

**LAS CHOAPAS, VER.**

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC20211200027

43

Fecha de impresión: 15/12/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Arelí Castillo Hernandez)	\$10,080.01	
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Arelí Castillo Hernandez)	\$4,677.98	
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Arelí Castillo Hernandez)	\$280.04	
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Arelí Castillo Hernandez)	\$3,129.12	
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$10,080.01	
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	\$4,677.98	
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$280.04	
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,129.12	
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$10,080.01	
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	\$4,677.98	



## LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC20211200027

44

Fecha de impresión: 15/12/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$280.04	
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,129.12	
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$10,080.01	
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	\$4,677.98	
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$280.04	
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,129.12	
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$10,080.01	
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	\$4,677.98	
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$280.04	
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,129.12	



# LAS CHOAPAS, VER.

45

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC202112000027

Fecha de impresión: 15/12/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Arelí Castillo Hernandez)	-	\$18,167.15
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$10,080.01
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	-	\$4,677.98
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$280.04
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,129.12
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$10,080.01
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	-	\$4,677.98
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$280.04
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,129.12
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$10,080.01



# LAS CHOAPAS, VER.

46

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC202112000027

Fecha de impresión: 15/12/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	-	\$4,677.98
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$280.04
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,129.12
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$10,080.01
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	-	\$4,677.98
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$280.04
EG202112150 00552	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,129.12
<b>TOTAL=</b>					<b>\$90,835.75</b>	<b>\$90,835.75</b>



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC202112000025

41

Fecha de impresión: 15/12/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202112150 00550	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Areli Castillo Hernandez)	\$18,167.15	
EG202112150 00550	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Areli Castillo Hernandez)		\$18,167.15
<b>TOTAL=</b>					<b>\$18,167.15</b>	<b>\$18,167.15</b>



LAS CHOAPAS, VER.  
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202112000199

4/2

Fecha de impresión: 15/12/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202112150 00551	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Areli Castillo Hernandez)	\$18,167.15	
EG202112150 00551	FISCALES/CH3438 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	14/12/2021	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Areli Castillo Hernandez)		\$18,167.15
<b>TOTAL=</b>					<b>\$18,167.15</b>	<b>\$18,167.15</b>

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

POLIZA DE CHEQUE

14 de diciembre de 2021

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

18,167.15

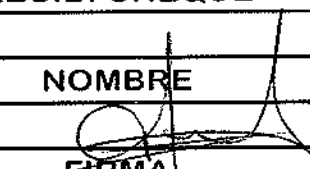

( DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.)

BBVA BANCOMER

Cta. 0111450069

ARBITRIOS

CH 3438

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 : ARELI CASTILLO HERNANDEZ  
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 18,167.15

POR CONCEPTO DE:  
 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR VIATICOS Y POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE TESORERIA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

  
 C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

## COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

  
 C. MATILDE LOPEZ ESCOBAR  
 SINDICO UNICO

  
 C. EMERANZIZ SANTIAGO ARIAS  
 REGIDOR SEGUNDO

  
 C. JESUS BERNARDO MARIN SUÁREZ  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

  
 C. ARELI CASTILLO HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
FDR/DDR  
ICS



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

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: LIC. ANA JOCELYN SANCHEZ HIDALGO. No. Empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre  
(S.I.C.955)

Comisión a: COATZACOALCOS, VER. JURIDICO Firma:

Objeto de la Comisión: TRASLADARSE A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER., AL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL, A PRESENTAR CHEQUES REFERENTE AL JUICIO ORDINARIO CIVIL EXP.- 3103/2015-III

Vehículo o maquinaria: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE		1		\$ 300.00		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		4		\$ 98.00		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES				\$ 398.00	A FAVOR	CARGO

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

LAS CHOAPAS, VER. A 01 DE DICIEMBRE DE 2021

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**

**ARBITRIOS**

FECHA: 14/12/2021

Nº. DE CHEQUE: 3438 TR.

CUENTA: 0111450 - 069

SUBCUENTA: FISCALES

Autoriza  
  
C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.  
  
Lc. Areli Castillo Hernández  
TESORERO MUNICIPAL

**OPERADO ARBITRIOS**





**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.  
LIC. ANA JOCELYN SÁNCHEZ HIDALGO  
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO  
P R E S E N T E:

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**  
**ARBITRIOS**  
FECHA: 14/12/2021  
Nº. DE CHEQUE: 2438 TR  
CUENTA: 0111450 - 069  
SUBCUENTA: FISCALES

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 01 de diciembre del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para presentar cheques referentes al Juicio Ordinario Civil No. Exp. 3103/2015-III, en el Juzgado Sexto de Primera Instancia.

**OPERADO  
ARBITRIOS**

Atentamente  
Las Choapas, Ver., 01 de Diciembre de 2021  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
  
LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  


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





SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV

CARRILLO SNE 254  
CALLE POLANCO DEL H. HIGUALDO  
MEXICO, D.F.  
C.P. 06114  
R.F.C. SFS0201049

SERVICIO VILLA COATEA  
CARRTEL. COATEA-VILLAHERROSA N° 154  
CARRETERA FEDERAL MEXICO  
COATEPEC, VERACRUZ  
C.P. 21000  
CLAVE PEREZ 0000109217

FOLIO 0005316547

OTRO RUBRO: 24

OPERACION DE CONTROLO

09-10-2021 10:22:56

DESCRIPCION  
PRODUCTO : PREMIUM (32012)  
SERVIDOR : 1

IMPORTE : 14,292  
PRECIO : \$70,950

SUBTOTAL : \$250.00  
IVA (16%) : \$40.00  
TOTAL : \$290.00



PARA FACTURAR VISITE NUESTRA PAGINA:  
[www.servifacil.com.mx](http://www.servifacil.com.mx)  
O INGRESA A NUESTRA APP  
USTED CUENTA HASTA EL ULTIMO DIA  
DEL MES EN CURSO PARA FACTURAR

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHONAS  
**ARBITRIOS**  
FECHA: 14/12/2021  
N° DE CHEQUE: 2438 TR  
CUENTA: 0111450 - 059  
SUBCUENTA: FISCALES

**OPERADO  
ARBITRIOS**




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**

RECIBO DE PAGO FOLIO: PCI 1421827

AUTOS

 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ AV. XALAPA No. 301 UNIDAD DEL BORDO PENSIONES XALAPA, VERACRUZ C.P. 91010, TEL: 9212180627 Y 9212180629 CIERRA DE CAJAS		PUENTE COATZACOALCOS I R.F.C. GEV8901016A2	
	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
AUTOS	\$ 18.96	\$ 3.04	\$ 22.00

Oficial Cobro No. 0318  
PUE Coatzacoalcos I  
Cuenta: 0012B  
Cajero: EVARQUEZ  
Efectivo: 4003238935  
F.A. No. 01224032  
08/12/2021 11:18:41  
Categoría: 1A  
Importe: VA Total  
4018 97 000318 002200  
Modopago: Efectivo IVA

**GRADO  
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
**ARBITRIOS**  
FECHA: 14/12/2021  
Nº. DE CHEQUE: 7474 TR  
CUENTA: 0111450 - 069  
SUBCUENTA: FISCALES

**CONCEPTO:**

PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN DEL DÍA 01/12/2021 A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER.  
DE LA DILIGENCIA DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL EXP.- 3103/2015-III AL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA  
DEL DISTRITO JUDICIAL.

**PROVEEDOR:** GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

**FACTURA** 0239899/1421827 **IMPORTE** \$ 44.00

LAS CHOAPAS, VER. A 01 DE DICIEMBRE DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO:



  
LIC. ANA ROCÍO YRI SANCHEZ HIDALGO  
Nombre y firma

VO. BO.

  
DIRECTOR

RECIBO DE PAGO FOLIO: PCI 1421827

AUTOS

 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ AV. XALAPA No. 301 UNIDAD DEL PORQUE PENSIONES KALAPA VERACRUZ C.P. 91010, TEL. 9212180527 Y 9212180528 DE FAX	PUENTE GOATZACOALCOS I R.F.C. GEV6601018A2		
		IMPORTE \$ 18.96	IVA \$ 3.04

Plaza Cobro No. 0318  
PTE Goatzacoalcos I

Carril 0072B

Cajero: ENAZIQUER

Rev. nro: 0003230645

F. Anul: 00204032

03/12/2021 11:18:41

Categoría: 1A

Importe IVA Total

0018 97 0003 10 0022 00

Modopago: Efectivo M.N.

**OPERADO  
ARBITRIOS**

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAFAS, VER.**  
**ARBITRIOS**  
 FECHA: 14/12/2021  
 N°. DE CHEQUE: 343878  
 CUENTA: 0111450  
 SUBCUENTA: FISCALES

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 42118755	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-12-09T14:49:44
Fecha y hora de certificación	2021-12-09T14:49:44
Folio fiscal	88470FD9-FA5D-47EC-8D7D-A0693B8FF5C8
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219

Receptor

RFC	MCV6201025J8
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

RECIBO DE PAGOS, VER.  
 CUENTA: 3438 TR  
 0111450 - 969  
 SUBCUENTA: FISCALES

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2021-12-03 16:24:51	23.28	23.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2021-12-03 10:35:37	23.28	23.28

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 46.56
Importe (en letra): CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 7.44
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 54.00

**OPERADO ARBITRIOS**



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000409441240
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

IPg77FKWII2SdW8H7cZQZa+Se+EbGjQWb8aJ5XupDZB4dsudiWUMwzk9qpKhqNPst4jW4PBNIcEVb6Wgrff+UHELrOXfaegcKDYkrpuhdd217Vjn80qOglzuDe4GsQEixMNunIL6P2JbsSGfyTGOAr39r6zzZRPWRXrAsRm0A1w+KT89zgUnOMcR1VkyWq3+FRA68hVgZjlyKiYK1IXD/MP+lr7e9cNnmhmhTjHrfr3uxhmwv+bd4mDDtwLmPIADITFGGrbfmsOXcaZChOmsFxyPyqQSo5xsvb05Z5FvktC2Emg8DSvKZPaSoJbdeFSD+pqsvW6YOCJKw==

Sello del SAT

X/pNjVvaTAv94WQ2q5LOBP4Fq3J6tOaHbGDijhCjU/53OIGHIci8HkivRw0PWAfYRVEXVfxwdYyeYyOKzN+IWFLLGicnRseF+LGewX9EDMI4zWPn8+HulTTPWU/ITwnNvBT8UduusqCx+WWCLqZvLszJrOS3qw7ys10KeDBsrMmv+cJqthclIBTDGOaU1ihMeosgWzPhWTfjy5vC1rskE0U+BYb04yZ6dOlyZpvQUkQbCrYeLaUJlaWUzA1u476evZU/okKRW3z7Bz9W8t65dr2dbn9eohH4Jug4e0hIMyWJlo8W6LCOyWw8+BF93zOQ/5e8UKVFFcaV7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]3.3j68470FD9-FA5D-47EC-8D7D-A0693B8FF5C8|2021-12-09T14:49:44|IPg77FKWII2SdW8H7cZQZa+Se+EbGjQWb8aJ5XupDZB4dsudiWUMwzk9qpKhqNPst4jW4PBNIcEVb6Wgrff+UHELrOXfaegcKDYkrpuhdd217Vjn80qOglzuDe4GsQEixMNunIL6P2JbsSGfyTGOAr39r6zzZRPWRXrAsRm0A1w+KT89zgUnOMcR1VkyWq3+FRA68hVgZjlyKiYK1IXD/MP+lr7e9cNnmhmhTjHrfr3uxhmwv+bd4mDDtwLmPIADITFGGrbfmsOXcaZChOmsFxyPyqQSo5xsvb05Z5FvktC2Emg8DSvKZPaSoJbdeFSD+pqsvW6YOCJKw==|00001000000504204441]]

*[Handwritten signature]*



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

F-05

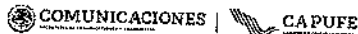
**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE :  
GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS**

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS  
03/12/2021 10:22:57  
FOLIO: 0002704430 CARRIL 6 A  
CLASE T1A \$ 27.00  
FACTURACION: DN7P N6H7 DRAK 5MZG HQ



*[Handwritten Signature]*

Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: www.gob.mx/testamento

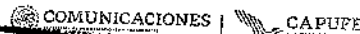


PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS  
03/12/2021 10:35:37  
FOLIO: 0002503265 CARRIL 8 B  
CLASE T1A \$ 27.00  
FACTURACION: 9SMD K5R6 V70M 7PZQ HM



*[Handwritten Signature]*

Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: www.gob.mx/testamento



**OPERADO  
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
**ARBITRIOS**  
FECHA: 4/12/2021  
Nº. DE CHEQUE: 343878  
CUENTA: 0111450 - 069  
SUBCUENTA: FISCALES

**CONCEPTO:**

PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN DEL DÍA 01/12/2021 A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER.  
DE LA DILIGENCIA DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL EXP.- 3103/2015-III AL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA  
DEL DISTRITO JUDICIAL.

**PROVEEDOR:** FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

**FACTURA** 42118755 FNPE **IMPORTE** \$ 54.00

LAS CHOAPAS, VER. A 01 DE DICIEMBRE DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. ANA JOCELYN SANCHEZ HIDALGO

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR

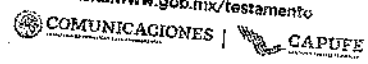


PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS  
03/12/2021 10:35:37  
FOLIO: 0002503265 CARRIL 8 B  
CLASE T1A \$ 27.00  
FACTURACION: 9SMD K5R6 V70M 7PZQ HM



*[Handwritten Signature]*

Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)

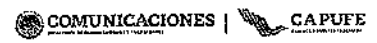


PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS  
03/12/2021 10:24:51  
FOLIO: 0002304430 CARRIL 6 A  
CLASE T1A \$ 27.00  
FACTURACION: DM7P N6H7 DRAK 5MZG HQ



*[Handwritten Signature]*

Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)



**OPERADO  
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
**ARBITRIOS**  
FECHA: 14/12/2021  
Nº. DE CHEQUE: 3438 TR  
CUENTA: 0111450 - 069  
SUBCUENTA: FISCALES



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

F-04 67

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: ARELI CASTILLO HERNANDEZ No. Empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre

Comisión a: XALAPA VER. Departamento: TESORERIA Firma: \_\_\_\_\_

Objeto de la Comisión: ENTREGA DE DOCUMENTOS Y REPORTES EN SEFIPLAN, CONGRESOS Y CATASTRO

Vehículo o maquinaria: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		1		\$ 315.00		
COMBUSTIBLE		1		\$ 1,000.12		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		4		\$ 1,416.00		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES				2,731.12	A FAVOR	X CARGO

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**  
**ARBITRIOS**  
FECHA: 14 / 12 / 2021  
Nº. DE CHEQUE: 3432  
CUENTA: 0111460-009  
SUBCUENTA: FISCALES

VER. A 13 DE DICIEMBRE DE 2021

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

Autofiza  
  
C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.  
  
Lc. Areli Castillo Hernández  
TESORERO MUNICIPAL

**OPERADO ARBITRIOS**



**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.  
L.C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
P R E S E N T E:

<b>TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.</b>	
<b>ARBITRIOS</b>	
FECHA:	15/12/2021
Nº. DE VOUCHER:	3478 TR.
CUENTA:	0111450 - 069
SUBCUENTA:	FISCALES

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 13 de Diciembre del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para realizar diversas actividades inherentes a este Gobierno Municipal en las Dependencias de SEFIPLAN, Catastro y al Congreso del Estado.

**OPERADO  
ARBITRIOS**

Atentamente  
Las Choapas, Ver., 13 de diciembre de 2021  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
LAS CHOAPAS, VER.  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
2018-2021  
SECRETARIA

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

69

# RUBEN HERNANDEZ CHELALA (HECR760612LWA) ✓

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

AV. EMILIANO ZAPATA No.61-A COL. CENTRO CD CARDEL MPIO ANTIGUA VERACRUZ 91680



Lugar de Expedición : 91680

AV. EMILIANO ZAPATA No.61-A COL. CENTRO CD. CARDEL MPIO LA ANTIGUA VERACRUZ TEL (296) 9624343

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓					<b>FACTURA</b>		
Rfc:	MCV6201025J8 ✓					Serie/Folio:	MAFA60005	
Domicilio:	PARQUE JUAREZ S/N COL.CENTRO C.P 96980 LAS CHOAPAS					Fecha:	13/12/2021 10:23:15	
Ciudad/Estado:	VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE MEXICO					No. Cert.:	00001000000507856248	
						Tipo de Uso:	G03 Gastos en general	

CVE.PROD/S ERV	CLAVE	CANT	CVF U.MED	U.MED	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	271.55	271.55

Método pago:	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago:	CONTADO	Subtotal:	271.55
Forma de pago:	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	43.45
**{ TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. }** ✓				Total:	315.00 ✓

No. Certificado SAT	00001000000503727538	RFC del proveedor de certificación:	SAD110722MQA	Folio Fiscal	99E984C1-2B9D-4787-92B2-AB1BF82CD5D8 ✓
Fecha de Certificación	13/12/2021 10:23				

### Sello digital del CFDI :

AEliakR9tZzHen+DHD76F4tYutr8EkNtvJ5xYIG/TESLNO/pj0ZvbYByDRH6FHs9WuiwMieGVTY1eu3nRdg1A0PX/YwQgCGmvC4QM8mVSPUz0ThWHMD5k5S MsUKNSb2WisXXCLyNiiwjmDPc3F3JwFmrZq90tzHLvEiCqbHOIRTMcc6LoSw3ZW+Os6Vy4IOXSW9ctVHIRNSymTt0KjWadGo06DFPbnATzo1EKGATv0QaaT vishMdYcbA/Kr8vYjzobq5+nogJcdep4Rlv8immiT1EbVrFk8H92jhp7vICWvg3rCxScqAddAqb1/g8xlnzPELqSIHrTd51p7Q==



### Sello digital del SAT :

YzkD91dqdEH6uVksP1R5wiQzvbK+C3SyKJl/jr/KxaLVh/sONeX2knAtym+5WsJpY2NwtixVdk6Guc25myBWRJY2mRRwfkC4znN6vdeeMuT1zLPP0y0g562Kih WYXHnLEUcoOvYN1+0TjqN0bWwuc/luRGI0E2trhS4mMKxGEEKdTvRKuBYEc5wvM3oPF2zG/hBNaQ+Qjat+FXQD+rQxaSDI/8LFym7KNeqVGZ1rIPKzAtvkrW/ gn5N4esAMQM28vhKHHRL/PevOuYzFrBEBAObEgweqR7iLExK2EM6pJwL9OKSK12s3lKSO+ANskDDdqOq9622UxpAb5LxUJw==

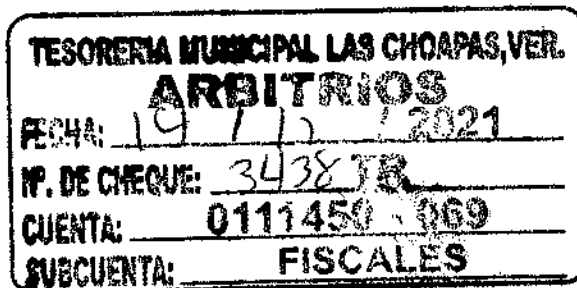
### Cadena original del complemento de certificación del SAT :

||1.1|99E984C1-2B9D-4787-92B2-AB1BF82CD5D8|2021-12-13T10:23:20|SAD110722MQA|AEliakR9tZzHen+DHD76F4tYutr8EkNtvJ5xYIG/TESLNO/pj0ZvbYByDRH6FHs9WuiwMieGVTY1eu3nRdg1A0PX/YwQgCGmvC4QM8mVSPUz0ThWHMD5k5SMsUKNSb2WisXXCLyNiiwjmDPc3F3JwFmrZq90tzHLvEiCqbHOIRTMcc6LoSw3ZW+Os6Vy4IOXSW9ctVHIRNSymTt0KjWadGo06DFPbnATzo1EK GATv0QaaT vishMdYcbA/Kr8vYjzobq5+nogJcdep4Rlv8immiT1EbVrFk8H92jhp7vICWvg3rCxScqAddAqb1/g8xlnzPELqSIHrTd51p7Q==|00001000000503727538||

### ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

debo y pagaré incondicionalmente a la orden de RUBEN HERNANDEZ CHELALA, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la ciudad de MPIO LA ANTIGUA VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al \_\_\_\_\_ % mensual.

Firma





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

F-05

70

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

**OPERADO  
 ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
**ARBITRIOS**  
 FECHA: 19/12/2021  
 NO. DE CHEQUE: 3438TE  
 CUENTA: 0111450 - 069  
 SUBCUENTA: FISCALES

CONCEPTO: \_\_\_\_\_  
 CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. DE XALAPA VER. PARA ENTREGA DE  
 DOCUMENTOS EN SEFIPLAN, CONGRESO Y CATASTRO.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

PROVEEDOR: RUBEN HERNANDEZ CHELALA

FACTURA MAFA60005 IMPORTE \$ 315.00

LAS CHOAPAS, VER A 14 DE DICIEMBRE DE 2021

PRESENTO EL GASTO:

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

VO. BO.

DIRECTOR

71



Versión: 3.3 Tipo Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo Cambio: 1 Lugar Expedición: 91634	<b>Vmepb - 14</b> Fecha Emisión: 2021-12-13T15:36:49 ✓ Fecha Certificación: 2021-12-13T15:36:51 ✓ Folio Fiscal: 62907ac5-a008-4f13-b88b-7446a51855af ✓
---	--

<b>Emisor</b> MARIA ESTHER PARRA BLANCO ✓ RFC: PABE601030LW9 ✓ Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	<b>Receptor</b> MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS ✓ RFC: MCV6201025J8 ✓ Uso CFDI: G03 - Gastos en general
--	---

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	importe
15101514	50.0310	LTR	PL/8512/EXP/ES/2015-441	Magna	\$17.295027	002 IVA \$134.83	\$865.29

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de pago: 01 - Efectivo Condiciones de pago: Importe con letra: UN MIL PESOS 12/100 M.N. ✓	Subtotal \$865.29 Descuento \$0.00 Impuestos Traslados \$134.83 Impuestos Retenidos \$0.00 <b>Total \$1,000.12</b> ✓
--	--

Observaciones:  
Factura de Recibos 0000441.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [1.1]62907ac5-a008-4f13-b88b-7446a51855af|2021-12-13T15:36:51|LSC01306189R5JBJkaL6XwvHaDBmRBc5XkwlDl0F5qFBxBXiGIYynO0YV+xbkASOdcKyzthhuR2+9J9e5dT07MX/OZJ7KNcHQT6AvRi09JIZ8RAenLXZkqXIGXd7lgS7Zao0QVrL0uQo7Pbps7dA2ZD4yjkzkt2t8XS5P1goAU5MnBBYvmsRL1vXf+UBLRnI8k8E+tmDfvqH6oD7uS0ZMbTPlALoJTI6MCeeA/vBYIEVhHLdyse2nzwIqVAnf8NKGndATsDWyVOEfr7ZIKLJB9fce++N5kM5uhhXB4wmoNT6PNRbKTIkgA5WocBZdkHbVUC0AQVwKH4eE96HZcbvZln5VTqQag==|0000100000509846663



**Sello digital del Emisor**  
 JBkaL6XwvHaDBmRBc5XkwlDl0F5qFBxBXiGIYynO0YV+xbkASOdcKyzthhuR2+9J9e5dT07MX/OZJ7KNcHQT6AvRi09JIZ8RAenLXZkqXIGXd7lgS7Zao0QVrL0uQo7Pbps7dA2ZD4yjkzkt2t8XS5P1goAU5MnBBYvmsRL1vXf+UBLRnI8k8E+tmDfvqH6oD7uS0ZMbTPlALoJTI6MCeeA/vBYIEVhHLdyse2nzwIqVAnf8NKGndATsDWyVOEfr7ZIKLJB9fce++N5kM5uhhXB4wmoNT6PNRbKTIkgA5WocBZdkHbVUC0AQVwKH4eE96HZcbvZln5VTqQag==

**Sello digital del SAT**  
 f1O/UESMCEU5+YI61wiN2D3gjeLF4KzxD4TqKIQ6AizX+rYsG+DaqMVfWp7wI6VMoUnBdpRI6TID8mDeowGihRMI62NTjmTvg3tZ4PKakS1zOX3cBgDXBTRCNnmW2ESdN0A61LGDVpTIIx3MPCAd75KdLJ7q6B0qJAvPTGMX3QAgfwXAr8W7SHX+e9e6rNhZ901n4A7BjpTMOBJnNgaw0/KuB2BMyMol3/PxyDDoAke+OVMHCnb1CsEnU1EvYqDLG9DbcTAAEISz9KY0AbhS2Z7GgLn6V9GY5mEDQOPM1wYwZEn6BpSiOdwAau+KqpXkz6U7Q1L0raRo73MQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000411835215  
 No. Certificado del SAT: 00001000000509846663

Este documento es una representación impresa de un CFDI

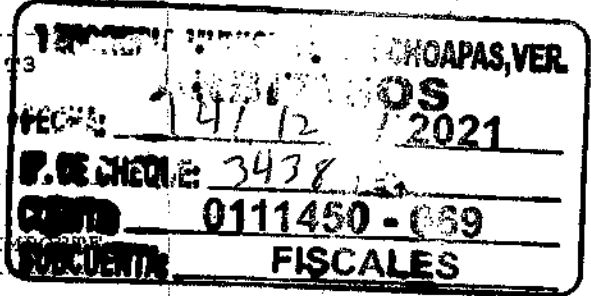
**OPERADO ARBITRIOS**

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**  
**ARBITRIOS**  
 FECHA: 14 / 12 / 2021  
 N°. DE CHEQUE: 3498 TR  
 CUENTA: 0111450 - 069  
 SUBCUENTA: FISCALES



MARIA ESTHER PARRA BLANCO  
CARR. FED. XALAPA VER. KM42.3  
RINCONADA MPIO. E. ZAPATA  
VERACRUZ ES12159  
TEL 2798220852

12/12/2021 03:31 PM, 13  
Folio: 441  
Bomba: 3  
Empleado: 2 - 2



UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 441)		50.031	\$19.99	\$1,000.12
Subtotal:				\$865.29
IVA 16%:				\$134.83
Total:				\$1,000.12 ✓

**OPERADO  
ARBITRIOS**

MIL PESOS 12/100

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL  
LINK DE FACTURACION  
facturamepb.petrosistemas.com.m  
x



CONCEPTO: COMBUTIBLE PARATRASLADARME A XALAPA VER. A SEFIPLAN, CONGGRESO Y  
CATASTRO PARA LA ENTREGA DE REPORTES Y DOCUMENTACION.

PROVEEDOR: MARIA ESTHER PARRA BLANCA /

FACTURA 7446a51855af / IMPORTE \$ 1,000.12 ✓

LAS CHOAPAS, VER A 14 DE DICIEMBRE DE 2021

PRESENTO EL GASTO:

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

VO. BO.

DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

73

Folio: 42196528	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-12-14T10:16:23
Fecha y hora de certificación	2021-12-14T10:16:24
Folio fiscal	252C20C7-A3F5-47D2-BDCD-FB9336286344
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	MCV6201025J8
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

**ARBITRIOS**  
 FECHA: 14/12/2021  
 N. DE CHEQUE: 3438 TR  
 CUENTA: 0111450-069

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2021-12-13 23:19:25	23.28	23.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2021-12-13 06:02:52	23.28	23.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2021-12-13 21:57:05	188.79	188.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2021-12-13 07:10:25	188.79	188.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2021-12-13 16:29:57	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2021-12-13 09:10:30	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2021-12-13 18:06:36	203.45	203.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2021-12-13 08:06:25	203.45	203.45

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 986.22
Importe (en letra): UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 157.78
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,144.00</b>

**OPERADO ARBITRIOS**



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000409441240
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**  
 BKm4x6IDY1u6omXpkuN1RF559hw69Hhx5xnV63fNXafYogadfnPbV1d7wPWFHBCBjo3+Ewnl0R9yF3kzMhNkHlQIKsT+PeQZ/dlc8uxWmBD5d1IGwRbzoHlvGH6Y2XANwvqTBIB.KIK6lRlJPLNB+ueu4.JN  
 gkaXy93h+19nKzOZkK6yru2YwzxBwmtAjx6dCTeCO0QMYY8lD7Peaat9nLlQoLmRbidslnVN2zNty/CuwgBOSc8mGZw2Rnb5oMR3gvX7vrNYPFWVnU4J/Oxx51KEnjee3z7PHn20JV3RQ2pHplvY8tdo  
 foRz119f8utV6n7g==

**Sello del SAT**  
 QR0gAJW8oGlxVOXf2SOIv5JRxyvR+B1NKrymkPJEXo8Eq4WZnWKd3QLow4612VVVKK0r/ZHHLnYE00dFSWKEEPwafgmWCTENBvqUdsc2dC5Enl2mJw84RqpGKdH8GGbwBUGV8uEnHwB8mOPJxdtK  
 tPNhZaJ8Nxxe/Zc3otd0k8jBhK5xDbF+L+HYXvTpCps7u72IBHX814/n4k37YJfXHDy8fxS24awKYlqhamo1euY53kr6QxbdqPkuyX8lN7XmHig6yrGYpk66CVdaedHcoob+kgbHTTMj30FoUt/dT8J8Fncp5bjo1btu  
 ntZ+Fc74B0o8231qCmTxp8BA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

74

||3.3|262C20C7-A3F6-47D2-BDDC-FB9338286344|2021-12-14T10:18:24|Bkm4x6IDY1u5omXpkuN1RF559hw69Hhx5xnVe3/NXafYcged/nPbVid7wPWfHGBJc3+Ewn10R6yFBkzMhnrH9IKaT+PeQZ/dlc8ux/WmBD5d1IGwRbzoHlvGH8Y2XA/NwaypTBIBJKK6trfJPUUB+ueu4.NgkaXy93i+18nrKzOZkK5ynu2YwgzrBwmtnA|k8dCTeCOOQMY6IID7Peaat9ruL/cqLmRbdeInVN2xZny/Cuvpc8OscBmGZWg2Rnb6oMR3gvX7vrNYPPWwU4/J/Oxx51KBnje3z7PHn20JV3RQ2p/Hp/Y8ldtofoRz119F8lutV|6rN7g==|0000100000050420444||

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHAGAS, VER.  
**ARBITRIOS**  
FECHA: 14/12/2021  
Nº. DE CHEQUE: 3438 TR  
CUENTA: 0111450 - 069  
SUBCUENTA: FISCALES

**OPERADO  
ARBITRIOS**

75

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS  
13/12/2021 06:02:52  
FOLIO: 0002510614 CARRIL B B  
CLASE T1A \$ 27.00  
FACTURACION: P7MF 47MV K1D6 5ZZH HX



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS  
13/12/2021 23:19:25  
FOLIO: 0002312640 CARRIL 6 A  
CLASE T1A \$ 27.00  
FACTURACION: P77D KSZM 6SAM 5CZ2 HO



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
13/12/2021 07:10:25  
F: 1813320 CARRIL: 3B  
CLASE: T01A IMPORTE: 219.00  
FACTURACION:  
V7UZ NMF 1EJG 5ZMM HM



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
13/12/2021 21:57:05  
F: 3643844 CARRIL: 3B  
CLASE: T01A IMPORTE: 219.00  
FACTURACION:  
Z2YD 217K 20FH

**OPERADO  
ARBITRIOS**

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN  
13/12/2021 18:06:36  
FOLIO: 4327988 CARRIL 5A  
CLASE: T01A TOTAL: \$ 236.00  
FACTURACION: SM77 HA2H ZTBK 26MB HR



PLAZA DE COBRO: 118 COSAMALOAPAN  
13/12/2021 08:06:25  
FOLIO: 5197220 CARRIL: 2B  
CLASE: T01A TOTAL: \$ 236.00  
FACTURACION: M2KF 2W5 6R2D W2B HK



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**  
**ARBITRIOS**

FECHA: 14/12/2021  
Nº. DE CHEQUE: 3478 TR  
CUENTA: 0111450 - 069  
SUBCuenta: FISCALES

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
13/12/2021 09:10:30  
F: 5539741 CARRIL: 7A  
CLASE: T01A IMPORTE: 90.00  
FACTURACION:  
7JET ORKF NY5J Z2ML HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
13/12/2021 16:29:57  
F: 8724241 CARRIL: 2B  
CLASE: T01A IMPORTE: 90.00  
FACTURACION:  
50MK J7S6 2XZZ TOM1 HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

ASLADARME A LA CD. DE XALAPA VER. P/  
N SEFIPLAN, CONGRESO Y CATASTRO.

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA FNPE 42195528 IMPORTE \$ 1,144.00

LAS CHOAPAS, VER A 14 DE DICIEMBRE DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

VO. BO

DIRECTOR

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

COMUNICACIONES

CAPUFE

Folio: 7591570	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-12-14T10:16:22
Fecha y hora de certificación	2021-12-14T10:16:22
Folio fiscal	47167260-948A-4D01-B501-39E675AB2AE1 ✓
Régimen fiscal	803 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor			
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC	CPF6307036N8 /
C.P.	62130		

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 PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2021-12-12	17.24	17.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2021-12-12	17.24	17.24

22:56:07  
**TESORERIA MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.**  
 08:31:11  
**ARBITRIOS**

Importe total:	Subtotal	\$ 34.48
Importe (en letra): CUARENTA PESOS 00/100	Iva Traslado	\$ 5.52
<b>N.º DE CHEQUE: 3438 TR</b>	Iva Retenido	\$ 0.00
<b>CUENTA: 0111450 - 00</b>	Ier Retenido	\$ 0.00
<b>SUBCUENTA: FISCALES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 40.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000505301234
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**  
 CEyWZnSHmkyd2k2yXKydHN8drSDoMaVdzGqFbdluITodw9f6HSm513SSUCE/nmPezXNsZnv+oc0LNUUZ7Ch+cta2gUJde4EIVICSa4vENg04ZyJbWZFMaXZRMExZMSbk8IFBcoaGwW7GK1VL102TFXwPQJKVCCYVzcvzyKF3xmO213hz+hc0an4xvJPFx892rV90JwnTWWbvHoHfVGXl+2VsH4dphzEs21heN3PK7+BH1cYr++BglyqmmuY18uZ1pMxcFSCgr4qpdxMWwukA5dsCiG2JH8s13uTvBztgQ4lxPwluB4hn79YduqKN4oDq6RTdGQ==

**Sello del SAT**  
 LnSGU3w3j00e4nDY97q7nfmFQBHdWS1RGR6mvgZNPjAGZ441UlaqTCVvYQg8+Zi7D3nu3GEtJGZV926Lk34T674eB0w1erJtT6K+Z9vMX0eF58GJJUPQxwewS16acrUmei0nb1hdjVwGSqmizdcdPUF0wjlIgtNxrEJSxyVUJ7DFC5I5yky119nkUmS0xx05UjDGkvYab9PUVTAHcCa4w3N2RzL2ACaJoDes4X1TmxdYQJEDL2GkYLaz2PouJq1XD8SDe2GnLKW2Scrg+KKWPW9VaSthwe0X1BwI3gJz44MyEgk8HUVv2ZHzFRH9UURq1eNqvsEg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [3.3[47167260-948A-4D01-B501-39E675AB2AE1|2021-12-14T10:16:22|CEyWZnSHmkyd2k2yXKydHN8drSDoMaVdzGqFbdluITodw9f6HSm513SSUCE/nmPezXNsZnv+oc0LNUUZ7Ch+cta2gUJde4EIVICSa4vENg04ZyJbWZFMaXZRMExZMSbk8IFBcoaGwW7GK1VL102TFXwPQJKVCCYVzcvzyKF3xmO213hz+hc0an4xvJPFx892rV90JwnTWWbvHoHfVGXl+2VsH4dphzEs21heN3PK7+BH1cYr++BglyqmmuY18uZ1pMxcFSCgr4qpdxMWwukA5dsCiG2JH8s13uTvBztgQ4lxPwluB4hn79YduqKN4oDq6RTdGQ==|00001000000504204441|]

**OPERADO ARBITRIOS**



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

F-05

71

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

13/12/2021 06:31:11  
 FOLIO:0000324484 CARRIL:16134  
 CLASE:A1 TOTAL:\$20.00  
 Facturación:8EQR 70K2



COMUNICACIONES | CAPUFE

13/12/2021 06:31:11  
 FOLIO:0000318773 CARRIL:16108  
 CLASE:A1 TOTAL:\$20.00



COMUNICACIONES | CAPUFE

**OPERADO  
 ARBITRIOS**

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**  
**ARBITRIOS**  
 FECHA: 19/12/2021  
 N°. DE CHEQUE: 3478 TR  
 CUENTA: 0111450 - 069  
 SUBCUENTA: FISCALES

CONCEPTO: PEAJES PARA TRASLADARME A LA CD. DE XALAPA VER. PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEFIPLAN, CONGRESO Y CATASTRO.

PROVEEDOR: CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS.

FACTURA FCP 7591570 / IMPORTE \$ 40.00

LAS CHOAPAS, VER A 14 DE DICIEMBRE DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

VO. BO.

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 Número	1586787
Folio Fiscal SAT	F32D7E4B-9859-432A-A080-82286547F36F ✓
N° de Certificado	00001000000509853035
N° de Certificado SAT	00001000000506204896
Fecha de Emisión	2021-12-14T10:26:23
Fecha de Certificación	2021-12-14T10:26:29
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

Receptor	
Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER ✓	RFC: MCV6201025JB ✓
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	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 302 A LAS 15:21:37 HRS. DEL 13 DEC 21: BOLETO N° FOLIO 15542392 ✓	\$ 43.97	\$ -43.97
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 306 A LAS 10:43:58 HRS. DEL 13 DEC 21: BOLETO N° FOLIO 11590592 ✓	\$ 43.97	\$ -43.97

Sub-Total	\$ 87.93
I.V.A.	\$ 14.07 ✓
Total	\$ 102.00 ✓

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

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**

1.1F32D7E4B-9859-432A-A080-82286547F36F|2021-12-14T10:26:29|5TA09693206B3Hh4zZc665fpouRkrk8nmQEQ/T1a6OeNqmWrp716XqK6tups JVCWwPbLVXxGIWNDI+XeAif1stbcZuCYGKJURQoHR8UwX+WPSPNoySrZ6OwqTZpay4+rAV9E4tm4X6g0FcdgS44V0ds7vqxwsWyJ77W9Dje1uPxdKNCx8n12Th0wF0IPNika+omwMemQ18FkyE82a7DrGZV0s110g6hBoraYLC+DdDdeLJJ9H qWf1uVfou7b1RkVrNeWCDmQ9W+5g6b8gh73cp382RkNWGZMOQ16rhq38dE5nmndgqvwKA==|00001000000506204896|

**Sello Digital**

Hh4zZc665fpouRkrk8nmQEQ/T1a6OeNqmWrp716XqK6tupsJVCWwPbLVXxGIWNDI+XeAif1stbcZuCYGKJURQoHR8UwX+WPSPNoySrZ6OwqTZpay4+rAV9E4tm4X6g0FcdgS44V0ds7vqxwsWyJ77W9Dje1uPxdKNCx8n12Th0wF0IPNika+omwMemQ18FkyE82a7DrGZV0s110g6hBoraYLC+DdDdeLJJ9H qWf1uVfou7b1RkVrNeWCDmQ9W+5g6b8gh73cp382RkNWGZMOQ16rhq38dE5nmndgqvwKA==

**Sello Digital SAT**

VySdWsmgme4Ar7sG3ZC9SXCbpmf6Mtrv1IhbotDq1IhoWIn#21G2AzcvD2HesuQn13RDIGLpdyCdWcaNB+Rw840zbd04A88g6LJV1p5p2CmLIRy 0I+eMvPcINiYBWPVbiamPVeB6BRIbP1v4u10pPSXsdFM63R3pY8ChFEYzwoDXx50xmZ1yHfGTZmWnyomG3bTeHfG0VJVPChx8QPaqE1tVgu+yX zYw2bhmGW8Xy2x12NIBP8eNuellTXQP7Y17nqm.lLzJq01TFJf9FT5pInF1X08BT1ved137swxRJMNAWYGVpMcc+akRqFF47317f8kwyc0==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**OPERADO ARBITRIOS**

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**  
**ARBITRIOS**  
 FECHA: 14/12/2021  
 N° DE CHEQUE: 3438 TR  
 CUENTA: 0111450 - 069  
 SUBCUENTA: FISCALES



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

F-05

79

**FORMATO DE CO  
 GASTOS, COMP**

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

Plaza: PLAN DEL RIO  
 Carril: 2  
 Folio: 15542392 CS: VVC  
 Fecha: 13/12/2021 Hora: 15:21:37  
 Clase: T01A NOR  
 Importe Total  
 \$51.00 \$51.00  
 BVAAC-NMAV-EUEF-NDQFT-VVC



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
 Libramiento Plan del Río  
 Plaza: PLAN DEL RIO  
 Carril: 2  
 Folio: 15542392 CS: VVC  
 Fecha: 13/12/2021 Hora: 15:21:37  
 Clase: T01A NOR  
 Importe Total  
 \$51.00 \$51.00  
 BVAAC-NMAV-EUEF-NDQFT-VVC



**OPERADO  
 ARBITRIOS**

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**  
**ARBITRIOS**  
 FECHA: 14/12/2021  
 N°. DE CHEQUE: 3438 TR  
 CUENTA: 0111450 - 069  
 SUBCUENTA: FISCALES

CONCEPTO: PEAJES PARA TRASLADARME A LA CD. DE XALAPA VER. PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SEFIPLAN, CONGRESO Y CATASTRO.

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

FACTURA 1586787 IMPORTE \$ 102.00

LAS CHOAPAS, VER A 14 DE DICIEMBRE DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

ARELL CASTILLO HERNANDEZ

VO. BO.

DIRECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
 AV. XALAPA 301  
 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017  
 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 91017  
 Mexico

GEV8501016A2

Factura Número	LA A 1719366
Folio Fiscal SAT	95A41E92-7CBC-442D-9034-B2B5D76406A2
N de Certificado	00001000000506178447
N de Certificado SAT	00001000000506204896
Fecha de Emisión	2021-12-14T11:20:23
Fecha de Certificación	2021-12-14T11:20:29
Lugar de expedición	XALAPA, VER.

80

Receptor			
Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER.	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	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 203 A LAS 09:29:53 HRS. DEL 13 DEC 21; BOLETO N° FOLIO:9052916	\$ 56.03	\$ 56.03
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 207 A LAS 16:03:25 HRS. DEL 13 DEC 21; BOLETO N° FOLIO:4362048	\$ 56.03	\$ 56.03

Sub-Total	\$ 112.07
I.V.A.	\$ 17.93
Total	\$ 130.00

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

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**

|| 1 | 195A41E92-7CBC-442D-9034-B2B5D76406A2 | 2021-12-14T11:20:29 | STA0003206B59 | VUK9E15IGM | rgG4Jy5W | ur1QzcQyFa7 | H | HFHYSDIG | plst | d | KC | An | W | 5 | mp | G2 | M | m | hr | S | J | 3 | C | 5 | T | fo | 1 | E | u | b | W | M | F | J | B | : | s | Y | H | + | F | 6 | u | K | Se | R | 9 | u | 0 | Z | 5 | J | F | 17 | J | er | z | H | g | R | Z | 7 | T | k | mg | a | G | T | G | W | 5 | 0 | K | C | o | 4 | D | 0 | P | e | a | m | j | S | 5 | T | y | Y | c | i | D | U | w | X | Z | c | y | g | V | d | O | p | 5 | 1 | 0 | 0 | b | E | 4 | o | r | Q | p | N | r | e | n | d | + | s | + | H | m | i | n | Q | O | B | F | h | 2 | h | R | Q | + | G | o | a | c | h | N | l | p | s | 1 | t | u | K | 5 | 7 | q | v | Z | O | b | X | m | J | A | E | 9 | N | c | : | Q | r | K | D | s | e | d | h | R | e | n | i | m | 0 | + | K | w | E | D | y | v | n | f | 1 | 8 | b | Q | n | r | a | g | X | 9 | e | E | z | D | a | 0 | q | F | X | F | u | s | 2 | r | U | 6 | 5 | U | Z | Y | A | T | r | o | K | o | d | 3 | a | o | W | J | X | 3 | X | o | s | K | I | Q | S | i | C | k | u | M | Y | + | y | h | T | 9 | K | + | N | q | F | n | f | A | Q | k | u | P | e | P | L | G | 5 | s | t | 6 | P | e | r | H | w | 3 | L | p | 5 | X | A | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | e | ] |

**Sello Digital**

VUK9E15IGM | rgG4Jy5W | ur1QzcQyFa7 | H | HFHYSDIG | plst | d | Di | C | a | m | W | 5 | mp | G | 2 | M | m | hr | S | J | 3 | C | 5 | T | fo | 1 | E | u | b | W | M | F | J | B | : | s | Y | H | + | F | 6 | u | K | Se | R | 9 | u | 0 | Z | 5 | J | F | 17 | J | er | z | H | g | R | Z | 7 | T | k | mg | a | G | T | G | W | 5 | 0 | K | C | o | 4 | D | 0 | P | e | a | m | j | S | 5 | T | y | Y | c | i | D | U | w | X | Z | c | y | g | V | d | O | p | 5 | 1 | 0 | 0 | b | E | 4 | o | r | Q | p | N | r | e | n | d | + | s | + | H | m | i | n | Q | O | B | F | h | 2 | h | R | Q | + | G | o | a | c | h | N | l | p | s | 1 | t | u | K | 5 | 7 | q | v | Z | O | b | X | m | J | A | E | 9 | N | c | : | Q | r | K | D | s | e | d | h | R | e | n | i | m | 0 | + | K | w | E | D | y | v | n | f | 1 | 8 | b | Q | n | r | a | g | X | 9 | e | E | z | D | a | 0 | q | F | X | F | u | s | 2 | r | U | 6 | 5 | U | Z | Y | A | T | r | o | K | o | d | 3 | a | o | W | J | X | 3 | X | o | s | K | I | Q | S | i | C | k | u | M | Y | + | y | h | T | 9 | K | + | N | q | F | n | f | A | Q | k | u | P | e | P | L | G | 5 | s | t | 6 | P | e | r | H | w | 3 | L | p | 5 | X | A | = | =

**Sello Digital SAT**

es | VK | G | 0 | W | w | D | P | J | w | P | q | n | z | : | 3 | D | G | C | G | 8 | N | c | F | 8 | w | O | w | E | p | m | Q | Y | q | T | 4 | j | a | c | L | - | u | R | E | l | e | u | G | P | H | e | c | K | L | Z | 4 | 4 | # | 0 | 2 | n | F | x | B | 5 | K | M | L | D | V | H | b | 0 | 0 | P | h | 1 | 8 | q | J | D | c | 0 | B | V | H | r | G | z | o | T | x | e | r | P | Y | Z | U | : | z | W | w | v | e | J | y | e | L | H | V | Q | Q | t | a | c | N | W | 0 | g | l | + | g | 5 | A | M | Q | E | g | 0 | W | W | e | d | L | 2 | 0 | L | 6 | k | 4 | J | 7 | o | L | 3 | G | n | M | s | N | T | G | 2 | Q | 5 | 2 | T | b | L | C | S | v | g | P | C | a | z | h | O | E | Q | K | Z | L | G | : | 0 | W | 3 | u | O | G | Q | Q | X | n | h | Y | i | b | 2 | E | # | x | B | 2 | Q | W | v | e | q | v | 3 | 1 | 6 | 0 | G | 9 | i | C | : | O | L | x | d | m | e | q | M | V | 9 | 8 | T | J | T | r | d | a | c | v | F | + | 3 | g | s | z | + | A | y | P | M | P | d | w | x | e | 7 | k | 3 | a | + | 1 | W | j | z | 0 | 9 | 4 | g | U | J | e | R | 0 | l | e | q | R | e | H | J | E | e | r | r | Q | P | L | q | U | + | m | K | w | V | i | C | = | =



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**OPERADO  
ARBITRIOS**

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**  
**ARBITRIOS**  
 FECHA: 14/12/2021  
 N° DE CHEQUE: 3438 TS  
 CUENTA: 0111450 - 069  
 SUBCUENTA: FISCALES



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

F-05

81

**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE :  
 GASTOS. COMP**

Gobierno del Estado de Veracruz  
 Veracruz-Cardel

Gobierno del Estado de Veracruz  
 Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA  
 Carril: 7  
 Folio: 4362048 CS:GBN  
 Fecha: 13/12/2021 Hora: 16:03:25  
 Clase: T01A NOR  
 Importe Total  
 \$65.00 \$65.00  
 BUAAH-NMAV-E4J4-DWMSJ-GBN

Plaza: LA ANTIGUA  
 Carril: 3  
 Folio: 9052916 CS:ER7  
 Fecha: 13/12/2021 Hora: 09:29:53  
 Clase: T01A NOR  
 Importe Total  
 \$65.00 \$65.00  
 BUAAD-NMAV-C245-HU682-ER7



**OPERADO  
 ARBITRIOS**

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**  
**ARBITRIOS**  
 FECHA: 13/12/2021  
 N°. DE CHEQUE: 3438TR  
 CUENTA: 0111450-069  
 SUBCUENTA: FISCALES

CONCEPTO:

PEAJES PARA TRASLADARME A LA CD. DE XALAPA VER. PARA ENTREGA DE  
 DOCUMENTOS EN SEFIPLAN, CONGRESO Y CATASTRO.

PROVEEDOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FACTURA

LAA 1719366

IMPORTE \$

130.00

LAS CHOAPAS, VER A 14 DE DICIEMBRE DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

VO. BO.

DIRECTOR