



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201905000041

Fecha de Impresión: 18/06/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--|------------|---------------------|--|------------|------------|
| EG201905310 01013 | FISCALES/CH1559 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO (POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA) | 09/05/2019 | 6.1.3.7.05.01 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Martha Angelica Salazar Gonzalez) | \$4,820.14 | |
| EG201905310 01013 | FISCALES/CH1559 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO (POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA) | 09/05/2019 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$4,820.14 | |
| EG201905310 01013 | FISCALES/CH1559 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO (POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA) | 09/05/2019 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$4,820.14 | |
| EG201905310 01013 | FISCALES/CH1559 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO (POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA) | 09/05/2019 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$4,820.14 | |
| EG201905310 01013 | FISCALES/CH1559 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO (POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA) | 09/05/2019 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$4,820.14 | |
| EG201905310 01013 | FISCALES/CH1559 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO (POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA) | 09/05/2019 | 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar (Martha Angelica Salazar Gonzalez) | | \$4,820.14 |
| EG201905310 01013 | FISCALES/CH1559 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO (POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA) | 09/05/2019 | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | | \$4,820.14 |
| EG201905310 01013 | FISCALES/CH1559 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO (POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA) | 09/05/2019 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | | \$4,820.14 |
| EG201905310 01013 | FISCALES/CH1559 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO (POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA) | 09/05/2019 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | | \$4,820.14 |
| EG201905310 01013 | FISCALES/CH1559 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO (POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA) | 09/05/2019 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | | \$4,820.14 |



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201905000041

Fecha de Impresión: 18/06/2019

| | | |
|--------|-------------|-------------|
| TOTAL= | \$24,100.70 | \$24,100.70 |
|--------|-------------|-------------|



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201905000050

Fecha de impresión: 18/06/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---|------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| EG201905310 01009 | FISCALES/CH1659 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO (POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA) | 09/05/2019 | 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar (Martha Angelica Salezar Gonzalez) | \$4,820.14 | - |
| EG201905310 01009 | FISCALES/CH1659 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO (POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA) | 09/05/2019 | 2.1.1.9.01 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Martha Angelica Salazar Gonzalez) | - | \$4,820.14 |
| TOTAL= | | | | | \$4,820.14 | \$4,820.14 |



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201905000356

Fecha de Impresión: 18/06/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---|------------|---------------|---|------------|------------|
| EQ201905310 01011 | FISCALES/CH1659 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO (POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA) | 09/05/2019 | 2.1.1.9.01 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Martha Angelica Selezer Gonzalez) | \$4,820.14 | |
| EQ201905310 01011 | FISCALES/CH1659 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO (POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA) | 09/05/2019 | 1.1.1.2.02.01 | Fiscales 2016 00111450-089 (Martha Angelica Salazar Gonzalez) | | \$4,820.14 |
| TOTAL= | | | | | \$4,820.14 | \$4,820.14 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

9 de mayo de 2019

MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ 2018-2021


4,820.14

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 14/100 M.N.)

CH 1559
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

| RECIBÍ CHEQUE | APLICACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| <i>Martha Angelica Salazar Gonzalez</i> | | | | |
| NOMBRE | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA | IMPORTE |
| <i>Martha P Salazar y</i> | | | | |
| FIRMA | | | | |
| <i>16 MAYO 2019</i> | | | | |
| FECHA | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  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 : MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ \$ 4,820.14
ON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO (POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA)

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

[Signature]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
YMC

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
C. ANEL CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten mark]



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

F-04

11:59 a.m.
11/05/2019
Municipio
No. 100

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ No. Empleado: _____
Nombre
(1.123.02)

Comisión a: XALAPA, VER Departamento: SINDICATURA Firma: [Signature]

Objeto de la Comisión: ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO DEL ESTADO
A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA

Vehículo o maquinaria: _____

| 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 | 1 ✓ | | \$ 660.01 ✓ | | |
| COMBUSTIBLE | 5.1.3.7.05.01 | 2 ✓ | | \$ 1,450.13 ✓ | | |
| HOSPEDAJE | 5.1.3.7.05.01 | 1 ✓ | | \$ 1,376.00 ✓ | | |
| TAXIS | 5.1.3.7.05.01 | | | | \$ - | |
| MTTO. A VEHICULO | 5.1.3.7.05.01 | | | | \$ - | |
| PEAJE | 5.1.3.7.05.01 | 8 | | \$ 1,334.00 | | |
| 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) | 5.1.3.7.05.01 | | | | | |
| SUMAS TOTALES | | 12 | \$ - | \$ 4,820.14 | A FAVOR | CARGO |

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE MAYO DE 2019

OBSERVACIONES:

Autoriza
[Signature]
C. Miguel Angel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. So.
[Signature]
Lc. Arellano Hernández
TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO ÚNICO
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 los días 28 y 29 de Abril del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para entregar documentación a los Auditores.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 26 de Abril 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.



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

RESTAURANT EL CAPI

MIGUEL ANGEL CORTES OLIVARES
 RFC C00M740131SVA

FECHA DE IMPRESION 29/04/2019 04:09:52 p.

Expedido en 95216
 FACTURA: 57736

EFFECTIVO

612

CLIENTE

Nombre: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 RFC: MCV6201025J8

| PRODUCTO | PRECIO | CANTJ | SBTOT |
|------------------|--------|-------|--------|
| CONSUMO DE ALIME | 568.97 | 1.00 | 568.97 |

SUBTOTAL \$ 568.97
 16% IVA \$ 91.04
 TOTAL \$ 660.01

SEISCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.

TIPO DE COMPROBANTE INGRESO
 FORMA DE PAGO
 PUE

FECHA DE TIMBRADO
 2019-04-29T16:09:43

UUID
 49533176-5C82-1B45-B09E-26D498AB564F

CERTIFICADO DEL EMISOR

MIIGMTCCBBmgAwIBAgTUMDAwMDEwMDAwMDA0MDgzMj
 QzOTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDQ0QD
 DC9BLkMuIGR1bCBTZXJ2aWNPbyBkZSBZG1pbm1zdH
 JhY2nDs24gVHJpYnVOYXJpYTEvMCOGA1UECgwmlj2Vy
 dm1jaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWw7NuIFRyaWJldG
 FyaWEyODAzBGNVBA5ML0FkbWluaXN0cmFja0Zb1Bk
 ZSBTZWd1cm1kYnQgZGUgYGEgSW5mb3JtYWw7NuMR
 8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhY29kc0BzYXQuZ291Lm14
 MSYwJAYDVQQJDB1Bd14gSG1kYXNbyA3NywgQ29sLj
 BHdWYcmVybzMEdMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxZAJBgNV
 BAYTAK1YMRkwFwYDQ0QIDBBEaxN0cm10byBgZWR1cm
 FsMRQwEgYDQ0QDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UE
 LRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE
 5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWw7NuIEN1
 bnRyYWw7ZGUgU2Vydm1jaW8gZFRyaWJldGFyaW9zIG
 FsIENYbnRyaWJldGFyaWw7dG1wHhcNMTI5MTg5NyU4
 WWhcNMjExMTI5MTg5NyU4WJCBOTEwMCOGA1UEAxMlU
 THVUVTFFOROVMTENPUIRFUyBPTETWQVJFUzE1MCOG
 A1UEKRMzTl1WVlVMTFFOROVMTENPUIRFUyBPTETWQV

28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO

JITORIA

OLIVARES

\$660.01

JAPAS, VER. A 03 DE MAYO DE 2019

CONCEPTO:

PAGO DE ALIMENTOS A

PROVEEDOR:

FACTURA

PRESENTÓ EL

MARTH A ANGELICA SAL

Nombre y

BO.

ANGELICA SALAZAR GONZALEZ

ECTOR



PROYECTOS CASA NUEVA SA DE CV
PCN0307033R0



Forma de Pago : 01 - Efectivo
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda : pesos

FACTURA

AA 49744

Folio Fiscal 9a47ddb-f5d3-4ff4-bd71-e7c5529cbe3a

Fecha de Emisión : 2019-04-29 08:43:46

Fecha de Certificación : 2019-04-29 8:44

Lugar de Expedición : 94270

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

TEL, 229-1212384 proyectoscasanueva@gmail.com
N.E. 09193 SIIC: 0000113313

CLIENTE

F^o MCV6201025J8
Nombre : 16688 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

| ClaveProdServ | Número Ident. | Compr. | Cant. | Clave Unidad | Descripción | Precio | Descto. | Impuesto | Importe |
|---------------|---------------|--------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|---------|-----------------|-----------|
| 15101506 | 1 | | 25.773030 | LTR | MAGNA (base:421.6073) | \$ 16.782660 | 0 | 002-IVA \$67.46 | \$ 432.54 |

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS pesos 00/100 M.N.

TOTAL

| | |
|--------------|------------------|
| SUB- TOTAL | \$ 432.54 |
| I.V.A. | \$ 67.46 |
| Descuento | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 500.00 |



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

IC9daVyeK3Q2SFaG8LoWUfaTz9KTsMLATV//MdbLpCSBbk4/3kH4IyZwQkmYUvmIkc/otYYHiTmn6sPkhRm5y/MXVbFfIjOCqow3mYxSXws+a6OzhqvlIWC8ZcnFnq6WlurCmwvWuBo4AaquP8naCDBd4HVw8kYQOt+dBNoQ/peeQ2ZnBfngmn+IHkkB4A97mS7jzR72e5hu+a2YWyrIjVv1CzTr2eR3Zhp1SunS0tPuHj5H4MfDniU8VWRwz9lQxC76OTnPaBoVebfNq7UBm159rmGFAx60mA9ORKRxmOAvXDgxOnIHWY9WZzKtbum5rlqBn5XgYqyPofQ==

SELLO DEL SAT :

GtKTuAt/CMqHTdXnbuKZzHzkbZqLFvKt6eSyERH7i6rIjkkSkscPqd3PgKmsOLLKCNwNKHp83s8wObuF05FcJez7jv3W7SRoylCIHsg4Jsy4FP8F4EykDyLQMJDWpDXkSknyLRSUmZANJU6+cH0v6E/g1PeFwL4JreCWopSfnbi2R0X0sxnI016LswaTdH8hDgY3rmoYeVoafgWWKvJptTmuDe2lQJ/O1bGMyyUu+FUMZyWK6HmRmYYPDY07HU1+4E7PxH00vIwF9T0B1easgSE/+uaeBZlzkUsD3zQJloecu0YDd4Y5nJurIAs8JdkGxAmAuoBgH3D92WggOJg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|9a47ddb-f5d3-4ff4-bd71-e7c5529cbe3a|2019-04-29T08:44:22|LSO1306189R5|IC9daVyeK3Q2SFaG8LoWUfaTz9KTsMLATV//MdbLpCSBbk4/3kH4IyZwQkmYUvmIkc/otYYHiTmn6sPkhRm5y/MXVbFfIjOCqow3mYxSXws+a6OzhqvlIWC8ZcnFnq6WlurCmwvWuBo4AaquP8naCDBd4HVw8kYQOt+dBNoQ/peeQ2ZnBfngmn+IHkkB4A97mS7jzR72e5hu+a2YWyrIjVv1CzTr2eR3Zhp1SunS0tPuHj5H4MfDniU8VWRwz9lQxC76OTnPaBoVebfNq7UBm159rmGFAx60mA9ORKRxmOAvXDgxOnIHWY9WZzKtbum5rlqBn5XgYqyPofQ==|00001000000408254801||

No.Certificado: 00001000000404300815 **Certificado SAT:** 00001000000408254801



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

F-05

1.1.2
37501

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

CONCEPTO:

PAGO DE COMBUSTIBLE AL ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO
DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA

PROVEEDOR:

PROYECTOS CASA NUEVA SA DE CV /

FACTURA

AA 49744 /

IMPORTE

\$500.00 /

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE MAYO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

Martha A. Salazar G.
MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ

Nombre y firma

VO. BO.

Martha A. Salazar G.
MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ

DIRECTOR



OPERADORA ECOTURISTICA ISTRINCHA SA DE CV

Factura tipo: I
Serie/Folio: C 3997

RFC: OEI0005304V7
FERROCARRIL INTEROCEANICO 1002 EL MIRADOR XALAPA
Expedida en: CP 91170 Tel.
Email: RECEPCION.SCHOTEL@GMAIL.COM
WWW.SCHOTEL.MX

Folio Fiscal: 7FBC64D0-BB0E-4B28-AC21-C1E44AB09664
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000402846635
No. de serie del certificado del CSD: 00001000000404378074
Fecha y hora de certificación: 2019-04-28 21:24:25

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2019-04-28 T 21:24:23

receptor
Nombre: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS
CP: 96980 RFC: MCV6201025J8
Domicilio: PARQUE JUAREZ S/N
Colonia: CENTRO
Delegación y/o Municipio: LAS CHOAPAS
Ciudad: LAS CHOAPAS Estado: VERACRUZ País: México

Table with 10 columns: Clave ProdServ, No. Id., Cant., Civ. unidad, Unidad, Descripción, P. Unitario, IVA, ISH, Importe. Row 1: 90111501, 1, ROM, Habitación, HOSPEDAJE, \$1,166.101695, \$186.576271, \$23.323729, \$1,166.101695

Summary table with 2 columns. Left side: Importe con letra: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N., Forma de pago: 28 Tarjeta de débito, Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición, Moneda: MXN, Condiciones de pago: CONTADO, Uso CFDI: G03 Gastos en general, Cuenta de Pago: 0376. Right side: Sub-total: \$1,166.10, I.V.A.: \$186.58, I.S.H.: \$23.32, Tasa cero: \$0.00, Total fac: \$1,376.00, Exento: \$0.00, Total: \$1,376.00



Observaciones: 401/504
UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI
GKNEakoMLNw36NSEe25p7iOVM2vcVfdHPoGhYfaWyksqKWYFXCO0NmHnoYE1MNE4C4FBfquWYIP2kCdSuVEh6G1S+Jf1nRsRP985VZNA7dn39auFOyVp4gKqfHSG3WBGGRo9SmHmYj
eC5x0V50MuVqRaliawmVdKukb+aYa0VR3V13cNf9IqCLbWAIMIuJ7FGQYLAM9hczGO2iKysarsRQDU74K0HwLegMiyobrEQd/ea+AYRCB+ICPKoSyHZcDW24XDYd6XlpVRoell2yGvNkNHU
ZxgM9BPzjoAskXWp9PI+7iWWW+uxKspthK8XWDMoYYsIZZf9p6w==

Sello digital del SAT
gXlWjDCu303oXjyeCfxhyriK40iFYs4vQEEMVldP9EXe4vRluTucjwRiPbsfiHWQ4fa1dyE5jX3d7vSet24NkPYJL9LWucmQT4e7g+uLfp0LZk1AOqwDa8gndRn+ocKkIGeEhAEIK7GKqy7ZpXasP
B8KVZq2LWWLXcLfwaoYo1PluIDeJ4AwZYR1DcaW+gcPpyE604MI+YbVUBkKxDUX4wgig7AJJ7gQYE1BuOcmxuU8aRBMIE+ZZX79viAmurzw3QVtsIT9fFK8GO0EWx0H9/gYvUfHsAZLekN+xH
DnxcB0ht3yaNj7+E8uHvjuWdSEF5AwjJle9e4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
j11 17FBC64D0-BB0E-4B28-AC21-C1E44AB09664|2019-04-28T21:24:25|SED1102088J7|GKNEakoMLNw36NSEe25p7iOVM2vcVfdHPoGhYfaWyksqKWYFXCO0NmHnoYE1MNE4C4FBfquW
YIP2kCdSuVEh6G1S+Jf1nRsRP985VZNA7dn39auFOyVp4gKqfHSG3WBGGRo9SmHmYjeC5x0V50MuVqRaliawmVdKukb+aYa0VR3V13cNf9IqCLbWAIMIuJ7FGQYLAM9hczGO2iKysarsRQ
DU74K0HwLegMiyobrEQd/ea+AYRCB+ICPKoSyHZcDW24XDYd6XlpVRoell2yGvNkNHUzXgM9BPzjoAskXWp9PI+7iWWW+uxKspthK8XWDMoYYsIZZf9p6w==|00001000000402846635|



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

F-05

1.1.2
87501

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

CONCEPTO:

PAGO DE HOSPEDAJE AL ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO
DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA

PROVEEDOR:

OPERADORA ECOTURISTICA ISTIRINCHA SA DE CV ✓

FACTURA

C 3997 ✓

IMPORTE

\$1,376.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE MAYO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

Martha A. Salazar G.
MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ

Nombre y firma

VO. BO.

Martha A. Salazar G.
MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ

DIRECTOR

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

SCT



| | |
|-------------------------------|--|
| Folio: 4313671 | Serie: FCP |
| No. de certificado del SAT | 00001000000403190844 |
| Fecha y hora de emisión | 2019-05-02 16:01:56 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-05-02 16:10:07 |
| Folio fiscal | 77730D4B-C2D1-4506-96B8-1EAC5EE2F32E |
| 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 PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2019-04-29 | 16.38 | 16.38 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$16.38 |
| Importe (en letra): DIECINUEVE PESOS 07/100 M. N. | Iva Traslucida | \$2.62 |
| | Iva Retenido | \$0.00 |
| | Ier Retenido | \$0.00 |
| | TOTAL | \$19.00 |



| 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

BG6C3Qh6KfXAeofwmaUJ+zDRX3yaJJ5Y11yFkdG8duKfPhgYWHP4xp5jTLWq3IAkhaN1JHVXuxmbfOnh5kgfJB8bPssqkqOezri/22B2vlqSTsZdcJ1KUWSzb63cFBAXGxVQr6qajgpNa13D57oWlFYdKp32DlsEgmkKnApYf06f8w/3cDYIXLyl5cab3USemWj2XnO2Hs6tlyWgT6zdQ7172CdoNlg9Ca77Z9gByoJlQ64oBSpS5PEN1prwp5Zl6wJhHtuWjDo39AELDMQ71KLHonf+vFuoJbwoTfWbJM6WCAAdrt7dwdQoO6YTCwV6FVEFPTbH7lg==

Sello del SAT

XCTH3vZ5rfl9Sg4VnGudlKkksydvK3HYEfgOw9O4XRUn7MrUX+IS38qkA7lzYChifXV+YR6PTebGPAL35xzEqZ35wzkuRHPwxj7MvBtYFhllmrvJnRT0aLJKYqaCodYDEVE758brlYr2/VKwUSCr6n4+UAb95gCIGzvr1fNAaXXbSrLDE5UU+JCGK6TrDU9aP64IKwrdlVQdKOMzR43EKYkNXS8u6WYZg+JdnY2wA9NFezMZxSURH9cRdOaDCwb0283r67Cdk7+goZvGoOW5QsL9aQCozJqlcFTOv5dgXYajlCNJPJKep6TZ4s8wo6BTH4Bg3s/IQ==

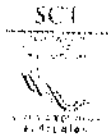
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3..3|77730D4B-C2D1-4506-96B8-1EAC5EE2F32E|2019-05-02 16:10:07|BG6C3Qh6KfXAeofwmaUJ+zDRX3yaJJ5Y11yFkdG8duKfPhgYWHP4xp5jTLWq3IAkhaN1JHVXuxmbfOnh5kgfJB8bPssqkqOezri/22B2vlqSTsZdcJ1KUWSzb63cFBAXGxVQr6qajgpNa13D57oWlFYdKp32DlsEgmkKnApYf06f8w/3cDYIXLyl5cab3USemWj2XnO2Hs6tlyWgT6zdQ7172CdoNlg9Ca77Z9gByoJlQ64oBSpS5PEN1prwp5Zl6wJhHtuWjDo39AELDMQ71KLHonf+vFuoJbwoTfWbJM6WCAAdrt7dwdQoO6YTCwV6FVEFPTbH7lg==|00001000000403190844||



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

PLAZA DE COBRO:0067 PTE. DOVALI
 29/04/2019 17:58:13
 Folio: 0000243642 CARRIL: 1613A
 TOTAL:\$19.00
 Facturacion:BK7K 7K3E XS0 P54P HD



CONCEPTO:

PAGO DE PEAJE AL ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO
 DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA

PROVEEDOR:

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

FACTURA

4313671 SERIE FCP

IMPORTE

\$19.00

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE MAYO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

Martha Angelica Salazar Gonzalez
 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ

Nombre y firma

YO. BO.

Martha Angelica Salazar Gonzalez
 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ

DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|-------------------------------|--|
| Folio: 25316325 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000403190844 |
| Fecha y hora de emisión | 2019-05-02 16:01:56 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-05-02 16:10:08 |
| Folio fiscal | 50BA47BB-E003-45D9-9A17-764E427CE98B |
| Régimen fiscal | 603 - 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 2019-04-29 07:33:24 | 192.24 | 192.24 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2019-04-29 06:28:23 | 177.59 | 177.59 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2019-04-29 17:23:53 | 177.59 | 177.59 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2019-04-29 18:26:12 | 21.55 | 21.55 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2019-04-29 08:48:49 | 73.28 | 73.28 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2019-04-29 16:32:38 | 192.24 | 192.24 |

| | | |
|--|--------------|-----------------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$834.49 |
| Importe (en letra): NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N. | Iva Traslado | \$133.51 |
| | Iva Retenido | \$0.00 |
| | Is Retenido | \$0.00 |
| | TOTAL | \$968.00 |



| 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

WwYmDA8NYvExa4usJuPZ8A21G9jULcmU5JpK3cEtyewkPbW12aOEGELAGIM1s9E03qvYxbQ2I+o13zPxc7TTRBrUGV1176ceexITyP+U0D5IFQ+C9e3gXHBBYsywg61W8NgzTzaASyKlYea+TZ870Tvd yN3SjwOrIA5R7hA/XqzNAfb7+zcbaf9AI2YjWpuiNvo/CB8qsNQ0g1PRIKOj0p3+UamdnlolXCiwQcQE0c+ZyVx8nceqHQOmKBvUMk8UvTRzFaUPlcO2V2nNRosl3zUqcbQb1f6DuiB+KlkwIWSRlyKlAd1 G3hEZEXgOQvRqInIqEKrySw==

Sello del SAT

f93e6VheFMGzwZ2qAQZbLowMBJX4TixsMK8FF18Ds/fNp7ivD85AyHoKXvRbWApvLlgoBOFqGeac28d8RLUmqz5gQZTzyXw6iB0cQf63Y6aWnGwafnTomJbdIKzJ0nK5DYA6u3x6xFCKQHSOdLybMPlw GEtbhSTagRryH5I6YPUmccVUsgzM6PYOaQjJomoyT+gYTgZCEBaS11VFTIKyfqI9wZ8PWWDhRTWoa87RC5zm+BzykXBC+8PR8bT/kwblqj3nHY++RRbQu/r9X+ZBPOgXs8m7VfotclclGKgs/Vkc2 81E16a+YgqmozUjbmYLZ3A==



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

F-05

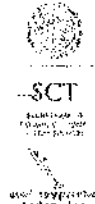
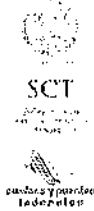
1.1.2
 37501

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

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
 29/04/2019 18:26:12
 FOLIO: 0001740030 CARRIL 6 A
 CLASE T1A \$ 25.00
 FACTURACION: A5XO KKH7 67N1 VDZL HX

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 29/abr/2019 08:48:49
 FOLIO: 0006102272 CARRIL: 00A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 85.00
 FACTURACION: X2NX KJ71 S7SD 6M2 HO

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
 29/abr/2019 06:28:23
 FOLIO: 0003630967 CARRIL: 04B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 206.00
 FACTURACION: 2JCO 7Z61 7ZX1 KC2N HK



SCT

CONCEPTO:

PAGO DE PEAJE AL ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO
 DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA

25316325 SERIE FNPE IMPORTE \$968.00

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE MAYO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:


Martha A. Salazar G.
 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ
 Nombre y firma

VO. BO.


Martha A. Salazar G.
 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ
 DIRECTOR




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

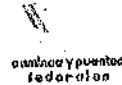
PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
 29/04/2019 07:33:24
 FOLIO: 0001872245 CARRIL: 03B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 223.00
 FACTURACION: K771 01JB SUX8 0220 HD




PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
 29/04/2019 16:32:38
 FOLIO: 0003000097 CARRIL: 05A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 223.00
 FACTURACION: 51BJ 0D4X 2KKO 7HW HD




PLAZA DE COBRO: ACAHUACAN
 29/04/2019 17:23:53
 FOLIO: 0002095771 CARRIL: 05A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 206.00
 FACTURACION: CZXK F72P KED2 J1ZH H9




CONCEPTO:

PAGO DE PEAJE AL ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO
 DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA

25316325 SERIE FNPE

IMPORTE

\$968.00

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE MAYO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:


 MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ

Nombre y firma

VO. BO.


 MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ

DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|-------------------------------|--|
| Folio: 25338815 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000403190844 |
| Fecha y hora de emisión | 2019-05-04 09:25:46 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-05-04 09:34:04 |
| Folio fiscal | FCE4343C-20C3-445A-BAE4-4C5F002EB683 |
| Régimen fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

| | | | |
|------------|--|-----|--------------|
| Razón C.P. | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 01219 | RFC | FNI970829JR9 |
|------------|--|-----|--------------|

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 PASO DEL TORO | 73.28 | 73.28 |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$73.28 |
| Importe (en letra): OCHENTA Y CINCO PESOS 0/100 M. N. ✓ | Iva Traslado | \$11.72 |
| | Iva Retención | \$0.00 |
| | Isr Retención | \$0.00 |
| | TOTAL | \$85.00 |



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: | 1 - INGRESO |
| Lugar de expedición: | 01219 |

Sello digital del CFDI

b7h+0yS6t6ELXbWkGPYkYVnWxkGaeRMz78yaUR2h58T5BdeSQZl0qaHSqKk6h2SQDSmedk8ByJ4IELdn6V8nRn/fyhDR/EMV16Yz/NCTBZ+OG6+bcECSvxxzcd2AWglnR90K6bnbAdWUs00Z5edwUsqHs
gDP7RBWj2xjv2VnngJQvRC2PVHmXhz9UXhoes66xX0VVV0lcJroK2Bz29gOTevJhZkr/s668a6MPWdpZbkU5R9Cd1feal9rvoEXSZyvxnmrkCC7yxeKTYX.JH9Sa72Mf0UuocYLoGB0nWgGhw5SWW2
W2W4HjBfvOKQeNw2+TqKmrp3LEUv6TQ==

Sello del SAT

mg+Tp8zhAfxJVLmUFsNodFIA2STZ+tg805DLNzN0kIAeOrIubZRfIsLP8ikWxQmLYZn5Y+ImDFNVJF4uUJIMFQ8*Q4GGX+4eaHbDlcO4XhcvdQZk74CIBd9FH8Nbv3noZxvKJae/aMgcMy9v0auttRKDVu
gGeRv8OWmz1mDN/JFY8HK8v3BpcAKYXRv2VH4d8mUzeZJcnB/FDb+IuAPap8N061Kx1mwMHTbGHgFhj2nrQaQ3e3Vu+xe5uJ2WQRcVlmiOVvkS1HEO1IM8HP18yhaJjZyax/9hsR6zAnuoxIs4JND+1
FST8K+pVD61cEXS18kiD4vQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{3:3|FCE4343C-20C3-445A-BAE4-4C5F002EB683|2019-05-04
09:34:04|b7h+0yS6t6ELXbWkGPYkYVnWxkGaeRMz78yaUR2h58T5BdeSQZl0qaHSqKk6h2SQDSmedk8ByJ4IELdn6V8nRn/fyhDR/EMV16Yz/NCTBZ+OG6+bcECSvxxzcd2AWglnR90K6bnbAdWUs00Z5edw
UsqHsGDP7RBWj2xjv2VnngJQvRC2PVHmXhz9UXhoes66xX0VVV0lcJroK2Bz29gOTevJhZkr/s668a6MPWdpZbkU5R9Cd1feal9rvoEXSZyvxnmrkCC7yxeKTYX.JH9Sa72Mf0UuocYLoGB0nWgGhw5SWW
W2W4HjBfvOKQeNw2+TqKmrp3LEUv6TQ==|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**

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
COMPROBANTE DE PEAJE**

| | |
|--|---------------------------------------|
| DELEGACIÓN VII GOLFO, VERACRUZ CORDOBA- VERACRUZ | |
| PLAZA DE COBRO No. 117 PASO DEL TORO | |
| FOLIO 8460911 | TARIFA 1 AUTO - PICK UP - PANEL |

CUOTA DE PEAJE

IMPORTE \$ 69.83
IVA \$ 11.17
TOTAL \$ 81.00

FACTURACIÓN: 0
SZDF-YO7L-EQDK-C6KK-40

SCT
Comisión Nacional de Peajes
Federativa

CONCEPTO:

PAGO DE PEAJE AL ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO
DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA

25338815 SERIE FNPE IMPORTE

\$85.00

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE MAYO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

Martha A. Salazar G.
MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ

Nombre y firma

VO. BO.

Martha A. Salazar G.
MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ

DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ GEV8501016A2
 AV. XALAPA 301
 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: AV. XALAPA 301
 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010
 Mexico

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Factura Número | LAA 967805 |
| Folio Fiscal SAT | AD705517-C86A-4E40-AC5D-35430AFCAF10 |
| N° de Certificado | 00001000000412913552 |
| N° de Certificado SAT | 00001000000405131108 |
| Fecha de Emisión | 2019-05-02T16:31:48 |
| Fecha de Certificación | 2019-05-02T16:31:49 |
| Lugar de expedición | XALAPA, VER. |

| | |
|---|--|
| Receptor | |
| Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS | RFC: MCV6201025J8 |
| Calle y número: PARQUE JUAREZ S/N S/N | 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 204 A LAS 09:12:55 HRS. DEL 29 APR 19; BOLETO N° FOLIO:782180 | \$ 53.45 | \$ 53.45 |

| | |
|------------------|----------|
| Sub-Total | \$ 53.45 |
| I.V.A. | \$ 8.65 |
| Total | \$ 62.00 |

Total en letra: Sesenta y dos pesos 00/100 M.N.

| |
|---|
| Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT |
| [1,1]AD705517-C86A-4E40-AC5D-35430AFCAF10 2019-05-02T16:31:49 STA090320568 sheHiv3jklrMIDLpHh6zjMxPNCopp8f9wlltuEYyXikgrNWhiqJ8W153Dgy3JUIOR6rqf8BRXFPeFK9Nl3gPD+8IHmKQ75JQa2dkv6IO66f6R8ZINlSGzL54pM2Cg9GPoOyopRF0W8CAbuxQpChCNx0Cvd+YqQwFmdl3VY08fLrLJqlelXlnuYg3dU+ryU2n9kxcccXlpUVJTVYZaGbsrhWMya5xGEFZVh9uiz6QO6P7Zhc2xz/MR3GsCX15+lg0Ab72CYdz3dOC6lywszu1poM3Bomq0CVgDl7lFgk3lWk4UqzxrXl0FKScE6S5cMSreZEGg== 00001000000405131108 |

| |
|---|
| Sello Digital |
| sheHiv3jklrMIDLpHh6zjMxPNCopp8f9wlltuEYyXikgrNWhiqJ8W153Dgy3JUIOR6rqf8BRXFPeFK9Nl3gPD+8IHmKQ75JQa2dkv6IO66f6R8ZINlSGzL54pM2Cg9GPoOyopRF0W8CAbuxQpChCNx0Cvd+YqQwFmdl3VY08fLrLJqlelXlnuYg3dU+ryU2n9kxcccXlpUVJTVYZaGbsrhWMya5xGEFZVh9uiz6QO6P7Zhc2xz/MR3GsCX15+lg0Ab72CYdz3dOC6lywszu1poM3Bomq0CVgDl7lFgk3lWk4UqzxrXl0FKScE6S5cMSreZEGg== |

| |
|---|
| Sello Digital SAT |
| EJ7zzjd7JR7szrV0rbn8nriqbl1l9o8EaZCzE1uRN+SJE6/bvXWIDU8VITYT8FV7eDHVwYyig8Er9FGy+dJKBllEIXZ8fB8Tae86eoROIm97ulUQmVUeMzD4z7q6jQ12nlAsMytYkCWjQlm3MaEopli3PNspjNMqHqDgH3Xwu8QU+CzurldUzRveGFZn7LK86+Nm3nV1XL8V5p3QoejLEWktcSfP7F7MhGMGwBKF71pB0n3uowGRnEd0V8IGXw9l63Qzkae+20DDAsLkMeloPsAj7mgdPC#zQqGPT9uhM+YQBICcZYEy4gj7Hbw0gnN8M0OllbbV864ug== |



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Gardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:4
Folio:0762180 CS:426
Fecha:29/04/2019 Hora:09:12:55
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$62.00 \$62.00
BUAAL-SEAT-CZHY-AVZIO-426



CONCEPTO:

PAGO DE PEAJE AL ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO
DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA

PROVEEDOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FACTURA

LAA 967805

IMPORTE

\$62.00

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE MAYO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

Martha Angelica Salazar Gonzalez
MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ

Nombre y firma

YO, BO.

Martha Angelica Salazar Gonzalez
MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ

DIRECTOR



**GOBIERNO
DEL ESTADO
DE VERACRUZ**

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ GEV8501016A2
 AV. XALAPA 301
 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: AV. XALAPA 301
 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010
 México

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Factura Número | LAA 967803 / |
| Folio Fiscal SAT | 4C290BE3-7D80-415D-A4DB-A21407E2E18E |
| N° de Certificado | 00001000000412913552 |
| N° de Certificado SAT | 00001000000405131108 |
| Fecha de Emisión | 2019-05-02T16:30:41 |
| Fecha de Certificación | 2019-05-02T16:30:42 |
| Lugar de expedición | XALAPA, VER. |

| | | | |
|--|---|---------------------|--------------|
| Receptor | | | |
| Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS / | | RFC: MCV6201025J8 / | |
| Calle y número: PARQUE JUAREZ S/N S/N | | 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 206 A LAS 13:43:55 HRS. DEL 29 ABR 19; BOLETO N° FOLIO:12951618 | \$ 53.46 | \$ 53.46 |

| | |
|------------------|----------|
| Sub-Total | \$ 53.46 |
| I.V.A. | \$ 8.56 |
| Total | \$ 62.00 |

Total en letra: Sesenta y dos pesos 00/100 M.N. ✓

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

11.114C290BE3-7D80-415D-A4DB-A21407E2E18E|2019-05-02T16:30:42|STA090320689|Hlp5Bz4prpM2gIRNkP5jC9VKVvUe1v7a6eJMDLM1M96mZ68ueHjHojYP2ILAJJYPFg9+ADhaT7q8WqQB9IAyZmUatVfeZnxvB/2Xiv1n17VWkV8UgJgmK8Kvn7Fzqjdy8yU8wF2K9zausEbr67ixQInVsqzGbxz4vRzxyRbs7dVvAbDZ7soewWxY5/pYK/Oz4REIAWq3bEWJ52cX2j2Mjz6Nk0Grt+s8BkBuVDrBF8026lhw5AgJ1i17og9/vVwMFKITBuH1k5KmZymQ48/jpFITR8L4BXfMfNw/G88Eo1aVCavAgL/txpCpl5h6zpsMTixQ==|00001000000405131108||

Sello Digital

Hlp5Bz4prpM2gIRhKp5jC9VKVvUe1v7a6eJMDLM1M96mZ68ueHjHojYP2ILAJJYPFg9+ADhaT7q8WqQB9IAyZmUatVfeZnxvB/2Xiv1n17VWkV8UgJgmK8Kvn7Fzqjdy8yU8wF2K9zausEbr67ixQInVsqzGbxz4vRzxyRbs7dVvAbDZ7soewWxY5/pYK/Oz4REIAWq3bEWJ52cX2j2Mjz6Nk0Grt+s8BkBuVDrBF8026lhw5AgJ1i17og9/vVwMFKITBuH1k5KmZymQ48/jpFITR8L4BXfMfNw/G88Eo1aVCavAgL/txpCpl5h6zpsMTixQ==

Sello Digital SAT

abNt5UIC+Ph3ZJEAeF18DDcdCwX7IjpC198r9ML0PscQLS5FUF3ddZFIIDrJvS7IT0OmaOR8hkPcR105WTrVWgwoGLZwgW2UNelz6TUC4kl0NarpFyWYFPiPgxOX19AY71HBLAXT4I52VwCFwNUJ00ENoD975FTpIBwh34PJW8ZIZ8dxcenWokZOzKWuhk319ybfy9PdnjndKox7JOCrOq/qJmpXRShaystyoNEyIXMhr+bUjINjDveWq/Y4cBYeR5iQrOeZhMG4ekqCjRzLLOXIPngVWGaCUnX7TWnuGZzaGaET23FsZ2RWmYxOCFZA+JviymA==



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:12951618 CS:ECB
 Fecha:29/04/2019 Hora:13:43:55
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$62.00 \$62.00
 BUAAG-SEAT-ECKZ-KONEJ 10



CONCEPTO:

PAGO DE PEAJE AL ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO
 DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA

PROVEEDOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FACTURA

LAA 967803

IMPORTE

\$62.00

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE MAYO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

Martha A Salazar G
 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ

Nombre y firma

VO. BO.

Martha A Salazar G
 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ

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 | 1027219 |
| Folio Fiscal SAT | 4890D418-DF6B-4A12-8CB3-8E1CFE252EF9 |
| N° de Certificado | 00001000000404232475 |
| N° de Certificado SAT | 00001000000405131108 |
| Fecha de Emision | 2019-04-30T23:59:59 |
| Fecha de Certificación | 2019-05-02T16:06:59 |
| Lugar de expedición | VERACRUZ, VER. |

| | |
|--|-------------------|
| Receptor | |
| Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS | RFC: MCV6201025J8 |
| Calle y número: PARQUE JUAREZ S/N S/N | Colonia: CENTRO |
| Municipio: Las Choapas | Estado: Veracruz |
| C.P.: 96960 | País: México |

| Cantidad | Unidad | Cve Serv | Concepto | Precio Unitario | Importe: |
|----------|--------|----------|--|-----------------|----------|
| 1 | C62 | 95111603 | CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO CARRIL 305 A LAS 10:23:29 HRS. DEL 29 ABR 19; BOLETO N° FOLIO:13988431 | \$ 40.52 | \$ 40.52 |

| | |
|-----------|----------|
| Sub-Total | \$ 40.52 |
| I.V.A. | \$ 6.48 |
| Total | \$ 47.00 |

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

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|4890D418-DF6B-4A12-8CB3-8E1CFE252EF9|2019-05-02T16:06:59|STA0903208B9|Kxkbn9wq0JnuEXQeJQ4rg8hXPI5WCbxNyRNnS1cByIMASGRUYLwtd8Y2zrenwh2v4UqGU+RqPQ88vTyYpde4IMDggjCOlcBdrDWFkAp3bG16k3aT9SEIvafAZ2smZK6WfHOKEM3Ad/Yk2Dz3z5xH8K1LNDFny3MDgc6IzVIX03VEwYZo4sDPdp65239niE1pPnVv9T/CygQhPwA9v0CQ7IIOSDrIA+LFk4Krd34wxIEQuO5CixdwDs3ot9S3C8TOv06vU9En6gedRzXuS7npl4KzrewmT2HUYozTUH2I7vQmPPBgd7AjsFbpbzJpAnclpQ==|00001000000405131108||

Sello Digital

Kxkbn9wq0JnuEXQeJQ4rg8hXPI5WCbxNyRNnS1cByIMASGRUYLwtd8Y2zrenwh2v4UqGU+RqPQ88vTyYpde4IMDggjCOlcBdrDWFkAp3bG16k3aT9SEIvafAZ2smZK6WfHOKEM3Ad/Yk2Dz3z5xH8K1LNDFny3MDgc6IzVIX03VEwYZo4sDPdp65239niE1pPnVv9T/CygQhPwA9v0CQ7IIOSDrIA+LFk4Krd34wxIEQuO5CixdwDs3ot9S3C8TOv06vU9En6gedRzXuS7npl4KzrewmT2HUYozTUH2I7vQmPPBgd7AjsFbpbzJpAnclpQ==

Sello Digital SAT

XrSB4mYIH7MPIN04yKkeHD+GCmsIAMmdzVNS+KQY5QvE/SS8wEFlpocqV42O7W77sIXn2FIM3sH8342YQmBZDAn024K1xFKCOtLadRYyfQBmwJ a0cpEDyfsY1bYC8vcYWN8eiCWPEXTqg3Gn9Xr+sFhpqIT4vIbGDFRO9u6PXuJ1fywPII7hQ4HLbJa6y72I/YOQHEJXRSJx00VphnarrSpZ8DLWK/NST4yh3wz2hxUzNd6bpe1dnOH8jwu/In6QrV9b5xjKcDnK4jQTuyVO0HK1k4DT6cm/otxzPmWB2WZq2K2JBreRK52FIRW2lelnxIXKwYA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

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

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:5
Folio:13958431 CS:B7I
Fecha:29/04/2019 Hora:10:23:29
Clase: T01A NOR
Importe . Total
\$47.00 \$47.00
BVAAF-5EAT-DDJ9-LZNVZ-B7I



CONCEPTO:

PAGO DE PEAJE AL ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO
DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA

PROVEEDOR:

CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A DE C.V

FACTURA

1027219

IMPORTE

\$47.00

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE MAYO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

Martha A. Salazar G.
MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ

Nombre y firma

VO. BO.

Martha A. Salazar G.
MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ

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**

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

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:2
Folio:13471624 CS:LC9
Fecha:29/04/2019 Hora:13:15:05
Clasé: T01A NOR
Importe Total
\$47.00 \$47.00
BVAAC-5EAT-D9PK-LL4VB-LC9



CONCEPTO:

PAGO DE PEAJE AL ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO
DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA

PROVEEDOR:

CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A DE C.V

FACTURA

IMPORTE

\$47.00

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE MAYO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

Martha A Salazar Gonzalez
MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ

Nombre y firma

VO. BO.

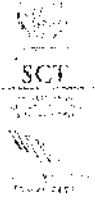
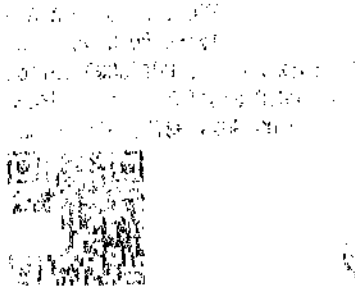
Martha A Salazar Gonzalez
MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ

DIRECTOR



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

PLAZA DE COBFC 179 LAS CHOAPAS
 29/04/2019 05:35:07
 FOLIO: 0001963442 CARRIL 8 B
 CLASE T1A \$ 25.00
 FACTURACION: 5VD7 J6V1 W767 K7Z1



CONCEPTO:

PAGO DE PEAJE AL ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ; LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL AL CONGRESO
 DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION PARA AUDITORIA

PROVEEDOR:

FACTURA

IMPORTE

\$44.00

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE MAYO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ
 Nombre y firma

YO. BO.

 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ
 DIRECTOR