



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201811000045

Fecha de Impresión: 21/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajeticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,182.72
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$240.00
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viajeticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,182.72
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$240.00
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viajeticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,182.72
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$240.00
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajeticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,182.72
TOTAL=					\$17,113.60	\$17,113.60



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201811000045

Fecha de Impresión: 21/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Blanca Luz Ordaz Vazquez)	\$240.00	-
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	5.1.3.7.05.01	Víaticos Nacionales a Servidores Públicos (Blanca Luz Ordaz Vazquez)	\$3,182.72	-
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$240.00	-
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Víaticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,182.72	-
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$240.00	-
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Víaticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,182.72	-
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$240.00	-
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Víaticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,182.72	-
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$240.00	-
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Víaticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,182.72	-
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Blanca Luz Ordaz Vazquez)	-	\$3,422.72
EG201811300 00967	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$240.00



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201811000254

Fecha de impresión: 20/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 00773	ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Blanca Luz Ordaz Vazquez)	\$3,422.72	-
EG201811300 00773	ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Blanca Luz Ordez Vazquez)	-	\$3,422.72
TOTAL=					\$3,422.72	\$3,422.72



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201811000034

Fecha de Impresión: 20/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 00772	ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Blanca Luz Ordaz Vazquez)	\$3,422.72	-
EG201811300 00772	ARBITRIOS/CH 1094 BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL	30/11/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Blanca Luz Ordaz Vazquez)	-	\$3,422.72
TOTAL=					\$3,422.72	\$3,422.72

Programa	COG	OrigenIngreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.2.3	37501	11	AP 050103294333	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	\$ 460.00	
2018.1.1.2.3	37501	11	AP 090105149439	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	\$ 514.00	
2018.1.1.2.3	37501	11	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 125.00	
2018.1.1.2.3	37501	11	AP 110106071381	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	\$ 678.00	
2018.1.1.2.3	37501	11	AP 060105561145	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.	\$ 678.00	
2018.1.1.2.3	37501	11	1195	LOURDES HERNANDEZ LAGUNES	\$ 77.72	
2018.1.1.2.3	37501	11	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 650.00	
2018.1.1.2.3	21101	11	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 240.00	
					\$ 3,422.72	

**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 30/NOV/2018
Nº. DE CHEQUE: CH-1094
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA: _____

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

30 de noviembre de 2018

BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ

2018-2021

3,422.72


(TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 72/100 M.N.)

CHEQUE: 1094

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Blanca Luz Ordoz Vazquez				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
05/12/2018				
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 : BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ \$ 3,422.72
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE VERACRUZ Y A LA CD. DE XALAPA, VER PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL Y PARA REALIZAR ASUNTOS INHERENTES CON EL CARGO.
(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

(Firma manuscrita)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

30 de noviembre de 2018

BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ

2018-2021



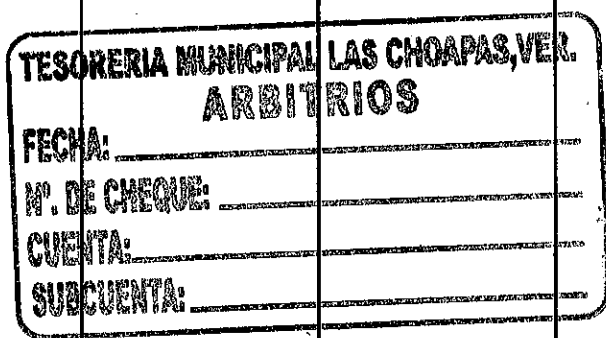
3,422.72

(TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 72/100 M.N.)

CHEQUE: 1094
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 0011/450-069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
Blanca Luz Ordoz Vazquez				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
05/12/2018				
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 : BLANCA LUZ ORDAZ VAZQUEZ

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,422.72

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE VERACRUZ Y A LA CD. DE XALAPA, VER PARA ACUDIR AL CURSO DE ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL Y PARA REALIZAR ASUNTOS INHERENTES CON EL CARGO.

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



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

Preautorizado

*37500
1.2.3*

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: Blanca Luz Ordoz Varquez ✓ No. Empleado: _____
Nombre (12307)

Comisión a: Veracruz ✓ Departamento: Reg. Civil Firma: [Signature]

Objeto de la Comisión: Curso a Veracruz por aniversario de Reg. Civil. ✓

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					
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01					
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		\$ 974.31		
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01	1		\$ 125.31		
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
SUMAS TOTALES				\$ 1099.31		

OPERADO ARBITRIOS

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 30/NOV/2018
 Nº. DE CHEQUE: CH-1094
 CUENTA: 00111450-069
 SUBCUENTA: _____

LAS CHOAPAS, VER. A DE DE 2018
 28 Julio 2018

OBSERVACIONES: _____

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

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



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
BLANCA LUZ ORDAZ VÁZQUEZ
PRESENTE:

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
FECHA:	ARBITRIOS 30 NOV 2018
Nº. DE CHEQUE:	CH-1094
CUENTA:	00111460-069
SUCUENTA:	

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 28 de Julio del año en curso a la Ciudad de Veracruz, Ver., para acudir al curso por aniversario del Registro Civil.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 27 de Julio 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

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 28/09/2018

Elaborar cheque a nombre de: Blanca Lu. Ordoz Vazquez /

Por la cantidad de: \$1099.00 Un mil noventa y nueve pesos 00/100 M.N. ✓
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

DEPARTAMENTO: Registro Civil

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 30 NOV 2018
Nº. DE CHEQUE: EMPLEADO: CH-1094
CUENTA: 0211450-069
BANCUETA:

DESGLOSE DE COMPROBACION:

EN VEHICULO
COMBUSTIBLE: _____
PEAJE: _____
ALIMENTOS: _____
HOSPEDAJE: _____
TOTAL: _____

EN AUTOBUS
AUTOBUS: \$974.00 ✓
TAXIS: _____
PAPELERIA: _____
OTROS: \$125.00 ✓
TOTAL: \$1099.00 ✓

**OPERADO
ARBITRIOS**

Autoriza

Vo.Bo.

C. Miguel Angel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lc. Areli Castillo Hernandez
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 HABILDES 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.

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE

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

Régimen Fiscal: (624) - Coordinados

RFC: APU640930KV9

NOTA EXP

Art. 146 del Código de Comercio
 Art. 146 del Código de Comercio
 Art. 146 del Código de Comercio

No. de Factura: 050103294333
 Serie: AP
 R.F.C. Cliente: MCV6201025J6
 Referencia: 050103294333
 Fecha y Hora: 2018-08-08T21:33:21
 Uso CFDI: (G03) - Gastos en general

Lugar de Emisión: C.P. 15390
 Fecha de Emisión: 1-08-2018
 Vendedor: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 Domicilio: CARQUE JUÁREZ S/N No. S/N, Col. COLONIA CENTRO
 A.S CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

Cantidad	Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO COATZACOALCOS-VERACRUZ FOL. 050103294333 ASIENTO. 33.26/07/2018	\$396.55	\$396.55	\$0.00

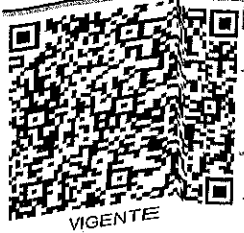
OPERADO ARBITRIOS

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 30 NOV 2018
 N°. DE CHEQUE: CH-1094
 CUENTA: 0011450-069
 SUBCUENTA:

Forma de Pago: (28) - Tarjeta de débito
 Moneda: Moneda
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Número de Cta. P: (PUE) - Pago en una sola exhibición
 Importe con letra: *****CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$396.55
Sub-total:	\$396.55
IVA 16%:	\$63.45
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$460.00

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 registrará 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, 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, 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, P. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



5E3FE0C5-8057-42DF-8841-58716EA85256
 NO. DE SERIE DEL CFDI EMITIDO DEL SAT
 00001000000404598147
 NO. DEL CLERIFICADO DEL EMISOR
 00001000000407835269
 FECHA EMISIÓN
 2018-08-08T21:33:21
 LUGAR EMISIÓN
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

11115E3FE0C5-8057-42DF-8841-58716EA85256(8/8/2018 9:33:21
 PMJINT020124V82JIBPFIHsWhpwT7+RcYc/H2Lv8XJB/Bo0XdaLrGldBWOdWgPnzVlKWKlkyZ/CUUmblJGz299NVsGagOQWHLUBAZKRpP006IH6JHqRME17zxEI8MvFTCEDG4g8LwsJgIKptkWSR
 DIX57mQ3BMXMX+2YYZnH6abrhshd1fsz31KUTmZAL14LAppkbV1BHukVgyLnOQ+Ndo2/H7VG6ITFZMh/g60Vru4Vazhs7Rpp4+CN6E5eSBZTOlg4PMw9vFKPvD8mi08qsXD07NVND3MtelwKvYQA
 r2lKkRMK50yedCeTVRnp7msscrEqYlNnm24etuFTIGQISACIU+Zf8g==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:
 bPfm5WhpwT7+RcYc/H2Lv8XJB/Bo0XdaLrGldBWOdWgPnzVlKWKlkyZ/CUUmblJGz299NVsGagOQWHLUBAZKRpP006IH6JHqRME17zxEI8MvFTCEDG4g8LwsJgIKptkWSRDX57mQ3BMXMX+2YYZnH6abrhshd1fsz31KUTmZAL14LAppkbV1BHukVgyLnOQ+Ndo2/H7VG6ITFZMh/g60Vru4Vazhs7Rpp4+CN6E5eSBZTOlg4PMw9vFKPvD8mi08qsXD07NVND3MtelwKvYQAPl7fdeQuonMIRbKEA0==

Sello Digital del SAT:
 4LwghQX6wY3bzMsYpP18YY7J+HWI291oJ92kGkj72nFD90WbD0TCAL7Yq6ABuJv1gRXI88McbwdelelMJ9PdwrmJF/GAlCmTktP6wxyjIOn9WDM1Zl/RimpLvUeb8isLx2gOW6Y7Y4IH1HEu8/r
 D9KDNChicg5KYHjG4e2h1n3cVWBkVoi2f6H5rj6xkq+H4YMDLHZZCQ++WCVgWPDxbWkqud0c1Nq3nloKbcHOF+8T8ce31y1wDSNl/pHaDPKqdWsQ6BVzVMGUNTmVnvtvhaPb0ITJkCzKzChy
 0z0z2j1p22CmP7fdeQuonMIRbKEA0==



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

F-05

PERIODO 2018-2021

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

CONCEPTO: Pago de autobus por motivo de viaje a
Veracruz a un curso por universitario de Registro
civil.

PROVEEDOR: Autos PULLMAN S.A. de C.V.

FACTURA APOS0103294333 IMPORTE \$ 460.-

LAS CHOAPAS, VER. A 28 DE 07 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Blanca Rosa Ochoa Jaquez
Nombre y firma

VO. BO.

[Signature]
DIRECTOR

Régimen Fiscal: (624) - Coordinados

RFC: APUS40930KV9

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 090105149439
 Serie: AP
 R.F.C. Cliente: MCV6201026J8
 Referencia: 090105149439
 Fecha y Hora: 2018-08-08T21:28:47
 Uso CFDI: (003) - Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 08-08-2018
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N, Col. COLONIA CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 90980

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 GL VERACRUZ-COATZACOALCOS FOL. 090105149439 ASIENTO. 3328/07/2018	\$443.10	\$443.10	\$0.00

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 30 NOV 2018
 N. DE CHEQUE: CH-1094
 CUENTA: 0011450-069
 SUBCUENTA:

OPERADO
ARBITRIOS

Forma de Pago: (28) - Tarjeta de débito
 Moneda: Moneda EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: (PUE) - Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****QUINIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:
 Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$443.10
 Sub-total: \$443.10
 IVA 16%: \$70.90
 IVA Referido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$514.00

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 registrará 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 pudiera 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)



DF624532-17D2-4AE4-9C6E-AB249A5AE0D4
 NO. DE SERIE DEL CENTRO ADOPCIÓN SAT: 00001000000404598147
 FECHA TIMBRADO: 2018-08-08T21:29:48
 LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

||1.1|DF624532-17D2-4AE4-9C6E-AB249A5AE0D4|8/8/2018 9:29:48
 PM|INT020124V62|M7PnL7qgTtpGISU0Z7enxCyWqHq8jP0oCV5F7+GmaXo6zzWnSkdFQABXSFFPun4crou9BIT6||+9ESwm1P6wfg/HdoY2AQONEokv+UHAD1Dh2GWLqpP3IE52LW1pknwi+1Za3H/
 W5nlyQX+8IY+ov2hXRbZXdjBuSr59JnM4pW4FARQT9yWnHOZFSFGNIKU8IUJwuaV7A0dnzDRSQWU2KLoXFu7Opj2vhwSwqBZQ94Mbc9V74W1VQdc0nEMBSrrkK5KYnplc+Z+gFHIPRXdHrHmstrK8B7dhrIBAUppBvODXPNOnD+YcPwVrHmLJ2oe3lzRV1T6J+VA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:
 M7PnL7qgTtpGISU0Z7enxCyWqHq8jP0oCV5F7+GmaXo6zzWnSkdFQABXSFFPun4crou9BIT6||+9ESwm1P6wfg/HdoY2AQONEokv+UHAD1Dh2GWLqpP3IE52LW1pknwi+1Za3H/W5nlyQX+8IY+ov2hXRbZXdjBuSr59JnM4pW4FARQT9yWnHOZFSFGNIKU8IUJwuaV7A0dnzDRSQWU2KLoXFu7Opj2vhwSwqBZQ94Mbc9V74W1VQdc0nEMBSrrkK5KYnplc+Z+gFHIPRXdHrHmstrK8B7dhrIBAUppBvODXPNOnD+YcPwVrHmLJ2oe3lzRV1T6J+VA==

Sello Digital del SAT:
 X4XaoQwFG+al2C4urHzoCwj05yGAe4HJq3SFT3kM17drCQV4zyfoCplse5O3YmRqyPHlc+ooW5Vr2s1gIpPpEmW+7Y0FnL2oJGN4mFq4kHyHPajZbW6ND7F8QjXWU9l1PgS5jgTnF2BzncdSIS7
 1o7XZAA+2HQZZ4ZnUoLHCVIEDfI67y4htqxc3wY/ER8BwVd7s9VpJMVCukNBp7KE7ZhfGDWZgpiL8AzMmXkH0Uq5Nrf4bat5JGINZIRPpXwLZInZq++TPIOQmgeMhL4ngW5Vh8yACNj
 gaUoQH1TvwH86g81zS3mQcm58nVBUg==



**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
28	07	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: 125.- (Ciento veinti cinco pesos 00/100 M.N.)
NUMERO LETRAS

POR CONCEPTO DE:

Pago de taxi de Ado Veracruz a Hotel - \$ 45
 Hotel a Recinto oficial - \$ 35
 Hotel a terminal Ado - \$ 45
\$ 125.-

**OPERADO
ARBITRIOS**

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: Blanca Luz Ordaz Veracruz
 R.F.C.:
 DIRECCIÓN:

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 20 Nov 2018
 N. DE CHEQUE: CFI-1094
 CUENTA: 0011450-069
 SUBCUENTA:

PAGUESE

**C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

COMISION 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 620102-5J8
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

pl/verumbals
 37501
 1.2.3

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: Blanca Lue Ordaz Varquez No. Empleado: _____
Nombre (112392)
 Comisión a: Xalapa, Ver Departamento: _____ Firma: [Signature]
 Objeto de la Comisión: _____

Vehiculo 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 ✓		\$ 77.72 ✓		
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01					
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 ✓		\$ 1356.00 ✓		
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01	2 ✓		\$ 890.00 ✓		
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
SUMAS TOTALES				\$ 2323.72		

OBSERVACIONES: _____

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER. CHOAPAS, VER. A _ DE _ DE 2018
ARBITRIOS
 FECHA: 30/NOV/2018
 N. DE CHEQUE: CH-1094
 CUENTA: 0011450-069
 SUBCUENTA: _____

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

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

**OPERADO
 ARBITRIOS**



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
BLANCA LUZ ORDAZ VÁZQUEZ
PRESENTE:

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 30 NOV 2018
Nº. DE CHEQUE: CH-1094
CUENTA: 02111450-069
SURCUENTA:

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 12 de Noviembre del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para realizar asuntos inherentes a este Gobierno Municipal en las Oficinas de la Dirección General del Registro Civil.



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

LIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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



37501
 1.2.3

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 12/11/18

Elaborar cheque a nombre de: Blanca Luz Ordaz Varecos ✓
1.1 1.2.05.04

Por la cantidad de: 2323.72 Das mil trescientas setenta y tres 72/100 M. y N. ✓
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS
(5.1.2)(5.1.3)(5.1.4)

DEPARTAMENTO: _____

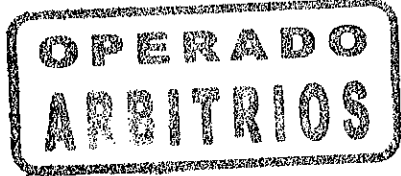
DESGLOSE DE COMPROBACION:

EN VEHICULO

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: _____ No. EMPLEADO: 20/NOV/2018
 N°. DE CHEQUE: CH-1094
 CUENTA: 0011450-069
 SUBCUENTA: _____
 EN AUTOBUS

COMBUSTIBLE: _____
 PEAJE: _____
 ALIMENTOS: 77.72 ✓
 HOSPEDAJE: _____
 TOTAL: _____

AUTOBUS: 1356.2 ✓
 TAXIS: _____
 PAPELERIA: _____
 OTROS: 890 ✓
 TOTAL: \$ 2323.72 ✓



Autoriza

Vo.Bo.

 C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 Lc. Arell Castillo Hernández

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 HABILDES 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.

 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE

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-Coordnados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110106071381

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8
 Referencia: 110106071381
 Fecha y Hora: 2018-11-23T17:42:18
 Uso CFDI: 603-Gastos en general

Fecha: 23-11-2018
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 Domicilio: PARQUE JUAREZ S/N No. S/N S/N, Col. COLONIA CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E46	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110106071381 ASIENTO. 7/12/11/2018	\$584.48	\$584.48	\$0.00

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 30/NOV/2018
 N.º DE CHEQUE: CH-1004
 CUENTA: 0011430-069
 SUBCUENTA:

**OPERADO
 ARBITRIOS**

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 584.48
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$584.48
Importe con letra: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.		IVA 16%: \$93.52
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$678.00

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 regirán 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 roje Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



C19BCBAB-E6B3-4F31-9AFB-91E453F6F51A
 00001000000404598147
 2018-11-23T17:43:18
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

[1_1]C19BCBAB-E6B3-4F31-9AFB-91E453F6F51A|11/23/2018 5:43:18
 PMjNt020124V82jMZHlLkLhC4gdJpg1eGX3hNHhaeylbnNmVEyM6VRIdYO8eg9+XKJcxPuxrjNj/OXBb8mXrBCEw5ywQc2ey0grncmdUDH0wtg48JfF1pn2aA5nIRfMm+PbPavR6qHZP5PZY
 3dBnKZkLXkU0cE08WdN1Zu8DjvMk3n3+VFN6QGhxA+G3W1G94Ba4XEpF8cjFYLFedVWSBDRKpVg7MvJ4skdHO21qo4IK6autjpeYKjOrNR+TpOeQLIQ6kD+6youthQDR+ReNuRRSjBBKJ8t
 qZ18DG0QLZ5qz5yG5aCamMv8UjM20zk/8f/3EeHj+yECNZQC3sTLw==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

MZhuKlhc4gdJpg1eGX3hNHhaeylbnNmVEyM6VRIdYO8eg9+XKJcxPuxrjNj/OXBb8mXrBCEw5ywQc2ey0grncmdUDH0wtg48JfF1pn2aA5nIRfMm+PbPavR6qHZP5PZY3dBnKZkLXkU0cE
 08WdN1Zu8DjvMk3n3+VFN6QGhxA+G3W1G94Ba4XEpF8cjFYLFedVWSBDRKpVg7MvJ4skdHO21qo4IK6autjpeYKjOrNR+TpOeQLIQ6kD+6youthQDR+ReNuRRSjBBKJ8tqZ18DG0QLZ5qz5y
 G5aCamMv8UjM20zk/8f/3EeHj+yECNZQC3sTLw==

Sello Digital del SAT:

ZwlpCEIY5H8X7qUsFkEWIXLqBFjGNmXX2mVNIY4GxOCjOaVUePZJ0W8HCUSu4e74RaH5A5pl63nkPnTLBZYPIrhXVgzWq26pwLMN4zny3R+74RWubKNxJl+Q1843U3dHo+kyOhah4IMMAYHV
 xh16T2CCcCJ2b3zh0BqMjCohyZ8LsFbJwS7SL+FSKQngXV1MS106Dn9v5Vow64U11yMIGD2BJU1QA9ISIFaq0wAuJ5ypmcaQ95Ssq6cNA2JKE4pvRZdh+2XL24DK0ZIG4fwrephCoGcG5dX2P
 yQJMI2WvhVgRF/7YD2UxnsK67HsgJLxBp5cl5Cas6Yw==

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-Coordnados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 060105561145
 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: 060105561145
 Fecha y Hora: 2018-11-23T17:38:49
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 23-11-2018
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N S/N, Col. COLONIA CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 88880


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 GL COATZACOALCOS-XALAPA FCL. 060105561145 ASIENTO. 26 12/11/2018	\$584.48	\$584.48	\$0.00

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 30 NOV 2018
 Nº. DE CHEQUE: 04-1094
 CUENTA: 00111450-069
 SUBCUENTA:

OPERADO
ARBITRIOS

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 584.48
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$584.48
Importe con letra: *****SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$83.52
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$678.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera 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

359DC8B4-AA0B-48C6-BBFD-97040E8380B3

0000100000404598147

2018-11-23T17:39:50

0000100000407835269

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

||1.1|359DC8B4-AA0B-48C6-BBFD-97040E8380B3|1/23/2018 5:39:50
 PAM|INT020124V62||eNaYwZEmHwJB70SPX2nTktlSbGcMnN27HxISaN28FhUavd5MFgWdglumivBvksNzXZodwXApzb+jlwq|VaqeBR74Mg7KS94OxYQTfzbzSU|HE4mQzXkb2RnCb7VICx77hf3TJ9kL01W52CyFvldkq
 trnXrjpkG0lrAUxh4l2+4msRcdW8pkH7xYlkSBKc51Shm++ZbdlB+xxkAx4X9LqHkLIRQCzozsZ1KspoSstVTaNBaCQL7HzKl0x9zia59nZ1zCxdh1ZRJZVITV7m+878GU2aDov
 V0c6LtwCQIPJRW4Wny5PSLZ9OHY93m92ZCaIOuSqA==|0000100000404598147|

Sello Digital del Emisor:
 eNaYwZEmHwJB70SPX2nTktlSbGcMnN27HxISaN28FhUavd5MFgWdglumivBvksNzXZodwXApzb+jlwq|VaqeBR74Mg7KS94OxYQTfzbzSU|HE4mQzXkb2RnCb7VICx77hf3TJ9kL01W52CyFvldkq
 trnXrjpkG0lrAUxh4l2+4msRcdW8pkH7xYlkSBKc51Shm++ZbdlB+xxkAx4X9LqHkLIRQCzozsZ1KspoSstVTaNBaCQL7HzKl0x9zia59nZ1zCxdh1ZRJZVITV7m+878GU2aDovV0c6LtwCQIPJRW4
 Wny5PSLZ9OHY93m92ZCaIOuSqA==

Sello Digital del SAT:
 G7f75YIBJUIPbgUsEsN0Vanae0Kf20pbZve2wM55JmkOACEDPUR3X|BDuulhSk4EwwUMzDxsW6h031EmFqDxtXQCup4uf@pnuJ8mbBtkmfHjWwB+Yg/nKEGyEBVjGN6XT5uSjZxgSFfwqVaLs
 d0xYtmoWnhdPgyTp8vGEuM/bHJugngyoOmBRJ5f87vXkAKoR2F1E+XcnVGER+BmETmDT1MGKVySUVzkbPFkH6KnanMYsGz6f0Zenkoyb2mGTGwG1EH0Fwbz2zhvW+OH+zNFIW8na29xx
 SfmB4808m+LElEupXsZbhC4tzyMQmrxnApbNU+Hm3A==

Emisor:
LOURDES HERNÁNDEZ LAGUNES
HELL770517GH6

Receptor:
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
MCV6201025J8

JORGE SERDAN NORTE 86 EL MIRADOR, CP: 91170,
 XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México
Lugar de Expedición: 91170 VERACRUZ DE IGNACIO DE
 LA LLAVE

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
 7BAF00F6-0F9D-46AD-BF92-872CB8048098

Fecha / Hora de Emisión:
 12/11/2018 - 09:01:55

No. de Certificado Digital:
 00001000000409263526

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 No Identificación: 01 Traslados: IVA: 002, Base: \$67.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$10.72	\$67.00	\$67.00
Subtotal:					\$67.00
IVA 16%:					\$10.72
Total:					\$77.72

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

SETENTA Y SIETE PESOS 72/100 MXN

Forma de Pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Banco:
Cuenta:
Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7BAF00F6-0F9D-46AD-BF92-872CB8048098|2018-11-12T09:03:22|FLI08L010EK2|MbPHqVSmel6YgmClG9EHDsFQvCZEInpzdTBTkAuGkDIRE4oNV5y/mGtpKrdL7o1ru9zcX40W6F9cmrZyIEFwqL0n4n2hrcVWgaYuczaMXOF0ZwslEp9JEURBzSICWpbUR07BXIZvSGG6baDAkvtstXvqoEwyESK6mQN3oVjdYmJcb1VWewUJ50YKLHWpzvzWQKROJ4Z4r35MSf9auIOHMSK216SNsZveaDhKnHeLs47rEQvP30Qh3NwBziufn3EhSfgVgsbKSYpvoTjbo019VnQJu5TbfeRS8V1++VuncyPWa+S01wcrOSbVmx58082hJKN5w5DgKhtVdQ==|0000100000403498740|}

Sello Digital del CFDI

MbPHqVSmel6YgmClG9EHDsFQvCZEInpzdTBTkAuGkDIRE4oNV5y/mGtpKrdL7o1ru9zcX40W6F9cmrZyIEFwqL0n4n2hrcVWgaYuczaMXOF0ZwslEp9JEURBzSICWpbUR07BXIZvSGG6baDAkvtstXvqoEwyESK6mQN3oVjdYmJcb1VWewUJ50YKLHWpzvzWQKROJ4Z4r35MSf9auIOHMSK216SNsZveaDhKnHeLs47rEQvP30Qh3NwBziufn3EhSfgVgsbKSYpvoTjbo019VnQJu5TbfeRS8V1++VuncyPWa+S01wcrOSbVmx58082hJKN5w5DgKhtVdQ==

Sello Digital del SAT

KWenfcANAwQdMEMbFNvYCOuLeOSJmCuRnwoqJ63Hn2+tY2141Bm/RvZoa45eCeU8q3TcWRuEPTep6JI+YGuEk017gV4zWJAm6GWP9kQLWfcoFUWZqCjkjclqDYCk2gxBxLYFRnpejEpXCklVqmunjwyPWdnnB316CZlqFZDAHqkuToJA0NuXf8C4JeNIQM33kktMmwFbqpsHUXlyQL+fvG82/gcmkNgKR6qyT5M13Tt4RrWM77+/mbIQWJAAJWqTwvJEFbPUnxpRzBgefB9Mh3UGyPhJL5Jhysd.zhwqfZUEXP52N5FV3HzW1+PXZaJC4JhE6xQ==

Fecha / Hora de Certificación:
 12/11/2018 - 09:03:22

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000403498740



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

F-05

PERIODO 2018-2021

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

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 30/NOV/2018
 N°. DE CHEQUE: CH-1094
 CUENTA: 0011450-064
 SUBCUENTA: _____

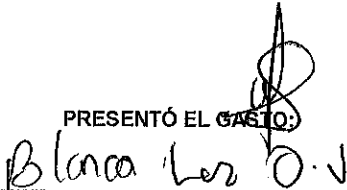
**OPERADO
 ARBITRIOS**

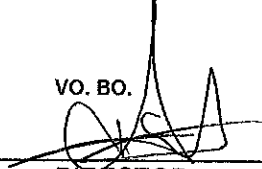
CONCEPTO:

PROVEEDOR: Lourdes Hernandez Lagunes ✓

FACTURA 7BAF0076-0790-46AD ¹¹⁹⁵ IMPORTE \$ 77.72 ✓

BF92-872CB8048098
 LAS CHOAPAS, VER. A 12 DE 11 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

 Blanca Lopez O.V.
 Nombre y firma

VO. BO.

 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
12	Noviembre	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$ 650.00 (Seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
NUMERO LETRAS

POR CONCEPTO DE:

Taxis
 Cuichapa - Coatzacoalcas - Domingo - \$250.00 (Mi domicilio es
 Caja - DGRC - \$35.00 Villa Cuichapa, Mo., Ver.)
 DGRC - Banco - \$25.00
 Banco - DGRC - \$25.00
 DGRC - Caja - \$35.00
 Coatzacoalcas - Cuichapa. \$280.00 / 11:00 pm (llegada acoata).
 \$

**OPERADO
ARBITRIOS**

RECIBÍ EFECTIVO

Blanca L. O. V.

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

ARBITRIOS

FECHA: 30/Nov/2018

Nº. DE CHEQUE: 011-1094

CUENTA: 0011450-069

NOMBRE:

R.F.C.:

DIRECCIÓN:

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

12.3

21101

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
12	Nov	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER, LA CANTIDAD DE: 240.00 (Doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)
NUMERO

POR CONCEPTO DE: Ciber LETRAS

Impresión escaneo de oficios,
copias engargolado de 4 listadgs.
Tiempo de internet

(El archivo se envia por correo al termino de la venta del porcentaje de formatas que se compra en La DGR.C.)

**OPERADO
ARBITRIOS**

RECIBÍ EFECTIVO

Blanca Luz O.V.

NOMBRE: Blanca Luz Ordoz Vozquez
 R.F.C.:
 DIRECCIÓN:

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 30/Nov/2018
 N°. DE CHEQUE: CH-1094
 CUENTA: 0011430-069
 SUB-CUENTA:

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. ARELL CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL**