



LAS CHOAPAS, VER.

40

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201803000013

Fecha de impresión: 16/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00397	CH-156 PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA, GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A TALLER DE PROGRAMAS FEDERALES.	13/03/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Pedro Rene Ramirez Garcia)	\$3,300.00	-
EG201803310 00397	CH-156 PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA, GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A TALLER DE PROGRAMAS FEDERALES.	13/03/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,300.00	-
EG201803310 00397	CH-156 PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA, GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A TALLER DE PROGRAMAS FEDERALES.	13/03/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Pedro Rene Ramirez Garcia)	-	\$3,300.00
EG201803310 00397	CH-156 PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA, GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A TALLER DE PROGRAMAS FEDERALES.	13/03/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,300.00
TOTAL=					\$6,600.00	\$6,600.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201803000130

Fecha de impresión: 16/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00398	CH-156 PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA, GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A TALLER DE PROGRAMAS FEDERALES.	13/03/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Pedro Rene Ramirez Garcia)	\$3,300.00	
EG201803310 00398	CH-156 PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA, GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A TALLER DE PROGRAMAS FEDERALES.	13/03/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Pedro Rene Ramirez Garcia)		\$3,300.00
TOTAL=					\$3,300.00	\$3,300.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

13 de marzo de 2018

PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA

2018-2021


3,300.00

(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE 156
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<i>PEDRO RENÉ RAMÍREZ GARCÍA</i>				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
FIRMA				
14-03-18				
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 : PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA

N CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,300.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR, EN COMISION A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A TALLER DE PROGRAMAS FEDERALES

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUÉSE

[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.

13 de marzo de 2018

PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA

2018-2021

3,300.00

(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CHEQUE 156
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA

NOMBRE

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUB-CUENTA

IMPORTE

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 : PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA

EN CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,300.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A TALLER DE
PROGRAMAS FEDERALES

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

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: 12-mar-18
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA

Por la cantidad de: _____
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

Para asistir el día 16 y 17 del presente mes y año, a la Ciudad de Mexico, a la Camara de Senadores, al TALLER DE PROGRAMA

FEDERALES _____

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA No. EMPLEADO: _____

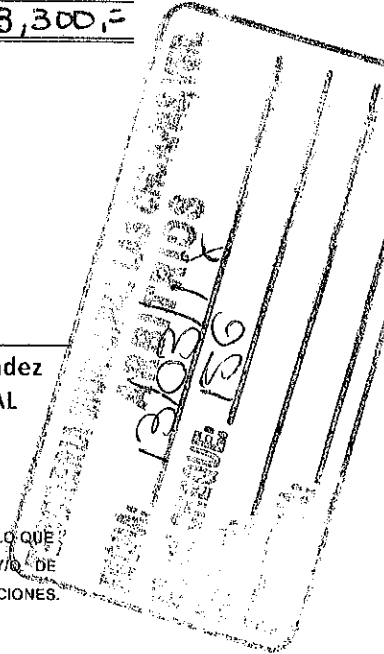
DESGLOSE DE COMPROBACION:

	EN VEHICULO	EN AUTOBUS
COMBUSTIBLE:	_____	AUTOBUS: <u>1,400.=-</u>
PEAJE:	_____	TAXIS: <u>300.=-</u>
ALIMENTOS:	<u>\$ 600.=-</u>	PAPELERIA: _____
HOSPEDAJE:	<u>\$ 1,000.=-</u>	OTROS: _____
TOTAL	<u>\$ -</u>	TOTAL <u>\$ 3,300.=-</u>

Autoriza

C. Miguel Angel 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 HABILES 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.



LIC. PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

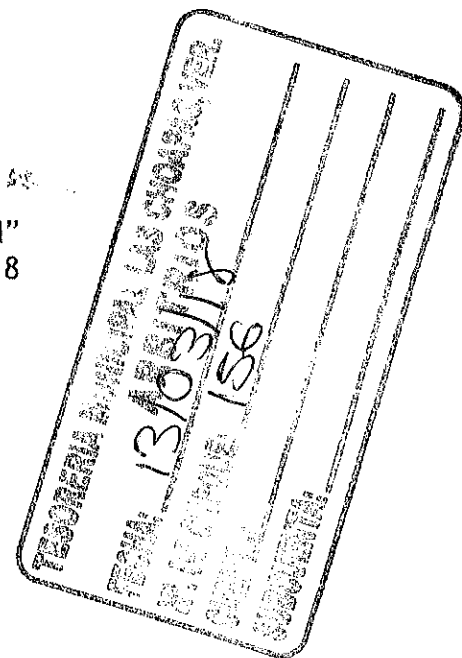
C.
LIC. PEDRO RENÉ RAMÍREZ GARCÍA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
PRESENTE:

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 16 y 17 de Marzo del año en curso a la Ciudad de México, para acudir al “Taller para el Desarrollo de Capacidades en la Gestión de Programas Federales 2018”.

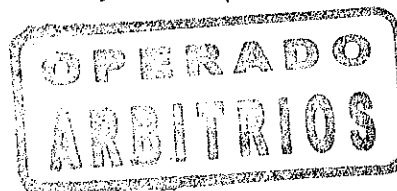


Atentamente
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Las Choapas, Ver., 14 de Marzo de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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





LAS CHOAPAS, VER.

40

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201804000004

Fecha de impresión: 16/07/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201804300 00027	COMPROBACIÓN DEL CH-156 PEDRO RENE RAMÍREZ GARCÍA, GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A TALLER DE PROGRAMAS FEDERALES.	02/04/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA)	\$2,514.00	-
EG201804300 00027	COMPROBACIÓN DEL CH-156 PEDRO RENE RAMÍREZ GARCÍA, GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A TALLER DE PROGRAMAS FEDERALES.	02/04/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,514.00	-
EG201804300 00027	COMPROBACIÓN DEL CH-156 PEDRO RENE RAMÍREZ GARCÍA, GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A TALLER DE PROGRAMAS FEDERALES.	02/04/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,514.00	-
EG201804300 00027	COMPROBACIÓN DEL CH-156 PEDRO RENE RAMÍREZ GARCÍA, GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A TALLER DE PROGRAMAS FEDERALES.	02/04/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,514.00	-
EG201804300 00027	COMPROBACIÓN DEL CH-156 PEDRO RENE RAMÍREZ GARCÍA, GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A TALLER DE PROGRAMAS FEDERALES.	02/04/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA)	-	\$2,514.00
EG201804300 00027	COMPROBACIÓN DEL CH-156 PEDRO RENE RAMÍREZ GARCÍA, GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A TALLER DE PROGRAMAS FEDERALES.	02/04/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,514.00
EG201804300 00027	COMPROBACIÓN DEL CH-156 PEDRO RENE RAMÍREZ GARCÍA, GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A TALLER DE PROGRAMAS FEDERALES.	02/04/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,514.00
EG201804300 00027	COMPROBACIÓN DEL CH-156 PEDRO RENE RAMÍREZ GARCÍA, GASTOS A COMPROBAR EN COMISION A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A TALLER DE PROGRAMAS FEDERALES.	02/04/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,514.00
TOTAL=					\$10,056.00	\$10,056.00



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

F-04

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: LIC. PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA No. Empleado: Pedro René Ramírez
Nombre: LIC. PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA

Comisión a: MEXICO Departamento: PRESIDENCIA

Objeto de la Comisión: TRASLADARSE A LA CIUDADA DE MEXICO, PARA ASISTIR AL TALLER DE "DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA GESTION DE RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERALES"

Vehiculo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.3.7.05.01				
ALIMENTOS	5.1.3.7.05.01	1	\$ 600.00	\$ 95.00	\$ 505.00
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01				
HOSPEDAJE	5.1.3.7.05.01		\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
TAXIS	5.1.3.7.05.01	1	\$ 300.00	\$ 102.00	\$ 198.00
MTTO. A VEHICULO	5.1.3.7.05.01				
PEAJE	5.1.3.7.05.01				
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01	2	\$ 1,400.00	\$ 1,647.00	\$ 247.00
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01				
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01				
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01	1		\$ 670.00	\$ 670.00
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01				
SUMAS TOTALES			\$ 3,300.00	\$ 2,514.00	CARGO \$ 786.00

LAS CHOAPAS, VER. A 20 DE MARZO DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza
C. Miguel Angel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.
Lc. Areli Castillo

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 13 de marzo de 2018
Nº. DE CHEQUE: CH-156
CUENTA: _____
SUBCUENTA: _____

OPERADO ARBITRIOS

REFERENCIA: CHEQUE # 156 DEL 13/03/2018
BANCO DEL FISCAL

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 010087814103

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

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8

Fecha: 19-03-2018

Referencia: 010087814103

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora: 2018-03-19T14:25:10

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

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clavo 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 MEXICO TAPO MXD-LAS CHOAPAS FOL. 010087814103 ASIENTO. 36 16/03/2018	\$827.59	\$827.59	

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER
 ARBITRIOS
 FECHA: 13 de marzo de 2018
 N. DE CHEQUE: CH-156
 CUENTA:
 SUBCUENTA:

OPERADO
 ARBITRIOS

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

Forma de Pago: 01 Efectivo
 Efectos Fiscales al Pago
 Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$827.59
 Sub-total: \$827.59
 IVA 16%: \$132.41
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$960.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial el 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 Solo, 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)



AC2B9981-2988-47E6-BD49-B28E1E226A42

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404598147

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

VIGENTE

2018-03-19T14:26:10

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

111AC2B9981-2988-47E6-BD49-B28E1E226A42|2018-03-19T14:26:10|NTO20124V6Z|RFKcUNCZuhb+7IEJw1h9AXGGgcMegEZBw3a6YvSrtSsw2/LVPoxBzPpTcArT4Bu|jhFH2QyyK2gHbdMqFkBovrkncZLPqAZKW18SUJmq|Dc|BmWwCkGJZDrHtcCwy3dbM5uLUEOO1+gulFnkIIRg0wKQDYGQu|6BmlEaQY6SzbCaBSpTqeloLschJDCI|87gdaUJZgckSwfpxkmyVv2RFGLISIVnoZjapeRfH|T88UkVMSRIZwLnH958PPypk|B/vzMXxCl1bvwEYHIOZYOpc|HJR65VsmHtkzTQaSAWlh32d2gTOUUtkaTm9LPp|kQc9|9BQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

RcFkcUNCZuhb+7IEJw1h9AXGGgcMegEZBw3a6YvSrtSsw2/LVPoxBzPpTcArT4Bu|jhFH2QyyK2gHbdMqFkBovrkncZLPqAZKW18SUJmq|Dc|BmWwCkGJZDrHtcCwy3dbM5uLUEOO1+gulFnkIIRg0wKQDYGQu|6BmlEaQY6SzbCaBSpTqeloLschJDCI|87gdaUJZgckSwfpxkmyVv2RFGLISIVnoZjapeRfH|T88UkVMSRIZwLnH958PPypk|B/vzMXxCl1bvwEYHIOZYOpc|HJR65VsmHtkzTQaSAWlh32d2gTOUUtkaTm9LPp|kQc9|9BQ==

Sello Digital del SAT:

kKfg9mGLG4DK4YyNwJ084RPUjRDnz14+9yTJUNOISVtqitE5XcjYx+cVLAynOGKYbJudWRI03ehIURRTQsN2gkJJsrFcVye8tx5Txljm4BI7al92u|Gqym2|8KjvYp|SCDnoGoLtx8JRPkm2|pptdCOJBD01Qv+kB2M3A|6DZ+haAOID|5BEq|vcbK9YTrOXCNQXwzUjg|RvCz|69QELCAcivzYjW|h8|9gKexwV|6|aFwz|u|aFGV0J+P|RpOPQm|Y24w6|uZ|Zle4T12YWP2M1yB4CBI|n2Ww+H2I4zL|nyE83F|B|X3T69Ndr|198D|A==



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**

**OPERADO
ARBITRIOS**

CONCEPTO:

PAGO DE PASAJE ✓

ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, ASISTIR AL TALLER DE "DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA GESTION DE RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERALES".

PROVEEDOR:

AUTOS PULLMAN S.A DE C.V. ✓

FACTURA

010087814103 ✓

IMPORTE \$

960.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 20 DE MARZO DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA

Nombre y firma

VO BO.

LIC. PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA

DIRECTOR



**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
16	03	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$ 670.⁰⁰ / (Seiscientos setenta pesos 00/100 M.N.)
NUMERO

OR CONCEPTO DE: LETRAS Taxis y alimentos
 \$ 110.⁰⁰ Del lugar del evento al restaurante
 \$ 130.⁰⁰ de alimento
 \$ 110.⁰⁰ del restaurante al lugar del evento
 \$ 200.⁰⁰ del lugar del evento a la central de autobuses
 \$ 120.⁰⁰ de alimento

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
 ARBITRIOS
 FECHA: 13 de marzo de 2018
 CH-156

**OPERADO
ARBITRIOS**

RECIBÍ EFECTIVO

Pedro Roberto
 NOMBRE: PEDRO ROBERTO RODRIGUEZ GARCIA
 R.F.C.: RACA 590121 KDI
 DIRECCIÓN: B. JUAREZ 103, COL REPITO, LAS CHOAPAS, VER.

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

Martha A. Salazar
 C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
 SINDICO UNICO

Emperatriz Santiago Arias
 C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
 REGIDOR SEGUNDO

Jesús Bernardino Marín Suárez
 JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Areli Castillo Hernández
 C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



**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
16	03	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$ 670.⁰⁰ / (Seiscientos setenta pesos 00/100 M.U.)

NUMERO

LETRAS

OR CONCEPTO DE: Taxis y alimentos
 \$ 110.⁰⁰ Del lugar del evento al restaurante
 \$ 170.⁰⁰ de alimento
 \$ 110.⁰⁰ del restaurante al lugar del evento
 \$ 200.⁰⁰ del lugar del evento a la central de autobuses
 \$ 120.⁰⁰ de alimento

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS

**OPERADO
ARBITRIOS**

FECHA: 13 de marzo de 2018

N. DE CUENTA: CAJ 1786

RECIBI EFECTIVO

CUENTA:
SUBCUENTA:

[Handwritten Signature]

NOMBRE: PEDRO ROQUE RUIZ GARCIA
 R.F.C.: RACA 590121 KDI
 DIRECCIÓN: B. JUARZ 103, CAL. TEPITO, LAS CHOAPAS, VER.

PAGUESE
[Handwritten Signature]
 C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
 SINDICO-UNICO

[Handwritten Signature]
 C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
 REGIDOR SEGUNDO

[Handwritten Signature]
 C. JESUS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Handwritten Signature]
 C. 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

Régimen Fiscal: (824)-Coordinados RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 050102120960

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

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8

Fecha: 19-03-2018

Referencia: 050102120960

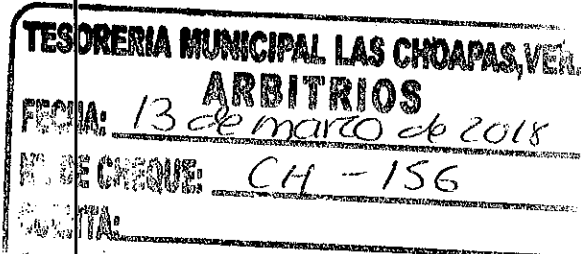
Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora: 2018-03-19T14:28:43

Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO 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-MEXICO TAPO MXD FOL. 050102120960 ASIENTO. 20 15/03/2018	\$592.24	\$592.24	



Moneda: MXN	Forma de Pago: EFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.	Importe Tasa 0%: \$0.00
Número de Cta. Pago:	Importe con letra: *****SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****	Importe Tasa 16%: \$592.24
Observaciones:		Sub-total: \$592.24
		Iva 16%: \$94.76
		Iva Retenido:
		Descuento:
		Total: \$687.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial el 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 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)



F06989C0-9EF9-45C7-A974-36C206C92B2C	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407835269
FECHA TIMBRADO 2018-03-19T14:29:44	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.1|F06989C0-9EF9-45C7-A974-36C206C92B2C|2018-03-19T14:29:44|INT020124V62|jqrTo2mWgCzQSu6AUJK+rjJ2daaJqrcEJJa4vqyqyhB9EuZQBltb6m65jPKblyn73d1YKpgWXG/HdFUAsZAJJHY9M2sBq6FKv92pa9MHIOV/S8iUrhRnRX0ViyKISgxErlyJ4PzxdOHdmgH3p3GeJA89cZE2xOYECS3UbGB0Jg2YaaL2w5BixpT7Wky1c3UlcaHr+WLmgEfqeI3ZVIXMeB6+XkrY+evIX3S8uKeLY1LbY6i7wORWaLQ7nwUF8ga2V1A1L5TKswm62m7n7HnC66XUjd50Dq3ZzPEUk4oe8PJFw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:
 erjTo2mWgCzQSu6AUJK+rjJ2daaJqrcEJJa4vqyqyhB9EuZQBltb6m65jPKblyn73d1YKpgWXG/HdFUAsZAJJHY9M2sBq6FKv92pa9MHIOV/S8iUrhRnRX0ViyKISgxErlyJ4PzxdOHdmgH3p3GeJA89cZE2xOYECS3UbGB0Jg2YaaL2w5BixpT7Wky1c3UlcaHr+WLmgEfqeI3ZVIXMeB6+XkrY+evIX3S8uKeLY1LbY6i7wORWaLQ7nwUF8ga2V1A1L5TKswm62m7n7HnC66XUjd50Dq3ZzPEUk4oe8PJFw==

Sello Digital del SAT:
 MsoPOS4LjvoAE7ladX4dRCgqPkUT5RfcolWgyhXLUHFsEPyKsGYHUupJ4HkhHsYxKw8wle+nF6TKKHfP6SqrnwwAcM9OX/6lIDGdsT7cfOKsI3R2TQoV31jR5aSI1Fg/btl.yplw8S3zOMO1Y0vniW32Ezo9QC21503+Jlnzwcj2M/Szdh+jmtH0fb00l6TS4p5cbQQA/FdGd9lgnbaASYLKAQOqCBWkY4hdFtrJpE4CmKA63UWU2YUmnUFRKKA5zDw6NOl8owce7PgvvevJBOllfcljRAezE0VGLA BTeRnw36kXe1lo2Tcud09U65UvQ==



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:

PAGO DE PASAJE ✓

ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, ASISTIR AL TALLER DE "DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA GESTION DE RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERALES".

PROVEEDOR:

AUTOS PULLMAN S.A DE C.V. ✓

FACTURA

050102120960 ✓

IMPORTE \$

687.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 20 DE MARZO DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO

LIC. PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA

Nombre y firma



VO. BO.

LIC. PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA

DIRECTOR



ENRIQUE GARCIA LOPEZ
621 Incorporación Fiscal
GALE6207281Q3
Lugar de Expedición: 08900

Factura
AB11638
Fecha / Hora de emisión:
2018-03-20T14:51:00

Receptor
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER
RFC: MCV6201025J8
Uso CFDI: G03 Gastos en general



Cant	ClaveProdSer	U	No. Identificación	Descripción	U. Medida	P. Unitario	Importe
1	78111804			Servicio de taxi. Zona 3. Placa A31554 002 IVA: Exento	E48 NO APLICA	102.00	102.00

(CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 102.00
Total: 102.00

Forma de pago: 01 EFECTIVO Condiciones de pago: CONTADO Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1 Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición Tipo de comprobante: Ingreso

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Versión 3.3"

Certificado:
00001000000406133863
Certificado SAT:
00001000000401041203

Timbre fiscal:
5D8E5FF1-A2CF-B64D-BD44-BC7E8E6F7F9
Fecha/Hora de Certificación:
2018-03-20T14:51:06



Cadena original

||1.1|5D8E5FF1-A2CF-B64D-BD44-BC7E8E6F7F9|2018-03-20T14:51:06|ZtdP0nNM19AmSbqP/MjbV9sD4z+WP1IBbfA4fn35rUo23ueY3ntlQxudcoY2EeXlZgOulxAZx3sFHqf05rQq9BLaVdU0caU3D7Y9n8M9AatqQnU+J7q6Nktx+UyJAI3AFyWKgx3+FI+AVwIBPnAGWsJibbbVIWhXbUdswZtvJwD1ts4crENhCr6EzZmJsw0phFfyyVpZ4dluUSGaCtMsvnE4cmNyB2/1QIARMKVbZUUL/Hw/lmf7UytQP4YsZmhsq7/BSYczHDKGA3V5rjw2eCM6XmcfnaHJj+s1TScUbwkrKCogzfCVuziZMiDe1e8nfXb16ITIMv3k93Mm8KA==|00001000000401041203||

Sello del emisor

ZtdP0nNM19AmSbqP/MjbV9sD4z+WP1IBbfA4fn35rUo23ueY3ntlQxudcoY2EeXlZgOulxAZx3sFHqf05rQq9BLaVdU0caU3D7Y9n8M9AatqQnU+J7q6Nktx+UyJAI3AFyWKgx3+FI+AVwIBPnAGWsJibbbVIWhXbUdswZtvJwD1ts4crENhCr6EzZmJsw0phFfyyVpZ4dluUSGaCtMsvnE4cmNyB2/1QIARMKVbZUUL/Hw/lmf7UytQP4YsZmhsq7/BSYczHDKGA3V5rjw2eCM6XmcfnaHJj+s1TScUbwkrKCogzfCVuziZMiDe1e8nfXb16ITIMv3k93Mm8KA==

Sello digital del SAT

MzX/Dx1jcbZNwTLle39b3HIBCaJmquuwO9duZoD7TyP8eHifDCc5UVVp59gekDKM25ukjZTTscbdDhtvSttzkHhcrPbesJ4wsgcRajHLLnkTc4cBgqwkIP79szvrInplGbvNRb5b1szgliTIXf/Pn+DUSUTwWAecw36cO5glO4pbRmqHeJlIHJdFEw5DdPmCmx5t7TBRkuBQMT19dK7h7c9VyfwezXg51cDYC2g09K8sW7MUV0oSHOqhRtkp33kUqwy7W7V2FU4jOclwsQojquojk3444xMkSVkbpFBXIOXodw4knRvftsunmP54TqLjw8T99nealqFImuXZxg==



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:

PAGO DE TAXI

ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, ASISTIR AL TALLER DE "DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA GESTION DE RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERALES".

PROVEEDOR:

ENRIQUE GARCIA LOPEZ

FOLIO

AB11638

IMPORTE

\$

102.00

LAS CHOAPAS, VER. A 20 DE MARZO DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA

Nombre y firma



VO. BO.

LIC. PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA

DIRECTOR



RFC: PCO7903276Y9

Régimen Fiscal: (601)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MTTA24_EL HUERTO

No. de Factura: 293019723

Expedido en: CALZ IGNACIO ZARAGOZA No. 200, Col. 10 DE MAYO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15200

Serie: CMTAPV

Lugar de expedición: 15290

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8

Fecha: 20-03-2018

Referencia: 293019723


Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

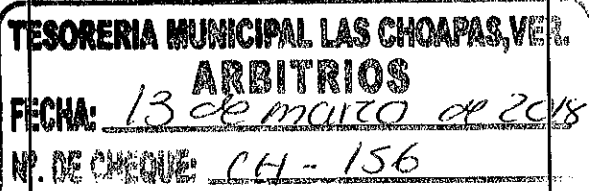
Fecha y Hora: 2018-03-20T13:15:57

Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./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	50193200	ENSALADAS PREPARADAS-ENSALADA DE ATUN CON HUEVO 320Z	\$51.72	\$51.72	
1	H87	PZA	50202400	JUGOS O CONCENTRADOS DE CÍTRICOS FRESCOS-JUGO DE NARANJADA 20 OZ	\$30.17	\$30.17	





Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$81.89

Sub-total: \$81.89

IVA 16%: \$13.11

IVA Retenido:

Descuento:

Total: \$95.00

Importe con letra: *****NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 293019723.

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.



E91B4CC0-3C6E-462E-AB49-ACBB959A425E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404598147

00001000000400451579

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

VIGENTE

2018-03-20T13:16:58

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|E91B4CC0-3C6E-462E-AB49-ACBB959A425E|2018-03-20T13:16:58|NT020124V62|T|Uqph78Nyy6h0f7a6o9B1wCXZFeQgw+dlBw0ly4jldjwrx4AT2MyrKGYJYkdu5vgceMDTg6T59k6T6thm+HhR01RM9pFeHcmA6k9CJPXPOwG7zOkqMoc4h05mPp|Nma1IacBdFJ1HZv77b|2b|VCKDqz|+7op8uqXCdLKADUX60gD2j|Xu2QK|XBAzvk2mCmN++L3w1clOmbHmj|H07Epx7kMYerf5bulA1rbroUPG2Phc1eFxnagm+pZ3HaXINyErHnb|9U5ECaJ63pZfKMswP|YmOa3n8PXWmmJyRvD8niWMMjypp|JaxTQ1p9sxCHPIRyEaE14cZQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

Tuqph78Nyy6h0f7a6o9B1wCXZFeQgw+dlBw0ly4jldjwrx4AT2MyrKGYJYkdu5vgceMDTg6T59k6T6thm+HhR01RM9pFeHcmA6k9CJPXPOwG7zOkqMoc4h05mPp|Nma1IacBdFJ1HZv77b|2b|VCKDqz|+7op8uqXCdLKADUX60gD2j|Xu2QK|XBAzvk2mCmN++L3w1clOmbHmj|H07Epx7kMYerf5bulA1rbroUPG2Phc1eFxnagm+pZ3HaXINyErHnb|9U5ECaJ63pZfKMswP|YmOa3n8PXWmmJyRvD8niWMMjypp|JaxTQ1p9sxCHPIRyEaE14cZQ==

Sello Digital del SAT:

|T|O|Xy+|s|o|N|8|7|e|f|G|M|f|8|J|K|U|2|1|p|m|C|e|l|p|+|S|n|+|V|u|8|M|m|D|O|m|x|o|s|A|w|6|k|K|a|l|K|a|U|0|+|y|3|u|1|m|U|h|4|W|1|p|m|2|6|W|X|P|P|u|n|Q|N|r|7|C|Z|M|e|D|s|5|J|Y|E|h|x|A|m|s|W|1|E|p|1|Y|v|6|W|H|9|C|o|e|8|Z|K|H|2|y|r|D|S|J|W|5|N|+|r|x|h|Y|B|1|K|B|w|q|k|5|S|w|d|L|O|H|e|a|A|g|J|U|x|D|a|g|A|W|a|w|o|f|9|N|G|r|8|f|n|H|2|c|Y|L|w|X|+|5|o|8|G|J|Y|2|z|r|V|a|4|g|M|C|W|Y|h|O|r|f|+|e|V|D|g|c|G|y|J|4|3|o|H|v|p|e|u|D|J|u|S|U|D|2|Y|H|x|E|h|V|j|g|W|U|3|8|L|x|D|R|x|Y|F|Z|c|p|4|u|b|l|7|m|l|3|6|A|Q|I|F|A|I|O|m|Z|K|A|F|H|F|Q|H|X|P|9|J|e|Q|J|m|s|q|G|k|K|w|==



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:

PAGO DE ALIMENTOS

ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO, ASISTIR AL TALLER DE "DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA GESTION DE RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERALES".

PROVEEDOR:

PLAZA COMERCIAL ORIENTE, S.A. DE C.V.

FACTURA

293019723

IMPORTE \$

95.00

LAS CHOAPAS, VER. A 20 DE MARZO DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA

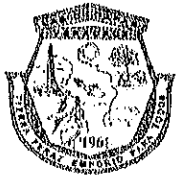
Nombre y firma



VO. BO.

LIC. PEDRO RENE RAMIREZ GARCIA

DIRECTOR



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LIC. PEDRO RENÉ RAMÍREZ GARCÍA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y DESARROLLO 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 16 y 17 de Marzo del año en curso a la Ciudad de México, para acudir al "Taller para el Desarrollo de Capacidades en la Gestión de Programas Federales 2018".

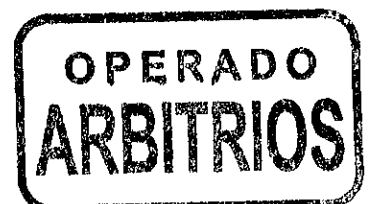


Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 14 de Marzo de 2018.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
ARBITRIOS	
FECHA:	<u>13 de marzo de 2018</u>
Nº. DE CHEQUE:	<u>CH-156</u>
CUENTA:	_____
SUBCUENTA:	_____

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

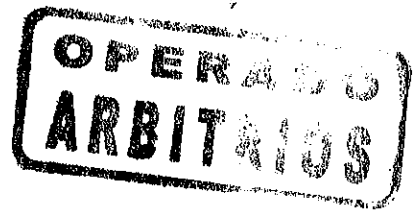


000012
000025

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 21-03-2018 / 12:57:58
SUCURSAL : 6643
MOVIMIENTO : 000000286
REFERENCIA :
PLAZA : LAS CHOAPAS
CLIENTE: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
CUENTA : 0111450069



IMPORTE TOTAL MXP :\$ 786.00

>>UB>>12>>00>>H8X70X74X2 <<
>>000000000000020806<<
>>12XX57XX58XS<<

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS
ARBITRIOS
FECHA: B de marzo de 2018
N. DE CHEQUE: CH-156
CUENTA:
SUBCUENTA:

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

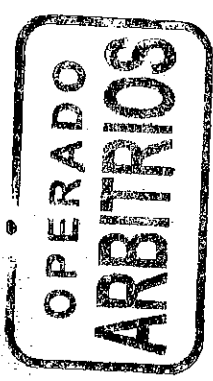
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 21-03-2018 / 12:57:58
SUCURSAL : 6643
MOVIMIENTO : 000000286
REFERENCIA :
PLAZA : LAS CHOAPAS
CLIENTE: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
CUENTA : 0111450069

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 786.00



>>UB>>12>>00>>H8X70X74X2 <<
>>000000000000020806<<
>>12XX57XX58XS<<

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. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

REFERENCIA : cheque #156 del 15/03/2018
BANCOS FIDEL