



33
LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201803000252

Fecha de Impresión: 22/06/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00851	TRANSF.60-34813 CALOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	24/03/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS MOLINA GRAJALES)	\$5,000.00	
EG201803310 00851	TRANSF.60-34813 CALOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	24/03/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111460-069 (CARLOS MOLINA GRAJALES)		\$5,000.00
TOTAL=					\$5,000.00	\$5,000.00

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS

FECHA: _____

Nº. DE CHEQUE: _____

CUENTA: _____

SUBCUENTA: _____

OPERADO
ARBITRIOS



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201803000028

Fecha de impresión: 22/06/2018

POLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00850	TRANSF.60-34813 CALOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	24/03/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (CARLOS MOLINA GRAJALES)	\$5,000.00	
EG201803310 00850	TRANSF.60-34813 CALOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	24/03/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$5,000.00	
EG201803310 00850	TRANSF.60-34813 CALOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	24/03/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CARLOS MOLINA GRAJALES)		\$5,000.00
EG201803310 00850	TRANSF.60-34813 CALOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	24/03/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$5,000.00
TOTAL=					\$10,000.00	\$10,000.00

**GENERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: _____
N. DE CHEQUE: _____
CUENTA: _____
SUBCUENTA: _____

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

24 de marzo de 2018

CARLOS MOLINA GRAJALES

5,000.00


(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

TRANSFERENCIA. No.060: 1965534813

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPOR
FIRMA				
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 : CARLOS MOLINA GRAJALES

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 5,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
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
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021**

24 de marzo de 2018

CARLOS MOLINA GRAJALES

5,000.00


(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

TRANSFERENCIA. No.060: 196534813

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
FECHA				
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.				
 ORDEN DE PAGO				

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCIÓN XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : CARLOS MOLINA GRAJALES

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 5,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.


DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
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



24/03/2018 4:13:16 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

24/03/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0111450069
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014873567313904245
Nombre corto:	CARLOS MOL
Importe:	\$5,000.00
Fecha de operación:	24/03/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A XALAPA
Referencia numérica:	240318
Clave de rastreo:	BNET01001803260001764415
Hora de Operación:	16:13:16
Folio de internet:	1965534813 ✓

Datos del beneficiario

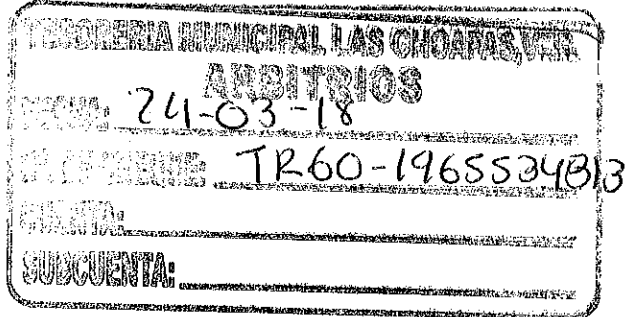
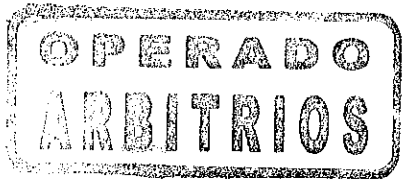
Nombre: CARLOS MOLINA GRAJALES

- ① Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. <https://www.banxico.org.mx/cep/>
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.
- ① El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir





FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 24-mar-18
 dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de:

CARLOS MOLINA GRAJALES

Por la cantidad de:

\$5,000.00 Cincó Mil Pesos 00/100

Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
 GASTOS A COMPROBAR

VIATICOS

OTROS

GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.

DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD

No. EMPLEADO:

DESGLOSE DE COMPROBACION:

EN VEHICULO

EN AUTOBUS

COMBUSTIBLE: \$ -
 PEAJE: \$ -
 ALIMENTOS: \$ -
 HOSPEDAJE:
 TOTAL \$ -

AUTOBUS:
 TAXIS:
 PAPELERIA:
 OTROS:
 TOTAL \$0.00

Autoriza

C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

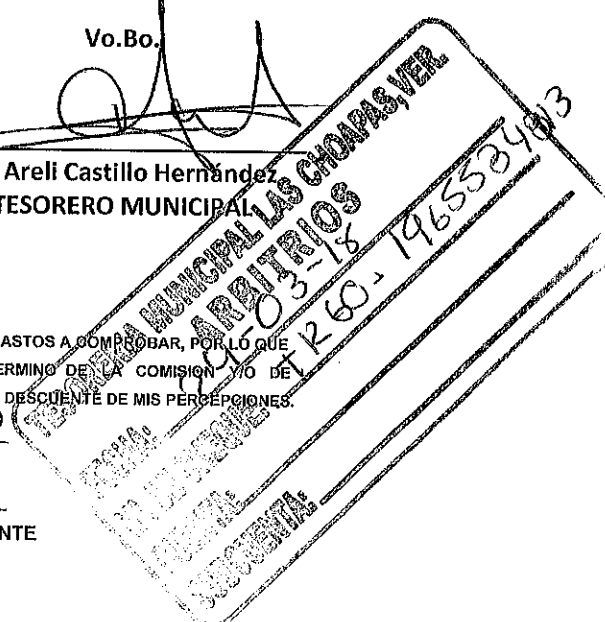
Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

MANIFIESTO QUE CONOZCO LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS VIATICOS Y GASTOS A COMPROBAR, POR LO QUE EN CASO DE NO COMPROBAR DENTRO DE LOS 3 DIAS HABLES SIGUIENTES AL TERMINO DE LA COMISION, VO DE REALIZAR LA COMPRA EN EL CASO DE GASTOS A COMPROBAR, AUTORIZO SE ME DESCUENTE DE MIS PERCEPCIONES.



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE





LAS CHOAPAS, VER.

38

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201805000031

Fecha de impresión: 28/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DÉBE	HABER
EG201805310 01392	TRANSF.60-34813 CALOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Carlos Molina Grajales)	\$1,172.13	
EG201805310 01392	TRANSF.60-34813 CALOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,172.13	
EG201805310 01392	TRANSF.60-34813 CALOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,172.13	
EG201805310 01392	TRANSF.60-34813 CALOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,172.13	
EG201805310 01392	TRANSF.60-34813 CALOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Carlos Molina Grajales)		\$1,172.13
EG201805310 01392	TRANSF.60-34813 CALOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$1,172.13
EG201805310 01392	TRANSF.60-34813 CALOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$1,172.13
EG201805310 01392	TRANSF.60-34813 CALOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$1,172.13
TOTAL=					\$4,688.52	\$4,688.52



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

FECHA: 24 Y 25 DE MARZO DE 2018
 LUGAR: LAS CHOAPAS, VER.
 CUESTA: VIATICOS
 N.º. Empleado: EMP/MSV/0251
 FIRMA: *[Signature]*
 TESORERIA CONTABILIDAD

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: CARLOS MOLINA GRAJALES
 Nombre (I. E. S. I. E.)

Comisión a: XALAPA, VER Departamento: TESORERIA CONTABILIDAD

Objeto de la Comisión: _____

Vehiculo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		5		\$ 1,172.13		
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES				\$ 1,172.13	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 25 DE MARZO DE 2018

OBSERVACIONES: _____

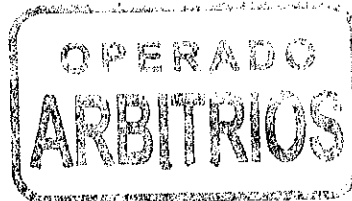
VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER CAPACITACION SISTEMA SIGMAVER CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MARZO AL 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO

Autoriza

C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

[Signature]
 Lic. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



SEGUNDO LOIS HEREDIA
RFC: LOHS901020BX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.IGNACIO ZARAGOZA N° Ext.6 Col.CENTRO CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Origen: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

RFC: MCV6201025JB

Domicilio: C.PARQUE JUAREZ N° Ext.S/N Col.CENTRO CP.96980,LAS CHOAPAS,VERACRUZ,MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: BCE43FEE-6E86-4D73-AA9D-6FED391E86D7

Número de comprobante: 18483

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2018-03-24T12:23:00

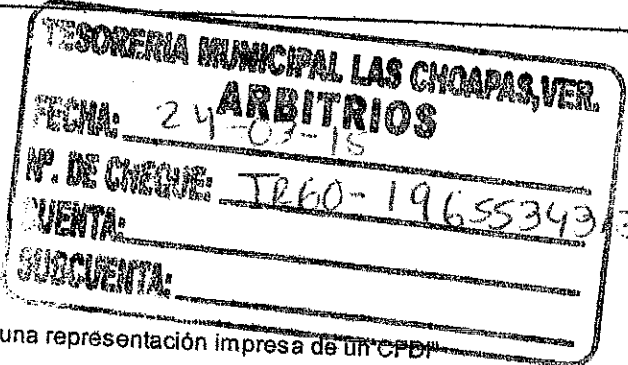
Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-24T12:24:31

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	232.75	232.75

Subtotal 232.75
IVA (16) % 37.24

Total 269.99

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307407459

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|BCE43FEE-6E86-4D73-AA9D-6FED391E86D7|2018-03-24T12:24:31|TSP080724QWje/0UpNocH/NM+FLpFR0Ck8K6sY6y/AnsUOb+U1IsGSZYFZfeI/ExdNOKI/cbFYUByG5DnXDU37rq4PdAsn+KLgatD+EadUJ6a1l1sGePBsGxQKPj0hHs3ps30i0tUvITNEBtpMnQBaoz65f5orD6SjW6rrH8mOyQ8PgUXCq7YkqBorYh8NMP7ZnKNQQac3eRt2iG8aVV2Y+hvKLWbxwR8UqIolHZ3Pw2PU9TMI/NC000rPisVw+IiQfauz70ldB8eTmGSdMuXyQA3EnSRDPTv+RxAIQIKCIUKF54oHIVINrBhOQKFD+c8DZC6RrIqYvYqGlpYbqU9MA==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

e/0UpNocH/NM+FLpFR0Ck8K6sY6y/AnsUOb+U1IsGSZYFZfeI/ExdNOKI/cbFYUByG5DnXDU37rq4PdAsn+KLgatD+EadUJ6a1l1sGePBsGxQKPj0hHs3ps30i0tUvITNEBtpMnQBaoz65f5orD6SjW6rrH8mOyQ8PgUXCq7YkqBorYh8NMP7ZnKNQQac3eRt2iG8aVV2Y+hvKLWbxwR8UqIolHZ3Pw2PU9TMI/NC000rPisVw+IiQfauz70ldB8eTmGSdMuXyQA3EnSRDPTv+RxAIQIKCIUKF54oHIVINrBhOQKFD+c8DZC6RrIqYvYqGlpYbqU9MA==

Sello digital del SAT:

JkNl7ibsmzZ0D90E3ccogwPfm9gIBKlyq+T7izSHcw28aJlzmGXeUN2puRlxurIjncmIazTcKkFweQqf15TnlwVobyE2Y8sBJTMTQTVZ50+LNsagdmU79GqYpJ2p5krlN65NfjrmwF7llU39Ahaq6CkwMheHqSWBnlI+a63KTLJQSTzgGDUASnuAuYjm8jRXB4d1CrMSOF28l8o09184+bZVYp7074cVbqxkqnaqhoYjIpaRQaQBUNScFSrST3M2gu3XGz8o+8mGF65RR24Ko1UzX5TArBYTEooULYGTglcey7+rICDCQqR6KN8Aj+70d2AwAfsyzDunA==



Emiteo por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.

SEGUNDO LOIS HEREDIA
RFC: LOHS901020BX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.IGNACIO ZARAGOZA N° Ext.6 Col.CENTRO CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91000

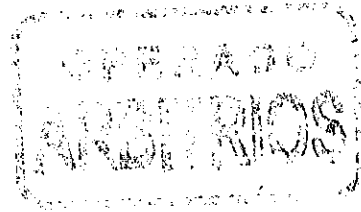
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

RFC: MCV6201025J8

Domicilio: C.PARQUE JUAREZ N° Ext.5/N Col.CENTRO CP.96980,LAS CHOAPAS,VERACRUZ,MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 29CA8816-89A0-4874-8050-0635F747BE56

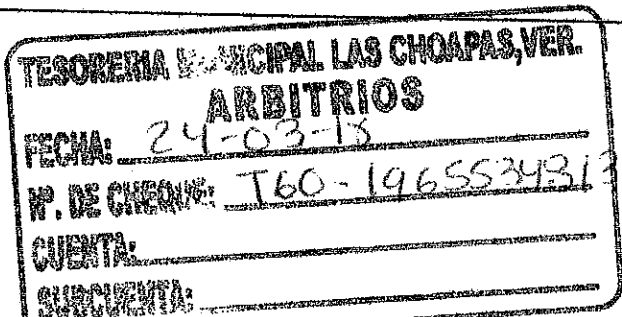
Número de comprobante: 18488

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2018-03-25T11:47:31

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-25T11:48:42

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	232.75	232.75



Subtotal 232.75
 IVA (16) % 37.24

Total 269.99

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307407459

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1]1|29CA8816-89A0-4874-8050-0635F747BE56|2018-03-25T11:48:42|TSP060724QW6|FHKECRK8CPOsS4+SlInr0D6J6MWp7TFL6r7BlInSL0Q
 kZJ6Q05xNTq+ZMF5ZvAGc23CVirMYKC3w8RIR3Dy1GJz9PZ3V2Rnb7od8XLOq0SUGGNQ7UNf98B85deGBhOUVMrLkQQzrwilCLaCskN7SL0zoAUOusXA
 K5ev6mKQ1uGg8Qy8sX2TKPYXETJ7u/PC3ThpRLZzdJhdtLxw+ClCzMr7epaVwTDPFrtAZqOsmiMQORREZ8yMN8+m94bYIAPH01xG1+xSFVl5qXPlze
 KNH7pWcrBFsyTYhYyevBrODdc50xpd1y6Cv6KYuJ0qhqKUX41Q==[00001000000407612027]

Sello Digital del Emisor:

FHKECRK8CPOsS4+SlInr0D6J6MWp7TFL6r7BlInSL0QkZJ6Q05xNTq+ZMF5ZvAGc23CVirMYKC3w8RIR3Dy1GJz9PZ3V2Rnb7od8XLOq0SUGGNQ7UNf98B85deGBhOUVMrLkQQzrwilCLaCskN7SL0zoAUOusXA
 K5ev6mKQ1uGg8Qy8sX2TKPYXETJ7u/PC3ThpRLZzdJhdtLxw+ClCzMr7epaVwTDPFrtAZqOsmiMQORREZ8yMN8+m94bYIAPH01xG1+xSFVl5qXPlze
 KNH7pWcrBFsyTYhYyevBrODdc50xpd1y6Cv6KYuJ0qhqKUX41Q==

Sello digital del SAT:

IDajGrGs1Ax09aG0Bnr2sM0gZyJWIP6H0mFYvJGFndAb4TYMvCknt1P02dvgRBs2qZJpD0icMEz6sGMiHIBr+wR6P7IumJlCRyCmIf0qP4u05U7qibeeJUcP
 YQCkqlds3OG5P7wOMIBFLjplPO4+HK5meHbsN4QxwEC+LRYBS2GA9hPBLQI8gCHnPZGA1GhgIqJWH0K6aB7qktHyW0y8ILQx1XZ77BopZws6OhVsHSbCr7M
 yagTVGL6lWlMh11/Q2v7kG2UWMyb13PQ0bQODXIOYI08sSHGr4ghJF2+bCQ/Nrds+tdBZK7RLNg==



JOSE MANUEL ALVAREZ VALLEJO (AAVM980320MB6)

621 INCORPORACION FISCAL

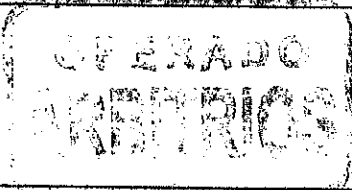
BAZAR ENRIQUEZ 28 LOCAL 1 COL. CENTRO XALAPA VERACRUZ 91000



Lugar de Expedición : 91000

BAZAR ENRIQUEZ 28 LOCAL 1 CENTRO XALAPA VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.					FACTURA		
Rfc:	MCV6201025J8					Serie/Folio :	GCC241	
Domicilio :	PARQUE JUAREZ S.N. COL. CENTRO C.P. 96980					Fecha :	24/03/2018 20:29:19	
Ciudad/Estado	LAS CHOAPAS VERACRUZ					No. Cert. :	00001000000305096102	
						Tipo de Uso:	G03 Gastos en general	



CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	158.62	158.62

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Subtotal : 158.62

Forma de pago 01 EFECTIVO

Impuestos trasladados 25.38

*(CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)**

Total : 184.00

No. Certificado SAT 00001000000408441752

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 24/03/2018 20:29

FEL100622S88

E901E19F-4B08-4CD9-B3F0-700F94CF3126

Sello digital del CFDI :

VBDCm7OfappKXExA7I9KKZz7KkMXIaqRJ35oysTffaSKnuhf1nE67SVRetrHvU4YxuSI224CBNURyu3vpSYXQL7jPpWly181mD1CKYv
Qnpr8QIBdW/Nd/6zr2//vuHyXjUgP4TxtK0nY6c9AtAVYPXTVksJL269Bv2FgU=



Sello digital del SAT :

TFwCUh/44D6U9dRHU++bX6JQbChkX8sodQWgQX6pFwmi3q2wCSsaQdQ18Y4Ng5j9mIZnaJUxFe8wBkVBObwhH+f+bdKH+DKESI8oA
Mu3+RbLPku64gPLJjQxX393KdZMBsLW4RS8k1869uaRQPim9qUgTTA0Tepk2G0YSfbhh3AJMYqyGRdLxK8VZGqqDm5fkRaGB9GHxm
D8G5A4BZ9e3tqwW2XPK+8ZfYc96OoC7paL1CbYtpjRBzMnyHAJ3Jl9tqyaXzHvouzpj0s1k39MTa4X88TXIbFHIMINVFoqZMLeNjJ6cfdp2y
L+SU1AEeaGC1dvSI5IRZ5kPQ==

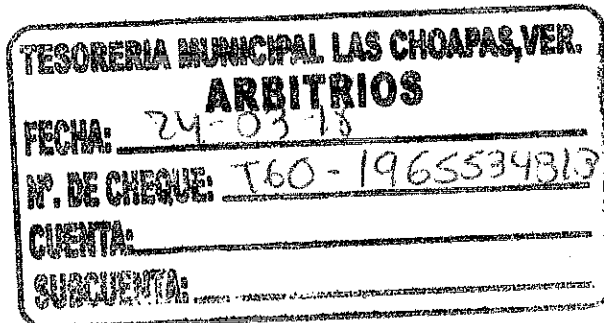
Cadena original del complemento de certificación

||1.1|E901E19F-4B08-4CD9-B3F0-700F94CF3126|2018-03-24T20:29:13|FEL100622S88|gVBDCm7OfappKXExA7I9KKZz7KkMXIaqRJ35oysTffaSKnuhf1nE67SVRetrHvU4YxuSI224CBNURyu3vpSYXQL7jPpWly181mD1CKYvwmQnpr8QIBdW/Nd/6zr2//vuHyXjUgP4TxtK0nY6c9AtAVYPXTVksJL269Bv2FgU=|00001000000408441752||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

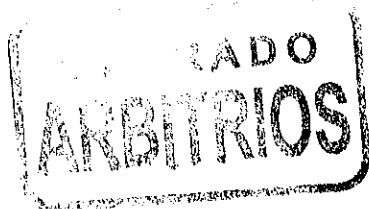
Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de JOSE MANUEL ALVAREZ VALLEJO, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de XALAPA VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3



EMISOR

RFC: FUN610828SSO
 FARMACIAS UNIDAS SA
 Lugar de Expedición: 91000
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: MCV6201025J8
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 Uso de CFI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Condiciones de Pago:

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha Emisión: 25/03/2018 09:56:00 p. m.

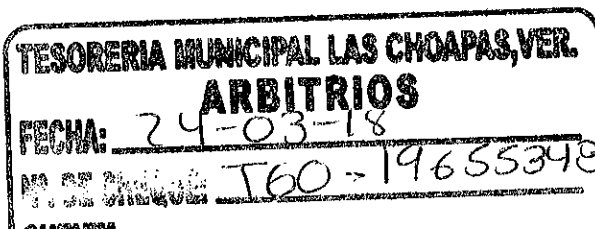
Clave SAT	No. Id	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
51161600		1.00	H87		_SENSIBIT_LORATADINA_10 mg_10_TAB_PDLIO	\$141.75		\$141.75
					Base Gravable: \$141.75			
					Impuesto: 002	Tasa	0.000000%	Importe: \$0.00
51161700		1.00	H87		AMBROXOL GI SOL. 120 *LOEF*	\$26.40		\$26.40
					Base Gravable: \$26.40			
					Impuesto: 002	Tasa	0.000000%	Importe: \$0.00

Importe con Letra:

ciento sesenta y ocho Pesos 15/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal	\$168.15
Trasladados (002 al 0.000000%)	\$0.00
Total	\$168.15



Folio Fiscal: 5B52A7BB-7ED2-435A-91BB-E186F8268364

No. del Certificado del Sello Digital: 00001000000402229480

Fecha Timbrado: 25/03/2018 10:02:54 p. m.

No. del Certificado SAT: 00001000000402846635

Certificado por: SED1102088J7

Sello Digital del SAT:

S8eBSMjTyy4gF+S/N6d1NEU1LrIKc9gs0JqrswoSVEqqpoqbg57s230MwqgITB4g244cU63nyj+aGjjc8wP92He+w88BBScXHS5Q4pLUUVQa1T19edRDaw0FZ16UyKkxawRjzKTC/+cAu75RSxxoD3N+E5JdIZ5LfrcrUp0/efAQ7ZAof1+wr3wj8PEgubYYZaCoM2Uh234Hsjb+8v0+aFE9jByxfat/ocUyV/g+yUrv5JA7jpS1lon6nErDt18Xcca0vb3sRerhm1Wl180Sfddos7ImBqZ+gPv8Gm1sKPCXVW3a2H4IKmniigI+HGceo v/XUsYJGbzta1QQ==

Sello Digital del SAT:

qGoEH+ySk4mDvyHkNjJLBXIdtqfEx1RQ1xs10zswFkG32ko4fNrIUc90+0+/BZTTwvF7GCR/569fXx1Jh/G5+ki32WS42TUhIf97KoLaIaBwc0DjLlUy78o21PSzEZdSgZ3C+dXvp0dZtrXR0Jnn8Z8ygI3bIbrTHg8811uX921M28wRFF/fNrnJPr+6n2jiJ5eeyF6mVw4QU4pwGRnwkI6wVge9jByxfat/ocUyV/g+yUrv5JA7jpS1lon6nErDt18Xcca0vb3sRerhm1Wl180Sfddos7ImBqZ+gPv8Gm1sKPCXVW3a2H4IKmniigI+HGceo v/XUsYJGbzta1QQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|5B52A7BB-7ED2-435A-91BB-E186F8268364|2018-03-25T22:02:54|SED1102088J7|S8eBSMjTyy4gF+S/N6d1NEU1LrIKc9gs0JqrswoSVEqqpoqbg57s230MwqgITB4g244cU63nyj+aGjjc8wP92He+w88BBScXHS5Q4pLUUVQa1T19edRDaw0FZ16UyKkxawRjzKTC/+cAu75RSxxoD3N+E5JdIZ5LfrcrUp0/efAQ7ZAof1+wr3wj8PEgubYYZaCoM2Uh234Hsjb+8v0+aFE9jByxfat/ocUyV/g+yUrv5JA7jpS1lon6nErDt18Xcca0vb3sRerhm1Wl180Sfddos7ImBqZ+gPv8Gm1sKPCXVW3a2H4IKmniigI+HGceo v|jka=|00001000000402846635|



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:

CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA EN COMPAÑIA DE LOS CONTADORES
FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ Y JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ CAPACITACION SISTEMA SIGMAVER 2018
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 24 DE MARZO AL 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO

PROVEEDOR:

FARMACIAS UNIDAS SA

FACTURA

FUNC10410

IMPORTE \$

168.15

LAS CHOAPAS, VER. A 25 DE MARZO DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Cp. Carlos Molina Grajales
Nombre y firma



VQ. BO

Cp. Carlos Molina Grajales
DIRECTOR

JOSE MANUEL ALVAREZ VALLEJO (AAVM980320MB6)

621 INCORPORACIÓN FISCAL

BAZAR ENRIQUEZ 28 LOCAL 1 COL. CENTRO XALAPA VERACRUZ 91000



Lugar de Expedición : 91000

BAZAR ENRIQUEZ 28 LOCAL 1 CENTRO XALAPA VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS , VER						FACTURA Serie/Folio : GCC243 Fecha : 25/03/2018 21:35:17 No. Cert. : 00001000000305095102 Tipo de Uso: G03 Gastos en general		
Rfc : MCV6201025J8								
Domicilio : PARQUE JUAREZ S.N. COL. CENTRO C.P. 96980								
Ciudad/Estado LAS CHOAPAS VERACRUZ								
CVE PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED	U.MED.	DESCRIPCIÓN	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	241.38	241.38

**OPERADO
ARBITRIOS**

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 01 EFECTIVO

(DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)**

Subtotal : 241.38
 Impuestos trasladados 38.62
 Total : 280.00

No. Certificado SAT 00001000000408441752

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 25/03/2018 21:35

FEL100622S88

FF1F3550-ABFF-4DDC-B9D5-939768BCCD1

Sello digital del CFDI :

dv2MmBSPVWfHxDWkIi6wIiE7MMHfZH4jDQZC8NVfXAPchCdhqAAZ4oo19w9P3IFkKXrwUXu5vncWu7qTG24wsXF4jynuqOJsa1rs7VYUYUn/TkK49tXMABRIsfu4NLGjZadQ2/w7g/xB8OZVGqnElfwdknNI3evwn1tQQk=



Sello digital del SAT :

HSoEDPU+2uzo9TnZ8z4v7pKvCa7QIi8+sl8KwuR6kwmakqr/gOQNrQN5vrMq+FlaM3YK0ZyAQp3pmC566VYdAObsfwpVy/SOoGXq0uHe346+sZrh8bQM6EpKngRh8/3wa4Qaa+wUaE+ICTbmao+TOdDXhBcl9xCAObbcizndtmik4z7YRaMOI8K3TDeZEzXrQuc4ZNkkHJIWVRK12+nBcc8HdX6oeLksS8Hh9/XLtoZ4d5j67Y1Nz9NFqEytWmRpjVzGqNL8mSLxxNQ1NNxRnmQEU9ArFj+q2pC565+ZiVeg898Zbtst9SZCNrg+BTZFWs5TC7svo/+7OMJw==

Cadena original del complemento de certificación

||1||FF1F3550-ABFF-4DDC-B9D5-939768BCCD1A|2018-03-25T21:35:12|FEL100622S88|dv2MmBSPVWfHxDWkIi6wIiE7MMHfZH4jDQZC8NVfXAPchCdhqAAZ4oo19w9P3IFkKXrwUXu5vncWu7qTG24wsXF4jynuqOJsa1rs7VYUYUn/TkK49tXMABRIsfu4NLGjZadQ2/w7g/xB8OZVGqnElfwdknNI3evwn1tQQk=[00001000000408441752]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de JOSE MANUEL ALVAREZ VALLEJO, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de XALAPA VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 24-03-18
 N°. DE CHEQUE: 160-1965534813
 CUENTA:
 SUBCUENTA:

