



# Las Choapas, Ver.

## PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO

PROCESO DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A  
COMPROBAR

Fecha de impresión: 04/26/2018

| PÓLIZA           | FOLIO PROCESO   | DESCRIPCIÓN   | FECHA      | CUENTA              | CONCEPTO  | DEBE               | HABER              |
|------------------|-----------------|---|------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| EG20180131000174 | CSC201801000009 | CH.93.-JORGE LUIS RAMOS SOSA,REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHIERENTES AL PUESTO | 31/01/2018 | 5.1.2.2.01.04       | Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (JORGE LUIS RAMOS SOSA)                   | \$3,353.00         | -                  |
|                  |                 |   |            | 5.1.2.6.01.02       | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (JORGE LUIS RAMOS SOSA) | \$6,558.15         | -                  |
|                  |                 |   |            | 5.1.3.7.05.01       | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE LUIS RAMOS SOSA)   | \$2,220.00         | -                  |
|                  |                 |   |            | 8.2.4.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)                            | \$3,353.00         | -                  |
|                  |                 |   |            | 8.2.4.5.1.2.6.01.02 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)          | \$6,558.15         | -                  |
|                  |                 |   |            | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)  | \$2,220.00         | -                  |
|                  |                 |   |            | 8.2.5.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)                               | \$3,353.00         | -                  |
|                  |                 |   |            | 8.2.5.5.1.2.6.01.02 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)             | \$6,558.15         | -                  |
|                  |                 |   |            | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)   | \$2,220.00         | -                  |
|                  |                 |   |            | 8.2.6.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)                                | \$3,353.00         | -                  |
|                  |                 |   |            | 8.2.6.5.1.2.6.01.02 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)              | \$6,558.15         | -                  |
|                  |                 |   |            | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)  | \$2,220.00         | -                  |
|                  |                 |   |            | 8.2.7.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)                                  | \$3,353.00         | -                  |
|                  |                 |   |            | 8.2.7.5.1.2.6.01.02 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)                | \$6,558.15         | -                  |
|                  |                 |   |            | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)  | \$2,220.00         | -                  |
|                  |                 |   |            | 1.1.2.3.02          | Gastos a Comprobar (JORGE LUIS RAMOS SOSA)  | -                  | \$12,131.15        |
|                  |                 |   |            | 8.2.2.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)                             | -                  | \$3,353.00         |
|                  |                 |   |            | 8.2.2.5.1.2.6.01.02 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)           | -                  | \$6,558.15         |
|                  |                 |   |            | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)   | -                  | \$2,220.00         |
|                  |                 |   |            | 8.2.4.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)                            | -                  | \$3,353.00         |
|                  |                 |   |            | 8.2.4.5.1.2.6.01.02 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)          | -                  | \$6,558.15         |
|                  |                 |   |            | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)  | -                  | \$2,220.00         |
|                  |                 |   |            | 8.2.5.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)                               | -                  | \$3,353.00         |
|                  |                 |   |            | 8.2.5.5.1.2.6.01.02 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)             | -                  | \$6,558.15         |
|                  |                 |   |            | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)   | -                  | \$2,220.00         |
|                  |                 |   |            | 8.2.6.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)                                | -                  | \$3,353.00         |
|                  |                 |   |            | 8.2.6.5.1.2.6.01.02 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)              | -                  | \$6,558.15         |
|                  |                 |   |            | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)  | -                  | \$2,220.00         |
|                  |                 |   |            |                     |   | <b>\$60,655.75</b> | <b>\$60,655.75</b> |



# Las Choapas, Ver.

## PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO

PROCESO DE SUJETO A COMPROBAR

Fecha de impresión: 04/26/2018

| PÓLIZA           | FOLIO PROCESO  | DESCRIPCIÓN  | FECHA      | CUENTA     | CONCEPTO  | DEBE        | HABER       |
|------------------|----------------|--|------------|------------|---|-------------|-------------|
| EG20180131000172 | SC201801000012 | CH.03.-JORGE LUIS RAMOS SOSA,REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO | 31/01/2018 | 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar (JORGE LUIS RAMOS SOSA)                    | \$12,131.16 | -           |
|                  |                |  |            | 2.1.1.9.01 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JORGE LUIS RAMOS SOSA) | -           | \$12,131.15 |
|                  |                |  |            |            |   | \$12,131.16 | \$12,131.16 |



# Las Choapas, Ver.

## PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO

PROCESO DE PAGO

Fecha de impresión: 04/26/2018

| PÓLIZA           | FOLIO PROCESO | DESCRIPCIÓN   | FECHA      | CUENTA        | CONCEPTO   | DEBE        | HABER       |
|------------------|---------------|---|------------|---------------|--|-------------|-------------|
| EG20180431000173 | P201801000070 | CH.93.-JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO | 31/01/2018 | 2.1.1.9.01    | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JORGE LUIS RAMOS SOSA)  | \$12,131.15 | -           |
|                  |               |   |            | 1.1.1.2.05.04 | Participaciones 2018 Cla.-18000063-734 (JORGE LUIS RAMOS SOSA) | -           | \$12,131.15 |
|                  |               |   |            |               |  | \$12,131.15 | \$12,131.15 |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
LAS CHOAPAS, VER.

31 de enero de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA

2018-2021


12,131.15

(DOCE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 15/100 M.N.)

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Cta. 1800006-3731

CHEQUE 0093  
ARBITRIOS

| RECIBÍ CHEQUE  |        | APLICACIÓN PRESUPUESTAL |                |         |
|--|--------|-------------------------|----------------|---------|
| JORGE LUIS RAMOS SOSA  |        |                         |                |         |
| NOMBRE   | CUENTA | SUB-CUENTA              | SUB-SUB-CUENTA | IMPORTE |
| FIRMA  |        |                         |                |         |
| 1 / FEB / 2018   |        |                         |                |         |
| FECHA  |        |                         |                |         |
| AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL<br>LAS CHOAPAS, VER.                                   |        |                         |                |         |
|  |        |                         |                |         |
| ORDEN DE PAGO  |        |                         |                |         |


AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : JORGE LUIS RAMOS SOSA

\$ 12,131.15

CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO


DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS


PAGUÉSE  
  
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

OPERADO  
ARBITRIOS

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CGG

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ  
SINDICO UNICO

  
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

  
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
LAS CHOAPAS, VER. 31 de enero de 2018**  
**2018-2021**

JORGE LUIS RAMOS SOSA


12,131.15

( DOCE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 15/100 M.N.)

CHEQUE 0093  
ARBITRIOS

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Cta. 1800006-3731

| RECIBÍ CHEQUE  |  | APLICACIÓN PRESUPUESTAL |            |                |         |
|--|--|-------------------------|------------|----------------|---------|
| JORGE LUIS RAMOS SOSA  |  |                         |            |                |         |
| NOMBRE   |  | CUENTA                  | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA | IMPORTE |
| FIRMA  |  |                         |            |                |         |
| 1 / FEB / 2018   |  |                         |            |                |         |
| FECHA  |  |                         |            |                |         |
| AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL<br>LAS CHOAPAS, VER.   |  |                         |            |                |         |
|  <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p> |  |                         |            |                |         |
| ORDEN DE PAGO  |  |                         |            |                |         |

**OPERADO  
ARBITRIOS**

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : JORGE LUIS RAMOS SOSA \$ 12,131.15

EN CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO

**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

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

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CGG

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ  
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL



FORMATO COMPROBACION DE  
GASTOS A COMPROBAR Y PROVEEDORES

NOMBRE (S): Jorge Luis Ramos Soza  
 DEPARTAMENTO: DIF  
 FECHA: 30-enero-2018  
 FIRMA:

| SIGMAVER           | CONCEPTO  | CANTIDAD DE COMPROBANTES | TOTAL             |
|--------------------|---|--------------------------|-------------------|
| 5.1.2.1.01.01      | Materiales y Útiles de Oficina  |                          |                   |
| 5.1.2.1.02.01      | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción                                 |                          |                   |
| 5.1.2.1.06.01      | Material de Limpieza  |                          |                   |
| 5.1.2.2.01.04      | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | <u>3</u>                 | <u>\$3,353</u>    |
| 5.1.2.4.06.01      | Material Eléctrico y Electrónico  |                          |                   |
| 5.1.2.4.09.01      | Pinturas  |                          |                   |
| 5.1.2.5.01.01      | Sustancias Químicas   |                          |                   |
| 5.1.2.5.02.01      | Plaguicidas, abonos y fertilizantes   |                          |                   |
| 5.1.2.5.03.01      | Medicinas y Productos Farmacéuticos   |                          |                   |
| 5.1.2.6.01.03      | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos             | <u>5</u>                 | <u>\$6,558.15</u> |
| 5.1.2.9.01.01      | Refacciones, accesorios y herramientas  |                          |                   |
| 5.1.2.9.04.01      | Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo                                   |                          |                   |
| 5.1.2.9.06.01      | Neumáticos y cámaras  |                          |                   |
| 5.1.2.9.08.01      | Material para mantenimiento de maquinaria y equipo                              |                          |                   |
| 5.1.3.1.01.01      | Servicio de energía eléctrica   |                          |                   |
| 5.1.3.1.01.02      | Alumbrado Público   |                          |                   |
| 5.1.3.1.03.01      | Servicio de Agua potable  |                          |                   |
| 5.1.3.1.04.01      | Servicio telefónico convencional  |                          |                   |
| 5.1.3.1.05.01      | Servicio de telefonía celular   |                          |                   |
| 5.1.3.2.03.02      | Arrendamiento de equipo de fotocopiado  |                          |                   |
| 5.1.3.3.09.01      | Estudios Investigaciones y proyectos  |                          |                   |
| 5.1.3.5.01.01      | Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificios Públicos)                   |                          |                   |
| 5.1.3.5.03.01      | Conservación y mantenimiento de bienes informáticos                             |                          |                   |
| 5.1.3.5.05.03      | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos |                          |                   |
| 5.1.3.5.07.01      | Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado                      |                          |                   |
| 5.1.3.7.01.01      | Pasajes nacionales a servidores públicos  |                          |                   |
| 5.1.3.7.05.01      | Viáticos nacionales a servidores públicos                                       | <u>6</u>                 | <u>\$2,220</u>    |
| 5.1.3.7.09.01      | Traslados locales   |                          |                   |
| 5.2.4.4.04.01      | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas                          |                          |                   |
| 5.2.4.4.05.01      | Ayudas a instituciones  |                          |                   |
| TOTALES:           |   |                          | \$                |
| TOTAL A COMPROBAR: |   |                          | <u>12,131.15</u>  |
| DIFERENCIA         |   |                          |                   |

**OPERADO  
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL  
 FECHA: 31-enero-18  
 NÚMERO: 011-093  
 CANCELACIÓN: 1800006-3731  
 CONCEPTO:

C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.  
 Lc. Arell Castillo Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Folio: 16464534               | Serie: FNPE                                    |
| No. de certificado del SAT    | 00001000000403190844                           |
| Fecha y hora de emisión       | 2018-01-29 12:41:39                            |
| Fecha y hora de certificación | 2018-01-29 12:44:17                            |
| Folio fiscal                  | EAF281E7-EC85-45F8-BA86-1EBD92A5FA74           |
| Régimen fiscal                | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

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

| Receptor     |                               |
|--------------|-------------------------------|
| REC          | MCV9201025J8                  |
| Razón social | MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER |
| Uso de CFDI  | 603 - GASTOS EN GENERAL       |

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Clavó | Concepto/Descripción  | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|---------|
| 93151505      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-06 23:34:38 | 18.97          | 18.97   |
| 93151505      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-10 16:44:47 | 18.97          | 18.97   |
| 93151505      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-01-10 17:42:42    | 54.31          | 54.31   |

|  |                |          |
|--|----------------|----------|
| Importe total con Letra                            | Subtotal       | \$92.26  |
| Importe (en letra): CIENTO SIETE PESOS 0/100 M. N. | Iva Traslucado | \$14.75  |
|  | Iva Retenido   | \$0.00   |
|  | Irr Retenido   | \$0.00   |
|  | TOTAL          | \$107.00 |



| 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   |
|--|
| KS4eYLuKtH344BdJ4L2AEuhudBat1VzdR0FPUhKIGZ2QNF2UMvTKAmSfRg9471UhhKpUSQ3pm00dBM5HplMtsjNOHh2qHBJjIwTmJGLYQv63O3YpPAUicYUjmbNDh130IGv3cvT1N4MFZzBJQxg3e4c= |

| Sello del SAT   |
|---|
| sg+V8SF6BWM+RYpMdl1rgYDsoJellYyuz3VpkCMLGzXpPh5HaDYFvYVhEg7MjJZ4qk3F0JCSy2N43Dv9gFYW02RUXhXx3+h2YTxv8IU+dW3KUpMEXb8sLJ8nzl5oqSIDqPUMo8FbMacL3CWCkg1c0h3e7T4J3oUNZmhBEWvP+WkmXk5SOJwgFXeJPFfX28sJ5qWzdlRMVSNBp3JHFDKxJntc78p2wyc68XGlo7WB8M+O2FwKozmofF9mCOEMmK3HfHKYJ4uaHSK02Mk6LhsqO418VJL+odg1xMYHx+ypuWq2O0DJRkclw== |

| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT   |
|--|
| 13,3[EAF281E7-EC85-45F8-BA86-1EBD92A5FA74]2018-01-29 12:44:17 [KS4eYLuKtH344BdJ4L2AEuhudBat1VzdR0FPUhKIGZ2QNF2UMvTKAmSfRg9471UhhKpUSQ3pm00dBM5HplMtsjNOHh2qHBJjIwTmJGLYQv63O3YpPAUicYUjmbNDh130IGv3cvT1N4MFZzBJQxg3e4c=]00001000000403190844 |

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER  
 FECHA: 31-enero-18  
 Nº. DE CHEQUE: CH-093  
 CUENTA: 1800006-3731  
 SUBCUENTA:

OPERADO  
 ARBITRIOS



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

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

**OPERADO  
ARBITRIOS**

CONCEPTO: C. Jorge Luis Ramos Sosa

Peaje por realización de actividades  
Inherentes a mi cargo.

PROVEEDOR: Fondo Nacional de Infraestructura

FACTURA 16464534 / IMPORTE \$107.00

LAS CHOAPAS, VER. A 28 DE ENERO DE 2018

PRESENTO EL GASTO:

Jorge Luis Ramos Sosa  
Nombre y firma

VO. BO

Jorge Luis Ramos Sosa  
DIRECTOR



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



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Folio: 2666596                | Serie: FCP                                     |
| No. de certificado del SAT    | 00001000000403190844                           |
| Fecha y hora de emisión       | 2018-01-29 12:41:38                            |
| Fecha y hora de certificación | 2018-01-29 12:44:16                            |
| Folio fiscal                  | 3361EE5E-EE77-4511-96AD-D0CCB4654D84           |
| Régimen fiscal                | 303 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

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

| Receptor     |                               |
|--------------|-------------------------------|
| REG          | MCV6201025J8                  |
| Razón social | MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER |
| Uso de CFDI  | 603 - GASTOS EN GENERAL       |

| ClaveProdServ  | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción   | Valor Unitario | Importo        |
|--|----------|--------|-------|--|----------------|----------------|
| 93151505   | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUEBLO ANTONIO DOVALI JAIME 2018-01-06 | 16.38          | 16.38          |
| 93151505   | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUEBLO ANTONIO DOVALI JAIME 2018-01-10 | 16.38          | 16.38          |
| Importe total con Letra                              |          |        |       |  | Subtotal       | \$32.76        |
| Importe (en letra): TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N. |          |        |       |  | Iva trasladado | \$5.24         |
|  |          |        |       |  | ISR Retenido   | \$0.00         |
|  |          |        |       |  | ISR Retenido   | \$0.00         |
|  |          |        |       |  | <b>TOTAL</b>   | <b>\$38.00</b> |



| Este documento es una representación impresa de un CFDI |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Certificado del GSD:                                    | 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**

mlEIB7RiWkCPIyEVlXNY3YFJA3YU49s1SWUYJkA2XZjHOUYTCn95+TNGMNdO7VXk277VXl+AXDn001Lk34wUJkS4IRx1LS093SHS2Jl6oQ4szJWlQRck3M6sVEHdnGyVgpe2nZCpkGac3Trv+T89Dp5L+MD1WYNYASPOZ2XpgDm3kMlJlHdxwID39lndCys0e6dduGxDRG7rasBRjkn1aOagjRLSWQ4eRuwr1eaLGLJ36atwCDUuBeR+7CZ3e2zXsmFwZaTSS70as5Sx6CQaxY+VpD3FPlYQKlSgVdH4oMlPMVWu570cdleP7w=

**Sello del SAT**

eLsS5eohyd25ADWg7OSQn1m74mHVF804sEz2mYACuJA75M1QWzD206BTqAsfBx2wHML3a2N08bCyy+erW6G+IMJFwTmP9cavUF27E9WwKHG3M6sXRedlYongbog28JFGRHlM4zoc5r+JTS9Dp5L+MD1WYNYASPOZ2XpgDm3kMlJlHdxwID39lndCys0e6dduGxDRG7rasBRjkn1aOagjRLSWQ4eRuwr1eaLGLJ36atwCDUuBeR+7CZ3e2zXsmFwZaTSS70as5Sx6CQaxY+VpD3FPlYQKlSgVdH4oMlPMVWu570cdleP7w=

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

3.3|B361EE5E-EE77-4511-96AD-D0CCB4654D84|2018-01-29|2:44:16|mlEIB7RiWkCPIyEVlXNY3YFJA3YU49s1SWUYJkA2XZjHOUYTCn95+TNGMNdO7VXk277VXl+AXDn001Lk34wUJkS4IRx1LS093SHS2Jl6oQ4szJWlQRck3M6sVEHdnGyVgpe2nZCpkGac3Trv+T89Dp5L+MD1WYNYASPOZ2XpgDm3kMlJlHdxwID39lndCys0e6dduGxDRG7rasBRjkn1aOagjRLSWQ4eRuwr1eaLGLJ36atwCDUuBeR+7CZ3e2zXsmFwZaTSS70as5Sx6CQaxY+VpD3FPlYQKlSgVdH4oMlPMVWu570cdleP7w=|00001000000403190844|

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**

**ARBITRIOS**

FECHA: 31-enero-18

Nº. DE CHEQUE: CHI-093

CUENTA: 1800006-3731

SUBCUENTA:

**OPERADO ARBITRIOS**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
AV. XALAPA 301

GEV8501016A2

COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México

RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIDO EN: AV. XALAPA 301

COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91010  
Mexico

|                        |  |
|------------------------|--|
| Factura Número         | LAA 431135 ✓                           |
| Folio Fiscal SAT       | 02E4DC09-12BA-447C-8D91-096F87020B7F ✓ |
| N° de Certificado      | 00001000000406236755                   |
| N° de Certificado SAT  | 00001000000405131108                   |
| Fecha de Emisión       | 2018-01-29T13:00:43 ✓                  |
| Fecha de Certificación | 2018-01-29T13:12:34                    |
| Lugar de expedición    | XALAPA, VER.                           |

**Receptor:**

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

| Cantidad | Unidad | Cve Serv | Concepto  | Precio Unitario | Importe: |
|----------|--------|----------|---|-----------------|----------|
| 1        | C62    | 83111602 | CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 203 A LAS 00:28:58 HRS. DEL 21 JAN 18; BOLETO N° FOLIO:5299620  | \$ 47.41        | \$ 47.41 |
| 1        | C62    | 83111602 | CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 204 A LAS 10:50:57 HRS. DEL 06 JAN 18; BOLETO N° FOLIO:317450   | \$ 47.41        | \$ 47.41 |
| 1        | C62    | 83111602 | CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 206 A LAS 20:14:42 HRS. DEL 06 JAN 18; BOLETO N° FOLIO:11458819 | \$ 47.41        | \$ 47.41 |
| 1        | C62    | 83111602 | CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 206 A LAS 17:39:07 HRS. DEL 22 JAN 18; BOLETO N° FOLIO:11502951 | \$ 50.86        | \$ 50.86 |

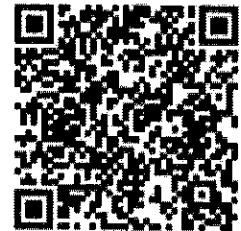
|           |             |
|-----------|-------------|
| Sub-Total | \$ 193.10   |
| I.V.A.    | \$ 30.90    |
| Total     | \$ 224.00 ✓ |

Total en letra: Doscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**  
 |11.1|02E4DC09-12BA-447C-8D91-096F87020B7F|2018-01-29T13:12:34|STA090320669|dod3Q4M39TE67FEPoSf5g4n1PM3luC5zUMAz4O18MWCdr  
 Ir1mEzTWhSuaVCG/DVh2hBVPfobJgmSFX+PYnrzRXYePRE+ZQGS4Z0Z77rPAS+PDXspzqb4D3cglzRn0h3CykwddGAePEIbJ4tw61SwIShUm  
 Gy3QuUSL05/H0euihSLZP8LrTWdYGmdaRU5s3GxKOEgS0RJsGHNknpkka19Wmf6BH5sV0l0wN0ZIFMjnzRIENzPwx2CSxt2x5bh3sMx83+  
 v9xwmm1J6HJfpPIAf0LINUZ954S11DZgaCUKBht/SA9Y5ehbUY67H/BIF0Y17X56CBR09Lg==|00001000000405131108|

**Sello Digital**  
 dqd3Q4M39TE67FEPoSf5g4n1PM3luC5zUMAz4O18MWCdrIr1mEzTWhSuaVCG/DVh2hBVPfobJgmSFX+PYnrzRXYePRE+ZQGS4Z0Z77rPAS+PDXs  
 pZqb4D3cglzRn0h3CykwddGAePEIbJ4tw61SwIShUmGy3QuUSL05/H0euihSLZP8LrTWdYGmdaRU5s3GxKOEgS0RJsGHNknpkka19Wmf6BH5sV0l  
 0wN0ZIFMjnzRIENzPwx2CSxt2x5bh3sMx83+v9xwmm1J6HJfpPIAf0LINUZ954S11DZgaCUKBht/SA9Y5ehbUY67H/BIF0Y17X56CBR09Lg==

**Sello Digital SAT**  
 Te9BZcDM7d77ZO+E21e38LAKo2dZdTzG+nwuzp9VC3cvuGLb:KXym9i0XLS0eRuC7/SDNdFPTrmz9uRGBWSz0mRnk8tpy/8fmsw8Hh9qhSOL7kk3Am  
 xkY+eOKRvU9N3+JAMIVuhzZHqHqOlo1l9OIkNmIbcoY11gJ8ll.qYcQ5Fjtx92mYL8UCWQVbL86n9AifxY/BwDhJrUkZeh4zxfUISmqmhTzqYCNrz  
 nKsnw8bXfaOkvGSOmsAvB307wMdINIVk/bH8TMOy6zLVWSpA6ky9J6037YIQR2Dy7H-Dckp+AM9IGP+90IK+qVAFT3h6k2Ll9ysA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**  
**ARBITRIOS**  
 FECHA: 31-enero-18  
 N° DE CHEQUE: CH-093  
 CUENTA: 1800006-3731  
 SUBCUENTA:

**OPERADO ARBITRIOS**



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         | 620684                               |
| Folio Fiscal SAT       | 5B2C2EE0-B996-4C25-9272-70E6FCE83087 |
| N° de Certificado      | 00001000000404232475                 |
| N° de Certificado SAT  | 00001000000405131108                 |
| Fecha de Emisión       | 2018-01-29T12:38:48                  |
| Fecha de Certificación | 2018-01-29T12:50:38                  |
| Lugar de expedición    | VERACRUZ, VER.                       |

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

| Cantidad | Unidad | Cve Serv | Concepto  | Precio Unitario | Importe: |
|----------|--------|----------|---|-----------------|----------|
| 1        | C62    | 83111602 | CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 302 A LAS 19:49:11 HRS. DEL 06 JAN 18; BOLETO N° FOLIO:12124835 | \$ 36.21        | \$ 36.21 |
| 1        | C62    | 83111602 | CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 302 A LAS 17:14:42 HRS. DEL 22 JAN 18; BOLETO N° FOLIO:12168256 | \$ 38.79        | \$ 38.79 |
| 1        | C62    | 83111602 | CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 306 A LAS 11:11:28 HRS. DEL 06 JAN 18; BOLETO N° FOLIO:9075698  | \$ 36.21        | \$ 36.21 |
| 1        | C62    | 83111602 | CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 306 A LAS 00:54:36 HRS. DEL 21 JAN 18; BOLETO N° FOLIO:9105178  | \$ 38.79        | \$ 38.79 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| Sub-Total | \$ 150.00 |
| I.V.A.    | \$ 24.00  |
| Total     | \$ 174.00 |

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

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT  
 ||1.1|5B2C2EE0-B996-4C25-9272-70E6FCE83087|2018-01-29T12:50:38|STA0903206B9|MM2Wngu0j63MDhbR6Jz+hXzJU6fy/eigE2vhS+vO53xkeF  
 ekescTlvc3z+hJKswGDHCo7QjQrSfJs2fRZKHfuXmLZTNk8l0l2dUHJssqoYmASiUoW38Wf5Xwt7joqjjsF3vqzCymrvhK6B+hHcmdERIK+dyYy  
 yMeFK2zOQzGBsNM+rmKbnWA/UXC/UpsG+jZvmlL0OwCdwMK+AD4qZfxSMED80x3S6AxbYYQWvMGkPb+O48AqLce+Th6Okeg2R8bWz03  
 81HT9lor4OWZQNwhlnUmhR8k36ziYysFbAlHizmQFZ8DOTZ/XqL8taT7jvnyhKBCXU8w==09001000000405131108||

Sello Digital  
 MM2Wngu0j63MDhbR6Jz+hXzJU6fy/eigE2vhS+vO53xkeFekescTlvc3z+hJKswGDHCo7QjQrSfJs2fRZKHfuXmLZTNk8l0l2dUHJssqoYmASiUoW38Wf5Xwt7joqjjsF3vqzCymrvhK6B+hHcmdERIK+dyYy  
 yMeFK2zOQzGBsNM+rmKbnWA/UXC/UpsG+jZvmlL0OwCdwMK+AD4qZfxSMED80x3S6AxbYYQWvMGkPb+O48AqLce+Th6Okeg2R8bWz0381HT9lor4OWZQNwhlnUmhR8k36ziYysFbAlHizmQFZ8DOTZ/XqL8taT7jvnyhKBCXU8w==

Sello Digital SAT  
 dFpIFruhIU3gvaz9dgSu6LZ3n3T9uYbFhN9xv2dXfH1ukJLsNT7d8Q9v560VxA5FaEalalEn2Kve3sz3PqrN81vP2LGM4qmAdlBrRiv+Z7bw1oXvhvnmzrh  
 Um7Pys+KZ854BF9oX5u3icTxx199zeEjw7UYaLwJrJ0VhGvHeZkISyv9CHjoN4Qxx1bHBMICWRUnD0YNp8BUHzA4ak84JmO43mIUQh1x1JdYunJzR6  
 +Tv4WzcbMnglLaQyKfRkRU49gP6q7d2TJDCIK4wJAXoFaFRFLPxi85yI0Z8WbjQsCF1mdYNmFKPGkuTnkQlswSokBPIbMwWcWBMjIQxA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERÍA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
 ARBITRIOS  
 FECHA: 31-ENERO-18  
 N.º DE CHEQUE: CH-093  
 CUENTA: 1800006-3731  
 SUBCUENTA:

OPERADO  
 ARBITRIOS

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



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Folio: 2686216                | Serie: FCP                                     |
| No. de certificado del SAT    | 0000100000403190844                            |
| Fecha y hora de emisión       | 2018-01-29 12:09:58                            |
| Fecha y hora de certificación | 2018-01-29 12:12:34                            |
| Folio fiscal                  | 42F67730-100C-4179-A42E-0262A0602AD4           |
| Régimen fiscal                | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

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

| Receptor     |                                |  |
|--------------|--------------------------------|--|
| RFC          | MCV0201025J8                   |  |
| Razón social | MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER. |  |
| Uso de CFDI  | 603 - GASTOS EN GENERAL        |  |

| Clave    | Pród | Serv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción   | Valor Unitario | Importe |
|----------|------|------|----------|--------|-------|--|----------------|---------|
| 93151505 |      |      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUEBLO ANTONIO DOVALI JAIME 2018-01-12 | 16.38          | 16.38   |
| 93151505 |      |      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUEBLO ANTONIO DOVALI JAIME 2018-01-10 | 16.38          | 16.38   |
| 93151505 |      |      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUEBLO ANTONIO DOVALI JAIME 2018-01-16 | 16.38          | 16.38   |
| 93151505 |      |      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUEBLO ANTONIO DOVALI JAIME 2018-01-12 | 16.38          | 16.38   |
| 93151505 |      |      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUEBLO ANTONIO DOVALI JAIME 2018-01-14 | 16.38          | 16.38   |
| 93151505 |      |      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUEBLO ANTONIO DOVALI JAIME 2018-01-14 | 16.38          | 16.38   |

|  |              |                 |
|--|--------------|-----------------|
| Importe total con Letra                              | Subtotal     | \$98.28         |
| Importe (en letra): CIENTO CATORCE PESOS 0/100 M. N. | Iva Traslado | \$15.72         |
|  | Iva Retenido | \$0.00          |
|  | Ist Retenido | \$0.00          |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>\$114.00</b> |



| Este documento es una representación impresa de un CFDI |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Certificado del CSD:                                    | 0000100000403190844               |
| Condiciones de pago:                                    | -                                 |
| Forma de pago:  | 01 - EFECTIVO                     |
| Número de cuenta:                                       | NO IDENTIFICADO                   |
| Método de pago:   | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante:                                    | I - INGRESO                       |
| Lugar de expedición:                                    | 62130                             |

**Sello digital del CFDI**

TU8z6ozMorWfqnDUmoe64CgIyV6Pds8WCobINMNg9XqWbYpl+AB+Wh+ZwEFRjgYpIcJlBans3hlyy5H+HObHd8s5c87YvfrP+h9E9UuqfEzYVSGD8SM+dk1VbkPnXhKpK0I3zUCDIF77S.8z8aUfOpplmPgVowdKrnFTbGWD5sqvI6NGJd657zzyXJfInCvKJMUmKvDgheWaTuSu/rkioJddJ4yq9BdNKGtUuPPAFl3mEclFkgGvU6vbm3MLN1J7LKHgpCfJfTV6aQuOucimz21mR0XkoyR2Q3raPpVn6p9MGw==

**Sello del SAT**

VObhOSIzXk33VvIQ5N6F1dLZdtXfBmLNyDeD8XkHOvukldQrCvFdwK+JoedSIF7a+ND8AgCABanFLclwHQKynNew10TDeqVesV1J8e0XZ7w4NFAe80bw2BLDfCXBRKslkKv4GyoCboCuiH8bCui6z08vYKw7A+ExgkTJHLCUJApVScgV3fCqgHXTT8QZy6vny0aato+xt6eg77cepGZxR0P.J3G9yaDUZd6z6F53slJhQvQInuGzPgm4ZICytlia8ubh8Y7hXtTCoArzDRBuxuz2ASIOVSo8Suz4dLEJyM3VG8BbzIvHfU==

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

[3,3]42F67730-100C-4179-A42E-0262A0602AD4[2018-01-29 12:12:34][TU8z6ozMorWfqnDUmoe64CgIyV6Pds8WCobINMNg9XqWbYpl+AB+Wh+ZwEFRjgYpIcJlBans3hlyy5H+HObHd8s5c87YvfrP+h9E9UuqfEzYVSGD8SM+dk1VbkPnXhKpK0I3zUCDIF77S.8z8aUfOpplmPgVowdKrnFTbGWD5sqvI6NGJd657zzyXJfInCvKJMUmKvDgheWaTuSu/rkioJddJ4yq9BdNKGtUuPPAFl3mEclFkgGvU6vbm3MLN1J7LKHgpCfJfTV6aQuOucimz21mR0XkoyR2Q3raPpVn6p9MGw==][0000100000403190844]

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

ARBITRIOS

FECHA: 31-enero-18

Nº. DE CHEQUE: LH-093

CUENTA: 1800006-3731

SUBCUENTA:

OPERADO

ARBITRIOS

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

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Receptor     |                               |
| RFC          | MCV0201025J8                  |
| Razón social | MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER |
| Uso de CFDI  | 303 - GASTOS EN GENERAL       |

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción  | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|---------|
| 93151505      | 1        | PEAJE  | C62   | CHOAPAS 2018-01-14 08:41:30   | 18.97          | 18.97   |
| 93151505      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-01-14 14:53:12 | 77.59          | 77.59   |
| 93151505      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-01-10 18:41:53      | 54.31          | 54.31   |
| 93151505      | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-10 20:42:45   | 18.97          | 18.97   |

|  |              |                   |
|--|--------------|-------------------|
| Importe total con Letra  | Subtotal     | \$1,347.43        |
| Importe (en letra): UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 0/100 M. N. | Iva Traslado | \$215.57          |
|  | Iva Retenido | \$0.00            |
|  | Isr Retenido | \$0.00            |
|  | <b>TOTAL</b> | <b>\$1,563.00</b> |



|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI |                                   |
| Certificado del CSD:                                    | 00001000000403190544              |
| 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   |
| VSPbhm6puZzG0LVN0yZjvXs01bNhtV6pCOj3+ux4aEzNm1xozZ8SbPj40B2BxNt4+cCwa+3PpYymVkeEzEmN8EAC5b7KUFpQSUFCNBRQYlq0sKxYfWZRueE53xh0mBYC3K/bfbcA28gEjSj8VQ2a7TQR13QJK4pQb1Cblc== |

|   |
|---|
| Sello del SAT   |
| OJNveBwm6RCgINGV3E4XVpxlBWBAGq+7qY6e+uQSjafFE0ymr3jS1SnGQQZY9ICa0FHIC+O6OWIT10Wp6mxxLnsX9Zr2nWlHmVn87LbOz/gbJfHgsLTIIFUYUe6YxlwRfWGZBLz4UEVH+I2Pk0/AOZKAzwe5NHfllmR8x7zGMV0LSEBm4NbdDcbEXjkyKIMRwe3yRXXNGsUlwx1sE3Kc9S8xUkaFWDYn0hpf7hc60TnLWJnZyVwASHooGVh58yq3jvUThv0nR6zEGXh9Nw39CaJN0eAOXNf03E+0AU7g7L16L+fxUN9qXIL8+25Gj8g== |

|  |
|--|
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT   |
| [3.3]HEAE7D75-34F1-4FE0-A552-681A34F6E47E2018-01-20<br>12:13:01 VSPbhm6puZzG0LVN0yZjvXs01bNhtV6pCOj3+ux4aEzNm1xozZ8SbPj40B2BxNt4+cCwa+3PpYymVkeEzEmN8EAC5b7KUFpQSUFCNBRQYlq0sKxYfWZRueE53xh0mBYC3K/bfbcA28gEjSj8VQ2a7TQR13QJK4pQb1Cblc= 00001000000403190544 |

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
**ARBITRIOS**  
 FECHA: 31-enero-18  
 No. DE CHEQUE: CH-093  
 MONTA: 1800006-3731  
 MONEDA:

**OPERADO  
 ARBITRIOS**

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

|                               |  |      |
|-------------------------------|--|------|
| Folio: 16462169               | S  | FNPE |
| No. de certificado del SAT    | 000010000004031                                |      |
| Fecha y hora de emisión       | 2018-01-29 12:10:23                            |      |
| Fecha y hora de certificación | 2018-01-29 12:13:01                            |      |
| Folio fiscal                  | 1EAE7D75-34F1-4FE6-A552-881A34F5E47E           |      |
| Régimen fiscal                | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |      |

| Emisor       |                                   |             |
|--------------|-----------------------------------|-------------|
| Razón social | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC         |
| C.P.         | 01219                             | FM970029JR9 |

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

| Clavo    | ProdServ | Cantidad | Unidad | Clavo | Concepto/Descripción  | Valor Unitario | Importe |
|----------|----------|----------|--------|-------|---|----------------|---------|
| 93151505 |          | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-01-15 08:20:05  | 163.79         | 163.79  |
| 93151505 |          | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-01-14 16:34:14      | 151.72         | 151.72  |
| 93151605 |          | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-15 06:36:53   | 18.97          | 18.97   |
| 93151505 |          | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-01-15 09:17:19 | 77.59          | 77.59   |
| 93151505 |          | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-01-15 07:29:27      | 151.72         | 151.72  |
| 93151505 |          | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-01-14 10:36:18  | 163.79         | 163.79  |
| 93151505 |          | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-01-14 09:37:11      | 151.72         | 151.72  |
| 93151505 |          | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-12 23:07:24   | 18.97          | 18.97   |
| 93151505 |          | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-12 18:52:22   | 18.97          | 18.97   |
| 93151505 |          | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-01-14 11:29:21 | 77.59          | 77.59   |
| 93151505 |          | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-14 17:49:57   | 18.97          | 18.97   |
| 93151505 |          | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-01-14 15:51:16  | 163.79         | 163.79  |
| 93151505 |          | 1        | PEAJE  | C62   | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-14 15:51:16   | 18.97          | 18.97   |

|  |               |                   |
|--|---------------|-------------------|
| Importe total con Letra  | Subtotal      | \$1,347.43        |
| Importe (en letra): UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 0/100 M. N. | Iva Uplandado | \$215.57          |
|  | Iva Retenido  | \$0.00            |
|  | Ist Retenido  | \$0.00            |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>\$1,563.00</b> |



| 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  |  |
|---|--|
| VSPbhm5u:Zz:GOLvNDyZjvXSo1bNtv9pCOJ3+ix4eEzNm1xoxZ6SbPj/8B2bXnT4+eCwa+3hPymVkeEzSM8EACSb7KufQSUcFN9RQYq0aXfYVWZRueE53xhvmBYC3KtbcA2gEJSj6VQz7aT |  |
| QRL3QJKpQhCblc-   |  |

| Sello del SAT  |  |
|--|--|
| QJNhe9vm6RQqyMGV3B4XhPn6WBAge+7qYBa+wdSjafFEQynRfS1smGQQZY9ICe9BfHcn080W110Wpa6mXqUneXBZR2awHmVnB4TbDooGrhcJHglL1IPUYUeYzfwRWG2blzRJEVH42P6z/03E+0AU7g/L18L+XUN9qXIL8+263j8g== |  |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

18.31EAE7D75-34F1-4FE6-A552-881A34F5E47E2018-01-29  
12:13:01VSPbhm5uZzGOLvNDyZjvXSo1bNtv9pCOJ3+ix4eEzNm1xoxZ6SbPj/8B2bXnT4+eCwa+3hPymVkeEzSM8EACSb7KufQSUcFN9RQYq0aXfYVWZRueE53xhvmBYC3KtbcA2gEJSj6VQz7aTQRL3QJKpQhCblc=|00001000000403190844|

OPERADO ARBITRIOS

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER

**ARBITRIOS**

Nº. DE CHEQUE: 04-093

CUENTA: 1800006-3731

SUBCUENTA: