



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV202004000002

Fecha de impresión: 29/04/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202004290 00019	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2481 ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., ACUDIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG)	03/10/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$3,756.11	-
EG202004290 00019	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2481 ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., ACUDIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG)	03/10/2020	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,756.11	-
EG202004290 00019	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2481 ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., ACUDIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG)	03/10/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,756.11	-
EG202004290 00019	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2481 ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., ACUDIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG)	03/10/2020	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,756.11	-
EG202004290 00019	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2481 ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., ACUDIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG)	03/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Alejandro Mijangos Martinez)	-	\$3,756.11
EG202004290 00019	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2481 ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., ACUDIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG)	03/10/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,756.11
EG202004290 00019	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2481 ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., ACUDIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG)	03/10/2020	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,756.11
EG202004290 00019	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2481 ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., ACUDIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG)	03/10/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,756.11
TOTAL=					\$15,024.44	\$15,024.44



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202003000146

356

Fecha de Impresión: 08/04/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202003310 00328	FISCALES/CH2461 ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., ACUDIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG)	10/03/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Alejandro Mijangos Martinez)	\$5,000.00	-
EG202003310 00320	FISCALES/CH2481 ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., ACUDIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG)	10/03/2020	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Alejandro Mijangos Martinez)	-	\$5,000.00
TOTAL=					\$5,000.00	\$5,000.00



LAS CHOAPAS, VER.

357

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV202003000005

Fecha de impresión: 08/04/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202003310 00327	FISCALES/CH2461 ALEJANDRO MUJANGOS MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., ACUDIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG)	03/10/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Alejandro Mjjangos Martinez)	\$5,000.00	-
EG202003310 00327	FISCALES/CH2461 ALEJANDRO MUJANGOS MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., ACUDIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG)	03/10/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$5,000.00	-
EG202003310 00327	FISCALES/CH2461 ALEJANDRO MUJANGOS MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., ACUDIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG)	03/10/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Alejandro Mjjangos Martinez)	-	\$5,000.00
EG202003310 00327	FISCALES/CH2461 ALEJANDRO MUJANGOS MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER., ACUDIR A CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG)	03/10/2020	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$5,000.00
TOTAL=					\$10,000.00	\$10,000.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

358

POLIZA DE CHEQUE

10 de marzo de 2020

ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ

2018-2021

5,000.00

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

CH 2461 /
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450089

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

Alejandro Mijangos Martinez

NOMBRE

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUB-CUENTA

IMPORTE

FIRMA

11/03/2020

FECHA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.



ORDEN DE PAGO

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

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

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR (COMISION A LA GD. DE XALAPA, VER., ACUDIR A CAPACITACION
DEL PROGRAMA FORTASEG)

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
RRGC

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. AREL CASILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 09-mar-20
 dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ

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

**OPERADO
 ARBITRIOS**

Por concepto de:
 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG EN XALAPA EN EL SECRETARIADO
 EJECUTIVO ESTATAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

DEPARTAMENTO: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
 ARBITRIOS
 FECHA: 10/03/2020
 N.º DE CHEQUE: 2461
 CUENTA: 0011450069
 SUBCUENTA:

DESGLOSE DE COMPROBACION:

EN VEHICULO

EN AUTOBUS

COMBUSTIBLE:	\$ 2,000.00
PEAJE:	\$ 1,500.00
ALIMENTOS:	\$ 1,500.00
HOSPEDAJE:	\$ -
TOTAL	\$ 5,000.00

AUTOBUS:	
TAXIS:	
PAPELERIA:	
OTROS:	
TOTAL	

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

[Signature]
 Vo.Bo.
 Lc. Arell 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 YO DE REALIZAR LA COMPRA EN EL CASO DE GASTOS A COMPROBAR, AUTORIZO SE ME DESCUENTE DE MIS PERCEPCIONES.

[Signature]
 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



361



NUMERO DE EXP.: 800.2.1
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE - SEG. PUB. MPAL.
OFICIO NUM. DSPM/LCH/0030/2020
ASUNTO: LO QUE SE INDICA

**OPERADO
ARBITRIOS**

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

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 10/03/2020
Nº. DE CHEQUE: 2461
CUENTA: 0011450069
SUBCUENTA:

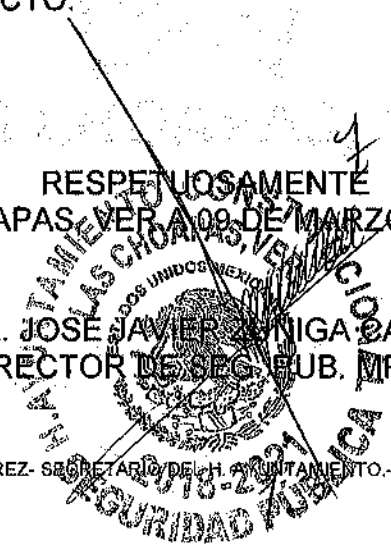
POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO, LE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL DÍA 12 DE MARZO DE LOS CORRIENTES, EL C. ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ, SE TRASLADARA EL DÍA ANTES MENCIONADO EN COMPAÑÍA DE DOS PERSONAS MAS A LA CIUDAD DE XALAPA, PARA ASISTIR A UNA CAPACITACION EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO ESTATAL, EN RELACION AL PROGRAMA FORTASEG, SIENDO LA SALIDA EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2020. LO ANTERIOR PARA REALIZAR LOS TRÁMITES DE LOS VIÁTICOS.

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

RESPECTUOSAMENTE
LAS CHOAPAS, VER. A 09 DE MARZO DEL 2020

C. CMTE. JOSÉ JAVIER PINIGA BARRASCO
DIRECTOR DE SEG. PUB. MPAL.

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



02:32 pm
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021

RECIBIDO
09 MAR. 2020
PRESIDENCIA





**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

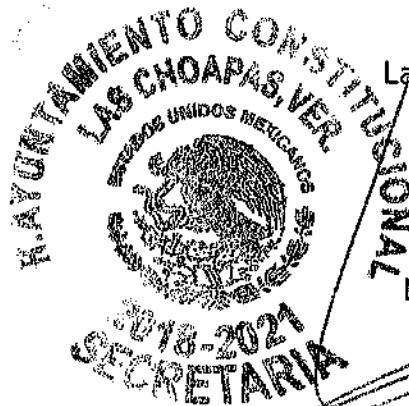
ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ALEJANDRO MIJANGOS MARTÍNEZ
PRESENTE:

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
ARBITRIOS	
FECHA:	10/03/2020
Nº. DE CHEQUE:	2461
CUENTA:	00111450069
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 12 de Marzo del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., en compañía de dos personas, para asistir a una capacitación en el Secretariado Ejecutivo Estatal, referente al Programa FORTASEG.

**OPERADO
ARBITRIOS**



Atentamente
Las Choapas, Ver., 09 de Marzo de 2020
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.



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

SV 2020 03 0000 05
F-04
GAB 2020 04 0000 02
07/04/2020 23/03/2020
09:24 AM 10:37 a.m.
S. la
Vo. Bo.

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ No. Empleado: _____
Nombre
(112316)

Comisión a: XALAPA, VERACRUZ Departamento: SEG. PUBLICA MUNICIPAL Firma: _____

Objeto de la Comisión: PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG EN XALAPA EN EL SECTOR FIADO

Vehículo o maquinaria: PARTICULAR

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		3 /	\$1,500.00	\$1,103.50 /		
COMBUSTIBLE		1 /	\$2,000.00	\$1,280.61 /		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		4 /	\$1,500.00	\$ 1,372.00 /		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)	ESTACIONAMIENTO					
SUMAS TOTALES		8	\$5,000.00	\$3,756.11	A FAVOR	CARGO \$1,243.89

LAS CHOAPAS, VER A 17 DE MARZO 2020

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Ángel Ayonco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

CH-2961
10/03/2020
\$5,000 =

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL



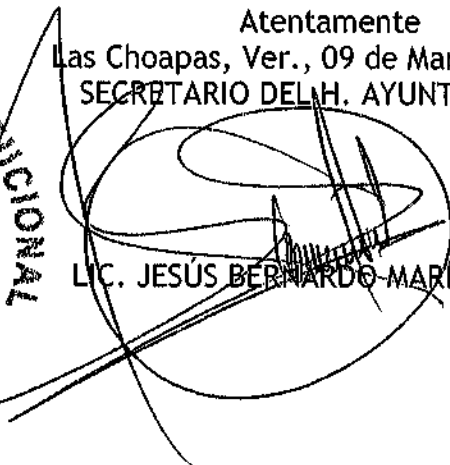
**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.


C.
ALEJANDRO MIJANGOS MARTÍNEZ
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 13 de Marzo del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., en compañía de dos personas, para asistir a una reunión referente al FORTASEG.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 09 de Marzo de 2020
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.

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3



Emisor: OPERADORA DE NEGOCIOS NY SA DE CV

RFC: ONN1301178TA

Receptor: Municipio de Las Choapas Ver ✓

RFC: MCV6201025J8 ✓

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO	
Folio Fiscal:	F68F4D40-EB22-4A9D-B783-0FFC1E4DD0D6
No. CSD:	0000100000040624707
Fecha:	13/03/2020 03:59:37 p. m.
Expedido:	Xalapa-Enríquez, Xalapa, VER, CP 91060
Régimen:	601-General de Ley Personas Morales
Serie/Folio:	EF 17019

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Verifa	Valor Unitario	Importe	Descuento
50193201-Ensalada fresca preparada	1.0	H87-Pieza -	M1COM ENSALADA C/ESFERAS D/QSO	411412	\$64.66	\$64.66	\$0.00
50202307-Bebida de chocolate o malta u otros	1.0	H87-Pieza -	NARANJADA NATURAL	411412	\$27.59	\$27.59	\$0.00
01010101-No existe en el catálogo	1.0	H87-Pieza -	POZOLE CON CARNE DE CERDO	411412	\$50.86	\$50.86	\$0.00
50202301-Agua	1.0	H87-Pieza -	JARRA CHICA DE AGUA DE MELON	411412	\$38.79	\$38.79	\$0.00
50112011-Pollo, procesado con aditivos	1.0	H87-Pieza -	PECHUGA BELL D/QSO OAXAC S/VDE	411412	\$127.59	\$127.59	\$0.00
50112011-Pollo, procesado con aditivos	1.0	H87-Pieza -	MILANESA DE POLLO	411412	\$123.28	\$123.28	\$0.00
50202306-Refrescos	1.0	H87-Pieza -	PEPSI	411412	\$31.03	\$31.03	\$0.00
Trasladados: IVA		\$74.20 (Tasa 0.160000)					
						Subtotal:	\$463.80
						Total Traslados:	\$74.20
						Total:	\$538.00 ✓

Total con letra: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ✓

Sello Digital del CFDI: 0mZp28Q4WTy/wD3rMwT3IKwz1lvgivsGk6/5qgZ5DjrTH+pgSCeXxZ53dIUfd7t7D0avaXvGhnu78hl/ve7kxPu/RZqJM70RmaF7I/192MbCHATGYiLeTBqOSyKZesZ2I2jKSnfBgj/CN1A+4FYd1HLKOTpetgUPRI7qP3L6opMT+c4LB9pGeAIXYN4KQeoumQdlimPf+TGvFJvK9ZrVsi98FVvM50Pw3Qfrrf5178MDk3KXDGyTShEpgxhBY+afMwJPG7KI8E71a56Q9zKdo0W4GJRaOqZ3FgPowMfAS4XspHxnMOWXyMlBATq1GJ5nNcDmopMI3SUpHhP5sw==

Sello Digital del SAT: p0xcxsXSNJdyqK2o4xz357MV72X9v84y/qCMZDU0RB+rzyM3I3pXs2boLdij3IbCcU7sxMMcJ86OGxyhu6PoXZucq6dJxhVCF43aWoJrJH41lcgVpQxbAYl8AnGI V4bwoD+bO7FZFDyYcdA76Ydy30byTdbie+dFC2SrmGQJNPUHoEgO9m7ga60EHYHOs6Vvr1yKgdCSoqNv147MEUNnVeA9MWSnMUu+o+M+ep8dC4xTJ2XnlGTe+Jy4hTd57NZM0/qv31U8P3KJOSaRVBBAdc9va7+xBey7J2f4yCb3nQgR1Z/vZ/1wP2SQOtlSGRBsPFE3zNAhQ9Yx5Cw==



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

|| 1.1 | F68F4D40-EB22-4A9D-B783-0FFC1E4DD0D6 | 2020-03-13T15:59:40 | STO020301G28 | 0mZp28Q4WTy/wD3rMwT3IKwz1lvgivsGk6/5qgZ5DjrTH+pgSCeXxZ53dIUfd7t7D0avaXvGhnu78hl/ve7kxPu/RZqJM70RmaF7I/192MbCHATGYiLeTBqOSyKZesZ2I2jKSnfBgj/CN1A+4FYd1HLKOTpetgUPRI7qP3L6opMT+c4LB9pGeAIXYN4KQeoumQdlimPf+TGvFJvK9ZrVsi98FVvM50Pw3Qfrrf5178MDk3KXDGyTShEpgxhBY+afMwJPG7KI8E71a56Q9zKdo0W4GJRaOqZ3FgPowMfAS4XspHxnMOWXyMlBATq1GJ5nNcDmopMI3SUpHhP5sw== | 00001000000406247119 | |

Folio Fiscal: F68F4D40-EB22-4A9D-B783-0FFC1E4DD0D6

No. de serie del certificado del SAT: 0000100000040627119

Fecha y hora de Certificación: 13/03/2020 03:59:40 p. m.

RFC del Certificador: STO020301G28

Efectos fiscales al pago

Powered by EDI Mex

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.edimex.com.mx

(NF_0050_Factura_1800)

Página 1 de 1



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:

POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA COMISION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020

PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG EN XALAPA EN EL SECRETARIADO

PROVEEDOR:

OPERADORA DE NEGOCIOS NY SA DE CV

FACTURA

EF 17019

IMPORTE

\$

538.00

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE MARZO DE 2020

PRESENTO EL GASTO:

C.ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ

Nombre y firma

VO. BO.

C.JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

DIRECTOR



RESTAURANT
JUQUILITA

RFC emisor: GUMM671021HLA
 Nombre emisor: MIGUEL GUZMAN MARTINEZ
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 RFC receptor: MCV6201025J8.
 Dirección: PARQUE JUAREZ No: S/N
 Municipio: LAS CHOAPAS VEI Estado: VERACRUZ
 Colonia: CENTRO C.P.: 98980
 Uso CFDI: G03

Folio fiscal: 3B993820-699B-426B-A2E4-360FA3456967
 No. de serie del CSD: 00001000000502710112
 Lugar, fecha y hora de emisión: 95200, 2020-03-13T08:23:41
 Efecto de comprobante: 1
 Serie y Folio: 1927
 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	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	\$353.45	\$353.45	



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

SUBTOTAL: \$353.45
 TOTAL I.V.A.: \$56.55
 TOTAL I.E.P.S.: \$0.00
 TOTAL: \$410.00

Sello digital del CFDI:

HF26nC123DJDMsSWCWNbP9nd+af65JLs2C/JVFX3J0ZL870XeT+FgbJ9+D16A1qouuAJlPZsC5Q+HnPJ3eeCEf9pPR1RvZimwC3IA2uoQ/2QDDI7dps5JSQGPJpXZ1OLbcSaLbH8opQg88OuvjghW4SicEUVKniGOrwx89QFAZDv8aTiooyNY18D7PmOA1cbRxd1jRQdXzWx8OhCwNlBkHPAmDkP8NLYRs3WZwgdc3DGuKV1amLJqev07pWCwxc3UNM7Rl6whlp+wRdUgxpTN52F8F8qmRVzdxapIXTSaSTLJr13PgGH9reg7Jje6fTw8lg==

Sello digital del SAT

JmEDnb+2YV8AEuEj4QR7XtsSD6sAxEAe7CNtM04AcY4RRACeDPfRhu0JOT2BHMV04llk+QdHk6oJyTntFeYLURKv06Sxb8rOGsITRV8wA361UIDdIS9RMhT8wpaCBG8qGkKaX11AosY+poa+Tb2D0CG2M Pa31LGTWbultzokK6Fo8DHfUVvWZl2NjbrOMaeVsb5shZNVgzJnDCoFcyboavzDF6EAAgsLEEQIKW8RU4DddxFqmGzqPFnXWjN2rAld6n2qoFW35CMzRrFD8PnPh5M5OEWTJFR8mogzKwAn5cXHq6SP6uB9kEuJDmckPDJgqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1-1|3B993820-699B-426B-A2E4-360FA3456967|2020-03-13T08:23:49|JmEDnb+2YV8AEuEj4QR7XtsSD6sAxEAe7CNtM04AcY4RRACeDPfRhu0JOT2BHMV04llk+QdHk6oJyTntFeYLURKv06Sxb8rOGsITRV8wA361UIDdIS9RMhT8wpaCBG8qGkKaX11AosY+poa+Tb2D0CG2M Pa31LGTWbultzokK6Fo8DHfUVvWZl2NjbrOMaeVsb5shZNVgzJnDCoFcyboavzDF6EAAgsLEEQIKW8RU4DddxFqmGzqPFnXWjN2rAld6n2qoFW35CMzRrFD8PnPh5M5OEWTJFR8mogzKwAn5cXHq6SP6uB9kEuJDmckPDJgqQ=|00001000000407611499|

Folio fiscal: 3B993820-699B-426B-A2E4-360FA3456967 No. de serie del certificado SAT: 00001000000407611499
 Fecha y hora de certificación: 2020-03-13T08:23:49 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:

POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA COMISION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020

PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG EN XALAPA EN EL SECRETARIADO

PROVEEDOR:

MIGUEL GUZMAN MARTINEZ ✓

FACTURA

1927 ✓

IMPORTE

\$

410.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE MARZO DE 2020

PRESENTO EL GASTO:

VO BO.

C.ALEJANDRO MANGOS MARTINEZ

Nombre y firma

C.JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

DIRECTOR



SUPER SMART DE VERACRUZ S.A DE.C.V
RFC: SSV980617PL1
Lugar: 91690
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Tipo: Factura de tipo I
Versión: 3.3
Folio Fiscal: 408444C9-B845-FC41-8BD4-C14900EF98D6
Fecha Calificación: 2020-03-14T13:27:21
Fecha Comprobante: 2020-03-14T13:27:21
No. Certificado: 000010000040262588
Certificado SAT: 0000100000502000436

RFC: MCV6201025JB
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
Uso CFDI: G03

cliente

Condiciones pago
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
No Ticket: 0000TPV170000021422

ClevoProdServ	Cantidad	Unidad	Clevo (etiqu)	Identificación	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Bases	TasaOCubta	Impuesto	TipoFactor	Importe
50202301	1.00	H87	H87		LEVITE PAÑA COCO 1L	16.500000	16.500000	0.000000	16.500000	0.000000	IVA	Tasa	0.000000
50181906	1.00	H87	H87		TARTINA DE PAÑA 78 GR	14.000000	14.000000	0.000000	14.000000	0.000000	IVA	Tasa	0.000000
50161815	1.00	H87	H87		TRDNT SP MNT 11.7GR	6.866552	6.866552	0.000000	6.866552	0.160000	IVA	Tasa	1.103448
50181813	1.00	H87	H87		CARLOS V SNACK 28GR	13.500000	13.500000	0.000000	13.500000	0.000000	IVA	Tasa	0.000000
50181906	1.00	H87	H87		PRINCEPE TUBO 152GR	22.880000	22.880000	1.360000	21.000000	0.000000	IVA	Tasa	0.000000
50182106	1.00	H87	H87		RUFFLES OSO BNTN 66G	21.500000	21.500000	0.000000	21.500000	0.000000	IVA	Tasa	0.000000
50161813	1.00	H87	H87		CRUNCH 40GR	16.500000	16.500000	0.000000	16.500000	0.000000	IVA	Tasa	0.000000
50202301	1.00	H87	H87		AGUA CIEL 1LT	11.500000	11.500000	0.000000	11.500000	0.000000	IVA	Tasa	0.000000
50182001	1.00	H87	H87		CHOCORROLCSMRLA67G	18.000000	18.000000	0.000000	18.000000	0.000000	IVA	Tasa	0.000000
					R								
50202306	1.00	H87	H87		COCA COLA 600ML	12.931034	12.931034	0.000000	12.931034	0.160000	IVA	Tasa	2.068865

Total con letra: CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 MXN

Subtotal: \$ 154.19
Descuento: \$ 1.66
IVA 0.000000 \$ 0.00
IVA 0.160000 \$ 3.17
Total: \$ 155.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|408444C9-B845-FC41-8BD4-C14900EF98D6|2020-03-14T13:27:21|gvWOnF+uOqyQNBIS9xb52C31taUcePEbBFIFAL4B6hwnnAOmZ6MxJp/qHN9R6EInQWwq4oLE
 Ucy1z13Mg4BuWd0LJsc06B0128BcQrc4jFw1A0k812F0u0c7dxr0PdoCPyFS8KvnmRbqR716SpJpHlqCDKmqK5n8pw1k0fbJuhNFUY2HylMmNAWHz1S2JjKw
 L3KXGy7hNFHNY7p1qzF86ZT6ZidT8thm+pk0lgP0VGGWtd8xwISRwF8Q4Fy3aFLKvY6imlXGqV6g2j6Vj0qdYAAxJ0eACjpykYvqE7YCVG7s9PFQrW6RGQDNF
 qjgw==|00001|00000502000436|8CD11H05654

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JXYLU12R32tpQe0r+byLraFwa4fZLp014Nok4k0q++Rb4HOtoFHJSe1Dv88QJH8K3HxqEaVgldd89QzHXw1MnyktyoQCafX
 H88GGJUEU2kzXLKTD0Vqj0WGDbn6MvYp+gPqH9aRUdl4yq9M6JJu+T+nH41H84gWfkaBof0edagLMD6cx33bWpXkwt
 Bp3CnQmfbLVA2QzBgtC28DpxOGZ74UCtgGhae4ZP01yCCmhCF9SRAAYQzFxoCpWY7otRwxoQ4q4boHrMNaIQj|XZzoweFgAl
 KGBE3adwPyYkc2U7m9CJ2tzeDCCQe8OXG8eDxVdY==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gvWOnF+uOqyQNBIS9xb52C31taUcePEbBFIFAL4B6hwnnAOmZ6MxJp/qHN9R6EInQWwq4oLEUcy1z13Mg4BuWd0LJsc06B0128BcQrc4jFw1A0k812F0u0c7dxr0PdoCPyFS8KvnmRbqR716SpJpHlqCDKmqK5n8pw1k0fbJuhNFUY2HylMmNAWHz1S2JjKwL3KXGy7hNFHNY7p1qzF86ZT6ZidT8thm+pk0lgP0VGGWtd8xwISRwF8Q4Fy3aFLKvY6imlXGqV6g2j6Vj0qdYAAxJ0eACjpykYvqE7YCVG7s9PFQrW6RGQDNFqjgw==





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**

SUPER SMART DE VERACRUZ S.A. DE C.V.
AV. URABO No. 206 y 294 FRACC. JARDINES
DE VERONICA BOCA DEL RIO, VER. CP 94794
RFC: SSV-980817-PL1
SAN JULIAN

Nº: 000028V370009021422
Suplea 21377 Uruce: 170027445
Fecha: 13/03/20 05:58

Descripcion	Importe
AGUA CIEB. LIT pza	11.50 8
COCA COLA 600ml pza	5.00 91
CRUNCH 40GR pza	16.50 96
CAPTAS Y SUDOR 250GR pza	15.50 98
LECHITE FIDA 6000 IL pza	16.50 99
PRINCIPIE TORO 152GR pza	29.00 96
CHOCORROLÉSMIELLA67GR pza	16.00 90
RUPTED 250 BUNT. 500 pza	21.50 75
TARTINA DE DYNA 70 g pza	14.00 88
TIDIT 90 MNT IL. 700 pza	6.00 83
Subtotal \$	157.50
GALLETAS MARINELA 3	2.00
Total \$	159.50
efectivo	-176.00
El cambio es:	20.50
IVA	
IVA Valor base	17%
\$ 0 20.60	0.00
CL 10 19.87	3.77
GS 0 20.76	7.74
	184.50

CARRERA FEDERAL EN PA
VERACRUZ, VERACRUZ
NO VALEN CON SU
GRATIAS POR SU COMPRA
COMPROBANTE NO FISCAL
REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

CONCEPTO:

POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA COMISION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020

PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG EN XALAPA EN EL SECRETARIADO

PROVEEDOR:

SUPER SMART DE VERACRUZ S.A DE C.V. /

FACTURA

SJ 1398 /

IMPORTE \$

155.50

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE MARZO DE 2020

PRESENTO EL GASTO:

C.ALEJANDRO MUJANGOS MARTINEZ

Nombre y firma

VO. BO.

C.JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

DIRECTOR



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

F-05

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

SUPER SMART DE VERACRUZ S.A DE C.V.
AV. OVARO No. 278 y 279 VERACRUZ, VERACRUZ
DE VIRGENIA BOCA DEL RIO, VERACRUZ 24200
RFC. SSV-980817-RX1
SAN JULIAN

N 000012017000700 422
Escriba 21177 Veracruz 170027448
Fecha: 13/03/20 05:56

Descripción	Importe
CAJON DE OVALITO para	1.00
CAJON DE OVALITO para	1.00
CAJON DE OVALITO para	10.00
CAJON DE OVALITO para	10.00
LETTAS para	10.00
FRIGORIFERO TUBO 1520W para	23.00
FRIGORIFERO TUBO 1520W para	10.00
FRIGORIFERO TUBO 1520W para	20.00
FRIGORIFERO TUBO 1520W para	10.00
FRIGORIFERO TUBO 1520W para	10.00
FRIGORIFERO TUBO 1520W para	10.00
FRIGORIFERO TUBO 1520W para	10.00
Subtotal \$	107.00
IMPORTE MEXICANO	107.00
Taxa	107.00
Impuesto	176.00
El cambio es:	20.50
IMPORTE TOTAL	303.50
1 20 20.00	20.00
1 16 19.00	19.00
05 16 10.50	10.50

CARRERA PROHIBIDA EN LAS
VERACRUZ VERACRUZ
VERACRUZ VERACRUZ
COMERCIO SIN IVA
REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

CONCEPTO:

POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA COMISION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020

PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG EN XALAPA EN EL SECRETARIADO

PROVEEDOR:

SUPER SMART DE VERACRUZ S.A DE C.V.

FACTURA

SJ 1398

IMPORTE

\$

155.50

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE MARZO DE 2020

PRESENTE EL GASTO:

VO. BO.

C.ALEJANDRO MINANGOS MARTINEZ

Nombre y firma

C.JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

DIRECTOR

GRUPO PILONCILLERO
FRAME S. DE R.L. DE C.V.
 RFC: GPF090819UT7
 NO. ESTACIÓN: 11971

CLAVE PEMEX: 0000116091
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 91658
DATOS CLIENTE:
CLIENTE No.: 607
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER -
 RFC: MCV6201025J8 -
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No.: 848981
 SERIE - FOLIO: EFE - 27331
 FECHA DE EMISIÓN: 2020-03-13T17:07:33
 FECHA DE CERTIFICACIÓN:
 2020-03-13T17:07:54
 FOLIO FISCAL: 9C4286DD-F92A-4AFF-
 A9B8-3005BFE99494
 CERTIFICADO: 00001000000403000924
 CERTIFICADO SAT: 00001000000405003200

Cve. Prod	Cve.	No.	Unidad	Descripción
Unidad	Ident.			
16101515	LTR	32012	Litros	PEMEX PREMIUM
Cantidad	Valor unitario	Desc.	Importe	
68.8502	\$16,108014	\$0	\$1,109.04	
Impuesto Traslado				
Base	Imp.	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
1072.31	002 - IVA	Tasa	0.16	\$171.57
SUBTOTAL				\$1,109.04
IVA a 16 %				\$171.57
TOTAL				\$1,280.61

IMPORTE CON LETRA:
 MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 61/100 M.N.
MONEDA:
 MXN
TIPO DE CFDI: I - INGRESO
FORMA DE PAGO: MÉTODO DE PAGO:
 01 - EFECTIVO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CADENA ORIGINAL:
 [11.1]9C4286DD-F92A-4AFF-A9B8-3005BFE994
 94|2020-03-13T17:07:54|EEL961104G96|ScL6
 BnDhMe6YXLnJXxoPIWyzufVqd0EUVrtfY96
 gWgF2GJjJt2Cv2lhdEFJEwsdqCmgXhd8Qm2G
 IMtkRQwzn3eBSivgVtuBzM98KJ79vzbe3Pk0BhO
 JV7hKICGD1CIL0lpMqQ4ymX4ZOVuL9S6BGgJwk
 nhm7qHsv4oaKqX2xnaM7m0VmXpDW0tKytUPeZ1z
 9dDe7DdO/x+zj8cRPyzHJYALofNbl5crABYn3w
 mX3V6GZf4+RhkXZw0N0unH8r01vYFYJXaK8k
 0KY00tkKIOepct5BVX4IGQod4PM7DQU7r2sFEle
 2Ks4dRjls49xhwerQ==|0000100000040500320
 0|]



SELLO DIGITAL:
 ScL6BnDhMe6YXLnJXxoPIWyzufVqd0EUVrtfY96
 39icgWgF2GJjJt2Cv2lhdEFJEwsdqCmgXhd8
 Qm2GIM1kRQwzn3eBSivgVtuBzM98KJ79vzbe3Pk
 0BhOJV7hKICGD1CIL0lpMqQ4ymX4ZOVuL9S6BG
 gJwknhm7qHsv4oaKqX2xnaM7m0VmXpDW0tKytUP
 eZ1zv9dDe7DdO/x+zj8cRPyzHJYALofNbl5crAB
 Yn3wmX3V6GZf4+RhkXZw0N0unH8r01vYFYJXaK8k
 0KY00tkKIOepct5BVX4IGQod4PM7DQU7r2s
 FEle2Ks4dRjls49xhwerQ==
SELLO DIGITAL SAT:
 k1h+7iB+zHZ7Quy2LVipmZLknF/vOH0
 UjpSVA9UMhZecK06p5rPuTCwWk1RkK9
 wPqmmP1S3b68aBaCrP2WpDH10Nw3Ny
 4t3bs74eY1oe3ZAe3koYXhwc6gl6TzANg
 FpkXl+AWjleJzbnFxrUdwMCXpb7UJFnTJYA
 Ubpw5rcwpggh6s0Hfok+jeszoMGHclAge4p
 EoKdKJ8aJPw+wxMh+1JjVgnGG8gl44KpH
 pVauGg3ACd81Mz5hclUg3pXqhb89yN
 82Fa3KpaRAe+mxWQAvPlg8FpMV+KmkVv4
 FJgRwvVilJclDe4BvezbfJx6zQ==

Este documento es una representación impresa de un CME

GRUPO PILONCILLERO
FRAME S. DE R.L. DE C.V.
 RFC: GPF090819UT7
 NO. ESTACIÓN: 11971
 CLAVE PEMEX: 0000116091

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 91658
DATOS CLIENTE:
CLIENTE No.: 607
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 RFC: MCV6201025J8
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No.: 848981
 SERIE - FOLIO: EFE 27331
 FECHA DE EMISIÓN: 2020 03 13T17 07:33
 FECHA DE CERTIFICACIÓN:
 2020-03-13T17:07:54
 FOLIO FISCAL: 9C4286DD-F92A-4AFF-
 A9B8-3005BFE99494
 CERTIFICADO: 00001000000403000924
 CERTIFICADO SAT: 00001000000405003200

Cve. Prod	Cve.	No.	Unidad	Descripción
Unidad	Ident.			
16101516	LTR	32012	Litros	PEMEX PREMIUM
Cantidad	Valor unitario	Desc.	Importe	
68.8602	\$16,108014	\$0	\$1,109.04	
Impuesto Traslado				
Base	Imp.	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
1072.31	002 - IVA	Tasa	0.16	\$171.67
SUBTOTAL				\$1,109.04
IVA a 16 %				\$171.57
TOTAL				\$1,280.61

IMPORTE CON LETRA:
 MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 61/100 M.N.
MONEDA:
 MXN
TIPO DE CFDI: I - INGRESO
FORMA DE PAGO: MÉTODO DE PAGO:
 01 - EFECTIVO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CADENA ORIGINAL:
 [11.1]9C4286DD-F92A-4AFF-A9B8-3005BFE994
 94|2020-03-13T17:07:54|EEL961104G96|ScL6
 BnDhMe6YXLnJXxoPIWyzufVqd0EUVrtfY96
 gWgF2GJjJt2Cv2lhdEFJEwsdqCmgXhd8Qm2G
 IMtkRQwzn3eBSivgVtuBzM98KJ79vzbe3Pk0BhO
 JV7hKICGD1CIL0lpMqQ4ymX4ZOVuL9S6BGgJwk
 nhm7qHsv4oaKqX2xnaM7m0VmXpDW0tKytUPeZ1z
 9dDe7DdO/x+zj8cRPyzHJYALofNbl5crABYn3w
 mX3V6GZf4+RhkXZw0N0unH8r01vYFYJXaK8k
 0KY00tkKIOepct5BVX4IGQod4PM7DQU7r2sFEle
 2Ks4dRjls49xhwerQ==|0000100000040500320
 0|]



SELLO DIGITAL:
 ScL6BnDhMe6YXLnJXxoPIWyzufVqd0EUVrtfY96
 39icgWgF2GJjJt2Cv2lhdEFJEwsdqCmgXhd8
 Qm2GIM1kRQwzn3eBSivgVtuBzM98KJ79vzbe3Pk
 0BhOJV7hKICGD1CIL0lpMqQ4ymX4ZOVuL9S6BG
 gJwknhm7qHsv4oaKqX2xnaM7m0VmXpDW0tKytUP
 eZ1zv9dDe7DdO/x+zj8cRPyzHJYALofNbl5crAB
 Yn3wmX3V6GZf4+RhkXZw0N0unH8r01vYFYJXaK8k
 0KY00tkKIOepct5BVX4IGQod4PM7DQU7r2s
 FEle2Ks4dRjls49xhwerQ==
SELLO DIGITAL SAT:
 k1h+7iB+zHZ7Quy2LVipmZLknF/vOH0
 UjpSVA9UMhZecK06p5rPuTCwWk1RkK9
 wPqmmP1S3b68aBaCrP2WpDH10Nw3Ny
 4t3bs74eY1oe3ZAe3koYXhwc6gl6TzANg
 FpkXl+AWjleJzbnFxrUdwMCXpb7UJFnTJYA
 Ubpw5rcwpggh6s0Hfok+jeszoMGHclAge4p
 EoKdKJ8aJPw+wxMh+1JjVgnGG8gl44KpH
 pVauGg3ACd81Mz5hclUg3pXqhb89yN
 82Fa3KpaRAe+mxWQAvPlg8FpMV+KmkVv4
 FJgRwvVilJclDe4BvezbfJx6zQ==

Este documento es una representación impresa de un CME



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 13 DE MARZO

PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG EN XALAPA EN EL SECRETARIADO

PROVEEDOR:

GRUPO PILONCILLERO FRAME S. DE R.L. DE C.V. ✓

FACTURA

EFE 27331 ✓

IMPORTE

\$

1,280.61 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE MARZO DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

C.ALEJANDRO MUNGOS MARTINEZ

Nombre y firma

VO. BO.

C.JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

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	LAA 1266798
Folio Fiscal SAT	9DCD4DE2-0EC0-43AA-BBD8-AD65D6734D24
N° de Certificado	00001000000412913552
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emisión	2020-03-14T13:34:14
Fecha de Certificación	2020-03-14T13:34:18
Lugar de expedición	XALAPA, VER.

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 204 A LAS 09:37:29 HRS. DEL 13 MAR 20; BOLETO N° FOLIO:992265	\$ 54.31	\$ 54.31
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 206 A LAS 17:46:51 HRS. DEL 13 MAR 20; BOLETO N° FOLIO:13837794	\$ 54.31	\$ 54.31

Sub-Total	\$ 108.62
I.V.A.	\$ 17.38
Total	\$ 126.00

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

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|9DCD4DE2-0EC0-43AA-BBD8-AD65D6734D24|2020-03-14T13:34:18|STA0903206B9|X7K0kDx1pVSopRMNusc|DR|+cEJT eBslvJnEEzvh24X1 QAV8U0z2DwXkIdo+y5VH8BklHV6SueGfgQuJcLzqCmnQHvMjCAs2olb66pbjuSgKJFnCACaviIK9dXV8LzqGfRvWintolCMYknl.+nO+RpLHEE BsnMkW+h8a52bkuUpcitncITiuDp:SS8CpDAM/OLAYLbWU4a0B0E2g|HvRRZhalzh5acM3Fvth02IPEoltsqWq6VLicXqI6CrimqVUJX18a5 DcFp8Lvjdcnzll+dDd|PmWFnX3PWPIMKuP0dbuMAy6NTRFVjzkmGqZL39R6vJ45LX1w==|p0001000000405131108||

Sello Digital

X7kCkDx1pVSopRMNusc|DR|+cEJT eBslvJnEEzvh24X1QAV8U0z2DwXkIdo+y5VH8BklHV6SueGfgQuJcLzqCmnQHvMjCAs2olb66pbjuSgKJFnCACaviIK9dXV8LzqGfRvWintolCMYknl.+nO+RpLHEE BsnMkW+h8a52bkuUpcitncITiuDp:SS8CpDAM/OLAYLbWU4a0B0E2g|HvRRZhalzh5acM3Fvth02IPEoltsqWq6VLicXqI6CrimqVUJX18a5 DcFp8Lvjdcnzll+dDd|PmWFnX3PWPIMKuP0dbuMAy6NTRFVjzkmGqZL39R6vJ45LX1w==

Sello Digital SAT

L8fuscGMnciuT+BjplLkNtX9C3L8BqCyCiGuplX2rb96aP03+vbYpF7A8w7odp5dwDivF1IH8JD1UoWrdHLBQPHUCip+UK75gJl4K5UCMvYlyMMk+Jem COH5J+eafnQHWEzCJBbv9Yp5Y3hPFJkVn5wG8f1za7zYw6OdMO3p6QIHkXvXgOIVDQawaHaDP2nosW2Y1F+Qhxr?Gk8HNV4E8pY6cW77HU4n 8MGVRnTf4hqqANVav2qzEowxh7Fn5AIQK/g3BBL4BCipXRt7Dh8Jccu5Mk69ox06Cs10a0q5wE84967EJvuQIGODYWlQWgY1p==



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**

Gobierno del Estado de Veracruz
 Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
 Cardel:
 Folio: 13637794 CS:FGI
 Fecha: 13/03/2020 Hora: 17:40:41
 Clave: T01A NOR
 Importe Total
 \$63.00 \$63.00
 BUAAG-NDAU-ESTY-LW850-FGI



Gobierno del Estado de Veracruz
 Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
 Cardel:
 Folio: 13637794 CS:FGI
 Fecha: 13/03/2020 Hora: 17:40:41
 Clave: T01A NOR
 Importe Total
 \$63.00 \$63.00
 BUAAG-NDAU-COMD-ALCANTAR



CONCEPTO:

PEAJE PLAZA LA ANTIGUA, DE LA COMISION DEL DÍA 13 DE MARZO
 PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG EN XALAPA EN EL SECRETARIADO

PROVEEDOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ✓

FACTURA

LA A 1266798 /

IMPORTE

\$

126.00/

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE MARZO DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

VO. BO.

C.ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ

Nombre y firma

C.JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

DIRECTOR



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

Gobierno del Estado de Veracruz
 Veracruz-Cardel

Gobierno del Estado de Veracruz
 Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
 Carril:6
 Folio:13837794 CS:FGI
 Fecha:13/03/2020 Hora:17:46:51
 Clase: T01A NOR
 Imorte Total
 \$63.00 \$63.00
 BUAAG-NDAU-FJTY-LWB50-FGI

Plaza: LA ANTIGUA
 Carril:4
 Folio:0992265 CS:MMJ
 Fecha:13/03/2020 Hora:19:37:29
 Clase: T01A NOR
 Imorte Total
 \$63.00 \$63.00
 BUAAE-NDAU-CONO-ACUPE-ATA



CONCEPTO:

PEAJE PLAZA LA ANTIGUA, DE LA COMISION DEL DÍA 13 DE MARZO
 PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG EN XALAPA EN EL SECRETARIADO

PROVEEDOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FACTURA LAA 1266798 **IMPORTE** \$ 126.00

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE MARZO DE 2020

PRESENTO EL GASTO:

C.ALEJANDRO MUNGOS MARTINEZ
 Nombre y firma

VO. BO.

C.JOSE JAVIER ZUNIGA 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 SIN
 COL.N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630
 México

Factura Número	1257442
Folio Fiscal SAT	98200CD9-9247-4808-9758-7D7584B3EA16
N° de Certificado	00001000000404232475
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emisión	2020-03-14T12:33:13
Fecha de Certificación	2020-03-14T12:33:16
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	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 301 A LAS 16:41:11 HRS. DEL 13 MAR 20; BOLETO N° FOLIO:9823737	\$ 42.24	\$ 42.24
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 304 A LAS 09:59:39 HRS. DEL 13 MAR 20; BOLETO N° FOLIO:3763590	\$ 42.24	\$ 42.24

Suo-Total	\$ 84.48
I.V.A.	\$ 13.52
Total	\$ 98.00

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

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT	
[1.198200CD9-9247-4808-9758-7D7584B3EA16]2020-03-14T12:33:16[STA090329689]MhaB5HDVrglasCjQuhJXejOO1t6mwUEZLVdIAAOHmUsB1KTR3lCzMYqOJ13QK7Jsu9bo1tdz2Are2BP1UJz0Cv52sqjIIZP78nsODQlITJPHGgrGwCa3B5BEIGj/MnxIQ/CW1yDaGZ5TZDGS0OvzoNTSpEPS C5R3gQHTtO+YqeNE/RAFala6m9Z9ZdgmI66391qN2C/4HjWuicDW+SRJ0Wy6BTjv33awRX2ut8Pd1KTP8B6PewUkNnb+BgM95OA2MxdYChOz cudnyJCv4WWwtkXZPiro9kMwrxIs92aZxMjJzwRcmXL71funktDUEwWj1o7VEu25Q61Q==[00001000000405131108]	
Sello Digital	
MhaB5HDVrglasCjQuhJXejOO1t6mwUEZLVdIAAOHmUsB1KTR3lCzMYqOJ13QK7Jsu9bo1tdz2Are2BP1UJz0Cv52sqjIIZP78nsODQlITJPHGgrGwCa3B5BEIGj/MnxIQ/CW1yDaGZ5TZDGS0OvzoNTSpEPS C5R3gQHTtO+YqeNE/RAFala6m9Z9ZdgmI66391qN2C/4HjWuicDW+SRJ0Wy6BTjv33awRX2ut8Pd1KTP8B6PewUkNnb+BgM95OA2MxdYChOz cudnyJCv4WWwtkXZPiro9kMwrxIs92aZxMjJzwRcmXL71funktDUEwWj1o7VEu25Q61Q==	
Sello Digital SAT	
gwE9kznEFD7A72e0FRwVbV6SA3hXCGeRawndtkR0933ZbC780+LgOrw71JG+LLeCpCYmJleDQoW75aPIGPLL.e5U5vpA1f/akV9olVvgjSSskf0cAl dp0O4v75+VmqeUO/x1gjqQ8Hg+VwUJZ6a1JiY4XTm8LnRiC7mp3E1TEP9JmptexzqXSXpA7d4B1k9cExW66xrgE:kt201HU7/laPHrvnoUw3arrQR2z +wykdSve2l1OXZ5m3L6jxdAcWJal.R5ZPxyVWjOwrvkIgwMwacIZyVw5oUwN6Xm14q6UJkVWjgzQFusVP8RFzNlISVR3Xer34xAr=	



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

Conc. Prom. Malibran S.A de C.V
 Libramiento Plan del Rio

Conc. Prom. Malibran S.A de C.V
 Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO
 Carril:1
 Folio:9823737 CS:6V0
 Fecha:13/03/2020 Hora:16:41:11
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$49.00 \$49.00
 BVAAB-NDAU-E9DM-IJLSA-6V0

Plaza: PLAN DEL RIO
 Carril:4
 Folio:3763590 CS:BZJ
 Fecha:13/03/2020 Hora:09:58:38
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$49.00 \$49.00
 BVAAE-NDAU-C5ZN-DFYAG-BZJ



CONCEPTO:

PEAJE PLAZA PLAN DEL RIO, DE LA COMISION DEL DÍA 13 DE MARZO
 PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG EN XALAPA EN EL SECRETARIADO

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

FACTURA 1257442 / **IMPORTE** \$ 98.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE MARZO DE 2020

PRESENTO EL GASTO:

C.ALEJANDRO MUNGOS MARTINEZ
 Nombre y Firma

VO. BO.

C.JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO
 DIRECTOR



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

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
 Libramiento Plaza del Rio

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
 Libramiento Plaza del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO
 Car: 11:1
 Folio: 9823737 CS: 6V0
 Fecha: 13/03/2020 Hora: 16:41:11
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$49.00 \$49.00
 BVAAB-NDAU-E9DM-IJLSA-6V0

Plaza: PLAN DEL RIO
 Car: 11:4
 Folio: 3763590 CS: BZJ
 Fecha: 13/03/2020 Hora: 09:58:38
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$49.00 \$49.00
 BVAAE-NDAU-C5ZN-DFYAG-BZJ



CONCEPTO:

PEAJE PLAZA PLAN DEL RIO, DE LA COMISION DEL DÍA 13 DE MARZO

PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG EN XALAPA EN EL SECRETARIADO

PROVEEDOR:

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

FACTURA

1257442

IMPORTE

\$

98.00

LAS CHOAPAS, VER, A 14 DE MARZO DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

VO. BO.

C.ALEJANDRO MANGOS MARTINEZ

Nombre y firma

C.JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO

DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 31391876	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-03-14 12:45:00
Fecha y hora de certificación	2020-03-14 12:56:55
Folio fiscal	41CA800D-33BE-4977-BC96-CFA5808D449B
Régimen fiscal	303 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	MCV6201025J8
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
Uso de CFDI	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 2020-03-13 18:21:52	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2020-03-13 04:43:32	22.41	22.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2020-03-13 20:27:15	182.76	182.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-03-13 09:07:54	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2020-03-13 21:24:49	22.41	22.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2020-03-13 05:46:24	182.76	182.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2020-03-13 06:45:11	197.41	197.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2020-03-13 19:31:28	197.41	197.41

Importe total con Letra	Subtotal	\$955.16
Importe (en letra): UN MIL CIENTO OCHO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslucida	\$152.84
	Iva Retenido	\$0.00
	Iar Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$1,108.00



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

ISSWX3mOGUcMmllsL/vf/P95zTxk1Pp5y0cthgW+vebEpp779Lg26MPDfEm18g5LP8MStHGNwqXA/1010efoFlImuX3FhsJPjXmQwb8FY0QoxWYaCDGXZb7WfjyqgZBjEwI9Np7y6CmFQPXT/OkfD5pZjB01BKFCLUnUmRvZy2CS+P+vDFQYfYh5bd+FHvZuByMB0T/uechZdWlxoywTKP1KKI23LwwQ03y8uDI+hm83QcM9BCfh39cSv6d2qTN03vVBSwIS3ZKkaZKQHaHqTMwIR+CilaPq7+yg/OajYR4obZ5iOCdOSIEJkXgYcDRg==

Sello del SAT

tv2PzUyPfc2iAuNH65e8l9qLmv3ztqmcDd4Rj5qvV52ykg133zUqP+ddY5g7ihx3+nRbPC4auL2ZkamNMVakH2B9bKpmOM5YekMEHPyZCuSFhrAPpdXhxHOSgu/kE35CQo5mNK9zW3IRvNBhCEEzI/uUafIVYQmgYevhDo5SN/83DxKqQSmFLuGy0zXlmQXQB5eHW2eE2eNFFsWnaMEfIgwqyvbXWMPKD8nMbbK+0j4IEYdHRLcER94JX7D2z2FeH4WbY16GSfWIXOYm+JmM36NRn6bDyuISXeqZCuh/E1arum2oJ/AhpEI7H8MEIn70aMCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3.3|41CA800D-33BE-4977-BC96-CFA5808D449B|2020-03-14
12:58:55|155WX9mOGLUoMmllslAvFP/785zTxE1kPp5y0follhGRW+vebEpw779Lg26MPDlrlEm16g5JP8MSTtGNwqXAF101ofoFllmwX3FlvsJFPXmQwb8FY0QoxWYvCDGXtZrl7WlhyqqIZBJuEw(GNp7ey6CmF
QPXT)Ok8DSpZjij01BkFCLUnUMmRVZy2CS+Pv0FQYFY189d+flhVZuByMB0TueritZdWLxzyvVTKP1K0Z3LvwWQC3ySurD+hmb3QoM9BCn39qSy6d2qTN03vIVBSwS3ZNKaZKQHal-kgiTMWR+CliePq7
+yg/OaJYRAcbZ5iOCdOSIEJkXgYcDRg==|0000100000403190844|



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

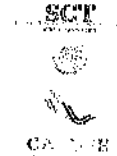
F-05

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

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
13/03/2020 04:43:32
FOLIO: 0002135217 CARRIL 8 B
CLASE T1A \$ 26.00
FACTURACION: 65VD 7790 H891 KCZN HK



PLAZA DE COBRO: ACAHUACAN
13/Mar/2020 05:46:24
FOLIO: 0003930970 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 212.00
FACTURACION: 90KC JB7G VZDZ FHZB HQ



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
13/03/2020 08:45:11
FOLIO: 0004767172 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 229.00
FACTURACION: 02SJ 92H7 BKDF H0NK HQ



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
13/Mar/2020 09:07:54
FOLIO: 0005342051 CARRIL: 07A
Clase: T1 TOTAL: \$ 87.00
FACTURACION: KU00 7HK9 2J09 HX9S HQ



SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DÍA 13 DE MARZO
PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG EN XALAPA EN EL SECRETARIADO

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA 31391876-FNPE / IMPORTE \$ 1,108.00

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE MARZO DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

C.ALEJANDRO MINANGOS MARTINEZ
Nombre y firma

VO. BO.

C.JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO
DIRECTOR



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

PLAZA DE COBRO: 179 LAS CHOAPAS
 13/03/2020 04:43:32
 FOLIO: 0002135217 CARRIL: 8 B
 CLASE 11A \$ 26.00
 FACTURACION: 65VD 7790 H891 KCZN HK



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
 13/Mar/2020 05:46:24
 FOLIO: 00030970 CARRIL: 04B
 CLASE 11A \$ 212.00
 FACTURACION: 98KC JB7G VZD2 F179 HO



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
 13/03/2020 06:45:11
 FOLIO: 0004767172 CARRIL: 02B
 CLASE T1 TOTAL: \$ 229.00
 FACTURACION: 02SJ 92H7 BKDF H0HK HO



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
 13/03/2020 09:07:54
 FOLIO: 0005342051 CARRIL: 87A
 CLASE T1 TOTAL: \$ 87.00
 FACTURACION: KU00 7HK9 2J89 HX9S HO



SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DÍA 13 DE MARZO
 PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG EN XALAPA EN EL SECRETARIADO

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA	31391876- FNPE	IMPORTE	\$	1,108.00
---------	----------------	---------	----	----------

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE MARZO DE 2020

PRESENTO EL GASTO:

C.ALEJANDRO MANGOS MARTINEZ
 Nombre y Firma

VO. BO.

C.JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO
 DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 R.F.C. MCV 620102-6J8
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

F-05

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

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 13/Mar/2020 18:21:52
 FOLIO: 0007911973 CARRIL: 02B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 87.00
 FACTURACION: K0MU 6ZU2 07X5 H9NR HB

PLAZA DE COBRO: COSAMALOPAN
 13/03/2020 19:31:28
 FOLIO: 0003475491 CARRIL: 05F
 Clase: T1 TOTAL: \$ 229.00
 FACTURACION: U0UJ 6ZK9 04B0 S7PC HH

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
 13/Mar/2020 20:27:15
 FOLIO: 0002320052 CARRIL: 05A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 212.00
 FACTURACION: KU7B 66JZ PMS2 D2Z0 HQ



PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
 13/03/2020 21:24:49
 FOLIO: 0001924492 CARRIL 6 A
 CLASE T1A \$ 26.00
 FACTURACION: 64ZC AK77 U5S9 D0ZM HQ



CONCEPTO:

SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DÍA 13 DE MARZO
 PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG EN XALAPA EN EL SECRETARIADO

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA	31391876- FNPE	IMPORTE	\$	1,108.00
---------	----------------	---------	----	----------

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE MARZO DE 2020

PRESENTO EL GASTO:

C.ALEJANDRO MANGOS MARTINEZ
 Nombre y Firma

VO. BO.

C.JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO
 DIRECTOR



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

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 13/Mar/2020 18:21:52
 FOLIO: 0007911973 CARRIL: 026
 Clase T1 TOTAL: \$ 87.00
 FACTURACION: 6202 0773 158R HB



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 13/Mar/2020 18:21:52
 FOLIO: 0007911973 CARRIL: 026
 Clase T1 TOTAL: \$ 87.00
 FACTURACION: 6202 0773 158R HB

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
 13/Mar/2020 20:27:15
 FOLIO: 000328952 CARRIL: 05A
 Clase T1 TOTAL: \$ 212.00
 FACTURACION: KU78 66JZ PH92 D220 HB



PLAZA DE COBRO: 179 LAS CHOAPAS
 03/03/2020 21:24:49
 FOLIO: 0001924492 CARRIL: 6 A
 CLASE T1A \$ 26.00
 FACTURACION: 6420 AK77 U5S9 D0ZM HQ



CONCEPTO:

SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DÍA 13 DE MARZO
 PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG EN XALAPA EN EL SECRETARIADO

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA	31391876- FNPE	IMPORTE	\$	1,108.00
---------	----------------	---------	----	----------

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE MARZO DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

C.ALEJANDRO MIJANGOS MARTINEZ
 Nombre y firma

VO. BO

C.JOSE JAVIER ZUÑIGA ARRASCO
 DIRECTOR

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 5479290	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-03-14 12:45:00
Fecha y hora de certificación	2020-03-14 12:56:55
Folio fiscal	5B8B1537-0911-4513-BB3D-86729A7F87BE
Régimen fiscal	603 - 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	603 - 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 2020-03-12/	17.24	17.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2020-03-12/	17.24	17.24

Importe total con Letra	
Importe (en letra): CUARENTA PESOS 0/100 M. N.	
Subtotal	\$34.48
Iva Traslado	\$5.52
Iva Retenido	\$0.00
Isl Retenido	\$0.00
TOTAL	\$40.00



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:	62130

Sello digital del CFDI	
/mhkhKFYISuSjGVHMPImEZSPtoAXEEdjyWkSLuHJ3dlvDvyBNXp8TEIQI2779KeT0smuRxxgYUJGeXmz2F89OXTCosvAbY8qGmvCZPMCK3mb5o3TYJz9MRZGestXTD8Of7w6JLGuoehcJyHlpgPP34K74 JEc5qjwHUzcVq0SL8qFmVkyCAXInX+nlVht2hyFWsB2001DbitL8TxDNujved7XKM1jg1CAQ87+Ndgze6H6k8MNMWwdrwZGUSm1WzckCbvygeZsUzvie4mHcDqfrf6Nmm0dJgSwY6jmuWISWY6RO dz0FKebW5kpyL0qNe8Gozw==	

Sello del SAT	
070QeS7RnkEG9q+9uP1b6vhFhUwCFEESHSdTsAMzntjNON2R1pENjWbZz0DGNE5yy+PvofPS+V7V5taZ6Rg+YonSZInYAXWbX2iJpQhlev6N8wyxz1TzU54H0OwWAlrMxdA3Gwnqqf8oVhOlwTYhSj sLwUAjMO1kuH+C20H4wk587GjklvmsTbQ1DA1hwGRIOqU8jJDULTMIGW24Koch3g0r7kkRNIX2Ocr4oVfQZE8WyxFR4KtVmrG5pr3DaV7bSRQDhGmD+rPKP4KO7ulBjmluMTx0uk2vL4/Wvq1nd8WFGlg3 Q8REmXpJ4s+0wzy7Neozg==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[3.3]5B8B1537-0911-4513-BB3D-86729A7F87BE 2020-03-14 [2.58:56]/mhkhKFYISuSjGVHMPImEZSPtoAXEEdjyWkSLuHJ3dlvDvyBNXp8TEIQI2779KeT0smuRxxgYUJGeXmz2F89OXTCosvAbY8qGmvCZPMCK3mb5o3TYJz9MRZGestXTD8Of7w6JLGuoehcJyHlpgPP 34K74JEc5qjwHUzcVq0SL8qFmVkyCAXInX+nlVht2hyFWsB2001DbitL8TxDNujved7XKM1jg1CAQ87+Ndgze6H6k8MNMWwdrwZGUSm1WzckCbvygeZsUzvie4mHcDqfrf6Nmm0dJgSwY6jmuWISWY6RO R0dz0FKebW5kpyL0qNe8Gozw== 00001000000403190844	



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

FECHA DE COBRO: 0067 PTE. DOVALI
 3/2020 05:04:36
 Folio: 0000129856 CARRIL: 1610B
 CLASE : A1 TOTAL: \$20.00
 Facturacion: 0707 BKS9 N009 8CM7 H0



CONCEPTO:

SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DÍA 13 DE MARZO
PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG EN XALAPA EN EL SECRETARIADO

PROVEEDOR: CAMINO Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

FACTURA	<u>5479290- FCP</u>	IMPORTE	\$	<u>40.00</u>
----------------	---------------------	----------------	-----------	--------------

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE MARZO DE 2020

PRESENTO EL GASTO:

C.ALEJANDRO MANGOS MARTINEZ
 Nombre y firma

VO. BO.

C.JOSE JAVIER ZUNIGA CARRASCO
 DIRECTOR



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

F-05

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

PLAZA DE COBRO:0067 PTE. DOVALI
 13/03/2020 05:04:36
 Folio: 0000129856 CARRIL: 1610B
 CLASE : A1 TOTAL:\$20.00
 Facturacion:0707 BKS9 N0Q9 8CM7 H0



PLAZA DE COBRO:0067 PTE. DOVALI
 13/03/2020 21:03:14
 Folio: 0000082900 CARRIL: 1614A
 CLASE : A1 TOTAL:\$20.00
 Facturacion:870J 9R60 70KB 44MS HK



CONCEPTO:

SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO DE LA COMISION DEL DÍA 13 DE MARZO
PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTASEG EN XALAPA EN EL SECRETARIADO

PROVEEDOR: CAMINO Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

FACTURA 5479290- FCP **IMPORTE** \$ 40.00

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE MARZO DE 2020

PRESENTE EL GASTO:

C.ALEJANDRO MIRANGOS MARTINEZ
 Nombre y Firma

VO. BO.

C.JOSE JAVIER ZÚÑIGA BARRASCO
 DIRECTOR