



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE FOLIO: RFR201903000001

Fecha de impresión: 11/04/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Arelí Castillo Hernandez)	\$6,675.00	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico (Arelí Castillo Hernandez)	\$395.00	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos (Arelí Castillo Hernandez)	\$374.25	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Arelí Castillo Hernandez)	\$1,065.00	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Arelí Castillo Hernandez)	\$842.20	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Arelí Castillo Hernandez)	\$1,107.80	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$6,675.00	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	\$395.00	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	\$374.25	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido)	\$1,065.00	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$842.20	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	\$1,107.80	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$6,675.00	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	\$395.00	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$374.25	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	\$1,065.00	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$842.20	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	\$1,107.80	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	\$6,675.00	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercicio)	\$395.00	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercicio)	\$374.25	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercicio)	\$1,065.00	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$842.20	-



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE FOLIO: RFR201903000001

Fecha de Impresión: 11/04/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	\$1,107.80	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$6,675.00	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	\$395.00	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	\$374.25	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	\$1,065.00	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$842.20	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	\$1,107.80	-
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	1.1.2.5.01	Fondo Revolvente (Arel Castillo Hernandez)	-	\$10,459.25
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$6,675.00
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-	\$395.00
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	-	\$374.25
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	-	\$1,065.00
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$842.20
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-	\$1,107.80
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$6,675.00
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	-	\$395.00
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	-	\$374.25
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido)	-	\$1,065.00
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$842.20
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	-	\$1,107.80
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$6,675.00
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	-	\$395.00
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	-	\$374.25



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE FOLIO: RFR201903000001

Fecha de Impresión: 11/04/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	-	\$1,095.00
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$842.20
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	-	\$1,107.80
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$6,875.00
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	-	\$395.00
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	-	\$374.25
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido)	-	\$1,065.00
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$842.20
EG201903310 00285	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	-	\$1,107.80
EG201903310 00286	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	1.1.2.5.01	Fondo Revolvente (Arelí Castillo Hernandez)	\$10,459.25	-
EG201903310 00286	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Arelí Castillo Hernandez)	-	\$10,459.25
<b>TOTAL=</b>					<b>\$62,755.50</b>	<b>\$62,755.50</b>



**LAS CHOAPAS, VER.**  
**PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201903000109**

Fecha de impresión: 11/04/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201903310 00295	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	2.1.1.2.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Arel Castillo Hernandez)	\$10,459.25	-
EG201903310 00295	ARBITRIOS/CH1346 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	04/03/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Arel Castillo Hernandez)	-	\$10,459.25
<b>TOTAL=</b>					<b>\$10,459.25</b>	<b>\$10,459.25</b>

502019

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

4 de marzo de 2019

ARELI CASTILLO HERNANDEZ


( DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.)

10,459.25

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

CHEQUE: 1346  
ARBITRIOS

<b>RECIBÍ CHEQUE</b> <i>Areli Castillo Hernandez</i>		<b>APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SUB-CUENTA</b>	<b>SUB-SUB-CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>FIRMA</b> <i>Areli Castillo Hernandez</i>				
<b>FECHA</b> 4/Marzo/19				
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 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 : ARELI CASTILLO HERNANDEZ

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 10,459.25

POR CONCEPTO DE: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE  
**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

**PAGUESE**  
*[Signature]*  
**C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
RET

## COMISION 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 HERNANDEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

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

4 de marzo de 2019

ARELI CASTILLO HERNANDEZ


(DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.)

10,459.25

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

CHEQUE: 1348 ✓  
ARBITRIOS

<b>RECIBÍ CHEQUE</b>	<b>APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SUB-CUENTA</b>	<b>SUB-SUB-CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>FIRMA</b>				
<b>FECHA</b>				
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 : ARELI CASTILLO HERNANDEZ  
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 10,459.25

POR CONCEPTO DE: REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE  
**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

**PAGUESE**  
  
**C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
 CMG/FDR  
 RET

**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 HERNANDEZ**  
 TESORERO MUNICIPAL

4/03/2019  
 a 39 horas

consecutivo	Programa	COG	OrigenIngreso	Factura	Proveedor	Subtotal
1	2019.1.1.2.7 ✓	24601 24901	11	FI 364	LILIA SANCHEZ CASTRO	395
2	2019.1.1.2.7 ✓	38101	11	550	DALIA LIZBETH ORTIZ RUIZ	1107.8
3	2019.1.1.2.7 ✓	22104 ✓	11	SN	RECIBO OFICIAL	2500
4	2019.1.1.2.7 ✓	25301 ✓	11	B3089	NORMA LOPEZ LAGUNES	224.25
5	2019.1.1.2.5 ✓	22104 ✓	11	SN	RECIBO OFICIAL	1575
6	2019.1.1.2.7 ✓	33901 39010	11	LLC 1928	TECNOLOGIA Y CALIDAD EN SALUD S.A DE C.V.	1065
7	2019.1.1.2.7 ✓	22104 ✓	11	SN	RECIBO OFICIAL	2600
8	2019.1.1.2.3 ✓	25301 ✓	11	A 4582	NORMA LOPEZ LAGUNES	150
9	2019.1.1.1.8 ✓	37501 ✓	11	SN	RECIBO OFICIAL	549
10	2019.1.1.2.7 ✓	29301 24909	11	SN	RECIBO OFICIAL	293.2

**TOTAL**

**10459.25**



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

Pagado

1.1.3  
37501

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
25	FEBRERO	2019			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.  
LA CANTIDAD DE : 549.00 ( QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVO PESOS 00/100 M.N  
NUMERO LETRAS )

POR CONCEPTO DE : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
PAGO DE DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA 4425975627 DE \$ 4,000.00 EL DIA 26 DE ENERO  
DE 2019; POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA VER. PARA ACUDIR A LA DIRECCION DE  
GANADERIA  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**RECIBÍ EFECTIVO**

*[Firma]*

**NOMBRE:**  
**R.F.C.:**  
**DIRECCIÓN:**

C. RODOLFO SANCHEZ SOTO  
C. RODOLFO SANCHEZ SOTO  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**PAGUÉSE**

*[Firma]*  
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**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

*[Firma]*  
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL



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

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: RODOLFO SANCHEZ SOTO  
Nombre

No. Empleado: [Signature]

Comisión a: A LA CIUDAD DE XALAPA Departamento: REGIDURIA TERCERA

Firma: [Signature]

Objeto de la Comisión: COMISIONADO A LA DIRECCION DE GANADERIA A LA CIUDAD DE XALAPA

Vehiculo o maquinaria: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		2 /		\$2,481.00 /		
COMBUSTIBLE		1 /		\$1,000.00 /		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		4 /		\$1,068.00 /		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES			\$ 4,000.-	\$4,549.00	A FAVOR	\$ 549.- CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 05 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIONES: COMPROBACION DE GASTOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2019

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

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

Comprobación T- 4425975627  
\$ 4,000.- 26/Enero/2019.

Folio Interno: **CFDI 10158**

Folio Fiscal: 8BB426D8-F250-40C1-B080-A96086A31FE4

CSD del Emisor  
00001000000307493067

Fecha de Emisión  
2019-01-28T10:09:08

Tipo de comprobante  
I-Ingreso

CSD del SAT  
00081000000404486074

Fecha de Certificación  
2019-01-28T10:09:12

Expedido en  
91639

**Datos del Emisor**

CAROLINA DURAN MEDINA  
DUMC8101279R1  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

**Datos del Receptor**

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.  
MCV6201025J8  
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
01	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Consumo de alimentos	\$ 849.13	\$ 0.00	002-IVA 0.160000 \$135.8808	\$ 849.13
								<b>Subtotal</b>	<b>\$ 849.13</b>
								<b>Total Descuentos</b>	<b>\$ 0.00</b>
								<b>Total Impuestos Traslados</b>	<b>\$135.86</b>
								<b>Total Impuestos Retenidos</b>	<b>\$ 0.00</b>
								<b>Total</b>	<b>\$ 984.99</b>

Total con letra: Novecientos ochenta y cuatro pesos 99/100 MXN

Forma de Pago: 01-Efectivo  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN-Peso Mexicano  
Tipo de Cambio:

**Cadena Original del Timbre**



KINQ1yBTzyCPBVstT98UsoL2H2sDLdon8XcU1OFUrEaoxxWPb7gyJnTr8IB7GLLIMQ19H6Wd10WLgp5zsqnmxDPDFN  
LUE/yhn/SNM6+9WgN3cMDqT4gEcZUTxNPjuud6DcgynWFPb1VC4iqANYh9ziWR6erXGzuoVYZBEUn14VSWWBWY  
mGMFfrzE176IFT5walo6bAdysJ6od7wZQIGmOphfurbTkqw2ow2BsVuAC2Ahc6CMUSv+vs27vOdYwUhnPT/QZzG  
+R14JyA7EQH49SpGkwFEhV/shuFuzifp25LP7uGdS8WM7cHS993qtO8GONDOuMGrbBe/cQdhHuYlmg==  
00001000000404486074||

**Sello Digital del Emisor**

KINQ1yBTzyCPBVstT98UsoL2H2sDLdon8XcU1OFUrEaoxxWPb7gyJnTr8IB7GLLIMQ19H6Wd10WLgp5zsqnmxDPDFN  
LUE/yhn/SNM6+9WgN3cMDqT4gEcZUTxNPjuud6DcgynWFPb1VC4iqANYh9ziWR6erXGzuoVYZBEUn14VSWWBWY  
mGMFfrzE176IFT5walo6bAdysJ6od7wZQIGmOphfurbTkqw2ow2BsVuAC2Ahc6CMUSv+vs27vOdYwUhnPT/QZzG  
+R14JyA7EQH49SpGkwFEhV/shuFuzifp25LP7uGdS8WM7cHS993qtO8GONDOuMGrbBe/cQdhHuYlmg==

**Sello Digital del SAT**

IX3F78qGHRghnyj0avyiEGexFOaWujo7s3Hd9M1p/nO3z  
+urDAhYWuZ46S6H8SEYPtUBWA3LD/7TKIZXOsbBXbUnjIgh/1aZIF8h1m4kVep6uPo6pVT0LbTr5BRhw6RKC44UIEId  
rPxx2IRnfyPM7uQ0xUA+XEjIEoYpuQHA905pqR/dlqL3KoMMA85ft8x0waQYWTJoyDih911IjbGk0xRk0eMQ3OCGq  
+16UyDnK0qGSEbZhrRRplq28I37Bu2HSA70TdxI7GHxyl.NP7deJkIenxyd92hd8XjxM00NkIKYOes7yNE9M  
+p16uShNZMPPnQIXvE1ESnONGj9IQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**DOMICILIO FISCAL**

YAREL HERNANDEZ RUIZ  
HERY970831EU9

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

91630

REGIMEN FISCAL  
812 PERSONAS FÍSICAS CON  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y  
PROFESIONALES.

<b>SERIE</b>	<b>FOLIO</b>
B ✓	1002 ✓
<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>
2019-01-28T16:18:20	INGRESO
<b>FOLIO FISCAL</b>	
4e01f5b5-2479-4a0f-94ca-76764cc49701	

<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b>
CrvxWjdxnsJLbf+OEJhEIM1yleEWT7QmK1INhatMfOPdAcvVADfmOAJ7P+QLg88to+fRIDqvZqPfh4O7t+X3dos0Z0PVuGEIDUvOwHpdyaqA/G5HmlsjszUEaStQ6Yf8AY9MDekDjzzVILXnkK/UMuTigdfbWtnhBP001uSbPEq38JFWKmg5R9SvAW3ldlOokRBdy8rHK6cNx8juLIIFz+mMEUocxmgolZTdGShlnBzDjw9KBUn5+5WODbZZ+AZgTyPEXWVU4xsUBMhj9EDI75Yv7YvSKvZey24DSAcJuUzJHG90MRUB8Xh9dPxGdxk4d99obIUHHics4uQ==

<b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b>
DwQQDyVIX4guUZUvzrBMm58n1+P56T8R1BhvOrwMV++KZCN+Rfeg2eVWnm9q0IF2xGOT/DBqMhxD+MeYJohcRr9rWr4yA4nq+oxMVqHEKDXj9TdPCz2+0BK/!BaNqeeaky8AHBe2PBOuldHetmM3ZVWQkFirmootcl.QoJjyJ3m2wB79mbRomDmPdeHXs2leOoj6SWMoRsRzEv32kkmusURSPi4IEGVkaH2Jy6aABn8M2teYzWIS9WVO+gY3HPEeCSdbO+y7gNw2qU/BFWXbSBIU0JOY7y9YVpaHUSaut598wHLrsj15qHGtYC97C1RalmVMMPmmUjBrV7dA==

**RECEPTOR**

Nombre o Razón Social

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER. ✓

RFC

MCV6201025J8 ✓

**Uso del CFDI**

G03 Gastos en general.

Código	Cantidad	Descripción	UDM	Precio unitario	Descuento	Importe
150	1	RESTAURANTE CONSUMO DE ALIMENTOS	uds	\$1,289.6550	\$0.00	\$1,289.66



**TOTAL CON LETRA**

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. ✓

**FORMA DE PAGO**

01 Efectivo.

**METODO DE PAGO**

PUE Pago en una sola exhibición.

**SUBTOTALES**

Subtotal	\$1,289.66		
Descuento	\$0.00		
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>			
iva	Tasa	IVA 16%	\$206.35
<b>TOTAL</b>			
\$1,496.01			

**DESCRIPCIÓN**

ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000406231763 Y FUE TIMBRADO EL DIA 28/01/2019 04:18:21 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

Folio: 3997847	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-02-04 12:05:41
Fecha y hora de certificación	2019-02-04 12:07:45
Folio fiscal	72195B31-FCF1-4CA1-BCDA-8B6DA34C624A
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC	GPF6307036N8
C.P.	62130		

**Receptor**

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

ClavoProdServ	Cantidad	Unidad	Clavo	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importo
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUEBLO ANTONIO DOVALI JAIME 2019-01-28	16.38	16.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUEBLO ANTONIO DOVALI JAIME 2019-01-28	16.38	16.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$32.76
Importe (en letra): TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	IVA Traslado	\$5.24
	IVA Retenido	\$0.00
	ISR Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$38.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

**Sello digital del CFDI**

IT4N0Suxgnh/Hhem0QWpF3mNnR4VkJzF2mM3xmxiLYRb9IAvpSD6ScA6WSyNIEZF5PPFyNLKkP4mxqlw+JADG4410SWIzvbOCFWu0q/8yJ0IPZq9jYDcjJv6dFbWmHAYEX1kemNK9c4IZ6D21CJr4+kdWm8U+qIFigYc5bkR/mZJDgwHAceVYM5SILOASwTlccOtdG8LsQn+CHaCr66WYcuslpE3RhaI9DWGDSaEovjhJLBfmrRRNZLCYEOVxNgBHzvWwYyG+UDr8m9SL64xZav5MLUyhVZwTGg/46DazWUCIVbDra0++QZijVseWsd80w==

**Sello del SAT**

XWpFL9gDclCn5oyGhcOH9VSI+p3gj+QxIDqmHF1k6V7WjHdsFK6CUawH+ReUPaaH-X3BPOnkWiI/2U0JpY6oagbkCrpYVAWAmTJmHJY2r1rNa+Z1EEutQPKyVcB00IKVANqpDFnh6nI4Z6m4IXIBT/jwmZFcD5pm5oILLNVm+ISdy6ws68/DqeZFdf07qPp/FWZd7yFjTmI68IXLPoeF00D4HKT9gc9kkc0FIUD6F9Lwplq4oT3wLmq7VJ0Dsoocvm3WRZuGleXJWA6A/NCBUV8NhhvzsdP6mMv7UI2IGoYQnAa4DH5A2rpnwCyYIjbyQXlaRd4Yew==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[3.3]72195B31-FCF1-4CA1-BCDA-8B6DA34C624A|2019-02-04|2:07:45|6FmT4N0Suxgnh/Hhem0QWpF3mNnR4VkJzF2mM3xmxiLYRb9IAvpSD6ScA6WSyNIEZF5PPFyNLKkP4mxqlw+JADG4410SWIzvbOCFWu0q/8yJ0IPZq9jYDcjJv6dFbWmHAYEX1kemNK9c4IZ6D21CJr4+kdWm8U+qIFigYc5bkR/mZJDgwHAceVYM5SILOASwTlccOtdG8LsQn+CHaCr66WYcuslpE3RhaI9DWGDSaEovjhJLBfmrRRNZLCYEOVxNgBHzvWwYyG+UDr8m9SL64xZav5MLUyhVZwTGg/46DazWUCIVbDra0++QZijVseWsd80w==|00001000000403190844|]

# FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23709039		Serie: FNPE	
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2019-02-04 12:18:26		
Fecha y hora de certificación	2019-02-04 12:20:31		
Folio fiscal	B585F36E-12FB-46C7-BD33-9376989EF596		
Régimen fiscal	803 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

### Emisor

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

### Receptor

REC	MCV6201025J8/	
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER. /	
Uso de CFDI	803 - 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 2019-01-28 08:23:46	69.83	69.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2019-01-28 18:54:19	183.62	183.62

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M. N. ✓

<b>Subtotal</b>	\$253.45
Iva trasladado	\$40.55
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$294.00</b>



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	NO IDENTIFICADO
Forma de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
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

3bY...N0zQR7AWagwzuDVaB4+91U/epx8IuDvykunqcc5EjKPIgog5HrEIHuJFz6yqQo2E9oHGGaKJk1rBUc3nuqE0rCka6q5cGHhCmT3JrM3hBin/BX7HQV421CR3coBhxw9jellkCvD3Oe4gdh0q  
 1vBCb2EDR8qXCTFLmWKFxwWMyjBu6yp7yul7PWVCRMI-FT10ssxhEvkHJcBecOJg1GvK8KMyHyYg+tbWbaeCIN2Y97GHyLrY5SgUy2ZAKR1AJHsowQsDJH8rAzugD11HZgTxckxw3LyHyCyTs0NICA  
 ZIRBlyj0jXQHhsuG6w==

### Sello del SAT

2BNDw68L741RQJrBwz/dckpvBmG6HST1z1oF6nX3cxLbWt4ulOwP+qeXHUJEtjalEd9WjKYW9EXsCwZHNx1FwVn80mAejWRIEmey0j9F8np3XVmI2BON6QOEwC91VHbhsyvmK0wrHdChz4CBBFpk  
 leND5S+acm9FeDWbc8OCOBhv5ASw/IpJLlv6QYnJU7Q6lafnFavzzQCEgHwMeVAzC9XU0I4YgONLDDKXltCkpaTS8GZaV72Fg9ubiR2VoUxbGRFIdprk/pr61T5l8m3ZNMW0Wiz7GQ7yzt8RcwRIPV  
 JUBVE0FYK5UHJz+kcDjJdunTzudJA==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

B585F36E-12FB-46C7-BD33-9376989EF596|2019-02-04  
 331|Re3bYIN0zQR7AWagwzuDVaB4+91U/epx8IuDvykunqcc5EjKPIgog5HrEIHuJFz6yqQo2E9oHGGaKJk1rBUc3nuqE0rCka6q5cGHhCmT3JrM3hBin/BX7HQV421CR3coBhxw9jellkCvD3Oe  
 0qkmvBCb2EDR8qXCTFLmWKFxwWMyjBu6yp7yul7PWVCRMI-FT10ssxhEvkHJcBecOJg1GvK8KMyHyYg+tbWbaeCIN2Y97GHyLrY5SgUy2ZAKR1AJHsowQsDJH8rAzugD11HZgTxckxw3LyHyCyTs0  
 dJZIRBlyj0jXQHhsuG5w==|00001000000403190844||

# FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23708992		Serie: FNPE	
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2019-02-04 12:14:22		
Fecha y hora de certificación	2019-02-04 12:16:27		
Folio fiscal	281133F0-85D8-47FB-A26F-E1B56BA99BCD		
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	603 - GASTOS EN GENERAL			

ClaveProd/serv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
05111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2019-01-28 21:25:08	20.69	20.69
05111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2019-01-28 04:53:52	20.69	20.69

Importe total con Letra		<b>Subtotal</b>	\$41.38
Importe (en letra): CUARENTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N. ✓		Iva Trasladado	\$6.62
		Iva Retenido	\$0.00
		ISR Retenido	\$0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$48.00</b> ✓



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condición de pago:	EXL - EXHIBICIÓN
Forma de pago:	NO IDENTIFICADO
Número de cuenta:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	I - INGRESO
Tipo de Comprobante:	01219
Lugar de expedición:	

### Sello digital del CFDI

QADnT3eANHUrBcUgr4g5ECrkzOTN2qGxxO319ziBTcQ8C6seSxdI0kxTJLkCjJrCVcsaDU9olh08B0knl17PMDIYspO/QpFOINHhMHZ5m+rHUTT6CaaUWAFuVXOy1BQpujdHTHploAPINZ8/1RJTdME+09FnSdS18mRPUmXn1YeaHAdCq9rcIqGSuVwTSN9OGbmiHFIITRRvAM/BgcZyqtuNKP1IRSXqG56pVH4wkvq+TapcljijBJFzZ7QdyJk34JRbmi6bzXYIE+sSgQ2zpH2hx01QYKBMZ1HSQI4Fb10IVkIRnzIB2Ts2V0kT6elZrnnsyF94vIBQ==

### Sello del SAT

sd+Zku77YGsJaOy3NnSX8u2V5hIheWIFmzGNuKyMSJMSfF06PwrQ2D8AOe03wpzrk3XO3PVM/sLuf2FKXNjeSenJwpo32IYBeAPR3W/jrtq9sBEFUD6rOJr/s8vApCaMZIF6uzQvBMUK2sBh7LG42tzIudR3K2nDTSnyPhxijjfxBskAzru55e4kzMDcr43Is0ZyJG5mWdrCJHEikIkg4Gb3hJJCvXvWaGQCIBdGIPIUaI08N9Z+3QguLY99P1zbIk9IaexpTwu5cFkcXd8+Uj6Wyt0cewo7IPM6LjWT0ML5c+5RSJOEVRvEd29zWU1w8A0bze+BiLQ==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3,3J281133F0-85D8-47FB-A26F-E1B56BA99BCD|2019-02-04  
 2:16:27|QADnT3eANHUrBcUgr4g5ECrkzOTN2qGxxO319ziBTcQ8C6seSxdI0kxTJLkCjJrCVcsaDU9olh08B0knl17PMDIYspO/QpFOINHhMHZ5m+rHUTT6CaaUWAFuVXOy1BQpujdHTHploAPINZ8/1RJTdME+09FnSdS18mRPUmXn1YeaHAdCq9rcIqGSuVwTSN9OGbmiHFIITRRvAM/BgcZyqtuNKP1IRSXqG56pVH4wkvq+TapcljijBJFzZ7QdyJk34JRbmi6bzXYIE+sSgQ2zpH2hx01QYKBMZ1HSQI4Fb10IVkIRnzIB2Ts2V0kT6elZrnnsyF94vIBQ==|00001000000403190844|

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 23708891	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-02-04 12:05:41
Fecha y hora de certificación	2019-02-04 12:07:46
Folio fiscal	5FFBFDDA-29C8-4A63-9D3C-7A5F1D0C59F5
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 PASO DEL TORO	69.83	69.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2019-01-28 20:06:43	169.83	169.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2019-01-28 07:15:55	183.62	183.62
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2019-01-28 06:06:24	169.83	169.83

Importe total con Letra	Subtotal	\$593.11
Importe (en letra): SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N. /	Iva Transferido	\$94.89
	Iva Retenido	\$0.00
	Ier Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$688.00</b>



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

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**

AEAGJyN7+7Ukh6FBUosNozeAekpn/AEvsz4OmPj3rUq1PD6WzGgJpmyj4bgvYvHcAOxglu+J3fdXeS/xsOPJYvPjMbgf73n1LMk3usGyJclU4DLvVzG9N9KQGr9r03GckE24vP1sCwwjDNTXIB3LPBjR6v7CUodh04fsN4yonPyIVFPDDQR1XeKn6T1jZH/rdbPxuLl5i+vlLhHlXdlah8FKQQUpxBx8SHbKJkc3pgV2l3fPmsDAL2XOPqOGjng56xv4bnWpWpw9654HnJUXdFPV8YbZqlewlq47IzYVck5zQYsaZcCJBM4Y4XBXTGsbEnA==

**Sello del SAT**

TjphkO/LfWw413DU3MCP+GPS8PYpld6FEU8TfmEz0DY4lbaclTJK0U7EnZgka4lnQZP5BVkESyrNAZphgGm3kP1cXDJP2ZFGvOu1DTKjKcQzrStv14YvKz30YWholSKbs7Zw4avBIPCa/89X7Hj67MSOI Pc53LhsZzEBBOj3Pg8AnxjJZRjVzNyU5Wc7Rhtev4mTmqkAdU+5GHl+k9ChXvCYMH0QLAu8ESz+VU0UVOxUMHTsqQJoX2uekS1IWybtZbpoQyXzhxpwNlK3Uv8HnlyWrdvKb+0H+0pqrW6ZUqMhSur6 MW4pvZlWj7vWylj2wrl6ee2w==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

3.3j5FFBFDDA-29C8-4A63-9D3C-7A5F1D0C59F5|2019-02-04 12:07:46|EurezaEGJyN7+7Ukh6FBUosNozeAekpn/AEvsz4OmPj3rUq1PD6WzGgJpmyj4bgvYvHcAOxglu+J3fdXeS/xsOPJYvPjMbgf73n1LMk3usGyJclU4DLvVzG9N9KQGr9r03GckE24vP1sCwwjDNTXIB3LPBW2pJReV7CUodh04fsN4yonPyIVFPDDQR1XeKn6T1jZH/rdbPxuLl5i+vlLhHlXdlah8FKQQUpxBx8SHbKJkc3pgV2l3fPmsDAL2XOPqOGjng56xv4bnWpWpw9654HnJUXdFPV8YbZqlewlq47IzYVck5zQYsaZcCJBM4Y4XBXTGsbEnA==|00001000000403190844|





04.1346

FORMATO COMPROBACION DE  
 GASTOS A COMPROBAR Y PROVEEDORES

NOMBRE (S): :GABRIELA MADRIGAL PEREZ			
DEPARTAMENTO: CATASTRO		FIRMA:	
FECHA: 01/02/2019			
SIGMAVER	CONCEPTO	CANTIDAD DE COMPROBANTES	TOTAL
5.1.2.1.01.01	Materiales y Útiles de Oficina		
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		
5.1.2.1.08.01	Material de Limpieza		
5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico		
5.1.2.4.09.01	Pinturas		
5.1.2.5.01.01	Sustancias Químicas		
5.1.2.5.02.01	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos		
5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos		
5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas		
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		
5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras		
5.1.2.9.08.01	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		
5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica		
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público		
5.1.3.1.03.01	Servicio de Agua potable		
5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional		
5.1.3.1.05.01	Servicio de telefonía celular		
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado		
5.1.3.3.09.01	Estudios investigaciones y proyectos		
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificios Públicos)		\$ 293.20
5.1.3.5.03.01	Conservación y mantenimiento de bienes Informáticos		
5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos		
5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado		
5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos		
5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos		
5.1.3.7.09.01	Traslados locales	1	
5.2.4.4.04.01	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas		
5.2.4.4.05.01	Ayudas a instituciones		
		TOTALES:	\$ 293.20
		TOTAL A COMPROBAR:	
		DIFERENCIA	

CONCEPTO:

COMPRA DE MENSULAS ,TAQUETES DE PLASTICO,TABLAS DE MADERA Y PIJAS FIJADORAS ,PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Le. Areli Castillo Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL



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

127  
29301

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
01	FEBRERO	2019			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER. LA CANTIDAD DE: 293.20 (Doscientos noventa y tres pesos con veinte centavos) NUMERO

POR CONCEPTO DE: Comprobantes fiscales sin factura de compras de mensulas, toquettes de plastico, tablos de madera y pijas fijadoras, para el mantenimiento del archivo del Departamento de Catastro. LETRAS

Toquettes de plastico	\$25.00
Mensulas	\$141.00
Pijas fijadoras	\$17.20
Tablas de Madera	\$10.00
<b>Total</b>	<b>\$293.20</b>

RECIBÍ EFECTIVO [Signature]  
Lic. Gabriela Matrigal Perez

NOMBRE:  
R.F.C.:  
DIRECCIÓN:

PAGUESE  
[Signature]  
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]  
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ  
SINDICO UNICO

[Signature]  
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
REGIDOR SEGUNDO

[Signature]  
C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]  
C. ARELL CASTILLO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

CENTRAL FERRETERA  
 PLAN DE AYALA 203-A  
 COL. CENTRO, C.P. 96980  
 LAS CHOAPAS, VER.  
 R.F.C. : CALJ730405PI4

CENTRAL FERRETERA  
 PLAN DE AYALA NO. 203-A  
 COL. CENTRO, C.P. 96980  
 LAS CHOAPAS, VER.  
 R.F.C. : CALJ730405PI4

04/01/2019 10:38 AM  
 CAJERO: BERENICE REYES GAMEZ  
 TURNO # 1243  
 FOLIO: 53441

05/01/2019 11:19 AM  
 CAJERO: ELSI MAGALI GARCIA CADENA  
 TURNO # 1245  
 FOLIO: 53567

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
3	MENSULAS DE ACERO 10 X 12 PULG	\$22.00	\$66.00
8	PIJA PIJADORA 8 X 1	\$0.59	\$4.74
8	PIJA PIJADORA 8 X 1/2	\$0.42	\$3.36

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
3	MENSULA 12" X 14"	\$26.00	\$75.00
9	PIJA PIJADORA 8 X 1	\$0.59	\$5.33
9	PIJA PIJADORA 8 X 1/2	\$0.42	\$3.77

NO. DE ARTICULOS: 19  
 TOTAL: \$74.10  
 PAGO CON: \$74.10  
 SU CAMBIO: \$0.00

NO. DE ARTICULOS: 21  
 TOTAL: \$84.10  
 PAGO CON: \$84.10  
 SU CAMBIO: \$0.00

GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA

CENTRAL FERRETERA  
 PLAN DE AYALA 203-A  
 COL. CENTRO, C.P. 96980  
 LAS CHOAPAS, VER.  
 R.F.C. : CALJ730405PI4

04/01/2019 11:29 AM  
 CAJERO: BERENICE REYES GAMEZ  
 TURNO # 1243  
 FOLIO: 53441

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	TAQUETE PLASTICO 1 1/4 EL PRO	\$25.00	\$25.00

NO. DE ARTICULOS: 1  
 TOTAL: \$25.00  
 PAGO CON: \$25.00  
 SU CAMBIO: \$0.00

GRACIAS POR SU COMPRA