

PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20180228000124	CSC201802000002	CH-008 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	09/02/2018	6.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$1,500.00	
				6.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$10,683.99	
				6.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$1,710.09	
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$5,325.29	
				8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	\$1,500.00	
				8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$10,683.99	
				8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	\$1,710.09	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$5,325.29	
				8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción (Devengado)	\$1,500.00	
				8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$10,683.99	
				8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	\$1,710.09	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$5,325.29	
				8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	\$1,500.00	
				8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$10,683.99	
				8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	\$1,710.09	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$5,325.29	
				8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	\$1,500.00	
				8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$10,683.99	
				8.2.7.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Pagado)	\$1,710.09	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$5,325.29	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Yessica Yazmin Garcia Escobar)		\$19,219.37
				8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de Impresión y reproducción (Por ejercer)	\$1,500.00	
				8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	\$10,683.99	
				8.2.2.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Por ejercer)	\$1,710.09	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$5,325.29	
				8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	\$1,500.00	
				8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$10,683.99	
				8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	\$1,710.09	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$5,325.29	
				8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	\$1,500.00	
				8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$10,683.99	
				8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	\$1,710.09	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$5,325.29	
				8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	\$1,500.00	
				8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$10,683.99	
				8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	\$1,710.09	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$5,325.29	
						\$95,096.85	\$95,096.85

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

2018-2021

9 de febrero de 2018


(DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 37/100 M.N.)

19,219.37

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CHEQUE 0008
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Jessica Y. Garcia Escobar</p>				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
FECHA				
<p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p>  <p style="text-align: center;">ORDEN DE PAGO</p>				

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

▮ CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 19,219.37

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS


PAGUÉSE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
CGG

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


C. MARTA ANGELICA ZALAZAR 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.

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

2018-2021

9 de febrero de 2018

(DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 37/100 M.N.)

19,219.37

BBVA BANCOMER

Cta. 00111750069

CHEQUE 0008
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 : YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

N CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 19,219.37

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUÉSE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
CGG

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTA ANGELICA ZALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO ÚNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

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: YESICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR No. Empleado: _____
Nombre (1.1.23.02)

Comisión a: Xalapa, Ver. Departamento: Presidencia Firma:

Objeto de la Comisión: _____

Vehículo o maquinaria: VEHICULO

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.3.7.05.01					
ALIMENTOS	5.1.3.7.05.01	6		\$ 1,683.99		
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01	1		\$ 1,710.09		
HOSPEDAJE	5.1.3.7.05.01	1		\$ 4,028.29		
TAXIS	5.1.3.7.05.01					
MTTO. A VEHICULO	5.1.3.7.05.01					
PEAJE	5.1.3.7.05.01	10		\$ 1,297		
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	4		\$ 8,500		
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
SUMAS TOTALES				\$ 19,219.37	A FAVOR	CARGO

OBSERVACIONES: _____

Autofirma

 C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

VoBo.

 Lc. Arell Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 09/06/2018
 N°. DE CHEQUE: 0008
 CUENTA: _____
 SUBCUENTA: _____



HOTELERA DE XALAPA SA DE CV
 HXA0604265FA
 Regimen Fiscal 601
 General de Ley de Personas Morales
 Lugar de Expedición 91190

CFDI 3.3

Folio Fiscal:
 A480E7FF-A333-4B3A-AE30-849261DC2D09
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000401251222
 Fecha y Hora de Emisión:
 2018-02-07T08:28:46
 Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

DATOS DEL RECEPTOR

RFC: MCV6201025J8

Estancia: 06/02/18 al 07/02/18

Habitación: 408

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cuenta: 000175232

Cantidad	Unidad	Clave Prod/ Serv/ Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90111601-HOTELES RENTA HABITACION	\$3,413.80	002-16.00%	\$546.21
					\$3,413.80



Subtotal: \$3,413.80
 IVA: (0.160000%) \$546.21
 ISH: (2.00%) \$68.28
 Total: \$4,028.29

*** CUATRO MIL VEINTIOCHO PESOS MEXICANOS 29/100 MXN ***

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: |1.1|A480E7FF-A333-4B3A-AE30-849261DC2D09|2018-02-07T08:28:46|3zg0qdkJnPYQx8Bm+nHhA
 DQJO1JEIovXH5gAeUAP4NPJseLWXTFq6PbzoTADvnm72u1*oyn+9Dk3NwRFyypF'EgzQCPpApLmle
 9wJ5AK: B47KWCU9FbgFxoA2B77wVCLnnWbFuvH1ulQeUUduDyNj1YSIYzzUEdL2lrgpeKcp2lrmNroA
 lu|ABN|6kVY76Q00e1b2kvoSv|0ZQ1DKoRn3MILBpdjELq2JlGXWkg|K1FFYq+e8VieUppPPk|Oh5FEVaV0
 ohP'kvoAaH213SRJYAsno+A1G|QLFbwz12np6w6qPJKMkRT04|MNjYH1mcoXzuXIA==|0000100000040625004||

Sello Digital: 3zg0qdkJnPYQx8Bm+nHhADQJO1JEIovXH5gAeUAP4NPJseLWXTFq6PbzoTADvnm72u1*oyn+9Dk3NwRFyypF'EgzQCPpApLmle
 zCQPFpLmco9wJ5AHB47KWCU9FbgFxoA2B77wVCLnnWbFuvH1ulQeUUduDyNj1YSIYzzUEdL2lrgpeKcp2lrmNroA
 ABN|6kVY76Q00e1b2kvoSv|0ZQ1DKoRn3MILBpdjELq2JlGXWkg|K1FFYq+e8VieUppPPk|Oh5FEVaV0ohP'kvoAaH213SRJYAsno+A1G|QLFbwz12np6w6qPJKMkRT04|MNjYH1mcoXzuXIA==

Sello del SAT: rgq|C6LPXPLMKGW2qPnQoMkPelBxQFC16|ghLrDax+VVU:9cGP NOy8eAfK1VAq4w64992zhyw0MoQSW2h0IOSUehZUPFh0okhg|3hXTMM8|yVb0|c8|O|M+dVhwE4hu|02AUh6a4qmm4e8ZCLl
 WbzLWQudY82l6QwM+HIZKed13rth4UMT+JPEllbFWfsclewbJcp2JLl6AUJF6BLbFRWl5eDNZmA9wurtMTh7|dZDVBDN9Y
 ERVN26gFDnAChM7wzL6xRoqGyVMGU2lpoGR60pX2mWqooCMNjNobHKEH|PYCX|DHVbXaAt|nFa8ePV6Sv6TLQJFRgFg==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406250094

Fecha y hora de certificación: 2018-02-07T08:28:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H100573

Documento realizado por EPH&R www.chr.com.mx

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 2708812	Serie: FCP
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-02-09 11:12:10
Fecha y hora de certificación	2018-02-09 11:15:28
Folio fiscal	288A+09B-F0A7-4B49-8F21-469B4C31915A
Régimen fiscal	003-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	MCV6201025J6
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto (Descripción)	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	082	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2018-02-08 05:49:04	16.38	16.38

Importe (en letra): DIECINUEVE PESOS 0/100 M. N.	Subtotal	\$16.38
	Iva Prorrateado	\$2.62
	Iva Retenido	\$0.00
	Iva 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:	INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

Imdh3E8KZvIDZ9urWOLLRBKLydx042LWdkosopMOPsbyddr8+H0WQibM8opSMvRRWRsXTmraWuLJKCDQ2BzV58fBLK7Kl0Ak1ZdFmXlHArchj6Zg5Vh4hOUPk60bcNjRL433rA8nY+Vkhz0ZSa s1H+eDGJelPvKcMBnpXxxaRgg7xqUvORl8aj8RREsGzuePHvGvXKORC7ke+oLJEv8s5BFAOJP8Kmj3YXghxakKvmduPLuEduPEg30CzONQ4zHlUBrdNlGmGEm7Bx9l5TCyJQpaOXWmklIU188U9 YQbupSxKmrBOR+YrD89KVSFA=

Sello del SAT

TRG7IZXvGCVInmENZgC5mKdNvFUAbzOeunzArD0rIpC1LdzXQ9uJukBuOkAYDUk3KQKUmCPILpmYsbeL+9LnkZS3nRTgR7oyLokAHobpWLBvllAYjnd74M9fJhVE6leyNlEEnKgs4NLLRedURJ S3zup9Wm1Df9DTFyXvBvA6T48Wln6d3qtw8agempyLz8xn4+JDKv1lKqjyPd5fWg/8ZKZQarMn5c3KylCa1EMpaHCDoukcfG0JMcOHXqPHWU6j9BEJogLcGono8b8SKXZ6NefGSUZ6Onlu JgzncRS2l8JQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.328A428-F0A7-4B49-8F21-469B4C31915A]2018-02-09 [1.1E-28]Imdh3E8KZvIDZ9urWOLLRBKLydx042LWdkosopMOPsbyddr8+H0WQibM8opSMvRRWRsXTmraWuLJKCDQ2BzV58fBLK7Kl0Ak1ZdFmXlHArchj6Zg5Vh4hOUPk60bcNjRL433rA8nY+Vkhz0ZSa s1H+eDGJelPvKcMBnpXxxaRgg7xqUvORl8aj8RREsGzuePHvGvXKORC7ke+oLJEv8s5BFAOJP8Kmj3YXghxakKvmduPLuEduPEg30CzONQ4zHlUBrdNlGmGEm7Bx9l5TCyJQpaOXWmklIU18 8U9YQbupSxKmrBOR+YrD89KVSFA=[00001000000403190844]

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

FECHA: 09/02/18

Nº. DE CHEQUE: 0008

CUENTA: _____

SUBCUENTA: _____



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
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

GEV8501016A2

Factura Número	LAA 444945
Folio Fiscal SAT	41F4ADDB-25C0-4C11-8641-2518972BA808
N° de Certificado	00001000000406236765
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emisión	2018-02-09T11:29:52
Fecha de Certificación	2018-02-09T11:42:46
Lugar de expedición	XALAPA, VER.

Receptor	
Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VERACRUZ	RFC: MCV6201025J8
Calle y número: PARQUE JUAREZ 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	83111602	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 203 A LAS 08:59:26 HRS. DEL 06 FEB 18; BOLETO N° FOLIO:5346963	\$ 50.86	\$ 50.86

Sub-Total	\$ 50.86
I.V.A	\$ 8.14
Total	\$ 59.00

Total en letra: Cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
[11141F4ADDB-25C0-4C11-8641-2518972BA808]2018-02-09T11:42:46[STA090320689]XQCAVoGV0T1YVdCjSnOSiYlCSxWUPjWOFZyXs08G7Kqs bgeylgmV4hGwh5uuOUBCKlrHqUTng+wmlfg868K1A1alaAS34xAFQR2MPKASA2u+nTa6Y+8NNdS2IT9b909ouQpTBGJzLmgtfddT60OP/0D QnNFDA7CwYlbrjZsvf3XXDaaJvE+sygrhKph1rUO0uo0FejhqvzvZ7+2t18F12tcUdpQZBkr/QRyq62oQNH5QMqulOsBh5d6VnrxTSP5+VFBqZYWB aydDy7DYv9IRnqTdn67+TINUQFRcuQuFk83d0YsEcdWn0ROgIXZFSpdQ6BICW8Vg==[00001000000405131108]

Sello Digital
XQCAVoGV0T1YVdCjSnOSiYlCSxWUPjWOFZyXs08G7Kqs bgeylgmV4hGwh5uuOUBCKlrHqUTng+wmlfg868K1A1alaAS34xAFQR2MPKASA2u+nTa6Y+8NNdS2IT9b909ouQpTBGJzLmgtfddT60OP/0D QnNFDA7CwYlbrjZsvf3XXDaaJvE+sygrhKph1rUO0uo0FejhqvzvZ7+2t18F12tcUdpQZBkr/QRyq62oQNH5QMqulOsBh5d6VnrxTSP5+VFBqZYWB aydDy7DYv9IRnqTdn67+TINUQFRcuQuFk83d0YsEcdWn0ROgIXZFSpdQ6BICW8Vg==

Sello Digital SAT
YocVvghu0EreUg8+i6O+eCp7llcC3gvSAB2+qtvDh2vg1744nuLwdSTLd0xg7c5x/5qDxjNg2aib9p4Jl2HqLz2KGuYgxHdc70wA4ACbhhKNZ+P3UKnFRxqx vNOJT+UajWasp0fyyYXUYeMV+HqYVcm5dCAFDNuxvPzBLkS2AS88swWE89uYyu3pEzWGq+59MIAITL3I7QsUjTykphG7gTu1HIEc2OIW8L9b7pN0qo 24rZobUXJfVj1YOeb1675TwniQIPQKWUcjHk6H60CvS0ZAch9qfzmbst1e17khMlTxlhx2PbrmyP2cNu6vJBy4uipowHGRmBA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
FECHA: 9/02/18
N. DE CHEQUE: 0008
CUENTA:
SUCUENTA:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16720713	Serie: FNPE
No. de certificado del	0000100000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-02-09 11:12:10
Fecha y hora de certificación	2018-02-09 11:15:26
Folio fiscal	DE7E62C4-9EB2-4E1C-BC9B-97132A36A3DF
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FN1870829JR9

Receptor	
RFC	MCV6201025JB
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER
Uso de CFDI	603-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-02-06 06:33:24	162.07	162.07
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-02-02 17:48:01	19.83	19.83
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-02-05 12:47:22	19.83	19.83
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-02-06 05:30:23	19.83	19.83
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-02-06 08:39:01	67.24	67.24
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-02-06 07:45:52	175.00	175.00

Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	Subtotal	\$463.80
	IVA trasladable	\$74.20
	IVA retenible	\$ 0.00
	IVA devoluble	\$ 0.00
	TOTAL	\$538.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	0000100000403190844
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:	INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

CAFZmo8eDfHB8CG8W3MC+sztPmkBhvDggT9aV3KjwamWUw8qjLUVXVcEh6S05YURk1THM9fWtHgJCCkUlpNl6xGkFssFKsU0q5mNfDCXOOsvSgtoVrvwSCSqILKpWTZjInQIB3nu5F9CJUROwuoBLSiBVv4OWFh=

Sello del SAT

Id6bl7yylWREMOXlw9V3CfaMzH488gCAG0B3VClngEdTePyNAqu8vQTKDzMM5VIMygn79J25d92V3HUU4iUICYXmyZiOTYwXHzRax39Tko77WSeVl+3OKj8AwJcho4vUyooAOZgmUpCFqP5NurkblqBE+0rHUz9gbyPyJHfHlxm8CKlGAJ1ksV3wpZngDr4QXn6Q3lv6xoz28CpCXforyocWW42PcMvPKFaz+44MjUNi8GahitBodlncMelHDWZnWu87U1T9CvzWwWAYVFePwllTzZr2wo8fEdbPARpRSG0VMaf90HtPzCz2hz89nmTYZg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3..]DE7E62C4-9EB2-4E1C-BC9B-97132A36A3DF[2018-02-09 11:15:26]AFZmo8eDfHB8CG8W3MC+sztPmkBhvDggT9aV3KjwamWUw8qjLUVXVcEh6S05YURk1THM9fWtHgJCCkUlpNl6xGkFssFKsU0q5mNfDCXOOsvSgtoVrvwSCSqILKpWTZjInQIB3nu5F9CJUROvuoBLSiBVv4OWFh=0000100000403190844

TESORERÍA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER

FECHA: 09/02/18

N. DE CHEQUE: 0008

CUENTA:

SUBCIENTA:



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
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	LA A 444514 /
Folio Fiscal SAT	61FAF6DC-AEAC-4BF0-9357-1527CDA9244D
N° de Certificado	00001000000406236755
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emision	2018-02-08T21:12:13
Fecha de Certificación	2018-02-08T21:25:03
Lugar de expedición	XALAPA, VER. /

Receptor			
Razón Social: AYUNTAMIENTO LAS CHOAPAS /	RFC: MCV6201025J8 /		
Calle y número: PARQUE JUAREZ 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	83111602	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 207 A LAS 16:29:01 HRS. DEL 07 FEB 18; BOLETO N° FOLIO:1572389	\$ 50.86	\$ 50.86

Sub-Total	\$ 50.86
I.V.A.	\$ 8.14
Total	\$ 59.00

Total en letra: Cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.

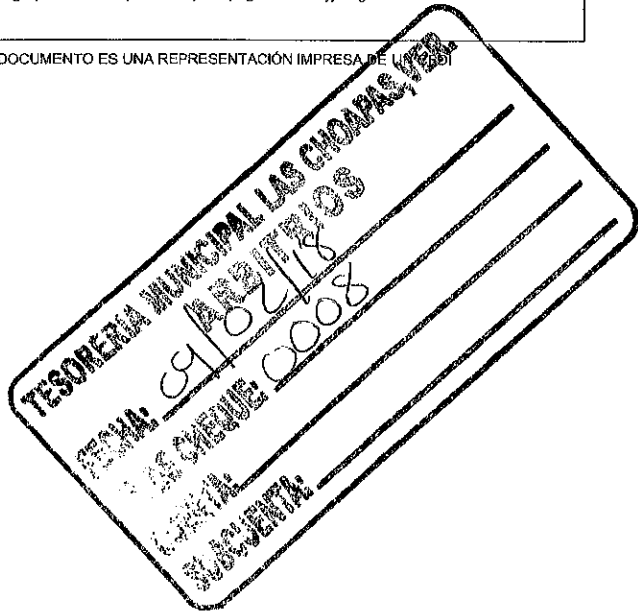
Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
J11.1B1FAF6DC-AEAC-4BF0-9357-1527CDA9244D|2018-02-08T21:25:03|STA0903206B9|UxhFX8ICzpBeaF6NJYgoEULWWPdTrdqh58CkSgQlJgz1G
Dlog7Qejw874us90dmlLdGcy7mKEU8xkzJmn58lly33NiOdcRzFnrnG9kmJk.J6zxdFywM77hcGKUAAyIXMSNv.J3i2ej9hPBjZDBJYdEgrvA5ZFy9
ZR/1/nPgyHdl75r1cnbFnze7VAmpFTc6hRoFUjJDG+dubV3NNn1/LrCjB2e/GG4bTgXnEYAwJbJQ+85u7N1PqgJC8KHwXnY56dK0aIXTE0p5
IORY0kX/kt+OdxGJkqNwzGhN5Zs4eUM7ukTV8luW4g4w9zZke293c4NMN2mX81dxZA==|000100000405131108|

Sello Digital
UxhFX8ICzpBeaF6NJYgoEULWWPdTrdqh58CkSgQlJgz1GDiog7Qejw874us90d/mlLdGcy7mKEU8xkzJmn58lly33NiOdcRzFnrnG9kmJk.J6zxdFywM77
hcGKUAAyIXMSNv.J3i2ej9hPBjZDBJYdEgrvA5ZFy9ZR/1/nPgyHdl75r1cnbFnze7VAmpFTc6hRoFUjJDG+dubV3NNn1/LrCjB2e/GG4bTgXnEYAwJbJQ
+85u7N1PqgJC8KHwXnY56dK0aIXTE0pBIORY0kX/kt+OdxGJkqNwzGhN5Zs4eUM7ukTV8luW4g4w9zZke293c4NMN2mX81dxZA==

Sello Digital SAT
Vje7/ula9brzGIAfjau8ldrTev10GMJYyzGvxZxyTGp2YQqRslUQwXLOgvX0bp8IEkdEceuxO30RspRzZhEz1kd9nmYhdDKu1zgsy95Qsb3e9IVxiiA93KB
qci6G7adJ0/GLD2cDBnHayV6Y7JY9ApySa8f+KD5H2rC6K3SIQyEpHmkeQF+DAQMQk3nUzIR5FL8Ggpy4Lof3qjvW2hDylWV23iWPuDX94PqjGABc0P
YvXli6d8cPIARDP8ZEN/ijaidNhgGk3OBQdW3+clp1TmTOn2lbgEgku3e4xAvJHpt7bVrTZymS0p6g0cbsDatX+yjBullg==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN ORIGINAL



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16714253	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-02-08 20:56:25
Fecha y hora de certificación	2018-02-08 20:59:41
Folio fiscal	42165660-7DB4-44B3-8D2B-BAD917564051
Régimen fiscal	303-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC
C.P.	01219	FN1870829JF9

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

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-02-07 16:50:40	67.24	67.24
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-02-07 20:29:48	19.83	19.83
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-02-07 18:56:04	162.07	162.07
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-02-07 17:53:19	175.00	175.00

Importe total con Letras	Subtotal	\$424.14
Importe (en letra): CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 0/100 M. N.	IVA Retenido	\$67.86
	Por Retenido	\$0.00
	Por Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$492.00



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:	INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

oMXAxlWlF0xIqH7NyBxKaIKRmb1dVn+mPaFTKtBOJyTgM2zu0mKXD+75GcEH87mqIAOT1noov9sG8aQKV0a0nXFz+zNLNMDIgh91mgC9pa2D05zqU4fyM1szjFD9M6oDkDUD3ozFBsswQJ4+u81nxDqZWEUJ310c4=

Sello del SAT

TLzTg83y5PmGNBzCOM46ac5aYgCwP+ISyYUJ5cg72mgZ9BA1k@wPIS-WsOQIRKUN7X97U081Z57G+a533JbRduWMP9Z0B9AX+8QLJYpvaM74+UovmEQNASH/eeugGYC5qfBkHy29L67o9AA+KXTGvWlnRrayX68+6GLvFuBNzK4vG81zLNYX0Ujly+grZaQBN5IP8K6e9QNGTWWFOayYm0C1H8xz4CN5LECVWIF6j7p5KIRBAIR3yMVG1FYDccavShPuaIXJISMNMz24+GHLJbI7OYSdYhxBIBnQw0zQzW7xoMWM4rFpQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3.342165660-7DB4-44B3-8D2B-BAD917564051|2018-02-08 20:59:41|J[-MXAxlWlF0xIqH7NyBxKaIKRmb1dVn+mPaFTKtBOJyTgM2zu0mKXD+75GcEH87mqIAOT1noov9sG8aQKV0a0nXFz+zNLNMDIgh91mgC9pa2D05zqU4fyM1szjFD9M6oDkDUD3ozFBsswQJ4+u81nxDqZWEUJ310c4-|00001000000403190844|

TEZOREM MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

FECHA: 9/02/18

NO. DE CHEQUE: 0008

CURP: _____

SUBCuenta: _____

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 2707730	Serie: FCP
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-02-08 20:56:25
Fecha y hora de certificación	2018-02-08 20:59:38
Folio fiscal	02924B1F-4E39-44A3-BD70-4CDD8046DB21
Régimen fiscal	803-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93161505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2018-02-07 19:32:48	16.38	16.38
Imposte total con letra					Subtotal	\$16.38
Importe (en letra): DIECINUEVE PESOS 0/100 M. N.					Iva Transferido	\$2.62
					Iva Retenido	\$0.00
					Ist 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:	INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI	
eccc1xQWmNafH8+uADJvugP1Hq8bBReJkz2oWjXE2K2P2CpabBWWHvs112EPu16MDT4WxDDd9VufMTT43HfntXqXbWgHzozDMu6NngDvH8JkoQps07Zk1YI+wGBOnWVemWpGusNhgXDXD1URcmR0Hok2QGwGxpG3ERt3h+RTEe3owG0JrdT5A2U6AvJz3hPAAwYoCIS34b+DhYydmS61Y8Y8NOVHuD+Gr6B7dy2Csw2cbEez36IN7F4PHGJG0gJ5IKkYA-TzoSAbJusRLTJmPote3ySRPpP0jeBa0g8w/QZ1yKz309W8pVgo3B9=	

Sello del SAT	
lF4rmbBuh8a1br0i3F-xkGjOnKW84+KCS5Kzzz0+0VHmhaE38a0vE07srdDJYMHGX0HCGaxPQNJjD0DUmbNmZmk38wmsB1uKdqBPCYcmXS1GvEIPaY7Tqps43s25nASQNRN3lbnNqH7qnvBWWGwVpw3ayRbhhjyEHSuGGleAJms3K8+QNhzyL5lHnGzCh8vtCnu34qZwDUvHmVlKz2+82qqr1TU4RruCohdCoE46hmJUDQEstelsaxCJhBhqeENYAmqINqY9Krb7Y0AYzbzmv4CYKXayoeKtdqHLV6TUCOA=	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[3;302024B1F-4E39-44A3-BD70-4CDD8046DB21]2018-02-08 20:59:38eccc1xQWmNafH8+uADJvugP1Hq8bBReJkz2oWjXE2K2P2CpabBWWHvs112EPu16MDT4WxDDd9VufMTT43HfntXqXbWgHzozDMu6NngDvH8JkoQps07Zk1YI+wGBOnWVemWpGusNhgXDXD1URcmR0Hok2QGwGxpG3ERt3h+RTEe3owG0JrdT5A2U6AvJz3hPAAwYoCIS34b+DhYydmS61Y8Y8NOVHuD+Gr6B7dy2Csw2cbEez36IN7F4PHGJG0gJ5IKkYA-TzoSAbJusRLTJmPote3ySRPpP0jeBa0g8w/QZ1yKz309W8pVgo3B9= 00001000000403190844	

MUNICIPIO MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER
FECHA: 09/02/2018
NO. DE CHEQUE: 0008
CUENTA:
SUBCUENTA:



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030614M68
 CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 56 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	630903
Folio Fiscal SAT	F28AD7A6-E6B2-41AF-B423-2ED443F5D5F2
N° de Certificado	00001000000404232475
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emision	2018-02-09T15:38:20
Fecha de Certificación	2018-02-09T15:51:15
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

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

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	83111602	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 306 A LAS 09:19:53 HRS. DEL 06 FEB 18; BOLETO N° FOLIO:9138933	\$ 38.79	\$ 38.79

Sub-Total	\$ 38.79
I.V.A.	\$ 6.21
Total	\$ 45.00

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

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|F28AD7A6-E6B2-41AF-B423-2ED443F5D5F2|2018-02-09T15:51:15|STA0903208B9|E45BNXdWScJm7I5JREHb5AjZm5D2DQgdG0GeEyh+GK gIKRmUchHTGDkTe4NFb+YLNQokODfnRImFwCOx3EWW+stTqCKIUYPOGko01XDY9PswweWeRT6HZV8b+QPQQA8/4CNpyXFohsOINJCP /SZYIOCNLymbWHSRe0EUJ3yGZKgygeKeMwos4T3TKAM3TmvyblOT+s1R5GccWGNbMlI4pXVbtU9XltpmSH07Sm02oy4xm5ZJBbpeRf MZVhfmzmz40XgLD7Fm5m4g0fn1YQG4cR825MRuPK4yGq4DRoxM75Pj/OPA.JIBuVgYgAaQTmVTYcWBA==|00001000000405131108||

Sello Digital

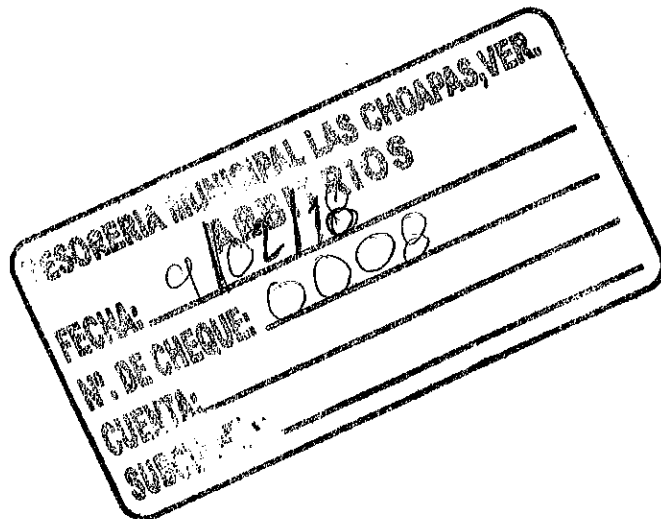
E45BNXdWScJm7I5JREHb5AjZm5D2DQgdG0GeEyh+GKgtKRmUchHTGDkTe4NFb+YLNQokODfnRImFwCOx3EWW+stTqCKIUYPOGko01XDY9 PswweWeRT6HZV8b+QPQQA8/4CNpyXFohsOINJCP/SZyYIOCNLymbWHSRe0EUJ3yGZKgygeKeMwos4T3TKAM3TmvyblOT+s1R5GccWGNbMlI4 pXVbtU9XltpmSH07Sm02oy4xm5ZJBbpeRfMzVhfmzmz40XgLD7Fm5m4g0fn1YQG4cR825MRuPK4yGq4DRoxM75Pj/OPA.JIBuVgYgAaQTmVTYcW BA==

Sello Digital SAT

REXBADbsNhdmf9I02SZcoJpdlfVqblSuXwZyFbHzcXBnG3EbnK9DwsWCKmXNdrFT+Uo6dV9GcBUH4LmYUynp22+oSqkfoKjeNLcesSZQIFmCAaAgo +OmCgH8iqvhsZKpph+SXoDkd7JYVvxlu+60solhf5TVKxeD0TyRGc+bcRGRIDwQwAmc13UIJbbA5LXXoe89I6rfvb3dLbs7JEaZ1qch4TWzddSP+J9V GyZSxulPWj0NhyarmWm9sDhaPQSwqOkW8b/NEddU0EcqUqef6UmT7dAFzdeOM2aNqXxRSCL11EyoqVE5UBFmey8aSt6nvWlmMmOg==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Plaza Cobro No. 0016
PTE: Coatzacoalcos I
Carril: 0078A
Cajero: ARESENDIZ
Evento: 0000107451
F.Anual: 00092314
05/02/2018 17:05:13
Categoria: 1A
Importe IVA Total
0018.97 0003.03 0022.00
Modo/pago: Efectivo MN

Plaza Cobro No. 0016
PTE: Coatzacoalcos I
Carril: 0072E
Cajero: EVAZQUEZ
Evento: 0000088354
F.Anual: 00068592
05/02/2018 13:13:04
Categoria: 1A
Importe IVA Total
0018.97 0003.03 0022.00
Modo/pago: Efectivo MN

Plaza Cobro No. 0016
PTE: Coatzacoalcos I
Carril: 0073B
Cajero: EVAZQUEZ
Evento: 0000096749
F.Anual: 00090493
02/02/2018 13:01:27
Categoria: 1A
Importe IVA Total
0018.97 0003.03 0022.00
Modo/pago: Efectivo MN

TESORERIA MUNICIPAL LAS CAYAS, S.C. A.R.

9/02/2018

0008

0008

0008

0008