



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201806000021

Fecha de impresión: 12/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201806300 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 586 LEONICIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (Leonicio Capitan Gomez)	\$450.00	
EG201806300 00403	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 586 LEONICIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Leonicio Capitan Gomez)	\$5,419.65	
EG201806300 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 586 LEONICIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$450.00	
EG201806300 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 586 LEONICIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$5,419.65	
EG201806300 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 586 LEONICIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devergado)	\$450.00	
EG201806300 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 586 LEONICIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devergado)	\$5,419.65	
EG201806300 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 586 LEONICIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercicio)	\$450.00	
EG201806300 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 586 LEONICIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$5,419.65	
EG201806300 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 586 LEONICIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$450.00	
EG201806300 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 586 LEONICIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$5,419.65	
EG201806300 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 586 LEONICIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Leonicio Capitan Gomez)		\$5,869.65
EG201806300 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 586 LEONICIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)		\$450.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201806000021

Fecha de impresión: 12/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201806300 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 586 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$5,419.65
EG201806300 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 586 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	\$450.00	
EG201806300 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 586 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$5,419.65
EG201806300 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 586 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$450.00	
EG201806300 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 586 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$5,419.65
EG201806300 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 586 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$450.00	
EG201806300 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 586 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	21/06/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$5,419.65
TOTAL=					\$29,348.25	\$29,348.25



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201806000110

Fecha de impresión: 12/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201806300 00402	ARBITRIOS/CH 586 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	21/06/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Leoncio Capitan Gomez)	\$5,869.65	
EG201806300 00402	ARBITRIOS/CH 586 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	21/06/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Leoncio Capitan Gomez)		\$5,869.65
TOTAL=					\$5,869.65	\$5,869.65



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC2018060000021

Fecha de impresión: 12/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201806300 00401	ARBITRIOS/CH 586 LEONCIO CAPITAN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	21/06/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Leoncio Capitan Gomez)	\$5,869.65	
EG201806300 00401	ARBITRIOS/CH 586 LEONCIO CAPITAN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	21/06/2018	2.1.1.5.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Leoncio Capitan Gomez)		\$5,869.65
				TOTAL=	\$5,869.65	\$5,869.65

Programa	COG	Origen Ingreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.2.1	37501	11	C11424	DEL RIO INTEGRADO DE ALIMENTOS Y MARISCOS S.A DE C.V.	\$ 211.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	C11418	DEL RIO INTEGRADO DE ALIMENTOS Y MARISCOS S.A DE C.V.	\$ 1,119.20	
2018.1.1.2.1	37501	11	202286992 VHT	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$ 25.50	
2018.1.1.2.1	37501	11	CHOAPASE 75082	ALICIA LIZETH BREMONT JONES	\$ 1,204.95	
2018.1.1.2.1	37501	11	BT 14256	ASTRID FRANQUICIAS Y ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$ 1,300.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	17724433 FNPE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 78.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	17724021 FNPE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V.	\$ 1,029.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	672783	PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V.	\$ 90.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	LAA 503108	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$ 118.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 145.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 99.00	
2018.1.1.2.1	35503	11	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 200.00	
2018.1.1.2.1	35503	11	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 250.00	
					\$ 5,869.65	

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 21 JUNIO 18
 N. DE CHEQUE: CH-586
 CUENTA: 00111450-069
 SUBCUENTA:

OPERADO
ARBITRIOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

21 de junio de 2018

2018-2021

LEONCIO CAPITAN GOMEZ

5,869.65

(CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.)

CH

586

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE	
<p>Leoncio Capitan Gomez</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA</p> <p>26/06/18</p> <p>FECHA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p> <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</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 : LEONCIO CAPITAN GOMEZ
CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 5,869.65

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS.- VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER.-

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

HOJA No. 1/1
CMG/
RGC

[Firma]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISSION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

[Firma]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



14:33 19/06/2018
Revisión

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCV 620102-6J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado:

LEONCIO CAPITAN GOMEZ

No. Empleado:

Nombre
(1.1.2.3.02)

Leoncio Capitán Gómez

Comisión a:

XALAPA

Departamento:

Firma:

Objeto de la Comisión:

VAJE A LA CIUDAD DE XALAPA POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

Vehículo o maquinaria:

VEHICULO

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.3.7.05.01					
ALIMENTOS	5.1.3.7.05.01	3 ✓		\$ 1,355.70		
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01	2 ✓		\$ 2,504.95		
HOSPEDAJE	5.1.3.7.05.01					
TAXIS	5.1.3.7.05.01					
MTTO. A VEHICULO	5.1.3.7.05.01					
PEAJE	5.1.3.7.05.01	4 ✓		\$ 1,315.00		
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01					
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO *	5.1.3.7.05.01					
OTROS (Especifique)estac	5.1.3.7.05.01	1 ✓		\$ 694.00		
SUMAS TOTALES		10		\$ 5,869.65	A FAVOR	CARGO

OBSERVACIONES:

**OPERADOS
ARBITRIOS**

Autografo

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

ARBITRIOS

FECHA: 21-JUNIO-18

N. DE CHEQUE: 041-556

CUENTA: 0111650-0661

SUCUENTA:



LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

ASUNTO:- Realización de Actividades.

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
FECHA: 21- JUNIO-18
N. DE CHEQUE: 011-566
CUENTA: 0611450-66A
SUBCUENTA:

C. LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ
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 24 de Marzo del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA
2018-2021

Atentamente

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 23 de Marzo de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021
18 JUN. 2018
RECIBIDA
TESORERIA

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

OPERADO
ARBITRIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801
NO. CERTIFICADO
00001000000400455042
FECHA ELABORACION:
24/03/2018 05:27:02 PM
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
24/03/2018 05:28:03 PM
FOLIO
C11424
TIPO COMPROBANTE
I - INGRESOS



FOLIO FISCAL
96DD5DF-0AE1-4887-AA56-9E990B36DD33

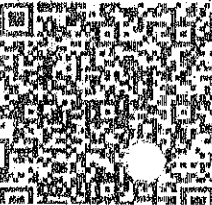
EMISOR
DEL RIO INTEGRADO DE ALIMENTOS Y MARISCOS
S.A. DE C.V.
RUA1509USNLS
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR EXPEDICION: 91680

RECEPTOR
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER

MCV6201025J8
USO CFDI 503 - GASTOS EN GENERAL
MOTIVA MXN - PESO MEXICANO
TLC DE CAMBIO 1.0000
METODO DE PAGO
PLUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
FORMA DE PAGO
01 - EFECTIVO

UNIDAD DEL SAT	CLAVE SAT	DESCRIPCION	PRECIO
1.00	E18	90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$181.80
			IVA: 16%

IMPRESION DE LAS CLAVES DE CATALOGOS SA
ARBITRIOS
 21-0010-75
 N.º DE FACTURE: CH-586
 CUBIERTA: 0011/150-069
 SUCURSAL:



SUBTOTAL	\$181.80
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$29.10
TOTAL	\$211.00

DM: DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SELLO DEL SAT
 ILLYLF6YVAcEGIT5AC5Zaa732R5r3R7C8B05y8Ri-CiRCH+qRQvBRKp
 +qWjXh3uJ010okM0b5F72alVjy5h5K5RiRvqTIL06UyqE1VIERhZALULRVA
 2VYVhMLKdVW7Zw8kG0C_P-

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 1zFzns3KCBf0pJcRb03VpZmz7A-15xTuuZk7P8tsGACqWbYiXde
 Vt0S3KfG8NqE3RAC0SXiFb9RAV
 Uu0E5t0k_7u22_nK0uH30u3iW056Ww7056WVA0LL#PRL0#F0F050U
 S0E0E0p3PQ987iP3m9ydu050d4
 EYUJLlDETh9yid5SDGGW8t0E6o-a8J5Y3Fw73W0v7LZ5kL0uJwHD
 :CjYd0e0u0p0Rv0C7Wf77Dp0k0e
 M0m0d0-C000CE1pH5S2X1m2U0-m00000p0#0D:2k0yKzL2pW0D0ZM0Ez
 OXZ0W0B0K0IRQ=-

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**
 1L1J06dddf0f03e1-4887_aa56_9e990b36dd33j2018-03
 4117_28-031501306189931022k0S3K3B5F
 31cN03W9eZm07A-15xTuuZk7P8tsGACqWbYiXde3P8ms3k0c0d4
 e3R7C0SXiFb9RAVwRk0d0e3t0k_7u
 Z/n0uH30u3iW056Ww7056WVA0LL#PRL0#F0F050U#R05K0WYSH1
 P05T0p3m9ydu050d4k0EJYLlDETh9y
 3SD0eW8t0E6o-a8J5Y3Fw73W0v7LZ5kL0uJwHD0e0u0p0Rv0C7Wf77Dp0k0e
 Rv0C7Wf77Dp0k0eWk0c0d4-0550C1

**OPERADOS
 ARBITRIOS**

181.80
 29.10
 211.00

CONDICIONES DE PAGO: UNIC. PESOS 00/100 MXN

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801
N.º CERTIFICADO
06001000000400455042
FECHA ELABORACION:
24/03/2018 04:43:16 PM
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
24/03/2018 04:44:01 PM
FOLIO
C11418

TIPO COMPROBANTE
1 - INGRESOS

FOLIO FISCAL
1C6A60E5-ED8A-41D0-8CB2-4A506C2998EF2

EMISOR
DEL RVD INTEGRADO DE ALIMENTOS Y MARISCOS
S.A. DE CV

LUGAR EXPEDICION: 91680
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER

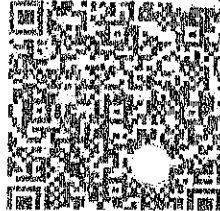
MICV620102E38
USO CFDI 603 - GASTOS EN GENERAL
MONEDA MXN - PESO MEXICANO
TIPO DE CAMBIO 1.0000
MÉTODO DE PAGO
FORMA DE PAGO
01 - EFECTIVO

CANTIDAD	SAT	CLAVE	SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E-18	901	1501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$964.83	\$964.83

IVA: 16%

RESERVACIONES

91966



CONDICIONES DE PAGO:
UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 20/100 MILES

ELLO DEL SAT

ELLO DIGITAL DEL CFDI

ADEHA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

OPORTUNIDAD
PARA
COMPRAR
ALIMENTOS

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER
ARBITRIOS
FECHA: 21-03-2018
N.º DE CHEQUE: C1-586
CUENTA: 0011950-069
PROBANTE:

\$1,119.20
/ 100 MIL



3701
10718



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

Lugar de Expedición

CP:86460

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4829b420-daaa-44de-9b01-f631bd800312

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Factura: 202286992 ✓

Serie: VHT ✓

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-03-28T14:51:12

Fecha de certificación: 2018-03-28T14:52:22

Dirección: PARQUE JUAREZ N. SN ✓

Delegación/Municipio: LAS CHOAPAS ✓

RFC: MCV6201025J8 ✓

C.P.: 96980 ✓

Colonia: CENTRO ✓

Estado: VERACRUZ ✓

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	NARANJA&NADA 600ML PET NR	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	12.00	0.00	12.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL	23.64
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	1.86
TOTAL MXN	25.50

Sello digital del CFDI

DR5rYtFM71u3oVA0s5e8KsLin0iAnBXGNXdvFR9njxLuYQ+ClyFuDymAk2nRA52AWFkAuXAFcQo+bcF+GiG0XDeS71P8ezmRVLuYJ
RfWb9z5Sz7gcA8uIMS1oKm5Pdf+052Pc1EBFkiuj6k3Zguy/muvLLYLS1Xi+WzIEb0bS3hBVuNAMFEFACsQDNY00+pKDDQcf+vpdr9
2n1OanLY1QySce+p2CceG38yWuBMT0RLJfx85bEm1xL5ruis2o83lekj(Ghvbztz+CniR0hBiGwUcw9jopvule2YgSGge6N7KInwHUZCyq
qMMVhfCMjwCncUtb0UFSHG0t89syaA5w==

Sello digital del SAT

n0H06O+oqAQifz5sYdqbdyhfAQi8cQQ5wC5Ta3ds+hU7ja3g2yPQ1V6+UKZgD7v6t8w8wqC7do4KzjG29c3FKE9NwHCVjsGNahISD
U6fDLJfTxZfhcQZ+pjTIRS0eBmVdVAC7E41u6vIN3cB8TYZOAKvem7zfrxzmYQI70CoGLJYaju07kwM194XakGNQJbK2/BatO3xKV
5JWKZaN+KZ9F2gj+9FMXJLExWichTRMQp3BldONJxBUSfEOfgLkaG50VfG/genPsg2oS5WuDAEWL0BCqcoJfJAhdwifNGKHNOFj0
CXEFVbgEHHfypbgluGes6autlHHz2gQ==

Cadena Original

||1.114829b420-daaa-44de-9b01-f631bd800312|2018-03-

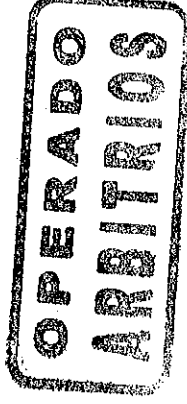
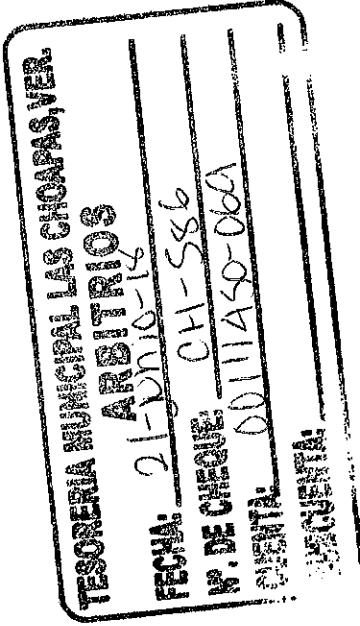
28T14:52:22|DIA031002LZ2|DR5rYtFM71u3oVA0s5e8KsLin0iAnBXGNXdvFR9njxLuYQ+ClyFuDymAk2nRA52AWFkAuXAFcQo+boF+

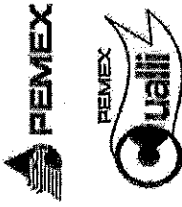
GiG0XDeS71P8ezmRVLuYJRWb9z5Sz7gcA8uIMS1oKm5Pdf+052Pc1EBFkiuj6k3Zguy/muvLLYLS1Xi+WzIEb0bS3hBVuNAMFEFA

CSqDNY00+pKDDQcf+vpdr92n1OanLY1QySce+p2CceG38yWuBMT0RLJfx85bEm1xL5ruis2o83lekjGhvbztz+CniR0hBiGwUcw9jopvule

2YgSGge6N7KInwHUZCyqMMVhfCMjwCncUtb0UFSHG0t89syaA5w==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.





ALICIA LIZETH BREMONT JONES
 E10885 / RFC BEJA670111FG3
 BOULEVARD ANTONIO M. QUIRACZO, No. 301-G
 JIMARIO ROSADO

AGUA DULCE, LAS CHOAPAS, VERACRUZ
 C.P. 96980, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115005

CHOAPASE 75082 ✓
FACTURA No.
FOLIO FISCAL
3355514f-327f-4f5f-b539-e97913aad634
LUGAR DE EXPEDICION
96980

FECHA: 2018-03-28 HORA: 08:44:10 R.F.C.: MCV6201025J8 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 201000019
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.
 PARQUE JUAREZ SN
 CENTRO
 LAS CHOAPAS
 LAS CHOAPAS VERACRUZ, MEXICO, C.P. 96980

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
----------	----------	---------	------------	-------------	-------------	---------	-----------

67.5420	LTR Litro	34006	15101505	34006 Diesel	\$15.088352	\$1,019.17	\$0.00
---------	-----------	-------	----------	--------------	-------------	------------	--------

Factura s/ Despacho(s) : 2575164-0

Sello Digital del Emisor:

L2pvrLdTV08T6NzjKzYjJKUHC78aoRCnHEUjK4rWwVj4mBDbtEOXBBZ886PN1XR44PllcslDV4HmuVhVXCEZLZCnHccoWJ3W0F3MKwZvKZm0AprkKSZK21UOP3HFY0QV8KGSnmYAzwOfdyrJDE5JqD HU66gQHnG7z5svzFJi29zPCVlgUkugfv6HGAmlaCRMykrNuX8SZuoa3sr+N7BZT1kKtECF6MuUQJX2f179nIGYYEY9bBFg0FWqj47+znZHmJufLtbxn4X+BRAHYNlv53R4Gs2tpCVR6cmhu5VQe5jaSAFxo9ZQzNpTmmDneltU4PA==

Sello del SAT:

PeZ5LRLE+MSA114bcX0bhregpyx7kdShXyQxJ89x76Emtis2xn909u7U5I6Ri8YqDCRVTO3BICD.J049gAZtnJGGE0dlTu4huJRJWwNbsUfrEhncwLoGAF1bPJBJLUE6RtziAQf5H81VlWey2u7fyJWPUnaPQNAquhcnhdVU0L73dGEIPeswjs8nrR01CkEJUEvbbXOPwLsKPrapqntJu2vabG4TfdaUB7ofsrM2eNYkv5efLkUAvx5Njijj3BQs96yGfCsK3a3URuMjdlth1cDL7JY/mR3pu6ZVW7ZbLsVaxx4Z59z488NnyQLJ7XlORuleeZb+QwXNcg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

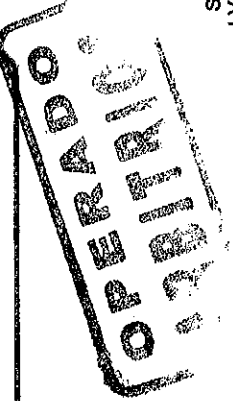
||1.1|3355514f-327f-4f5f-b539-e97913aad634|2018-03-28T08:44:15|EDI101020E99|L2pvrLdTV08T6NzjKzYjJKUHC78aoRCnHEUjK4rWwVj4mBDbtEOXBBZ886PN1XR44PllcslDV4HmuVhVXCEZLZCnHccoWJ3W0F3MKwZvKZm0AprkKSZK21UOP3HFY0QV8KGSnmYAzwOfdyrJDE5JqD HU66gQHnG7z5svzFJi29zPCVlgUkugfv6HGAmlaCRMykrNuX8SZuoa3sr+N7BZT1kKtECF6MuUQJX2f179nIGYYEY9bBFg0FWqj47+znZHmJufLtbxn4X+BRAHYNlv53R4Gs2tpCVR6cmhu5VQe5jaSAFxo9ZQzNpTmmDneltU4PA==|00001000000405428713|]

Importe en letras:
 (un mil doscientos cuatro pesos 95/100 M.N.).



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 21-Jun-18
 N. DE CHEQUE: CH- 586
 CUENTA: 0011ASO-066
 SUBCUENTA:



SUBTOTAL \$1,019.17
 I.V.A. 16.00% \$163.07
 I.E.P.S. \$22.71
 TOTAL \$1,204.95



ASTRID FRANQUICIAS Y ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV

E08801 / RFC AFE050331RMO
CARRETERA AUTOPISTA CORDOBA VERACRUZ KM 89, No.
SAN GABRIEL EL TEJAR



MEDELLIN DE BRAVO, VERACRUZ
C.P. 94273, MEXICO

TEL/FAX: 2299608735
REGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112921

FACTURA No.

BT 14256

FOLIO FISCAL

d1a64683-8613-48da-812b-9244f4a899b5

LUGAR DE EXPEDICION

94273

FECHA: 2018-03-24 HORA: 18:19:05 R.F.C.: MCV6201025J8 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 900

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
PARQUE JUAREZ SIN
COL CENTRO

LAS CHOAPAS VRE, MEXICO, C.P. 96980

Cantidad	U.de M.	No. id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
72.1820	LTR Litro	34006	15101505	34006 Diesel	\$15.569366	\$1,123.83	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

CC4uizK11+yCRWZw5TOw/SA10dxbJFXOmhzJfERhAhsCRpZdXWSv77hPx5MhkquxB15SIs6svQIGv5XIN8Lgw1RUhYt+PQE/PPvson1EppgnA+i4pqn2grmAxMLIFi6iKbXAbN0N/Na4qth9nr5cEIDca4Rbz8OZyJNFpb2l=

Sello del SAT:

oXskaAuct6Ymiaz7aYsg3ruhBhwgXldnMUjyFYkByrkz9ahTVMIskzgO5Uix1LVpgbqB4jglefDXpSh+MWAHO8sl.PVijrl+TFGokvEb1MD93cTeqRfRfjhhNgQbFq1IC057rQsUpU TRXmfwP0gVoFfissbsEDJ+eCzxJSsBdkM4EEpy+yoCxxxTrcZvYy118xyRPRMcJuc4UeI6RzvTSi4z9xbBgafRn0MEzjLb4kCAskKwKUS4VfAT +2pukZQajyxSS27w0FxfGhtyYXCpj e4sm9ZVaFRL9hRMXFEQL1nFmfnZim5fDnm6zGwi/qpYXPZqkLuSMaHhw6tkHQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d1a64683-8613-48da-812b-9244f4a899b5|2018-03-24T18:19:13|EDI101020E99|CC4uizK11+yCRWZw5TOw/SA10dxbJFXOmhzJfERhAhsCFpZdXWSv77hPx5MhkquxB15SIs6svQIGv5XIN8Lgw1RUhYt+PQE/PPvson1EppgnA+i4pqn2grmAxMLIFi6iKbXAbN0N/Na4qth9nr5cEIDca4Rbz8OZyJNFpb2l=|000010000000405428713||

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS VER
ARBITRIOS

FECHA: 21-JUNIO-18
N. DE CHEQUE: 011-566
CUENTA: 0011450-0601

OPERADO
ARBITRIOS

Importe en letras:
(un mil trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99
facturacion8801@gmail.com

SUBTOTAL \$1,123.83
I.V.A. 16.00% \$176.17
TOTAL \$1,300.00

1.2.1. 37501

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 1772433	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-28 14:36:33
Fecha y hora de certificación	2018-03-28 14:42:36
Folio fiscal	D3508900-62E9-4770-8141-E0700042F37E
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	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	67.24	67.24

importe total con letra	
importe (en letra):	SETENTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.
Subtotal	\$67.24
Iva trasladado	\$10.76
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$78.00



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

QmNK0KBA3seXS6vhiatMND9/GNmDFBRe-HEIC6szSPoCl4iX9hIFU5jplwqU6aQroSL3oJdzZdenNnuMEJKGkuuCYn77AJJ0Vt5mmM+OIVKYg0z+PAoNfH8gybT8GU86NMV5+LZJFPWngRPBvW
DHJxWEKXV5IG3xBA=

Sello del SAT

m0+Aw0xNgeEijfavr9pB6qHbgrAKRAM+mF40MAxSoM7H+KcH5vuk+ngCRH3JhJLgqsJrPHDHVJUTCO8T0p9DnoUgalo+rJH8PtuXaI8q4SPW0Ujmc56R4HeWaa1DOFJR1veD0dUK6B3c1BaXIVJZvP9
ROM5I6cld+PPnuw82NWw+o+7W06+TstC9sbdT8e88bXMMdFYZPONJ6q48JhNwvji8gDWPqWUUpYsvPn2+KMMwcaVraQ6f97UJlahatmWBFPG4Jtve(s3pxCCQw1+zkCyozjyifvSzc6ncrJTmwfieJ6
i/Cc18IA8t4e175CQTX1:bsv==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

13.3ID3508900-62E9-4770-8141-E0700042F37E/2018-03-28
14:42:36|QmNK0KBA3seXS6vhiatMND9/GNmDFBRe-HEIC6szSPoCl4iX9hIFU5jplwqU6aQroSL3oJdzZdenNnuMEJKGkuuCYn77AJJ0Vt5mmM+OIVKYg0z+PAoNfH8gybT8GU86NMV5+LZJFPWngRPBvW
P5VWDHJxWEKXV5IG3xBA=|00001000000403190844|

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER

OPERADOS ARBITRIOS

FECHA: 21-10-18

Nº. DE CHEQUE: CH-556

CUENTA: 6011150-060

SUBCUENTA:



121 37501

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17724021 Serie: FNPE
 No. de certificado del SAT 00001000000403190844
 Fecha y hora de emisión 2018-03-28 14:30:52
 Fecha y hora de certificación 2018-03-28 14:36:55
 Folio fiscal D633D4AB-8032-4EF6-9BFA-01A8F36CD99A
 Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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 2018-03-24 07:43:37	67.24	67.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES 2018-03-27 09:25:07	62.93	62.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-03-24 20:44:42	162.07	162.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-03-24 03:51:02	19.83	19.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-03-24 06:32:51	175.00	175.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-03-24 05:19:18	162.07	162.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES 2018-03-27 19:13:23	62.93	62.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-03-24 19:45:28	175.00	175.00

Importe total con letra

Importe (en letra): UN MIL VEINTY NUEVE PESOS 0/100 M. N. /

OPERADOS ARBITRIOS

Subtotal	\$887.07
Iva Traslado	\$141.93
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
TOTAL	\$1,029.00



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

FnWVEiM6Zk0uJg...eK0Tj9nH5ntUJFetWfXTIbHD3vz65SfthqM2HJULtLúyynHJJZLKHrTMeFwK9T7gC7zicG5fpro6svZmMxRtinzusGXxwWheVY+XjD4osRocWQdigoWf6owYHjWxyoc71dMfIqPcSeEMx6VtAywkoayE

Sello del SAT

Klgy/4c9nnSsz7YLyIb5nYLn7eBe5A8uf5dA4p3InZadtcvRAB9QAH+ACExulAH1.0HrcIsOvfumAIPEDDT74AOQPTWMLRQMx7EKZ7+SuWwAH7AhMJoWJuEtFipNkAA17zIEh7w6DC2h3+8Z59P C4fMuzAjaQVyyu6XmW009KkXs4z3vnsdC37Mj9SUmMmPnLNB5fjose+E0CtIHUqdWk76vGCSIHCT5U8Vcf68Gou9yqEWpeBth5FluqrmMCSPT5vuyf5aP4rcosIkz2eAvyexwWANNtH86mCcaIAf eF71WfMkZyKk0eyD4XJw6w0IQ9gGQXQ=

12110525
55



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPW030614M68

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: PUJE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA SIN
COL.N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630
México

Factura Número	672783
Folio Fiscal SAT	E5352DAB-00A6-41CE-8746-8C1FB6643E9B
N° de Certificado	00001000000404232475
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emisión	2018-03-28T14:24:02
Fecha de Certificación	2018-03-28T14:24:51
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

Receptor	
Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VERACRUZ	RF: MCV6201025J8
Calle y número: PARQUE JUAREZ SIN	Colonia: CENTRO
Municipio: Las Choapas	C.P.: 96980
Estado: Veracruz	
País: México	

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	83111602	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 363 A LAS 16:13:41 HRS. DEL 24 MAR 18; BOLETO N° FOLIO:2817305	\$ 38.79	\$ 38.79
1	C62	83111602	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 305 A LAS 08:37:41 HRS. DEL 24 MAR 18; BOLETO N° FOLIO:12801089	\$ 38.79	\$ 38.79

Sub-Total	\$ 77.59
I.V.A.	\$ 12.41
Total	\$ 90.00

Total en letra: Noventa pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
[1;1|E5352DAB-00A6-41CE-8746-8C1FB6643E9B|2018-03-28T14:24:51|ST|AG90320659|KE51DLQmCZVO+XooGg9C/FisFK9ZL|ZaLuoChySxGedhCZaY|Eva7f|6GzL|FidJG|LmAGX|BZT|Gw4V655m|MX|Ov8cp|Gk4U|Dv7|cezn53F|P|M|T|L|W|M|Cae|9|W|FC|05387V|Ov6|tra|L|E|L|K|U|B|U|a|W|E|C|S|P|G|z77|Q|aw5O+wm|H|W|cV++ym|N|C|q+XW|S|0|K|A|P|S|e|S|8|X|M|F|J|o|Q|a|3|9|3|e|e|R|K|E|T|E|N|O|7|3|b|L|X|W|Y|S|3|s|s|s|P|W|Y|O|V|G|C|Y|L|a|S|U|V|d|R|Z|B|9|3|q|K|O|T|O|3|2|K|m|5|e|c|p|K|a|m|B|o|V|J|U|b|D|n|Z|e|o|V|e|U|e|H|G|K|I|7|D|6|F|S|z|z|e|e|g|==|00001000000405131108|]

Sello Digital
[KEG1DLQmCZVO+XooGg9C/FisFK9ZL|ZaLuoChySxGedhCZaY|Eva7f|6GzL|FidJG|LmAGX|BZT|Gw4V655m|MX|Ov8cp|Gk4U|Dv7|cezn53F|P|M|T|L|W|M|Cae|9|W|FC|05387V|Ov6|tra|L|E|L|K|U|B|U|a|W|E|C|S|P|G|z77|Q|aw5O+wm|H|W|cV++ym|N|C|q+XW|S|0|K|A|P|S|e|S|8|X|M|F|J|o|Q|a|3|9|3|e|e|R|K|E|T|E|N|O|7|3|b|L|X|W|Y|S|3|s|s|s|P|W|Y|O|V|G|C|Y|L|a|S|U|V|d|R|Z|B|9|3|q|K|O|T|O|3|2|K|m|5|e|c|p|K|a|m|B|o|V|J|U|b|D|n|Z|e|o|V|e|U|e|H|G|K|I|7|D|6|F|S|z|z|e|e|g|==]

Sello Digital SAT
[e7Ye|b|rn|W|f|z|k|R|o|D|12X33|Q|J|938V|S|Q|W|7|P|Y|S|H|f|e|+|f|G|c|v|2|g|K|Z|+|w|V|z|S|z|9|A|Z|n|n|4|c|v|e|h|F|9|u|8|U|e|6|C|O|4|RT|o|l|h|5|d|t|a|n|F|c|b|62|V|K|A|Z|e|h|S|9|v|2|n|g|d|4|e|C|z|G|m|X|G3|C|O|1|F|+|n|L|q|n|O|V|U|0|J|n|+|c|e|s|s|W|C|G|/e|Z|b|w|N|P|J|s|1|5|d|h|s|2|4|J|S|S|S|N|L|s|4|I|T|N|W|A|P|Q|r|h|G|I|D|5|Z|P|W|8|o|e|C|U|q|N|P|j|6|Q|V|S|A|O|N|D|2|M|H|B|R|e|e|F|9|Y|6|p|n|z|G|u|S|W|J|S|E|K|A|G|G|O|K|B|X|P|I|Z|F|+|Y|w|N|F|W|h|b|M|m|W|8|6|S|N|E|z|G|Y|D|5|Z|H|5|5|y|D|D|7|S|P|+|N|L|Y|G|V|P|5|Q|c|W|F|S|K|O|L|e|T|Y|W|==]



TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER
ARBITRIOS
FECHA: 21-JUNIO-18
N. DE CHEQUE: CH-546
CUENTA: 0011950-069
SUSCUENTA:

OPERADOS
ARBITRIOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE PAGO**

FECHA		APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA
	MARZO	2018		
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.				
LA CANTIDAD DE: <u>694.-</u> (Seiscientos Noventa y Cuatro pesos con 00/100 M.N.)				
NUMERO _____ LETRAS _____)				
POR CONCEPTO DE:				
Consumo de Alimentos en comisin a la Cd. de Xalapa \$ 145.- 37501				
Servicio de Tercera y 1 de agua 35503 \$ 200.-				
Instalación de faros y Revis. 25502 \$ 250.-				
Servicio de Estacionamiento 99.- 37501				
TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.				
FECHA: 21 JUNIO 18				
N. DE CHEQUE: CH-586				
CUENTA: 0011450-029				
SUBCUENTA:				

RECIBI EFECTIVO

Leoncio Capitán Gómez

NOMBRE: Leoncio Capitán Gómez

R.F.C.:

DIRECCIÓN:

**OPERADO
ARBITRIOS**

PAGUESE

[Signature]

**C. MIGUEL ANGELO TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]

**C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO**

[Signature]

**C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

[Signature]

**C. EMERATIN ANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO**

[Signature]

**C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL**