



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV202103000005

Fecha de impresión: 17/04/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HÁBER
EG202103310 00369	COMPROBACIÓN DE CH3100 DEL 02/03/2021	11/03/2021	5.1.3.7.05.01 ✓	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos ✓	\$4,979.97 ✓	
EG202103310 00369	COMPROBACION DE CH3100 DEL 02/03/2021	11/03/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$4,979.97	
EG202103310 00369	COMPROBACION DE CH3100 DEL 02/03/2021	11/03/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$4,979.97	
FG202103310 00369	COMPROBACION DE CH3100 DEL 02/03/2021	11/03/2021	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$4,979.97	
EG202103310 00369	COMPROBACION DE CH3100 DEL 02/03/2021	11/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jose Javier Zuñiga Carrasco)	-	\$4,979.97
EG202103310 00369	COMPROBACION DE CH3100 DEL 02/03/2021	11/03/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$4,979.97
EG202103310 00369	COMPROBACION DE CH3100 DEL 02/03/2021	11/03/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$4,979.97
EG202103310 00369	COMPROBACION DE CH3100 DEL 02/03/2021	11/03/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$4,979.97
TOTAL=					\$19,919.88	\$19,919.88



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV202103000001

Fecha de impresión: 11/04/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202103310 00137	FISCALES/CH3100 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EN COMPAÑIA DE 5 PERSONAL, PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE INCLUSION DE LA LICENCIA COLECTIVA No. 63	02/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jose Javier Zuñiga Carrasco)	\$5,000.00	
EG202103310 00137	FISCALES/CH3100 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EN COMPAÑIA DE 5 PERSONAL, PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE INCLUSION DE LA LICENCIA COLECTIVA No. 63	02/03/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$5,000.00	
EG202103310 00137	FISCALES/CH3100 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EN COMPAÑIA DE 5 PERSONAL, PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE INCLUSION DE LA LICENCIA COLECTIVA No. 63	02/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Jose Javier Zuñiga Carrasco)		\$5,000.00
EG202103310 00137	FISCALES/CH3100 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EN COMPAÑIA DE 5 PERSONAL, PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE INCLUSION DE LA LICENCIA COLECTIVA No. 63	02/03/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$5,000.00
TOTAL=					\$10,000.00	\$10,000.00



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202103000051

Fecha de impresión: 11/04/2021

POLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202103310 00138	FISCALES/CH3100 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EN COMPAÑIA DE 5 PERSONAL, PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE INCLUSION DE LA LICENCIA COLECTIVA No. 63	02/03/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Jose Javier Zuñiga Carrasco)	\$5,000.00	
EG202103310 00138	FISCALES/CH3100 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EN COMPAÑIA DE 5 PERSONAL, PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE INCLUSION DE LA LICENCIA COLECTIVA No. 63	02/03/2021	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Jose Javier Zuñiga Carrasco)		\$5,000.00
TOTAL=					\$5,000.00	\$5,000.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

2 de marzo de 2021 ✓

JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

2018-2021


5,000.00 ✓

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

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CH 3100
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<p style="font-size: small;">Jose Javier Zuniga Carrasco</p> <p>NOMBRE</p>				
<p>FIRMA</p>				
<p>02/03/2021</p> <p>FECHA</p>				
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p> <div style="text-align: center;">  <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p> </div> <p>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 : JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 5,000.00

POR CONCEPTO DE:
GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EN COMPAÑIA DE 5 PERSONAS, PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE INCLUSION DE LA LICENCIA COLECTIVA No. 63.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

[Firma]

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
FDR/CPD
JEGB

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

[Firma]

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

[Firma]

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

[Firma]

JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma]

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

**OPERADO
ARBITRIOS**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

TESORERÍA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
ARBITRIOS	
FECHA:	2/120/2021
Nº. DE CHEQUE:	3100
CUENTA:	011450069
SUBCUENTA:	

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 03 de Marzo del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Veracruz, en compañía de 5 personas, en la unidad Oficial marcada con el número económico SPM 08, a fin de dar seguimiento al trámite de Inclusión de la Licencia Colectiva No. 63.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 01 de Marzo de 2021
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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



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

E-01

**OPERADO
ARBITRIOS**

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 01-mar-21
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

Por la cantidad de: \$5,000 (SON CINCO MIL PESOS 00/100 MN)
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE LA INCLUSION DE LOS ELEMENTOS A LA LIC. OFIC. COLECTIVA. N° 63
SALIDA MIERCOLES 03 DE MARZO DEL 2021

DEPARTAMENTO: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

DESGLOSE DE COMPROBACION:

EN VEHICULO

COMBUSTIBLE:	\$	<u>2,000.00</u>
PEAJE	\$	<u>1,500.00</u>
ALIMENTOS:	\$	<u>1,500.00</u>
HOSPEDAJE:	\$	<u>-</u>
TOTAL	\$	<u>5,000.00</u>

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: NOVIEMBRE 2021
N° DE CHEQUE: 3100
CUENTA: 011450069
SUBCUENTA: EN AUTOBUS

AUTOBUS:	<u> </u>
TAXIS:	<u> </u>
PAPELERIA:	<u> </u>
ALIMENTOS:	<u> </u>
TOTAL	<u> </u>

Autoriza
Autoriza de
C. Miguel Ángel 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 Y/O DE REALIZAR LA COMPRA EN EL CASO DE GASTOS A COMPROBAR, AUTORIZO SE ME DESCUENTE DE MIS PERCEPCIONES.

[Signature]
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE

**OPERADO
ARBITRIOS**

NUMERO DE EXP.: 800.2.1
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SEG. PUB. MPAL.
OFICIO NUM. DSPM/LCH/0034/2021
ASUNTO: LO QUE SE INDICA

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
PRESENTE:

POICIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 2/MARZO/2021
Nº. DE CHEQUE: 3100
CUENTA: 011450069
SUBCUENTA:

POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO, LE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL DÍA 03 DE MARZO DE LOS CORRIENTES, EL SUSCRITO EL C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO, ME TRASLADARE EL DÍA ANTES MENCIONADO EN COMPAÑÍA DE CINCO PERSONAS MAS A LA CIUDAD DE XALAPA, PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE A LA INCLUSIÓN DE LA LICENCIA COLECTIVA N° 63, SIENDO EL TRASLADO EN UNA UNIDAD OFICIAL MARCADA CON EL NÚMERO ECONÓMICO SPM 08. LO ANTERIOR PARA REALIZAR LOS TRÁMITES DE LOS VIÁTICOS

SIN MAS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO, QUEDO DE USTED, PARA CUALQUIER ACLARACIÓN AL RESPECTO.

RESPECTUOSAMENTE
LAS CHOAPAS, VER A 01 DE MARZO DEL 2021

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO
DIRECTOR DE SEG. PUB. MPAL.

C.C.P. ARCHIVO



21/03/2021
 14:27 P.M.
 Kleyana

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO No. Empleado: _____
Nombre
 Comisión a: XALAPA, VERACRUZ Departamento: SEG. PUBLICA MUNICIPAL Firma: _____
 Objeto de la Comisión: PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE LA INCLUSION DE LOS ELEMENTOS A LA LIC. OFIC. COLECTIVA N° 63
 Vehículo o maquinaria: AUTOBUS

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		1	\$1,500.00	\$972.00		
COMBUSTIBLE		2	\$2,000.00	\$1,935.97		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		3	\$1,500.00	\$1,322.00		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)	TRANSPORTE	1		\$750.00		
SUMAS TOTALES		7	\$5,000.00	\$4,979.97	A FAVOR	CARGO \$20.03

LAS CHOAPAS, VER A 04 DE MARZO DEL 2021

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bc.

 Cc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
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 03 de Marzo del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Veracruz, en compañía de 5 personas, en la unidad Oficial marcada con el número económico SPM 08, a fin de dar seguimiento al trámite de Inclusión de la Licencia Colectiva No. 63.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 01 de Marzo de 2021
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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

DOMICILIO FISCAL
 YAREL HERNANDEZ RUIZ
 HERY970831EU9

LUGAR DE EXPEDICIÓN
 91830

REGIMEN FISCAL
 612 PERSONAS FÍSICAS CON
 ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
 PROFESIONALES.

SERIE	FOLIO
	1800
FECHA	TIPO
2021-03-03 17:23:02	INGRESO
FOLIO FISCAL	
5d3f28eb-02a3-4cfc-bc4c-729e2774a64c	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d316ZM58R1TmGoxidiRnLnLNOcWNH08XrskZnjp0C8vj0i9KD3OKiq3
 098BLVAIFLJxzq6R5hrPgZKYrP316CmAlhpcYKEAVaxY5LdzBKJNGc
 GZifRnWTZwUd8rK6JD90aWulHujJYCRxwN8In79VLZThWISGJ0d6b
 lrZ2z0BDDT/HjJEolJ-L0eiT8nRPsZ1nPDmf2QCgvXZHOFDsHMEYrBY
 Twg1AaKeLISDnYGiGWZXZdWwAJJhbaqD0oKR7TIGG8AtbezAFF1d
 GH8jVSc-CmaAp2ibcf2qImH+CDurbotmpFUhHxrB1ZRw0Op1xoJc
 GR2Xp0hmOPDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gg+Q5xWAVuqO3ngfL2WUUKAPES6mIuDyQIUTQXHI2Z4U0SM9pB
 +HSSgp4p69cyZNdZid1KNBUwpcnmjPGmS12SIMVeWsw6h3eYX2
 E1xcVqLXBfkn8FuHJc7SCfkXY7EYScSSYOKTPhxWk5xZ5gcZZiAB
 0iJctv8p9CqLj63vCrj7sGCugNF1QXf1ATG8N6IGLwyOrtclbkPrxHyy3
 oEqK58Q6aeFGZD8InOnFqvEpO3CeyjIK2DYyQgWPpbyClv6VMD5q
 VWimEuRSUKxuAPlrqA8O9skvwuW6caU5SvX9/1b28C86NbyEqSF5d
 5WE7p0pHgsgSKE20==

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	MCV6201025J8
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	

Código	Cantidad	Descripción	UDM	Precio unitario	Descuento	Importe
9010150 1	1	RESTAURANTE CONSUMO DE ALIMENTOS	uds	\$837.9310	\$0.00	\$837.93

	TOTAL CON LETRA
	NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
	FORMA DE PAGO
	01 Efectivo.
	METODO DE PAGO
	PUE Pago en una sola exhibición.

SUBTOTALES			
Subtotal			\$837.93
Descuento			\$0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$134.07
TOTAL			
			\$972.00

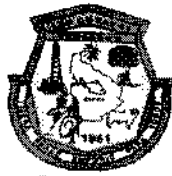
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||5d3f28eb-02a3-4cfc-bc4c-729e2774a64c|03/03/2021 05:22:20 p.
 m3d314ZM58R1TmGoxidiRnLnLNOcWNH08XrskZnjp0C8vj0i9KD3OKiq3098BLVAIFLJxzq6R5hrPgZKYrP316CmAlhpcYKEAVaxY5LdzBKJNGcGZifRnWTZwUd8rK6JD90aWulHujJYCRxwN8In79VLZThWISGJ0d6blrZ2z0BDDT/HjJEolJ-L0eiT8nRPsZ1nPDmf2QCgvXZHOFDsHMEYrBYTwg1AaKeLISDnYGiGWZXZdWwAJJhbaqD0oKR7TIGG8AtbezAFF1dGH8jVSc-CmaAp2ibcf2qImH+CDurbotmpFUhHxrB1ZRw0Op1xoJcGR2Xp0hmOPDA==|j0001090000408254801|

DESCRIPCIÓN

ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSIÓN 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 0000100000406231763 Y FUE TINBRADO EL DIA 03/03/2021 05:22:20 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 0000100000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306198R5

[Handwritten signature]



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

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA COMISION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021

PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE LA INCLUSION DE LOS ELEMENTOS A LA LIC. OFIC. COLECTIVA. N° 63

PROVEEDOR:

YAREL HERNANDEZ RUIZ ✓

FACTURA

1800 ✓

IMPORTE

\$

972.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE MARZO DEL 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

Nombre y firma

YO, BO

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

DIRECTOR



**PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES
CRISTO REY SA DE CV**

RFC: PCC04110594A
 NO. ESTACIÓN: 09092
 CLAVE PEMEX: 0000113212
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 96160

Serie - Factura No.	CFDIW - 2287
Folio fiscal	EAF64040-2C24-474E-B7AE-2A934BB62C55
Fecha emisión	2021-03-03T20:32:38
Fecha certificación	2021-03-03T20:33:34
No. Certificado Digital	00001000000405779665
No. Certificado Digital SAT	00001000000506194045

Receptor
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER /
 RFC: MCV6201025J8 /
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 TICKET No. 638299

Cantidad	No. Ident.	Cve. Unidad	Unidad	Cve. Prod/Serv	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
24.762	PL/5656/ LTR EXP/ ES/2015-638299	LTR	LTR	15101514	Magna	\$17.475978	\$0	\$432.74
SUBTOTAL								\$432.74
Impuestos Traídos								
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe		
		421.56	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$67.45		
				IVA al 16 %		\$67.45		
TOTAL								\$500.19

Importe con letra
 QUINIENTOS PESOS 19/100 M.N. /

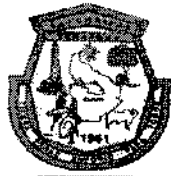
Tipo de comprobante	Forma de pago	Método de pago
1 - INGRESO	01 - EFECTIVO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 1111EAF64040-2C24-474E-B7AE-2A934BB62C55-2021-03-03T20:33:34|2E2951104596|11HDCA7peLeipxnT11Mh1jg8GCGV8/1S
 2x13evhPFR21w6y7526q3415xt7E1DXdi rkaYaAp jQNVq/e jQIMAbg0SeyN0rBtzb0EMRbJKTeelJ12dn1F3qF28e1KvGhPKJDMW1G7SbM
 TFR0d9WdW//ToYntBYAL7cR5EbyEhE9VjRC1b3CNe-tQ027GA0rc1nocy9MR1X4F30mXi jAU1By1i51NLSP6qz8O23yfv9tu0y27MxKsr/3
 Z790As7pYCo1XFJdD2NzBngjocX5yMTQh09E9zR0yKtw1x7q95ux0hhEgP9QcQ2F8nBY534Mhnb/QMpJf3gLiHltggq==100001000000
 506194045:1



Sello digital
 jQNVq/e jQIMAbg0SeyN0rBtzb0EMRbJKTeelJ12dn1F3qF28e1KvGhPKJDMW1G7SbMTEZoodaM
 Dw//ToYntBYAL7cR5EbyEhE9VjRC1b3CNe-tQ027GA0rc1nocy9MR1X4F30mXi jAU1By1i51NL
 SP6qz8O23yfv9tu0y27MxKsr/3Z790As7pYCo1XFJdD2NzBngjocX5yMTQh09E9zR0yKtw1
 17q95ux0hhEgP9QcQ2F8nBY534Mhnb/QMpJf3gLiHltggq==

Sello digital del SAT
 E10e+ylchy2ZeqU7zVd6nVRw3f0weRC0qsaFLSNj2Eht59YK66TORPL4mo/QpThOPT110M21g
 7gpFKAd022UjF2Nw3zXRyrc01+530PM16X71q0G60Ysfe2K54INL8AR6ATT+PaeR5JnRv1c
 h4xx3XKxH1Tr0005E1PKAa37nQX4-V1npIV43EQXac2vH11090y010raat0yH4waJn1PDM
 7M1EhWx+3nQyD6Aptu/By311E00y6q5r0Pw08hzzKs0BNDce70jgP0dSmE8Jux2a04XNC7Th
 M0p70W0sE5/x1/n/7b2X0Ym40rmgP12/RFAAR5oQYFR0A=-



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

PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES
 CRISTO REY, S.A. DE C.V.
 E. S. 9692 PEMEX 0000113212
 KM. 4+000 AUTOP. SAYULA-COSOLEACAQUE
 COL. SAN JUAN MARTIN, OLUTA, VERACRUZ
 R.F.C. PCC-041105-94A
 Fecha Compra: 03/03/2021 20:29:52
 Fecha Impresión: 03/03/2021 20:30:36
TICKET 00000000638299
BOMBA: 01
MANGUERA: 01 ePOS.32
Isla: 1
Turno: 2021030303

Producto	\$xLts	Cantidad	Pesos
Magna.	Cve..Prod:32011		
	20.20	24.762	500.19

Total: 500.19

QUINIENTOS PESOS 19/100 MN
 ORIGINAL

Efecti-Ticket: 01018-0000-0000-472011-4
 ePOS: 32:1
 TEL. (924) 247-7280
 FACTURA: HTTP://WWW.EFFECTIFACTURA.COM.MX/
 GRACIAS POR SU COMPRA...

CONCEPTO:

COMBUSTIBLE PEMEX MAGNA DE LA COMISION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021
 PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE LA INCLUSION DE LOS ELEMENTOS A LA LIC. OFIC. COLECTIVA. N° 63

PROVEEDOR: PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES CRISTO REY S.A. DE C.V. /

FACTURA CFDIW-2287 / **IMPORTE** \$ 500.19 /

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE MARZO DEL 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO
 Nombre y firma

VO BO.

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO
 DIRECTOR



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
BLVD. CRISTOBAL COLON 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ C.P. 91190
RFC: CGA010307N18
TEL/FAX: (296)9716194

Expedido en:
CARRERA FEDERAL POZARICA -
VERACRUZ KM. 222 15
C.P. 91687 LA ANTIGUA
LA ANTIGUA VERACRUZ
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
91687

Estación: E09296
Clave Pemex: 0000113416

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****
*** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ***

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: ANTC203635
FOLIO FISCAL:
9cc223b5-69c8-4a3b-a2c5-2c129130c8ad
Fecha: 2021-03-03 Hora: 10:42:09
Fecha y hora de certificación:
2021-03-03T10:45:20
FOLIO ERP: 11-C203635

CLIENTE
21136472
MUNICIPIO DE AS CHOAPAS VER
MCV6201025J6
PARRQUE JUAREZ SIN NUMERO
CENTRO
LAS CHOAPAS, VERACRUZ, VERACRUZ
C.P. 96980
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA (Desp	15101514	PL/1217/EXP/ES/2015-2593002	71.8250 Litros	\$17.285027	\$1,242.21

Subtotal \$1,242.21
IVA 16.00% \$193.57
TOTAL PESOS \$1,435.78
(un mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 78/100 M.N.)

SELO DIGITAL DEL CFDI
mR4BlyRdzKivd512xX5+T0Jc6wV8RT1Cca+V
N0gGmScMEebCLSKPxy10EJGooMizZygRV
6K0MioYz46QICl6gKLLvL1rFHMZn3Z55O
WslY0mauZEaJEsle09Sa411R8IXE1QcZxXah
64kvtS9BskpqaD9zsvzMX4wV4Sr6ywkD0vp
BT17oTRm13D93J7e9Oy94qxOgm4Bn1T0wO
6d1NPUIMSKKKP7ywi18GAvdxFHK8a1DIOZKu
IbRR0kIyoM+QOxARHnZPrqUC0y0btYzoq5M4kd
KPSnAvF9MK4MIUyZKpx1GA0xURK6bc3Ingr
FGX/PI8TQIjHg==

SELO DEL SAT
Xk5e1at0GbLhFmYlB8iCvN45xPCg+Mn4Ah
d0p+vjNN5gBmIwW8n1t1a16S1KPerfkkm
EBZJh+9wdblD0iSXwoZENLFR4n2AucYh01
W3AQ0llng5M0cxDXGK70z139UmdZnJcZEG
mSc13cQ6YvRhxS2RHlB9LKK8d3G5TMOU
L6BIBnd0gnvYPhFKR6Glaxw5X2GJY6Q02r
BuVt5mV5iESU418V5DE7GT59lEqOvd2Y6H
6ZGQC09s8h25IaysoEhwuCbmbf04PGX6n9r
y5I2nk4AJqkQJJaFwXGzQZeh410mBXZ2TeJh
AaIApZ8ZICahw+VXI0==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9cc223b5-69c8-4a3b-a2c5-2c129130c8ad
|2021-03-03T10:45:20|E09296|01020E99|mr4BlyR
dzKivd512xX5+T0Jc6wV8RT1Cca+V|N0gGmSc
MEebCLSKPxy10EJGooMizZygRV6K0MioY
z46QICl6gKLLvL1rFHMZn3Z55OWslY0mau
ZEaJEsle09Sa411R8IXE1QcZxXah64kvtS9B
skpqaD9zsvzMX4wV4Sr6ywkD0vpBT17oTR
m13D93J7e9Oy94qxOgm4Bn1T0wO6d1NPU
IMSKKKP7ywi18GAvdxFHK8a1DIOZKuIbRR0
kIyoM+QOxARHnZPrqUC0y0btYzoq5M4kd
KPSnAvF9MK4MIUyZKpx1GA0xURK6bc3Ingr
FGX/PI8TQIjHg==|00001000000506267356|

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CFDI:
00001000000506267356

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.stio.com.mx - www.edifact.com.mx



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
BLVD. CRISTOBAL COLON 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ C.P. 91180
RFC: CGA010307N18
TEL/FAX: (296)9716194

Expedido en:
CARRERA FEDERAL POZARICA -
VERACRUZ KM. 222 15
C.P. 91687 LA ANTIGUA
LA ANTIGUA VERACRUZ
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
91687

Estación: E09296
Clave Pemex: 0000113416

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****
*** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ***

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: ANTC203635
FOLIO FISCAL:
9cc223b5-69c8-4a3b-a2c5-2c129130c8ad
Fecha: 2021-03-03 Hora: 10:42:09
Fecha y hora de certificación:
2021-03-03T10:45:20
FOLIO ERP: 11-C203635

CLIENTE
21136472
MUNICIPIO DE AS CHOAPAS VER
MCV6201025J6
PARRQUE JUAREZ SIN NUMERO
CENTRO
LAS CHOAPAS, VERACRUZ, VERACRUZ
C.P. 96980
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA (Desp	15101514	PL/1217/EXP/ES/2015-2593002	71.8250 Litros	\$17.285027	\$1,242.21

Subtotal \$1,242.21
IVA 16.00% \$193.57
TOTAL PESOS \$1,435.78
(un mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 78/100 M.N.)

SELO DIGITAL DEL CFDI
mR4BlyRdzKivd512xX5+T0Jc6wV8RT1Cca+V
N0gGmScMEebCLSKPxy10EJGooMizZygRV
6K0MioYz46QICl6gKLLvL1rFHMZn3Z55O
WslY0mauZEaJEsle09Sa411R8IXE1QcZxXah
64kvtS9BskpqaD9zsvzMX4wV4Sr6ywkD0vp
BT17oTRm13D93J7e9Oy94qxOgm4Bn1T0wO
6d1NPUIMSKKKP7ywi18GAvdxFHK8a1DIOZKu
IbRR0kIyoM+QOxARHnZPrqUC0y0btYzoq5M4kd
KPSnAvF9MK4MIUyZKpx1GA0xURK6bc3Ingr
FGX/PI8TQIjHg==

SELO DEL SAT
Xk5e1at0GbLhFmYlB8iCvN45xPCg+Mn4Ah
d0p+vjNN5gBmIwW8n1t1a16S1KPerfkkm
EBZJh+9wdblD0iSXwoZENLFR4n2AucYh01
W3AQ0llng5M0cxDXGK70z139UmdZnJcZEG
mSc13cQ6YvRhxS2RHlB9LKK8d3G5TMOU
L6BIBnd0gnvYPhFKR6Glaxw5X2GJY6Q02r
BuVt5mV5iESU418V5DE7GT59lEqOvd2Y6H
6ZGQC09s8h25IaysoEhwuCbmbf04PGX6n9r
y5I2nk4AJqkQJJaFwXGzQZeh410mBXZ2TeJh
AaIApZ8ZICahw+VXI0==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9cc223b5-69c8-4a3b-a2c5-2c129130c8ad
|2021-03-03T10:45:20|E09296|01020E99|mr4BlyR
dzKivd512xX5+T0Jc6wV8RT1Cca+V|N0gGmSc
MEebCLSKPxy10EJGooMizZygRV6K0MioY
z46QICl6gKLLvL1rFHMZn3Z55OWslY0mau
ZEaJEsle09Sa411R8IXE1QcZxXah64kvtS9B
skpqaD9zsvzMX4wV4Sr6ywkD0vpBT17oTR
m13D93J7e9Oy94qxOgm4Bn1T0wO6d1NPU
IMSKKKP7ywi18GAvdxFHK8a1DIOZKuIbRR0
kIyoM+QOxARHnZPrqUC0y0btYzoq5M4kd
KPSnAvF9MK4MIUyZKpx1GA0xURK6bc3Ingr
FGX/PI8TQIjHg==|00001000000506267356|

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CFDI:
00001000000506267356

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.stio.com.mx - www.edifact.com.mx



[Handwritten signature]



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:

COMBUSTIBLE PEMEX MAGNA DE LA COMISION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021

PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE LA INCLUSION DE LOS ELEMENTOS A LA LIC. OFIC. COLECTIVA. N° 63

PROVEEDOR:

CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V. ✓

FACTURA

ANTC203635 ✓

IMPORTE \$

1,435.78 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE MARZO DEL 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

Nombre y firma

VS. BO:

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

DIRECTOR



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

Gobierno del Estado de Veracruz
 Veracruz-Cardel.

Plaza: LA ANTIGUA
 Carril:8
 Folio:3000137 CS:WTF
 Fecha:03/03/2021 Hora:17:20:12
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$65.00 \$65.00
 BUAAI-DDAV-FHAM-CRP71-WTF



Gobierno del Estado de Veracruz
 Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
 Carril:4
 Folio:1090084 CS:PVX
 Fecha:03/03/2021 Hora:10:34:46
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$65.00 \$65.00
 BUAAE-DDAV-DENR-A6K94-PVX



CONCEPTO:

CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA DE LA COMISION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021
 PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE LA INCLUSION DE LOS ELEMENTOS A LA LIC. OFIC. COLECTIVA. N° 63

PROVEEDOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ /

FACTURA LAA 1493796 / **IMPORTE** \$ 130.00

LAS CHOAPAS, VER. A 04 DE MARZO DEL 2021

PRESENTO EL GASTO:

JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO
 Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO
 DIRECTOR



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**

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel.

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:8
Folio:3000137 CS:WTF
Fecha:03/03/2021 Hora:17:20:12
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAI-DDAV-FHAM-CIC71-WTF

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:4
Folio:1090084 CS:PVX
Fecha:03/03/2021 Hora:10:34:46
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAE-DDAV-DENR-A6K94-PVX



CONCEPTO:

CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA DE LA COMISION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021
PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE LA INCLUSION DE LOS ELEMENTOS A LA LIC. OFIC. COLECTIVA. N° 63

PROVEEDOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FACTURA LAA 1493796 **IMPORTE** \$ 130.00

LAS CHOAPAS, VER. A 04 DE MARZO DEL 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

YO, BO.

JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO
Nombre y firma

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO
DIRECTOR



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030614M68
 CALLE ION MARTIRES DE TLAPACUYAN 55 PISO 1
 COL. CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700
 Veracruz, México
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 UNO DE LOS GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: EN EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA SIN
 COLONIA, MUN. Emiliano Zapata CP 91630
 México

Factura Número	1421910
Folio Fiscal SAT	33005677-9502-4A3D-E32F-FB5468A01E58
N° de Certificado	00001000000408158169
N° de Certificado SAT	00001000000506204906
Fecha de Emisión	2021-03-04T13:29:29
Fecha de Certificación	2021-03-04T13:29:30
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

Receptor	
Razon Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.	PFC: MCV/SAT/025JR
Calle y número: PARQUE JUAREZ SIN NUMERO	Localidad: CHIATRO
Municipio: Las Choapas	Estado: Veracruz
C.P.: 96690	Pais: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	OTA	95111609	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL SOI A LAS 18:00HS. DEL 03 MAR 21, BOLETO N° FOLIO: 1457139E	\$ 49.97	\$ 49.97
1	OTA	95111609	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL SOI A LAS 11:00HS. DEL 03 MAR 21, BOLETO N° FOLIO: 145513	\$ 49.97	\$ 49.97

Sub-Total	\$ 99.94
I.V.A.	\$ 1.07
Total	\$ 102.01

Total en letra. Ciento dos pesos 00/100 M.N.



ESTE DOCUMENTO CONTIENE REPRESENTACIÓN ALFABÉTICA UN 01 01

[Handwritten signature and initials]



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

Prove. Prom. Malibrán S.A de C.V
 Libramiento Plan del Río

Plaza: 102711
 Carril: 102711
 Folio: 102711
 Fecha: 03/03/21 Hora: 0:00:00
 Total: 102.00
 Total: 102.00
 BVAAB: [Barcode]



CONCEPTO:

CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO DE LA COMISION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021
 PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE LA INCLUSION DE LOS ELEMENTOS A LA LIC. OFIC. COLECTIVA. N° 63

[Empty box for additional details]

PROVEEDOR: CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN

FACTURA 1421910 **IMPORTE** \$ 102.00

LAS CHOAPAS, VER. A 04 DE MARZO DEL 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO
 Nombre y firma

VO. BO

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO
 DIRECTOR



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

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
 Libramiento Plan del Río

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
 Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO
 Carril:6
 Folio:11145315 CS:GZK
 Fecha:03/03/2021 Hora:11:19:05
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$51.00 \$51.00
 BVAAG-DDAV-DM30-JNE03-GZK

Plaza: PLAN DEL RIO
 Carril:1
 Folio:10271298 CS:FFH
 Fecha:03/03/2021 Hora:16:36:00
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$51.00 \$51.00
 BVAAB-DDAV-E7SG-IV24P-FFH



CONCEPTO:

CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO DE LA COMISION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021
 PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE LA INCLUSION DE LOS ELEMENTOS A LA LIC. OFIC. COLECTIVA. N° 63

PROVEEDOR: CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN

FACTURA	1421910	IMPORTE	\$	102.00
---------	---------	---------	----	--------

LAS CHOAPAS, VER. A 04 DE MARZO DEL 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO
 Nombre y firma

VO. BO

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO
 DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 36776219

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-03-04T13:37:28
Fecha y hora de certificación	2021-03-04T13:37:29
Folio fiscal	FECA5FD4-0E0D-42DE-882B-3DEE0B1CF5D2
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	MCV6201025J8
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.

Uso de CFDI: 603 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2021-03-03 20:22:42	188.79	188.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2021-03-03 08:00:59	188.79	188.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DOSAMALOAPAN 2021-03-03 09:01:01	203.45	203.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DOSAMALOAPAN 2021-03-03 19:22:36	203.45	203.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2021-03-03 17:43:24	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2021-03-03 10:10:05	77.59	77.59

Importe total con letra	Subtotal	\$ 939.66
Importe (en letra): UN MIL NOVENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Tratada/c	\$ 150.34
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Icr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 1,090.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	D1 - EFECTIVO
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

MoyuMeM0ppP4pY76TRf bwlMp4heXgaau6khs5P8Pd70eMki7p8HXeX1gpVkuK2sX9vyBaS1c0RW+Ts8JGYVhp7yU6osydWJLKQq9rImvDnPgBjD0zaemCqJHyNwmsGdUhtkjh4Bw18h47z7xsmLUFzhPycOCU4sTfHbWq2wGb556jYp45Tj30Mn111syW3elRv43d43LQeCsP2cGrgvOvcaimFv5aXMoYsFls75MgBb1KPagXwHBIz5KZKCPSSzwpbYmmG55iEswwh5BmM181K320103e0JvYV58T9LPRJUE+TPOC5p-kZBXK5YPca...

Sello del SAT

sX0kG5HtEjSeU+x9w04RSegC1UjXkKns7ArSgFl0HFu56FWuM6mxWleykorzMMRnMWS0mEWDuU5+xN2TAam05mCezJ0fk17IAUzjchQ2wAIOK7RHZbks32sXL1kHbJ501V2F5N6Mk6Zu0CX50GUD0nAmG55kz+InJYWhzmeC3suBCBjF1W3 pLzV5hlyyKlGwJEUxIm+Xh8KRGvHsP2x11WUwYK5cTyT1jOVGM4wkbLhuap2e5u1uEse/zmvDj9Bs06CoLAKsREIT4lv2z0p8M0GF0z7hAfl64MJst+rRn6Z9M55+5ANj0c==


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


[B 3F ECASFD4-0E0D-42DE-882B-3DEE0B1CF5D2|2021-03-04T13:37:28|Mcv6201025J8|FN1970829JR9|00001000000504204441|2021-03-04T13:37:28|FECA5FD4-0E0D-42DE-882B-3DEE0B1CF5D2|603 - GASTOS EN GENERAL|603 - GASTOS EN GENERAL|UN MIL NOVENTA PESOS 00/100 M. N.|\$ 939.66|\$ 150.34|\$ 0.00|\$ 0.00|\$ 1,090.00]


[Handwritten signature and stamp]





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


PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
 03/mar/2021 08:08:59
 FOLIO: 0004180349 CARRIL: 048
 Clase: T1 TOTAL: \$ 219.00
 FACTURACION: C9PJ C979 DKLN BZZT HK


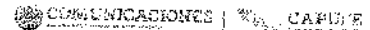
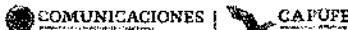
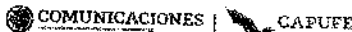
PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
 03/03/2021 09:01:01
 FOLIO: 0002748500 CARRIL: 038
 Clase: T1 TOTAL: \$ 236.00
 FACTURACION: CVRJ S978 BSN BZZT HO


PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 03/mar/2021 10:10:05
 FOLIO: 0006699900 CARRIL: 00A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 90.00
 FACTURACION: TJXX 07EN 082J 9M29 HO


PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 03/Mar/2021 17:43:24
 FOLIO: 0000320203 CARRIL: 02B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 90.00
 FACTURACION: 9J0G J007 CSWF 20ZE HB


PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
 03/03/2021 19:22:36
 FOLIO: 0001892057 CARRIL: 26A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 236.00
 FACTURACION: UJ0Z V000 270C 00ZL HM


PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
 03/mar/2021 20:22:42
 FOLIO: 0000568539 CARRIL: 07A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 219.00
 FACTURACION: E207 B70C 9KSV JVBJ HO




CONCEPTO:

SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021

PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE LA INCLUSION DE LOS ELEMENTOS A LA LIC. OFIC. COLECTIVA. N° 63

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA

36776219 FNPE / IMPORTE \$ 1,090.00

LAS CHOAPAS, VER. A 04 DE MARZO DEL 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

VO. BO.

JOSE JAVIER ZUMIGA CARRASCO

C. JOSE JAVIER ZUMIGA CARRASCO

Nombre y firma

DIRECTOR



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

PLAZA DE COBRO: ACDAYUCAN
 03/Mar/2021 08:00:59
 FOLIO: 0004188349 CARRIL: 04B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 219.00
 FACTURACION: CAPJ C979 OKLN B271 HK



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
 03/03/2021 08:01:01
 FOLIO: 0002746568 CARRIL: 03B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 236.00
 FACTURACION: CVRJ S978 OKSN 32ZT HO



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 03/Mar/2021 10:10:05
 FOLIO: 0006995500 CARRIL: 00A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 90.00
 FACTURACION: TJJK 07EN 002: 0423 HO



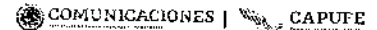
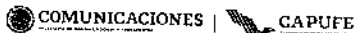
PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 03/Mar/2021 17:43:24
 FOLIO: 0000320203 CARRIL: 82B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 90.00
 FACTURACION: 9JK6 JX87 C5VF 20ZE HB



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
 03/03/2021 19:22:36
 FOLIO: 0001652757 CARRIL: 26A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 236.00
 FACTURACION: 1192 2021 0472 HO



PLAZA DE COBRO: ACDAYUCAN
 03/Mar/2021 20:02:42
 FOLIO: 0000000000 CARRIL: 00A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 119.00
 FACTURACION: 1192 2021 0472 HO



CONCEPTO:

SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021
 PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE LA INCLUSION DE LOS ELEMENTOS A LA LIC. OFIC. COLECTIVA. N° 63

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ✓

FACTURA

36776219 FNPE ✓

IMPORTE \$

1,090.00/

LAS CHOAPAS, VER. A 04 DE MARZO DEL 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

VO. BO.

JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

C. JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

Nombre y firma

DIRECTOR



**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
03	MARZO	2021			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$ 750.00 / (SON SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
NUMERO LETRAS

POR CONCEPTO DE: ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION REC DIA 03/03/2021 POR
\$ 100.00, GASTOS DE ALIMENTOS REC DIA 03/03/2021 DE
6 PERSONAS NO POR NOSTR. REC FACTURA POR \$ 650.00 SIGUEN EN TOME
REC \$ 750.00

~~RECIBÍ EFECTIVO~~

NOMBRE: JOSE LUISA LUNA CRANSTE
 R.F.C.: ZUC5610505991
 DIRECCIÓN:

PAGUESE

C. MIGUEL ANGE 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. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

PEAJES EN EL ESTADO DE OAXACA

PEAJE CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS	03/03/2021
PEAJE CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME	03/03/2021
	03/03/2021 08.00.59
PEAJE CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN	03/03/2021 09.01.01
PEAJE CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO	03/03/2021 10.10.05
PEAJE LA ANTIGUA	03/03/2021 10.34.46
PEAJE PLAN DEL RIO	03/03/2021 11.19.05
PEAJE PLAN DEL RIO	03/03/2021 16.36.00
PEAJE LA ANTIGUA	03/03/2021 17.20.12
PEAJE CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO	03/03/2021 17.43.24
	03/03/2021 19.22.36
PEAJE CRUCE CARRETERO ACAYUCAN	03/03/2021 20.22.42
PEAJE CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI	03/03/2021
PEAJE CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS	03/03/2021



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: REINTEGRO DE FISCALES/CH3100 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EN COMPAÑIA DE 5 PERSONAL, PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE INCLUSION DE LA LICENCIA COLECTIVA No. 63

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202103310 00370	REINTEGRO DE FISCALES/CH3100 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EN COMPAÑIA DE 5 PERSONAL, PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE INCLUSION DE LA LICENCIA COLECTIVA No. 63	11/03/2021	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Jose Javier Zuñiga Carrasco)	\$20.03	
EG202103310 00370	REINTEGRO DE FISCALES/CH3100 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EN COMPAÑIA DE 5 PERSONAL, PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE INCLUSION DE LA LICENCIA COLECTIVA No. 63	11/03/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$20.03	
EG202103310 00370	REINTEGRO DE FISCALES/CH3100 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EN COMPAÑIA DE 5 PERSONAL, PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE INCLUSION DE LA LICENCIA COLECTIVA No. 63	11/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jose Javier Zuñiga Carrasco)		\$20.03
EG202103310 00370	REINTEGRO DE FISCALES/CH3100 JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EN COMPAÑIA DE 5 PERSONAL, PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE INCLUSION DE LA LICENCIA COLECTIVA No. 63	11/03/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		-\$20.03
TOTAL=					\$0.00	\$0.00

SV 202103 000001
CV 202103 000006

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 11-03-2021 / 12:56:16
SUCURSAL : 6643
MOVIMIENTO : 000006173
REFERENCIA :
PLAZA : LAS CHOAPAS
CLIENTE: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
CUENTA : 0111450069

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 20.03

>>UB>>11>>00>>MBX11X50X7 <<
>>0000000006010703<<
>>12XX56XX16XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTENOC,
MEXICO, CDMX. R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 11-03-2021 / 12:56:16
SUCURSAL : 6643
MOVIMIENTO : 000006173
REFERENCIA :
PLAZA : LAS CHOAPAS
CLIENTE: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
CUENTA : 0111450069

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 20.03

>>UB>>11>>00>>MBX11X50X7 <<
>>0000000006010703<<
>>12XX56XX16XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTENOC,
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

José Javier Zúñiga Carrasco

*CH4448 23/03
2/03/2021*