



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV202003000003

Fecha de impresión: 31/03/2020

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--|------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| EG202003310 00049 | COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2300 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A BUSCAR APOYOS FUNCIONALES DEL DIF ESTATAL) | 02/03/2020 | 5.1.3.7.05.01 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos | \$2,163.00 | - |
| EG202003310 00049 | COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2300 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A BUSCAR APOYOS FUNCIONALES DEL DIF ESTATAL) | 02/03/2020 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$2,163.00 | - |
| EG202003310 00049 | COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2300 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A BUSCAR APOYOS FUNCIONALES DEL DIF ESTATAL) | 02/03/2020 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$2,163.00 | - |
| EG202003310 00049 | COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2300 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A BUSCAR APOYOS FUNCIONALES DEL DIF ESTATAL) | 02/03/2020 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$2,163.00 | - |
| EG202003310 00049 | COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2300 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A BUSCAR APOYOS FUNCIONALES DEL DIF ESTATAL) | 02/03/2020 | 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar (GABRIELA MORGADO MEZA) | - | \$2,163.00 |
| EG202003310 00049 | COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2300 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A BUSCAR APOYOS FUNCIONALES DEL DIF ESTATAL) | 02/03/2020 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | - | \$2,163.00 |
| EG202003310 00049 | COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2300 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A BUSCAR APOYOS FUNCIONALES DEL DIF ESTATAL) | 02/03/2020 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | - | \$2,163.00 |
| EG202003310 00049 | COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2300 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A BUSCAR APOYOS FUNCIONALES DEL DIF ESTATAL) | 02/03/2020 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | - | \$2,163.00 |
| TOTAL= | | | | | \$8,652.00 | \$8,652.00 |



411

LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202001000073

Fecha de impresión: 22/02/2020

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--|------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| EG202001310 00166 | FISCALES/CH2300 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A BUSCAR APOYOS FUNCIONALES DEL DIF ESTATAL) | 13/01/2020 | 2.1.1.2.02 | Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GABRIELA MORGADO MEZA) | \$3,900.00 | - |
| EG202001310 00166 | FISCALES/CH2300 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A BUSCAR APOYOS FUNCIONALES DEL DIF ESTATAL) | 13/01/2020 | 1.1.1.2.02.01 | Fiscales 2018 00111460-069 (GABRIELA MORGADO MEZA) | - | \$3,900.00 |
| TOTAL= | | | | | \$3,900.00 | \$3,900.00 |



LAS CHOAPAS, VER.

412

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV202001000002

Fecha de impresión: 22/02/2020

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--|------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| EG202001310 00165 | FISCALES/CH2300 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A BUSCAR APOYOS FUNCIONALES DEL DIF ESTATAL) | 13/01/2020 | 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar (GABRIELA MORGADO MEZA) | \$3,900.00 | - |
| EG202001310 00165 | FISCALES/CH2300 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A BUSCAR APOYOS FUNCIONALES DEL DIF ESTATAL) | 13/01/2020 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$3,900.00 | - |
| EG202001310 00165 | FISCALES/CH2300 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A BUSCAR APOYOS FUNCIONALES DEL DIF ESTATAL) | 13/01/2020 | 2.1.1.2.02 | Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GABRIELA MORGADO MEZA) | - | \$3,900.00 |
| EG202001310 00165 | FISCALES/CH2300 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A BUSCAR APOYOS FUNCIONALES DEL DIF ESTATAL) | 13/01/2020 | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | - | \$3,900.00 |
| TOTAL= | | | | | \$7,800.00 | \$7,800.00 |

413

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

POLIZA DE CHEQUE

GABRIELA MORGADO MEZA

13 de enero de 2020


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

3,900.00

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CH 2300
ARBITRIOS

| RECIBÍ CHEQUE | APLICACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| <i>Gabriela Morgado Meza</i> | | | | |
| NOMBRE | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA | IMPORTE |
| <i>[Firma]</i> | | | | |
| FIRMA | | | | |
| <i>15 / 01 / 2020</i> | | | | |
| FECHA | | | | |
| 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 : GABRIELA MORGADO MEZA
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,900.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CD. XALAPA, VER. PARA ACUDIR A BUSCAR APOYOS FUNCIONALES DEL DIF ESTATAL)

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
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



01/58
13/01/2020
Linda

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 13-ene-20
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: GABRIELA MORGADO MEZA

Por la cantidad de: \$3,900.00 TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

Acudir a buscar apoyos funcionales al DIF Estatal el 16 de Enero 2020

DEPARTAMENTO: DIF MUNICIPAL

DESGLOSE DE COMPROBACION:

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 13/01/2020
No. EMPLEADO: _____
Nº. DE CHEQUE: 2300
CUENTA: 0011450069
SUBCUENTA: _____

EN VEHICULO

EN AUTOBUS

| | | |
|--------------|----|----------|
| COMBUSTIBLE: | \$ | 2,200.00 |
| PEAJE: | \$ | 1,400.00 |
| ALIMENTOS: | \$ | 300.00 |
| HOSPEDAJE: | \$ | - |
| TOTAL | \$ | 3,900.00 |

| | | |
|------------|----|----------|
| AUTOBUS: | \$ | 0.00 |
| TAXIS: | \$ | 0.00 |
| PAPELERIA: | \$ | 0.00 |
| OTROS: | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 3,900.00 |

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

**OPERADO
ARBITRIOS**

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.

GABRIELA MORGADO MEZA
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



DIF
Estatad
Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

Xalapa, Veracruz, México
07 de Enero de 2020

C. Gladys Rayo Román
Presidenta del DIF Municipal Las Choapas
Presente.

Con fundamento en el artículo 35, fracción 1 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, me permito informarle que en seguimiento a las actividades de Asistencia Social que desarrolla esta Institución a través del Programa de Apoyos Funcionales en beneficio de las personas con alguna discapacidad en estado de vulnerabilidad que radican en la entidad veracruzana, se tiene programado el evento de la Primera entrega en el presente año, que se realizará el próximo **jueves 16 de enero** del presente año a las **11:30 horas**, en las instalaciones del **Auditorio de este Sistema**, ubicado en K.m 1.5 carretera Xalapa- Coatepec, Col. Benito Juárez de esta ciudad Capital, el cual presidirá nuestra Directora General, C. Verónica Aguilera Tapia.

Por lo anterior me complace extenderle una cordial invitación para que nos distinga con su presencia, la cual dará mayor realce a este evento. Con el atento ruego, nos pueda confirmar su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Marco Antonio González Rivera
Director de Asistencia e Integración Social

| | |
|--|------------|
| TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER. | |
| ARBITRIOS | |
| FECHA: | 13/01/2020 |
| Nº. DE CHEQUE: | 2300 |
| CUENTA: | 0011450069 |
| SUBCUENTA: | |

C.c.p C. Verónica Aguilera Tapia.- Directora General del Sistema DIF Estatal Veracruz. Para su conocimiento
C.c.p Archivo

OPERADO
ARBITRIOS



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

F-04

SV 2020-1-0002
04 202003 000003

6:29 Pm,
27/01/2020
Lupita
Comprobación
Yo Bn.

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: GABRIELA MORGADO MEZA No. Empleado: 3
Nombre

Comisión a: Xalapa; Ver. Departamento: D.I.F. MUNICIPAL Firma:

Objeto de la Comisión: Acudir a buscar apoyos funcionales y realizar diversos tramites del DIF Municipal

Vehículo o maquinaria: _____

| CONCEPTO | COD. CONTABLE | CANT. DE COMPROB. | RECURSO SOLICITADO | RECURSO COMPROBADO | DIFERENCIA | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|
| ACEITES Y LUBRICANTES | | | | | | |
| ALIMENTOS | | 3 | \$ 300.00 | \$ 327.00 | | |
| COMBUSTIBLE | | | \$ 2,200.00 | | | |
| HOSPEDAJE | | | | | | |
| TAXIS | | | | | | |
| MTTO. A VEHICULO | | | | | | |
| PEAJE | | | \$ 1,400.00 | | | |
| AUTOBUS | | 1 | | \$ 1,436.00 | | |
| PAPELERIA | | | | | | |
| REFACCIONES | | | | | | |
| RECIBO DE PAGO | | 1 | | \$ 400.00 | | |
| OTROS (Especifique) | | | \$ - | | \$ 1,737.00 | |
| SUMAS TOTALES | | | \$ 3,900.00 | \$ 2,163.00 | A FAVOR | CARGO |

LAS CHOAPAS, VER. A 21 DE ENERO DE 2020

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

CH-2300
\$3900.⁰⁰
13/01/2020

Vo.Bo.

Lc. Afeli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL



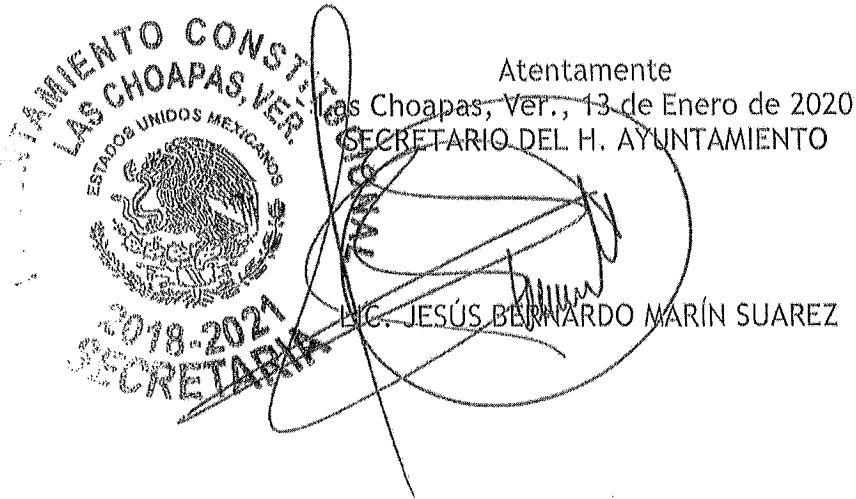
LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LIC. GABRIELA MORGADO MEZA
TRABAJADORA SOCIAL
P R E S E N T E:

Por Instrucciones del C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el día 16 de Enero del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Veracruz, en compañía de 2 personas, para ir a recibir apoyos funcionales al D.I.F. Estatal.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 13 de Enero de 2020
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.

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

336621316

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

MCV6201025J8

Fecha: 23-01-2020

Referencia:

336621316

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora:

2020-01-23T12:19:07

Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------|-----------|--|-----------------|---------|-----------|
| 1 | H87 | PZA | 50192500 | SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-TORTA DE POLLO PTC | \$23.28 | \$23.28 | \$0.00 |
| 1 | H87 | PZA | 50131700 | PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA-ACTIVIA DANONE FRESA 225 GR | \$15.00 | \$15.00 | \$0.00 |
| 1 | H87 | PZA | 50202300 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-POWERADE MORAS PET 500ML | \$16.38 | \$16.38 | \$0.00 |

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento:

0.00

Moneda: MXN

Importe Tasa 0%:

15.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%:

39.66

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total:

\$54.66

Número de Cla. Pago:

IVA 16%:

\$6.34

Importe con letra:SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

IVA Retenido:

\$0.00

Observaciones:

Descuento:

\$0.00

Total:

\$81.00

NUMERO DE TICKET: 336621316.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

6C7AED48-CBC5-4429-8A9C-FE7D5FAB51DE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2020-01-23T12:19:09

FECHA TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|6C7AED48-CBC5-4429-8A9C-FE7D5FAB51DE|1/23/2020 12:19:09
 PM|INT020124V62||NR72UQm+FucOoxAv8l8wisqPdBq0WYIYjvpOz9p+5s3efYKBmZSeISPWfVGGOmhoY3w9Lm+7kqCSTIB2qWq9hrwuD+ONqldFsJaGAsQ4pjaE/rrVsr9x7IOmMldAGICuDJLeSTOgdsZFZcUFLbITZc
 OgdsZFZcUFLbITZcJq+nCgVw1m4+8D+IGFANb1CXUcYaMBsoyppg4NydYgZrE1QwRZ5cR22cOINN7rJQH27Q9MxeFjBAsR9paoTBA25XVr6U/UVtebulSvvi+YcmloJ5L+ADbYxLwUmT5IUYrFu
 W4N27JY9bN8XuvsnBbbYBRqQXqe+TbBxHQ+nGPvSD44/W49WPQ==||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

NR72UQm+FucOoxAv8l8wisqPdBq0WYIYjvpOz9p+5s3efYKBmZSeISPWfVGGOmhoY3w9Lm+7kqCSTIB2qWq9hrwuD+ONqldFsJaGAsQ4pjaE/rrVsr9x7IOmMldAGICuDJLeSTOgdsZFZcUFLbITZc
 hJQ+nCgVw1m4+8D+IGFANb1CXUcYaMBsoyppg4NydYgZrE1QwRZ5cR22cOINN7rJQH27Q9MxeFjBAsR9paoTBA25XVr6U/UVtebulSvvi+YcmloJ5L+ADbYxLwUmT5IUYrFuW4N27JY9bN8Xuvsn
 nBbbYBRqQXqe+TbBxHQ+nGPvSD44/W49WPQ==

Sello Digital del SAT:

FQpBD2J5KxumgTPoB+7zIIFPM98ff2Xu+mWnKBXEAF+my/ZU2qI+92OrnzLgI4Ys1toavIAQ9e0DCuSbovNrkKAYeQ6o6IQIvBxMB8pUYGUiIKDJm10UmDmXmHEVPLeeMzk2xCa+Jh8gyPo
 mYWzI63+0xcs56nhnqJawVBCpIdX724ypzPSCGREoIDDS9FMFYFaSzhj5JGuo7IGdrwbOLOOGN0WjVNSBBeUn8w9v3Az2IIVITCIVMIODdDk07YgZowbJgz7SH1CcXfg8U9pRmYKGNbaruR8
 LWWw5IOB/gUP9JR3RyrQPK0oRnLxdJa+kQ==

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

336573451

Expedito en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

MCV6201025J8

Fecha: 23-01-2020

Referencia:

336573451

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora:

2020-01-23T12:20:27

Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------|-----------|------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| 1 | H87 | PZA | 50201700 | CAFÉ Y TÉ-ESPRESSO AMERICANO 12 OZ | \$22.41 | \$22.41 | \$0.00 |

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Importe Exento: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 0%: 0.00

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 16%: 22.41

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$22.41

Importe con letra: *****VEINTISEIS PÉOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$3.59

Observaciones:

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$26.00

NUMERO DE TICKET: 336573451.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

03775061-3FD4-4299-B1E7-67FE487AB3F0

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2020-01-23T12:20:29

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1|03775061-3FD4-4299-B1E7-67FE487AB3F0|1/23/2020 12:20:29
 PM|INT020124V82|hm6iedxqKqJofbWZgA9P5G+UmsHw9Q4a2eyhyOgZGaiUet3IMuU4SnjhWzJf3zOwEHcG0KQmdCFZQsTm2R7grjCkzRw6WNGE4Y4GXilp6HLYd+QlgGhxHBGslBjWdJ0CIG9
 YfVjfrk/MAQ/IsEA/rMVCBRzXWwJ8G9w1SUjeOn2xhFSEKMcEVU7yWDQ8TiyfV1BTcBdkxL4NbeqJvYIlsplaGG+Eglliv8kbcFgELySlivx2QHKePZv2nMlhT2rsGuGhCB4694VWY2K0Ii9ajrNJeG
 cWjeAC9KghlIv+CCGhw1BNaxXasilwNhh29q45Y2fDg+Ct9w==|00001000000404598147|]]

Sello Digital del Emisor:

hm6iedxqKqJofbWZgA9P5G+UmsHw9Q4a2eyhyOgZGaiUet3IMuU4SnjhWzJf3zOwEHcG0KQmdCFZQsTm2R7grjCkzRw6WNGE4Y4GXilp6HLYd+QlgGhxHBGslBjWdJ0CIG9YfVjfrk/MAQ/IsEA
 rMVCBRzXWwJ8G9w1SUjeOn2xhFSEKMcEVU7yWDQ8TiyfV1BTcBdkxL4NbeqJvYIlsplaGG+Eglliv8kbcFgELySlivx2QHKePZv2nMlhT2rsGuGhCB4694VWY2K0Ii9ajrNJeGcWjeAC9KghlIv+CCG
 Ghw1BNaxXasilwNhh29q45Y2fDg+Ct9w==

Sello Digital del SAT:

uDB0yHtn7DOcrpNyCpKTgek2RkBDmVHDOsrqJDHEK1Zsy26ua/HmB7M6uwrK0Qg32y7I1/1FDhQDuntvqwkDIFkDm5/vzECPJPLMO60MUWEgmX9AemE1VE68tVylh0CG8T2IAzGRM6S
 9cu8AYITSa3GPm/alf+DV71AedJmeWayX4/5ZxLARTJcdGTfSRK6enuv3pIJeodQTuHbWepW2NcKbaQLZRP8fN2S8BRXSGs9HQWTVUoah+0v+qP33KRNF+U8QPABIKZySvIiq9AE7/SNg1eJxMG
 Ta6v7IVcUoFRIGH+BKec+Vh9CYsDBhgKdq6Y/A==

Régimen Fiscal: 601 PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: 91000

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Factura: CEN 100000492

FECHA: 16/01/2020 19:56:23 VERSION: 3.3

Folio Fiscal: 6D6F8E68-9CAE-4B24-9D46-BEF55BB9219A

Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407919157

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER

R.F.C.: MCV6201025J8 C0003971

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Cant. Unidad Descripción Valor Importe

| Cant. | Unidad | Descripción | Valor | Importe |
|-------|--------|------------------------|--------|---------|
| 1 | | CONSUMO DE RESTAURANTE | 206.90 | 206.90 |

Clave SAT: 90101501 Impuestos: Traslado 33.10

| | |
|--------------------|--------------|
| Subtotal | 206.90 |
| IVA | 33.10 |
| Importe con letra: | Total 240.00 |

**** Doscientos Cuarenta Pesos 00/100 ****

Observaciones:

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL



Sello Digital del CFDI

k9qtaDl6xFQ/SI6doDqToB08Fe6fRN7racAX0seJu/
EB7meSC2bRkFWzCr9gq7TkCEINZrgvnJMdB6Fe7rrWZ
9tGczazUFRdFKT5Rp8dH+tiqKnCgwwu1rt7P23LnvqK
CUvqjBgzkyGISY2NrhI324YSrUaudIGdPXpgYIPJLf8
nHFPQXUFPmUqDI6+9WWzTIWdtn7NePe72x3Jema3

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

LdkuNpVdlVubrv2V6FV4kMu4DOGpTlxPxlvpTikLweY/
esTMLLHbTcb6JYexcxx8Qb0qHmZ1JmrUe8g8WHPcQ/
0E0z3/
1rkp23YXAJqQDCEJOAq5dglxEfntknfCRLvtcgox9q2e0

Cadena original del complemento del certificación digital SAT

||1.
1|6D6F8E68-9CAE-4B24-9D46-BEF55BB9219A|2020-01-16T19:55:45|MAS980812UK1|k9qtaDl6xFQ/SI6doDqToB08Fe6fRN7racAX0seJu/EB7meSC2bRkFWzCr9gq7TkCEINZrgvnJMdB6Fe7rrWZ

Número de Serie del Certificado del SAT

00001000000405147715

Fecha y Hora de Certificación

2020-01-16T19:55:45

Para cualquier duda o aclaración sobre facturación escriba a facturasparroquia@gmail.com

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

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

CONCEPTO:

Consumo de alimentos de Gabriela Morgado Meza por acudir a buscar apoyos funcionales
a Xalapa; Ver.

PROVEEDOR:

TRADICION ABÁ SA de CV

FACTURA

CEN-100000492 /

IMPORTE

\$240.00 /

LAS CHOAPAS, VER. A 21 DE 01 DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. GABRIELA MORGADO MEZA

Nombre y firma

VO. BO.

ING. JORGE LUIS RAMOS SOSA

DIRECTOR

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 11245955

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

Fecha: 22-01-2020

Referencia: 11245955

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora: 2020-01-22T18:07:48

Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N NA, Col. CENTRO
LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 98980

Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|---|-----------------|----------|-----------|
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO LAS CHOAPAS-XALAPA FOL. 060107797045 ASIENTO. 15 | \$618.97 | \$618.97 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-LAS CHOAPAS FOL. 110110415866 ASIENTO. 9 | \$618.97 | \$618.97 | \$0.00 |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|--|-------------------|------------|
| Moneda: | MXN | Forma de Pago: | 01-Efectivo | Importe Exento: | 0.00 |
| Tipo Cambio: | 1 | Efectos Fiscales: | AL PAGO | Importe Tasa 0%: | 0.00 |
| Método de Pago: | PUE-Pago en una sola exhibición | Importe con letra: | UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 | Importe Tasa 16%: | 1237.94 |
| Número de Cta. Pago: | | Observaciones: | | Sub-total: | \$1,237.94 |
| | | | | Iva 16%: | \$198.06 |
| | | | | Iva Retenido: | \$0.00 |
| | | | | Descuento: | \$0.00 |
| | | | | Total: | \$1,436.00 |

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 Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

309254EE-DCF6-4150-8182-C488EF3B8339

00001000000404598147

00001000000407835269

FECHA EMITIDA

2020-01-22T18:07:49

LUGAR EMITIDO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadorna Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|309254EE-DCF6-4150-8182-C488EF3B8339|1/22/2020 8:07:49
PM|J|NT020124V62||LEYPedjERB3w0IVu4O01lq|T4O6K3GsbCIKTHND9BvybVR4LYG46swPe6dbmRjG3lbrpZ7x3APWA4NODeStBjTqY9Brq1blGWm1a8MdWrlRcwfhw7PKQ191|E9eWE/F+WwWh3BKeDSf4GNbYzsJLPMZUw1slclhghOX/xNwBJGXX6Bm2K9hZlP544pLM766nVN9+I4bjDCZKT XzAxntwY5M+I2+sc8Hr6ld75MBzQ2DmAySDR6/+c8T3v08X+Yc3acVju1M1QywfIN9duYlCk7pVZBwRgkZlWIOBITZlq7jkDFG5lC1eVhncLAWPLRsuROhEp5j|T++1ZVw8g==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

LEYPedjERB3w0IVu4O01lq|T4O6K3GsbCIKTHND9BvybVR4LYG46swPe6dbmRjG3lbrpZ7x3APWA4NODeStBjTqY9Brq1blGWm1a8MdWrlRcwfhw7PKQ191|E9eWE/F+WwWh3BKeDSf4GNbYzsJLPMZUw1slclhghOX/xNwBJGXX6Bm2K9hZlP544pLM766nVN9+I4bjDCZKT XzAxntwY5M+I2+sc8Hr6ld75MBzQ2DmAySDR6/+c8T3v08X+Yc3acVju1M1QywfIN9duYlCk7pVZBwRgkZlWIOBITZlq7jkDFG5lC1eVhncLAWPLRsuROhEp5j|T++1ZVw8g==

Sello Digital del SAT:

S3gEmE3ZAK6GC3yDiaAaTduXFfIGQylyC7q8MGOUT85Z+LfbmVf+FUFhRdQXv1dog4YQ88MsfSmpZyZBLE2G25vme7aeafhSjGPsSzlImDDvLU78wccWHM3JQHQHglP3qXPfG3wx2dNwvwySyWzkPqmQn03IEG3Z5KjeDq34m/TN0XlPEVJ7uQW55GER1SDq14zpaP8c8b0AmSvJ6pembFF/00bgaTG22ZIOX6VxU11oyDJM2S2q/9CdeD8L/aPEmss0Zu4R1S0tMqS8B11+8PXLlqblHkKfoDEnhJH VUcyMyrPOS28ZVwVqzRG7q6RgugCdyJqE9w==



**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 |
| 21 | Enero | 2020 | | | |

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$400= (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)
NUMERO

POR CONCEPTO DE: ^{LETRAS} Pago de Taxista de Cobracho Margdo Peza por acudir a buscar apoyo funcional y realizar diversos trámites del D.F.

- Domicilio - Ado las Choapas \$40=
- Ado Xalapa - Crisuv \$70=
- Crisuv - Quinta de la Rosa 223 \$60=
- Quinta de la Rosa - D.F. Estatal \$60=
- D.F. Estatal - Bodega a veraguasillo \$50=
- Bodega - Ado Xalapa Caja \$80=
- Ado las Choapas - Domicilio \$40=

\$400=

RECIBÍ EFECTIVO

[Firma]

NOMBRE: Cobracho Margdo Peza
R.F.C.:
DIRECCIÓN: Fraccionamiento Las Hortalizas

PAGUESE

[Firma]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Firma]
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

[Firma]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

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

[Firma]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL