



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201810000005

Fecha de impresión: 11/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201810310 00186	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 945 GABRIELA MORGADO MEZA REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZONGOLICA, VER. PARA VALORACIÓN DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PEDIÁTRICA	09/10/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GABRIELA MORGADO MEZA)	\$3,552.50	-
EG201810310 00186	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 945 GABRIELA MORGADO MEZA REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZONGOLICA, VER. PARA VALORACIÓN DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PEDIÁTRICA	09/10/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,552.50	-
EG201810310 00186	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 945 GABRIELA MORGADO MEZA REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZONGOLICA, VER. PARA VALORACIÓN DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PEDIÁTRICA	09/10/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,552.50	-
EG201810310 00186	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 945 GABRIELA MORGADO MEZA REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZONGOLICA, VER. PARA VALORACIÓN DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PEDIÁTRICA	09/10/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,552.50	-
EG201810310 00186	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 945 GABRIELA MORGADO MEZA REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZONGOLICA, VER. PARA VALORACIÓN DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PEDIÁTRICA	09/10/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,552.50	-
EG201810310 00186	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 945 GABRIELA MORGADO MEZA REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZONGOLICA, VER. PARA VALORACIÓN DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PEDIÁTRICA	09/10/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GABRIELA MORGADO MEZA)	-	\$3,552.50
EG201810310 00186	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 945 GABRIELA MORGADO MEZA REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZONGOLICA, VER. PARA VALORACIÓN DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PEDIÁTRICA	09/10/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,552.50
EG201810310 00186	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 945 GABRIELA MORGADO MEZA REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZONGOLICA, VER. PARA VALORACIÓN DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PEDIÁTRICA	09/10/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,552.50
EG201810310 00186	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 945 GABRIELA MORGADO MEZA REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZONGOLICA, VER. PARA VALORACIÓN DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PEDIÁTRICA	09/10/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,552.50
EG201810310 00186	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 945 GABRIELA MORGADO MEZA REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZONGOLICA, VER. PARA VALORACIÓN DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PEDIÁTRICA	09/10/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,552.50
TOTAL=					\$17,762.50	\$17,762.50



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201810000062

Fecha de impresión: 11/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201810310 00180	ARBITRIOS/CH 945 GABRIELA MORGADO MEZA REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZONGOLICA, VER. PARA VALORACIÓN DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PEDIÁTRICA	09/10/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (GABRIELA MORGADO MEZA)	\$3,552.50	-
EG201810310 00180	ARBITRIOS/CH 945 GABRIELA MORGADO MEZA REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZONGOLICA, VER. PARA VALORACIÓN DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PEDIÁTRICA	09/10/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-068 (GABRIELA MORGADO MEZA)	-	\$3,552.50
TOTAL=					\$3,552.50	\$3,552.50



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201810000011

Fecha de impresión: 11/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201810310 00176	ARBITRIOS/CH 945 GABRIELA MORGADO MEZA REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZONGOLICA, VER. PARA VALORACIÓN DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PEDIÁTRICA	09/10/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GABRIELA MORGADO MEZA)	\$3,552.50	
EG201810310 00176	ARBITRIOS/CH 945 GABRIELA MORGADO MEZA REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE ZONGOLICA, VER. PARA VALORACIÓN DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA PEDIÁTRICA	09/10/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (GABRIELA MORGADO MEZA)		\$3,552.50
TOTAL=					\$3,552.50	\$3,552.50

Programa	COG	OrigenIngreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.2.3	37501	11	304768636 COCOPV	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.	\$ 53.00	
2018.1.1.2.3	37501	11	213376810 VCZ	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$ 142.50	
2018.1.1.2.3	37501	11	CFDI 191078	AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.	\$ 1,800.00	
2018.1.1.2.3	37501	11	21036269 FNPE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1,025.00	
2018.1.1.2.3	37501	11	3487330 FCP	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$ 19.00	
2018.1.1.2.3	37501	11	SN	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$ 22.00	
2018.1.1.2.3	37501	11	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 491.00	
					\$ 3,552.50	

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

GABRIELA MORGADO MEZA

9 de octubre de 2018


(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

3,552.50

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

CHEQUE: 945
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<i>Gabriela Morgado Meza</i>				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
FIRMA				
FECHA				
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ORDEN DE PAGO				

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : GABRIELA MORGADO MEZA
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,552.50

POR CONCEPTO DE:
 REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA CD. DE ZONGOLICA, VER. PARA LLEVAR A UNOS PACIENTES PARA VALORACION DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA PEDIATRICA
(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.

9 de octubre de 2018

GABRIELA MORGADO MEZA

2018-2021

3,552.50


(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

CHEQUE: 945

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACION PRESUPUESTAL			
<i>Gabriela Morgado Meza</i>				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
FIRMA				
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 :

GABRIELA MORGADO-MEZA

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,552.50

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA CD. DE ZONGOLICA, VER. PARA LLEVAR A UNOS PACIENTES PARA VALORACION DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA PEDIATRICA.

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



11/09/2018
17:53 hrs
M. Morgado Meza
Gabriela Morgado Meza

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: GABRIELA MORGADO MEZA No. Empleado: 3
Nombre

Comisión a: ZONGOLICA; VER. Departamento: D.J.F. MUNICIPAL Firma:

Objeto de la Comisión: TRASLADO DE PACIENTES PARA VALORACIÓN DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA PEDIATRICA

Vehículo o maquinaria: VEHICULO OFICIAL YHW-9834

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		2 /		\$ 195.50 /		
COMBUSTIBLE		1 /		\$ 1,800.00 /		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		3 /		\$ 1,066.00 /		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1 /		\$ 491.00 /		
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES			\$ -	\$ 3,552.50	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LIC. GABRIELA MORGADO MEZA
TRABAJADORA SOCIAL
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 traslade el día 06 de Septiembre del año en curso a la Ciudad de Zongolica, Veracruz, en compañía de los CC. Amairani Guadalupe Ramírez Ramírez y Leoncio Capitán Gómez, a unos pacientes para valoración de cirugía reconstructiva pediátrica.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 05 de Septiembre 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.

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

304768636
 Serie: COCOPV
 MCV6201025J8

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8
 Referencia: 304768636
 Fecha y Hora: 2018-09-10T18:29:31
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 96530

Fecha: 10-09-2018

Venido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N EDIFICIO B 1ER PISO, Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96990

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50181800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-TRIDENT TWIST FRESA LIMON	\$10.34	\$10.34	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-CHIPS JALAPENO 89G	\$18.50	\$18.50	\$0.00
1	H87	PZA	50181800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-PASTILLA HALL S MENTA 25 2 G	\$10.50	\$10.50	\$0.00
1	H87	PZA	50181800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-TRIDENT XTRA CARE COOL BUBBLE	\$10.34	\$10.34	\$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: CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 29.00
 Importe Tasa 16%: 20.68
 Sub-total: \$49.68
 IVA 16%: \$3.32
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$53.00

NUMERO DE TICKET: 304768636.

El Pago se realizará a cash 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.



ADEEB4DB-310B-4277-943B-F76527FA6FA8

00001000000404598147

00001000000406991598

2018-09-10T18:30:32

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|ADEEB4DB-310B-4277-943B-F76527FA6FA8|0102018 6:30:32
 P#Mj|NT020124V62|jP#6m1J9ZixH28KjeQ|Eu5Un3F7SH63v11UdHE5MkEg5NPAZ11AeqRQvbrYgv9zb7TmGNnOJNiv9xQDosGVVjgsBw0MCNGSPpgVEyPza/r#tzOpybyRDy1BZEZK1xG520pV
 39dR84QOm0q0jHvjr3SfNijVZr118E2O9A15b1U6Hj0DQWO55cKOn1Zlyz16prDFs5C0jPkdX1YiMegGjup0xK5rRkQqutwX5Vh25juf5ixP/OsEal.THBxvqWZj8qFNINI|HRECpO6T RubqoY7QJdVvoq
 UIKPnJTyYatmY6AP#P2EWQKEZ3QV6AorVwuZINbdEhg==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

jP#6m1J9ZixH28KjeQ|Eu5Un3F7SH63v11UdHE5MkEg5NPAZ11AeqRQvbrYgv9zb7TmGNnOJNiv9xQDosGVVjgsBw0MCNGSPpgVEyPza/r#tzOpybyRDy1BZEZK1xG520pV39dR84QOm0q0jHvjr3SfNijVZr118E2O9A15b1U6Hj0DQWO55cKOn1Zlyz16prDFs5C0jPkdX1YiMegGjup0xK5rRkQqutwX5Vh25juf5ixP/OsEal.THBxvqWZj8qFNINI|HRECpO6T RubqoY7QJdVvoqUIKPnJTyYatmY6AP#P2EWQKEZ3QV6AorVwuZINbdEhg==

Sello Digital del Vendedor:

p#H19eDirCSgd|qAVvwl3yKfPSn8IdP1V5+56BYDj1qTb59XRJlUwN7JlWAKQEUebEKY+VIXhgaFstlaP.lqSIO0QIEk9fpp2ZkllrR1Urnq6y|fPG10yudmCOZincpWfWasiDP1BB8w8COKEbMhye+ffVXF1
 2ViFISsDT5wk7Bdnt6T7yJlY|CAdSD7TvkAHeLpRrM2Si5yEknChUs79o7OPwe5qlA60b8J2UEHysRoArZepQr1e5G|jaWJzD2H8k02sWlMyfSWL0p4V+PfvNk5Ya0uxh8mV595Hx2NS2BfZ
 R01SDC0bBB2iQ+d35kc1hw==



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:95390

Factura: 213376810

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

829fc7af-a9e1-4953-afec-289cd0ca4cfb

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2018-09-10T17:43:21

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2018-09-10T17:43:22

Facturado a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Dirección: PARQUE JUÁREZ N. SN

C.P : 96980

Delegación/Municipio: LAS CHOAPAS

Colonia: COLONIA CENTRO

RFC: MCV6201025J8

Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	SABRITAS PAPAS SAL 61G	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50192100	SABRITAS PAPAS SAL 61G	18.98	1.52	18.98
2.000000 EA	50192100	CHEETOS FLAMIN HOT 98G	18.52	2.96	37.04
1.000000 EA	50192100	FRITURAS CHIPOTLES BARCEL 52GR BOLSA CHILE CHIPOTLE	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	14111704	PAPEL HIGIENICO AZALEA 1PZ	6.90	1.10	6.90
1.000000 EA	50202311	16OZ CHOCOLATE VCZ	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50192100	SABRITAS PAPAS SAL 61G	18.98	1.52	18.98

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL	130.04
TASA IVA 0%	0.00
TASA IVA 16%	4.13
TASA IEPS 0%	8.33
TOTAL MXN	142.50

Sello digital del CFDI

B9ms9lvSrGRSQWjpwGCnpryfhRdu5ooQqHwlp7Uzko5nqLz4rLoMeXqll3pW8S573SrvFF6BaovtwdYDX86DmXwuQwKc0jYluJeT6xA2nSqn8vjKOMus9cpVdz2gl1YcBfbhBMVwYPeniWwWOVh8HQSPB2FbUnOPouvQeCji78FwpwC/hiiEhziLO+YnmWpZw/4cAo0jsK6c9X6/Bz8SOZ2KkergN1tgOCobokFSrt4zYI7D7n5TjKlpUm47VtUwYgBuP+uvw6GloaEdd7bm5mjkQU0fSmcxWFw2WmUBZFz888bSzfW7StQqRivIF0aIZPG7/uu2MUL5Nyywc6MtA==

Sello digital del SAT

CK67KjLLgltz1F8LUoW49LhtYLIW+49I3egATeZi9L/+hrSYbZJj4vzCmMeQKbjQ7Eow53uQ2A7JchjPBoKd3woTzB4brER9MNZ2zoxldTnd4rVaJihEwajpHzLZf9v4msaaEiYHf9crexJ6K4kdv8gj7IwYdhZotSu24L2LkcQCAeS+54qViSy1DJ5br5iWQld3ab0xLp5PDQflocpuF40qgFsVnVYGimhOnIKv5NL31jISbzJhuurXJPPrmcTF+cLYVNgfv8wk4O/QA2dhY9CVUgslxq7ivEsdX+OzXD6UTR6XWN5/DHfi8qHiJ1usAPPTdeXKY4RhPPLZw==

Cadena Original

||1.1|829fc7af-a9e1-4953-afec-289cd0ca4cfb|2018-09-10T17:43:22|DIA031002LZ2|B9ms9lvSrGRSQWjpwGCnpryfhRdu5ooQqHwlp7Uzko5nqLz4rLoMeXqll3pW8S573SrvFF6BaovtwdYDX86DmXwuQwKc0jYluJeT6xA2nSqn8vjKOMus9cpVdz2gl1YcBfbhBMVwYPeniWwWOVh8HQSPB2FbUnOPouvQeCji78FwpwC/hiiEhziLO+YnmWpZw/4cAo0jsK6c9X6/Bz8SOZ2KkergN1tgOCobokFSrt4zYI7D7n5TjKlpUm47VtUwYgBuP+uvw6GloaEdd7bm5mjkQU0fSmcxWFw2WmUBZFz888bSzfFW7StQqRivIF0aIZPG7/uu2MUL5Nyywc6MtA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

1.2.3
37501

AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.

RFC: ASJ060127HM1
NO. ESTACIÓN: 04258
CLAVE PEMEX: 0000107353
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 95400

Serie - Factura No.
CFDI - 191078

Folio fiscal
FCE01E0D-A1CF-4832-BBF1-B13D74635E90

Fecha emisión
2018-09-06T11:35:19

Fecha certificación
2018-09-06T11:35:14

No. Certificado Digital
00001000000401312072

No. Certificado Digital SAT
00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 274
RFC: MCV6201025J8
RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 1806322

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	34006	Litros	90.0001	PEMEX DIESEL	\$17,287766	\$0	\$1,555.90
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto
						Trasladado	\$1,525.63	002-IVA
						Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Tasa	0.160000	\$244.10
						SUBTOTAL		\$1,555.90
						IVA a \$16.00%		\$244.10
						TOTAL		\$1,800.00

Importe con letra

MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FCE01E0D-A1CF-4832-BBF1-B13D74635E90|2018-09-06T11:35:14|EEL961104G96||u76U5aEQPrtjrh8G1r1tHAJch+JZHfP
ItZp7PfopJikp2KjXe9kNhScKLUhmXFOWfZmVKIizN3gROy+dCVqGrytbipl+ciqHGBZCMyyOcJ3I1C7yWA3khHk49dBTFyQu89+i40zWci
r7UBGfxFrCRYsJDFjAsYIU9b3AjkrhBLcSctdMwYwa7C0gXjAv0o4u+pSmfCwCpbKrqUR2XnvS33cDJ+2MmNFIJr43gBBRNBPgUBa2Shrdx2
Ndi5m4gvugOGYkXY1B0P9TCWUwb/Co0pMYpow9Ori+9IdB5bf eig6r4lRmzGSHfyW63k6HY08PUE7bsvLo68TPR0g/OT4BQ==|0000100000
0405003200||

Sello Digital

u76U5aEQPrtjrh8G1r1tHAJch+JZHfPItZp7PfopJikp2KjXe9kNhScKLUhmXFOWfZmVKIizN3
gROy+dCVqGrytbipl+ciqHGBZCMyyOcJ3I1C7yWA3khHk49dBTFyQu89+i40zWci
r7UBGfxFrCRYsJDFjAsYIU9b3AjkrhBLcSctdMwYwa7C0gXjAv0o4u+pSmfCwCpbKrqUR2XnvS33cDJ+2Mm
NFIJr43gBBRNBPgUBa2Shrdx2Ndi5m4gvugOGYkXY1B0P9TCWUwb/Co0pMYpow9Ori+9IdB5bf
eig6r4lRmzGSHfyW63k6HY08PUE7bsvLo68TPR0g/OT4BQ==

Sello digital del SAT

i7n52LrWFnH88JVZDecz5E/HjDs81Rr4v/93R++9kLrLoeNAPfzwy+i9SYHqJC21h1NmZLjAs
IITYSutDYzyI57xRcc4s69PO5pCYWFw8OAO/0BZJkRdcEC8yYV0Ne111zSdCy/g/K/gZFPCK4t
1zFgcEnp38FzKQXrUTi8pxOKdjRN8X/Bz4gjCDDR71bxXqVXPm2gHAhSWNX1MMmk1JhDBNHNF
btphIiiUnxBjg8H62TsFyYwlr+A/eBBpq4g1Qbk5qISx7XcSkwaaQSPyhAiyC1Uvp7ALWd
W5H/DqA34CrWbFGekLVzEQ/qyA+V/wsPb1xcccNXjJRAKRg==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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

F-05

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

CONCEPTO:

Compra de Gasolina por viatico de Gabriela
Margado Meza por ir a Zangolica, Ver. a llevar
a pacientes con Valaracion de Cirugia
reconstructiva pediatrica

PROVEEDOR:

Auto Servicio Jano S.A. De C.V. /

FACTURA

CTDI-101078 / IMPORTE 1,800.00 /

LAS CHOAPAS, VER. A 08 DE 09 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. GABRIELA MARGADO MEZA

Nombre y firma

VO. BO.

ING. JORGE LUIS RAMOS SOSA

DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 21036269 Serie: FNPE
 No. de certificado del SAT 00001000000403190844
 Fecha y hora de emisión 2018-09-10 18:13:54
 Fecha y hora de certificación 2018-09-10 18:13:55
 Folio fiscal 0E0C8C3E-B112-4FCC-8D84-2251F4010CD8
 Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FNI970829JR9
 C.P. 01219

Receptor

RFC MCV6201025J8
 Razón social MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2018-09-06 13:01:27	88.79	88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-09-06 11:42:53	175.00	175.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-09-06 10:18:33	104.31	104.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-09-06 23:42:49	19.83	19.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2018-09-06 19:14:13	25.00	25.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-09-06 20:56:41	175.00	175.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2018-09-06 13:20:28	25.00	25.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-09-06 07:19:03	19.83	19.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2018-09-06 19:38:24	88.79	88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-09-06 21:54:26	162.07	162.07

Importe total con letra	Subtotal	\$883.62
Importe (en letra): UN MIL VEINTE Y CINCO PESOS 0/100 M. N.	Iva Transferido	\$141.38
	Iva Retenido	\$0.00
	ISR Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$1,025.00



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

XhPHzbyuRwSiMHIAxewpWmmkCaTLDdwiUDPBbCVUMajCIBDq8kXUveMCKdEYBR58m06i7a272DvKXAL26ZcWCZu26ZiI76sEiYQ4FTK9x+dx9K6IZM3Mxlp7ood1xhfqwpof660/FHQ/S981GEX9gkFQqICznks2LdgLIZR5ugXW9a+zJDh/U3NL54NSNHmWZH8vJ4ZVNzR49u2mqZxwVcv3a8HnXFRdEuVurqE6JW0y7OruRbEHURB5GOrlekgNgWaJXIO1n6tX6CHED5L71caJa1pmBb0QksBnuhkkY5iIDmZz+ki4iBKZfy6YosrAniCnIm5kTsNLqdOlebVg==

Sello del SAT

LuLDx8BIno46GxTxkuTns9ryxKFz3AWFLkMJR8ZWuPclkdB9WEKTM2D5o9MYk6fQ8FVuV0/EE2d4A2kKTKGWHDP7CfcUblEnQMadOFxOP6y2vWnE7Mw1n1F/UcyHu653rP4I9gEBZk8xcAWLP2GgIR
ecWrx3dFOUMX92WJdRIRF5uN3rZHpTlFFxZREcqp324Jm3jOGj9NqyB8/J1ZE1pfQ8XV4Xl4A6mJkqVqUIE0MsRZbw+tsAO6mS0f8RXmudVHllcTBQXuou5jzPd5ZyLleyr5FEhWSLbJ62FYbAeIUyLS7hUc
PKMJkpC7mWxmJfjBs23eGwyw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|0E0C8C3E-B112-4FCC-8D84-2251F4010CD8|2018-09-10
|8:13:55|XhPhzbyuRwSMHIAxawpWnmkCøTLDdwiUDPBbCVUMajCfBDq8kXuVeMCKdEY8R68m06i7a272DvKXAL26ZcWCZu26ZlI76sEtYQ4FTK9x+dx9K6lZM3Mxlp7ood1xhfqwpof860/FH/Q/5981GEX9gk
FOqfCznks2LdgLIZRBugXW9a+zJDh/U3NL64NSNHmWZlH8vJ4ZVNzR49uZmqZxwVcv3a8HnXfRdEuVurqE6JWoy7OruRbEHUrB5GOrlekgNgWauXlO1n8tX6CHed6L71caJa1pm8b0QksBnuhKKY5lI0MdzZ+kl
-9KZfy6bYosrAnfCnlm5kTsNLqdOlebVg==|00001000000403190844||



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

Folio: 3487330 Serie: FCP
 No. de certificado del SAT 00001000000403190844
 Fecha y hora de emisión 2018-09-10 18:13:53
 Fecha y hora de certificación 2018-09-10 18:13:54
 Folio fiscal FOB6BD90-663A-4217-9B56-77C452C976A2
 Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emitor

Razón CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS RFC CPF6307036N8
 C.P. 62130

Receptor

RFC MCV6201025J8
 Razón social MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2018-09-06	16.38	16.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$16.38
Importe (en letra): DIECINUEVE PESOS 0/100 M. N.	Iva trasladado	\$2.62
	Iva Retenido	\$0.00
	Iva Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$19.00



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: 1 - INGRESO
 Lugar de expedición: 62130

Sello digital del CFDI

k6PjLTFMNL2ICPINUGO30RTSDIHjI0K6yaEjNpXGLpq+Lz0FM7PH+8cqp18VIXCXOAsbmX4k44muAVCb88BxBLpvY2LoyDfrsp0skaBllKyZESS6RCwwwMDEVghxo613ACQx9ZGLQXSalg5Prf794IHSCW7m7mxnQ/UnDzwinDs6b5W7hoOg9a3PPI6ix/Z8AvhkqsZBZibonXxNSVJs1Qilzgt1X7CmMq8YUmZ0w0NZehGQEWuzstqSENSQHym7EwSsh6B17/InNCJhoydOFAyu1ET23ARxRA1h0rDo9NIAO1YfTt+baA+DND346vEFMjQPuqib46ktg8K0yw==

Sello del SAT

qRPIvtd8rMkKsoXKLwpdJHjBP7NNIKNGjBuuZjM5+KdYEFrbzATAxYXeklnOUzAk6V1PjdsKfCvNS6Ldnb30o2BTK1DNggXue/3r310fddbtUynRvYAO6d72v/IOE+q534p4XjNlIgwGzrJLQB5FFBga1tnNx5mlFP88m7aVZ2Gu6gZz8IWMCoMepoYq0Tf/Nfq2QAoXTvkDI3cktAedfP3GtcDnfiUGXeNXWRnwYe1OLJNDI01OmjoWyD2PaNwqHP6U8AwwYfcDqQTPhsZ3RJ14TKLevAm2u7KjwQR6A2pXYolmDhPfvCOs+066TUNQlpZSLVcWILXw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3.3|F0B6BD90-663A-4217-9B56-77C452C976A2|2018-09-10
 18:13:54|k6PjLTFMNL2ICPINUGO30RTSDIHjI0K6yaEjNpXGLpq+Lz0FM7PH+8cqp18VIXCXOAsbmX4k44muAVCb88BxBLpvY2LoyDfrsp0skaBllKyZESS6RCwwwMDEVghxo613ACQx9ZGLQXSalg5Prf794IHSCW7m7mxnQ/UnDzwinDs6b5W7hoOg9a3PPI6ix/Z8AvhkqsZBZibonXxNSVJs1Qilzgt1X7CmMq8YUmZ0w0NZehGQEWuzstqSENSQHym7EwSsh6B17/InNCJhoydOFAyu1ET23ARxRA1h0rDo9NIAO1YfTt+baA+DND346vEFMjQPuqib46ktg8K0yw==|00001000000403190844|



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

F-05

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

Plaza Cobro No. 0016
 PTE. Coahuila de Zaragoza I
 Camb. 00/3A
 Cajero EVAZQUEZ
 Evento: 0000810210
 F.Anual: 00084544
 06/09/2018 23:08:20
 Categoría: 1A
 Importe IVA Total
 001897 000303 002200
 Modo/pago: Electivo MN

CONCEPTO:

Viaticos de Gabriela Margarita Meza para ir a Zocacillo, para llevar a pacientes para valoración de cirugía reconstructiva pediatrica

PROVEEDOR:

FACTURA

IMPORTE

\$22=

LAS CHOAPAS, VER. A 06 DE 09 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

VO. BO.

LIC. GABRIELA MARGARITA MEZA

ING. JORGE LUIS RAMOS SOSA

Nombre y firma

DIRECTOR



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

1.2.3
37501

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
08	Septiembre	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$491= / (Cuatrocientos noventa y un pesos
00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: Consumo de alimentos de Gabriel Margado Meza por viaticos a Zongolica, Ver. por trabajos de docentes para elaboración de cirugía reconstructiva pediatría

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: Gabriel Margado Meza
R.F.C.:
DIRECCIÓN:

PAGUÉSE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDINO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL