

**LAS CHOAPAS, VER.****PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201906000028**

Fecha de impresión: 15/07/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201906300 00866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción (Deysi Morales de los Santos)	\$42.40	
EG201906300 00866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos (Deysi Morales de los Santos)	\$1,144.51	
EG201906300 00866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	5.1.3.7.05.01	Viajeros Nacionales a Servidores Públicos (Deysi Morales de los Santos)	\$2,576.00	
EG201906300 00866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	\$42.40	
EG201906300 00866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	\$1,144.51	
EG201906300 00866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,576.00	
EG201906300 00866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	\$42.40	
EG201906300 00866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$1,144.51	
EG201906300 00866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,576.00	
EG201906300 00866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	\$42.40	
EG201906300 00866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	\$1,144.51	
EG201906300 00866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,576.00	
EG201906300 00866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	\$42.40	
EG201906300 00866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	\$1,144.51	



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201906000028

Fecha de impresión: 15/07/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2019063000866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,576.00	-
EG2019063000866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Deysi Morales de los Santos)	-	\$3,762.91
EG2019063000866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	-	\$42.40
EG2019063000866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	-	\$1,144.51
EG2019063000866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,576.00
EG2019063000866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	-	\$42.40
EG2019063000866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	-	\$1,144.51
EG2019063000866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,576.00
EG2019063000866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	-	\$42.40
EG2019063000866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	-	\$1,144.51
EG2019063000866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,576.00
EG2019063000866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	-	\$42.40
EG2019063000866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	-	\$1,144.51
EG2019063000866	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,576.00
TOTAL=					\$18,814.55	\$18,814.55



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201906000028

Fecha de impresión: 15/07/2019



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201906000322

Fecha de impresión: 15/07/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201906300 00885	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Deysi Morales de los Santos)	\$3,762.91	-
EG201906300 00895	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Deysi Morales de los Santos)	-	\$3,762.91
TOTAL=					\$3,762.91	\$3,762.91



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201906000036

Fecha de impresión: 15/07/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201906300 00864	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Deysi Morales de los Santos)	\$3,762.91	
EG201906300 00864	FISCALES/CH1722 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS)	27/06/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Deysi Morales de los Santos)		\$3,762.91
TOTAL=					\$3,762.91	\$3,762.91

SC2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

27 de junio de 2019

DEYSI MORALES DE LOS SANTOS

2018-2021


3,762.91

(TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.)

CH 1722
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Nombre: <i>Deysi Morales de los Santos</i>				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA: <i>[Signature]</i>				
FECHA: <i>1-10-19</i>				
I. 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 : DEYSI MORALES DE LOS SANTOS
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,762.91

POR CONCEPTO DE:

REMBOLSO DE GASTOS (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS).-

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUÉSE

 C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CMG/FDR
YMC

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

[Handwritten mark]



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: DEYSI MORALES DE LOS SANTOS No. Empleado: 4

Nombre
 (11/23/02)

Comisión a: COATZACOALCOS Departamento: REGIDURÍA QUINTA Firma:

Objeto de la Comisión: CURSO DE FUNCIONAMIENTO BASICO

Vehiculo o maquinaria: VEHICULO PARTICULA DE LA REGIDORA, FORD ECOSPORT MOD. 2007

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	3		\$ 650.00		
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01	1		\$ 700.00		
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	4		\$ 88.00		
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01					
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01	1		\$ 42.40		
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01	1		\$ 132.00		
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
SUMAS TOTALES				\$ 1,612.40	A FAVOR	

LAS CHOAPAS, VER. A 31 DE MAYO DE 2019

OBSERVACIONES:

REMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS AL ACUDIR AL CURSO DE "FUNCIONAMIENTO BASICO A LA CIUDADA DE COATZACOALCOS- COL. ALLENDE 22 AL 23

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

 Lc. Arell Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación

SDE

Subsecretaría de
Desarrollo Educativo

VERA
CRUZ
MI LLAMA DE ORGULLO



Coordinación de Bibliotecas y Centros de Información Documental
Xalapa-Enríquez, Veracruz, 11 de abril de 2019
OFICIO No. SEV/SDE/CByCID/318/19

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
Presidente Municipal Constitucional
Las Choapas, Ver.
Presente

Como cada año esta Coordinación en conjunto con la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, han elaborado el Programa de Capacitación Bibliotecaria 2019, cursos dirigidos a los bibliotecarios de la Red Estatal de Bibliotecas de Veracruz.

Es por ello que solicito su apoyo a fin de otorgar las facilidades necesarias a la **C. Antolina Riquer Rasgado, C. Nora Luz Gomez Garduza y C. Victor Daniel Diaz Aguilar** personal bibliotecario que labora en el municipio que acertadamente preside, para que asista al curso-asesoría "**Funcionamiento Básico de la Biblioteca Pública**" que se llevará a cabo los días **21 al 23 de mayo** en horario de 9:00 a 15:00 hrs. en las instalaciones de la biblioteca "Quetzalcóatl", ubicada en Privada Nicolás Bravo, zona centro de la ciudad de Coetzacoalcos, Ver.

Así mismo le informo que los gastos de alimentación y hospedaje serán cubiertos por el ayuntamiento. Para confirmar la asistencia del invitado pongo a su disposición los teléfonos de oficina Tel. 8178425, 8436242, y el correo lcruz@msev.gob.mx

Agradezco la atención y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

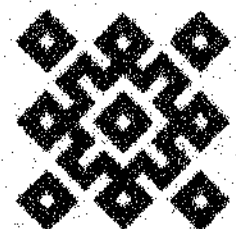
Ing. Efraim Cruz Hernández
Coordinador de Bibliotecas y
Centros de Información Documental



Secretaría
de Educación
COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS Y
CENTROS DE INFORMACIÓN DO

C.c.p. Archivo/Minuta
ECH/ acd.

J. Antonio Torres S, Col. Revolución
CP 91100, Xalapa, Veracruz
Tel. 8178425, 8436242, 8417700
ext. 7890 y 7892





LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

21/05/2019
14:03 P.M.
Lyd.

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LIC. DEYSI MORALES DE LOS SANTOS
REGIDOR QUINTO
P R E S E N T E:

Por Instrucciones del C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade los días 21 al 23 de mayo del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, en compañía del personal de la Biblioteca Pública Municipal los CC. Antolina, Riquer Rasgado, Nora Luz Gómez Garduza y Víctor Daniel Díaz Aguilar y chofer, para acudir a la Capacitación Bibliotecaria 2019.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 20 de Mayo de 2019
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.

Plaza Cobro No. 0016
PTE Coalizacoalcos L
Cant. 00748
Cajero EVAZQUEZ
Evento 00014566
F Anul. 000192
22/05/2019 09:47:47
Categoría 1A
Importe IVA Total
001897 000305 002200
Monto/pago Efectivo 001

Plaza Cobro No. 0016
PTE Coalizacoalcos L
Cant. 00748
Cajero EVAZQUEZ
Evento 00014566
F Anul. 000192
22/05/2019 09:47:47
Categoría 1A
Importe IVA Total
001897 000305 002200
Monto/pago Efectivo 001

113
37501



ALISUR S.A. DE C.V.
Lugar de expedición: 96400
R.F.C. ALI010824PB5
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja: (1)	
Fecha	2019-05-23T15:01:16
No. Certificado	00001000000404062891
Serie y Folio	KG 5051
Folio Fiscal	01ABAB47- DDD4-40DB-8F08-06D6BCA3EC6D
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER/

Residencia Fiscal: USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC MCV6201025J8

Unidad de servicio(E48) 1178100671914338 90101603 CONSUMO DEL DIA 23/05/2019, según Número de Folio 1178100671914338 \$21.66 \$21.66
 Base:21.65 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:3.46

SUBTOTAL \$21.66
 IVA al 00.16 \$3.45
 TOTAL \$26.00

(VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.) /



Sello Digital del CFDI

PpauYAnJzWqc4rJ6afnOkDX3pwXcdV/ZzPPEOnNBA/wZgCj7JL37x0of36cJ7kkJ/HPwe0qEbT4PhI2skFprcJm
 hDiSr04jG9Uc4I22HqOGPb++QfkHuxyao/4hJ84lgbzbgd3Ue8J0T02aSaJ4vEF26N+FlFkW6CzfAHwmmccZGgZJsW
 PWUw0USQKmy3l6aCr8Uox9ZaqokGzZJECCWjIbXtar35njwsd7XlBmya2QPzpQ0rHbU80pxMgwkdz+BFuSB4uPmO
 vbt8efGdVavWw4URXdmCBzRLm2IKWQEoxITRrELmwkldf1ruRYp6uQoKyVhkz5GSoH+IuUQ==

Sello del SAT

IR03w5jtNxfJQ8PeNMvqwe5P7j9Z85KIIVXROPQd62jxCIs3N9/HsOAmM19KELx1XvEoPjaHQhow4lB137UCdsrEgy
 koHq0VllqcfqzqEn3/EYJ9mZfXZYs8ntBclJg9qnOxCvWopLCAr0Th0zEBDZSYxt4CgZyVumuUmWN96T76/cy7sBqE
 A0L2dXYUmV5279ftt+XMMtEs27hQDu0XGDqO8ahekCRVUJuRIRZ2EGxQ98BhBymEK8PMopB
 +cQQJQwL1yH850DhAecb
 V4OXef1Sf7geyB0K1/MPokGLBNsc/6JgRKYUaq8LXayFEBAm0+b8sya/INnyIF4XdLkHbQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|01ABAB47-DDD4-40DB-8F08-06D6BCA3EC6D|2019-05-23T15:01:53|PpauYAnJzWqc4rJ6afnOkDX3pw
 XcdV/ZzPPEOnNBA/wZgCj7JL37x0of36cJ7kkJ/HPwe0qEbT4PhI2skFprcJmhdI8r04jG9Uc4I22HqOGPb++Qfk
 Huxyao/4hJ84lgbzbgd3Ue8J0T02aSaJ4vEF26N+FlFkW6CzfAHwmmccZGgZJsWPWUw0USQKmy3l6aCr8Uox9Zaqok
 GzZJECCWjIbXtar35njwsd7XlBmya2QPzpQ0rHbU80pxMgwkdz+BFuSB4uPmOvbt8efGdVavWw4URXdmCBzRLm2I
 kWQEoxITRrELmwkldf1ruRYp6uQoKyVhkz5GSoH+IuUQ==||00001000000403442064||

Folio Fiscal: 01ABAB47-DDD4-40DB-8F08-06D6BCA3EC6D

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000403442064 Fecha y hora de certificación: 2019-05-23T15:01:53 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1.1.3
37501



ALISUR S.A. DE C.V.
Lugar de expedición: 96400
R.F.C. ALI010824PB5
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2019-05-23T14:58:01
No. Certificado	00001000000404062991
Serie y Folio	KG 5050
Folio Fiscal	1C5F62F9-8D84-40D2-8C80-692683476F68
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER. ✓

Residencia Fiscal: USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC MCV6201025J8 ✓

Unidad de servicio(E48)	Cantidad	Descripción	Importe	IVA	TOTAL
1	1178100791914345	CONSUMO DEL DIA 23/05/2019, según Número de Folio 1178100791914345	\$313.79	\$60.21	\$374.00
Base:313.79 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:50.21					
SUBTOTAL			\$313.79	\$60.21	\$374.00
IVA al 00.16				\$60.21	\$374.00
TOTAL					\$374.00

(TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) /



Sello Digital del CFDI

neeAlefnAAK3AGqyTuSEfmg3D5E5VQV7uz+HCJQLaXhDrg2P0Om4R4BmfGGqvwv+LKntzP8mUdzNTIAWvoC3BgT0zW+DVUSLUY88GF3ih3bBK8+3DIV9nsQUGwfuFeUfhG9soEoWMSxngWAPmu+HkiGUgObr3PvWYnTxIGNVzITs3ZPIe98QI3BCI+oWvKkJKJ391IxTe6QV4OSAJI9dM8lpSWuOA1mjHE7Q83Mla8yCfTAInEwMIBo9/lb9tpoog1hGx32Tto82s/VoXF+O3rHO+h8A3pxmknj+hBdh2yu49zBIFM6OwC1ac6qE/EuINsMBOJozwioTVF1Uw==

Sello del SAT

ZshYWujpQqf6JWYD/oFDDJACCj4M2e6/BqdkDK+Wdy9kHSPbyfiyv3U7TfzOF+lj4Y2Hl2r1edw8WbzTisYyD54O/o5u0rqyRgVWkRE8vnlfuwBHfzF+On3zr5N2AC4JnnCNX+KdrUx7I0CFB+pt33h9f7D0q3crosi88DBdFUlrqhCa3Hq/ZqG8uRSxWcVDg1Ec3xxTKjyKfncnBH1p16OGrmai/4DPf8g5d71fCO72r2l9KGB+c32HofH8neAwz3uKI57bZTIPrOoO7haK+ShMicbG1OW/Awjrq7gLSBqWnqZkolHohbfAmOm/hMTBEGmVZDKCOxS6IAr5IOSQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1C5F62F9-8D84-40D2-8C80-692683476F68|2019-05-23T14:58:38|neeAlefnAAK3AGqyTuSEfmg3D5E5VQV7uz+HCJQLaXhDrg2P0Om4R4BmfGGqvwv+LKntzP8mUdzNTIAWvoC3BgT0zW+DVUSLUY88GF3ih3bBK8+3DIV9nsQUGwfuFeUfhG9soEoWMSxngWAPmu+HkiGUgObr3PvWYnTxIGNVzITs3ZPIe98QI3BCI+oWvKkJKJ391IxTe6QV4OSAJI9dM8lpSWuOA1mjHE7Q83Mla8yCfTAInEwMIBo9/lb9tpoog1hGx32Tto82s/VoXF+O3rHO+h8A3pxmknj+hBdh2yu49zBIFM6OwC1ac6qE/EuINsMBOJozwioTVF1Uw==|00001000000403442064||

Folio Fiscal: 1C5F62F9-8D84-40D2-8C80-692683476F68

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000403442064 Fecha y hora de certificación: 2019-05-23T14:58:38 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

37501
1.1.3

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
23	05	2019			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: 132 (Ciento treinta y dos pesos 00/100))
NUMERO

POR CONCEPTO DE: ^{LETRAS} Servicio de taxi del muelle a la biblioteca Tomas Ruiz Ruiz de ida y regreso los días 22 y 23 a donde impartían el curso de Funcionamiento básico y el uso de transbordador de el muelle a allende

Taxi de muelle a biblioteca	-\$ 120.00
Transbordador de coateca allende	\$ 12.00

RECIBÍ EFECTIVO

[Firma]
Deysi Morales de los santos.

NOMBRE:
R.F.C.:
DIRECCIÓN:

PAGUESE

[Firma]
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

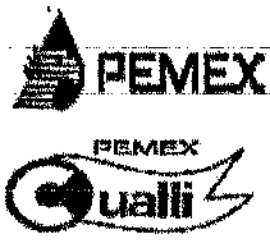
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

1.1.3 39501



Datos del Emisor	
No. Estacion: 10828	Clave Pemex: 0000114948
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	
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE	
LA SABANA	
No. Exterior 814	No. Interior
LAS CHOAPAS	C.P. 96980
VERACRUZ	MEXICO

Lugar Expedición	96980
Fecha de Emisión	2019-05-30T22:38:00.777
Folio de Factura	SFSC3CO 11174
Folio Fiscal	E9255390-6A7F-41E9-B52D-7396D01F9C64
Fecha Hora de Certificación	2019-05-30T22:37:56
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	C.P. 96980
VERACRUZ	MEXICO
RFC: MCV6201025J8	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	P01 POR DEFINIR
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdSery	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
37.835	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.093	605.65

Sello del SAT

zVLCSEgpeW6qytkqpdTg4CCxch1fclJUCUZ842bFZawPyPdVeaVZP5zJZA7RpUHZcZTDhAZGn94W2KL5dS1Vp/4J7XSX6A5jg/2EVC705J2E/HhOHX17p5rvN8dZUR2m9LavelewlSLnAteleDZQB+guVGP04O6W6RX0xgdtQ6XbGNm1jAWxOg8x010eWrvxy6qtzjOiUySDvv8009vDLw2+cnBP0+Uboec5RB

Sello digital del CFDI

I4Voc9/xR5u/ig3hrxhLNyB5fo9qCCtqUd4+SrVbqj9tiGaX56gg1FwxAk+OM0S8NUUrS1btGXd2m4NUAXajDQRWKjzPyjFvSALDYuu8F5GzD+WDNF3OczJskWfGsbMIHtqNGIC4GLd4FZZcRkrmiKh6x6vi4z8kVB5/FyicUBuiYi1Iaif/DyASvuDKT5aYr0WESHhXo0ejcAE2UQ/ZsSG6WaiGpJOGEuIn26ts9fFgHdbSIAKnA7dKISMQOsZwp+pRohnv5uj63qWjCQOV6Jw93gN/DxhR4vG6HV3gMFfsskZvE+N4kBgqTSUTqna6hCv8NKHue52VRqB5L1Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E9255390-6A7F-41E9-B52D-7396D01F9C64|2019-05-30T22:37:56||I4Voc9/xR5u/ig3hrxhLNyB5fo9qCCtqUd4+SrVbqj9tiGaX56gg1FwxAk+OM0S8NUUrS1btGXd2m4NUAXajDQRWKjzPyjFvSALDYuu8F5GzD+WDNF3OczJskWfGsbMIHtqNGIC4GLd4FZZcRkrmiKh6x6vi4z8kVB5/FyicUBuiYi1Iaif/DyASvuDKT5aYr0WESHhXo0ejcAE2UQ/ZsSG6WaiGpJOGEuIn26ts9fFgHdbSIAKnA7dKISMQOsZwp+pRohnv5uj63qWjCQOV6Jw93gN/DxhR4vG6HV3gMFfsskZvE+N4kBgqTSUTqna6hCv8NKHue52VRqB5L1Q==|00001000000408254801||

Folios:
4846924



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

Importe en Letra (Setecientos Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	605.65
IVA	94.35 16 %
Total	700.00



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:

REMBOLSO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ASISTIR AL CURSO DE FUNCIONAMIENTO BASICO
EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, KLOS DIAS 22 Y 23

NOTA: LA CAPACITACION FUE CAMBIADA DE SEDE A LA BIBLIOTECA PUBLICA TOMAS RUIZ RUIZ, EN LA COLONIA
ALLENDE-COTZACOALCOS EN COATZA SE CRUZO EN EL TRANSBORDADOR A ALLENDE

NOTA: SE FACTURO DIAS DESPUES POQUE NO HABIA SISTEMA.

PROVEEDOR: SERVICIOS FACIL DEL SURESTE S.A DE CV

FACTURA SFSC3CO 11174 / **IMPORTE** \$ 700.00

LAS CHOAPAS, VER. A 23 DE MAYO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO

LIC. DEYSI MORALES DE LOS SANTOS


Nombre y firma

VO. BO.

LIC. DEYSI MORALES DE LOS SANTOS

DIRECTOR

RECIBO DE PAGO FOLIO PCI 282826

 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAGRUZ		PUENTE COATZACOALCOS I R.F.C. GEV8501016A2	
AV. XALAPA No. 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIÓNES XALAPA, VERACRUZ, C.P. 91010, TEL: 01 (921) 21 80 537, OPERADORA PUERTO MEXICO			
	TARIFA	I.V.A.	TOTAL
	\$18.97	\$ 03	\$ 22.00

Coatza Coalcos I
EVA GUEZ
Ene 2019 00045229
Cant. 00042298
C.P. 91010 110104
IVA Total
Cant. 000303 000000
Monto a pagar efectivo 22.00



3561 1.1.3

AV. MORELOS No. 200, COL. CENTRO
COATECOALCOS, VERACRUZ CP. 96400
TEL:
RFC: FAAP760116641

FACTURA: 0003589A
FECHA: 2019-05-22T15:04:40
Folio Fiscal
A2B28CAA-EP01-46F4-BB37-2A80673AAB52
CLIENTE: 66 RFC: MCV8201026J8
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER

DOMICILIO
PARQUE JUAREZ S/N COL. CENTRO

CIUDAD
LAS CHOAPAS VERACRUZ CP. 96980

CONSUMO DE ALIMENTOS	225.00
Sub total \$	225.00
Iva 6%	36.00
Total \$	261.00

(DOS CIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100
M.N)

Este Documento es una Representación
Impresa de un CFDI.

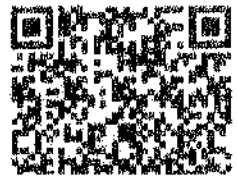
Fecha de Certificación
2019-05-22T15:04:40

Certificado digital SAT
00001000000405332712

Certificado digital Emisor
00001000000404536046

Cadena Original
 ||1.1|A2B28CAA-EP01-46F4-BB37-2A80673AAB
 52|2019-05-22T15:04:40|FIN1203015JA|ImGm
 uQMqinw/a5vN888eSNQyLabBfyEDRkF56V14jRox
 3hsimqbdG3CLpenwDKgFE0487KjFK/INa9dnHPUZ
 e3oegYhfv76IN3+vIWzLcWzQUPFuyY3xiAUhewPm
 Sello Digital del Emisor
 ImGmQMqinw/a5vN888eSNQyLabBfyEDRkF56V1
 4jRox3hsimqbdG3CLpenwDKgFE0487KjFK/INa9
 dnHPUZe3oegYhfv76IN3+vIWzLcWzQUPFuyY3xi
 AUhewPmLL5PonDFbiykBHWvWzR3xAV+z4Rg8o
 Q5EtK+2NsuPakNiet/kpG7uLld418gd1a1P5Jr9
 Sello Digital del SAT
 0+40+yT8+e08vd6DLImBRR34HdxNSzyE6acAd+
 L9WKTFHXaTg/2GMdYmRYHG5XJQFSL8vjoezx/8p
 3PtuaTTVWVHjWhFnQLdGTTf0AOqg/1aJAtplYlk
 FRKudGkLQamsaH7EUV4aevXUBEWaP1SPX2fgYVv
 DTTtSa04+JAPXyXh49mX10BZ1g1p5jE1qgFRKqQ

Condiciones de Pago Contado
Regimen Fiscal: 612
Forma de Pago: 01
Lugar de Expedición: 96400
Uso CFDI: G03
Metodo de Pago: PUE



EL CALVARIO MORELOS
AV. MORELOS 200 COL. CENTRO
COATECOALCOS CP. 96400
TEL: 2205323
14

Taconazo Taquerías



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: DEYSI MORALES DE LOS SANTOS No. Empleado: 3
Nombre

Comisión a: COATZACOALCOS Departamento: REGIDURÍA QUINTA Firma:

Objeto de la Comisión: CURSO DE FUNCIONAMIENTO BASICO

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	/	\$ 326.00		
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		\$ 484.00		
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01	2		\$ 190.00		
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01	6	\$ 6.00			
SUMAS TOTALES				\$ 1,006.00	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 21 DE MAYO DE 2019

OBSERVACIONES: _____
 REMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS AL ACUDIR AL CURSO DE "FUNCIONAMIENTO BASICO A LA CIUDADA DE COATZACOALCOS- COL. ALLENDE

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo

 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**


31/05/2019
14:03 P.M.
L.S.D.

ASUNTO:- Realización de Actividades.


C.
LIC. DEYSI MORALES DE LOS SANTOS
REGIDOR QUINTO
PRESENTE:

Por Instrucciones del C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade los días 21 al 23 de mayo del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, en compañía del personal de la Biblioteca Pública Municipal los CC. Antolina, Riquer Rasgado, Nora Luz Gómez Garduza y Víctor Daniel Díaz Aguilar y chofer, para acudir a la Capacitación Bibliotecaria 2019.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 20 de Mayo de 2019
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.

1.13
32501

RFC: APU640930KV8

Régimen Fiscal: 624-Coordnados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

050105801456

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:

MCV6201026J8

Fecha: 31-05-2019

Referencia:

060105801456

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora:

2019-05-31T13:26:37

Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N , Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96880

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	70111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE A LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 060105801456 ASIENTO. 13 21/05/2019	\$75.86	\$75.86	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cla. Pago:
 Importe con letra: *****OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 75.86
 Sub-total: \$75.86
 IVA 16%: \$12.14
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$88.00

Observaciones:

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. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

28C8E082-52A7-41AE-9933-7D09BCA1A47B

REGISTRO FISCAL DE LA UNIDAD FISCAL DEL SAT

00001000000404598147

FECHA DE EMISIÓN

2019-05-31T13:26:38

REG. DE LA CERTIFICACIÓN FISCAL DEL SAT

00001000000407835269

FECHA PROGRAMADA

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]28C8E082-52A7-41AE-9933-7D09BCA1A47B]S31/2019 1:26:38
 R4j]NT320124V8z]]Ve+JdZ0SdCpORnNu31pTD+X6Ve1FQSaHVM7H0MuL0kKLB2YaszmlLxpOUd12HP&P/BzLhleaCmHeXgZB]S8GgcEH1bSG3lwzmxH4LEx3lInk6NVYgETZlGFJm5fH4U317kblw0nGpKhvbK
 GT2Uik7IPxs4CQJN6zyEdyRa7+PdQqD1UW0E8UyI6obv4JaeKzO3+OhZ1GHUK7xinSkKQaRIDMjEhXo#QouRdTuFuHpyC1aVgibj9JisZ117eNIaWOkJAVI2Lus5BwSbTzGWe4
 54F+uNzmlCwpcZ:GVAvSK8F+Oy8vH/pYV+4X0X/HLX4g==-[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

Ve+JdZ0SdCpORnNu31pTD+X6Ve1FQSaHVM7H0MuL0kKLB2YaszmlLxpOUd12HP&P/BzLhleaCmHeXgZB]S8GgcEH1bSG3lwzmxH4LEx3lInk6NVYgETZlGFJm5fH4U317kblw0nGpKhvbK
 GT2Uik7IPxs4CQJN6zyEdyRa7+PdQqD1UW0E8UyI6obv4JaeKzO3+OhZ1GHUK7xinSkKQaRIDMjEhXo#QouRdTuFuHpyC1aVgibj9JisZ117eNIaWOkJAVI2Lus5BwSbTzGWe464F+uNzmlCwpcZ
 :GVAvSK8F+Oy8vH/pYV+4X0X/HLX4g==

Sello Digital del SAT:

1hUjreGNSATZaEvnJhWY2Dzpq4rlacY3Lbm5wI63auAk1ZnYmJ8FYhT6Ea4XID0YIMuqf5QGr1fmcYe4j7kI5eC47Dh8Qe+KPF2BvyyrY45U1d6+ucJlaJRjAg3KAs27MdczRNWufmKF03AApz
 hfi+NRKTAzallY6sLJdAJpzdF37IMEbc9wKK1Tq4AQBUEVTwyUk8hIn804E7mpT7za1BsEwRshfJkUxzVne63kcal4XB8f34t3eR2aa25XsTW0BD3aaK54u0+Vuc84oFrx+2YmlhJcW83Hye
 UHjYVQC4JrRwpOB4+8qYvS28kYauisg==

37501
1-1-3

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinao

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 0411313
 Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: MCV620102518
 Referencia: 0411313
 Fecha y Hora: 2019-05-31T13:38:48
 Uso CFDI: 003-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 31-05-2019

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Domicilio: PARQUE JUÁREZ SIN No. SIN , Col. CENTRO

LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96880

Cantidad	Clave Unid	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU EXCASETA-LAS CHOAPAS FOL. 05010580513 ASIENTO. 18 21/05/2019	\$75.86	\$75.86	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU EXCASETA-LAS CHOAPAS FOL. 05010580512 ASIENTO. 22 21/05/2019	\$75.86	\$75.86	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU EXCASETA-LAS CHOAPAS FOL. 05010580512 ASIENTO. 19 21/05/2019	\$37.93	\$37.93	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050105801455 ASIENTO. 15 21/05/2019	\$75.86	\$75.86	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050105801454 ASIENTO. 14 21/05/2019	\$75.86	\$75.86	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****TRESIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 341.37
 Sub-total: \$341.37
 IVA 16%: \$54.63
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$396.00

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



039BF09-9DB1-4FB6-BC9A-11637EA3A777
 00001000000404598147
 00001000000407835269
 2019-05-31T13:38:49
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

||1.1|039BF09-9DB1-4FB6-BC9A-11637EA3A777|513|2019 1:38:49
 PM|NT020124V82||IBQG6N5uYX08ahhmb17oVc1RRFLKY7PyqstUx8CImPUCeV3M4YyDLjEIXS|8Pq218MamAzA8|Ztz+YBUOgJmIv0P9mmI|Zx14d11MNYkRnuU7QiEgu5iq7T7H39YO14LoA7E
 VLz+InTqJUCrdyUmxJq1Gh5NS+KShmX|6E4F9qEKQ6M0AmQeXcKx|0WE6z|7Z3bmIszm+O|T9a0lz8030Hz2Y|pZVaQz7c5Y50XNX4W1HY0EIVDNpJzSaS1InX|RPLS|jmqACTTudM|qlcmLwe8
 NADouCFxa2Rf8uFRrMmWjYyS11|OSDR|E3FRabzD7A==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

h6QG6N5uYX08ahhmb17oVc1RRFLKY7PyqstUx8CImPUCeV3M4YyDLjEIXS|8Pq218MamAzA8|Ztz+YBUOgJmIv0P9mmI|Zx14d11MNYkRnuU7QiEgu5iq7T7H39YO14LoA7EVLz+InTqJUCrdyU
 mxIn1Gh5NS+KShmX|6E4F9qEKQ6M0AmQeXcKx|0WE6z|7Z3bmIszm+O|T9a0lz8030Hz2Y|pZVaQz7c5Y50XNX4W1HY0EIVDNpJzSaS1InX|RPLS|jmqACTTudM|qlcmLwe8NADouCFxa2Rf8uFRrMmWjYyS11|OSDR|E3FRabzD7A==

Sello Digital del SAT:

KB 1|Da8yS|C|WADc1Rk6DY5n+5KLSRacrjGpZUd7mK|I|bz1R3Un|kpa0PgM|T3F7DWHg7|BpVq|c|oWLI|HvFw|j|XX07YbrkADWmmK65xakJ|Sx8vweM|DolsJHEGC|T|eDg6Bx4pZ|X|NC|AntaBZg
 08Eg0xYO+NHISakugQPFL2aD8wPE45k64qW4GBBWBuDAvcUBxR3RvX7G6EXJK5b2KIV20ozj8N3W9JkxypwWqz9+xeSBMqg+XPfHayE09EYInAhPjT7B|H|NMbC|LT3sgu|GhxwD0TUCB
 DNezNW2nFquWjG1D47K64H4BvWU|HX|MBzG4uzwQ==



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:

REMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS POR AISTIR A CURSO DE "FUNCIONAMIENTO BASICO" EN LA CIUDAD DE
COATZACOALCOS- COLONIA ALLENDE

NOTA: LA CAPACITACION FUE CAMBIADA DE SEDE A LA BIBLIOTECA PUBLICA TOMAS RUIZ RUIZ, EN LA COLONIA
ALLENDE-COTZACOALCOS

PROVEEDOR:

AUTO PULLMAN S.A. DE C.V. ✓

FACTURA

050105801456 AP IMPORTE \$ 484.00 ✓
9411313 AP

LAS CHOAPAS, VER. A 21 DE MAYO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. DEYSI MORALES DE LOS SANTOS

Nombre y firma

VO. BO. *deysi*

LIC. DEYSI MORALES DE LOS SANTOS

DIRECTOR

VALIDO PARA: SERVICIO:

MARCA (LINEA): DIRECTO ECON
ORIGEN: EXCASETA
DESTINO: LAS CHOAPAS
TERMINAL DE SALIDA: KZV
TERMINAL DE LLEGADA: LCV

FECHA DE SALIDA: 21/05/2019 MARTES
CORRIDA: ASIENTO: 1001400 22

HORA DE SALIDA: 16:45 TARDE
PRECIO TOTAL: \$88.00

FOLIO: 050105805512 ENTERO
TIPO: EFECTIVO

NOMBRE:

KZV 210519-164200-ECAS7008-1 COVKZVYTRCPUR2 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables... CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO... Espera los mejores precios para viajar con HotSale en ado.com.mx y ado móvil del 27 al 31 de mayo de 2019

VALIDO PARA: SERVICIO:

MARCA (LINEA): DIRECTO ECON
ORIGEN: EXCASETA
DESTINO: LAS CHOAPAS
TERMINAL DE SALIDA: KZV
TERMINAL DE LLEGADA: LCV

FECHA DE SALIDA: 21/05/2019 MARTES
CORRIDA: ASIENTO: 1001400 19

HORA DE SALIDA: 16:45 TARDE
PRECIO TOTAL: \$44.00

FOLIO: 050105805312 INAPAM
TIPO: EFECTIVO

NOMBRE:

KZV 210519-161800-ECAS7008-1 COVKZVYTRCPUR2 0000000



¡Felicidades! Usted ahorró \$44.00

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables... CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO... Espera los mejores precios para viajar con HotSale en ado.com.mx y ado móvil del 27 al 31 de mayo de 2019

VALIDO PARA: SERVICIO:

MARCA (LINEA): DIRECTO ECON
ORIGEN: EXCASETA
DESTINO: LAS CHOAPAS
TERMINAL DE SALIDA: KZV
TERMINAL DE LLEGADA: LCV

FECHA DE SALIDA: 21/05/2019 MARTES
CORRIDA: ASIENTO: 1001400 18

HORA DE SALIDA: 16:45 TARDE
PRECIO TOTAL: \$88.00

FOLIO: 050105805513 ENTERO
TIPO: EFECTIVO

NOMBRE:

KZV 210519-164200-ECAS7008-1 COVKZVYTRCPUR2 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables... CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO... Espera los mejores precios para viajar con HotSale en ado.com.mx y ado móvil del 27 al 31 de mayo de 2019

Espera los mejores precios para viajar con HotSale en ado.com.mx y ado móvil del 27 al 31 de mayo de 2019

OMNIBUS CRISTOBAL COLON, S.A. DE C. V.

Visitanos en ADO.com.mx

Visitanos en ADO.com.mx

Visitanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): AU
ORIGEN: LAS CHOAPAS
DESTINO: COATZACOALCOS
FECHA DE SALIDA: 21/05/2019 MARTES
HORA DE SALIDA: 08:30 MANANA
FOLIO: 050105801455
TIPO: ENTERO
PRECIO TOTAL: \$88.00
EFFECTIVO

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): AU
ORIGEN: LAS CHOAPAS
DESTINO: COATZACOALCOS
FECHA DE SALIDA: 21/05/2019 MARTES
HORA DE SALIDA: 08:30 MANANA
FOLIO: 050105801454
TIPO: ENTERO
PRECIO TOTAL: \$88.00
EFFECTIVO

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): AU
ORIGEN: LAS CHOAPAS
DESTINO: COATZACOALCOS
FECHA DE SALIDA: 21/05/2019 MARTES
HORA DE SALIDA: 08:30 MANANA
FOLIO: 050105801455
TIPO: ENTERO
PRECIO TOTAL: \$88.00
EFFECTIVO

NOMBRE:
 CV 318-081708-ESAN JUAN-1 COVLGVYTRCPUB1 0808080

NOMBRE:
 LCV 218519-081608-ESAN JUAN-1 COVLGVYTRCPUB1 0808080

NOMBRE:
 LCV 218519-081708-ESAN JUAN-1 COVLGVYTRCPUB1 0808080



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos de compra anticipada no son cancelables...
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones...
 Espera los mejores precios para viajar con HotSale en ado.com.mx y ado móvil del 27 al 31 de mayo de 2019

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos de compra anticipada no son cancelables...
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones...
 Espera los mejores precios para viajar con HotSale en ado.com.mx y ado móvil del 27 al 31 de mayo de 2019

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos de compra anticipada no son cancelables...
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones...
 Espera los mejores precios para viajar con HotSale en ado.com.mx y ado móvil del 27 al 31 de mayo de 2019

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL
 TM-ASSISTANCE SA DE CV
 FOLIO: 105000555584 PRECIO: \$1.00
 La transportista no es responsable de este servicio
 atención a clientes: 01 800 0300 236
 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto v/o
 HTTP://ASISTENCIAOTALTMASSISTANCE.COM

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL
 TM-ASSISTANCE SA DE CV
 FOLIO: 105000555582 PRECIO: \$1.00
 La transportista no es responsable de este servicio
 atención a clientes: 01 800 0300 236
 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto v/o
 HTTP://ASISTENCIAOTALTMASSISTANCE.COM

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL
 TM-ASSISTANCE SA DE CV
 FOLIO: 105000555583 PRECIO: \$1.00
 La transportista no es responsable de este servicio
 atención a clientes: 01 800 0300 236
 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto v/o
 HTTP://ASISTENCIAOTALTMASSISTANCE.COM



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

1.13
37501

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
21	05	2019			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: 196 / (Ciento noventa y seis pesos 00/100.)
NUMERO

POR CONCEPTO DE: ^{LETRAS} Por servicio de taxis de la excaseta al muelle de ida y regreso al mismo punto del muelle a la biblioteca Tomas Ruiz Ruiz donde nos impartieron el curso de funcionamiento Básico" uso de transbordador del muelle a allende de ida y regreso y copias utilizados en el curso de funcionamiento básico" solo que ninguno da factura
Excaseta al muelle \$ 80
Muelle a la Biblioteca \$ 80
Transbordador al muelle \$ 6
copias \$ 30

RECIBÍ EFECTIVO

Deysi
Deysi Morales de los Santos

NOMBRE:

R.F.C.:

DIRECCIÓN:

PAGUESE

[Signature]
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

[Signature]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

111
3750

Cobrado Liquidado el 21/05/2019

municipio de las choapas

RFC: MCV6201025J8

Factura A-15290

Folio fiscal de7b29ed-1977-490c-ba36-4e3f39e016a8

21/05/2019 17:50:14

VE201

Cancelar

Descargar

Enviar por correo

Categoría: No asignada

Factura



Receptor
municipio de las choapas
MCV6201025J8 ✓
parque juarez, s/n
centro, las choapas
Veracruz, México

Emisor
MARIA FERNANDA GONZALEZ RODRIGUEZ
GORF821013IB1
LEONARDO PASQUEL 6
PIEDAD, XALAPA, XALAPA
Veracruz, México 91030
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. de Factura	A-15290
Folio	de7b29ed-1977-490c-ba36-4e3f39e016a8
Fecha de emisión	21/05/2019 17:50:14
Fecha de timbrado	21/05/2019 17:50:42
No. de certificado	00001000000400252716
No. de certificado SAT	00001000000405428599
Moneda	Pesos (MXN)
Sucursal	SUC. PALMAS

Expedido en
AV. LAS PALMAS 200
COATZACOALCOS, Veracruz 96535

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario (\$)	Importe (\$)
01	CONSUMO Clave SAT: 90161593 Restaurantes PUE (excluido) (002) Llave de 00000 \$281.034483. Impuesto \$44.965517	1	Servicio E48	281.034483	281.034483

Trescientos veintiseis Pesos con 00/100	Subtotal	\$281.03 MXN
	IVA 16%	\$44.97 MXN
	Total de la factura	\$326.00 MXN

Lugar de expedición COATZACOALCOS, Veracruz
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)
Forma de pago Efectivo (01)
Uso del CFDI Gastos en general (G03)

QpWvWxBoXc5YmY1eH75Y/DQJLFuVull+Gvkj4bFR9kNm+4HvRK3YFXl9kmoC5nXhwdE9k0ao7W28sL3TeibAw48hi+IbPh8RAXWbJQ2FSZlQ0w5B5
Jl5WQz7efhAmx791Pz1M1SPSWmQdZ21woc1qjIAPllheE85L85mALLVLOJOMFhYVMv8K/IKlpFPZQ2HD5eKlacQUVvXLR06TLxDbuWnkI9i1VF6FUzjhs
UoibqjrlYMItnSBwglgVvTclF1MOimfjHNVt/hyNw2sR6VKE8reCMEAHB19bAVM61v7xpT11NIVR/orBp7/BRDwVC9JdA==

Setto SAT

AsvEL5wLp7a7-c8U1ByyRecCISY7FRQjP/BEsNjvt0HiRcM+ BvzosljmN2OpiwmoDzlap12gJnk6bgGGCKEPjnr6kmS11SIWgysNSD9dvY81807YDAUVsmujXDX
7zozK9eMf8v64m3J11k6aJSLKri9GfoIGdCZ9BxgV91Q5b7/qjRP+HxX7CsfEPtGTMHq208aBR0kkuNa3Dqj+yixQNo/fzwepxTo7q97aF+Zz3YF0LeH9es7
8P+Hiasv8v-PPNR+AvT0iaCh6vU11EPou7bmsjSiR0llcq+7Uj2b6npQgg/Vejshmj7K1kshRlmKalcBvc21XrOew==

Cadena original del complemento

fr-1107-629ED-1977-490C-BA36-4E3F39E016A8|2019-05-
2113250472ASFC00117990jQpWvWxBoXc5YmY1eH75Y/DQJLFuVull+Gvkj4bFR9kNm+4HvRK3YFXl9kmoC5nXhwdE9k0ao7W28sL3TeibAw48hi+Ib
Ph8RAXWbJQ2FSZlQ0w5B5Jl5WQz7efhAmx791Pz1M1SPSWmQdZ21woc1qjIAPllheE85L85mALLVLOJOMFhYVMv8K/IKlpFPZQ2HD5eKlacQUVvXLR
06TLxDbuWnkI9i1VF6FUzjhsUoibqjrlYMItnSBwglgVvTclF1MOimfjHNVt/hyNw2sR6VKE8reCMEAHB19bAVM61v7xpT11NIVR/orBp7/BRDwVC9JdA==
[0000]P0000+05-122539j]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Historial de la factura

cancelación	Cobro ingresado por ti por el total de \$326.00 el 21/05/2019 Eliminar cobro	21 de mayo 2019, 5:50 p. m.
enviado	Enviado por ti a traviesodia@hotmail.com	21 de mayo 2019, 5:50 p. m.
creación	Factura creada por ti por \$326.00 el 21/05/2019	21 de mayo 2019, 5:50 p. m.



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:

REMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECA POR ASISTIR AL
CURSO DE "FUNCIONAMIENTO BASICO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA" EN COATZACOALCOS COL.
ALLENDE

NOTA: LA CAPACITACION FUE CAMBIADA DE SEDE A LA BIBLIOTECA PUBLICA TOMAS RUIZ, EN LA COLONIA DE
ALLENDE-COATZACOALCOS

PROVEEDOR:

MARIA FERNANDA GONZALEZ RODRIGUEZ

FACTURA

A-15290

IMPORTE

\$

326.00

LAS CHOAPAS, VER. A 21 DE MAYO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. DEYSY MORALES DE LOS SANTOS

Nombre y firma

VO. BO.

LIC. DEYSY MORALES DE LOS SANTOS

DIRECTOR