



PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00455	CH-189 KAORY ROSIQUE CABRA, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER PARA ASISITIR A LA CAPTURA DE LAS CIVI DE VIVIENDA DIGNA DE AREA RURAL Y URBANA.	21/03/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Kaory Rosique Cabra)	\$2,850.00	-
EG201803310 00455	CH-189 KAORY ROSIQUE CABRA, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER PARA ASISITIR A LA CAPTURA DE LAS CIVI DE VIVIENDA DIGNA DE AREA RURAL Y URBANA.	21/03/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,850.00	-
EG201803310 00455	CH-189 KAORY ROSIQUE CABRA, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER PARA ASISITIR A LA CAPTURA DE LAS CIVI DE VIVIENDA DIGNA DE AREA RURAL Y URBANA.	21/03/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Kaory Rosique Cabra)	-	\$2,850.00
EG201803310 00455	CH-189 KAORY ROSIQUE CABRA, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER PARA ASISITIR A LA CAPTURA DE LAS CIVI DE VIVIENDA DIGNA DE AREA RURAL Y URBANA.	21/03/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,850.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$5,700.00</b>	<b>\$5,700.00</b>



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201803000153

Fecha de impresión: 16/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00456	CH-189 KAORY ROSIQUE CABRA, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER PARA ASISITIR A LA CAPTURA DE LAS CIVI DE VIVIENDA DIGNA DE AREA RURAL Y URBANA.	21/03/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Kaory Rosique Cabra)	\$2,850.00	-
EG201803310 00456	CH-189 KAORY ROSIQUE CABRA, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER PARA ASISITIR A LA CAPTURA DE LAS CIVI DE VIVIENDA DIGNA DE AREA RURAL Y URBANA.	21/03/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Kaory Rosique Cabra)	-	\$2,850.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$2,850.00</b>	<b>\$2,850.00</b>

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

21 de marzo de 2018

KAORY ROSIQUE CABRA

## 2018-2021


2,850.00

( DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE 189  
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<i>Kaory Rosique Cabra</i>				
<b>NOMBRE</b>	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
<b>FIRMA</b>				
<i>23/03/2018</i>				
<b>FECHA</b>				
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 : \_\_\_\_\_ KAORY ROSIQUE CABRA \_\_\_\_\_

EN CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \_\_\_\_\_ \$ 2,850.00 \_\_\_\_\_

**POR CONCEPTO DE:** GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER PARA ASISTIR A LA CAPTURA DE LAS CIVI DE VIVIENDA DIGNA DE AREA RURAL Y URBANA **DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

**PAGUESE**  
*[Firma]*  
**C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CGG

### COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

*[Firma]*  
**C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ**  
SINDICO UNICO

*[Firma]*  
**C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS**  
REGIDOR SEGUNDO

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

*[Firma]*  
**C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

21 de marzo de 2018

KAORY ROSIQUE CABRA

2018-2021


2,850.00

( DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE 189  
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
Kaory Rosique Cabra				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
23/03/2018				
FECHA				
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.				
				
ORDEN DE PAGO				

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

✓ A CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 2,850.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER  
PARA ASISTIR A LA CAPTURA DE LAS CIVI DE VIVIENDA DIGNA DE AREA RURAL Y  
URBANA

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



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

**FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS**

Fecha: 20-mar-18  
(dd/mm/aaaa)

Elaborar cheque a nombre de: KAORY ROSIQUE CABRA

Por la cantidad de: \$2860.00 DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:

GASTOS A COMPROBAR

VIATICOS

OTROS

VIATICOS PARA LA CIUDAD DE XALAPA, VER PARA ASISTIR A LA CAPTURA DE LAS CIVI DE VIVIENDA DIGNA DE AREA RURAL Y URBANA LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO EN LA OFICINAS DE SEDATU.

DEPARTAMENTO: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

No. EMPLEADO:

DESGLOSE DE COMPROBACION:

EN VEHICULO		EN AUTOBUS	
COMBUSTIBLE:		AUTOBUS:	\$ 1,550.00
PEAJE:		TAXIS:	\$ 200.00
ALIMENTOS:	\$ 600.00	PAPELERIA:	
HOSPEDAJE:	\$ 500.00	OTROS:	
TOTAL	\$ 1,100.00	TOTAL	\$ 1,750.00

Autoriza  
C. Miguel Angel Tronco Gómez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernandez  
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
LAS CHOAPAS, VER.  
2018-2021  
21 MAR 2018  
RECIBIDO  
CONTABILIDAD

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
ARELI CASTILLO  
FECHA: 21/03/18  
Nº. DE CHEQUE: 189  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.  
LIC. KAORY ROSIQUE CABRA  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
P R E S E N T E:

Por Instrucciones del C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade los días 26 y 27 de Marzo del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para realizar captura de CIVI de FONHAPO.



Atentamente  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"  
Las Choapas, Ver., 20 de Marzo de 2018  
SECRETARÍO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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



## LAS CHOAPAS, VER.

32

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201804000001

Fecha de Impresión: 14/07/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201804300 00005	COMPROBACIÓN DE CH-189 KAORY ROSIQUE CABRA, GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER PARA ASISTIR A LA CAPTURACIÓN DE LAS CIVI DE VIVIENDA DIGNA DE ÁREA RURAL Y URBANA.	03/04/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (KAORY ROSIQUE CABRA)	\$1,728.50	
EG201804300 00005	COMPROBACIÓN DE CH-189 KAORY ROSIQUE CABRA, GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER PARA ASISTIR A LA CAPTURACIÓN DE LAS CIVI DE VIVIENDA DIGNA DE ÁREA RURAL Y URBANA.	03/04/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,728.50	
EG201804300 00005	COMPROBACIÓN DE CH-189 KAORY ROSIQUE CABRA, GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER PARA ASISTIR A LA CAPTURACIÓN DE LAS CIVI DE VIVIENDA DIGNA DE ÁREA RURAL Y URBANA.	03/04/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,728.50	
EG201804300 00005	COMPROBACIÓN DE CH-189 KAORY ROSIQUE CABRA, GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER PARA ASISTIR A LA CAPTURACIÓN DE LAS CIVI DE VIVIENDA DIGNA DE ÁREA RURAL Y URBANA.	03/04/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,728.50	
EG201804300 00005	COMPROBACIÓN DE CH-189 KAORY ROSIQUE CABRA, GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER PARA ASISTIR A LA CAPTURACIÓN DE LAS CIVI DE VIVIENDA DIGNA DE ÁREA RURAL Y URBANA.	03/04/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (KAORY ROSIQUE CABRA)		\$1,728.50
EG201804300 00005	COMPROBACIÓN DE CH-189 KAORY ROSIQUE CABRA, GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER PARA ASISTIR A LA CAPTURACIÓN DE LAS CIVI DE VIVIENDA DIGNA DE ÁREA RURAL Y URBANA.	03/04/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$1,728.50
EG201804300 00005	COMPROBACIÓN DE CH-189 KAORY ROSIQUE CABRA, GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER PARA ASISTIR A LA CAPTURACIÓN DE LAS CIVI DE VIVIENDA DIGNA DE ÁREA RURAL Y URBANA.	03/04/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$1,728.50
EG201804300 00005	COMPROBACIÓN DE CH-189 KAORY ROSIQUE CABRA, GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS EN COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER PARA ASISTIR A LA CAPTURACIÓN DE LAS CIVI DE VIVIENDA DIGNA DE ÁREA RURAL Y URBANA.	03/04/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$1,728.50
<b>TOTAL=</b>					<b>\$6,914.00</b>	<b>\$6,914.00</b>

Programa	COG	OrigenIngreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.2.3	37501	11	293778919 GCXAPV		\$ 59.00	
2018.1.1.2.3	37501	11	293779544 GCXAPV		\$ 52.50	
2018.1.1.2.3	37501	11	293778773 GCXAPV		\$ 29.00	
2018.1.1.2.3	37501	11	050102245004 AP		\$ 80.00	
2018.1.1.2.3	37501	11	110069201600 AP		\$ 546.00	
2018.1.1.2.3	37501	11	050102235465 AP		\$ 546.00	
2018.1.1.2.3	37501	11	SN		\$ 416.00	





**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: LIC. KAORY ROSIQUE CABRA No. Empleado: *[Signature]*  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Comision a: xalapa, veracruz Departamento: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Firma: *[Signature]*  
Objeto de la Comision: para realizar la captura de CIVI de FONIAPO

Vehiculo o maquinaria: VEHICULO

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
COMBUSTIBLE		3	\$ 600.00	\$ 110.00		<b>OPERADO ARBITRIOS</b>
COMBUSTIBLE			\$ 500.00			
COMBUSTIBLE			\$ 200.00			
COMBUSTIBLE		3	\$ 1,550.00	\$ 1,121.00		
COMBUSTIBLE						
COMBUSTIBLE						
COMBUSTIBLE						
COMBUSTIBLE						
COMBUSTIBLE						
COMBUSTIBLE						
SUMAS TOTALES			\$ 2,850.00	\$ 1,728.50	1,121.50 A FAVOR	CARGO \$ 1,121.50

LAS CHOAPAS VER A 21 DE ENERO DE 2018

OBSERVACIONES:

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS VER.  
FECHA: 21 de marzo de 2018  
N.º DE CHEQUE: CH-189  
CUENTA:  
SUBCUENTA:

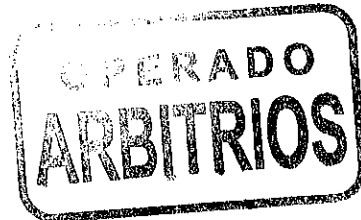
REF. ENQUE 189 DEL 21/03/2018  
BANCOMER  
\$2,850.00



**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.  
LIC. KAORY ROSIQUE CABRA  
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
P R E S E N T E:



Por Instrucciones del C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade los días 26 y 27 de Marzo del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para realizar captura de CIVI de FONHAPO.



Atentamente  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"  
Las Choapas, Ver., 20 de Marzo de 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ

TESORERÍA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
ARBITRIOS	
FECHA:	21 de marzo de 2018
Nº. DE CHEQUE:	CM-189
CUENTA:	
SUBCUENTA:	

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





DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.  
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 11ER PISO, Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO GARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: 11YM091130QYA

Régimen Fiscal: (S01)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 293778773

Expedito en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. BADILLO  
 XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91045

Serie: GCXAPV

Lugar de expedición: 91000

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8

Fecha: 02-04-2018

Referencia: 293778773

Vencido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

Fecha y Hora: 2018-04-02T10:53:37

Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg./Municipio LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96980

Uso CFDI: 003 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-HAMBURGUESA DE LA CASA	\$25.00	\$25.00	



*Handwritten signature*

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: \$25.00
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$25.00
Importe con letra: VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.		IVA 16%: \$4.00
Observaciones:		IVA Retenido:
NUMERO DE TICKET: 293778773.		Descuento:
		Total: \$29.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regira conforme a dicha legislación.



55603F67-1AFB-4E11-A21A-AA6C4A9A3527

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000040598147

00001000000406991598

FECHA DE EMISIÓN

2018-04-02T10:54:40

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1,1]55603F67-1AFB-4E11-A21A-AA6C4A9A3527|2018-04-02T10:54:40|INT020124V62|BaH0XRChCE0KFEZJ9QB9HYL11FTPJe4smg|BUaX+|jpb6HD5alyqW4p2rbUkPv7MXOho4JqY0eOGTdpnVU7q2Vyxsetk1+HTHz7srYglwhB1LmisLX9++rwOEHlmo5Y+p8aG35jyUSm9|lufj580qnk|IRSzc0azl0TzCK3vci84PRNe36Z5WCQDLvZAJWGPaoFLXnneNp5IXLGW2zRWTAG774xOn7h9UYm1XmJLuFon8iK9|wvcow5iUQqCdp8aG6B21whiGXEAgy7x8zQwrW|idNJVQC7X0KM35GKBg7/S9+Nzgi6BU4sQ8k4/GOXWBFbSKOUtm97bvv8A==|0000100000040598147|]

Sello Digital del Emisor:

BaH0XRChCE0KFEZJ9QB9HYL11FTPJe4smg|BUaX+|jpb6HD5alyqW4p2rbUkPv7MXOho4JqY0eOGTdpnVU7q2Vyxsetk1+HTHz7srYglwhB1LmisLX9++rwOEHlmo5Y+p8aG35jyUSm9|lufj580qnk|IRSzc0azl0TzCK3vci84PRNe36Z5WCQDLvZAJWGPaoFLXnneNp5IXLGW2zRWTAG774xOn7h9UYm1XmJLuFon8iK9|wvcow5iUQqCdp8aG6B21whiGXEAgy7x8zQwrW|idNJVQC7X0KM35GKBg7/S9+Nzgi6BU4sQ8k4/GOXWBFbSKOUtm97bvv8A==

Sello Digital del SAT:

SodXnSYET|CoXcVIRDXL+|tuMaAYq1sMqUOzzLlgYofrKBmos|ulk2SIVeSnm7hVie|90Axzelaw4oksQMSSEfpciDYXShpmY+q1GvhwcowYrb0|3vqpykAIVdWPDoklr+T5AgV42KC13inSlvC0m5mPcD|Uzvk8+nJbKq3E|UmarfWpalPSmTMEjX1Pv9Le3kxk+DY3KJqibKAlmmTaR+ScZOfzAI76zTORJzCDM8PM3dGaiEi3sDNPR3wLJMMVnUof3|JdJqKhaJfXQd3gpi2205HeoOBEScm2H12sevp6Z5C4T1|zllz|Z|F|3|p|w|w|z|j|SNQ=



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

F-05

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
 ABRIL 2018

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS  
 RECIBIENDO EL 21 de marzo de 2018  
 CH-189

OPERADORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE CV  
 HYM091130QYA

Av. Chapultepec 200, Colonia Polanco, CDMX, México, C.F. 06700  
 Tel: 5255 5255 5555

Sucursal: GCXA02-DELIMANT EXPRESS 2

Av. Chapultepec 200, Colonia Polanco, CDMX, México, C.F. 06700  
 Tel: 5255 5255 5555

Nombre: FOMAL JUAREZ ENRIQUE

Fecha: 27-03-2018 Hora: 01:45:02 PM

Descripcion Precio U. Total

A 1.0 MOURGUESA DE LA C.S 20.00 \$ 70.00

Total: \$ 70.00  
 Cambio: \$ 71.00

255% 00700 MN.

**OPERADO ARBITRIOS**  
 comprobante con valor Fiscal

CONCEPTO:

GASTO DE ALIMENTO POR COMISIO

DE CIVI DE FONHAPO.

LE DAME OPCIONES PARA TURAR:  
 1) EN PUNTOS DE VENTA AUTOMATIZADOS  
 2) LLAMA AL 57844852 O (0155) 57844852  
 3) INGRESAR EN <http://www.gumex.com.mx>

Ticket: 293776773  
 Fecha: 27-03-2018  
 Monto: \$29.00

CAPTURA DE CIVI

PROVEEDOR:

Compartenos tu experiencia en HOLA, desde la CDMX 5784-4652 y del Interior de la Republica (0155) 5784-4652

DE C.V. ✓

FACTURA

29.00 ✓

**OPERADO ARBITRIOS**

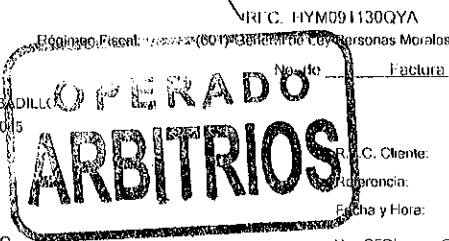
LAS CHOAPAS, VER. A 02 DE ABRIL DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. KAORY ROSIQUE CABRA  
 Nombre y firma

LIC. KAORY ROSIQUE CABRA  
 DIRECTOR

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.  
 CALLE ZARAGOZA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B TERCER PISO, Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390



RFCT: HYM091130QYA  
 Régimen Fiscal: 601 (Personas Morales)  
 Nombre de Sucursal: \_\_\_\_\_ No. de Factura: 293779544 ✓  
 Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. BELLEROS, XALAPA, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91015 Serie: GCXAPV  
 Lugar de expedición: 91000 P.C. Cliente: MCV6201025J8 ✓  
 Fecha: 02-04-2018 Diferencia: 293779544  
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER. Fecha y Hora: 2018-04-02T10:56:34  
 Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO Doleg./Municipio LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96980 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-TWIX 56 G	\$16.20	\$16.20	
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS-VALLE FRUT NARANJA 600 ML	\$12.00	\$12.00	
1	H87	PZA	60102500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-TORTA DE POLLO PTC	\$19.83	\$19.83	

*[Handwritten signature]*

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.  
 Número de Cla. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.\*\*\*\*\* ✓  
 Observaciones:  
 NUMERO DE TICKET: 293779544.

Importe Exento: \$0.00  
 Importe Tasa 0%: \$28.20  
 Importe Tasa 16%: \$19.83  
 Sub-total: \$48.03  
 IVA 16%: \$3.17  
 IEPS 8%: \$1.30  
 IVA Retenido:  
 Descuento:  
 Total: \$52.50 ✓

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



3128498D-D434-4711-BBC4-9E056149E2CD  
 00001000000404598147  
 00001000000406991598  
 VIGENTE: 2018-04-02T10:57:38  
 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1  
 ||1.1|3128498D-D434-4711-BBC4-9E056149E2CD|2018-04-02T10:57:38|INT020124V62|DEpio8g4q7Xhbmpp4UV3262jaX0vB87bk0m0aC8FB4+0YWNAXjIPUuAVKvWOMSLgg6i58kQ0vZ47NACnvw8QBLJdPYikP4V47zw1z3f8M8IAK0kOX1oE7LDS71p0HM6ys+QI3eGxVEUtaMFBVusWIF9GKIFuXimJfmCicL9pL7xGTRxmgZDg9yWOLSCdX7pzeE6Aunlur7XIRG3ZYZ27766kMzzvMENGDFZYBqDIY0TukoAQQK9DJFE92DNlydN+r8zbnjyeSenZ3qOmC05Wk7y39FRUjqO9G6Q2qPuXdl1zyNECTIHZSZ7yGp42S350sbgmYYHfzA=|00001000000404598147||  
 Sello Digital del Emisor:  
 DEpio8g4q7Xhbmpp4UV3262jaX0vB87bk0m0aC8FB4+0YWNAXjIPUuAVKvWOMSLgg6i58kQ0vZ47NACnvw8QBLJdPYikP4V47zw1z3f8M8IAK0kOX1oE7LDS71p0HM6ys+QI3eGxVEUtaMFBVusWIF9GKIFuXimJfmCicL9pL7xGTRxmgZDg9yWOLSCdX7pzeE6Aunlur7XIRG3ZYZ27766kMzzvMENGDFZYBqDIY0TukoAQQK9DJFE92DNlydN+r8zbnjyeSenZ3qOmC05Wk7y39FRUjqO9G6Q2qPuXdl1zyNECTIHZSZ7yGp42S350sbgmYYHfzA=  
 Sello Digital del SAT:  
 |pw62mQPwyfH81hfJRcl:ACTSOuW0gC7X1bbHK2MLKP8wVM9cGT9PjVIX18B8KkukQLDya/qw1LM0QzoGR3BUwhi5yplIEZBefz1tz5RdBl0Ty6v88BfXUwNpsgoQyWkzx4Qw+EV1L3GDU4DjKrmZBaPe98j63QYY+RlbbS9Jzn2VHV0BZDe43FEFbaU491ZzXBHTs3UhpXY4ZAnd1Cjkd0DL+183w+86210DibNTNlgnv8zfh8QOCU0EJ3cT95uYMPD0aGTvpU01+o9zhUQP8rWlr7|t69q+zx+adYDhU5GDv3z7yDlBm2mcV8mkO:=



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

F-05

MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
**ARBITRIO**  
 21 de marzo de 2018  
 CH-189

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

DISPENSARIO DE ALIMENTOS DEL MAJERO, S. DE C.V. ✓

Sucursal de DELMART EN TAQUILLAS AU

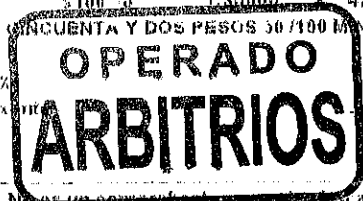
LUZ CALDERON MARIA ELENA  
 Fecha: 27-03-2018 Hora: 01:54:57 PM

Descripción	Procto U.	Total
ALIMENTO DE TIPO PYC	\$ 23.00	\$ 23.00
ALIMENTO DE TIPO PYC	\$ 17.50	\$ 17.50
BEBIDA DE TIPO FRUTAS Y AROMA S	\$ 12.00	\$ 12.00

Arbitrio: \$ 2.50 Total: \$ 52.50  
 Caudal: \$ 100.00 Caudal: \$ 47.50

CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M/

(G) IVA 0%  
 (G) IVA Ex



CONCEPTO:  
 GASTO DE ALIMENTO POR  
 DE FONIAFO

GRACIAS POR SU COMPRA

DE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:  
 EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS  
 LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652  
 INGRESAR EN <http://www.gomeo.com>

Tel: 53779544  
 Fecha: 27-03-2018  
 Hora: 01:58

REALIZAR CAPTURA DE CIVI

PROVEEDOR:

FACTURA



LAS CHOAPAS, VER A 03 DE ABRIL DE 2018



PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. KAORY ROSIQUE CABRA  
 Nombre y firma

LIC. KAORY ROSIQUE CABRA  
 DIRECTOR







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

F-05

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
**ARBITRIOS**  
 21 de marzo de 2018  
 CUE: CH-189

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS

OMNIBUS CRISTOBAL COLON, S.A.  
**Visitanos en ADO.com.mx**

**VALIDO PARA:**  
 MARCA (LINEA): QU  
 SERVICIO: DIRECTO  
 ORIGEN: COATZACOALCOS  
 TERMINAL DE ORIGEN: [obscured]  
 DESTINO: LAS CHOAPAS  
 TERMINAL DE DESTINO: [obscured]

FECHA DE SALIDA: 27/03/2018 MARTES  
 HORA DE SALIDA: 21:45 NOCHE  
 FOLIO: 050102245904 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: SACRI  
 No: 270318-212100-EDOMINGUEZ-1 COVCOVVTACPUB7 0002040

CONCEPTO:  
 GASTO DE AUTOBUS POR  
 DE FONIAPO



PARA REALIZAR CAPTURA DE CIVI

PROVEEDOR:  
 FACTURA

CONSERVACION DE LOS BOLETOS DE VIAJERO  
 Los boletos de viaje son válidos por el tiempo que se indica en el boleto, no pudiendo ser utilizados para cualquier otro fin o obligación relacionada, directa o indirectamente con la prestación de este servicio.  
 An conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Vías y Ferrocarriles del Estado de Hidalgo, México, renunciado a cualquier reclamación que pudiese corresponder por descuido de la nacionalidad o por otra causa. El transportista no será responsable por culpa o negligencia de la víctima.  
 La Compañía y Administración que tiene la explotación de este servicio es: Col. Cuicaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)  
 La emisión del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 20 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de viaje en el Estado de Hidalgo, por pagarlo y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje.  
 Para más información consulte al número de atención al cliente 0185 5784 4652 y pague en el interior de la República 0185 5784 4652 o visite nuestro Chat en www.ado.com.mx  
 Ado Pullman S.A. de C.V. no es el transportista ni es responsable por el contenido del equipaje.  
 La Ley para el Fomento del Turismo y el Desarrollo de las Escuelas del Estado de Hidalgo, en su artículo 10, establece que los operadores turísticos que operen en el Estado de Hidalgo deben proporcionar a los turistas un seguro de viaje y enviar sus facturas de pago a la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo.  
 Este boleto no es válido para el transporte de mercancías (excepto boleto de equipaje).

**OPERADO ARBITRIOS**

PRESENTO EL GASTO:  
 LIC. KAORY ROSIQUE CABRA  
 Nombre y firma

03 DE ABRIL DE 2018  
 VQ. [Signature]  
 LIC. KAORY ROSIQUE CABRA  
 DIRECTOR

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

R.F.C. APUG40930KV9  
 Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110069201600

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO  
 CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390  
 Fecha: 02-04-2018  
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER  
 Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg./Municipio LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

R.F.C. Cliente: MCV201025J8  
 Referencia: 110069201600  
 Fecha y Hora: 2018-04-02T09:47:53  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

OPERADO  
ARBITRIOS

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descripción
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110069201600 ASIENTO. 25 27/03/2018	\$470.69	\$470.69	

Retenido

Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.  
 Número de Cla. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
 Observaciones:

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 Importe Exento: \$0.00  
 Importe Tasa 0%: \$0.00  
 Importe Tasa 16%: \$470.69  
 Sub-total: \$470.69  
 IVA 16%: \$75.31  
 IVA Retenido:  
 Descuento:  
 Total: \$546.00

Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Puebla de Zaragoza, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción e incompetencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Juárez rojo s/n con col. Cuerso, Puebla, Hidalgo (Central de Autobuses de Puebla)



31B211C6-761C-4344-8A18-05953E28E727

00001000000404598147

00001000000407835269

VIGENTE

2018-04-02T09:47:53

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Caducidad Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1|31B211C6-761C-4344-8A18-05953E28E727|2018-04-02T09:47:53|NT020124V62||MX1A0H|PnWYTxmpAkeERFv+8umwQJk844cAwDx81Mn7afxCrUhuM1c54IXygr3u5pDUVy4/S42+IOALhv3AxLwLU+Pe9hS2QaWWQTAnyoEstHXnlJ4LBSDMJZ4AgFibHs5MVHvwZ5+z1nyH9TQnddLYmHnvJ8f4srqyUuRUS7GOVRJwq49ntxp59r+EOIQoQ5ae5Xkb2IEStjgK7DwoSRVAsRVNUsmD2KlZC7KJlJah4YG7hYmLxpBSksCOvce4Upbd3Sf3hVEmlhpUJ7Knp2dPNyMLOFcNwmQxRINTUcVjxwV0nGIRL3Nylv8hg==||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

MX1A0H|PnWYTxmpAkeERFv+8umwQJk844cAwDx81Mn7afxCrUhuM1c54IXygr3u5pDUVy4/S42+IOALhv3AxLwLU+Pe9hS2QaWWQTAnyoEstHXnlJ4LBSDMJZ4AgFibHs5MVHvwZ5+z1nyH9TQnddLYmHnvJ8f4srqyUuRUS7GOVRJwq49ntxp59r+EOIQoQ5ae5Xkb2IEStjgK7DwoSRVAsRVNUsmD2KlZC7KJlJah4YG7hYmLxpBSksCOvce4Upbd3Sf3hVEmlhpUJ7Knp2dPNyMLOFcNwmQxRINTUcVjxwV0nGIRL3Nylv8hg=

Sello Digital del SAT:

ddlYe0NzOEtlGGI8upyPaI6E9VLvg4MxQOP8EdK3wFJWx922aWVTHAwIMg0TU3b2zllZTxCOp87v+9Tcv4CMS+EPABqIQMj10HKu0sApUV5VT3JrMD4dtzM+GyN+6caeEtmjRpoJ5v1S0IgzMjnzKQlbPjT7AE4De82wImEqr939RZwcQ9W1HuCJzgpopalRu8ygdw6338f0hRnzbq904v6Gr270isc8S+hw67A1AYkngd20qH89IRTHWUGLDO+LAjr2KGta4TJLQymYyoS7aZ04PibEsQYRcc6jw8C23g5BuhAIIAT8zVeWGNahAok4FZXQc=



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

F-05

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

**ARBITRIOS**

FECHA: 21 de marzo de 2018  
 N.º DE VOUCHER: CM-149

FORMATO DE COMPROBACION DE  
 GASTOS, COMPRAS Y VIATOS



CONCEPTO:

GASTO DE AUTOBUS POR CO  
 DE FONIAPO

REALIZAR CAPTURA DE CIVI

PROVEEDOR:

FACTURA

DE ABRIL DE 2018

**OPERADO  
 ARBITRIOS**

PRESENTACION GASTO:

LIC. KAORY ROSIQUE CABRA  
 Nombre y firma

LIC. KAORY ROSIQUE CABRA  
 DIRECTOR





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

F-05

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**

FORMATO DE COMPROBACION  
 GASTOS, COMPRAS Y VI

**ARBITRIOS**  
 FECHA: 21 de marzo de 2018  
 No. de expediente: 11-189

CONCEPTO:

GASTO DE AUTOBUS POR COMISION EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ, PARA REALIZAR CAPTURA DE CIVIL  
 DE IONHAPU ✓

PROVEEDOR: ✓

FACTURA ✓

IMPORTE ✓

**OPERADO  
 ARBITRIOS**

LAS CHOAPAS, VER A 03 DE ABRIL DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO ✓

VO BO ✓

LIC. KAORY ROSIQUE CABRA  
 Nombre y firma

LIC. KAORY ROSIQUE CABRA  
 DIRECTOR





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
LAS CHOAPAS, VER.  
2018-2021  
TESORERIA MUNICIPAL  
RECIBO DE PAGO**

**OPERADO  
ARBITRIOS**

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
27	03	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.  
LA CANTIDAD DE: 416.00 / ( Cuatrocientos Dieciséis pesos 00/100ms. )  
NUMERO

POR CONCEPTO DE: Viaticos en la ciudad de Xalapa, Ver.  
por concepto de taxis \$280 pesos per consumo de  
alimentos \$136.00 (Nota N° 66-7800-0) \$52.00) consumos sin  
nota. \$84.00

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**  
**ARBITRIOS**  
FECHA: 21 de marzo de 2018  
Nº. DE CHEQUE: CH-189  
CUENTA:  
SUBCUENTA:

**RECIBÍ EFECTIVO**

NOMBRE: Karol Rosales Caber  
R.F.C.:  
DIRECCIÓN: Ocampo Sur # 522

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

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZALEZ  
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL