



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201909000001

Fecha de impresión: 10/10/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201909300 00527	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH1757 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE POLICIAS MUNICIPALES)	10/09/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Jose Javier Zuñiga Carrasco)	\$3,221.06	-
EG201909300 00527	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH1757 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE POLICIAS MUNICIPALES)	10/09/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,221.06	-
EG201909300 00527	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH1757 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE POLICIAS MUNICIPALES)	10/09/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,221.06	-
EG201909300 00527	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH1757 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE POLICIAS MUNICIPALES)	10/09/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,221.06	-
EG201909300 00527	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH1757 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE POLICIAS MUNICIPALES)	10/09/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jose Javier Zuñiga Carrasco)	-	\$3,221.06
EG201909300 00527	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH1757 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE POLICIAS MUNICIPALES)	10/09/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,221.06
EG201909300 00527	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH1757 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE POLICIAS MUNICIPALES)	10/09/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,221.06
EG201909300 00527	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH1757 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE POLICIAS MUNICIPALES)	10/09/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,221.06
TOTAL=					\$12,884.24	\$12,884.24



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201907000220

316

Fecha de impresión: 06/08/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201907310 00923	FISCALES/CH1757 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE POLICIAS MUNICIPALES)	10/07/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Jose Javier Zuñiga Carrasco)	\$4,500.00	-
EG201907310 00623	FISCALES/CH1757 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE POLICIAS MUNICIPALES)	10/07/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-089 (Jose Javier Zuñiga Carrasco)	-	\$4,500.00
TOTAL=					\$4,500.00	\$4,500.00



LAS CHOAPAS, VER.

317

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201907000005

Fecha de impresión: 06/08/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201907310 00622	FISCALES/CH1757 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE POLICIAS MUNICIPALES)	10/07/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jose Javier Zuñiga Carrasco)	\$4,500.00	-
EG201907310 00622	FISCALES/CH1767 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE POLICIAS MUNICIPALES)	10/07/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$4,500.00	-
EG201907310 00622	FISCALES/CH1757 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE POLICIAS MUNICIPALES)	10/07/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Jose Javier Zuñiga Carrasco)	-	\$4,500.00
EG201907310 00622	FISCALES/CH1757 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE POLICIAS MUNICIPALES)	10/07/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$4,500.00
TOTAL=					\$9,000.00	\$9,000.00

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

10 de julio de 2019

JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO


4,500.00

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

CH 1757
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Jose Javier Zuniga Carrasco				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
10/07/2019				
FECHA				
<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
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 4,500.00

POR CONCEPTO DE:
 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DE POLICIAS MUNICIPALES.)- **DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

PAGUESE
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CMG/FDR
YMC

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. ARELLANO CASTILLO HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



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

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 06-Jul-19
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

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

Por concepto de:
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS
(3.1.2) (5.1.3) (5.1.4) (5.1.2) (5.09)
PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA OFICIA DE POLICIAS MUNICIPALES

DEPARTAMENTO: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

No. EMPLEADO: _____

DESGLOSE DE COMPROBACION:

EN VEHICULO

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

OPERADO ARBITRIOS

EN AUTOBUS: _____

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

ARBITRIOS

FECHA: 10/07/19

Nº. DE CHEQUE: 1257

CUENTA: 6011450069

SUBCUENTA: _____

AUTOBUS: _____

TAXIS: _____

PAPELERIA: _____

OTROS: _____

TOTAL: _____

Autorizado



C. Miguel Angel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

[Signature]
Lc. Arell 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 HABLES SIGUIENTES AL TERMINO DE LA COMISION YO DE REALIZAR LA COMPRA EN EL CASO DE GASTOS A COMPROBAR AUTORIZO SE ME DESCUENTE DE MIS PERCEPCIONES.

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE

[Signature]



LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

ASUNTO:- Realización de Actividades.

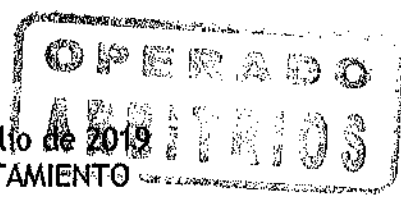
C.
JOSÉ JAVIER ZUÑIGA CARRASCO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
ARBITRIOS	
FECHA:	10/07/19
Nº. DE CHEQUE:	1757
CUENTA:	0011450069
SUBCUENTA:	

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 11 de Julio del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Veracruz., con la finalidad de acudir a la reunión de trabajo en la oficina de Policías Municipales, donde se llevará a cabo la revisión de avances realizados sobre las observaciones antes citadas en materia de Seguridad Pública, retornando a este Municipio el día 14 de Julio de 2019.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 09 de Julio 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.



23/08/2019
15:03 hrs
Nery

SV 201907000005
AV 201909000004

F-04

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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO No. Empleado:
Nombre (1.1.2.3.62)

Comisión a: XALAPA, VERACRUZ Departamento: SEG. PUBLICA MUNICIPAL Firma:

Objeto de la Comisión: PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA OFICIA DE POLICIAS MUNICIPALES

Vehículo o maquinaria: VEHICULO PARTICULAR

Vo. Bo. 2:37
09/09/2019
Alejandro
Presidencia

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		2 ✓	\$1,000.00	\$682.00 ✓		
COMBUSTIBLE		2 ✓	\$2,000.00	\$1,230.06 ✓		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		4 ✓	\$1,500.00	\$ 1,309.00 ✓		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)	ESTACIONAMIENTO					
SUMAS TOTALES		8	\$4,500.00	\$3,221.06	A FAVOR	CARGO \$1,278.94

LAS CHOAPAS, VER A. 23 DE JULIO DEL 2019

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

Arlet Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

REFERENCIA: CHEQUE No 1757
FECHA: 10/07/2019



**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 11 de Julio del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Veracruz., con la finalidad de acudir a la reunión de trabajo en la oficina de Policías Municipales, donde se llevará a cabo la revisión de avances realizados sobre las observaciones antes citadas en materia de Seguridad Pública, retornando a este Municipio el día 14 de Julio de 2019.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 09 de Julio de 2019
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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



TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA, S.A. DE C.V.
TRJ990907MWA

Matriz
Av. Lazaro Cárdenas No. 321
Col. El Encinal
Xalapa, Ver. CP: 91180
Tel: 01 (228) 8 40 85 85 al 87

Expedido en:
Sucursal
Calle Gutiérrez Zamora No. 4
Col. Centro
Xalapa, Ver. CP: 91000
Tel: 01 (228) 8 18 99 01 - 8 20 33 98

Factura

Cliente
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓

PARQUE JUAREZ S/N
COL. CENTRO
LAS CHOAPAS, VERACRUZ CP: 96980
RFC: MCV6201025J8 ✓

Folio	✓
E50970	✓
Fecha	
11/Jul/2019 23:45:18	

CANTIDAD	Clave	U. Med	Nombre	Desccto.	Precio	Importe
1	90101501	E48	U SERI CONSUMO		108.62069	0.00

#10190

cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5C2B75EB-1D8A-6348-9A56-76A146068FAE|2019-07-11T23:45:17|SCD110106654|DU42KQwXLuFYAj/TBBT1JPICxH/6ys9hAkviUxO/3jVd8I23GaGNxkGKeeWPGwfpzFcwr3VzfGqIbZ0ehJHXbYkol8zByPR4yL7ur1KvlvXGkmN5e9ndmYtTZFM+uNyE6vBcTlUQ9V0KPDvKBT2k+qSEf7Tg9IX6MWSA1McvP1n37/eFi47AvE7c8ajpYDXSb8TaaQh95UST4kv+Hob

Sello digital del CFDI:

DU42KQwXLuFYAj/TBBT1JPICxH/6ys9hAkviUxO/3jVd8I23GaGNxkGKeeWPGwfpzFcwr3VzfGqIbZ0ehJHXbYkol8zByPR4yL7ur1KvlvXGkmN5e9ndmYtTZFM+uNyE6vBcTlUQ9V0KPDvKBT2k+qSEf7Tg9IX6MWSA1McvP1n37/eFi47AvE7c8ajpYDXSb8TaaQh95UST4kv+HobpkrvjzIaknSvkbmmkNzcp8hQ6VLD8PM7WC2hC717KI0p50AfuYI7xT77sXCD8cE71eCHS5/Be

Sello digital del SAT:

EuSL+Z7maPulZY8SmMB4lwsO6kd5oxcvzuHEIOQAzi2ErAyitORpRW4R1x4EZ2kemLlvwcygBw0JkdOP+HqBcNG156i3YLF+Zb1ywpVRWihXC9nbQjY2bKHohFGOqOnIYYI6OeBfwvGLsKqb0BUJf4pDy4JVlu1/HwQpAftHzwNgfOik1XacV6BhCwzqmy4Qs1tzlflwYcgXhN0Go3+ex70EG8NtZ6Q4JfYDoWHD7mBGF6FuPc1aFF6aeuFmTiuuRKVIJBeYNNVUQ5Cm0ts7IjpsP+



(Clientó veintiseis pesos 00/100 m.n.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
#10190

Dudas sobre su factura: facturacion@vipsjalapa.com

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: Efectivo

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

SUBTOTAL
Iva Tasa 16%

108.62
17.38

Total

126.00 ✓

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: 601 General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 5C2B75EB-1D8A-6348-9A56-76A146068FAE Fecha de certificación: 11/Jul/2019 23:45:17
Certificado del emisor: 00001000000403888165 Certificado del SAT: 00001000000401041203



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 11 AL 14 DE JULIO DEL 2019

PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA OFICIA DE POLICIAS MUNICIPALES

PROVEEDOR:

TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA, S.A. DE C.V. ✓

FACTURA

E 50970 /

IMPORTE \$

126.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 11 DE JULIO DE 2019

~~PRESENTÓ EL GASTO:~~

~~C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO~~

~~Nombre y firma~~

~~VO. BO.~~

~~C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO~~

~~DIRECTOR~~



HOTEL BIENVENIDO, S.A. DE C.V. (HB1980420GQ9)

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

JOSE CARDEL SUR No. 1 COL. CENTRO CD. CARDEL MPIO. DE LA ANTIGUA VERACRUZ 91681

Lugar de Expedición : 91681

JOSE CARDEL SUR No. 1 COL. CENTRO CD. CARDEL MPIO. DE LA ANTIGUA VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES	
Razón Social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓			FACTURA	
Rfc:	MCV6201025J8 ✓			Serie/Folio :	FA83086 ✓
Domicilio :	PARQUE JUAREZ S/N COL. CENTROCP.96980			Fecha :	11/07/2019 19:33:42
Ciudad/Estado	LAS CHOAPAS VER.			No. Cert. :	00001000000411935813
				Tipo de Uso :	G03 Gastos en general

OVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	OVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	479.31	479.31

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 01 EFECTIVO

(QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) ✓

Subtotal : 479.31

Impuestos trasladados 76.69

Total : 556.00 ✓

No. Certificado SAT 00001000000402636111 RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 11/07/2019 19:33

SAD110722MQA

220D1243-35B7-56A4-880A-9E7C40D1409B

Sello digital del CFDI :

HzA9nWp98qqleIG/eG7T3vDfUaNYJIDAnwhLwIEYzph6pT9xkvhGU6DFsPrOHQ1I8d5q80K9H1FniFfo9A/3R36vorknIU/gPIB0c2c4AMFUEsj1g7or3wqiTSQqfsRkuGf372HaVOx0etHfe/hQgx7UUZ3QTMGQZx0KHyrKueuk8ntI9WG0aQ3qNfrPumBszojaypbDQTPMqySRUkx8IFQ\EqNMJISNDluHkfl+O0jyuJC85rZ90hNjKEFaXLTGSXDM7pBK3hG0xxRRsCMWFA6ZJWIEgP4tckS5KPJH4lhVdB+sTXYggbJ+L.FUfgardS9KCjjuQvqoDTHQ==



Sello digital del SAT :

UnNknR2eNSxE4629cyouDZUQX13xjKQO5pOm0Aib3Xu7iCskUM11SfG9XfzvUa5SWspgoA+I0HJARedyIYI47re8JuYldTXo8rgQfDmoqziXTC9vXShmsO0ANP/5q3Z7L/PQpykprZL7rv6et9x1WdfuKBuobksupeXeffi+yN57c/Arab0pPE9TsaNXcfJQprpnUHO8ceEBBN9U/Gp8q+r0cPjugfvwNUGH40FqjTKr2SJMvWvy+MMAaU3pfq0vSDcZoE18/BGNZITP6FcuZTmNAEhxzv5dNzgcQFWNSFeWn0NuET#L4RJQCEJKR2pvPolKdXIKnPTDV0w==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|220D1243-35B7-56A4-880A-9E7C40D1409B|2019-07-11T19:33:55|SAD110722MQA|HzA9nWp98qqleIG/eG7T3vDfUaNYJIDAnwhLwIEYzph6pT9xkvhGU6DFsPrOHQ1I8d5q80K9H1FniFfo9A/3R36vorknIU/gPIB0c2c4AMFUEsj1g7or3wqiTSQqfsRkuGf372HaVOx0etHfe/hQgx7UUZ3QTMGQZx0KHyrKueuk8ntI9WG0aQ3qNfrPumBszojaypbDQTPMqySRUkx8IFQVEqNMJISNDluHkfl+O0jyuJC85rZ90hNjKEFaXLTGSXDM7pBK3hG0xxRRsCMWFA6ZJWIEgP4tckS5KPJH4lhVdB+sTXYggbJ+L.FUfgardS9KCjjuQvqoDTHQ=||00001000000402636111||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HOTEL BIENVENIDO, S.A. DE C.V., el _____ de _____ de _____ en la ciudad de MPIO. DE LA ANTIGUA VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, cafor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3



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 DE LA COMISION DEL DÍA 11 AL 14 DE JULIO DEL 2019

PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA OFICIA DE POLICIAS MUNICIPALES

PROVEEDOR: HOTEL BIENVENIDO, S.A. DE C.V. (HBI980420G Q9) /

FACTURA FA 83086 / **IMPORTE** \$ 556.00 /

LAS CHOAPAS, VER. A 11 DE JULIO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

DIRECTOR



Servicio Puente Nacional, S.A. de C.V.

Factura

R.F.C. SPN040419T16 Cliente Pemex: 0000112311
 Expedido en: 91653 - Cabezas, Municipio Puente Nacional, Ver.
 eMail: <puente5044@hotmail.com>

A-023527
I - Ingreso

Fecha Expedición: 11/Jul/2019 07:45:24 PM

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición :: Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Datos del Cliente (Receptor)

RFC: MCV6201025J8 Municipio De Las Choapas, Ver.: Clave: A1850

Cve. Prod # Identif	Unidad Cve. Unidad	Cantidad	Descripción Impuestos	Valor Unit. Precio Pub.	Importe
15101506 32026	Litros LTR-Litro	39.393939	Gasolina 91 Oct Premium Imp. 002-IVA Tasa 0.16 Base 654.832550 Importe 104.77	17.140373 \$19.80	675.23

Subtotal: 675.23

Forma de pago: 01 - Efectivo

I.V.A. 16%: 104.77

(Cientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

Total: \$ 780.00

Folio Fiscal (UUID) : B5EF024D-5C42-4370-912B-2FD85F448AC7

Fecha Certificación: 2019-07-11 19:47:05

Certificado del Emisor : 00001000000404212632 Certificado del SAT : 00001000000406258094 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Régimen : 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI (v3.3).

Efectos fiscales al pago.

Sello digital del CFDI :



rJsiDJJ00SYRvKSHcsN2SfR5yzqUb5XE+LeXkeSOQm0is6o8vj6okLLhwrAA7L2aNB9XNYUm9Ec4L4ypLqzreHVVGCJXBuDOE5TcUIU2AsPep8Zxvr2pMwWvmjf03z0aWzHpgWsl0p5Q4XVEBUkQBz3Ux0VBzRLYIQCIK9uX8w67yJku8NK7aEPVrsGE6p0wTfbZIX9w8v+ehqzZMUcW17qMJKL/FPXeoNXV9MR2droVrelscorLCQT1VAWYBN7vDo4EIJkqPBR/AL4dZdKz1Wb8f7kZ3yoz8s6fwVImL+Ztdzcu6lq4X8/H/QZISOUe0vskUa3UwhPG10fwJMbXGg==

Sello del SAT :

kL4fYL/f+AmlG2oBleHVAoT+N/lyO1knEdRZfuUFPVLZof3hN15QaG1wwDKQeu7wFgCzAtbPEMkEhmZmUyLCUnsyxB+ci+V2eF51I4OzFs6p83TxCswNG8mzRdxdegit1KaWcui31bT5dzwRul7tRYN0Qmbn0jCR30YrwwppuqQBYxRI6dYRUw5nW7sHOjNfK6wy9DuYovINJ3iVnx9p7JHyDlakX/t5vUgE4XVgMvmb0IYAPCdeprizWrQn6PIKtuPzMTZ+nEEk0nBZOoZnGPr93ipZm0DT+8V6bORqW4AyHjFxnPT305PvOX/g36jsWeiFPmBgZlCDKc1wjPQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.1|B5EF024D-5C42-4370-912B-2FD85F448AC7|2019-07-11T19:47:05|DCD090706E42|rJsiDJJ00SYRvKSHcsN2SfR5yzqUb5XE+LeXkeSOQm0is6o8vj6okLLhwrAA7L2aNB9XNYUm9Ec4L4ypLqzreHVVGCJXBuDOE5TcUIU2AsPep8Zxvr2pMwWvmjf03z0aWzHpgWsl0p5Q4XVEBUkQBz3Ux0VBzRLYIQCIK9uX8w67yJku8NK7aEPVrsGE6p0wTfbZIX9w8v+ehqzZMUcW17qMJKL/FPXeoNXV9MR2droVrelscorLCQT1VAWYBN7vDo4EIJkqPBR/AL4dZdKz1Wb8f7kZ3yoz8s6fwVImL+Ztdzcu6lq4X8/H/QZISOUe0vskUa3UwhPG10fwJMbXGg==|00001000000406258094||



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 11 AL 14 DE JULIO DEL 2019

PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA OFICIA DE POLICIAS MUNICIPALES

PROVEEDOR:

SERVICIO PUENTE NACIONAL S.A. DE C.V. /

FACTURA

A 023527 /

IMPORTE \$

780.00/

LAS CHOAPAS, VER. A 11 DE JULIO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

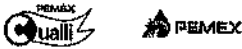
C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

- Nombre y firma

NO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

DIRECTOR



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
 BLVD. CRISTOBAL COLON 6 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
 VERACRUZ XALAPA C.P. 91190
 RFC: CBA019307N18
 TEL/FAX: 2288125025

Expedido en:
 CARRETERA FEDERAL XALAPA -
 VERACRUZ KM. 7.5 26
 EL LENCERO C.P. 01634 EMILIANO ZAPATA
 EMILIANO ZAPATA VERACRUZ
 MEXICO

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 91634

Estación: E07626
 Clave Pemex: 000011746

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición

USO CFDI: 603 Gastos en general
 FACTURA No.: LENC3S3273
 FOLIO FISCAL:
 2019-07-14-03-38-061-0100-00000405428713
 Fecha: 2019-07-14 Hora: 13:58:18
 Fecha y hora de certificación:
 2019-07-14T14:03:38
 FOLIO ERP: 7-C353273

CLIENTE
 20701583
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 MCV6201025JB
 PARQUE JUÁREZ S/N
 CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ
 C.P. 96900
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM			
21.8900 Litro		\$17.795797	\$389.55

Factura a/Despacho(s): 8961674-0

Subtotal	\$389.55
IVA 16.00%	\$60.51
TOTAL PESOS:	\$450.06

(cuatrocientos cincuenta pesos 06/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 OmUNmYa7xMPO2RQ6to1e/b4Hu6pUih7zym
 D5ZL6GATTecWNPPrJv3I4RmDDQH0xOzAR
 IaS9rWQKYKp0HqHwvszjpxthCyzWVj16
 WVhBqrWfVQDEBavCwcQczAntaNgYerVd6S
 cNfdK0npdONIXQAMtAGKGLpg0FQE848UeeK9N1122
 ElnNueR3oNEQeVPAKEd84vt+FLAKebWvy
 uBIM97sbuRth+B/b4L1Zc8DNVJ2oNaseo5
 3IUYTL4mtwaDjNZE++Uxe3Kden6TAla
 rppGxc7nB+HJLJlbo8D/R7bYt81N68D1Kac
 KuuqHSgIekfL.Ew==00001000000405428713

SELLO DEL SAT
 HFYJm1x2yYHEpLQ4Vto5CoeEclLbQ4xZgD.la
 FT8eXzjAn2ZgvHr+xIDh0CDAFErwy71531
 PuZaq75yWVnqHvCQYR5X1z2APR2h8U
 QBQc9S9XNAcjKRoUUB5F9vmmr3RaPH
 J2amX/Q3ZYulaJvCBL3HsLZL.Rz7TichDA/8
 XZBEwaMe7597ZSDMnJAoQF12jdAvZNuH6cc
 DjuU6ve1JyR9Id+dqXEteNmMdf4pk0NM0T8
 B5aArIONi8isJ2WWRPvAUL5isIAq8n8vRnR
 eSHGxIzbrZAUyW4JENoMyEoS0YMuUjbrv
 rTqwxP+1RRY46Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II-160b1d1a6-0ab2-4d81-4b08-b3c05c2531f8j
 2019-07-14T14:03:38-061-0100-00000405428713
 YaXMP02RQ6to1e/b4Hu6pUih7zymD5ZL6G
 ATTecWNPPrJv3I4RmDDQH0xOzARlaS9rWQ
 KY4o0HqHwvszjpxthCyzWVj16WVhBqrWfV
 hVQDEBavCwcQczAntaNgYerVd6ScNfdK0np
 dONIXQAMtAGKGLpg0FQE848UeeK9N1122
 ElnNueR3oNEQeVPAKEd84vt+FLAKebWvy
 uBIM97sbuRth+B/b4L1Zc8DNVJ2oNaseo5
 3IUYTL4mtwaDjNZE++Uxe3Kden6TAla
 rppGxc7nB+HJLJlbo8D/R7bYt81N68D1Kac
 KuuqHSgIekfL.Ew==00001000000405428713
 II

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000405428713
 No. De Serie del CFDI:
 00001000000405428713

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / Control9AS
 www.satf.com.mx / www.edifact.com.mx





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 11 AL 14 DE JULIO DEL 2019

PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA OFICIA DE POLICIAS MUNICIPALES

PROVEEDOR:

CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V. ✓

FACTURA

LENC353273 ✓

IMPORTE

\$

450.06 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE JULIO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

DIRECTOR

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Folio: 4603749	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-07-23 09:16:27
Fecha y hora de certificación	2019-07-23 09:30:26
Folio fiscal	B530C4A2-EB04-42B4-9369-D42DAA7297FC
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



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

Receptor	
RFC	MCV6201025J8
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUEBLO ANTONIO DOVALI JAIME 2019-07-11	16.38	16.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUEBLO ANTONIO DOVALI JAIME 2019-07-14	16.38	16.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$32.76
Importe (en letra): TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslada	\$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

nRjL3zQv/zgAplaPcTDL0KkalytIEV8oVwJ5coGyOkqo+OCqgARXUxlaT8SBu8yho4RYLp3e0hVdqTKgXOjKZARf8xR86h8HOHjAOIQo3Wl+yoOJlmaj0BIZ2M3Ju8QYlgZJontyh+uyTn+IIN8MW0y6jxNZsNZViyMhu8+1N+PzLx4XSXp7SIXfVlKGAaZCABhscfetAASKRdclM+67ZFbBAh8+mGc584RHxwKpQhwBej2nbyYD1QxYlgYrcu1jCdUNORowDUdu+Ax9Er2LMYTMxCwMOezDSC3wME+I7MTslHlpJ8f8WKL1Z9Umizj5A6eEdw==

Sello del SAT

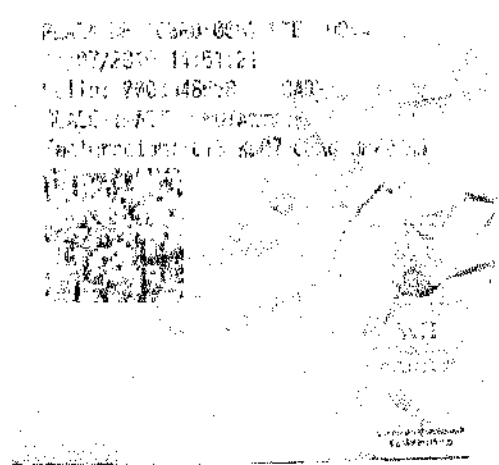
epMzYm98gnpdHEX7Ox48625JFlwSggDjPIX41kT2C0nmP282tqDSZkNDZ1wI67kHbLaqf3P01gkmQIR+hBfHz4zm8H3WQOX9Rcz7qyAuAPv6XCTzOplcdJrQI6+CylrwZVD8w/bY80vJaTjYR8mM7U59sXKvUCqkz0Zrx2Jlbrpx9DeJa2HFf6ntk1cnpTypndhwa4xb1uWdGM1X7HqyMCPpDlme0ccZAhQnLMPdY0IKYpZFemBUPVlve0aIF1cuP6Zdofyl2hu8nRrmW7jHstDOedJfnd35S06d9AKCdVOMB8EdDTTTT6mpFAOUF4sww0RJ56wFokQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]B530C4A2-EB04-42B4-9369-D42DAA7297FC|2019-07-23 09:30:26|nRjL3zQv/zgAplaPcTDL0KkalytIEV8oVwJ5coGyOkqo+OCqgARXUxlaT8SBu8yho4RYLp3e0hVdqTKgXOjKZARf8xR86h8HOHjAOIQo3Wl+yoOJlmaj0BIZ2M3Ju8QYlgZJontyh+uyTn+IIN8MW0y6jxNZsNZViyMhu8+1N+PzLx4XSXp7SIXfVlKGAaZCABhscfetAASKRdclM+67ZFbBAh8+mGc584RHxwKpQhwBej2nbyYD1QxYlgYrcu1jCdUNORowDUdu+Ax9Er2LMYTMxCwMOezDSC3wME+I7MTslHlpJ8f8WKL1Z9Umizj5A6eEdw==|00001000000403190844|



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



CONCEPTO:

SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DÍA 11 AL 14 DE JULIO DEL 2019
 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA OFICIA DE POLICIAS MUNICIPALES

PROVEEDOR: CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

FACTURA 4603749 FCP \$ 38.00

LAS CHOAPAS, VER. A 23 DE JULIO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ GEV9501018A2
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
México

Factura Número	LAA 1069504
Folio Fiscal SAT	EC8C9B04-2497-442E-8F51-4A99116AC9EB
N° de Certificado	00001000000412913552
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emisión	2019-07-23T09:41:58
Fecha de Certificación	2019-07-23T09:42:04
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 203 A LAS 18:37:33 HRS. DEL 11 JUL 19; BOLETO N° FOLIO:6937541	\$ 53.45	\$ 53.45
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 200 A LAS 14:46:49 HRS. DEL 14 JUL 19; BOLETO N° FOLIO:2197130	\$ 53.45	\$ 53.45

Sub-Total	\$ 106.90
I.V.A.	\$ 17.10
Total	\$ 124.00

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

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1||EC8C9B04-2497-442E-8F51-4A99116AC9EB|2019-07-23T09:42:04|6201025J8|LAA1069504|EC8C9B04-2497-442E-8F51-4A99116AC9EB|00001000000412913552|00001000000405131108|2019-07-23T09:41:58|2019-07-23T09:42:04|XALAPA, VER.

Sello Digital

JuxsYld7IV8kI3fFRMW3snknRHxrcBgsZoh5zV3HoP00cW+wpQobFQcAa3ERqDOz6wRXeINk5wnTTpTzBFD07iARqNupR+EEIInploxPpxJ7mZTXCnrgXtpF+N6Bly4uZruZkbSnmVlyJkFUd08yYfI7Jm1GnlgATInp6ghNOQWetCWEUJvzpz5JbEEnSDGgTEdBCGw9PaRnykR01SDeGZ5CanTdyHAdITMonJITq7h|+rvkAoxDdXyPhj8AkoYf+K7veq6WR6mmT8KF9IX2d6zsrAFpQZetUGResIXgPJHbRdwCGRBjDOWWn9Xdqm4Uq6LA==

Sello Digital SAT

KgE76TveptPHUB6me621G0pMouMV4kEahVCu+V.nNkQe4HzGF06onCRqCjdl3hCS7axjVZEYXkVMIgryhKXRu0whpOdF3Ez0Jvodh2IT3Wh1tEZYgRHmHfKCiWxnMoJ7QwRPNQHyP8CaZkukBm9QgdRyS8TLV00URSRUJZGClavNas7E7hBQsMCBmGruvKlaugZm99jwFvoRZsEsSraivHTXep8Fdv7wPwllLkrs9e0XUWS7P7NhbNPFegEosUq6NgolmApZk+KutHqjCppl4PMp1to88zDKINAdSu1MjFpYKPKXnAbW3zXymze0uKqxDAA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

Gobierno del Estado de Veracruz
 Veracruz-Cardel.

Plaza: LA ANTIGUA
 Carril: 6
 Folio: 2197130 CS: LCG
 Fecha: 14/07/2019 Hora: 14:46:49
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$62.00 \$62.00
 BUAAI-OHAT-ENTW-B4ESX-LCG



Gobierno del Estado de Veracruz
 Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
 Carril: 3
 Folio: 6937541 CS: MUV
 Fecha: 11/07/2019 Hora: 18:37:33
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$62.00 \$62.00
 BUAAD-LHAT-FSNH-F4BSR-MUV



CONCEPTO:

PEAJE PLAZA LA ANTIGUA, DE LA COMISION DEL DÍA 11 AL 14 DE JULIO DEL 2019
 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA OFICIA DE POLICIAS MUNICIPALES

PROVEEDOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FACTURA

LAA 1069504

IMPORTE

\$

124.00

LAS CHOAPAS, VER. A 23 DE JULIO DE 2019

PRESENTO EL GASTO:

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 26754188	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-07-23 09:16:27
Fecha y hora de certificación	2019-07-23 09:30:25
Folio fiscal	88BFF232-9B0A-4C71-B9B5-D8794E55F369
Régimen fiscal	803 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	MCV6201025J8 /
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER. /
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2019-07-14 16:13:30	192.24	192.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2019-07-11 18:16:53	73.28	73.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2019-07-14 15:19:04	177.59	177.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2019-07-14 17:24:26	177.59	177.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2019-07-14 15:07:57	73.28	73.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2019-07-11 14:31:35	21.55	21.55
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2019-07-11 16:36:30	192.24	192.24

Importe total con Letra:	Subtotal	\$907.77
Importe (en letra): UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 0/100 M. N. /	Iva Traslado	\$145.23
	Iva Retenido	\$0.00
	Iaf Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$1,053.00



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

kp2EWCI9j+OrBpC9T9Q9+D2PBZGk6BoxoWjzEX0xgg58JpAngcT5qQc69m0YsIvgrumKBV4rdICi2URukTNUe6bDfPW9J9nkby7x42x2VEZWpalBUBEDQSp+MRImrSy/cy7Z0ifoMRQmfJdJAL05w
 aZK04YUJg64qxEHu.KlZgkPzVz6nCPABZbWvLGGBkieGYi6FcaY7mGw6C6Uy6XhCPthFFACJMBLXLmKIKA+rI03OJ5byYj+FLkFBPDo/+x+8c1USheSIAMeJabNrvyK3a5HJPmouluK1ap2nImQPasYY
 oVXQJQok2PU/3Q6Z6g==

Sello del SAT

k/mIGNY35whkz1sFYWDtXkCbHz3owJvguVHmzzGBYBq+uqO6QNtuOu//Kax7BVf6bTX017LYuQbyjaWCSkg45OLcK845xEdBVeV3rXM6zD4I6CFoeUq6vWbHf+602TNIIVgDUFW41R6M8I0v5Ln/qMUOC
 HF3ci39/psyqZg6eq6BaEibC-LzpdUx7HKSc/LFpGX5DDQWYA0iBfWwsvxKEE7xWx+WSqxULx8PNOqWUY37+4+LAWOUl0IMJ3JF3HTd2217Y0unyuzexDm2GNLYs3u7foY8ECzZER8PmgqkmGp4bO
 Nc33PDKJK966U19U+8Ld/YnuQlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{3,3|688FF232-9B0A-4C71-B9B5-D8794E55F369|2018-07-23

09:30:25|kp2EWCi6I/+OrBpC9TeQ9+ID2PBZGk8I3oxoVjzEX0xgg58JpArIgcT6qQcI80mGYsJvgmumKBV4Yd/CJ2URukTNuE8bD/PW6uj9nk6y7x42x2VEZWpoiBUBEDQSp+MRlInrSyky7ZGfoMRQmFgdJtL
O5woZKc4|YUJgs4qxEHuJKIzgpZVzg5nOpAB2bI/WvLGGBkieGY8FcaY7mGw9C6UlyBXhCp/hnFFiAQJj5LXLmKulKA+r103OJ5byY|+FLkFBPDc/+x+8o1USheSIAnsJ6NrvyKl3ja6HJPMeuluK1ap2nlmQPas
YYcVXOJQok2PU/3Q3Z8g==[00001000000403190844|]



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

PLAZA DE COBRO: AGRUICAN
 11/11/2019 15:19:04
 FOLIO: 0006171023 CARRIL: 000
 Clase: T1 TOTAL: \$ 206.00
 FACTURACION: 1013 XGZK 2701 050M HX

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 11/2019 18:16:53
 FOLIO: 0006171023 CARRIL: 000
 Clase: T1 TOTAL: \$ 85.00
 FACTURACION: K0U1 JLZ2 37XM SXMR HO

PLAZA DE COBRO: EGSANALOAPAN
 14/07/2019 16:13:38
 FOLIO: 0003117862 CARRIL: 05F
 Clase: T1 TOTAL: \$ 223.00
 FACTURACION: JSHJ 2K17 CCRX 0T60 HX

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 11/2019 15:07:57
 FOLIO: 0007597303 CARRIL: 020
 Clase: T1 TOTAL: \$ 85.00
 FACTURACION: 1056 XG7S 20KX X28U HO

PLAZA DE COBRO: AGRUICAN
 14/07/2019 17:24:00
 FOLIO: 0007111269 CARRIL: 05A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 116.00
 FACTURACION: 1056 XG7S 20KX X28U HO

CONCEPTO:
 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DÍA 11 AL 14 DE JULIO DEL 2019
 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA OFICIA DE POLICIAS MUNICIPALES

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA 26754188- FNPE **IMPORTE** \$ 1,053.00

LAS CHOAPAS, VER. A 23 DE JULIO DE 2019

PRESENTO EL GASTO:
 C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO
 Nombre y firma

VO. BO.
 C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO
 DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 R.F.C. MCV 820102-6J8
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

F-05

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

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
 11/07/2019 14:31:35
 FOLIO: 0001995009 CARRIL 8 B
 CLASE T1A \$ 25.00
 FACTURACION: 1DX7 V673 5V7K 2ABZ HZ



CONCEPTO:

SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DÍA 11 AL 14 DE JULIO DEL 2019
 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA OFICIA DE POLICIAS MUNICIPALES

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA	<u>26754188-FNPE</u>	IMPORTE	<u>\$</u>	<u>1,053.00</u>
----------------	----------------------	----------------	-----------	-----------------

LAS CHOAPAS, VER. A 23 DE JULIO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO
 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	1102936
Folio Fiscal SAT	A2501FC8-3855-40B2-9159-48EA80BC04CD
N° de Certificado	00001000000404232475
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emisión	2019-07-23T09:37:10
Fecha de Certificación	2019-07-23T09:37:16
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

Receptor			
Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER		RFC: MCV6201025JB	
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 RÍO, CARRIL 301 A LAS 14:22:15 HRS. DEL 14 JUL 19; BOLETO N° FOLIO:9451231	\$ 40.52	\$ 40.52
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 304 A LAS 20:12:17 HRS. DEL 11 JUL 19; BOLETO N° FOLIO:3579641	\$ 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]A2501FC8-3855-40B2-9159-48EA80BC04CD|2019-07-23T09:37:16|STA0903206B9|MZA2|BP00yAlr?C2DWHqyH75+izEcxGq/wNBfKl0uRz0Y
 c5na0C11h00C10w78j|Dmxcvbtv5JyaC80Vc7IA1SFckZFsUjYdUuH+0cCgCZswkKSEWjXC12oer+1R57ANCJPEGneWFLDfMfRwbSyskLz1
 2X0bsCjgJf+3RNLjgPZswkTf64Kntex79ALKunXXq1IusSbNPDENaevg+4b+zy77BVvwiq13akJJC.Sdw092A0VN4zUWEOb9RlaYOC+EST/Agr
 BFX6r9uHpaBmKXssIVQux8apbZ/CdQMGC5Ykq8q4Ww1t9GNRc8HLkWr17kNlg==|00001000000405131108|]

Sello Digital
 AIZaZi8Pq|B00yAk7C2DWHqyH75+izEcxGq4wNBfKl0uRz0Yc5na0C11h00C10w78j|Dmxcvbtv5JyaC80Vc7IA1SFckZFsUjYdUuH+0cCgCZswkKSEWjXC12oer+1R57ANCJPEGneWFLDfMfRwbSyskLz1
 2X0bsCjgJf+3RNLjgPZswkTf64Kntex79ALKunXXq1IusSbNPDENaevg+4b+zy77BVvwiq13akJJC.Sdw092A0VN4zUWEOb9RlaYOC+EST/AgrBFX6r9uHpaBmKXssIVQux8apbZ/CdQMGC5Ykq8q4Ww1t9GNRc8HLkWr17kNlg==

Sello Digital SAT
 e2YqPeJSynbTFFK2IOeYRQPA0wml5pa1OQBfua7NcJLWEHaQsuzrqszeSEdPq|Ov7Ugsqj9zArCby6IHhVJ3YyQIRXLXTKJL8HRel.p0Mh5Rx26fJ
 BszQywoDPg/o623+UzIEAvC0XrqDUIDJhOKGngf40fPW0bKAu7LpJ8Eusin+Mh9MZbJL0qUNVp64TF6NRkVuR2No5KvKAQZKvY+8IKlgSQGSHANOSY
 wOtgK8jmlQOycEuXOEAvFXOBLwD3idOaks8MW7NmlMUZwaf11FCdWzqDxxDVRsTVk495auOvCYOb8XIK8YdCGRyDZvjRCLw3A==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

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

Plaza: PLAN DEL RIO
 Carril: 1
 Folio: 9451231 CS: 00M
 Fecha: 14/07/2019 Hora: 14:22:15
 Clase: 101A NOR
 Importe Total
 \$47.00 \$47.00
 BVAAB-LHAT-EKGR-H7927-0JM



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

Plaza: PLAN DEL RIO
 Carril: 4
 Folio: 3579641 CS: 5SE
 Fecha: 11/07/2019 Hora: 20:12:17
 Clase: 101A NOR
 Importe Total
 \$47.00 \$47.00
 BVAAB-LHAT-GDGT-DAUC9-5SE



CONCEPTO:

PEAJE PLAZA PLAN DEL RIO, DE LA COMISION DEL DÍA 11 AL 14 DE JULIO DEL 2019

PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA OFICIA DE POLICIAS MUNICIPALES

PROVEEDOR:

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

FACTURA

1102936

IMPORTE

\$

94.00

LAS CHOAPAS, VER. A 23 JULIO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

Nombre y firma

DIRECTOR