

PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20180228000137	CSC201802000014	CH-82 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR, REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	24/02/2018	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$5,299.00	
				5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$3,987.16	
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$1,162.00	
				8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$5,299.00	
				8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	\$3,987.16	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,162.00	
				8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$5,299.00	
				8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	\$3,987.16	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,162.00	
				8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$5,299.00	
				8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	\$3,987.16	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,162.00	
				8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$5,299.00	
				8.2.7.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Pagado)	\$3,987.16	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,162.00	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Yessica Yazmin Garcia Escobar)		\$10,446.16
				8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	\$5,299.00	
				8.2.2.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Por ejercer)	\$3,987.16	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$1,162.00	
				8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$5,299.00	
				8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	\$3,987.16	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,162.00	
				8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$5,299.00	
				8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	\$3,987.16	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,162.00	
				8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$5,299.00	
				8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	\$3,987.16	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,162.00	
						\$62,240.80	\$62,240.80

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

23 de febrero de 2018

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR


10,448.16

( DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.)

CHEQUE 82  
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
FECHA				
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 : YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR \$ 10,448.16  
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE :

**POR CONCEPTO DE:**

REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA.-

**(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)**

**PAGUESE**

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

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CGG

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

**C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ  
SINDICO UNICO**

**C. EMERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
REGIDOR SEGUNDO**

**C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

**C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
LAS CHOAPAS, VER.

23 de febrero de 2018

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

2018-2021

10,448.16


(DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.)

CHEQUE 82

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE	
FIRMA					
FECHA					
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 : YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 10,448.16

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA.-

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

  
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CGG

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
C. MARTHA ANGELICA SALAZAR GONZALEZ  
SINDICO UNICO

  
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

  
C. ARELI CASTILLO HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL



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

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: YESICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR No. Empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre

(1.1.2.3.02)

Comisión a: XALAPA Departamento: PRESIDENCIA Firma: 

Objeto de la Comisión: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

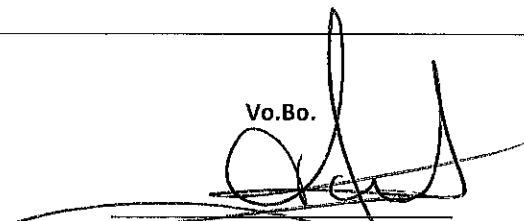
Vehiculo o maquinaria: VEHICULO

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.3.7.05.01					
ALIMENTOS	5.1.3.7.05.01	1		\$1643		
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01	2		\$3987.16		
HOSPEDAJE	5.1.3.7.05.01					
TAXIS	5.1.3.7.05.01					
MITO. A VEHICULO	5.1.3.7.05.01					
PEAJE	5.1.3.7.05.01	4		\$1162		
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01					
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01	3		\$3656		
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
<b>SUMAS TOTALES</b>				\$10448.16	A FAVOR	CARGO

4/011

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

Autoriza  
  
 C. Miguel Angel Tronco Gómez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.  
  
 Lc. Areli Castillo Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
 ARBITRIOS  
 FECHA: 23/02/18  
 N°. DE CHEQUE: 82  
 CUENTA:  
 SUBCUENTA:



**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

**ASUNTO:-** Realización de Actividades.


C.  
YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR  
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 21 de Febrero del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Veracruz, a tratar asuntos relacionados a este Gobierno Municipal.

Atentamente  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"  
Las Choapas, Ver., 20 de Febrero 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.

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARRIBRIOS
FECHA: 23/02/2018
Nº. DE CHEQUE: 82
CUENTA:
SUSCUENTA:



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ✓  
 AV. XALAPA 301  
 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010  
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México  
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EXPEDIDO EN: AV. XALAPA 301  
 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010  
 Mexico

Factura Número	LAA 460770 ✓
Folio Fiscal SAT	96FB47C5-E177-4553-8AAF-A3BD66356964
N° de Certificado	00001000000406236755
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emision	2018-02-23T11:36:07 ✓
Fecha de Certificación	2018-02-23T11:36:32
Lugar de expedición	XALAPA, VER.

Receptor	
Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VERACRUZ ✓	RFC: MCV6201025J8 ✓
Calle y número: PARQUE JUAREZ S/N	Colonia: CENTRO
Municipio: LAS CHOAPAS	Estado: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
C.P.: 96980	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	83111602	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 202 A LAS 09:08:31 HRS. DEL 21 FEB 18; BOLETO N° FOLIO:14423705	\$ 50.86	\$ 50.86
1	C62	83111602	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 205 A LAS 18:25:47 HRS. DEL 21 FEB 18; BOLETO N° FOLIO:13082440	\$ 50.86	\$ 50.86

Sub-Total	\$ 101.72
I.V.A.	\$ 16.28
Total	\$ 118.00 ✓

Total en letra: Ciento dieciocho pesos 00/100 M.N. ✓

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**  
 ||1.1|96FB47C5-E177-4553-8AAF-A3BD66356964|2018-02-23T11:36:32|STA0903206B9|ADL1X895P5p7Kj9Re1fa58yk6qZ46Nka2QuofHc0gnWZQ+4XimMjZMTf0/AJstPVspt1T09pFaFV+4IOYISOrXGbkQikea0IKU2HG9XdI-X+H85sBIDoUPP7XpNCXJsdQOzIhw4bIZ7mmfeF05htwNiwisFaro+dG V5FINUPWa84XzYUQEZG7eKsYBXs4I9Hzhyx8l45vqGh5LrB0hDxcAiiim3mwEn9ptjmfzNycYtp+HJ+ke1NvlypyfQG25YwxJSVICGvFIBRCdzj WccdrvpPjkgPZaTj9SrEvH0dHQr2khrkUJderWws931yAzGnBdNeZYZjo+A==|00001000000405131108||

**Sello Digital**  
 ADL1X895P5p7Kj9Re1fa58yk6qZ46Nka2QuofHc0gnWZQ+4XimMjZMTf0/AJstPVspt1T09pFaFV+4IOYISOrXGbkQikea0IKU2HG9XdI-X+H85sBIDoUPP7XpNCXJsdQOzIhw4bIZ7mmfeF05htwNiwisFaro+dG V5FINUPWa84XzYUQEZG7eKsYBXs4I9Hzhyx8l45vqGh5LrB0hDxcAiiim3mwEn9ptjmfzNycYtp+HJ+ke1NvlypyfQG25YwxJSVICGvFIBRCdzj WccdrvpPjkgPZaTj9SrEvH0dHQr2khrkUJderWws931yAzGnBdNeZYZjo+A==

**Sello Digital SAT**  
 KJTKOaSyCoDJecCkdJjz+sSp6vPP7DnO3ICbnU8v8CIMMWe4557cfzIT10nNGiQc3mnl9h7knDgm45N4X3pdHgXczPvCnU+HQY15u1DHx2xlldvO+Cxht a0u40eAZ6gnEwsm8oYddypEr7Jv3uKghsWQJUyolAyurg/gaCkMf+CR2LnRmuJY6d2LnJ2lm8WVgAnwLphg+LXQIM1BQv9o2soXH3aPe+wpUrRjjs m0333KayA0f7ek8ds8m4sN2wUEMqvsYmsP2lyXDwyUq+nr7Rb2NIPgchzTzZA0u7JsCUDVmmWpDmkUz2rhp6PUXCBokKwOsibeE0lw==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS  
 RECIBO: 23/02/18  
 MONTO: 82  
 CUENTA:  
 SUBCUENTA:



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 Número	642138
Folio Fiscal SAT	8D56B57F-47DD-4676-B33C-562A39076E23
N° de Certificado	00001000000404232475
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emision	2018-02-23T11:33:36
Fecha de Certificación	2018-02-23T11:34:01
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

Receptor	
Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VERACRUZ	RFC: MCV6201025J8
Calle y número: PARQUE JUAREZ S/N	Colonia: CENTRO
Municipio: Las Choapas	Estado: Veracruz
C.P.: 96980	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	83111602	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 301 A LAS 18:03:54 HRS. DEL 21 FEB 18; BOLETO N° FOLIO:8393700	\$ 38.79	\$ 38.79

Sub-Total	\$ 38.79
I.V.A.	\$ 6.21
Total	\$ 45.00

Total en letra: Cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.

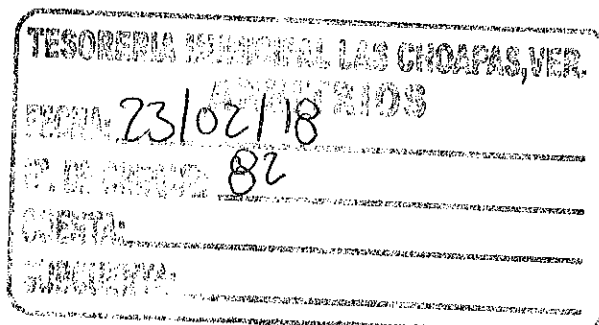
Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT  
 j11,1j8D56B57F-47DD-4676-B33C-562A39076E23|2018-02-23T11:34:01|STA0903206B9|Jk6VfQJ6opQyaMXJBS2ZVGbMPuRmXzpxcCmxPXRJNWa2Y1kACl8eLc84Ss7KOOppistgezz+NTCZBH39agLHGydCJ6W+c1F2yUOTV7OviZgwX/qAdaLqceBP13mRTqPsaUzFz25bX0GYu9dAw6rfvqF GOp0HLBaYOIIFP06z/EPNmdVMP9LX2H0YIMvG+105sau1upmFkvTWkXT8KS2XHB8qYSY9DmqvPmxdyGdhKA7Lk9K+r8uZT7VqWHXhb ecwvxSkChRLHDF9QwE+zyeHKVPXXStQg1mdK+44zT0Ad2IDIMLdGPLIOIKzJ9IQSaXl7M4ZKRg==|00001000000405131108||

Sello Digital  
 Jk6VfQJ6opQyaMXJBS2ZVGbMPuRmXzpxcCmxPXRJNWa2Y1kACl8eLc84Ss7KOOppistgezz+NTCZBH39agLHGydCJ6W+c1F2yUOTV7OviZgwX/q AdaLqceBP13mRTqPsaUzFz25bX0GYu9dAw6rfvqFGOp0HLBaYOIIFP09z/EPNmdVMP9LX2H0YIMvG+105sau1upmFkvTWkXT8KS2XHB8qYSY9D mqvPmxdyGdhKA7Lk9K+r8uZT7VqWHXhbecwvxSkChRLHDF9QwE+zyeHKVPXXStQg1mdK+44zT0Ad2IDIMLdGPLIOIKzJ9IQSaXl7M4ZKRg==

Sello Digital SAT  
 dGQmVRSaHyEhEi3f+/ug9qmaAB2E8jBZwLJG8/O+psDjIAU87FerYF44ajl6cN2bqHzp7rBapZCZIXemBPXUeA+3SIEvhcxt9r6vsDAryp2hAogJ4drG pphthnfsxs+Xov3nkYVen6isY8OxPsRdJGXOwsnXeXfacTkskukDa2/Ucd4EISaely6V/U9989SQ5DAIDMN2a8yq2E3L+qAUH7K37AySylW1upfSWU DTyQzOzY2mA5QaLBIZhCvlf2KfURZJuGvKq971Ks29BEIEEmHKwPfoHR829v02J817KmEtsu4lllo8Z08lCm8+o3/87lBGjeJA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMERCIO Y  
TRANSITO



Folio: 2756266	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	0000100000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-02-23 11:24:41
Fecha y hora de certificación	2018-02-23 11:29:39
Folio fiscal	08618E8A-882C-488A-B077-1D90C42374CF
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón social	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC CPF607038N8
C.P.	62130	

Receptor		
RFC	MCV6201025JB	
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER	
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL	

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2018-02-21	16.38	16.38
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2018-02-21	16.38	16.38

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	0000100000403190844
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:	62130

**Sello digital del CFDI**

pdmUR755Jx9sCIBIYPic65wH5rTpUk2eHkA17LkICsmuTTbh1Tv6V3puFHLsYPAUEdnuV35VxDoOvT0h64GjlvqDRcalhys4WwKOCDCkQuSXS+RajZlXmJa48UwX9NomN5zjNzS0K8ZjwZHS  
5BieBnhysMZG8NPwobJAX3veQ1URM41YUeXJpG5PuyQ7QXMSJh1LaleYVZL567mKsg7+0mKSHQ55udGEv8gV4Cb6hY6M6x8LJZAMjPpZWBZUg9q9PLAw0K0m43bLZVYFzHrUjgmkCgZ8l  
q7wFh6MjpcNHlg==

**Sello del SAT**

Z7g9UUpCl1q0sKdRwXKQDd0XGJQVrVvdllIDHFLVvsa4F1sJQLPocQFk1PMJXSKX+dyxJ7N3ghfwrVDEBzkeE/FYgzJcDYVMzd8y5vaU4r88RENp6GNXIA2IXM1DcMUpx6Vm6jAgaRwqPH  
UZAYDesA4Ww90TRH08aNHgNFgkFZpDcupus5rUds6NSHR+QdDNPThwZocLWOWSjWm12a6Lj2WHESs3tjMnJVA76YHY4eUn2brWVcDw0PmDGIKU4SJeEbzgIXYRmoWglsUa6uG  
BDINEnRYI315z6G0E#w==

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

03.000018E8A-882C-488A-B077-1D90C42374CF2018-02-23  
1129:39hdmUR755Jx9sCIBIYPic65wH5rTpUk2eHkA17LkICsmuTTbh1Tv6V3puFHLsYPAUEdnuV35VxDoOvT0h64GjlvqDRcalhys4WwKOCDCkQuSXS+RajZlXmJa48UwX9NomN5zjNzS0K8ZjwZHS  
5BieBnhysMZG8NPwobJAX3veQ1URM41YUeXJpG5PuyQ7QXMSJh1LaleYVZL567mKsg7+0mKSHQ55udGEv8gV4Cb6hY6M6x8LJZAMjPpZWBZUg9q9PLAw0K0m43bLZVYFzHrUjgmkCgZ8l  
q7wFh6MjpcNHlg==|0000100000403190844|

**MUNICIPIO MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**

FECHA: 23/02/18

NO. DE CUENTA: 82

IMPORTE: \$38.00

RECEBIDO



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 17001582	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-02-23 11:24:41
Fecha y hora de certificación	2018-02-23 11:29:40
Folio fiscal	C8D11FA8-36B3-448F-B800-40C92159E107
Régimen fiscal	803 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
REC	MCV8201025J8
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER
Uso de CFDI	803 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-02-21 07:39:07	175.00	175.00
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-02-21 08:48:16	67.24	67.24
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-02-21 20:42:53	162.07	162.07
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-02-21 18:48:58	67.24	67.24
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-02-21 06:40:49	162.07	162.07
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-02-21 22:04:10	19.83	19.83
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-02-21 19:59:06	175.00	175.00

Importe total con Letra	Subtotal	\$828.45
Importe (en letra): NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 0/100 M. N.	IVA Traslucida	\$132.55
	IVA Retenido	\$0.00
	ISR Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$961.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	01 - 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**

K5Pab0Cb/sC507/73N9LkBA/XE7D0mx3pWm/qPQM08DCVglnmKvCh3wkt9t1y2xTHDIOgEWzN5E8N1VOTIRUClchvYc4XBWzQ4CMJURz7x8MO6pAYzWGWVf1ESkz7wM0+51Eih6yehRIUPuN R8+FLZGencblqN9g=

**Sello del SAT**

GEV60b151uJCaUjNnncfdAFG0rlnVoc5nu43Dsd580bvugYy8kZf8lvoTYtwcodAQH84M5dKMlW8YgW4Dn175NR0uPLZy5K6T4nCKDzBb7F1aPGl0BMA571B3ulpJhIDXkgdW0koDLAFXU WScM8P+ANlgaw3Z2gA7/N0aEw4XW9at8VdP\*gu-Q2+9rA2QDPy-uVvZcPK+39cGPEQUJw2+swRvubofMakZ0wN1H1uLghp-zXB4ITawNydzR0FekF18FoJ3Lo9qOmQZnKlgkRtTgHAL4jPsw4u pavRtS12aBmmC88N9g=

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

3J3C8D11FA8-36B3-448F-B800-40C92159E107|2018-02-23 R1z240KGFpDC9wsc507/73N9LkBA/XE7D0mx3pWm/qPQM08DCVglnmKvCh3wkt9t1y2xTHDIOgEWzN5E8N1VOTIRUClchvYc4XBWzQ4CMJURz7x8MO6pAYzWGWVf1ESkz7wM0+51Eih6yehRIUPuN R8+FLZGencblqN9g=|00001000000403190844|

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**

**ARBITRIOS**

FECHA: 23/02/18

Nº. DE CHEQUE: 82

CUENTA:

SUBCUENTA: