



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201812000014

Fecha de impresión: 24/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201812310 01263	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS CH/1173 CARLOS MOLINA GRAJALES GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS REFERENTE AL PROGRAMA PARA LA ACREDITACIÓN EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INF	20/12/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Carlos Molina Grajales)	\$1,484.00	
EG201812310 01263	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS CH/1173 CARLOS MOLINA GRAJALES GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS REFERENTE AL PROGRAMA PARA LA ACREDITACIÓN EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INF	20/12/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,484.00	
EG201812310 01263	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS CH/1173 CARLOS MOLINA GRAJALES GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS REFERENTE AL PROGRAMA PARA LA ACREDITACIÓN EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INF	20/12/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$1,484.00	
EG201812310 01263	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS CH/1173 CARLOS MOLINA GRAJALES GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS REFERENTE AL PROGRAMA PARA LA ACREDITACIÓN EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INF	20/12/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,484.00	
EG201812310 01263	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS CH/1173 CARLOS MOLINA GRAJALES GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS REFERENTE AL PROGRAMA PARA LA ACREDITACIÓN EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INF	20/12/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Carlos Molina Grajales)		\$1,484.00
EG201812310 01263	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS CH/1173 CARLOS MOLINA GRAJALES GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS REFERENTE AL PROGRAMA PARA LA ACREDITACIÓN EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INF	20/12/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$1,484.00
EG201812310 01263	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS CH/1173 CARLOS MOLINA GRAJALES GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS REFERENTE AL PROGRAMA PARA LA ACREDITACIÓN EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INF	20/12/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$1,484.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201812000014

Fecha de impresión: 24/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201812310 01263	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS CH/1173 CARLOS MOLINA GRAJALES CASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS REFERENTE AL PROGRAMA PARA LA ACREDITACIÓN EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INF	20/12/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$1,484.00
TOTAL=					\$5,936.00	\$5,936.00



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201812000217

Fecha de impresión: 23/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201812310 00703	ARBITRIOS CH/1173 CARLOS MOLINA GRAJALES GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS REFERENTE AL PROGRAMA PARA LA ACREDITACION EN LA OPERACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTI	14/12/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Carlos Molina Grajales)	\$8,100.00	-
EG201812310 00703	ARBITRIOS CH/1173 CARLOS MOLINA GRAJALES GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS REFERENTE AL PROGRAMA PARA LA ACREDITACION EN LA OPERACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTI	14/12/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111460-069 (Carlos Molina Grajales)	-	\$8,100.00
TOTAL=					\$8,100.00	\$8,100.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201812000002

Fecha de Impresión: 23/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201812310 00698	ARBITRIOS CH/1173 CARLOS MOLINA GRAJALES GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA,VER. PARA ACUDIR AL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS REFERENTE AL PROGRAMA PARA LA ACREDITACION EN LA OPERACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTI	15/12/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Carlos Molina Grajales)	\$8,100.00	
EG201812310 00698	ARBITRIOS CH/1173 CARLOS MOLINA GRAJALES GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA,VER. PARA ACUDIR AL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS REFERENTE AL PROGRAMA PARA LA ACREDITACION EN LA OPERACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTI	15/12/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$8,100.00	
EG201812310 00698	ARBITRIOS CH/1173 CARLOS MOLINA GRAJALES GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA,VER. PARA ACUDIR AL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS REFERENTE AL PROGRAMA PARA LA ACREDITACION EN LA OPERACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTI	15/12/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Carlos Molina Grajales)		\$8,100.00
EG201812310 00698	ARBITRIOS CH/1173 CARLOS MOLINA GRAJALES GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA,VER. PARA ACUDIR AL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS REFERENTE AL PROGRAMA PARA LA ACREDITACION EN LA OPERACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTI	15/12/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$8,100.00
TOTAL=					\$16,200.00	\$16,200.00

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

14 de diciembre de 2018

CARLOS MOLINA GRAJALES

8,100.00



(OCHO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 1173

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Carlos Molina Grajales				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
				
FIRMA				
14/DIC/2018				
FECHA				
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.				
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS				
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 : CARLOS MOLINA GRAJALES
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 8,100.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS REFERENTE AL PROGRAMA PARA LA ACREDITACION EN LA OPERACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION MUNICIPAL ARMONIZADO DE

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA

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. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

14 de diciembre de 2018

CARLOS MOLINA GRAJALES


8,100.00

(OCHO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 1173
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
<p><i>Carlos Molina Grajales</i></p> <p>NOMBRE</p>				
<p><i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA</p>				
<p><i>14/DIC/2018</i></p> <p>FECHA</p>				
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p>				
 <p>ORDEN DE PAGO</p>				

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : CARLOS MOLINA GRAJALES
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 8,100.00

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS REFERENTE AL PROGRAMA PARA LA ACREDITACION EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION MUNICIPAL ARMONIZADO DE **(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)**

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA

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. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

F-01

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 14-01-18
 N.º DE CHEQUE: CH-1173
 CUENTA: 0011450
 SUBCUENTA: 069

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 13 dic 18
 dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: L.C.P CARLOS MOLINA GRAJALES

Por la cantidad de: \$8,100.00 Ocho Mil Cien Pesos 00/100
 Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR AL EVENTO PROTOCOLARIO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS REFERENTES AL PROGRAMA PARA LA ACREDITACION EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION MUNICIPAL ARMONIZADO DE VERACRUZ (SIGMAVER).

DEPARTAMENTO: TESORERIA-CONTABILIDAD No. EMPLEADO: _____

DESGLOSE DE COMPROBACION:

	EN VEHICULO	EN AUTOBUS
COMBUSTIBLE:	\$ -	AUTOBUS: \$5,600.00
PEAJE:	\$ -	TAXIS: \$500.00
ALIMENTOS:	\$ -	ALIMENTOS: \$2,000.00
HOSPEDAJE:	\$ -	OTROS:
TOTAL	\$ -	TOTAL \$8,100.00

OPERADO ARBITRIOS

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

 Lc. Areli 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 HABILIS SIGUIENTES AL TERMINO DE LA COMISION Y/O DE REALIZAR LA COMPRA EN EL CASO DE GASTOS A COMPROBAR, AUTORIZO SE ME DESCUENTE DE MIS PERCEPCIONES.

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
L.C. CARLOS MOLINA GRAJALES
CONTADOR GENERAL
PRESENTE:

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
ARBITRIOS	
FECHA:	12-Dic-18
Nº. DE CHEQUE:	CH-1173
CUENTA:	00111950-069
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 día 18 de Diciembre del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., en compañía de los CC. L.C. Carlos Pérez Domínguez, L.C. Flor de Dalia Díaz Ramírez y L.C. Jesús González Rodríguez, para acudir al Evento Protocolario de Entrega de Constancias, referentes al Programa para la Acreditación en la Operación del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), en las Instalaciones del ORFIS.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 12 de Diciembre de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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



Xalapa-Enríquez, Ver., 3 de diciembre de 2018

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE LAS CHOAPAS, VER.
PRESENTE

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 14-DIC-18
Nº. DE CHEQUE: CH- 1173
CUENTA: 0011450-069
SUBCUENTA:

Estimado Señor Presidente:

En alcance al oficio OFS/AEFIPC/2282/10/2018 de fecha 25 de octubre, me permito comentarle que como resultado de la tercera aplicación del Programa para la Acreditación en la Operación del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), 238 servidores públicos obtuvieron calificaciones aprobatorias.

En tal sentido, del Ayuntamiento a su digno cargo demostraron conocimientos y habilidades para operar el SIGMAVER y cumplir lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental:

- Carlos Molina Grajales.
- Carlos Pérez Domínguez.
- Flor De Dalia Díaz Ramírez.
- Jesús González Rodríguez.



A efecto de reconocer su esfuerzo, habremos de realizar un Evento Protocolario de Entrega de Constancias, el próximo martes 18 de diciembre a las 10:00 horas en las instalaciones de este Órgano Fiscalizador, motivo por el cual le solicito brinde las facilidades a los egresados para asistir.

Como lo he señalado en diversas oportunidades, con este tipo de acciones el ORFIS busca enriquecer el capital de los servidores públicos, pues además del impacto en su preparación personal, entre mayores sean sus capacidades los Ayuntamientos tendrán gestiones eficientes y eficaces en beneficio de la sociedad.

ATENTAMENTE
EL AUDITOR GENERAL
TITULAR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

C.P.C. LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ



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

CSV 201812 0000002
CU 2018 12 000014

F-04

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: CARLOS MOLINA GRAJALES No. Empleado: _____
Nombre
(1.1.2.3.02)

Comisión a: XALAPA, VER. Departamento: CONTABILIDAD Firma: _____

Objeto de la Comisión: BUSCAR DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y ORFIS

Vehiculo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS			\$ -	\$ -	\$ -	
COMBUSTIBLE			\$ -	\$ -	\$ -	
HOSPEDAJE			\$ -	\$ -	\$ -	
TAXIS			\$ -	\$ -	\$ -	
MTTO. A VEHICULO			\$ -	\$ -	\$ -	
PEAJE			\$ -	\$ -	\$ -	
AUTOBUS		3	\$ 1,083.00	\$ 1,083.00	\$ -	
PAPELERIA			\$ -	\$ -	\$ -	
REFACCIONES			\$ -	\$ -	\$ -	
RECIBO DE PAGO		1	\$ 401.00	\$ 401.00	\$ -	
OTROS (Especifique)	MEDICAMENTOS		\$ -	\$ -	\$ -	
SUMAS TOTALES			\$ 1,484.00	\$ 1,484.00	\$ -	A FAVOR

LAS CHOAPAS, VER. A 20 DE DICIEMBRE DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

Vo.Bo.

C. Miguel Angel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

Referencia: 4202 No 1393 Doc 14/12/2018



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: CARLOS PEREZ DOMINGUEZ No. Empleado: _____
Nombre

Comisión a: XALAPA VER. Departamento: CONTABILIDAD Firma: 


Objeto de la Comisión: BUSCAR DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y ORFIS

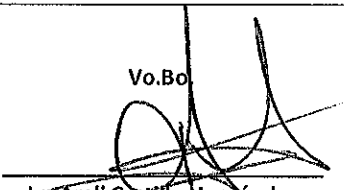
Vehiculo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE			\$ -	\$ -		
HOSPEDAJE						
TAXIS			\$ -	\$ -		
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE			\$ -	\$ -		
AUTOBUS		3	\$ 1,083.00	\$ 1,083.00	✓	
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1	\$ 401.00	\$ 401.00	✓	
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES			\$ 1,484.00	\$ 1,484.00	✓ A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 20 DE DICIEMBRE DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

 Lc. Arell Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura	110106441246
Serie:	AP

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

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8
 Referencia: 110106441246
 Fecha y Hora: 2018-12-20T09:21:40
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 20-12-2018
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N S/N, Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-AGUA DULCE FOL. 110106441246 ASIENTO. 14 18/12/2018	\$344.83	\$344.83	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	344.83
Sub-total:	\$344.83
IVA 16%:	\$55.17
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$400.00

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 registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, 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 Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

90284D5D-FC63-4444-B9E6-9134FC4B6FFC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA TIMBRADO

2018-12-20T09:22:41

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|90284D5D-FC63-4444-B9E6-9134FC4B6FFC|12/20/2018 9:22:41
 AM|INT020124V62||BkobS7/rBFA1EFy0x/OOcxD0Wh223dGaR2smv6sd4FdOkfGh35QoU+L6PjVvri34xESeF0NxcuN1nV6tzbjXofS8NsSwDuyzwAFslo2Qifv6TZ8sXu+FNRy9FOqIA9AN/PADRNJZ/IsBnzTKiAFgH0dYkXDIzntSTCv7o0AJG2deE1PZ7oKVy9YC+IgtSTbeu2or1usUUVQrwnVxw9MuakMlwAGA|9nrpjcil5HwZSIdSFlaaFclQLVcKnbOogmP895k2272G4bxFT5avKJUpjOn931Vh9hJDr4vPfl36p17/dpcClnwm4ZEPyA||5BDV3KX0JQhHPHN37a0xA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

BkobS7/rBFA1EFy0x/OOcxD0Wh223dGaR2smv6sd4FdOkfGh35QoU+L6PjVvri34xESeF0NxcuN1nV6tzbjXofS8NsSwDuyzwAFslo2Qifv6TZ8sXu+FNRy9FOqIA9AN/PADRNJZ/IsBnzTKiAFgH0dYkXDIzntSTCv7o0AJG2deE1PZ7oKVy9YC+IgtSTbeu2or1usUUVQrwnVxw9MuakMlwAGA|9nrpjcil5HwZSIdSFlaaFclQLVcKnbOogmP895k2272G4bxFT5avKJUpjOn931Vh9hJDr4vPfl36p17/dpcClnwm4ZEPyA||5BDV3KX0JQhHPHN37a0xA==

Sello Digital del SAT:

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110106441247

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8

Fecha: 20-12-2018

Referencia: 110106441247

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora: 2018-12-20T09:26:04

Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N S/N, Col. CENTRO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E46	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AGUA DULCE-LAS CHOAPAS FOL. 110106441247 ASIENTO. 14 19/12/2018	\$34.00	\$34.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 34.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 18%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$34.00
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$0.00
Importe con letra: *****TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$34.00

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 registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, 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 Javier rojo Gómez s/n col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

AE05D4DC-896D-4CBB-97A4-75BA642C16BC

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-12-20T09:27:05

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|AE05D4DC-896D-4CBB-97A4-75BA642C16BC|12/20/2018 9:27:05 AM|INT020124V62||K/e8gyBuc/kcr6/Rn4sVGdDQKqG/Fr9wmQlwJClQvSag0gTK1773TCsyXKr02hA1BafBely/g1k7ZjlltWAsMgCwnPtkZjZnDl90kPNZ57DZQI2B4he4FXFWHkEUZHCoQ3xX9YrQBvh7IvwEfkJ9dED77PclWLA8T7WyBapyReZsQYx8vMVysvmvhCPdJwDM44YBnegMTgHcJkNQ9cUdXQe2g/Lx/ELZqrTmbudzo9MLg/CyrDBXaMA8AMX5LJebYJO7aGG3S/Ci+En15OdnFyuo4pfpOZej07MMBkEPHI0iN4cfm0/MRHynioLTbpqQD887svkTN4Sw=|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

K/e8gyBuc/kcr6/Rn4sVGdDQKqG/Fr9wmQlwJClQvSag0gTK1773TCsyXKr02hA1BafBely/g1k7ZjlltWAsMgCwnPtkZjZnDl90kPNZ57DZQI2B4he4FXFWHkEUZHCoQ3xX9YrQBvh7IvwEfkJ9dED77PclWLA8T7WyBapyReZsQYx8vMVysvmvhCPdJwDM44YBnegMTgHcJkNQ9cUdXQe2g/Lx/ELZqrTmbudzo9MLg/CyrDBXaMA8AMX5LJebYJO7aGG3S/Ci+En15OdnFyuo4pfpOZej07MMBkEPHI0iN4cfm0/MRHynioLTbpqQD887svkTN4Sw=

Sello Digital del SAT:

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 050104503940
Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8
Referencia: 050104503940
Fecha y Hora: 2018-12-20T09:23:10
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
Fecha: 20-12-2018
Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N S/N, Col. CENTRO
LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO LAS CHOAPAS-XALAPA FOL. 050104503940 ASIENTO. 4 17/12/2018	\$586.21	\$586.21	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo		Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	586.21
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$586.21
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$93.79
Importe con letra: *****SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.*****		IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$680.00

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 registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, 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 Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



F23FA695-6BD0-49AA-9D71-327D84661C6B

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835289

FECHA TIMBRADO: 2018-12-20T09:24:11

LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

||1.1|F23FA695-6BD0-49AA-9D71-327D84661C6B|12/20/2018 9:24:11
AM|J|N|T020124V62|bkbqGAXwz5pp6DRg42F2WlkUn1DoCLVIFPrKK+KtGU99ABY90MEHRALxbxEPvNzSjUJvZDWQgTnhJn1+|W91W7aXy9Q70F1kMrPxJNV+KyrHyVo9WM1VaA6cm+fw9oV
QloceSPxcklqrGzfnl93dsOTWea72nnwllky1BPYJW2NbSKsTmM3DoWuvm1tkzppPnqalpMLuab3O5kaB8op5vOeXyDznbbOYbqMR+1aj8FvrllyzcyMh6D4lnPysIzWGXJC8pe1CSp20ofKf8GWmvXrga
L9LcYCVBVX+17OnyG+zx14FagU8M6aFnb29ODLJBKfL6yIRSm7qA=|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:
bkbqGAXwz5pp6DRg42F2WlkUn1DoCLVIFPrKK+KtGU99ABY90MEHRALxbxEPvNzSjUJvZDWQgTnhJn1+|W91W7aXy9Q70F1kMrPxJNV+KyrHyVo9WM1VaA6cm+fw9oVQloceSPxcklqrGzfnl9
3dsOTWea72nnwllky1BPYJW2NbSKsTmM3DoWuvm1tkzppPnqalpMLuab3O5kaB8op5vOeXyDznbbOYbqMR+1aj8FvrllyzcyMh6D4lnPysIzWGXJC8pe1CSp20ofKf8GWmvXrgaL9LcYCVBVX+17Ony
G+zx14FagU8M6aFnb29ODLJBKfL6yIRSm7qA=

Sello Digital del SAT:



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

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
20	Diciembre	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
 LA CANTIDAD DE: ₪ 401 (Contracentos Un peso 00/100 MN.)
NUMERO

POR CONCEPTO DE: Viajes a la ciudad de Xalapa para ir
a buscar documentos al ORFIS y SEFIPLAN.
LETRAS

Taxi Caja - ORFIS	₪ 35
Taxi ORFIS - SEFIPLAN	₪ 55
Taxi SEFIPLAN - CENTRO	₪ 35
Taxi CENTRO - CAJA	₪ 35
Comidas	₪ 241
	<u>401</u>

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE:
 R.F.C.:
 DIRECCIÓN:

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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. ARELL GASTILLO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TACAXA
 LUIS ALFONSO PALE LEON
 RFC: PALL850825760
 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
 AV 20 DE NOV ORIENTE NO 571 LOCAL 1F Y 2
 F XALAPA VERACRUZ MEXICO CP 91190

MESA: 5* FOLIO: 194730
 MESERO: 14-ALAN 18/12/2018
 PERSONAS: 1 07:19:33 AM
 SANDWICH

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	HUEVOS CON CHORIZO	\$55.00
1	PAN GOURMET	\$13.00
1	CAFE CON LECHE	\$20.00

SUBTOTAL C/IMP: \$88.00

TOTAL: \$88.00

SON: OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE NO. 571 INT L
 1-2 F XALAPA VERACRUZ MEXICO CP 91190
 SOFT RESTAURANT V9.5 STD

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V.

HYM091130QYA

Calzada Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 1, Col. 7 de Julio
 Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 15380

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: GCXA15-RUTA CAFE XALAPA

AV 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, COL. BADILLO, XALAPA,
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 91046

Cajero: HERNANDEZ ENCARNACION MARIA LUISA
 Folio: 311218859 Fecha: 18-12-2018 Hora: 09:28:58 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
A 1.00	PAN DULCE RZA	\$ 13.00	\$ 13.00
A 1.00	CHOCOLATE CALIENTE 20 OZ	\$ 40.00	\$ 40.00

Articulos 20 Total: \$ 53.00

Efectivo: \$209.00 Cambio: \$ 150.00

CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

(A) IVA

(B) IVA 0%

(C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
 GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:

1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS

2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652

3) INGRESAR EN <http://www.gomco.com.mx>

Ticket: 311218859

Fecha: 18-12-2018

Monto: \$53.00

Compartenos tu experiencia en HOLA, desde
 la CDMX 5784-4652 o del Interior de la
 Republica (0155) 57844652

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 20-12-2018 / 13:50:11
SUCURSAL : 6643
MOVIMIENTO : 0000017
REFERENCIA :
PLAZA : LAS CHOAPAS
CLIENTE: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
CUENTA : 0111450069

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 6,616.00

>>UB>>12>>00>>H6X67X54X8 <<
>>00000000001070108<<
>>13XX50XX11XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2