C. SAUL ANDRES CRUZ
 Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER MANGA CARRASCO
 DIRECTOR

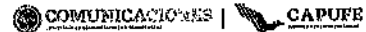


**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE :
 GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS**

PLAZA DE COBRO:0067 PTE. DOVALI
 05/06/2020 05:20:27
 Folio: 0000250629 CARRIL: 1610B
 CLASE : A1 TOTAL:\$20.00
 Facturacion:8CBF R7N9 KR97 00ZZ HQ



PLAZA DE COBRO:0067 PTE. DOVALI
 05/06/2020 17:17:15
 Folio: 0000234039 CARRIL: 1613A
 CLASE : A1 TOTAL:\$20.00
 Facturacion:10EK B907 V077 P7ZK HZ



CONCEPTO:

SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DÍA 05 DE JUNIO
PARA DEJAR DOCUMENTOS AL CENTRO EVALUADOR EN XALAPA, VER

PROVEEDOR: CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

FACTURA 5681108-FCP **IMPORTE** \$ 40.00

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE JUNIO DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

C. SAUL ANDRES CRUZ
 Nombre y firma



VO. BO.

C. JOSE JAVIER EDUARDO CARRASCO
 DIRECTOR



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 MEXICO, REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: ANDRES CRUZ SAUL
 DOMICILIO: CDA NICOLAS BRAVO 202
 BARR LAS FLORES 96900
 LAS CHOYAS VER
 CLAVE DE EMISIÓN: ANDRES 96031330H000
 CURP: ABCS960313RVZNRLO5 AÑO DE REGISTRO: 2014 00
 ESTADO: 30 MUNICIPIO: D03 SECCIÓN: 1427
 LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2014 VIGENCIA: 2024

FECHA DE NACIMIENTO: 13/03/1996

IFE

IDMEX1186272199<<1427137800426
 9603138H2412311MEX<00<<04883<6
 ANDRES<CRUZ<<SAUL<<<<<<<<<<<<<<