



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201808000099

Fecha de impresión: 06/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA*	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201808310 00353	ARBITRIOS/CH 782 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIVIENDA Y PROSPERA	29/08/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Kaory Rosique Cabra)	\$1,900.00	-
EG201808310 00353	ARBITRIOS/CH 782 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIVIENDA Y PROSPERA	29/08/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Kaory Rosique Cabra)	-	\$1,900.00
TOTAL=					\$1,900.00	\$1,900.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201808000005

Fecha de impresión: 06/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201808310 00352	ARBITRIOS/CH 782 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIVIENDA Y PROSPERA	29/08/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Kaory Rosique Cabra)	\$1,900.00	-
EG201808310 00352	ARBITRIOS/CH 782 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIVIENDA Y PROSPERA	29/08/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,900.00	-
EG201808310 00352	ARBITRIOS/CH 782 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIVIENDA Y PROSPERA	29/08/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Kaory Rosique Cabra)	-	\$1,900.00
EG201808310 00352	ARBITRIOS/CH 782 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIVIENDA Y PROSPERA	29/08/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,900.00
TOTAL=					\$3,800.00	\$3,800.00

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

29 de agosto de 2018

KAORY ROSIQUE CABRA

1,900.00


(UN MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 782

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
KAORY ROSIQUE CABRA				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
FIRMA				
29/08/2018				
FECHA				
I. 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 : KAORY ROSIQUE CABRA
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 1,900.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIVIENDA Y ASI MISMO REUNIRSE CON PERSONAL DEL PROGRAMA DE PROSPERA.

(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)

PAGUESE

[Firma]
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Firma]
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

[Firma]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

[Firma]
C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

[Firma]

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.**

29 de agosto de 2018

KAORY ROSIQUE CABRA

2018-2021


1,900.00

(UN MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 782
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Of Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACION PRESUPUESTAL		
Kaory Rosique Cabra				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
29/08/2018				
FECHA				
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ORDEN DE PAGO				

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : KAORY ROSIQUE CABRA
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 1,900.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIVIENDA Y ASI MISMO REUNIRSE CON PERSONAL DEL PROGRAMA DE PROSPERA.

(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
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCV 620102-5JB
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 29- Agosto-18
N. DE CHEQUE: CH-782
C/C: 00111450-069
SUBCUENTA:
dd/mm/aaaa

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha:

Elaborar cheque a nombre de: Kaory Rosique Cabra

Por la cantidad de: \$1,900 (M. Noventa y cinco pesos 00/100)
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

Viaticos para asistir a la ciudad de Xalapa, Ver. el día Jueves 30 de Agosto del actual para tener una reunion de trabajo con personal de Invienda y prospera sobre diferentes temas a tratar.

DEPARTAMENTO: Desarrollo Social No. EMPLEADO: 34

DESGLOSE DE COMPROBACION:

	EN VEHICULO	EN AUTOBUS
COMBUSTIBLE:	_____	AUTOBUS: <u>1350</u>
PEAJE:	_____	TAXIS: <u>250</u>
ALIMENTOS:	<u>300</u>	PAPELERIA: _____
HOSPEDAJE:	_____	OTROS: _____
TOTAL	<u>300</u>	TOTAL <u>1600</u>

[Signature]
Autoriza
C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

**OPERADO
ARBITRIOS**

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 HABLES 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.

[Signature]
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021



ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LIC. KAORY ROSIQUE CABRA
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
PRESENTE:

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 29-Agosto-18
N. DE CHEQUE: CH-782
CUENTA: 00111450-069
CUCUENTA:

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 el 30 de Agosto del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para acudir a la reunión de trabajo con personal de INVIVIENDA y así mismo reunirse con personal del Programa PROSPERA.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 28 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.



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201809000003

Fecha de impresión: 21/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201809300 00223	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 782 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIVIENDA Y PROSPERA	03/09/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Kaory Rosique Cabra)	\$1,900.00	-
EG201809300 00223	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 782 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIVIENDA Y PROSPERA	03/09/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,900.00	-
EG201809300 00223	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 782 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIVIENDA Y PROSPERA	03/09/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,900.00	-
EG201809300 00223	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 782 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIVIENDA Y PROSPERA	03/09/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,900.00	-
EG201809300 00223	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 782 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIVIENDA Y PROSPERA	03/09/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Kaory Rosique Cabra)	-	\$1,900.00
EG201809300 00223	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 782 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIVIENDA Y PROSPERA	03/09/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,900.00
EG201809300 00223	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 782 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIVIENDA Y PROSPERA	03/09/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,900.00
EG201809300 00223	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 782 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE INVIVIENDA Y PROSPERA	03/09/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,900.00
TOTAL=					\$7,600.00	\$7,600.00



*Revisado
 3/07/2018
 17:36 hrs*

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: KAORI ROSIQUE CABRA No. Empleado: [Signature]
Nombre
 Comisión a: XALAPA Departamento: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Firma: [Signature]
 Objeto de la Comisión: ACUDIR A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE INVIVIENDA Y EL PERSONAL DEL PROGRAMA PROSPERA

Vehiculo o maquinaria: AUTOBUS

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.3.7.05.01					
ALIMENTOS	5.1.3.7.05.01	2 ✓		\$ 297.00 ✓		
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE	5.1.3.7.05.01					
TAXIS	5.1.3.7.05.01					
MTTO. A VEHICULO	5.1.3.7.05.01					
PEAJE	5.1.3.7.05.01					
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01	2 ✓		\$ 1,276.00 ✓		
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01	1 ✓		\$ 445.00 ✓		
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
SUMAS TOTALES		5	\$ 1,900.00	\$ 2,018.00	A FAVOR	\$118.00 CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autofiza
[Signature]
 C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Vo.Bo
[Signature]
 Lic. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

REFERENCIA cheque #. 782 del 29/08/2018



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

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

Por Instrucciones del C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 30 de Agosto del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., en compañía del C. Guillermo Roldan Salgado, para acudir a la reunión de trabajo con personal de INVIVIENDA y así mismo reunirse con personal del Programa PROSPERA.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 29 de Agosto de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

**OPERADO
ARBITRIOS**

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110105315659
 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: 110105315659
 Fecha y Hora: 2018-08-31T09:44:49
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 31-08-2018
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 99880

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clavo SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-LAS CHOAPAS FOL. 110105315659 ASIENTO. 2B 30/08/2018	\$550.00	\$550.00	\$0.00



[Handwritten signature]

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 550.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$550.00
Número de Cla. Pago:	IVA 16%: \$88.00
Importe con letra: *****SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$838.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de 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

BEDEDF60-4490-4CBF-91DA-4E84C3F21B84

00001000000404598147

00001000000407835269

2018-08-31T09:45:50

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|BEDEDF60-4490-4CBF-91DA-4E84C3F21B84|6/31/2018 9:45:50
 AM|INT020124V62||WTcnimb5tDVIPEXdZXPIL+MBLxNwmQLg/BwWYTB4KBPnX2YGE8/76r3BnlzI4x7aMod2s5pylvs7qxnZgRPYy+exYUzIbbAvqH01Pr+Ecr38b8frBZOS7II|Gpy2ml7qSOg56QB3Cm
 b2J0zYr3Fnn/CDIHMV845CGyqSXVHG/TWdymdqHL4ag8JP5elhPRIGtzWajourR0D1OahZLANmkAQK4vhyeG12N9NYtkl8MrvldOPTUkzjKFT/XH8raqWnUbrUKGwDSq7Z0+t1TudvLxS035rchSHRKG
 mWNoY4yIISGI7phrM|UUR3czboqXFxKYZc7SgxyyRfL2qcpGWQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

WTcnimb5tDVIPEXdZXPIL+MBLxNwmQLg/BwWYTB4KBPnX2YGE8/76r3BnlzI4x7aMod2s5pylvs7qxnZgRPYy+exYUzIbbAvqH01Pr+Ecr38b8frBZOS7II|Gpy2ml7qSOg56QB3Cmb2J0zYr3Fnn/CDIHM
 V845CGyqSXVHG/TWdymdqHL4ag8JP5elhPRIGtzWajourR0D1OahZLANmkAQK4vhyeG12N9NYtkl8MrvldOPTUkzjKFT/XH8raqWnUbrUKGwDSq7Z0+t1TudvLxS035rchSHRKGmWNoY4yIISGI7phrM
 UUR3czboqXFxKYZc7SgxyyRfL2qcpGWQ==

Sello Digital del SAT:

oFK4Ya3/48/3mXqNEKehQUMEeunU0aT3WOMRzeVL7M2gCAuedfHxDlrzVJFTFzP7P4+PRCvml9IX9U0dd92l8U|TQCESS7DqW8onl36C/qU7g8TnlupPIKLBApTLJWhs1P4C2ADa1gGbzEsd
 wXizEQZyLLW67H0nYIFU8KqNRriulBoUcKvDQobwMDu4+vrDbQhXvel+mGyG4E3YkLkGblZTrv9MOWAVU|NiendJ2nwe7uUfMal.Xl.3+ryqZFD8BhBlewmxGe4qWagsWwJQa3SIVk0DYxdSob
 2yna4qvBM8K0l6zh6tNqPjz29yRAI9y0bEg==



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:

GASTO DE PASAJE DE AUTOBUS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A UNA REUNION DE
TRABAJO CON EL PERSONAL DE INVIVIENDA Y EL PERSONAL DE PROSPERA

PROVEEDOR

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. ✓

FACTURA

110105315659 AP / IMPORTE

\$

638.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

KARY ROSIQUE CABRA
Nombre y firma



VO. BO.

KARY ROSIQUE CABRA
DIRECTOR

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 050103592436
 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: 050103592436
 Fecha y Hora: 2018-08-31T09:43:29
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

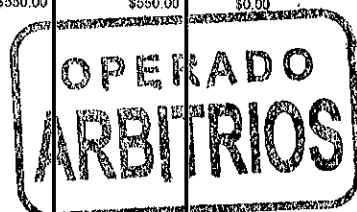
Fecha: 31-08-2018

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Domicilio: PARQUE JUÁREZ 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. 050103592436 ASIENTO. 16 29/09/2018	\$550.00	\$550.00	\$0.00



[Handwritten signature]

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 18%: 550.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$550.00
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$88.00
Importe con letra: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$638.00

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 o 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. Guesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

A6133CBE-DBBC-4F90-BDE4-398BCA14369C

00001000000404598147

00001000000407835289

2018-08-31T09:44:30

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadema Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|A6133CBE-DBBC-4F90-BDE4-398BCA14369C|8/31/2018 9:44:30
 AM|NT020124V82J|AIKkcxliu9ByA3c8fY/mN+cQUrgJnKTfwr2p4Ng5hHOCYXRBBRxsGJ5lloEZHBPtUfyYzxmOvIvQyJ2uLPJxmY7ygm7coDk8WHQ14/kQcuBKJMjkoqL8hWmZdVbZPEP18xgJ9EjRD+zcCV9XANWYzWPF7HGw6JJ9flau/x6aTcQsZMHIGsjeOlv55UjJCu295og8l3LBOU36l+H16vb4XDzVhJDPdG+TJHduNYJz6ro46Wmnr41uDnFzZMyb2XRG3ZJ18BISdLV0HNJvL2Y21wkiRv2T2zJknZ1ydA0aAXuw3j+H0GqN54XHZSwdqYMA0l+QCOHTQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

AIKkcxliu9ByA3c8fY/mN+cQUrgJnKTfwr2p4Ng5hHOCYXRBBRxsGJ5lloEZHBPtUfyYzxmOvIvQyJ2uLPJxmY7ygm7coDk8WHQ14/kQcuBKJMjkoqL8hWmZdVbZPEP18xgJ9EjRD+zcCV9XANWYzWPF7HGw6JJ9flau/x6aTcQsZMHIGsjeOlv55UjJCu295og8l3LBOU36l+H16vb4XDzVhJDPdG+TJHduNYJz6ro46Wmnr41uDnFzZMyb2XRG3ZJ18BISdLV0HNJvL2Y21wkiRv2T2zJknZ1ydA0aAXuw3j+H0GqN54XHZSwdqYMA0l+QCOHTQ==

Sello Digital del SAT:

MnV7NDRpQs+QozJLAJ7g7kNoahKsIP2GLEA2WWhkuSE7m8nlvg+VGv6i3GLcV1UA9WaCCDwelfTJA5b7mShIbU+SX4PqFXqncdTcJMA2yiu3lIbnVZca8sd0InmiGrsVOnRYCNOyrra+ra17mBq6ARs756hyTclVnkoJb2ZlQFVWwXsGxZi8FhY2grvsZlgr097pOwPYvxBFqXg8jawG5/8XTKpQOMJgUVRWU9IRYgFuGF7AJKGeC88hHY56amXq4FPICqSziPILG9+CJb82bkgqkXATIHSInkZqjJP AHh9xYHudN3+rBuzJ2eAD8oxU7aSzYczMvQ==



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:

GASTO DE PASAJE DE AUTOBUS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A UNA REUNION DE
TRABAJO CON EL PERSONAL DE INVIVIENDA Y EL PERSONAL DE PROSPERA

PROVEEDOR

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.

FACTURA

050103592436 AP

IMPORTE

\$

638.00

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

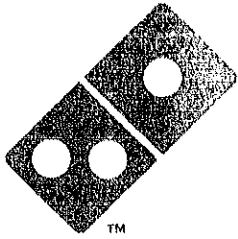
PRESENTO EL GASTO:

KAORY ROSIQUE CABRA
Nombre y firma



VO. BO.

KAORY ROSIQUE CABRA
DIRECTOR



Domino's

FACTURA

DOMPVZAASJ 902

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 11646

TICKET: 801027449

FECHA DE EMISION: 31/08/2018 09:53:14 a. m.

LUGAR DE EMISION: 91194

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

MCV6201025J8

OPERADO ARBITRIOS

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	13.66	\$85.34	\$85.34
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/08/2018

SUBTOTAL	\$85.34
IVA	\$13.66
TOTAL	\$99.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BFED44D2-391A-4735-88AC-516E028CF15C	31/08/2018 09:53:20 a. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor eVXkZ3fQZq4fPCz8dJfsRrRWdE1kdI2gTyrbd1fRlQLnq0VDwGNZun7NPIchF+9HODOOQHbUarY45PQOQIN0nLS6zRxdSVpdeIDUQHbYchjQ0200wURpTvGuaK16EKO0bJN7g2ghHOXE...

Sello digital del SAT

bt17nNw+MQ6C2asn9L2gI23mmqY7jKEyXHCYPPXan8chP3infFkUNjMTJgIPRqoGDs5IAUzsfWYQz24Gvqmub4R7gw0jGfZtZakIVInjY1TGzkgMDSzOcsQidHFnNaXNxbSEad0+KaqkaEA...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1. 1]BFED44D2-391A-4735-88AC-516E028CF15C]2018-09-31T09:53:20]INT020124V62jevXzA3fQZq4fPCz8dJfsRrRWdE1kdI2gTyrbd1fRlQLnq0VDwGNZun7NPIchF+9HODOOQHbUarY45PQOQIN0nLS6zRxdSVpdeIDUQHbYchjQ0200wURpTvG...





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:

GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE XALAPA A UNA REUNIÓN DE
TRABAJO CON EL PERSONAL DE INVIVIENDA Y EL PERSONAL DE PROSPERA

PROVEEDOR

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS Y PANIFICACION S.A. DE C.V. ✓

FACTURA

DOMPVZAASJ 902 / IMPORTE \$ 99.00 ✓

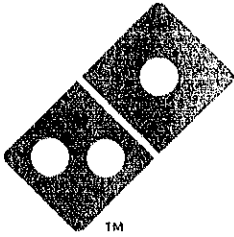
LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

KAORY ROSIQUE CABRA
Nombre y firma

YO: BO.

KAORY ROSIQUE CABRA
DIRECTOR



Domino's

FACTURA

DOMPVZAASJ 903

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.
 OPP010927SA5
 601 - General de Ley Personas Morales
 USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 11646
 TICKET: 802027450
 FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018 09:59:35 a. m.
 LUGAR DE EMISIÓN: 91194
 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
 MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER. ✓
 MCV6201025J8 ✓

OPERADO ARBITRIOS

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	27.31	\$170.69	\$170.69
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN ✓
 CONSUMO DEL DÍA 30/08/2018

SUBTOTAL	\$170.69
IVA	\$27.31
TOTAL	\$198.00 ✓

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificación Digital	Método de Pago
ECC1CB17-5B32-4A92-8137-E147556581D3	31/08/2018 09:59:41 a. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
 00001000000404598147

Sello digital del emisor
 DmVetHaDjPlwTupr87q2dE+37ZjYgKzSwajHjNkHmllfgSDjghVKf6E9zY7Izgc7GgIVeQ0BkFycqG4BszabPPnMTBpn0oSJ0iix4dmlZSz61oHFS8q9Ym1/Pu+uYhju8Y7FdQSDfic4xGbo20aLJZAtuL3MqCqmQhMMTppwS1T2hLerY8YT3PrmPbjn66CX4IGC30uSY8COYrrVEUAf5+mf1oXy+UZ6+88WrsAObu3C07XyEo3C0S0TaZSGD2s3Vh.3kowlzvpM0s/qjhUpOY8HhLh0yV0eVaRQ5f8qDYRwsCwEo28dntAG3dIO7Blyz5Zg==

Sello digital del SAT
 rZOXRTAQoEgBHjhmXve7T+VwW0DRdgn9PZwQrY2VVEEdStzNIEo+8yWeOSP5U9wWEktzieILDQpF4yyE87koVdyF1owXEAAUVI90ISR:F73JgDQpHNGZCVyur6aK0JQSPnMCe190JukYFzTKVFBVWw/mjD6BOKY1PjGibC1PpAF6B8hR0Q+z6VqAN73n+Hk2OVIF8PFL+HGc5UAI2TapaMY1IVR26E25h1aVnIRHNDKMOeQ7dG4BQOpYXrbg3vZp80tUwMMf1zxJ3e4f0uy8168779VFC0eMKL19NLpwEozMTJy2y7m21Dk209ZPIV6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j|1.1|ECC1CB17-5B32-4A92-8137-E147556581D3|2018-08-31T09:59:41|N|T020124V62|DmVetHaDjPlwTupr87q2dE+37ZjYgKzSwajHjNkHmllfgSDjghVKf6E9zY7Izgc7GgIVeQ0BkFycqG4BszabPPnMTBpn0oSJ0iix4dmlZSz61oHFS8q9Ym1/Pu+uYhju8Y7FdQSDfic4xGbo20aLJZAtuL3MqCqmQhMMTppwS1T2hLerY8YT3PrmPbjn66CX4IGC30uSY8COYrrVEUAf5+mf1oXy+UZ6+88WrsAObu3C07XyEo3C0S0TaZSGD2s3Vh.3kowlzvpM0s/qjhUpOY8HhLh0yV0eVaRQ5f8qDYRwsCwEo28dntAG3dIO7Blyz5Zg==|00001000000404598147|j





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:

GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE XALAPA A UNA REUNIÓN DE
TRABAJO CON EL PERSONAL DE INVIVIENDA Y EL PERSONAL DE PROSPERA

PROVEEDOR OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS Y PANIFICACION S.A. DE C.V. ✓

FACTURA DOMPVZAASJ 903 ✓ **IMPORTE** \$ 198.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESENTO EL GASTO:

KAORY ROSIQUE CABRA

Nombre y firma

VO. BO

KAORY ROSIQUE CABRA

DIRECTOR

**OPERADO
ARBITRIOS**



**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
31	Agosto	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER. LA CANTIDAD DE: **\$445.00** (Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Pesos ^{NUMERO} 00/100 M/N.)

POR CONCEPTO DE ^{LETRAS} Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., a entregar Documentación del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia en Sedesol y reunión con personal de Invienda para revisión de la minuta para la regularización de las viviendas de fondo en este Municipio. TAXI \$ 70.00 ADO CAXA - Bugambilias, \$ 60.00 TAXI Bugambilias a Sedesol, \$ 75.00 Alimentos sin comprobante, \$ 60.00 Taxi de Sedesol a Sedatu, \$ 60.00 Taxi de Sedatu a Invienda, \$ 60.00 Taxi de Invienda a Bugambilias y \$ 60.00 Taxi de Bugambilias a ADO Caxa.

RECIBO EFECTIVO

NOMBRE: Lic. Kaory Rosique Cabra.

R.F.C.:

DIRECCIÓN: Oyarrito Sur 527, col. Campo Nuevo.

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

**OPERADO
ARBITRIOS**

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESUS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL