



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201808000019

Fecha de impresión: 08/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201808310 00467	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 758 FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PARA ASISTIR A UN CURSO: SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC, IMPARTI)	17/08/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Flor de Dalia Diaz Ramirez)	\$3,480.98	
EG201808310 00467	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 758 FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PARA ASISTIR A UN CURSO: SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC, IMPARTI)	17/08/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,480.98	
EG201808310 00467	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 758 FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PARA ASISTIR A UN CURSO: SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC, IMPARTI)	17/08/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,480.98	
EG201808310 00467	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 758 FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PARA ASISTIR A UN CURSO: SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC, IMPARTI)	17/08/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,480.98	
EG201808310 00467	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 758 FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PARA ASISTIR A UN CURSO: SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC, IMPARTI)	17/08/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,480.98	
EG201808310 00467	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 758 FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PARA ASISTIR A UN CURSO: SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC, IMPARTI)	17/08/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Flor de Dalia Diaz Ramirez)		\$3,480.98
EG201808310 00467	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 758 FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PARA ASISTIR A UN CURSO: SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC, IMPARTI)	17/08/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$3,480.98
EG201808310 00467	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 758 FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PARA ASISTIR A UN CURSO: SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC, IMPARTI)	17/08/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$3,480.98



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201808000019

Fecha de impresión: 08/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201808310 00467	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 758 FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PARA ASISTIR A UN CURSO: SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC, IMPARTI	17/08/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,480.98
EG201808310 00467	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 758 FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PARA ASISTIR A UN CURSO: SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC, IMPARTI	17/08/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,480.98
TOTAL=					\$17,404.90	\$17,404.90



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201808000019

Fecha de impresión: 05/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201808310 00343	ARBITRIOS/CH756 FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER, EL DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A UN CURSO: SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACION CONTABLE (SEVAC, IMPARTIDO POR EL ORFIS)	18/08/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Flor de Dalia Diaz Ramirez)	\$3,480.98	
EG201808310 00343	ARBITRIOS/CH756 FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER, EL DIA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A UN CURSO: SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACION CONTABLE (SEVAC, IMPARTIDO POR EL ORFIS)	18/08/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Flor de Dalia Diaz Ramirez)		\$3,480.98
TOTAL=					\$3,480.98	\$3,480.98



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201808000095

Fecha de impresión: 05/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201808310 00344	ARBITRIOS/CH758 FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PARA ASISTIR A UN CURSO: SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACION CONTABLE (SEVAC, IMPARTIDO POR EL ORFIS)	17/08/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Flor de Dalia Diaz Ramirez)	\$3,480.98	
EG201808310 00344	ARBITRIOS/CH758 FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PARA ASISTIR A UN CURSO: SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACION CONTABLE (SEVAC, IMPARTIDO POR EL ORFIS)	17/08/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Flor de Dalia Diaz Ramirez)		\$3,480.98
TOTAL=					\$3,480.98	\$3,480.98

Programa	COG	OrigenIngreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.2.7	38202	11	DJ 196975	DISTRIBUIDORA JUGETRON S.A. DE C.V.	\$ -	
2018.1.1.2.7	22104	11	B 121	ANA GLORIA MARTINEZ HERNANDEZ	\$ -	
2018.1.1.2.7	37501	11	1183	EDGAR OMAR PALE LEON	\$ 293.99	
2018.1.1.2.7	37501	11	GAC662	ANA PAULA ALVAREZ VALLEJO	\$ 258.00	
2018.1.1.2.7	37501	11	1189	EDGAR OMAR PALE LEON	\$ 211.99	
2018.1.1.2.7	37501	11	7231685 AP	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	\$ 2,552.00	
2018.1.1.2.7	37501	11	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 165.00	
					\$ 3,480.98	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

17 de agosto de 2019

FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ

2018-2021

3,480.98


(TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 98/100 M.N.)

CHEQUE: 758 ✓

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE	
Flor Diaz Ramirez					
FIRMA					
FECHA 22/08/18					
I. 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 : FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,480.98

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. E DIA 16 DE AGOSTO DE PRESENTE AÑO. PARA ASISTIR A UN CURSO: SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACION CONTABLE A SEVAG IMPARTIDO POR EL ORFIS

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL 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.

17 de agosto de 2019

FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ

2018-2021


3,480.98

(TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 98/100 M.N.)

CHEQUE: 758
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<p><i>Flor Diaz Ramirez</i></p> <p>FIRMA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>FECHA <i>22/08/19</i></p> <p>I. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p> <div style="text-align: center;">  <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p> </div> <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 : FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ
CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,480.98

POR CONCEPTO DE:
REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. E DIA 15 DE AGOSTO DE PRESENTE AÑO. PARA ASISTIR A UN CURSO: SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACION CONTABLE / SEVAC IMPARTIDO POR EL ORFIS
(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)

PÁGUESE

[Firma]
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ No. Empleado: _____
Nombre

Comisión a: XALAPA, VER Departamento: CONTABILIDAD Firma: 

Objeto de la Comisión: _____
CURSO DE ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA SEVAC

Vehiculo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES			✓		✓	
ALIMENTOS		3	✓	\$ 763.98	✓	
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		1	✓	\$ 2,552.00	✓	
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1	✓	\$ 165.00	✓	
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES				\$ 3,480.98	A FAVOR	X CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 16 DE AGOSTO DE 2018

OBSERVACIONES: _____

REEMBOLSO DE GASTOS _____

Autoriza

 C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
L.C. FLOR DE DALIA DÍAZ RAMÍREZ
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 15 de Agosto del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., en compañía de la C. C.P. Laura Acosta Hernández, Contralor Interno Municipal, para que asistan al Curso: Sistemas de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), impartido por el ORFIS.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 14 de Agosto de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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

Factura

Emisor:
EDGAR OMAR PALE LEON
Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
PALE970830IC4
Tipo Comprobante: I - Ingreso

1.2.7
37501

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VERACRUZ
R.F.C.: MCV6201025J8

Folio fiscal: 5FCCE05A-4E23-4D90-BA10-7DC138B6610C	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089	
Fecha y hora de certificación: 2018-08-15 07:05:59	
Fecha de emisión: 2018-08-15 07:03:06	Lugar de expedición: 91066
Folio: 1183	Serie: -

DATOS DE PAGO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Identificador	Clave Prod/Serv.	Descripción	Cant.	Clave unidad	Precio unitario	Descuento	Traslado	Retención	Importe
	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	E48	\$253.44	\$0.00	\$40.55	\$0.00	\$253.44

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ⁰⁹/100 M.N.))

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo

TOTAL

Subtotal	\$253.44
Traslado (IVA 16%)	\$40.55
Total	\$293.99 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

TqF8C387al2fdYpGGDoRhgfCQ6MeeLelfFufP4Eo2uclUoW0MXU54Ea9MKJk7
WoVsuRK/23RQIFNvRtS49nM8kko/YeW0X77OxKNrhYxj8eGE9j9O4AKqilae4PX
JJGcCRRZ89MV4z0SdfeUn+HQRmfeY0sD34OxxTn4T6XYldqPNNYPpFjNNxqy
QEO+6m4jQWIZMMHOLJfjIBPIEmOKDOmSaAKt+H8R8eMC+rmKElefxFBI3Hs+o
WpL/IKTb4T9AqmuDh3bZ13TF4Fbl6PCf5v0taz7dErZStHHQNm8XIGImYmTQh6
Shr9oxR3Y6v8fi50YwAMz7vVA==

SELLO DEL SAT:

d/6vD8n7o8v+NyqVnTspg+hq0ha4peNP/GuKe7L20UH83e8aqYYOqtsGJJ6Y33x
StOovukMPb1iXfmsjJr3TvPYVr3FsY8gaGI4y7qZ1EuRpV6rfzP0LrXAq8Lb+8cgpK
JJcQZ2AdTJbcXZM53vSbpaYRQkT86CoFmJNBD4Hm4Hdv4E9De2EXEKjYg9R
Y/vjO8QF8pxhslbuSiBdNF809bs7B10ABK4zWw9G/8SY0EudYXQaCfE3e5cf
CxXO7lajEAbGk+swpsfUigIbenkH7LCPT7X8mk4MpqeZna9PXP4zH7Mpmxy0Vx
mwwMDrIqQb9JsfDGwS08BsxQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|5fccc05a-4e23-4d90-ba10-7dc138b6610c|2018-08-15T07:05:59|CAD100607RY8|TqF8C387al2fdYpGGDoRhgfCQ6MeeLelfFufP4Eo2uclUoW0MXU54Ea9MKJk7WoVsuRK/23RQIFNvRtS49nM8kko/YeW0X77OxKNrhYxj8eGE9j9O4AKqilae4PXJJGcCRRZ89MV4z0SdfeUn+HQRmfeY0sD34OxxTn4T6XYldqPNNYPpFjNNxqyQEO+6m4jQWIZMMHOLJfjIBPIEmOKDOmSaAKt+H8R8eMC+rmKElefxFBI3Hs+oWpL/IKTb4T9AqmuDh3bZ13TF4Fbl6PCf5v0taz7dErZStHHQNm8XIGImYmTQh6Shr9oxR3Y6v8fi50YwAMz7vVA==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición | Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

00001000000406144089



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

F-05

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

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA SEVAC EN COMPAÑIA
DE LA CP. LAURA ACOSTA HERNANDEZ EN LA CD. DE XALAPA, VER

PROVEEDOR:

EDGAR OMAR PALE LEON

FACTURA

7DC138B6610C

IMPORTE

\$

293.99

LAS CHOAPAS, VER. A 16 DE AGOSTO DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Ricardo Dalla Diaz Ramirez

Nombre y firma

VO. BO.

Cp. Carlos Molina Grajales

DIRECTOR

ANA PAULA ALVAREZ VALLEJO (AAVA950402517)

621 INCORPORACION FISCAL

CENTRO COMERCIAL ANIMAS SN 88 FRACC. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA VERACRUZ 91190



Lugar de Expedición : 91190

CENTRO COMERCIAL ANIMAS S/N 88 FRACC. JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA XALAPA

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES			
Razón Social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS			FACTURA			
Rfc :	MCV6201025J8			Serie/Folio :	GAC662		
Domicilio :	PARQUE JUAREZ SN. COL CENTRO C.P. 96980			Fecha :	15/08/2018 15:29:56		
Ciudad/Estado	LAS CHOAPAS VERACRUZ			No. Cert. :	00001000000305012377		
				Tipo de Uso :	G03 Gastos en general		

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	222.41	222.41

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 01 EFECTIVO

Subtotal : 222.41

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Impuestos trasladados 35.59

Total : 258.00

No. Certificado SAT 00001000000408441752

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 15/08/2018 15:29

FEL100622S88

A8E0E521-E70D-4392-AEBF-4AE47F14239A

Sello digital del CFDI :

e2spTZi0hdbp5JYd1EmyJp1YKmw7QP9oqaZ7X7sZ3tsOzWZxgugBVAB1BoBriwr87tCvAVke1wkCW2G7BzDYWw9IAE3PYIkOeBP+0dGYgBzb2N0xKR2dt/SIU40nNjL4xeswZjqrAGw4EP+YHHJEbSYh86IAvyJ313gPU4SCB0=



Sello digital del SAT :

qu5COYYJvDOuV6fsg3bIDzsgcNIE+7uY7RTHC8YOKDx7TCyZSswYQYfJbxqQWZ/QPEJVP7rk26Gm3UWM+Afilky4RLYk4DTxgBdzNbGTmxLCifH/1PB7514/INXxcED7YUlkzVmSwFRSfyfyqRO/qpv4oEPSICXvxv0wuyhfg4LFXntzm8OxLeuwSZOS2MjItisRkQF5NehOaGAQVHEFlUxmNT41k65d+4smD9BIY3z8/g2Stge0xHT+me93ErF9+ShKgVLpdeCZ4I4mz8PpoF8J7DeUH+bTTAgJfdTQS41TAc4CABio+I4wKa490/J4BvuzMgDfif+p/DfPcow==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|A8E0E521-E70D-4392-AEBF-4AE47F14239A|2018-08-15T15:29:03|FEL100622S88|e2spTZi0hdbp5JYd1EmyJp1YKmw7QP9oqaZ7X7sZ3tsOzWZxgugBVAB1BoBriwr87tCvAVke1wkCW2G7BzDYWw9IAE3PYIkOeBP+0dGYgBzb2N0xKR2dt/SIU40nNjL4xeswZjqrAGw4EP+YHHJEbSYh86IAvyJ313gPU4SCB0=|00001000000408441752||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de ANA PAULA ALVAREZ VALLEJO, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de XALAPA XALAPA la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará Intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma





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

F-05

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

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA SEVAC EN COMPAÑIA
DE LA CP. LAURA ACOSTA HERNANDEZ EN LA CD. DE XALAPA, VER

PROVEEDOR:

ANA PAULA ALVAREZ VALLEJO

FACTURA

GAC662

IMPORTE

\$

258.00

LAS CHOAPAS, VER. A 16 DE AGOSTO DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Flor de Dalila Grajales Ramirez
Nombre y firma

VO. BO

Cp. Carlos Molina Grajales
DIRECTOR

Factura

Emisor:

EDGAR OMAR PALE LEON

Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

PALE970830IC4

Tipo Comprobante: I - Ingreso

12.7
37361

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VERACRUZ

R.F.C.: MCV6201025J8

DATOS DE PAGO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Folio fiscal:

BCF948DD-80C1-4B44-BFA3-E7AEAF2D21A

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000406144089

Fecha y hora de certificación:

2018-08-17 08:25:11

Fecha de emisión:

2018-08-17 08:23:12

Lugar de expedición:

91066

Folio: 1189

Serie: -

Identificador	Clave Prod/Serv.	Descripción	Cant.	Clave unidad	Precio unitario	Descuento	Traslado	Retención	Importe
	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	E48	\$182.75	\$0.00	\$29.24	\$0.00	\$182.75

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS ONCE PESOS 99/100 M.N.))

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

TOTAL

Subtotal

\$182.75

Traslado (IVA 16%)

\$29.24

Total

\$211.99 MXN

EL CONSUMO DE ALIMENTOS FUE REALIZADO EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2018.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

QF44s+rXB1S0z55bu0lGdPLopIG14BbOmeQpPXrprG5P11kKto4zh2MfGI3qur0C
FRSQYC/Zd79TFAJpXhpNRuauSEZIDGa+9j3f8w21BZ/ENfJLLsN4wLBcobWQnfX
mXhd9RyLn6Pdq/mlukJ5h2v+DRqJ1o51mVfWID4rB+ft6phYUB7IC0YamUCSlds
UpixGEPYpC9jOTUEC1vRRLW2vlyteSyBHC04IO15H7ZFMDN+uV8hslHcQeMmn
bANHLJw2v66KZP4BJHk2qrXg9EXiuzDsrBOD1k3ugnPDS5jQgrsUqow7QJrWX6p
79zDnZi9VBK56dZqWcjtV6Q==

SELLO DEL SAT:

dC5/3Stp4lq+8FzID2SsFlqhSonKgbFVX4e4+ahbnRR+V9PrPcWuEGbPWmXJL
KsUUaGPwCeW+9aS+LAmU/As+OpXIBU4PjSp6+ICsXLwdowe+cd1nuJHPH1hBz
HPygiClnxEEAR2cGvBUdyK4uWEMskC8MxeAozuDky3+erPKpTYet6WE+QTrJ
TsHTMq3YqRm4u+4ubMxw3NxyS/qMdnqKzIU8O7BnAqs6FeLbIkRXeo9+ZPgEn
AKQUGgX6nf8UF4BkRMRTk69Y311/D+Yc8Z7lIA9yEWorxWo8nOC+Au8Vm5fv5
Dg0cHilLALBmSP3Kn45YdzMdlVegDC2lw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|bcf948dd-80c1-4b44-bfa3-e7aeaf2d21a|2018-08-17T08:25:11|CAD100607RY8jQF44s+rXB1S0z55bu0lGdPLopIG14BbOmeQpPXrprG5P11kKto4zh2MfGI3qur0CFRSQYC/Zd79TFAJpXhpNRuauSEZIDGa+9j3f8w21BZ/ENfJLLsN4wLBcobWQnfXmXhd9RyLn6Pdq/mlukJ5h2v+DRqJ1o51mVfWID4rB+ft6phYUB7IC0YamUCSldsUpixGEPYpC9jOTUEC1vRRLW2vlyteSyBHC04IO15H7ZFMDN+uV8hslHcQeMmnANHLJw2v66KZP4BJHk2qrXg9EXiuzDsrBOD1k3ugnPDS5jQgrsUqow7QJrWX6p79zDnZi9VBK56dZqWcjtV6Q==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición | Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

00001000000406144089



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

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA SEVAC EN COMPAÑIA
DE LA CP. LAURA ACOSTA HERNANDEZ EN LA CD. DE XALAPA, VER

PROVEEDOR:

EDGAR OMAR PALE LEON

FACTURA

E7AEEAF2D21A

IMPORTE

\$

211.99

LAS CHOAPAS, VER. A 16 DE AGOSTO DE 2018

PRESENTO EL GASTO:

Florinda Osilia Diaz Ramirez

Nombre y firma

VO. BO.

Cp. Carlos Molina Grajales

DIRECTOR

127
2700

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

Régimen Fiscal: 624-Coordenados RFC: AP0640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 7231685

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: 16-08-2018

Referencia: 7231685

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora: 2018-08-16T19:20:23

Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N S/N, Col. COLONIA CENTRO
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	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO LAS CHOAPAS-XALAPA FOL. 050103468217 ASIENTO. 15 14/09/2018	\$550.00	\$550.00	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-LAS CHOAPAS FOL. 110105161090 ASIENTO. 35 15/08/2018	\$550.00	\$550.00	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-LAS CHOAPAS FOL. 110105161089 ASIENTO. 37 15/08/2018	\$550.00	\$550.00	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO LAS CHOAPAS-XALAPA FOL. 050103468215 ASIENTO. 11 14/08/2018	\$550.00	\$550.00	\$0.00

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cla. Pago:
Importe con letra:DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100
M.N.

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 2200.00
Sub-total: \$2,200.00
IVA 16%: \$352.00
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$2,552.00

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: Boutevard Javier rojo Gómez sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



6E985062-BB5A-4DE5-9DE0-0D43D352137D

0000100000404598147

00001000090407835269

VIGENTE

2018-08-16T19:21:24

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]6E985062-BB5A-4DE5-9DE0-0D43D352137D]8/16/2018 7:21:24
PMjINT020124V62]IqUxsfYbTH38S3Y3Sr11eUuNnDYINw01f6MOW9Kwmp9hsqe5b00Td7DjXwkrmJL, SuI9BqXhBPGkwaAo/0j0hDAYoBuxi3yMc+E8+E8CbWIBroazHrInLEQyOxog28+IRuS63GdFkbb4nm+ZLQ5j81vPAw8XinJIEFJUvcOJKHy3zRsKWJkLSZXdHlyclhpxaz3LJKUVKH7HrHqWxICWY0ZPEzXpds06DqswD9q8yktL2KeIAQ1+1AyFgl56jXHrbb0Qs5HHRotDfptFVGBX6g2XE/0CCl9kuqFL+Lp1nozIAzpwZanC+mYKLuJiYhPKy6ixfuPJcw==j0000100000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

IqUxsfYbTH38S3Y3Sr11eUuNnDYINw01f6MOW9Kwmp9hsqe5b00Td7DjXwkrmJL, SuI9BqXhBPGkwaAo/0j0hDAYoBuxi3yMc+E8+E8CbWIBroazHrInLEQyOxog28+IRuS63GdFkbb4nm+ZLQ5j81vPAw8XinJIEFJUvcOJKHy3zRsKWJkLSZXdHlyclhpxaz3LJKUVKH7HrHqWxICWY0ZPEzXpds06DqswD9q8yktL2KeIAQ1+1AyFgl56jXHrbb0Qs5HHRotDfptFVGBX6g2XE/0CCl9kuqFL+Lp1nozIAzpwZanC+mYKLuJiYhPKy6ixfuPJcw==

Sello Digital del SAT:

XMSleixYxmkEa4vnp2QEkdAR3PqDUESxOeTcN+8YldDeUzIsWroHhW5WjMwbb1qBfj8PKy6hBAkYtdjCDRI3iZAMhqs7rWBI3P1x3S6qB0NLSnriiL4iqX4U7PjXyE+OkNA2zwy9d0MX0M83meU7G3HdmgR6kCWdeAuoHJZpun5AYplzIMjhyFcv2+2yNIMFacZPhBxS3aYukGxXtIm9tawTUTUeF88ZdQ2b+HlJp02LknpZzMJgvudVGEADCr1w1merIs93DUh811XO7qTR4ckXazAlu+dhcVJxW47B5tucO3wPnhj8f8onGDYh89mgTznKQ==



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

1 2 1
37501

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
16	AGOSTO	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE : 165.00 NUMERO CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. LETRAS

POR CONCEPTO DE :

TAXI CASA-ADO CHOAPAS	\$	30.00
TAXI ADO CAXA - ORFIS	\$	35.00
TAXI ORFIS -CENTRO	\$	35.00
TAXI CENTRO -CAXA ADO	\$	35.00
TAXI ADO CHOAPAS-CASA	\$	30.00

RECIBÍ EFECTIVO

FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ

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. ARELI CASTIELLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL