



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201810000008

Fecha de impresión: 11/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Adrian Bazañez Arreola)	\$318.20	-
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Adrian Bazañez Arreola)	\$582.99	-
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Adrian Bazañez Arreola)	\$1,334.29	-
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$318.20	-
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$582.99	-
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$1,334.29	-
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$318.20	-
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$582.99	-
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$1,334.29	-
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$318.20	-
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$582.99	-
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$1,334.29	-
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$318.20	-
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$582.99	-



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201810000008

Fecha de impresión: 11/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$1,334.29	-
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Adrian Bazañez Arreola)	-	\$2,236.48
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$318.20
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$582.99
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-	\$1,334.29
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$318.20
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$582.99
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$1,334.29
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$318.20
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$582.99
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$1,334.29
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$318.20
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$582.99
EG201810310 00240	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$1,334.29
TOTAL=					\$11,177.40	\$11,177.40



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201810000008

Fecha de impresión: 11/01/2019



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201810000074

Fecha de impresión: 11/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201810310 00219	ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZÁÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Adrian Bazañez Arreola)	\$2,235.48	-
EG201810310 00219	ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZÁÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	09/10/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-099 (Adrian Bazañez Arreola)	-	\$2,235.48
TOTAL=					\$2,235.48	\$2,235.48



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201810000014

Fecha de impresión: 11/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201810310 00213	ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZÁÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	10/09/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Adrian Bazáñez Arreola)	\$2,235.48	-
EG201810310 00213	ARBITRIOS/CH 948 ADRIAN BAZÁÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	10/09/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Adrian Bazáñez Arreola)	-	\$2,235.48
TOTAL=					\$2,235.48	\$2,235.48

Programa	COG	OrigenIngreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.1.1	22104	11	213660649 CTL	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$ 54.00	
2018.1.1.1.1	22104	11	213659988 CTL	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$ 86.90	
2018.1.1.1.1	22104	11	31469	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES S.A. DE C.V.	\$ 177.30	
2018.1.1.1.1	37501	11	21141734 FNPE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 24.00	
2018.1.1.1.1	37501	11	SN	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$ 44.00	
2018.1.1.1.1	37501	11	21141734 FNPE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 152.00	
2018.1.1.1.1	37501	11	21233360 FNPE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 152.00	
2018.1.1.1.1	37501	11	PI 2129	ALISUR S.A. DE C.V. ABARROTES	\$ 210.99	
2018.1.1.1.1	38202	11	341085 AMO	MONTERREY S.A. DE C.V.	\$ 217.20	
2018.1.1.1.1	38202	11	CTL 213292191	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$ 65.50	
2018.1.1.1.1	38202	11	213658810 CTL	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$ 59.60	
2018.1.1.1.1	38202	11	BAEGC 1566	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$ 60.00	
2018.1.1.1.1	38202	11	D 4235	MARCO ANTONIO GUTIERREZ ZAVALA	\$ 108.00	
2018.1.1.1.1	38202	11	D 4215	MARCO ANTONIO GUTIERREZ ZAVALA	\$ 112.00	
2018.1.1.1.1	38202	11	D 4223	MARCO ANTONIO GUTIERREZ ZAVALA	\$ 171.99	
2018.1.1.1.1	38202	11	FI 352	LILIA SANCHEZ CASTRO	\$ 540.00	
					\$ 2,235.48	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

9 de octubre de 2018

ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

2018-2021



2,235.48

(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.)

CH 948
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Donian Borzate Amoros					
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE	
					
FIRMA					
10-10-18					
FECHA					
I. 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 : ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA
CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 2,235.48

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO.-

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE


C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/
RGC

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

9 de octubre de 2018

ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

2018-2021

2,235.48

(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N.)

CH 948
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

Donion Bazañez Arreola

NOMBRE

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUB-CUENTA

IMPORTE

FIRMA

10 10 -18

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 :

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : ADRIAN BAZANEZ ARREOLA \$ 2,235.48

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO.-

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

[Signature]
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1

CMG/
RGC

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: ADRIAN BAZANCA DALEVA / No. Empleado: 10 /

Comisión a: COATZACOALCOS, VER. / Departamento: ENCUERE Y EV. ESPECIALES / Firma: [Signature]

Objeto de la Comisión: _____

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE	<u>1</u>			<u>\$ 68.</u>		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES				<u>\$ 68.</u>	<u>A FAVOR</u>	<u>CARGO</u>

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE 09 DE 2018 /

OBSERVACIONES: _____

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

Vo.Bo.
[Signature]
 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

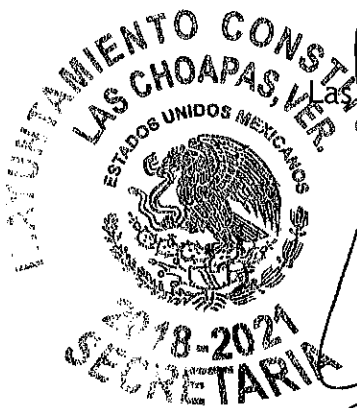


**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ING. ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA
PRESENTE:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 14 de Septiembre del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 14 de Septiembre de 2018
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.

1.1 37501

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 21141734		Serie: FNPE	
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2018-09-17 12:59:00		
Fecha y hora de certificación	2018-09-17 12:59:01		
Folio fiscal	665A17FD-61E4-4ED1-9F5C-76CCC916D187		
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
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 SANCHEZ MAGALLANES 2018-09-13 14:49:49	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES 2018-09-13 11:56:27	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-09-14 19:11:30	20.69	20.69

152
24

Importe total con Letra	Subtotal	\$151.73
importe (en letra): CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Trasládado	\$24.27
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$176.00



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

plzx19LwdvCjVxv7MvpSGsDFXDsUXPYn0CkMF6edEJATY/J1qI0gD1U8iO10tqR09wCzuDDLsY2YhS/FoJ026T3qQhNPzawfWPapTF+67AVtIkdczel0AUFFeniYEws2RSHUcOfKturIQ24I2Sqw+kMLcObQ
 UbkpMh8H4Kp6UI0acs1DKmmO12BOMrJwR8shQBjwA9vXgh9uslJZ8g2bG6QEnFwuJI33k/4fDchxuYg32aEzJLQUH0/Kf085pKstPl93TL4tolp0g86eE31P52AV0yvcv1L2T1UYG1V+4k5i+u3+Q+X9uB5uPM
 PzTE6X+or8twl7f8NpqRwzAKrw==

Sello del SAT

bWfJYVf9N+bjLhOyzzFRfB3g7auOH9U/CFEVktq59a4oxUbyz1GChBX3kl3XvEW4825lCqJQfe4xC6IRTgnOrUGfBI34XwltovukWzLAZaMwIHd1qpGyrChIGEESdhu2MeeKerbThlWwCHDwMzcDsdmKvxn
 KShHim1mGXcd2OSNS5QmPjh1Y50Ewb3elEq0HLnbQW2nxtoScIOv0EJYwYEPEB83CsnKOA6EDJqFsaNXmnW75wwqtIKZaKhrAvuTWIU03WJVPDrIn42SDWimnV2LXqVj65nShWRu6dY6U8W6Q8
 COZ2OgwD0EEpV1FiaehqujGlt80p/69JJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3,3|665A17FD-61E4-4ED1-9F5C-76CCC916D187|2018-09-17
 12:59:01|plzx19LwdvCjVxv7MvpSGsDFXDsUXPYn0CkMF6edEJATY/J1qI0gD1U8iO10tqR09wCzuDDLsY2YhS/FoJ026T3qQhNPzawfWPapTF+67AVtIkdczel0AUFFeniYEws2RSHUcOfKturIQ24I2Sqw+kML
 cObQubkpMh8H4Kp6UI0acs1DKmmO12BOMrJwR8shQBjwA9vXgh9uslJZ8g2bG6QEnFwuJI33k/4fDchxuYg32aEzJLQUH0/Kf085pKstPl93TL4tolp0g86eE31P52AV0yvcv1L2T1UYG1V+4k5i+u3+Q+X9uB5u
 PMPzTE6X+or8twl7f8NpqRwzAKrw==|00001000000403190844|



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

1-1-1

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: DRION BARRERA AREOLA / Areola / Nombre No. Empleado: 10 /

Comisión a: CARDENAS, TAB / Departamento: ENLACE Y EV. ES DECMLES / Firma: [Signature]

Objeto de la Comisión: ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO /

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE	<u>1</u>			<u>3152.00</u>		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES				<u>3152.00</u>	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A ___ DE ___ DE 2018

OBSERVACIONES: _____

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

Vo.Bo.
[Signature]
 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ING. ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 13 de Septiembre del año en curso a la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 13 de Septiembre de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 21141734 /	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-09-17 12:59:00
Fecha y hora de certificación	2018-09-17 12:59:01
Folio fiscal	665A17FD-61E4-4ED1-9F5C-76CCC916D187
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

1.1.1 37501

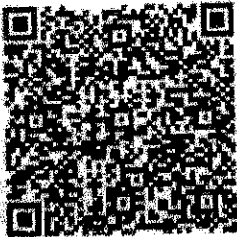
Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FN1970829JR9

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 SANCHEZ MAGALLANES 2018-09-13 14:49:49	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES 2018-09-13 11:56:27	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-09-14 19:11:30	20.69	20.69

152

Importe total con Letra	Subtotal	\$151.73
Importe (en letra): CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$24.27
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$176.00



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 EXHIBICION
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
 plzx19LwvdCJVxv7MvpSGsDFXDsUXPYnDCKMF6edEJATY/J1qOgD1U8iO10tqR09wCzuDDLSY2YhS/FoJ026T3qQhNPzawfWPapTF+67AVTIkdczei0AUFFenYEws2RSHUcOikUuIQ24I2Sqw+KM/LcObQ
 Ubxpmh8H4Kp8U0acS1DKmmOIZBOMrJwRShQBjwA9vxxgh9usJIZ8g2bG6QEnFwuJi33k4fDchxuYg32aEzJLQUH0kFo85pKsTpL93TL4tolp0g86eE31PS2AV0yov1L2T1UYG1V+4k6Hu3+Q+X9uB5uPM
 PzTE6X+or8tw7f8NpqRwzAKrw==

Sello del SAT
 bWfJYV19N+bjLhOyzzFRf83g7au0H9U/CFEVktq59a4oxUbyz1GChBX3k3XvEW4825CqIQe4x66fRTTgnOrUGfB34XwltovukWzLAZaMwllHD1qpGyrChIGEEsdhu2MeakorbThlwWCHDwMzcDadmKvxN
 KShHlm1mGXd2OSNS5QmPjh1Y50Ewb3eIEq0HLnbQW2nxdoScOV0EYwYEPe83CenKOA8EDJqFsaNmnW75wwqllKZeKhrAvuTWIU0U3WJVPiDrIN42SDWinnV2LXqVjb5nShWRu6dyA6U9WaqB
 OQZ2OgWDOEEpV1FIAehqujGll8op/69LJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [3.3]665A17FD-61E4-4ED1-9F5C-76CCC916D187[2018-09-17
 12:59:01]plzx19LwvdCJVxv7MvpSGsDFXDsUXPYnDCKMF6edEJATY/J1qOgD1U8iO10tqR09wCzuDDLSY2YhS/FoJ026T3qQhNPzawfWPapTF+67AVTIkdczei0AUFFenYEws2RSHUcOikUuIQ24I2Sqw+KM/LcObQ
 Ubxpmh8H4Kp8U0acS1DKmmOIZBOMrJwRShQBjwA9vxxgh9usJIZ8g2bG6QEnFwuJi33k4fDchxuYg32aEzJLQUH0kFo85pKsTpL93TL4tolp0g86eE31PS2AV0yov1L2T1UYG1V+4k6Hu3+Q+X9uB5uPM
 PMPzTE6X+or8tw7f8NpqRwzAKrw==[00001000000403190844]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

F-05

R.
SC
F

PZA. COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES
13/09/2018 11:56:27
FOLIO: 0003259560 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 76.00
FACTURACION: 798T BIKXQ XVVM U6ML HQ

IA PZA. COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES
13/09/2018 14:49:49
T FOLIO: 0000779560 CARRIL 9 B
CLASE T1A \$ 76.00
FACTURACION: KXMB 6XOU Q7TT 3KM5 HQ



PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
14/09/2018 19:11:30
FOLIO: 0001611371 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 24.00
FACTURACION: 5696 UNTX KDTA SZJZ MD



CONCEPTO:

PEAJES POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO /

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA /

FACTURA

21141734 FNPE /

IMPORTE \$

152.00 / 152-

LAS CHOAPAS, VER. A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 /

PRESENTÓ EL GASTO:

ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

Nombre y firma

VO. BO

ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

DIRECTOR



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

1-1-1

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: AORIAN BAZAÑEZ ARBOLA / No. Empleado: 10 /
Nombre
(123456)

Comisión a: CARDENAS, TAB / Departamento: ENLACE 4 / Firma: [Firma] /
EN. ESPECIUS

Objeto de la Comisión: ACTIVIDADES INHERENTES A MI COMISIÓN /

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE	1			\$ 152.00		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES				\$ 152.00	/ A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 21 DE 09 DE 2018 /

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

 Lc. Areli Castillo Hernandez
 TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ING. ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 21 de Septiembre del año en curso a la Ciudad de Cárdenas, Tabasco., para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 21 de Septiembre de 2018
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.

37501

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with 2 columns: Field and Value. Fields include Folio (21233360), Serie (FNPE), No. de certificado del SAT (00001000000403190844), Fecha y hora de emisión (2018-09-21 14:31:41), Fecha y hora de certificación (2018-09-21 14:31:42), Folio fiscal (5C2AD3F9-C886-4F66-B9BC-49AB6689C1CA), and Régimen fiscal (603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS).

Emisor

Table with 3 columns: Field, Value, and RFC. Fields include Razón (FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), C.P. (01219), and RFC (FNI970829JR9).

Receptor

Table with 2 columns: Field and Value. Fields include RFC (MCV6201025J8), Razón social (MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.), and Uso de CFDI (G03 - GASTOS EN GENERAL).

Table with 7 columns: ClaveProdServ, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, and Importe. Contains two rows for 'SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES' with a total value of 131.02.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'Importe total con Letra' (\$131.04), 'Subtotal' (\$131.04), 'Iva Traslado' (\$20.96), 'Iva Retenido' (\$0.00), 'Isr Retenido' (\$0.00), and 'TOTAL' (\$152.00).



Table with 2 columns: Field and Value. Fields include '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), and 'Lugar de expedición' (01219).

Sello digital del CFDI

QP0b882IS5y0W05qbm6rTv3nbl/ukZ34/ZgdllqXXEzwbwEkSKXzu5UqNK7rbFeTd0qPIA1RUJUM2n19hYY7TDhGjdcFg8DZe7d0ELVc3hOsYXSHFRoqGxpLdJ5WbF1eSrkUx0dHr08l7P5s6Lh5dcFOG91GmUoVWVY1h1qcaL3rhhgWQJGuJebPnMZe0006Yy8DIRS3CezVktckMow3Qq5hujkuONGXJNhuOpQJ4owMMpC/OOIL+St2O04UuFwvflaV+6DOvckzrliOemJmMpedTZ5P08AkFRkl6/e0E552YaWlud8Nsp+1D/UjvMPfeQmqWr8XD1CzA==

Sello del SAT

iiRK9ue8jCQszlfr1SvGllSoykapqE6P3h/PDY5FF8ypUbp5U8+XOj8P.Jdi0QoTu6VPdiu/ZP9yPGWPKo6D9aWPe2y2MhH5JslX17N3mI5UYKk5REYf+a7vKMU153syeW+shVnW4GFEkakvtabFZKfy93b+SCUaYZGUKpdj-HotUxZPNmyyBX21JS57hScc6q+wNSLnlSO1IKDgpbNy5M8dmgjB/wV3KGTBFBSXdpwC2gu92Bs75LF1xfAqho17bVQLG0IG2W2XFEIL3NKKX1n9sKnpUe348UV4i4hT4InSuNq2dFWTqr3Odr2Q+GHTUx+8rqp/mfzK2BOum/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]5C2AD3F9-C886-4F66-B9BC-49AB6689C1CA|2018-09-21 14:31:42|QP0b882IS5y0W05qbm6rTv3nbl/ukZ34/ZgdllqXXEzwbwEkSKXzu5UqNK7rbFeTd0qPIA1RUJUM2n19hYY7TDhGjdcFg8DZe7d0ELVc3hOsYXSHFRoqGxpLdJ5WbF1eSrkUx0dHr08l7P5s6Lh5dcFOG91GmUoVWVY1h1qcaL3rhhgWQJGuJebPnMZe0006Yy8DIRS3CezVktckMow3Qq5hujkuONGXJNhuOpQJ4owMMpC/OOIL+St2O04UuFwvflaV+6DOvckzrliOemJmMpedTZ5P08AkFRkl6/e0E552YaWlud8Nsp+1D/UjvMPfeQmqWr8XD1CzA==|00001000000403190844|



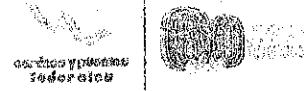
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 R.F.C. MCV 620102-5J8
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

F-05

GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS

PZA. COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES
 21/09/2018 08:42:41
 FOLIO: 0003784692 CARRIL 4 A
 CLASE T1A \$ 76.00
 FACTURACION: THVM KBZC 6X7U XDZ7 HD

PZA. COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES
 21/09/2018 09:48:31
 FOLIO: 0003851821 CARRIL 2 B
 CLASE T1A \$ 76.00
 FACTURACION: TMBV 8GNU 37FX KXZ1 HB



CONCEPTO:

PEAJES POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA

21233360 FNPE

IMPORTE

\$

152.00

LAS CHOAPAS, VER. A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

VO. BO.

ADRIAN BAZAÑES ARREOLA

ADRIAN BAZAÑES ARREOLA

Nombre y firma

DIRECTOR



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

1.11

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: ADRIAN BAZAÑEZ AREOLA / No. Empleado: 10 /
Nombre

Comisión a: CARDENAS, TAB. / Departamento: ENLACE 4 Firma: [Signature]
EV. ESPECIALES

Objeto de la Comisión: ACTIVIDADES INHERENTES A MI COMISION /

Vehiculo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS	↓			\$ 210.99		
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES				3210.99 /	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 18 DE 09 DE 2018 /

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ING. ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 18 de Septiembre del año en curso a la Ciudad de Cárdenas, Tabasco., para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 17 de Septiembre de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018-2021
SECRETARIA
H.C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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



ALISUR S.A. DE C.V.
 Lugar de expedición: 86500
 R.F.C. ALI010824PB5
 Régimen Fiscal: 601 General
 de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2018-09-18T16:30:41
No. Certificado	00001000000404062991
Serie y Folio	PJ 2129
Folio Fiscal	137E5D9E-9219-4DF1-91F2-5DBF190DC6B3
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

Residencia Fiscal:

USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC MCV6201025J8

Cant.	Unidad	Id.	CMS	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	(E48)	1235100221825619	90101503	Consumo Según Numero de Folio:1235100221825619 Base 181.89 Impuesto T:002-IVA Tipo Factor: Tasa 16.00% Importe 29.10 Base:181.89 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:29.10	\$181.89	\$181.89
SUBTOTAL						\$181.89
IVA al 00.18						\$29.10
TOTAL						\$210.99

(DOSCIENTOS DIEZ PESOS 99/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

m2ggane0Ocfnd86n8LIXBR/GAzGUGEnh+RaYRHy8IKN6YFGHH5GdnNET1tqKrHkQpCQdruF1Ylx1HSXXRAk2powpgGrN1pMkZ1XqkkDx466TYLqOUJ9AJ6h20hBpKqSGjy3tY6UseTakvk8hKKDt1YaD/MWJ4csSib92nrAeMwQY5QLBxRQClo9ObA0JGvRwevnyYvnKqIqgld1uulI7AlmfnG00b75WWaNaZNFJFBp/GriJNqCLaAGGJWQQLRExSrETnUz+UqMLw+reDfEZ0H15Gw5P55fA/sssBmiOY87VSCwzM+H60ITkuIBgAJWDNpncaGg+yvQPSxQC67fPtaw==

Sello del SAT

ESRzTifsCYxWmWJSKa+SVZN54AjvXsFkwaOIS00MZHsQ68AAXX6y88EBu3I95fKfNeAefkYgDfdNVQSLvfwEDndajkgojz2ZGuJUWp8VQ3u3A7fXAtGtsFJmMjQwmJKIG5NsJoZO+LbWk21n4TZLcA03a0IjaBNA7KwAo/qChnczoAi54q5ud6CMd//pKDIAbXv9pv6PachgkQb5I640dyh/52w7wu0CPUH2fVDPXbJ3qcFeV97e7FRJ1kmJv5MMkz/WYz7J7NoqPeE71KWCATMEUuix3uTrwx4cq4qXk4m4TqG0ohlqtdWWiJnYj93w7wKQbGnWQ8D50ePA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|137E5D9E-9219-4DF1-91F2-5DBF190DC6B3|2018-09-18T16:35:45|m2ggane0Ocfnd86n8LIXBR/GAzGUGEnh+RaYRHy8IKN6YFGHH5GdnNET1tqKrHkQpCQdruF1Ylx1HSXXRAk2powpgGrN1pMkZ1XqkkDx466TYLqOUJ9AJ6h20hBpKqSGjy3tY6UseTakvk8hKKDt1YaD/MWJ4csSib92nrAeMwQY5QLBxRQClo9ObA0JGvRwevnyYvnKqIqgld1uulI7AlmfnG00b75WWaNaZNFJFBp/GriJNqCLaAGGJWQQLRExSrETnUz+UqMLw+reDfEZ0H15Gw5P55fA/sssBmiOY87VSCwzM+H60ITkuIBgAJWDNpncaGg+yvQPSxQC67fPtaw==|00001000000410900451|

Folio Fiscal: 137E5D9E-9219-4DF1-91F2-5DBF190DC6B3

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000410900451 Fecha y hora de certificación: 2018-09-18T16:35:45 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

F-05

111
37501

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

CONCEPTO: _____

CONSUMO DE ALIMENTO INHERENTES A MI CARGO

PROVEEDOR:

ALISUR SA. DE C.V. ✓

FACTURA

PJ 2129 ✓

IMPORTE

\$210.99 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESENTO EL GASTO:

VO. BO.

ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

Nombre y firma

DIRECTOR