



LAS CHOAPAS, VER.

45

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201804000011

Fecha de Impresión: 28/07/2018

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| EG201804300 00533 | ARBITRIOS/CH338 LEONCIO CAPITAN GOMEZ GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD.DE XALAPA,VER.PARA TRANSPORTE DE COMITIVA DE OBRAS DE CAMINOS RURALES PARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018 | 23/04/2018 | 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar (Leoncio Capitan Gomez) | \$3,000.00 | |
| EG201804300 00533 | ARBITRIOS/CH338 LEONCIO CAPITAN GOMEZ GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD.DE XALAPA,VER.PARA TRANSPORTE DE COMITIVA DE OBRAS DE CAMINOS RURALES PARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018 | 23/04/2018 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$3,000.00 | |
| EG201804300 00533 | ARBITRIOS/CH338 LEONCIO CAPITAN GOMEZ GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD.DE XALAPA,VER.PARA TRANSPORTE DE COMITIVA DE OBRAS DE CAMINOS RURALES PARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018 | 23/04/2018 | 2.1.1.2.02 | Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Leoncio Capitan Gomez) | | \$3,000.00 |
| EG201804300 00533 | ARBITRIOS/CH338 LEONCIO CAPITAN GOMEZ GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD.DE XALAPA,VER.PARA TRANSPORTE DE COMITIVA DE OBRAS DE CAMINOS RURALES PARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018 | 23/04/2018 | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | | \$3,000.00 |
| TOTAL= | | | | | \$6,000.00 | \$6,000.00 |

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 23 de Abril de 2018
Nº. DE CHEQUE: 338
CUENTA: 00111450-064
RECIENTA:

**OPERADO
ARBITRIOS**



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201804000165

Fecha de impresión: 28/07/2018

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| EG201804300 00534 | ARBITRIOS/CH338 LEONCIO CAPITAN GOMEZ GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD.DE XALAPA,VER.PARA TRANSPORTE DE COMITIVA DE OBRAS DE CAMINOS RURALES PARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018 | 23/04/2018 | 2.1.1.2.02 | Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Leoncio Capitan Gomez) | \$3,000.00 | |
| EG201804300 00534 | ARBITRIOS/CH338 LEONCIO CAPITAN GOMEZ GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD.DE XALAPA,VER.PARA TRANSPORTE DE COMITIVA DE OBRAS DE CAMINOS RURALES PARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018 | 23/04/2018 | 1.1.1.2.02.01 | Fiscales 2018 00111450-069 (Leoncio Capitan Gomez) | | \$3,000.00 |
| TOTAL= | | | | | \$3,000.00 | \$3,000.00 |

**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 23 de Abril de 2018
Nº. DE CHEQUE: 338
CUENTA: 00111450-069
CIRCUNTA: _____

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

LEONCIO CAPITAN GOMEZ

23 de abril de 2018


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

3,000.00

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CHEQUE 338
ARBITRIOS

| RECIBÍ CHEQUE | | APLICACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--|
| Leoncio Capitan Gomez | | | | | |
| NOMBRE | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA | IMPORTE | |
| <i>[Firma]</i> | | | | | |
| FIRMA | | | | | |
| 23-04-18 | | | | | |
| FECHA | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ORDEN DE PAGO | | | | | |

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : LEONCIO CAPITAN GOMEZ
 ON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,000.00

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA TRANSPORTE DE COMITIVA DE OBRAS DE CAMINOS RURALES PARA EL DIA 24 DE ~~ABRIL DEL 2018~~
DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/PGA

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

[Firma]

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

23 de abril de 2018

LEONCIO CAPITAN GÓMEZ


3,000.00

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

CHEQUE 338/
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

| RECIBÍ CHEQUE | | APLICACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| <i>Leoncio Capitan Gomez</i> | | | | |
| NOMBRE | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA | IMPORTE |
| <i>[Signature]</i> | | | | |
| FIRMA | | | | |
| <i>23-04-18</i> | | | | |
| FECHA | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ORDEN DE PAGO | | | | |

*23 de Abril de 2018
33805
00111450069*

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCIÓN XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : LEONCIO CAPITAN GÓMEZ
 EN CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,000.00

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA TRANSPORTE DE COMITIVA DE OBRAS DE CAMINOS RURALES PARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/PGA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

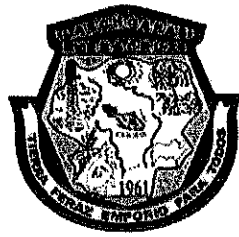
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten mark]



LAS CHOAPAS

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
FOLIO: 808

C.P. ARELI CASTILLO HERNANDEZ
TESORERIA MUNICIPAL
LAS CHOAPAS; VER.
P R E S E N T E

Por indicaciones del **C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional**, me dirijo ante Usted con la finalidad de que gire indicaciones a quien corresponda para que se realice la elaboración de cheque por la cantidad de \$ 3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/MN) a nombre del C. Leoncio Capitán Gómez por concepto de viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver, para transporte de comitiva de obras de Caminos Rurales. Para el día 24 de Abril del 2018.

Sin más por el momento agradeciendo de antemano la atención prestada y esperando una pronta resolución me despido no sin antes enviarle un afectuoso saludo.

**OPERADO
ARBITRIOS**

Atentamente:

Las Choapas, Ver., A 23 de Abril de 2018


LIC. YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR
OFICINA DE PRESIDENCIA

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

RECIBIDO
23 ABR 2018
TESORERIA

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
FECHA: 23 de Abril de 2018
Nº. DE: 338
CUE: 00111450069
SUB:



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

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha:

Elaborar cheque a nombre de: Leorcio Capitán Gómez

Por la cantidad de: \$3,000.00 Tres Mil Pesos 00/100
Anotar la cantidad en número y letra

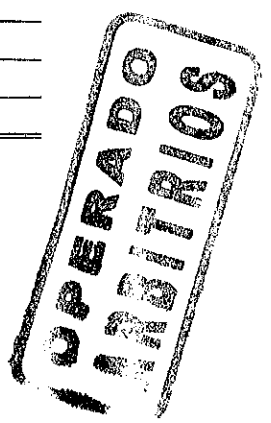
Por concepto de:
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

Viaticos a la ciudad de Xalapa, Ver.
para transporte de comitiva de obras de
Caminos Rurales.

DEPARTAMENTO: _____ No. EMPLEADO: _____

DESGLOSE DE COMPROBACION:

| | EN VEHICULO | EN AUTOBUS |
|--------------|-------------|------------------|
| COMBUSTIBLE: | _____ | AUTOBUS: _____ |
| PEAJE: | _____ | TAXIS: _____ |
| ALIMENTOS: | _____ | PAPELERIA: _____ |
| HOSPEDAJE: | _____ | OTROS: _____ |
| TOTAL | ===== | TOTAL _____ |



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

Vo.Bo.
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 VO DE REALIZAR LA COMPRA EN EL CASO DE GASTOS A COMPROBAR, AUTORIZO SE ME DES CUENTE DE MIS PERCEPCIONES.

[Signature]
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, V
ARBITRIOS
FECHA: 23 de Abril de 2019
N.º DE CHEQUE: 338
CUENTA: 0011450069
SUBCUENTA: _____

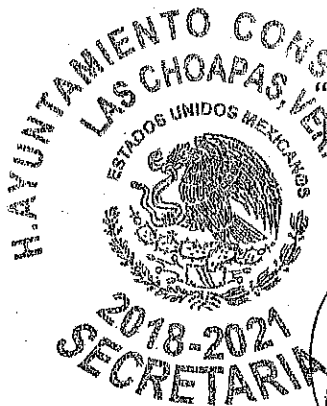


**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ
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 24 de Abril del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.



Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 24 de Abril de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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





LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201804000010

45

Fecha de impresión: 29/07/2018

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| EG201804300 00544 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 338 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD.DE XALAPA,VER.PARA TRANSPORTE DE COMITIVA DE OBRAS DE CAMINOS RURALES PARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018 | 24/04/2018 | 5.1.3.7.05.01 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Leoncio Capitan Gomez) | \$3,000.00 | - |
| EG201804300 00544 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 338 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD.DE XALAPA,VER.PARA TRANSPORTE DE COMITIVA DE OBRAS DE CAMINOS RURALES PARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018 | 24/04/2018 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$3,000.00 | - |
| EG201804300 00544 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 338 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD.DE XALAPA,VER.PARA TRANSPORTE DE COMITIVA DE OBRAS DE CAMINOS RURALES PARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018 | 24/04/2018 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$3,000.00 | - |
| EG201804300 00544 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 338 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD.DE XALAPA,VER.PARA TRANSPORTE DE COMITIVA DE OBRAS DE CAMINOS RURALES PARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018 | 24/04/2018 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$3,000.00 | - |
| EG201804300 00544 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 338 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD.DE XALAPA,VER.PARA TRANSPORTE DE COMITIVA DE OBRAS DE CAMINOS RURALES PARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018 | 24/04/2018 | 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar (Leoncio Capitan Gomez) | - | \$3,000.00 |
| EG201804300 00544 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 338 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD.DE XALAPA,VER.PARA TRANSPORTE DE COMITIVA DE OBRAS DE CAMINOS RURALES PARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018 | 24/04/2018 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | - | \$3,000.00 |
| EG201804300 00544 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 338 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD.DE XALAPA,VER.PARA TRANSPORTE DE COMITIVA DE OBRAS DE CAMINOS RURALES PARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018 | 24/04/2018 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | - | \$3,000.00 |
| EG201804300 00544 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 338 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD.DE XALAPA,VER.PARA TRANSPORTE DE COMITIVA DE OBRAS DE CAMINOS RURALES PARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018 | 24/04/2018 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | - | \$3,000.00 |
| TOTAL= | | | | | \$12,000.00 | \$12,000.00 |



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

21501
128

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: LEONCIO CAPITAN GOMEZ No. Empleado: _____

Nombre
(112302)

Comisión a: XALAPA Departamento: PRESIDENCIA Firma:

Objeto de la Comisión: REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

Vehiculo o maquinaria: _____

| CONCEPTO | COD. CONTABLE | CANT. DE COMPROB. | RECURSO SOLICITADO | RECURSO COMPROBADO | DIFERENCIA | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| ACEITES Y LUBRICANTES | | | | | | |
| ALIMENTOS | | | | | | |
| COMBUSTIBLE | | 1 / | | \$ 1,453.80 | /// | |
| HOSPEDAJE | | | | | | |
| TAXIS | | | | | | |
| MTTO. A VEHICULO | | | | | | |
| PEAJE | | 9 / | | \$ 1,236.00 | /// | |
| AUTOBUS | | | | | | |
| PAPELERIA | | | | | | |
| REFACCIONES | | | | | | |
| RECIBO DE PAGO | | 1 / | | \$ 350.00 | /// | |
| OTROS (Especifique) | | | | | | |
| SUMAS TOTALES | | | 3000 | \$ 3,039.80 | A FAVOR | \$ 39.80 CARGO |

LAS CHOAPAS, VER. A 24 DE ABRIL DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 23-04-18
Nº. DE CHEQUE: CH-338
CUENTA: _____
SUBCUENTA: _____

Vp.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

Referencia: cheque # 338 del 23/04/2018
Emision 111450069



TESORERIA MUNICIPAL LEONARDO...
FECHA: 23-04-18
Nº. DE CHEQUE: CH-338
CUENTA:
SUBCUENTA:

AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.

RFC: ASJ060127HM1
 NO. ESTACIÓN: 04259
 CLAVE PEMEX: 0000107354
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 95400

Serie + Factura No.
CFDI - 113146
 Folio fiscal
 67A824CC-BCD0-4760-AA4D-BA62D0B097AB
 Fecha emisión
 2018-04-24T22:46:37
 Fecha certificación
 2018-04-24T22:46:48
 No. Certificado Digital
 00001000000401312072
 No. Certificado Digital SAT
 00001000000405332712

Receptor
CLIENTE No. 783
 RFC: MCV6201025J8
 RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 1588930

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|-------------------|-------------|-----------|---------------|------------|--------------|----------------|------------|------------|
| 15101505 | LTR | 34006 | Litros | 78.3297 | PEMEX DIESEL | \$16.046386 | \$0 | \$1,256.91 |
| | | | Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Quota | Importe |
| | | | Trasladado | \$1,230.56 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | \$196.89 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | \$1,256.91 |
| IVA a 16 % | | | | | | | | \$196.89 |
| TOTAL | | | | | | | | \$1,453.80 |

Importe con letra
 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.

Tipo de comprobante Moneda Tipo cambio Forma de pago Método de pago
 I-INGRESO MXN - 01-EFECTIVO PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|67A824CC-BCD0-4760-AA4D-BA62D0B097AB|2018-04-24T22:46:48|FIN1203015JA||UvtxeH+RqTSCq9aaRgnJzYpldsbLxcBpEpS/jkn17u9WvSLXvNU6h44bCrAyu36WK5wMULf8ppHBryTRcitPrce0pcKWNcUjP7vvxP+KIQPS1TJxmkrk3S+7A4Jum/RmeoNbgqMeY75rA+kSd54kktIPE9Oomh1Tb4M/Dyv6ulQqkM9s1i9BPgTo2nd/k4evsN7SSobbz/UN37sVfx6Vkv/Cgu7Asi2PMZdKIUON27/FAQxikvc3AizEKnsWRPP5fd0P4JGnBdkZMx3AaENjqcZT0bg+r1qT+1S+LXaFnNfKcOIF8CI+Npfc46oISLmZwervGV68EonMlPQuiUaKg3g==|00001000000405332712||



Sello Digital
 UvtxeH+RqTSCq9aaRgnJzYpldsbLxcBpEpS/jkn17u9WvSLXvNU6h44bCrAyu36WK5wMULf8ppHBryTRcitPrce0pcKWNcUjP7vvxP+KIQPS1TJxmkrk3S+7A4Jum/RmeoNbgqMeY75rA+kSd54kktIPE9Oomh1Tb4M/Dyv6ulQqkM9s1i9BPgTo2nd/k4evsN7SSobbz/UN37sVfx6Vkv/Cgu7Asi2PMZdKIUON27/FAQxikvc3AizEKnsWRPP5fd0P4JGnBdkZMx3AaENjqcZT0bg+r1qT+1S+LXaFnNfKcOIF8CI+Npfc46oISLmZwervGV68EonMlPQuiUaKg3g==

Sello digital del SAT
 LzlQVRI3QbgiwatsFuDtVyHcNyHLZwFU+uRUw1j79X1UILLqFhU1YFw1tYbTnQuv+GJXw838gMMevBDFEOMw6JLirDaqig48xjqVc97B6T/qJ6IO2jof+GOB/wB6qc919yA+TkrVPWQ7x7zGsCMx6b0/iWj4PFQgoSTbCVEMSo0tP5LGiZZxm5e2BzR/EFAm8pFMS+T0yFmqw/eX/4TvcL9PJS5CI1uPcAVZ+TmY2K7nFVf62qxrMf3EqxVe1qXqyb96Tz9eWMEbFe1CQvLujav2r6fzjzVJJEhrOFUwXGHSmbdXF7opms0WhzUObu1qUbu1VE0mJzprjIC7I5iyZvtw==

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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

F-05

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

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 23-07-18
Nº. DE CHEQUE: CH-338
CUENTA:
SUBCUENTA:

CONCEPTO:

COMBUSTIBLE A LA CD. DE XALAPA A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
INHERENTES A MIS COMISIONES.

PROVEEDOR: AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V. ✓

FACTURA CFDI 113146 ✓ IMPORTE \$ 1,453.80 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 24 DE ABRIL DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LEONCIO CAPITAN GOMEZ

Nombre y firma



VO. BO.

DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Folio: 18530990 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000403190844 |
| Fecha y hora de emisión | 2018-05-07 14:11:27 |
| Fecha y hora de certificación | 2018-05-07 14:14:32 |
| Folio fiscal | 4804A4B0-CF92-4FD2-88C5-239219470442 |
| Régimen fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
| Razón C.P. | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 01219 | RFC | FN1970829JR9 |
|-------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|

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 2018-04-24 02:50:39 | 19.83 | 19.83 |

Importe total con Letra

Importe (en letra): VEINTE Y TRES PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

Iva Traslado

Iva Retenido

Isr Retenido

TOTAL

\$19.83

\$3.17

\$0.00

\$0.00

\$23.00



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

un47gVYUsShyed3PUlwKag0ks9D5PKUr8W+hjDDerwH8I9s7qk0z5z58Eib4zeGgw0YjyAViaY8g607CxOT193nUOxs/cqc7VvJJIBGdcIRIEv9M/aRs1IjssINy1sI4DIR1H4IMFqZDZq+jm1I3Y8DUwlnDLIAeKqSU
SQY=

Sello del SAT

BqvPk2o5ricJtdHZXeqGrd/f7elwitJoR58L54+0kKwQ0U0k1dJKmZ9emV2hTx4cQO91vryUy0wd0DFv7Q4pD+b200ShJcpZABpH1G2/oaNydmrloIGJMVSyRELlgFblUZqdLCR0mVwKZ5eBwKHAY+H73eYq7
clZqeh5cwzuExJkeNBLm/q309ftvPIEZghg7P7qhJKmV3L6S+7b06dexFC9/CgSwmFwJGkgQImELXFxYG64vBwR/ZHKTRAeLCL0hDe9Z4wT+PeVK24vlgG+waem6zizycBRki+CSwXJRCwgnkuNLUUTKv9
wyor39OwfehLWXPQHWTYg117Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j3.3j4804A4B0-CF92-4FD2-88C5-239219470442j2018-05-07
14:14:32|ch47gVYUsShyed3PUlwKag0ks9D5PKUr8W+hjDDerwH8I9s7qk0z5z58Eib4zeGgw0YjyAViaY8g607CxOT193nUOxs/cqc7VvJJIBGdcIRIEv9M/aRs1IjssINy1sI4DIR1H4IMFqZDZq+jm1I3Y8DUwlnDLIA
eKqSUSQY=|00001000000403190844|

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

ARBITRIOS

FECHA: 23-09-18

DE CHEQUE: CH-338

CONCEPTO:

IMPORTE:



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18530776 Serie: FNPE

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| No. de certificado del SAT | 00001000000403190844 |
| Fecha y hora de emisión | 2018-05-07 14:05:32 |
| Fecha y hora de certificación | 2018-05-07 14:08:37 |
| Folio fiscal | 24D195A3-9822-48ED-A938-688A45A747A5 |
| Régimen fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

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

Receptor

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 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 2018-04-24 21:13:24 | 67.24 | 67.24 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-04-24 06:01:31 | 175.00 | 175.00 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-04-25 01:59:10 | 19.83 | 19.83 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-04-24 22:32:53 | 175.00 | 175.00 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-04-24 23:54:45 | 162.07 | 162.07 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-04-24 04:53:34 | 162.07 | 162.07 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$761.21 |
| Importe (en letra): OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 0/100 M. N. | Iva Traslado | \$121.79 |
| | Iva Retenido | \$0.00 |
| | Isr Retenido | \$0.00 |
| | TOTAL | \$883.00 |



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: | 1 - INGRESO |
| Lugar de expedición: | 01219 |

Sello digital del CFDI

AIHTYNXhC3Ht6SVFSQk4oa4QoTjfo1KGmWkZnqNIU+NRV2dpxCvJT4lqz8k5h+oTrmczUWCDR4eLegg6zNM2p72pWXNVHy0FDP+EJD3lJpHSJLzn+YIRS9mEo+BdEIZclSIL+vaY/03DcFgZMEf7RSwzS
KY18QGmBYVSAwK0=

Sello del SAT

U7FWsJFEtcvS1JzTx+qJVlgXojNzh0+JhC4p88a9y0E8oKND6Jw/BmBwZP...
NelPIB/q3sUAh5JC6dVwP0u380Z2BcXkld7...
fq2Wa90xsmLBNm...

TESORERÍA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER

ARBITRIOS

FECHA: 23-04-18

Nº. DE CHEQUE: CH - 338



Conc. Prog. Mat. ...
Clase ...
Importe ...

DE
IS

**OPERADO
ARBITRIO**

**OPERADO
ARBITRIOS**

**OPERADO
ARBITRIOS**

**OPERADO
ARBITRIOS**

**OPERADO
ARBITRIOS**

CONCEPTO:

CASSETAS A LAS CD. DE XALAPA A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
INHERENTES A MIS COMISIONES.

PROVEEDOR:

FACTURA

IMPORTE \$

286.00

LAS CHOAPAS, VER. A 24 DE ABRIL DE 2018

PRESENTO EL GASTO:

LEONCIO CAPITAN GOMEZ

Nombre y firma

**OPERADO
ARBITRIOS**

VO. BO.

DIRECTOR

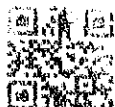
TESORERÍA
FECHA: 23-04-18
C/C: CH-538
C/CUENTA

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:1
Folio:8527749 CS:DZR
Fecha:24/04/2018 Hora:19:26:44
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAB-YEAS-F3TR-H10CV 045



\$ 45

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:1
Folio:9302632 CS:ZRI
Fecha:24/04/2018 Hora:18:31:08
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAB-YEAS-F3TR-H10CV 045



\$ 45

PLA: ... TORO
24/04/2018
FOLIO: ...
Clase: ...
FACTUR: ... 22KS 8MM 19



\$ 78

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardei
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:2
Folio:14589897 CS:ITD
Fecha:24/04/2018 Hora:18:00:05
Clase: T01A NOR
Importe
\$59.00
BUAAC-YEAS-CQ11



\$ 59

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardei
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:6
Folio:11798074 CS:ZAF
Fecha:24/04/2018 Hora:18:20:45
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$59.00 \$59.00
BUAAG-YEAS-GGP5-J7J40-749



59.00

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 23-04-18
Nº. DE CHEQUE: CH-338
CUENTA:
SUBCUENTA:

PROVEEDOR:

FACTURA

IMPORTE

LAS CHOAPAS, VER. A DE DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

[Handwritten Signature]
Nombre y firma



VO. BO.

DIRECTOR



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

**OPERADO
 ARBITRIOS**

AP: _____
 Cuenta: _____
 Categoría: _____
 Importe IVA Total
 00.000.000.000.000
 Modalidad: Efectivo MLI

**OPERADO
 ARBITRIOS**

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
 ARBITRIOS**
 FECHA: 23-04-18
 N. DE CHEQUE: CH-338
 CUENTA: _____
 SUBCUENTA: _____

CONCEPTO:

 CASETAS A LAS CD. DE XALAPA A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES

 INHERENTES A MIS COMISIONES.

PROVEEDOR: _____

FACTURA _____ **IMPORTE** \$ 44.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 24 DE ABRIL DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO: [Firma]
 LEONCIO CAPITAN GOMEZ
 Nombre y firma

**OPERADO
 ARBITRIOS**

VO.-BO. [Firma]
 DIRECTOR

Plaza Cobro No. 0016
PTE Coatzacoalcos I
Carni 00. SB
Cajero JOAQUINA
Evento: 1114432579
F Anual: 001897
24/04/2018 052001
Categoria: 1A
Importe IVA Total
001897 0003.03 0022.00
Modo/pago: Efectivo MN

Plaza Cobro No. 0016
PTE Coatzacoalcos I
Carni 00. SB
Cajero JOAQUINA
Evento: 1114432579
F Anual: 001897
24/04/2018 052001
Categoria: 1A
Importe IVA Total
001897 0003.03 0022.00
Modo/pago: Efectivo MN

**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 23-07-18
Nº. DE CHEQUE: CH- 338
CUENTA:
SUBCUENTA:



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

| FECHA | | | APLICACIONES PRESUPUESTALES | | |
|-------|-------|--------|-----------------------------|------------|----------------|
| DIA | MES | AÑO | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA |
| 24 | ABRIL | 2018 ✓ | | | |

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE : 350.00 (TRECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
NUMERO

LETRAS

POR CONCEPTO DE :

CONSUMOS DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTES FISCALES EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
INHERENTES A MIS COMISIONES EN LA CD. DE XALAPA.

**OPERADO
ARBITRIOS**

RECIBÍ EFECTIVO

[Signature]

LEONCIO CAPITAN GOMEZ

NOMBRE:

LEONCIO CAPITAN GOMEZ

R.F.C.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIRECCIÓN:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

ARBITRIOS

FECHA: 23-04-18

Nº. DE CHEQUE: CH-338

CUENTA:

SUBCUENTA:

PÁGUESE

[Signature]
**C. MIGUEL ÁNGEL 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**



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

| FECHA | | | APLICACIONES PRESUPUESTALES | | |
|-------|-------|------|-----------------------------|------------|----------------|
| DIA | MES | AÑO | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA |
| 24 | ABRIL | 2018 | | | |

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER. LA CANTIDAD DE : 350.00 NUMERO TRECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

OR CONCEPTO DE : LETRAS
CONSUMOS DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTES FISCALES EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
INHERENTES A MIS COMISIONES EN LA CD. DE XALAPA.

**OPERADO
ARBITRIOS**

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: LEONCIO CAPITAN GOMEZ
R.F.C.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIRECCIÓN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LEONCIO CAPITAN GOMEZ

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS,
ARBITRIOS**
FECHA: 23-04-18-338
Nº. DE CHEQUE: CH-338
CUENTA:
SUBCUENTA:

PAGUESE

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. JESUS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELLI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

| Programa | COG | OrigenIngreso | Factura | Proveedor | Subtotal | IVA |
|--------------|-------|---------------|---------------|-----------|-------------|-----|
| 2018.1.1.2.1 | 37501 | 11 | FNPE 18530990 | | \$ 23.00 | |
| 2018.1.1.2.1 | 37501 | 11 | FNPE 18530776 | | \$ 883.00 | |
| 2018.1.1.2.1 | 37501 | 11 | 9302832 | | \$ 45.00 | |
| 2018.1.1.2.1 | 37501 | 11 | 8527749 | | \$ 45.00 | |
| 2018.1.1.2.1 | 37501 | 11 | | | \$ 78.00 | |
| 2018.1.1.2.1 | 37501 | 11 | 11798074 | | \$ 59.00 | |
| 2018.1.1.2.1 | 37501 | 11 | 14589897 | | \$ 59.00 | |
| 2018.1.1.2.1 | 37501 | 11 | SN | | \$ 22.00 | |
| 2018.1.1.2.1 | 37501 | 11 | SN | | \$ 22.00 | |
| 2018.1.1.2.1 | 37501 | 11 | CFDI 113146 | | \$ 1,453.80 | |
| 2018.1.1.2.1 | 37501 | 11 | SN | | \$ 350.00 | |
| | | | | | \$ 3,039.80 | |

**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS

FECHA: 23-07-18

Nº. DE CHEQUE: CH-338

CUENTA: _____

SUBCUENTA: _____