



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC20191100028

Fecha de impresión: 12/12/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	5.1.2.9.03.01	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Martha Angelica Salazar Gonzalez)	\$408.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Martha Angelica Salazar Gonzalez)	\$487.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Martha Angelica Salazar Gonzalez)	\$496.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Martha Angelica Salazar Gonzalez)	\$1,795.10	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Martha Angelica Salazar Gonzalez)	\$1,000.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.4.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Comprometido)	\$408.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$487.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$496.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$1,795.10	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.4.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Comprometido)	\$1,000.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.5.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Devengado)	\$408.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$487.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$496.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$1,795.10	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.5.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Devengado)	\$1,000.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.6.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Ejercido)	\$408.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$487.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$496.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$1,795.10	-



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC20191100028

Fecha de impresión: 12/12/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.6.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Ejercido)	\$1,000.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.7.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Pagado)	\$408.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Víaticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$487.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$496.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$1,795.10	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.7.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Pagado)	\$1,000.00	-
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Martha Angelica Salazar Gonzalez)	-	\$4,186.10
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.2.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Por ejercer)	-	\$408.00
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Víaticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$487.00
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-	\$496.00
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$1,795.10
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	-	\$1,000.00
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.4.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Comprometido)	-	\$408.00
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Víaticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$487.00
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$496.00
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$1,795.10
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.4.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Comprometido)	-	\$1,000.00
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.5.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Devengado)	-	\$408.00
EG2019113000499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Víaticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$487.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201911000028

Fecha de impresión: 12/12/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201911300 00499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$496.00
EG201911300 00499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$1,795.10
EG201911300 00499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.5.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Devengado)	-	\$1,000.00
EG201911300 00499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.6.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Ejercido)	-	\$408.00
EG201911300 00499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$487.00
EG201911300 00499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$496.00
EG201911300 00499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$1,795.10
EG201911300 00499	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	8.2.6.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Ejercido)	-	\$1,000.00
TOTAL=					\$20,930.50	\$20,930.50



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201911000189

Fecha de impresión: 12/12/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201911300 00483	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Martha Angelica Salazar Gonzalez)	\$4,186.10	
EG201911300 00483	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Martha Angelica Salazar Gonzalez)		\$4,186.10
TOTAL=					\$4,186.10	\$4,186.10



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201911000035

Fecha de impresión: 12/12/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201911300 00482	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Martha Angelica Salazar Gonzalez)	\$4,186.10	-
EG201911300 00482	FISCALES/CH2173 MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO	26/11/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Martha Angelica Salazar Gonzalez)	-	\$4,186.10
TOTAL=					\$4,186.10	\$4,186.10

3092019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

POLIZA DE CHEQUE

26 de noviembre de 2019

MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ 2018-2021

4,186.10

(CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.)

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CH 2173
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

Martha Angelica Salazar Gonzalez

NOMBRE

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUB-CUENTA

IMPORTE

Martha A Salazar

FIRMA

2 Diciembre 2019

FECHA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.



ORDEN DE PAGO

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ
CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 4,186.10

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR 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/FDR
RET

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

F-04

8/11/2019
12:52 PM
Alcaldé
Vo. Bo.

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ No. Empleado: _____
Nombre
(1.1.2.3.02)

Comisión a: COATZACOALCOS Departamento: SINDICATURA Firma: *Martha A. Salazar*

Objeto de la Comisión: SE TRASLADÉ ALA CIUDAD DE COATZACOALCOS A LAS OFICINAS DEL S.A.T. CON DOS PERSONAS MAS

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	1 /	\$ 393.00 /			
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01					
HOSPEDAJE	5.1.3.7.05.01					
TAXIS	5.1.3.7.05.01					
MTTO. A VEHICULO	5.1.3.7.05.01					
PEAJE	5.1.3.7.05.01	4 /	\$ 94.00 /			
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01					
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01					
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
SUMAS TOTALES		5	\$ 487.00		A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 04 DE NOVIEMBRE DE 2019

OBSERVACIONES: _____

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

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

Coat



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO ÚNICO
P R E S E N T E:

Por Instrucciones del C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el día 05 de Noviembre del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, en compañía de 2 personas, para tratar asuntos inherentes a este Gobierno Municipal en el S.A.T..

Atentamente

Las Choapas, Ver., 05 de Noviembre de 2019
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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



COMERCIALIZADORA LA BAHIA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

"VENTA DE PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS Y CONGELADOS"

R.F.C.: CBM081022672

SUCURSAL LA PERLITA
 MANUEL AVILA CAMACHO No. 112-A
 COL. CENTRO TELS. (921)212-8095
 C.P. 96400 COATZACOALCOS, VER.
 restaurantelaperlita@gmail.com

Facturado a:

Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER. ✓

Domicilio: PARQUE JUAREZ S/N
CENTRO

Ciudad: LAS CHOAPAS, VER CP: 96980

RFC: MCV 6201025J8 ✓ **Clave:** 2013

1.1.2
37501

Factura
PER3133

Fecha de expedición:
05/nov./2019 17:54:37

Lugar de expedición: Coatzacoalcos, Veracruz CP: 96400 **Moneda:** MXN - Moneda nacional

Cant.	Código	Clave SAT	U. Med.	Descripción	Precio Unitario	Descto.	Importe
1	BB020	50202404	PIEZA (H87)	LIMONADA NATURAL EN JARRA	51.724138		51.72
1	FP008	50121900	ORDEN (C62)	FILETE DE PESCADO RELLENO DE CAMARÓN GRATINADO	120.689655	10.00 %	108.62
1	FP008	50121900	ORDEN (C62)	FILETE DE PESCADO RELLENO DE CAMARÓN GRATINADO	120.689655	10.00 %	108.62
1	FP003	50121900	ORDEN (C62)	FILETE A LA PLANCHA	77.586207	10.00 %	69.83
3	ED024	50121900	ORDEN (C62)	CONSOME DE CORTESIA	8.62069	00.00 %	0.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5A909C56-1DEE-4A4B-989F-B446986FD717|2019-11-05T17:54:45|SCD110105654|Pg8+7EIk898U2KkLTerfEKw5fAbU2KG+xj7DSmJ1dZduz5teDoctLQAKYcr+uv5ACU5QqQWpWqQVz1AQgtnuWJhO5rhKm3gzMwzN0UMwGfqYGVpsDIgZiJkFmsfHk p1ehNUG0k00cFrgCK25wk8jmWbtqHkYKLU/YsZP1dPIJ9E7BtmZs++StdL.YyIXSia+LFpnClnf9IDWSf7qaT7/2nZRQbUmTXKj7CPA6f+PzH0MUuSxZp55RxA2fsf0R9KqLyeuwdBzzGIaUap2GICMxB/KQyd5CjWq35AdYnws8DvkkfIIRBRKmMmD8VRwI9nFKHLx HwhdntubhYcUalg==|00001000000401041203|

Sello digital del CFDI:

Pg8+7EIk898U2KkLTerfEKw5fAbU2KG+xj7DSmJ1dZduz5teDoctLQAKYcr+uv5ACU5QqQWpWqQVz1AQgtnuWJhO5rhKm3gzMwzN0UMwGfqYGVpsDIgZiJkFmsfHk p1ehNUG0k00cFrgCK25wk8jmWbtqHkYKLU/YsZP1dPIJ9E7BtmZs++StdL.YyIXSia+LFpnClnf9IDWSf7qaT7/2nZRQbUmTXKj7CPA6f+PzH0MUuSxZp55RxA2fsf0R9KqLyeuwdBzzGIaUap2GICMxB/KQyd5CjWq35AdYnws8DvkkfIIRBRKmMmD8VRwI9nFKHLxHwhdntubhYcUalg==

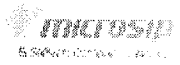
Sello digital del SAT:

qPO7CVk5k1+Cut3hg4MYyOAKAZPeHftaDqv+2hPAiojzLpxbhvZ95/wMx8h/brUwERovNIWE3LS9jPXBrooLoZyRtZm7DshNRxzY3aWCE7cxfjWVGaKghMLQYggyoyPdGfOKdIT70f9ELdJx/ntmsqdzZhVUBlj05fv533UkoI7o/iIoXaCgTLDJrECJgE+G9sZ7jbx HyI3IaIvnaNrfCzGSytwoz1afgJ0nS184ypr3pTRja4tx+6zlf6zj6o10ZDuIedUG71/NXvCNBWCuIPsgmtsZBNU+TKsW0vNs7e3JjgwmFfdDuvEMU8uMIBK8xZQJMu60Mr1d6Pw==

Importe total con letra: (Trescientos noventa y tres pesos 00/100 m.n.) ✓	Subtotal	338.79
Observaciones:	Iva 16%	54.21
	Total	393.00 ✓



Tipo de comprobante: I - INGRESO
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 5A909C56-1DEE-4A4B-989F-B446986FD717 **Fecha de certificación:** 05/nov./2019 17:54:45
Certificado del emisor: 00001000000403067630 **Certificado del SAT:** 00001000000401041203





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**

CONCEPTO:


PAGO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS ALAS OFICINAS DEL S.A.T.

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA LA BAHIA DE MAZATLAN S.A DE C.V. ✓

FACTURA PER3133 ✓ IMPORTE \$ 393.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 05 DE NOVIEMBRE DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:


MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ
Nombre y firma

VO. BO.


MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ
DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 28883187	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-11-06 08:52:51
Fecha y hora de certificación	2019-11-06 08:55:47
Folio fiscal	96E7A704-930D-4B68-98C3-20E8A230BC6F
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

1.1.2 37501

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 LAS CHOAPAS 2019-11-05 10:56:53 /	21.55	21.55
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2019-11-05 16:09:50 /	21.55	21.55

Importe total con Letra	Subtotal	\$43.10
Importe (en letra): CINCUENTA PESOS 0/100 M. N. /	Iva Traslado	\$6.90
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$50.00



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
 SUpFISC7n2Bg1EMTxOgZQBgdatrCKVUflcrDhvEQIXUvlqT19VQkg5N3c7VNxeKJKafMZ68PvrkP0wMoNwlyX4PsktZfNkDZYMnKG2ay6FqCFEdM0XFUSkxulY4JB9D9I24b9kzJXthpmwMNBdnyxmkMbh5Gq9cD2qJvk61TEzd9TYufG5uoT42vdx9hcuUFmv9UEAvxyKubEGLnclup6SIB55E84Egnx0Bd9okMU4sM7W4yrjkZpltrqrr9q1y3gJlgnPxUYP3TBR15mld5Zeor2femldmxBv5WlOmyhV6nbyB3zRzeHUH/gmjCAf0aK4W8RPeqK2ojPYA==

Sello del SAT
 XtkNzJEOBaAn9WqR1z/kZwq/hdfcvxZat4ys+EpXytpwl1kpK4UwRxEs09pZLNBJKDL9JGp41Z+RBiswiXIFLS8GqxdNlUCayhKu1YOe9FmluqbAN/6Cr7aSKqmqLUPk/BRq6Vn5gZabAzuOILZ8YYo3lRmZGuq9cD2qJvk61TEzd9TYufG5uoT42vdx9hcuUFmv9UEAvxyKubEGLnclup6SIB55E84Egnx0Bd9okMU4sM7W4yrjkZpltrqrr9q1y3gJlgnPxUYP3TBR15mld5Zeor2femldmxBv5WlOmyhV6nbyB3zRzeHUH/gmjCAf0aK4W8RPeqK2ojPYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.3|96E7A704-930D-4B68-98C3-20E8A230BC6F|2019-11-06 08:55:47|SUpFISC7n2Bg1EMTxOgZQBgdatrCKVUflcrDhvEQIXUvlqT19VQkg5N3c7VNxeKJKafMZ68PvrkP0wMoNwlyX4PsktZfNkDZYMnKG2ay6FqCFEdM0XFUSkxulY4JB9D9I24b9kzJXthpmwMNBdnyxmkMbh5GD/q00VTJ7l6rLjvvgGdcDdGbwDbdJNTkBLKW7TcQUz39OXgrmXShj/DlaMIBHDJ3ZGM7s9wOQqccg5uDhQ79vcBaPZVvHMJ2XbD6JnqHvyj5o2YFnlwMGYH3ZcwpSWslQLLb7qM9RILsIYsZbOyDUYVSPQc7PQc7ldy/NiXezaX3t+wbKQZxwTR4yUvQ==|00001000000403190844||

SC



PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOPAS
05/11/2019 10:56:53
FOLIO: 0002057612 CARRIL 8 B
CLASE T1A \$ 25.00
FACTURACION: VDIY 677K 9KEY 5XZ5 HD

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOPAS
05/11/2019 16:09:50
FOLIO: 0001845373 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 25.00
FACTURACION: 869K 74EK V57D A9Z4 H9

RECIBO DE PAGO FOLIO PCI 342642



GOBIERNO DEL ESTADO
DE VERACRUZ

PUENTE
COATZACOALCOS I
R.F.C. GEV8501016A2

AV. XALAPA No. 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, VERACRUZ,
C.P 91010, TEL: 01 (921) 21 80 527, OPERADORA PUERTO MEXICO

	TARIFA	I.V.A.	TOTAL
	\$18.97	\$ 3.03	\$ 22

Plaza Cobro No 0016
PUENTE Coatzacoalcos I
Carril 0074B
Cajero ARESEN12
Evento 0000438786
F A anal 00372549
05/11/2019 11:21:59
Categoría 1A
Importe IVA Total
001897 0003 03 0022.00
Modo/pago Efectivo MN.