



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201812000031

Fecha de impresión: 23/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Arelí Castillo Hernandez)	\$14,115.00	-
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Arelí Castillo Hernandez)	\$831.50	-
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$14,115.00	-
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$831.50	-
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$14,115.00	-
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$831.50	-
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$14,115.00	-
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$831.50	-
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$14,115.00	-
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$831.50	-
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Arelí Castillo Hernandez)	-	\$14,946.50
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$14,115.00
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$831.50
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$14,115.00
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$831.50
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$14,115.00
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$831.50
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$14,115.00
EG201812310 00812	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$831.50



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201812000031

Fecha de impresión: 23/01/2019

TOTAL=	\$74,732.50	\$74,732.50
--------	-------------	-------------



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201812000249

Fecha de impresión: 23/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201812310 00802	ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	2.1.1.0.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Arell Castillo Hernandez)	\$14,946.50	
EG201812310 00802	ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	19/12/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Arell Castillo Hernandez)		\$14,946.50
TOTAL=					\$14,946.50	\$14,946.50



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201812000034

Fecha de impresión: 23/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201812310 00794	ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	20/12/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Areli Castillo Hernandez)	\$14,946.50	-
EG201812310 00794	ARBITRIOS/CH 1185 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS DIRECTOS	20/12/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Areli Castillo Hernandez)	-	\$14,946.50
TOTAL=					\$14,946.50	\$14,946.50

Programa	COG	Origen Ingreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.2.7 /	22104	11	S/N	RECIBO OFICIAL	\$ 6,300.00 /	
2018.1.1.2.7 /	22104	11	9A99E	GARCIA LOPEZ GABINA	\$ 315.00 /	
2018.1.1.2.3 /	37501	11	S/N	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$ 44.00 /	
2018.1.1.2.3 /	37501	11	SFSC5CO 2282	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	\$ 300.00 /	
2018.1.1.2.3 /	37501	11	OVIHQ.45903	ALONSO NORBERTO BERNAL GUTIERREZ	\$ 190.00 /	
2018.1.1.2.3 /	37501	11	22803515 FNPE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 48.00 /	
2018.1.1.2.3 /	37501	11	A19537	VENDO BARATO Y SABROSO SA DE CV	\$ 249.50 /	
2018.1.1.2.5 /	22104	11	S/N	RECIBO OFICIAL	\$ 6,000.00 /	
2018.1.1.2.7 /	22104	11	S/N	RECIBO OFICIAL	\$ 1,500.00 /	

\$ 14,946.50

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 19-DIC-18
 N°. DE CHEQUE: CH-1185
 CUENTA: 00111450-069
 SUBCUENTA:

**OPERADO
 ARBITRIOS**

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

19 de diciembre de 2018

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

2018-2021


14,946.50

(CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)

CHEQUE: 1185
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<i>Areli Castillo Hernandez</i>				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Signature]</i>				
FIRMA				
<i>19-12-2018</i>				
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 : ARELI CASTILLO HERNANDEZ
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 14,946.50

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DIVEROS.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

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 CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA

[Handwritten mark]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

2018-2021

19 de diciembre de 2018


(CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)

14,946.50

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

CHEQUE: 1185
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE		APLICACION PRESUPUESTAL		
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>Areli Castillo Hernandez</i>				
<i>[Signature]</i>				
19-12-2018				
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 : ARELI CASTILLO HERNANDEZ

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 14,946.50

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DIVEROS.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

[Signature]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

[Signature]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

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

[Signature]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

consecutivo	Programa	COG	OrigenIngreso	Factura	Proveedor	Subtotal
1	2018.1.1.2.7	22104		11 SN	RECIBO OFICIAL	6300
2	2018.1.1.2.7	22104		11 4BA2FAB9A99E	GABINA GARCIA GABINA	315
3	2018.1.1.2.3	37501		11 SN	TIKET	44
4	2018.1.1.2.3	37501		11 SFSC5CO 2282	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	300
5	2018.1.1.2.3	37501		11 OVIHQ 45903	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	190
6	2018.1.1.2.3	37501		11 FNPE 22803515	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	48
7	2018.1.1.2.3	37501		11 A 19537	VENDO BARATO Y SABROSO SA DE CV.	249.5
8	2018.1.1.2.5	22104		11 SN	LUCAS GALVEZ AGUILAR	6000
9	2018.1.1.2.7	22104		11 SN	ARELI CASTILLO HERNANDEZ	1500

TOTAL

14946.5

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 19-DIC-18
 N° DE CHEQUE: CH-1185
 CUENTA: 00111450-069
 SUBCUENTA:

**OPERADO
 ARBITRIOS**



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: Norma Chávez Hernández No. Empleado: _____
Nombre (1.1.2.3.02)

Comisión a: Coatzacoalcos, Ver. Departamento: Salud Municipal Firma: 

Objeto de la Comisión: Acudir a la Reunión de subcomité jurisdiccional para la prevención de las enfermedades transmitidas por vector

Vehículo o maquinaria: _____

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	1	\$ 190.00	/		
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01	1	\$ 300.00	/		
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	2	\$ 44.00	/		
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01					
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01					
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
SUMAS TOTALES		4	\$ 534.00		A FAVOR	X CARGO

21

OBSERVACIONES: _____

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
FECHA: 19 ARBITRIOS DIC-18
Nº. DE CHEQUE: CH-1185
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA: _____

Autoriza


 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.


 Le. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

**OPERADO
 ARBITRIOS**



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

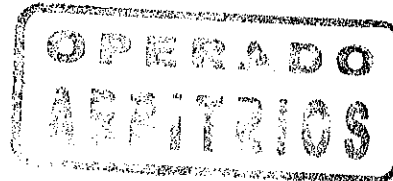
C.
LIC. NORMA CHÁVEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE SALUD
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 14 de Diciembre del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., en compañía de la C. Adriana Farris Prieto, para acudir a la reunión del Subcomité jurisdiccional interinstitucional para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector.

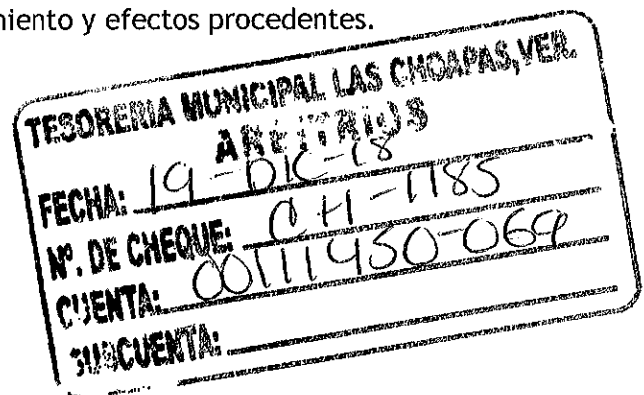


Atentamente
Las Choapas, Ver., 12 de Diciembre de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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





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

F-05

4a copia

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

Plaza.Cobro No. 0016
 PTE. Coatzacoalcos I
 Carril: 0078A
 Cajero: EVAZQUEZ
 F.evento: 0000199348
 F.Anuat: 00182896
 14/12/2018 15:16:47
 Categoría : 1A
 Importe IVA Total
 0018.97 0003.03 0022.00
 Modo/pago : Efectivo MN.

Plaza.Cobro No. 0016
 PTE. Coatzacoalcos I
 Carril: 0073B
 Cajero: RGONZALEZ
 F.evento: 0000393353
 F.Anuat: 00352822
 14/12/2018 08:48:23
 Categoría : 1A
 Importe IVA Total
 0018.97 0003.03 0022.00
 Modo/pago : Efectivo MN.

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 19-DIC-18
 N°. DE CHEQUE: CH-1185
 CUENTA: 00111450-069
 SUBCUENTA:

CONCEPTO:

PAGO DE DOS PEAJES PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS,
 VERACRUZ, REUNIÓN DE SUBCOMITÉ JURISDICCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAS
 ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR VECTOR.

PROVEEDOR:

FACTURA

PUENTE COATZACOALCOS I

IMPORTE \$ 44.00

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE DICIEMBRE DEL 2018

PRESENTO EL GASTO:

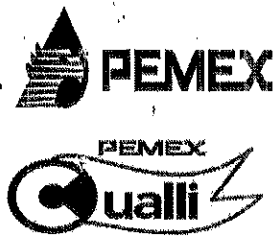
LIC. NORMA CHAVEZ HERNANDEZ

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR

**OPERADO
 ARBITRIOS**



1.2.3
3750

Datos del Emisor	
No. Estacion: 408	Clave Pemex: 0000108109
SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
DELEGACION MIGUEL HIDALC	C.P. 11560
CDMX	MEXICO
RFC: SFS920210NY3	
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

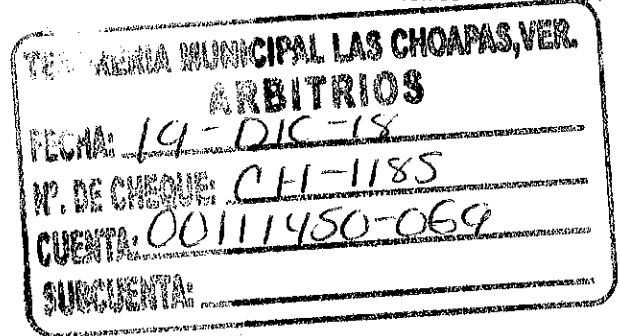
Sucursal	
ANTONIO M. QUIRAZCO	
J. MARIO ROSADO	
No. Exterior	No. Interior
LAS CHOAPAS	C.P. 96980
VERACRUZ	MEXICO

Lugar Expedición	96980
Fecha de Emisión	2018-12-14T07:24:11.150
Folio de Factura	SFSC5CO 2282
Folio Fiscal	80D62EBE-4770-40AC-B2BC-264E7835B64E
Fecha Hora de Certificación	2018-12-14T07:24:13
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	
PARQUE JUAREZ	
No. Exterior s/n	No. Interior
CENTRO	
LAS CHOAPAS VER	C.P. 96980
VERACRUZ	MEXICO
RFC: MCV6201025J8	

Forma de Pago: 01 EFECTIVO	Uso de CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	Condiciones: CONTADO
Referencia Bancaria:	Metodo de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
16.438	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.789	259.54



Sello del SAT

MZd7hBOhFJX2W8qMgJv5uHBMVamaoj/5biYq+57+RMXcRjIphUusbVIQmakUa5SrhYD4nUCBdD7WLPtWkbJz0D11F/Nbe/wry6y8U2GHcC4dI8NjRc2n0akvmQ5iHpEIGvKM9854BYzAeCPHlAHGBgWSZtIPj5IVC8MBt9WHcdQPrvGorasTUyjk1LV2dWIGQ4a1PDOAp0/A9g59Aj0XePOc9cFizeYBzXu4nc/

Sello digital del CFDI

vy9+apP15ma0fkrO6gzxWKngY9E8fQoRIYV1W7Uc8YDp7Ms5rVtr8ZuEzfl32b/k4wGY0GMS3GN3UR9sBzvuxEI6EU035AyyYIDAH+m9aQK+39dplsF48a4XyrEDfH0T3AeMQxiE1BPfWZg5lvtLhKoJBVRLxYFOIM7468hurcfq8KR7vGrRs9+94op4sdPbPyEDJSMKxxVjHXsnjTQQYIOqoTZLIngnruKMPg4y3xOnlg1J3ontB5Os6VoGEPGo00AJ2ffc5GJdoE8kQEibPT/lbMI7m/2uzkR9U0B8gHqt4QuyjTOQ87+vkGpnUC0mb9CEIOBxXNuyYvQJfKv4w==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|80D62EBE-4770-40AC-B2BC-264E7835B64E|2018-12-14T07:24:13|vy9+apP15ma0fkrO6gzxWKngY9E8fQoRIYV1W7Uc8YDp7Ms5rVtr8ZuEzfl32b/k4wGY0GMS3GN3UR9sBzvuxEI6EU035AyyYIDAH+m9aQK+39dplsF48aqXyrEDfH0T3AeMQxiE1BPfWZg5lvtLhKoJBVRLxYFOIM7468hurcfq8KR7vGrRs9+94op4sdPbPyEDJSMKxxVjHXsnjTQQYIOqoTZLIngnruKMPg4y3xOnlg1J3ontB5Os6VoGEPGo00AJ2ffc5GJdoE8kQEibPT/lbMI7m/2uzkR9U0B8gHqt4QuyjTOQ87+vkGpnUC0mb9CEIOBxXNuyYvQJfKv4w==|00001000000408254801||

Folios:

1025841



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242231

Importe en Letras
(Trescientos Pesos 00/100 M.N.) /

SubTotal	259.54
IVA	40.46 16 %
Total	300.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

"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:

COMBUSTIBLE OCUPADO PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS,
VERACRUZ, REUNIÓN DE SUBCOMITÉ JURISDICCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAS
ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR VECTOR.

PROVEEDOR:

SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV

FACTURA

SFSC5CO 2282

IMPORTE

\$

300.00

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE DICIEMBRE DEL 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. NORMA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR



1.2.3
37501

FACTURA

OVIHQ 45903

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81200

TICKET: 300141317

FECHA DE EMISIÓN: 14/12/2018 01:12:33 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 96558

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

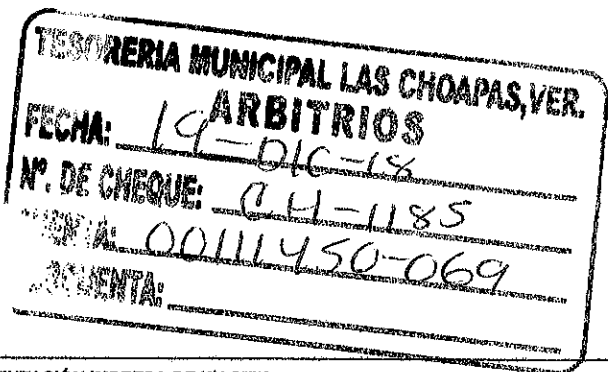
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

MCV6201025J8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	26.21	\$163.79	\$163.79
FORMA DE PAGO					01 - Efectivo			

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$163.79
CONSUMO DEL DÍA 14/12/2018	IVA	\$26.21
	TOTAL	\$190.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CC7A5E5C-EC9D-4B68-94C9-2EB4F6E7C06C	14/12/2018 01:13:33 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

IRfPBCkaJ0K3pCpId7wUtoJc6tch7b5qDWA0198arGOcg2A8A91eua/aMGRi9JAKg4mvgXUD43Ap2fMAnA/UVIP7DE0XvQhe/GmiO8/ZoIwzcjM4Gfy+Tc5+6CFRZEPIS8M3GhwP2V2wbl6Ska6bFyNkx42xyEdhTpdmqwrG+Z0VdoZRIKlJ3FwUJK0hUQp+40nD18fRcdhJ1v7WEDxPz9gX0DRw+idqfKveicb5mp9CGBuyJnuDtwfsg+Uyoxqk04Pbo0+BVlWwpcF4+3zKbx2q3245qYdCuaFP15CS4h8wqtpmXKWPWGUlaIU4eXPWzQ==

Sello digital del SAT

THMFJhL+bgVXIBD48Fg7qkD9WkNmWZEInQXIG+8iuz+FXd11AKGE9X6Kln3n4qeFgXyO2pKzllMPwmS2Rn+3rYEmRw64/cUjhw5cI9oCnB4g2CP33smRRVog8GIBN9ycfISBVsQJ0ALYIDg1H+u/8KyO3ewpRfnLK0kspAwdeC0PZMF+pxlHRWPIrmseMmmQbkZQM0g1O21g4X61B02E2j/gzcfH5bXcXakbFWj2JkpyXTfVFD7a28YAhU3d5vIcau2CXCKTDxg+4XIXNspqAR1111+gsO4aCi7B0ppPp91YGHGcmLmUKDjp+Hjrc7ll4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[H1.1]CC7A5E5C-EC9D-4B68-94C9-2EB4F6E7C06C[2018-12-14T13:13:33]IN[T02012AV82]ITdFrBQkaJ00k3pOpId7wUtoJc6tch7b5qDWA0198arGOcg2A8A91eua/aMGRi9JAKg4mvgXUD43Ap2fMAnA/UVIP7DE0XvQhe/GmiO8/ZoIwzcjM4Gfy+Tc5+6CFRZEPIS8M3GhwP2V2wbl6Ska6bFyNkx42xyEdhTpdmqwrG+Z0VdoZRIKlJ3FwUJK0hUQp+40nD18fRcdhJ1v7WEDxPz9gX0DRw+idqfKveicb5mp9CGBuyJnuDtwfsg+Uyoxqk04Pbo0+BVlWwpcF4+3zKbx2q3245qYdCuaFP15CS4h8wqtpmXKWPWGUlaIU4eXPWzQ==[00001000000404598147]]





12,397.00
12/19/18

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: MIGUEL ENRIQUE AVALOS HERNANDEZ No. Empleado: 62
Nombre

Comisión a: Coateacoalcos Ver. Departamento: SALUD Firma:

Objeto de la Comisión: Traslado en ambulancia a la Clinica del Seguro Social IMSS.

Vehiculo o maquinaria: AMBULANCIA ASIGNADA AL DIF

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		1 /		\$ 249. ⁵⁰		
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		1 /		\$ 48. ⁰⁰ /		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES		2	\$ -	\$ 297. ⁵⁰	\$ -	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 15 DE Diciembre DE 2018

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez

**OPERADO
ARBITRIOS**

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 19-DIC-18
Nº. DE CHEQUE: CH-1185
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA: _____

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 22803515	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-12-13 08:39:29
Fecha y hora de certificación	2018-12-13 08:41:22
Folio fiscal	BB53C96A-D0ED-4F66-80A7-499BE9C7E6E6
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 LAS CHOAPAS 2018-12-12 18:26:20	20.69	20.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-12-12 14:37:33	20.69	20.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$41.38
Importe (en letra): CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Trastaddo	\$6.62
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$48.00



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

u1Y/ufsnrl6zswk1/FQwDaseb4hXRLITwb05017QLG9024zmlkbn4d9PfPCd9Tz1O1YN0o8VAQMZVU9u2OYK2PhMyotXGTVVWYOlwAsQS8Q8O2KN2XIP8Thsvz3qneqFPFyaoZnSewkv2dUvTWHPXghodFfeRkMV1BnqSoZruYIOPixSs1CgrwNNPaF4llqkpl0+kONgVCmH0vAzaing/Y4G7JNMbIHnps8Trgyca/9ZSpb51k0loKhl7U4ImclorYv8BJLrncnAIYsOdrw+VPh3XCAskIVRI7i3wvRJuDxnbsYozZQTG2LMUW7KFT0+nCd89v92i3eW8l|esg==

Sello del SAT

OT8r9/gagDF87P5IXINAfzDSi4F3C1XSkI00mXmQLIoWB41rc3Dvw/JA2gWuAUxlgzQkNxnUzaj1vdAayZFkncKNUBf8pHHFzoQrUMWQhPi7Ume5wIZ+pYp01zTLci0m0/7ReeHKk2wuW+h2u5zVTsfml2q4eXQ5XMaSbW2wBXs8Ne0YRbLKBG1BNgkI55RkEvGT7f8yhXV3gxrhGVEXg8MDhntuZ+LmJIKxpvE8VJRAYCgHhZTghq92hpVU56hX+ovzerFofJnkgozQNsrmnSf1SCyZd+9i2kE3IQrXMmW38+FWm09q|epXFrdzYNkkJmj76NIONRRCUIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|BB53C96A-D0ED-4F66-80A7-499BE9C7E6E6|2018-12-13|08:41:22|u1Y/ufsnrl6zswk1/FQwDaseb4hXRLITwb05017QLG9024zmlkbn4d9PfPCd9Tz1O1YN0o8VAQMZVU9u2OYK2PhMyotXGTVVWYOlwAsQS8Q8O2KN2XIP8Thsvz3qneqFPFyaoZnSewkv2dUvTWHPXghodFfeRkMV1BnqSoZruYIOPixSs1CgrwNNPaF4llqkpl0+kONgVCmH0vAzaing/Y4G7JNMbIHnps8Trgyca/9ZSpb51k0loKhl7U4ImclorYv8BJLrncnAIYsOdrw+VPh3XCAskIVRI7i3wvRJuDxnbsYozZQTG2LMUW7KFT0+nCd89v92i3eW8l|esg==|00001000000403190844||



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000406048871

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
13/12/2018 08:50:22 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
13/12/2018 08:50:25 a. m.

FOLIO FISCAL: DD0D97AF-35A6-4154-A733-A1935DA9236D

EMISOR

NOMBRE: VENDO BARATO Y SABROSO SA DE CV ✓
 RFC: VBS160527821
 JIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 RFC: MCV6201025J8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 96400
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ✓	\$215.09	\$0.00	\$215.09
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.41	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$215.09
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$34.41
TOTAL	\$249.50

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|dd0d97af-35a6-4154-a733-a1935da9236d|2018-12-13T08:50:25|LSO1306189R5|B0MQudEnOpyatspErbMNyYagua/8VioESnaUgLPSWbcYj+cSFvLDw460u7LT2p5hH9b/aYBHNmT93H9IOiUxbh+UZcVoa4fijFLYEXdjVPI8cWLW64VqjerP80qoYJPr9r7CwJWr8JxqPMk4akFk6R5KOZDYaq+BAswOioCrunrCn5MvLZBIFmXbIsxHe/hMaCZTuuT14wJ6rnCN3/XWBrtokTF5vezIVnKWgoMJIVyeU4HkGig1kJMuN+Vj+NvHaiUGL3dbeAHKcHAgVJfOeCwGMf8YmCMUcjdyi3tG6DEvs4maEsRTGm4qCG+FwttpkIFYswCfWnsnXsAuaFA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

B0MQudEnOpyatspErbMNyYagua/8VioESnaUgLPSWbcYj+cSFvLDw460u7LT2p5hH9b/aYBHNmT93H9IOiUxbh+UZcVoa4fijFLYEXdjVPI8cWLW64VqjerP80qoYJPr9r7CwJWr8JxqPMk4akFk6R5KOZDYaq+BAswOioCrunrCn5MvLZBIFmXbIsxHe/hMaCZTuuT14wJ6rnCN3/XWBrtokTF5vezIVnKWgoMJIVyeU4HkGig1kJMuN+Vj+NvHaiUGL3dbeAHKcHAgVJfOeCwGMf8YmCMUcjdyi3tG6DEvs4maEsRTGm4qCG+FwttpkIFYswCfWnsnXsAuaFA==

SELLO DEL SAT

JVFMvDQbMGfa+8Z4gr/+jOCKusZVu9uHO8AywnPIH4eKwvOceE8XgqBkeMhoNHBpklid65ULdg9vb18V6XIWeDIIIQaQr53y8Vz7S2AZKAnQ M2IA.CkBLU4WfisA9JY9lbgcmkAzzm11daTFTspBFgoeunvK2sjSj5EL9GsZQhX0W032HdLw6mLa1Gfarh1gYUy6P6Rhg4VZeZOnVExTUlct 4EpVv9rAh0Z6jNCONH/Dx/vx1inHDE87cK3SwhKZ08lcNZJMiz0DtmX1eBZhePpMnpG5U0ROPOVYVfInb6GaJCYOAYniNGPD16KkFSuxy Tt4Kihye3ZxyXG6Cgz4XCA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



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

F-05

123 37501

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

CONCEPTO:

Pago por consumo de alimentos para
tripulación de ambulancia (chofer y paramédico)
debido a espera de paciente y traslados seguidos ✓

PROVEEDOR: Vendo Barato y Sabroso S.A. de C.V. ✓

FACTURA A-19537 ✓ IMPORTE \$ 249.50 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 15 DE Diciembre. DE 2018 ✓

PRESENTÓ EL GASTO:
C. MIGUEL ENRIQUE AVALOS HERNANDEZ

Nombre y firma

VO. BO

DIRECTOR



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
MIGUEL ENRIQUE AVALOS HERNÁNDEZ ✓
PERSONAL ADSCRITO AL D.I.F. MUNICIPAL
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 traslade el 12 de Diciembre del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., a un paciente a la Clínica del I.M.S.S., en apoyo a sus familiares de escasos recursos económicos.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 12 de Diciembre 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.

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 19-Dic-18
Nº. DE CHEQUE: CH-1185
CUENTA: 00111450-069
SUCUENTA:



DATOS DEL SERVICIO

FECHA: 12/12/18	HORA DE REPORTE: 13:50	SALIDA: 13:56	ARRIBO: 15:39	REGRESO:
UBICACION DEL SERVICIO: MISS Coate		TIPO DE SERVICIO:		
		URGENCIA () TRASLADO (X) OTRO ()		
		ESPECIFIQUE: TRAUMATISMO () ENFERMEDAD () GINECOLOGICO () OTRO ()		
LUGAR DE OCURRENCIA:		VIA PUBLICA ()	HOGAR ()	OTRO:

I. DATOS DEL PACIENTE:		II. ORIGEN CLINICO	
NOMBRE: Carolina Sanchez Herrera		NEUROLOGICA	CARDIOVASCULAR
SEXO: H () M (X)	EDAD: 88 años	DIGESTIVA	MUSCULAR
DIRECCION: Col. Huapacalito		UROGENITAL	RESPIRATORIA
OCUPACION:		GINECOBSTETRICA	OTRA
NIVEL DE CONSCIENCIA: CONSCIENTE () INCONSCIENTE ()		ALTERACION EMOCIONAL	ESPECIFIQUE PB. FX. cadaver
CONDICION DE PACIENTE: VERDE () AMARILLO () ROJO () NEGRO ()		METABOLICA	

III. DATOS DEL TRAUMA:	IV. REGISTROS:	V. VALORACION:
CAIDA MISMA ALTURA <input checked="" type="checkbox"/>	AUTORIDADES EN EL AREA:	SIGNOS VITALES
CHOQUE	No DE UNIDAD:	
VOLCADURA	A CARGO DE:	
ATROPELLADO	DEL ACCIDENTE:	
ARMA DE FUEGO	UNIDAD	PLACAS
DERRAPE		
PRENSADO O ATRAPADO		
INTOXICACION		
ATRAGANTAMIENTO		
PARO CARDIACO		
ELECTROCUCION		
ALERGIAS: NO	ANEXO	
MEDICAMENTOS: NO	MEDICAMENTOS	
ULTIMA COMIDA:	ULTIMA COMIDA	
EVENTOS PASADOS:	EVENTOS PASADOS	
PERTENENCIAS:	PERTENENCIAS	
TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOMPAS, VER. ARBITRIOS FECHA: 19-DIC-18 NO DE CHEQUE: CH-1185 CUENTA: 0011450-069 SUBCUENTA:		T/A 1- 170/80 2- 2- 3- F.C. 1- 86 2- 2- 3- F.R. 1- 16 2- 2- 3- PULSO 1- 86 2- 2- 3- TEMP 36.5 °C PUPILAS: 2 PUPILAS

VI. LESIONES	VII. TRATAMIENTO	VIII. FARMACOLOGIA																																																																								
<table border="1"> <tr> <th></th> <th>CON T</th> <th>F X</th> <th>L X</th> <th>ES g</th> <th>HEMO</th> <th>LAC</th> <th>QUEMOCURAS GRADO</th> </tr> <tr> <td>CRÁNEO Y CARA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUELLO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TORAX ANTERIOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TORAX POSTERIOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXTREMIDAD SUPERIOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EXTREMIDAD INFERIOR</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ABDOMEN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GENITALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		CON T	F X	L X	ES g	HEMO	LAC	QUEMOCURAS GRADO	CRÁNEO Y CARA								CUELLO								TORAX ANTERIOR								TORAX POSTERIOR								EXTREMIDAD SUPERIOR								EXTREMIDAD INFERIOR		X						ABDOMEN								GENITALES								SOLUCION CATETER: UBICACION: SONDA: IX.-OXIGENOTERAPIA 1.- P.NASAL: 2.- MASCARILLA: 3.- MASCARA C/R:	1.- HORA: 2.- HORA: 3.- HORA:
	CON T	F X	L X	ES g	HEMO	LAC	QUEMOCURAS GRADO																																																																			
CRÁNEO Y CARA																																																																										
CUELLO																																																																										
TORAX ANTERIOR																																																																										
TORAX POSTERIOR																																																																										
EXTREMIDAD SUPERIOR																																																																										
EXTREMIDAD INFERIOR		X																																																																								
ABDOMEN																																																																										
GENITALES																																																																										

X. CENTRO MEDICO RECEPTOR: IMSS 36 Coateacoahuac

ENTREGA: km. Angel Perce Velazquez

RECIBE: *[Signature]*

OPERADO ARBITRIOS