



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201803000001

68

Fecha de impresión: 16/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00247	TRANSF.55-30318 CARLOS MOLINA GRAJALES, VIATICOS A XALAPA	04/03/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Carlos Molina Grajales)	\$4,000.00	-
EG201803310 00247	TRANSF.55-30318 CARLOS MOLINA GRAJALES, VIATICOS A XALAPA	04/03/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$4,000.00	-
EG201803310 00247	TRANSF.55-30318 CARLOS MOLINA GRAJALES, VIATICOS A XALAPA	04/03/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Carlos Molina Grajales)	-	\$4,000.00
EG201803310 00247	TRANSF.55-30318 CARLOS MOLINA GRAJALES, VIATICOS A XALAPA	04/03/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$4,000.00
TOTAL=					\$8,000.00	\$8,000.00



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201803000087

Fecha de Impresión: 19/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00248	TRANSF.55-30318 CARLOS MOLINA GRAJALES, VIATICOS A XALAPA	03/03/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Carlos Molina Grajales)	\$4,000.00	-
EG201803310 00248	TRANSF.55-30318 CARLOS MOLINA GRAJALES, VIATICOS A XALAPA	03/03/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111460-069 (Carlos Molina Grajales)	-	\$4,000.00
TOTAL=					\$4,000.00	\$4,000.00

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

3 de marzo de 2018

CARLOS MOLINA GRAJALES

4,000.00


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

TRANSFERENCIA .No.032: 1094495607

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
FECHA				
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 : CARLOS MOLINA GRAJALES

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 4,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR.- VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.-

(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
CGG

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

3 de marzo de 2018

CARLOS MOLINA GRAJALES


4,000.00

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

TRANSFERENCIA .No.032: 1094495607
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
FECHA				
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 : CARLOS MOLINA GRAJALES
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 4,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR.- VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.-

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

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

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
CGG

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

Martha Angelica Salazar Gonzalez
**C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO ÚNICO**

Emperatriz Santiago Arias
**C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO**

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

Areli Castillo Hernandez
**C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL**



03/03/2018 11:07:54 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

03/03/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0111450069
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014873567313904245
Nombre corto:	CARLOS MOL
Importe:	\$4,000.00
Fecha de operación:	03/03/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A XALAPA
Referencia numérica:	030318
Clave de rastreo:	BNET01001803050002333479
Hora de Operación:	11:07:54
Folio de internet:	1094495607

Datos del beneficiario

Nombre: CARLOS MOLINA GRAJALES



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

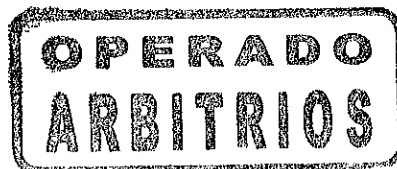


El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir





FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: **03-mar-18**
 dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: **CARLOS MOLINA GRAJALES**

Por la cantidad de: **\$4,000.00** Cuatro Mil Pesos 00/100
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

GASTOS A COMPROBAR.- VIATICOS EN COMISION A LA GD. DE XALAPA, VER.

DEPARTAMENTO: TESORERIA (EGRESOS) No. EMPLEADO: _____

DESGLOSE DE COMPROBACION:

	EN VEHICULO	EN AUTOBUS
COMBUSTIBLE:	\$ -	AUTOBUS: _____
PEAJE:	\$ -	TAXIS: _____
ALIMENTOS:	\$ -	PAPELERIA: _____
HOSPEDAJE:	\$ -	OTROS: _____
TOTAL	\$ -	TOTAL <u>\$0.00</u>

Autoriza

C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

VoBo.

Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



MANIFIESTO QUE CONOZCO LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS VIATICOS Y GASTOS A COMPROBAR, POR LO QUE EN CASO DE NO COMPROBAR DENTRO DE LOS 3 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO DE LA COMISION YO DE REALIZAR LA COMPRA EN EL CASO DE GASTOS A COMPROBAR, AUTORIZO SE ME DESCUENTE DE MIS PERCEPCIONES.

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201805000022

Fecha de Impresión: 27/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 01383	TRANSF.55-30318 CARLOS MOLINA GRAJALES, VIATICOS A XALAPA	31/05/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Carlos Molina Grajales)	\$1,518.96	
EG201805310 01383	TRANSF.55-30318 CARLOS MOLINA GRAJALES, VIATICOS A XALAPA	31/05/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,518.96	
EG201805310 01383	TRANSF.55-30318 CARLOS MOLINA GRAJALES, VIATICOS A XALAPA	31/05/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,518.96	
EG201805310 01383	TRANSF.55-30318 CARLOS MOLINA GRAJALES, VIATICOS A XALAPA	31/05/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,518.96	
EG201805310 01383	TRANSF.55-30318 CARLOS MOLINA GRAJALES, VIATICOS A XALAPA	31/05/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Carlos Molina Grajales)		\$1,518.96
EG201805310 01383	TRANSF.55-30318 CARLOS MOLINA GRAJALES, VIATICOS A XALAPA	31/05/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$1,518.96
EG201805310 01383	TRANSF.55-30318 CARLOS MOLINA GRAJALES, VIATICOS A XALAPA	31/05/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$1,518.96
EG201805310 01383	TRANSF.55-30318 CARLOS MOLINA GRAJALES, VIATICOS A XALAPA	31/05/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$1,518.96
TOTAL=					\$6,075.84	\$6,075.84



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: CARLOS MOLINA GRAJALES No. Empleado: _____
Nombre

Comisión a: XALAPA, VER Departamento: TESORERIA CONTABILIDAD Firma: EMPL MCV0251

Objeto de la Comisión: _____

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		6		\$ 1,518.96		
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES				\$ 1,518.96	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 04 DE MARZO DE 2018

OBSERVACIONES: _____

VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER CAPACITACION SISTEMA SIGMAVER CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO AL DIA 04 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO

Autoriza

C. Miguel Angel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: _____
Nº. DE CHEQUE: _____
CUENTA: _____
SUBCUENTA: _____

**OPERADO
ARBITRIOS**

*Comprobacion de la firma
55:30317*

SEGUNDO LOIS HEREDIA

RFC: LOHS901020BX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

C. CALVARIO ZARAGOZA N° Ext.6 Col.CENTRO CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

RFC: MCV6201025J8

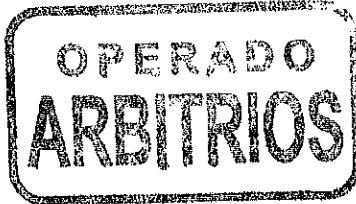
Domicilio: C.PARQUE JUAREZ N° Ext.S/N Col.CENTRO CP.96980,LAS CHOAPAS,VERACRUZ,MEXICO

TESORERÍA
A
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
JITLALCO

FECHA: _____
Nº. DE CHEQUE: _____
CUENTA: _____
SUBCUENTA: _____

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6FAC9633-2A0B-45DE-B2CC-A0DC4E55D0E1

Número de comprobante: 18041

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-03-02T11:42:22

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-02T11:43:01

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	77.58	77.58
Subtotal				77.58
NA (16) %				12.41
Total				89.99

OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307407459

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6FAC9633-2A0B-45DE-B2CC-A0DC4E55D0E1|2018-03-02T11:43:01|TSP080724QW6|HgdlQ6noOQK0UEjdfFomh5n7VibvmCeVEQ3HugS1at5Lw
feOFbyOKIlgSDfIFpXBu5S107cCBrcMNcKqgIrhBr9osrvCFbz441qn37DraHARQeQrTSbrJUIBw6IVYLYgeeCHm2fOo5VHfPyqIVscVHjmsIDJ3Q
vAD/OccDnA9Hg24bFCV9oUKR+jwVAOWUgZmc0MJNGL4JL14VZsh7SCE8j2BZqN0A8HcmzpdqgVObRCgPIITDR81AWNfH7+FE9PKzqB30gE9qLHXOW
z0jW6SwzqBYq9rNKJK1sReVJE6uPwmtZgsAC2kTn7dyaKwRKod6A==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

HgdlQ6noOQK0UEjdfFomh5n7VibvmCeVEQ3HugS1at5LwfeOFbyOKIlgSDfIFpXBu5S107cCBrcMNcKqgIrhBr9osrvCFbz441qn37DraHARQeQrTSbrJUIBw6IVYLYgeeCHm2fOo5VHfPyqIVscVHjmsIDJ3QvAD/OccDnA9Hg24bFCV9oUKR+jwVAOWUgZmc0MJNGL4JL14VZsh7SCE8j2BZqN0A8HcmzpdqgVObRCgPIITDR81AWNfH7+FE9PKzqB30gE9qLHXOWz0jW6SwzqBYq9rNKJK1sReVJE6uPwmtZgsAC2kTn7dyaKwRKod6A==

Sello digital del SAT:

nrbqIIT2+c3hwE9VGCg0XefnzEZjivTRq5NE3H9FqyP6QpXMRvmtUqPFCWyzuHlmtQJKOPIBLmdc1VhD3q2B7frBNP4G3R+LFAwCIXuLDe9mi-hsQAWCCARnb4L6z
ZiqzRxE2wZnukUy0M31fHJKuWNTON1BSOvOxAvAUbVorr7XG/BqC79cpFX9zliJ7hbXAmDk2q7o71D1TlH4S650Xn7N4Ye70dQboocGmppy1xpt0dvdylz0lpCWaT
umDqClidm0KcmOoRvT8zEJm+YHBRCS1MhOETzYobJ7N28XemIGooPEaaYfIDyNGsIGyXVGYWz0uA==



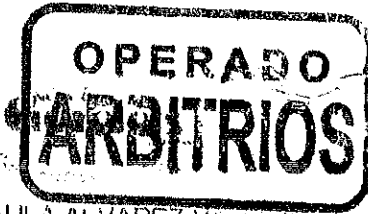
Emisido por: **FACTUR@**
Aspaf de México S.A. de C.V.



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**



AL/A PAULA ALVAREZ VALENTIN
(AAVA950402517)

621 INCORPORACION FISCAL

CENTRO COMERCIAL ANIMAS SN 88 FRACC.
JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA VERACRUZ
91190

Lugar de Expedición : 91190
CENTRO COMERCIAL ANIMAS S/N 88 FRACC
JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA XALAPA

DATOS GENERALES

FACTURA

Cve. GAC254
Fecha 02/03/2018 20:36:48
No. Cert 00001000000408441752
Tipo de Uso Gastos en general

DATOS DEL RECEPTOR

Razón Social MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS
Rfc MCV620102-5J8
Domicilio PARQUE ALVAREZ SN COL CENTRO
C.P. 91190

Ciudad / Estado LAS CHOAPAS VERACRUZ

CVE.PROD	CANT.	CVE	U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
----------	-------	-----	--------	--------	-------------	--------	---------

90101501	1	E48	SER		CONSUMO DE ALIMENTOS	303.45	303.45
----------	---	-----	-----	--	----------------------	--------	--------

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS EN
FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ Y
CORRESPONDIENTE AL PERIODO

PROVEEDOR:

FACTURA

Subtotal : 303.45
Impuestos trasladados 48.55
Total : 352.00

Cond. de pago CONTADO
Método pago PUE PAGO EN DINERO SOL
EXHIBICION

Forma de pago 01 EFECTIVO
** (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/10
M.N.) **

PRESENTO EL CAJON

Cp. Carlos Molina Grajal
Nombre y firma

No. Certificado SAT 00001000000408441752

Fecha de Certificación 02/03/2018 20:36

RFC del proveedor de certificación FEL100622888

MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS

TADORES

SIGMAVER 2018

AÑO

DE MARZO DE 2018

olina Grajalas

TOR

55580B1C-D79F-4C2B-9292-64353DB421B

Sello digital del CFDI :

L7V3Xgl6cmkZq6iWlcXaAfxfyhm9od9NuKzLly/Tjx0zP8imo1g8/z3
4K7g3ZuXziszJLj7IjyaGYZPcNiqWO5P7rLgR/aN4gmlu956rXOM
3rBCZG7l6TnX053e/AIAs9+DMrU6gc8xfwp0BmXjsbzdYpKCTu
eEqCY=

Sello digital del SAT :

ONJb1xd3H3dWYTOPwRrJilV7a17RBA6DNwd6rg12o+8cDAIC3
eZ0vZL.v1IX/9aIX9ZwPX7jOz4jqgJCRE6tgdS4CsNlJdC/Fy7efwpBt
OosGuFmEbecSJ1p30dD2SgARYMO8CHEdhYS5ia/GpzWKQJk
M6LJbUILLVdcFz7cYN/wlq9lqWqXsNKa9j2CgCih613+bZtXsEqNr
Fd13YmbchCIDSQ1WheH4AYdj3U9bWF0mQelGOFihOW8g2IF
XoKqALPKfovGQKKUSdcmhsH2Fm7y2s/h8/cAb6vLibXA4pLp/ljG
m43QnDZIQfKVEoXTNoZT4EHnasZ2XCpplrg==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|55580B1C-D79F-4C2B-9292-64353DB421B|2014-03-02T21
36:39|FE1.100622S88|L7V3Xgl6cmkZq6iWlcXaAfxfyhm9od9NuKz
Lly/Tjx0zP8imo1g8/z3K4K7g3ZuXziszJLj7IjyaGYZPcNiqWO5P7rL
R/aN4gmlu956rXOM|b3rBCZG7l6TnX053e/AIAs9+DMrU6gc8xfwp
0BmXjsbzdYpKCTu|eEqCY=|00001000000408441752||

ESTE
DOCUMENTO ES
UNA
REPRESENTACION
IMPRESA DE UN
CFDI



Emitida por : HQ
Computacion
www.hqcomputacion.com



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

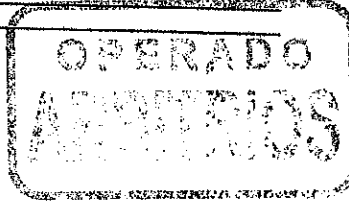
RIFG681024PH9

CAFE BOLA DE ORO
 RFC: RIFG681024PH9
 Régimen Fiscal:
 612 Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

Folio fiscal
 FB633293-0463-4E3E-A9D5-632990C3E88E
 Serie
 Folio
 Tipo de comprobante Ingreso
 Lugar de emisión 91000
 Fecha y hora de emisión 2018-03-04 23:32:55
 Moneda MXN Peso Mexicano
 Forma de Pago 01 Efectivo
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Folio Interno F000001896

RECEPTOR

RFC MCV6201025J8
 Nombre MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER
 Uso CFDI G03 Gastos en general



TAS:
 1/56

Cantidad	Cve Unidad Unidad	Cve. ProdSery No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	H87 PZA	50192700 A840	CROISSANT CON QUESO MANCHEGO Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 34.48 Importe: \$ 5.52	34.48	34.48
3	H87 PZA	50192700 A800	PAMBAZO DE PIERNA Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 87.93 Importe: \$ 14.07	29.31	87.93
2	H87 PZA	50201708 L_C195	leche clasica	0.01	0.02
1	H87 PZA	50201708 L_C225	leche clasica	0.01	0.01
1	H87 PZA	50201708 LL040	CAPUCHINO CON SABOR GDE LL Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 43.94 Importe: \$ 7.03	43.94	43.94
2	H87 PZA	50201708 LL070	CAPUCHINO MED LL Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 63.76 Importe: \$ 10.20	31.88	63.76
1	H87 PZA	50201708 S04	crema irlandesa	0.01	0.01
2	H87 PZA	50201708 TCM19_	cafe mezcla	0.01	0.02
1	H87 PZA	50201708 TCM32_	cafe mezcla	0.01	0.01
Impuesto: 002 IVA Tasa: 0.1600 Base: \$ 230.11 Importe: \$ 36.82					
				SubTotal: \$	230.18
				IVA 0.1600: \$	36.82
				Total: \$	267.00

Importe con letra:
 (SON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

NOTA: Si no recibe su factura favor de solicitarla al correo juan.luna.c@gmail.com
 suc: ENRIQUEZ

Sello digital del CFDI:

dgM55HoEYrw548VMnJxUgILGdgcFSQagp7gXFMiIQKpYwretSf15LQFGRMez3Mk4/pB3WVPfE6Pn63454/fNw0ptSE1mURtkE4
 rjFmgvOaEBJGgnFsjpMNGPKMGXaca7Qi6hnJ5Wu0j7pnB6rbtE1+OUiw8hRu2xuPAe42fBhajsYgDLENJ9bx8eshcL4IOLTvXPC
 MletG56jxcP9BacoEajRSC8k9SIFnSh79ieZwc7C6z0+IIqysBr8iwqkS3tUdCB1eaFgRFq+uUpK31kuJEy1Kp0u7/h0OopbLELP
 9/Wi3dNaV1fuWQIsqOYArcg/8gjjpL0DxWAcCGPpENQ==



Sello del SAT:

hivDRyPGCIUGoNgDC68Dk4p9vGDP0AB3DarzS5QI3KuNJOqd0UcN8NBs/D9HwBcQlZwshNZ35MshZr0Y8Kex3fBka1
 +qgXNXuUT3ZTTQzTRSxbunJeToUqx19o6G7KfOuNcb0u7JFAS+qLOXWz/4g0tgO9WnfZTN8nkjTUMVg5gZ4s1g1IHC
 qAlsC4g1e8JNF4rvnQ80Xez/TSYKnPk0N+iZu32RpamdH+ACAeD9wxCbriELa78wnjpl8BaEPTVBF4haChqx0AhFC
 J55nuG5VKZRK04yQMfaixn3uZo03y2yNO1701XLf9WhJuxUdQLmW23HRKI=65UmhMg4WfE7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | FB633293-0463-4E3E-A9D5-632990C3E88E | 2018-03-04T23:33:01 | ASE0209252Q1 | dgM55HoEYrw54
 8VMnJxUgILGdgcFSQagp7gXFMiIQKpYwretSf15LQFGRMez3Mk4/pB3WVPfE6Pn63454/fNw0ptSE1mURtkE4rjF
 mgvOaEBJGgnFsjpMNGPKMGXaca7Qi6hnJ5Wu0j7pnB6rbtE1+OUiw8hRu2xuPAe42fBhajsYgDLENJ9bx8eshcL4I
 OLTvXPCMletG56jxcP9BacoEajRSC8k9SIFnSh79ieZwc7C6z0+IIqysBr8iwqkS3tUdCB1eaFgRFq+uUpK31kuJEy
 1Kp0u7/h0OopbLELP/Wi3dNaV1fuWQIsqOYArcg/8gjjpL0DxWAcCGPpENQ== | 00001000000404481161 ||

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408365482
 No de Serie del Certificado de SAT: 00001000000404481161
 Fecha y hora de certificación: 2018-03-04T23:33:01
 RFC del PAC: ASE0209252Q1

SEGUNDO LOIS HEREDIA

RFC: LOHS901020BX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

C. IGNACIO ZARAGOZA N° EXL6 Col.CENTRO CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

RFC: MCV6201025J8

Domicilio: C.PARQUE JUAREZ N° Ext.S/N Col.CENTRO CP.96980,LAS CHOAPAS,VERACRUZ,MEXICO

TESORERIA DE LOS GOBIERNOS, VERACRUZ
 FECHA: 2018-03-04
 N° DE CHEQUE: 18061
 CUENTA:
 SUBCUENTA:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2D1CFC58-2484-44A3-804A-181657DF3FC5

Número de comprobante: 18061

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-03-04T11:39:54

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-04T11:45:56

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	232.75	232.75
			Subtotal	232.75
			IVA (16) %	37.24
			Total	269.99

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307407459

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|2D1CFC58-2484-44A3-804A-181657DF3FC5|2018-03-04T11:45:56|TSP080724QW6|PLV4NKGCu+HDVsL8Kj4sc9WQq3zBIFRZF45mLx4eWj9s9BITDwFwRVVgUqQ1T07C15+gXoH800kpaHNlJB181RcF2GIA58MKQldcRxcsaSWFHWWNlu50bBE8cU9A9SubL3d9imjd.PoGC.JnNLSwNrupavrnSFRDhLw5HOq5NjTxdRQsmzBG7cM89087rcAdAczRTYhjh+U8LSJ/EH8XhWFDkh2NA5ZRMJkDHTKIB1KnTelQxXa7CIONoYlgQBIsOR8HIEJ367TrDjUs4eRCBDJHjEaAY2IKzr+PK6OzHwfnjA10RDUVLs1t68HHUScKg==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

PLV4NKGCu+HDVsL8Kj4sc9WQq3zBIFRZF45mLx4eWj9s9BITDwFwRVVgUqQ1T07C15+gXoH800kpaHNlJB181RcF2GIA58MKQldcRxcsaSWFHWWNlu50bBE8cU9A9SubL3d9imjd.PoGC.JnNLSwNrupavrnSFRDhLw5HOq5NjTxdRQsmzBG7cM89087rcAdAczRTYhjh+U8LSJ/EH8XhWFDkh2NA5ZRMJkDHTKIB1KnTelQxXa7CIONoYlgQBIsOR8HIEJ367TrDjUs4eRCBDJHjEaAY2IKzr+PK6OzHwfnjA10RDUVLs1t68HHUScKg==

Sello digital del SAT:

nINZ8myH3+TmMQ+nwP3KNxN7BmR8nDggP4VN62jyLne2i3RbeRD1WQ8vcy6nXsabyXlCQ8eHsHg1/ZYlWYOrX1DI+xCMBgZi74+wznV1608gYkUjATzvtvPnJ3Bc+cpBmYJN770QsqO989BRavZsSUxFO+g1f6CI7eRNDXEEL7vrv+w+sC+RiWaqHxOwruG4zS3pA+PgV8zOjVjWwB0YVT Cp5p5BXHFV0VUgVcvrzYZQ4UZf rGqPofIQU70AQGk9SmDm1S1EJLZBZLF8vMk8owguHVOPIXDXbtV5gVzMQ19CUPHGHcelsBuZr2Arw==



Emitted por: **FACTUR@**
 Aspa de Mexico S.A. de C.V.

SEGUNDO LOIS HEREDIA

RFC: LOHS901020BX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.IGNACIO ZARAGOZA N° Ext.6 Col.CENTRO CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

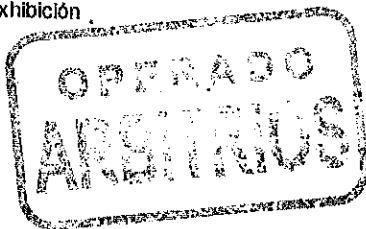
RFC: MCV6201025JB

Domicilio: C.PARQUE JUAREZ N° Ext.S/N Col.CENTRO CP.96980,LAS CHOAPAS,VERACRUZ,MEXICO

TESORERIA MUN. STR. 30 MAR, VER.
ARBII 03
 FECHA: _____
 N°. DE CHEQUE: _____
 CUENTA: _____
 SUBCUENTA: _____

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 32E65B57-C280-4ABD-B2E0-B1D7E76EEBEC

Número de comprobante: 18054

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2018-03-03T12:39:49

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-03T12:40:44

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	232.75	232.75
			Subtotal	232.75
			IVA (16) %	37.24
Total				269.99

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307407459

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|32E65B57-C280-4ABD-B2E0-B1D7E76EEBEC|2018-03-03T12:40:44|TSP080724QW6|O|HJ700YOpHeq07BMInYwB4gqg15yq4bhenEwxdQdE
 8yV9oPjJKBsusNHFPuQAqiU8YEipjwH6uMD7IDCFSSanwfy6y9ezpzXeQbQAXXWMLWZ3uJULYOT+aEPw34xQIYyNNDV+KB20Eo/mWS6S9IGDUVPnDjQRd
 OBI+3asQguoDfIBAnpgPRlgC4gxiWUisW7Cq6SOX9+yywaM8Wz5Fdv2+XizriBASlahCGr3corbifjobjV9Zzaw5B7pU
 JM8EdXwaXX8zaWw6YOH0y8bJKkdcasTNXOmauls67SKNz5HmWMQAVoaU3qYJh8DSihJ3sNjdNngNwN9w==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

O|HJ700YOpHeq07BMInYwB4gqg15yq4bhenEwxdQdE8yV9oPjJKBsusNHFPuQAqiU8YEipjwH6uMD7IDCFSSanwfy6y9ezpzXeQbQAXXWMLWZ3uJULYOT+aEPw34x
 YyNNDV+KB20Eo/mWS6S9IGDUVPnDjQRdOBI+3asQguoDfIBAnpgPRlgC4gxiWUisW7Cq6SOX9+yywaM8Wz5Fdv2+XizriBASlahCGr3corbifjobjV9Zzaw5B7pU
 VMH8EdXwaXX8zaWw6YOH0y8bJKkdcasTNXOmauls67SKNz5HmWMQAVoaU3qYJh8DSihJ3sNjdNngNwN9w==

Sello digital del SAT:

r|KNUz5iND8oXD4UCG8ezcZDdw10GNi0ciAR1EF1c+z|BMKR2B3eVNHZ19C+67MibJgFCx9ghSN5ynx+L402P17mCCQZhyKvWSNeXW4e7J6q+Yy1QF7KH2kdaSM
 IGDMIQYgFUIJ2L100W7Oo9m06+AgayOg8Hr0xmnZY1dQRHADv7o7Op+IM9cKT+Eu7Y7mRG5XWfPexLUok9N+2lqrAdDx+fgUeTearEROSL8rx7ILH4lws23AU
 MFVY3WzceEnbBm3dKng9nrfsw6GGRINKOU8NwWxyHLWKKHTbKQ05y3bvzJkrCVU/Lne0x67LQ==



Emiteo por: **FACTUR@**
 Asesores México S.A. de C.V.

SEGUNDO LOIS HEREDIA

RFC: LOHS901020BX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.IGNACIO ZARAGOZA N° Ext.6 Col.CENTRO CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91000

Régimen-fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

RFC: MCV6201025J8

Domicilio: C.PARQUE JUAREZ N° Ext.S/N Col.CENTRO CP.96980,LAS CHOAPAS,VERACRUZ,MEXICO

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER. ARBITRIOS

FECHA:

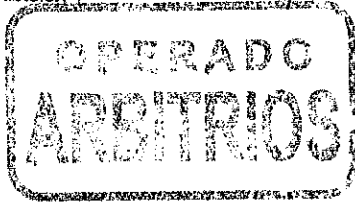
Nº. DE CHEQUE:

CUENTA:

SUBCUENTA:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: c31a2329-a9b4-4044-8225-4c101cdc478f

Número de comprobante: 18002

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-03-01T10:57:47

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-01T10:59:34

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	232.75	232.75
			Subtotal	232.75
			IVA (16) %	37.24
			Total	269.99

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307407459

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c31a2329-a9b4-4044-8225-4c101cdc478f|2018-03-01T10:59:34|MSE02020509AJUPCF2/D0xK1YgmmRmjJW6OKXRoI6h3Tmyj1k6FQ...||



Sello Digital del Emisor:

UPeF2/D0xK1YgmmRmjJW6OKXRoI6h3Tmyj1k6FQ...KJcQ71b71VW+PM46SFIKBAcsCCILoqOUIDPH5NZ1Dd+xlz1HQob8U5JFEVCP7+GIVMKQmNHLauzrdW4H...||

Sello digital del SAT:

0XolpQw.J5r0VuzEa3hXpmnsx2zO.IchWY2HsFGOXPagIEUSuXae9Mxw6B6QJRCe0t4236SUwLVg6ejLWU9uMvYTMbt0718C82eqEbljptQcsXCveyB1ES51bGiv+...||

Emisor por: FACTUREA Azpil de México S.A. de C.V.