



LAS CHOAPAS, VER.  
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201811000243

Fecha de impresión: 20/01/2019

| PÓLIZA               | DESCRIPCIÓN   | FECHA      | CUENTA        | CÓNCEPTO   | DEBE              | HABER             |
|----------------------|---|------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| EG201811300<br>00735 | ARBITRIOS/CH 1088<br>ALEJANDRO MIJANGOS<br>MARTÍNEZ GASTOS A<br>COMPROBAR POR VIATICOS<br>A LA CD DE XALAPA, VER.<br>PARA IR A RECOGER<br>ARMAMENTO QUE SE<br>QUEDÓ PARA VALORACIÓN | 27/11/2018 | 2.1.1.9.01    | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Alejandro<br>Mijangos Martínez) | \$4,300.00        | -                 |
| EG201811300<br>00735 | ARBITRIOS/CH 1088<br>ALEJANDRO MIJANGOS<br>MARTÍNEZ GASTOS A<br>COMPROBAR POR VIATICOS<br>A LA CD DE XALAPA, VER.<br>PARA IR A RECOGER<br>ARMAMENTO QUE SE<br>QUEDÓ PARA VALORACIÓN | 27/11/2018 | 1.1.1.2.02.01 | Fiscales 2018 00111450-069 (Alejandro Mijangos<br>Martínez)            | -                 | \$4,300.00        |
| <b>TOTAL=</b>        |   |            |               |  | <b>\$4,300.00</b> | <b>\$4,300.00</b> |



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201811000029

Fecha de impresión: 20/01/2019

| PÓLIZA               | DESCRIPCIÓN   | FECHA      | CUENTA     | CONCEPTO   | DEBE              | HABER             |
|----------------------|---|------------|------------|--|-------------------|-------------------|
| EG201811300<br>00734 | ARBITRIOS/CH 1088<br>ALEJANDRO MIJANGOS<br>MARTÍNEZ GASTOS A<br>COMPROBAR POR VIATICOS<br>A LA CD DE XALAPA, VER.<br>PARA IR A RECOGER<br>ARMAMENTO QUE SE<br>QUEDÓ PARA VALORACIÓN | 27/11/2018 | 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar (Alejandro Mijangos Martínez)                       | \$4,300.00        | -                 |
| EG201811300<br>00734 | ARBITRIOS/CH 1088<br>ALEJANDRO MIJANGOS<br>MARTÍNEZ GASTOS A<br>COMPROBAR POR VIATICOS<br>A LA CD DE XALAPA, VER.<br>PARA IR A RECOGER<br>ARMAMENTO QUE SE<br>QUEDÓ PARA VALORACIÓN | 27/11/2018 | 2.1.1.9.01 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Alejandro<br>Mijangos Martínez) | -                 | \$4,300.00        |
| <b>TOTAL=</b>        |   |            |            |  | <b>\$4,300.00</b> | <b>\$4,300.00</b> |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
LAS CHOAPAS, VER.

27 de noviembre de 2018

ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ

2018-2021

4,300.00

( CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 1088

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

| RECIBÍ CHEQUE  | APLICACIÓN PRESUPUESTAL |            |                |         |
|--|-------------------------|------------|----------------|---------|
| Alejandro Mijangos Martinez                          |                         |            |                |         |
| NOMBRE   | CUENTA                  | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA | IMPORTE |
|  |                         |            |                |         |
| FIRMA  |                         |            |                |         |
| 29/11/2018   |                         |            |                |         |
| FECHA  |                         |            |                |         |
| CD. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL<br>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 : ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ  
CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 4,300.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA IR  
A RECOGER ARMAMENTO QUE SE QUEDO PARA VALORACION.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
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

C. ARELLANO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

27 de noviembre de 2018

ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ

2018-2021

4,300.00


( CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 1088

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00117450-069

ARBITRIOS

| RECIBÍ CHEQUE  | APLICACIÓN PRESUPUESTAL |                   |                       |                |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Alejandro Mijangos Martinez  |                         |                   |                       |                |
| <b>NOMBRE</b>  | <b>CUENTA</b>           | <b>SUB-CUENTA</b> | <b>SUB-SUB-CUENTA</b> | <b>IMPORTE</b> |
| <b>FIRMA</b>   |                         |                   |                       |                |
| 29/11/2018   |                         |                   |                       |                |
| <b>FECHA</b>   |                         |                   |                       |                |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL<br>LAS CHOAPAS, VER.                                |                         |                   |                       |                |
|  |                         |                   |                       |                |
| <b>ORDEN DE PAGO</b>   |                         |                   |                       |                |

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 4,300.00

**POR CONCEPTO DE:**

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA IR  
A RECOGER ARMAMENTO QUE SE QUEDO PARA VALORACION.

**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

**PAGUESE**

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
PGA

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ  
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELLGASTIELLO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL



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: 26-nov-18  
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ

Por la cantidad de: (CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)  
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:  
GASTOS A COMPROBAR  VIATICOS  OTROS   
PARA RECOGER UN ARMA AL DEPOSITO GENERAL DE ARMAMENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA

DEPARTAMENTO: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL No. EMPLEADO: \_\_\_\_\_

DESGLOSE DE COMPROBACION:

|              | EN VEHICULO | EN AUTOBUS       |
|--------------|-------------|------------------|
| COMBUSTIBLE: | \$ 2,000.00 | AUTOBUS: _____   |
| PEAJE:       | \$ 1,300.00 | TAXIS: _____     |
| ALIMENTOS:   | \$ 1,000.00 | PAPELERIA: _____ |
| HOSPEDAJE:   | \$ -        | OTROS: _____     |
| TOTAL        | \$ 4,300.00 | TOTAL: _____     |

Autoriza

Vo.Bo.

C. Miguel Angel Franco Gómez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE

**OPERADO ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
AREBITRIOS  
FECHA: 27  
N. DE CHEQUE: 1088  
CUENTA: 80-069  
SUBCUENTA: [REDACTED]



NUMERO DE EXP.: 800.2.1  
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SEG. PUB. MPAL.  
OFICIO NUM. DSPM/LCH/0990/2018  
ASUNTO: LO QUE SE INDICA

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

**OPERADO  
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
FECHA: 27-NOV-18  
N. DE CHEQUE: CH-1086  
CUENTA: 00111450-069  
SUBCUENTA:

POR MEDIO DEL PRESENTE, ESCRITO, LE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE LOS CORRIENTES, SE COMISIONA AL C. ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ, PARA QUE SE TRASLADE EL DÍA ANTES MENCIONADO A LA CIUDAD DE XALAPA, PARA RECOGER UN ARMA LA CUAL SE QUEDO PARA SU VALORACION. DICHO TRASLADO SE HARA EN LA UNIDAD OFICIAL MARCADA CON EL NÚMERO ECONÓMICO SPM 05 Y EN COORDINACION CON LOS CCS. ISRAEL LOPEZ RAMOS GONZALO AGUILAR CORRO, , RAUL EVENES GARCIA Y MIGUEL ANGEL LOPEZ DIAZ. SIENDO LA SALIDA EL DÍA ANTES MENCIONADO A LAS 06:00 HORAS. 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.

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

**RECIBIDO**  
PRESIDENCIA  
26 NOV. 2018  
11:35 AM

RESPECTUOSAMENTE  
LAS CHOAPAS, VER A 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018

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



C.C.P. LIC. JESUS BERNARDO MARIN SUAREZ- SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.----- PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTO- Presente.  
C.C.P. ARCHIVO





**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.  
ALEJANDRO MIJANGOS MARTÍNEZ  
PRESENTE:

|  |              |
|--|--------------|
| <b>TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.</b> |              |
| <b>ARBITRIOS</b>                             |              |
| FECHA:                                       | 27-NOV-18    |
| Nº. DE CHEQUE:                               | CH-1088      |
| CUENTA:                                      | 00111450-069 |
| SUBCUENTA:                                   |              |

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 30 de Noviembre del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Veracruz., en compañía de los elementos Israel López Ramos, Gonzalo Aguilar Corro, Raúl Evenes García, Miguel Ángel López Díaz y Francisco Javier Ocampo Hernández, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la Unidad Oficial No. SPM 05, para ir a traer armamento que se quedó para valoración.



Atentamente  
Las Choapas, Ver., 27 de Noviembre de 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

L.C. 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 SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201811000073

Fecha de impresión: 21/01/2019

| PÓLIZA               | DESCRIPCIÓN  | FECHA      | CUENTA              | CONCEPTO  | DEBE               | HABER              |
|----------------------|--|------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| EG201811300<br>01088 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1088 ALEJANDRO MIJANGOS MARTÍNEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA IR A RECOGER ARMAMENTO QUE SE QUEDÓ PARA VALORACIÓN | 30/11/2018 | 5.1.3.7.05.01       | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Alejandro Mijangos Martinez) | \$4,295.71         | -                  |
| EG201811300<br>01088 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1088 ALEJANDRO MIJANGOS MARTÍNEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA IR A RECOGER ARMAMENTO QUE SE QUEDÓ PARA VALORACIÓN | 30/11/2018 | 8.2.4.6.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)                | \$4,295.71         | -                  |
| EG201811300<br>01088 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1088 ALEJANDRO MIJANGOS MARTÍNEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA IR A RECOGER ARMAMENTO QUE SE QUEDÓ PARA VALORACIÓN | 30/11/2018 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)                   | \$4,295.71         | -                  |
| EG201811300<br>01088 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1088 ALEJANDRO MIJANGOS MARTÍNEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA IR A RECOGER ARMAMENTO QUE SE QUEDÓ PARA VALORACIÓN | 30/11/2018 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)                    | \$4,295.71         | -                  |
| EG201811300<br>01088 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1088 ALEJANDRO MIJANGOS MARTÍNEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA IR A RECOGER ARMAMENTO QUE SE QUEDÓ PARA VALORACIÓN | 30/11/2018 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)                      | \$4,295.71         | -                  |
| EG201811300<br>01088 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1088 ALEJANDRO MIJANGOS MARTÍNEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA IR A RECOGER ARMAMENTO QUE SE QUEDÓ PARA VALORACIÓN | 30/11/2018 | 1.1.2.3.02          | Gastos a Comprobar (Alejandro Mijangos Martinez)                        | -                  | \$4,295.71         |
| EG201811300<br>01088 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1088 ALEJANDRO MIJANGOS MARTÍNEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA IR A RECOGER ARMAMENTO QUE SE QUEDÓ PARA VALORACIÓN | 30/11/2018 | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)                 | -                  | \$4,295.71         |
| EG201811300<br>01088 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1088 ALEJANDRO MIJANGOS MARTÍNEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA IR A RECOGER ARMAMENTO QUE SE QUEDÓ PARA VALORACIÓN | 30/11/2018 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)                | -                  | \$4,295.71         |
| EG201811300<br>01088 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1088 ALEJANDRO MIJANGOS MARTÍNEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA IR A RECOGER ARMAMENTO QUE SE QUEDÓ PARA VALORACIÓN | 30/11/2018 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)                   | -                  | \$4,295.71         |
| EG201811300<br>01088 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1088 ALEJANDRO MIJANGOS MARTÍNEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA IR A RECOGER ARMAMENTO QUE SE QUEDÓ PARA VALORACIÓN | 30/11/2018 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)                    | -                  | \$4,295.71         |
| <b>TOTAL=</b>        |  |            |                     |   | <b>\$21,478.55</b> | <b>\$21,478.55</b> |





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

3/Dic/2018  
 12:10 h.

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: C. ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ No. Empleado: [Signature]  
Nombre (1.1.2.3.02)  
 Comisión a: XALAPA, VERACRUZ Departamento: SEG. PUBLICA MUNICIPAL Firma: \_\_\_\_\_  
 Objeto de la Comisión: RECOGER UN ARMA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER  
 Vehículo o maquinaria: PATRULLA SPM 05

| CONCEPTO              | COD. CONTABLE   | CANT. DE COMPROB. | RECURSO SOLICITADO | RECURSO COMPROBADO  | DIFERENCIA     | OBSERVACIONES       |
|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| ACEITES Y LUBRICANTES |                 |                   |                    |                     |                |                     |
| ALIMENTOS             |                 | 1 /               | \$1,000.00         | \$900.00 /          |                |                     |
| COMBUSTIBLE           |                 | 3 /               | \$2,000.00         | \$2,400.71 /        |                |                     |
| HOSPEDAJE             |                 |                   |                    |                     |                |                     |
| TAXIS                 |                 |                   |                    |                     |                |                     |
| MTTO. A VEHICULO      |                 |                   |                    |                     |                |                     |
| PEAJE                 |                 | 2 /               | \$1,300.00         | \$ 995.00 /         |                |                     |
| AUTOBUS               |                 |                   |                    |                     |                |                     |
| PAPELERIA             |                 |                   |                    |                     |                |                     |
| REFACCIONES           |                 |                   |                    |                     |                |                     |
| RECIBO DE PAGO        |                 |                   |                    |                     |                |                     |
| OTROS (Especifique)   | ESTACIONAMIENTO |                   |                    |                     |                |                     |
| <b>SUMAS TOTALES</b>  |                 | <b>6</b>          | <b>\$4,300.00</b>  | <b>\$4,295.71 /</b> | <b>A FAVOR</b> | <b>CARGO \$4.29</b> |

LAS CHOAPAS, VER A 30 DE NOVIEMBRE 2018.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Autoriza  
  
 C. Miguel Angel Tronco Gómez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.  
  
 Lc. Areli Castillo-Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL

REFERENCIA CHEQUE N° 1088  
 Del 27/11/2018



**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.  
ALEJANDRO MORALES MARTÍNEZ  
PRESENTE:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 30 de Noviembre del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Veracruz, en compañía de los elementos Israel López Ramos, Gonzalo Aguilar Corro, Raúl Evenes García, Miguel Ángel López Díaz y Francisco Javier Ocampo Hernández, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la Unidad Oficial No. SPM 05, para ir a traer armamento que se quedó para valoración.



Atentamente  
Las Choapas, Ver., 27 de Noviembre 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.



RFC emisor: RATX9311101N6  
 Nombre emisor: ALEJANDRA RASCON TERRONES  
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.,  
 RFC receptor: MCV6201025J8  
 Dirección: PARQUE JUAREZ No: S/N  
 Municipio: LAS CHOAPAS VE Estado: VERACRUZ  
 Colonia: CENTRO C.P: 96000  
 Uso CFDI: G03

Folio fiscal: 2AB73906-AE3C-424D-8E19-C8293C9467C6  
 No. de serie del CSD: 0000100000411161892  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 95200, 2018-11-30T18:00:36  
 Efecto de comprobante: 1  
 Serie y Folio: 5863  
 Régimen Fiscal: 612

| # | Cve del producto/servicio | Artículo | Cantidad | Clave unidad | Unidad     | Descripción          | Valor unitario | Importe  | Descuento |
|---|---------------------------|----------|----------|--------------|------------|----------------------|----------------|----------|-----------|
| 1 | 90101501                  | 001      | 1.0000   | E48          | lad de ser | Consumo de Alimentos | \$775.86       | \$775.86 |           |



Moneda: MXN  
 Forma de pago: 01  
 Método de pago: PUE  
 CFDI Relacionados:  
 Total con letra: NOVECIENTOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$775.86  
 TOTAL I.V.A.: \$124.14  
 TOTAL I.E.P.S.: \$0.00  
 TOTAL: \$900.00

**Sello digital del CFDI:**

Xv7sEQLdyEYqubxnm1PA/5rav/tlQbvfIXxPIKZdzy3D7IKqEzavY3yb9Nul1ayM4jv7TmAXBoch5350BFIRASml/A4qMBpiwehBvHomh44diE8ZAxIUnCJeDnOmWc5CXq9kSvjEbNok110HkRhXYMoOMcugsL44cZPMCybC8OgdGdQwzOzwkkEi2bzP18YzJRCGba/7JjXtZE7goSiuDgR+6akPvIHbHhioPcIclwL3lQesrMrp1Rz9oP7lJaTzadPm0ASowIBXh3GzxKrnwZJZ18e3yI0DjH9jWY5Vxk/SejLR1nGn5+62W+0WYoiwRZ8NpVe9qKHQ==

**Sello digital del SAT**

BQHkRTRZVu4cOQHMe4e6ZHM1jvkedQj+XlAguluMGYra0E4ccYB4YTF13xhdj5uU7eFRXw0fA1A8JuXNz6l+cXRLzzKNITkbfq1FEcNPCjBNIImyZnKcX/hbLjZRMIS2k2K2Q1vEbrT1Hxr3OI2gYgoBtsDs+ZYWTIXRdhyMwm97XYD9vTBRZV2n6og3BUjVgHcebbnVC4mvOPIE90DZ+h04VTZz3IA2vcl8Jc9A1wmjZ9oD/mVdPncok1uyWY/4LxAn55H9x1Ndg0hggBAYXlFmLORFZlczKRer1RR18kEkaujQbY7o38qz7gJ3HjFuJFpg==

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

j|1.1|2AB73906-AE3C-424D-8E19-C8293C9467C6|2018-11-30T18:02:14|BQI1KRTRZVu4cOQHMe4e6ZHM1jvkedQj+XlAguluMGYra0E4ccYB4YTF13xhdj5uU7eFRXw0fA1A8JuXNz6l+cXRLzzKNITkbfq1FEcNPCjBNIImyZnKcX/hbLjZRMIS2k2K2Q1vEbrT1Hxr3OI2gYgoBtsDs+ZYWTIXRdhyMwm97XYD9vTBRZV2n6og3BUjVgHcebbnVC4mvOPIE90DZ+h04VTZz3IA2vcl8Jc9A1wmjZ9oD/mVdPncok1uyWY/4LxAn55H9x1Ndg0hggBAYXlFmLORFZlczKRer1RR18kEkaujQbY7o38qz7gJ3HjFuJFpg==|0000100000407611499|

Folio fiscal: 2AB73906-AE3C-424D-8E19-C8293C9467C6 No. de serie del certificado SAT: 0000100000407611499  
 Fecha y hora de certificación: 2018-11-30T18:02:14 RFC del proveedor de certificación: SIF0403229F9



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:**

CONSUMO DE ALIMENTOS, DE LA COMISION DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE

PARA RECOGER UN ARMA

**PROVEEDOR:**

ALEJANDRA RASCON TERRONES

**FACTURA**

5963

**IMPORTE**

\$

900.00

LAS CHOAPAS, VER. A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

**C. ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ**

Nombre / firma

YO/BO.

**C. JOSE JAVIER ZUÑIGA 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**

**CONCEPTO:**

COMBUSTIBLE PEMEX DIESEL, DE LA COMISION DEL DÍA 29 DE OCTUBRE

PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTE A LA DIRECCION Y DEL ARMAMENTO

**PROVEEDOR:**

CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V

**FACTURA**

LENC346342

**IMPORTE**

**\$**

1,000.00

LAS CHOAPAS, VER. A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

**PRESENTÓ EL GASTO:**

C. ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ

Nombre y firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

DIRECTOR

Proveedora De Combustibles

Cristo Rey, S.A. De C.V

RFC: PCC04110694A

NO. ESTACION: 09092

CLAVE PEMEX: 0000113212

REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 98160

DATOS CLIENTE:

CLIENTE No.: 2431

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

RFC: MCV6201025J8

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No.: 526031

SERIE - FOLIO: C - 2664

FECHA DE EMISIÓN: 2018-11-30T21:43:37

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

2018-11-30T21:42:57

FOLIO FISCAL: E6ADAC24-

B37B-40D1-8B90-5D529A65E692

CERTIFICADO: 00001000000405779665

CERTIFICADO SAT: 00001000000405003200

| Cva. Prod | Cva.           | No.         | Unidad       | Descripción       |
|-----------|----------------|-------------|--------------|-------------------|
| 15101506  | LTR            | 32011       | Litros       | Magna             |
| Cantidad  | Valor unitario | Desc.       | Importe      |                   |
| 10.3093   | \$16.780028    | \$0         | \$172.99     |                   |
|           |                |             |              | Impuesto Traslado |
| Base      | Imp.           | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe           |
| 168.81    | 002 - IVA      | Tasa        | 0.16         | \$27.01           |

**SUBTOTAL** \$172.99  
**IVA a 16 %** \$27.01  
**TOTAL** \$200.00

IMPORTE CON LETRA:

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA:

MXN

TIPO DE CFDI:

1 - INGRESO

FORMA DE PAGO:

MÉTODO DE PAGO:

01 - EFECTIVO

PUE - PAGO EN UNA

SOLA EXHIBICIÓN

CADENA ORIGINAL:

||1.1|E6ADAC24-B37B-40D1-8B90-5D529A65E6  
92|2018-11-30T21:42:57|EEL961104G98|Vbb4  
VayYFX03rmb7Z8I00vkX6lc5evE7ho2HPLszw6iv  
vce1O8gy5/s1sPM5+TBvXTFCd5aeTPBNzMOYAIXA  
zLv7hKop7Cn8SpJd1Oizigd54ZKqXISMLMgkq97Z  
3fAXCqRM/CEDf40IGkXdt+rDmSrAVZLLeMPlmpKg  
a3D970e7skV81o/QKWJpFINZCAv4S3huGSnMQNM  
rV7OaSCcIQdIR6e9mj1ZqH1WppdyPyhIB/Xd7BJR  
FIQw0Aqy8leTN3pirYmMqJ9CZyCAMPkId8tQI90  
n/CIsyT0lb9EoatcrHcl2LEaBl+SREXjIR1xzvk  
8X5Ll+mnhGJ+qBuzlw==|0000100000040500320  
0||



SELLO DIGITAL:

Vbb4VayYFX03rmb7Z8I00vkX6lc5evE7ho2HPLsz  
w6lvce1O8gy5/s1sPM5+TBvXTFCd5aeTPBNzMOY  
AIXAZLv7hKop7Cn8SpJd1Oizigd54ZKqXISMLMgk  
q97Z3fAXCqRM/CEDf40IGkXdt+rDmSrAVZLLeMPl  
mpKga3D970e7skV81o/QKWJpFINZCAv4S3huGSn  
MQNMrv7OaSCcIQdIR6e9mj1ZqH1WppdyPyhIB/Xd  
7BJRFIQw0Aqy8leTN3pirYmMqJ9CZyCAMPkId8t  
QI90n/CIsyT0lb9EoatcrHcl2LEaBl+SREXjIR1  
xzvk8X5Ll+mnhGJ+qBuzlw==

SELLO DIGITAL SAT:

EI21D0nR8S6zB06ySdaDabypylzm1cR8OGI/  
1chd9XLcoY/KLWq1TQQz083pFp02HawkZ  
ggm7DYIFMwJLxZzaFEy2+4hwvYMPtADO  
OdLtxEcw8w/78Feh+0QvBCe7lmcKXcR5W  
5VPunIZJ3sEqmUey5bb5g9dn9tqK/DrVK  
xq6J8PIScWwYrQZ2FyJqvkcilh+AF7vggz+  
w7hUnW4Ra1WBq9FekGFG1mGZs+NRDRuBIt  
2wrOIE1czlWJSZzxTEaz6nFTIE4owmXVrc  
e+UI7ppP9nMGKlWmS2LrebCX6LIR082s9oZ  
9BIBV2YEH2Nzp9ekElnW65cPA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Proveedora De Combustibles

Cristo Rey, S.A. De C.V

RFC: PCC04110694A

NO. ESTACION: 09092

CLAVE PEMEX: 0000113212

REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 98160

DATOS CLIENTE:

CLIENTE No.: 2431

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

RFC: MCV6201025J8

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No.: 526031

SERIE - FOLIO: C - 2664

FECHA DE EMISIÓN: 2018-11-30T21:43:37

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

2018-11-30T21:42:57

FOLIO FISCAL: E6ADAC24-

B37B-40D1-8B90-5D529A65E692

CERTIFICADO: 00001000000405779665

CERTIFICADO SAT: 00001000000405003200

| Cva. Prod | Cva.           | No.         | Unidad       | Descripción       |
|-----------|----------------|-------------|--------------|-------------------|
| 15101506  | LTR            | 32011       | Litros       | Magna             |
| Cantidad  | Valor unitario | Desc.       | Importe      |                   |
| 10.3093   | \$16.780028    | \$0         | \$172.99     |                   |
|           |                |             |              | Impuesto Traslado |
| Base      | Imp.           | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe           |
| 168.81    | 002 - IVA      | Tasa        | 0.16         | \$27.01           |

**SUBTOTAL** \$172.99  
**IVA a 16 %** \$27.01  
**TOTAL** \$200.00

IMPORTE CON LETRA:

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA:

MXN

TIPO DE CFDI:

1 - INGRESO

FORMA DE PAGO:

MÉTODO DE PAGO:

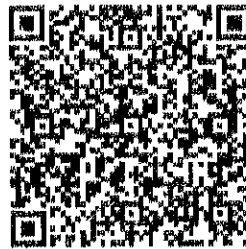
01 - EFECTIVO

PUE - PAGO EN UNA

SOLA EXHIBICIÓN

CADENA ORIGINAL:

||1.1|E6ADAC24-B37B-40D1-8B90-5D529A65E6  
92|2018-11-30T21:42:57|EEL961104G98|Vbb4  
VayYFX03rmb7Z8I00vkX6lc5evE7ho2HPLszw6iv  
vce1O8gy5/s1sPM5+TBvXTFCd5aeTPBNzMOYAIXA  
zLv7hKop7Cn8SpJd1Oizigd54ZKqXISMLMgkq97Z  
3fAXCqRM/CEDf40IGkXdt+rDmSrAVZLLeMPlmpKg  
a3D970e7skV81o/QKWJpFINZCAv4S3huGSnMQNM  
rV7OaSCcIQdIR6e9mj1ZqH1WppdyPyhIB/Xd7BJR  
FIQw0Aqy8leTN3pirYmMqJ9CZyCAMPkId8tQI90  
n/CIsyT0lb9EoatcrHcl2LEaBl+SREXjIR1xzvk  
8X5Ll+mnhGJ+qBuzlw==|0000100000040500320  
0||



SELLO DIGITAL:

Vbb4VayYFX03rmb7Z8I00vkX6lc5evE7ho2HPLsz  
w6lvce1O8gy5/s1sPM5+TBvXTFCd5aeTPBNzMOY  
AIXAZLv7hKop7Cn8SpJd1Oizigd54ZKqXISMLMgk  
q97Z3fAXCqRM/CEDf40IGkXdt+rDmSrAVZLLeMPl  
mpKga3D970e7skV81o/QKWJpFINZCAv4S3huGSn  
MQNMrv7OaSCcIQdIR6e9mj1ZqH1WppdyPyhIB/Xd  
7BJRFIQw0Aqy8leTN3pirYmMqJ9CZyCAMPkId8t  
QI90n/CIsyT0lb9EoatcrHcl2LEaBl+SREXjIR1  
xzvk8X5Ll+mnhGJ+qBuzlw==

SELLO DIGITAL SAT:

EI21D0nR8S6zB06ySdaDabypylzm1cR8OGI/  
1chd9XLcoY/KLWq1TQQz083pFp02HawkZ  
ggm7DYIFMwJLxZzaFEy2+4hwvYMPtADO  
OdLtxEcw8w/78Feh+0QvBCe7lmcKXcR5W  
5VPunIZJ3sEqmUey5bb5g9dn9tqK/DrVK  
xq6J8PIScWwYrQZ2FyJqvkcilh+AF7vggz+  
w7hUnW4Ra1WBq9FekGFG1mGZs+NRDRuBIt  
2wrOIE1czlWJSZzxTEaz6nFTIE4owmXVrc  
e+UI7ppP9nMGKlWmS2LrebCX6LIR082s9oZ  
9BIBV2YEH2Nzp9ekElnW65cPA==

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**

**CONCEPTO:**

COMBUSTIBLE PEMEX DIESEL, DE LA COMISION DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE

PARA RECOGER UN ARMA

**PROVEEDOR:**

PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES CRISTO REY, SA DE CV

**FACTURA**

C-2664

**IMPORTE**

**\$**

200.00

LAS CHOAPAS, VER. A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

**PRESENTÓ EL GASTO:**

C. ALEJANDRO MANGOS MARTINEZ

Nombre y firma

**VO. BU.**

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

DIRECTOR



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

RFC: ASJ060127HM1  
 NO. ESTACIÓN: 04258  
 CLAVE PEMEX: 0000107353  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 CP DE EXPEDICIÓN: 95400

Serie - Factura No.  
**CFDI - 195994**

Folio fiscal  
 7249A63F-8E33-4504-B7AA-35D1D4CA2828

Fecha emisión  
 2018-11-30T08:44:40

Fecha certificación  
 2018-11-30T08:44:38

No. Certificado Digital  
 00001000000401312072

No. Certificado Digital SAT  
 00001000000405332712

**Receptor**

**CLIENTE No. 2943**  
 RFC: MCV6201025J8/  
 RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER/  
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
 TICKET No. 1831641

| Cve. Prod/Serv      | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario       | Descuento         | Importe        |
|---------------------|-------------|-----------|--------|----------|-------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 15101506            | LTR         | 32011     | Litros | 62.3100  | MAGNA       | \$16.667959          | \$0               | \$1,038.58     |
|                     |             |           |        |          |             | <b>Tipo Impuesto</b> | <b>Base</b>       | <b>Importe</b> |
|                     |             |           |        |          |             | Traslado             | \$1,013.31        | 092-IVA        |
|                     |             |           |        |          |             | <b>Tipo factor</b>   | <b>Tasa/Cuota</b> | <b>Importe</b> |
|                     |             |           |        |          |             | Tasa                 | 0.160000          | \$162.13       |
| <b>SUBTOTAL</b>     |             |           |        |          |             |                      |                   | \$1,038.58     |
| <b>IVA a 16.00%</b> |             |           |        |          |             |                      |                   | \$162.13       |
| <b>TOTAL</b>        |             |           |        |          |             |                      |                   | \$1,200.71     |

**Importe con letra**

MIL DOSCIENTOS PESOS 71/100 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|7249A63F-8E33-4504-B7AA-35D1D4CA2828|2018-11-30T08:44:38|FIN1203015JA||mCBjERQJXugurZ2zbYsPZT4k3Da+/DUObGA2nwOyROJarVOotRBWq6/vRE14vzBanVjzsONn+Cfxw5mA13PBrdU4QmvA9yyeLjzPgH+FMpAaY5BQtQfoIDGA2qKuZRYIhtIUB/KLIoaCCrWU1RkH1BPZPqi1hmBxFE+10Za5tnRQN8NYhAeXF1I1urFLy1Gpt6cNVHyXnpQyAMae4Ufz9bZ/EV4+11/Cpbccnjp2he+IjT4jh68/L3q9tdDpEe1xPH75cYVdAks39SRmX8d60QgV2w7ZnH3cxUkzJB67bH6EQAbysrt1aYALNt9YHKbp60Kffa/MYCFbVyIt0s/OA==|00001000000405332712||



**Sello Digital**

mCBjERQJXugurZ2zbYsPZT4k3Da+/DUObGA2nwOyROJarVOotRBWq6/vRE14vzBanVjzsONn+Cfxw5mA13PBrdU4QmvA9yyeLjzPgH+FMpAaY5BQtQfoIDGA2qKuZRYIhtIUB/KLIoaCCrWU1RkH1BPZPqi1hmBxFE+10Za5tnRQN8NYhAeXF1I1urFLy1Gpt6cNVHyXnpQyAMae4Ufz9bZ/EV4+11/Cpbccnjp2he+IjT4jh68/L3q9tdDpEe1xPH75cYVdAks39SRmX8d60QgV2w7ZnH3cxUkzJB67bH6EQAbysrt1aYALNt9YHKbp60Kffa/MYCFbVyIt0s/OA==

**Sello digital del SAT**

1N1vznLBIpjA2ekVrmVwcagL+x68hZwBURFWvx1sUZHSwHLKPPKqJNT3ahg/jqe+MeJkMdVGAfXsirrOCxhmSrrT80xvluYRYR98ScTsWontea7orFIBYBCHfeS1uXV5qPRYjYYTJtUP4gaF4/yE0BpejPP8ZmtBhUMBG0rA2G5cW/ODjzjJZUwV43unL86MCI6+dMvhFjNsYwdrtJqVgReC3CFjAIkh+QCcf1Z1OgPKhtj96HfQ/p40IPh05p16ooaVjOFuk80raIxcPE6118FvNQXMM9h7jco7a45kpSn18Pot1kLKH/2YQssBqpYf1cyER7DCJBV4YbvTrF93Sg==

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**

**CONCEPTO:**

COMBUSTIBLE PEMEX DIESEL, DE LA COMISION DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE

PARA RECOGER UN ARMA

**PROVEEDOR:**

AUTO SERVICIO JANO, S.A DE C.V

**FACTURA**

CDFI-195994

IMPORTE \$

1,200.71

PRESENTÓ EL GASTO:

C. ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ

Nombre y firma

VOLEO

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Folio: 22613351               | Serie: FNPE                                    |
| No. de certificado del SAT    | 00001000000403190844                           |
| Fecha y hora de emisión       | 2018-11-30 23:29:21                            |
| Fecha y hora de certificación | 2018-11-30 23:30:23                            |
| Folio fiscal                  | 8A9CC8D6-9DFB-4D28-AA71-77B0112CDD44           |
| 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 2018-11-30 10:51:20 | 69.83          | 69.83   |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-11-30 21:34:43      | 169.83         | 169.83  |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-11-30 20:48:05  | 183.62         | 183.62  |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-11-30 07:41:17      | 169.83         | 169.83  |
| 95111602      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-11-30 08:55:27  | 183.62         | 183.62  |

|  |              |          |
|--|--------------|----------|
| Importe total con Letra                              | Subtotal     | \$776.73 |
| Importe (en letra): NOVECIENTOS UN PESOS 0/100 M. N. | Iva Traslado | \$124.27 |
|  | Iva Retenido | \$0.00   |
|  | Ist Retenido | \$0.00   |
|  | TOTAL        | \$901.00 |



|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 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

LSdqLxUBZ/4qHHLUYOL0zWHF8KKO7jCcr5ifHd5XAY4gVOSneDny29M0fDNV4sSJAU8uY5REsNzu8KSM3HZhAso+vRNxevqFYAvQX3Fm2/dLU9KDSaubuAloSvWksEAnoSHxAdqwsZvCfInIjzAhLluggbomfDXo0+YqdGECsIkxqdg4f+snOH731zqxHc3W9OvQfhyrnzPDokq6YOmVYxEGq/bv1DJ8Bgj6SmSCa9BjwqPqg9472XleOjheEkUxFRWdjp1dDhRRNDGRWUUM0rJzI0enQ7Q6nkyFic4ZdlcuvmILG6Rp1pW3UJ2XHDHInW1bucyImGZWyYgBQ==

Sello del SAT

mgk289yKluDUY+Bnoaxk3lSw7UknkapswwmNITtzGX7oH77igNjfcUgWJa1Nj45A+8XCXBLmAUlp8P+JSZghVGICCO+AcRnyH6Ps9dAbJ2EWyriDIKw4tIMLzqYwq7bsvafEgfmEuarRfaw6KWfFa00lWXl3Mjge0k72AobfD4aviF+Y/EW2UK80q/OkHSVioC33fOufA+S EuulN0P/Q4i9Jld8wuDsnTvmsoNDFox8rN2OIQzozFMInYs8DMX4is8Schjga8A6drw/fwFBmuXvG8B5oTpesArYbFgzEdl7WomvXSRewCwC1f09LNU70Eg/Snr3T8eb2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]8A9CC8D6-9DFB-4D28-AA71-77B0112CDD44|2018-11-30 23:30:23|LSdqLxUBZ/4qHHLUYOL0zWHF8KKO7jCcr5ifHd5XAY4gVOSneDny29M0fDNV4sSJAU8uY5REsNzu8KSM3HZhAso+vRNxevqFYAvQX3Fm2/dLU9KDSaubuAloSvWksEAnoSHxAdqwsZvCfInIjzAhLluggbomfDXo0+YqdGECsIkxqdg4f+snOH731zqxHc3W9OvQfhyrnzPDokq6YOmVYxEGq/bv1DJ8Bgj6SmSCa9BjwqPqg9472XleOjheEkUxFRWdjp1dDhRRNDGRWUUM0rJzI0enQ7Q6nkyFic4ZdlcuvmILG6Rp1pW3UJ2XHDHInW1bucyImGZWyYgBQ==|00001000000403190844|



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:**

SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE

PARA UN ARMA

**PROVEEDOR:**

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

**FACTURA**

22613351- FNPE

**IMPORTE**

**\$**

901.00

LAS CHOAPAS, VER. A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

C. ALEJANDRO MANGOS MARTINEZ

Nombre y firma

VO BO

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

DIRECTOR



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030614M68  
 CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1  
 COL.CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700  
 Veracruz, México  
 RÉGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N  
 COL.N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630  
 México

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Factura Numero         | 887314                               |
| Folio Fiscal SAT       | 5E4ECF2F-E126-4FD2-88EE-97139312649B |
| N de Certificado       | 00001000000404232475                 |
| N de Certificado SAT   | 00001000000405131108                 |
| Fecha de Emision       | 2018-11-30T18:42:03                  |
| Fecha de Certificación | 2018-11-30T18:42:06                  |
| Lugar de expedición    | VERACRUZ, VER.                       |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Receptor                                    |                   |
| Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER | RFC: MCV6201025J8 |
| Calle y número: PARQUE JUAREZ SIN NUMERO    | Colonia: CENTRO   |
| Municipio: Las Choapas                      | Estado: Veracruz  |
| C.P.: 96980                                 | País: México      |

| Cantidad | Unidad | Cvo Serv | Concepto  | Precio Unitario | Importe: |
|----------|--------|----------|---|-----------------|----------|
| 1        | C62    | 95111603 | CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 302 A LAS 18:32:34 HRS. DEL 30 NOV 18; BOLETO N° FOLIO:13043400 | \$ 40.52        | \$ 40.52 |
| 1        | C62    | 95111603 | CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 304 A LAS 11:40:35 HRS. DEL 30 NOV 18; BOLETO N° FOLIO:3318922  | \$ 40.52        | \$ 40.52 |

|           |          |
|-----------|----------|
| Sub-Total | \$ 81.03 |
| I.V.A.    | \$ 12.97 |
| Total     | \$ 94.00 |

Total en letra: Noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**

||1||1|5E4ECF2F-E126-4FD2-88EE-97139312649B|2018-11-30T18:42:06|5TA0803206B9|MskKhsOvbNws3cHJL18THqndZU70x6KXcfaCwxUXu8afR5Nq3xbJlJw-nCYa0TYy0521HfzBSg2V+hKlwC7T5GmJfZACOrjDUPkJUMSsohKEKTR0+oRknNRMCQjeYDYO15Zz2m8Gf1Mc9ARk9hKVWZAtJUZo6PpFZ+nNd2Q4w9XLEPVP9US9lG3eyboohPVpsVZ4NBXurvaCdfRIZJcEPhp0obLFHfPwApfJgl71CY9B4W9H4XeuakblNowFHSzxEhrT+5JqSN7EmntmoISs34V5W5E12vMmX8QVZVykOy7E7880teuK2eG8f3S9-vxyOMCyyD8ZA--|00001000000405131108||

**Sello Digital**

MskKhsOvbNws3cHJL18THqndZU70x6KXcfaCwxUXu8afR5Nq3xbJlJw-nCYa0TYy0521HfzBSg2V+hKlwC7T5GmJfZACOrjDUPkJUMSsohKEKTR0+oRknNRMCQjeYDYO15Zz2m8Gf1Mc9ARk9hKVWZAtJUZo6PpFZ+nNd2Q4w9XLEPVP9US9lG3eyboohPVpsVZ4NBXurvaCdfRIZJcEPhp0obLFHfPwApfJgl71CY9B4W9H4XeuakblNowFHSzxEhrT+5JqSN7EmntmoISs34V5W5E12vMmX8QVZVykOy7E7880teuK2eG8f3S9-vxyOMCyyD8ZA--

**Sello Digital SAT**

WfQ+ycKpaRXqVfXkrUAV0IMLkxJF0n-jQSPdZwm2fzYlqH7uaDpMfFIA8phtw9T9qF-NhXRgQVvUGbc7peuNX6MTWGlavglF0698+Lmw/nk5z7vYbmZsgfVCFAtCknBsgdWegBDfqtPw8hvjQjC8a4+3czq2vFDeGnR7v8+gol7IZ76TmBrAyeg73ztlbVY1KBNmAVBXcbPiGBTBDZlw05Dfqs-lKWf790/+J3tp+Or.59rpKNE5soW0IBC-f6HgEwMDghobvi+H2ARMN2+FuhRIAkpuy8-9UBnnKR+163yuVCCqA1BFfpx0F802wH/ZvZDz4e0DnYw==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

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

Plaza: PLAN DEL RIO  
 Carril:4  
 Folio:3318922 CS:3IZ  
 Fecha:30/11/2018 Hora:11:40:35  
 Clase: T01A NOR  
 Importe Total  
 \$47.00 \$47.00  
 BVAAE-6LAS-DPBC-C2LWN-3IZ



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

Plaza: PLAN DEL RIO  
 Carril:2  
 Folio:13043400 CS:MSP  
 Fecha:30/11/2018 Hora:18:32:34  
 Clase: T01A NOR  
 Importe Total  
 \$47.00 \$47.00  
 BVAAC-6LAS-FSHD-K97NS-MSP



CONCEPTO:

PEAJE PLAZA PLAN DEL RIO, DE LA COMISION DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE

PARA RECOGER UN ARMA

**PROVEEDOR:**

CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V.

**FACTURA**

**887314**

**IMPORTE**

**\$**

**94.00**

LAS CHOAPAS, VER. A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

C. ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ

Nombre y Firma

VO. BO.

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

DIRECTOR