



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201807000114

Fecha de impresión: 07/11/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201807310 00346	ARBITRIOS/CH 635 JORGE LUIS RAMOS SOSA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE APOYOS FUNCIONALES AL DIF ESTATAL	06/07/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$2,176.00	-
EG201807310 00346	ARBITRIOS/CH 636 JORGE LUIS RAMOS SOSA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE APOYOS FUNCIONALES AL DIF ESTATAL	06/07/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$2,176.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$2,176.00</b>	<b>\$2,176.00</b>

**OPERADO  
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
**ARBITRIOS**  
FECHA: 6/ Julio / 2018  
N. DE CHEQUE: 635  
CUENTA: 00111450-069  
SUCUCIENTA:



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201807000005

Fecha de impresión: 07/11/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201807310 00345	ARBITRIOS/CH 635 JORGE LUIS RAMOS SOSA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE APOYOS FUNCIONALES AL DIF ESTATAL	06/07/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$2,176.00	
EG201807310 00345	ARBITRIOS/CH 635 JORGE LUIS RAMOS SOSA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE APOYOS FUNCIONALES AL DIF ESTATAL	06/07/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,176.00	
EG201807310 00345	ARBITRIOS/CH 635 JORGE LUIS RAMOS SOSA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE APOYOS FUNCIONALES AL DIF ESTATAL	06/07/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$2,176.00
EG 00.	7310 ARBITRIOS/CH 635 JORGE LUIS RAMOS SOSA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE APOYOS FUNCIONALES AL DIF ESTATAL	06/07/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$2,176.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$4,352.00</b>	<b>\$4,352.00</b>

**OPERADO  
ARBITRIOS**

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**  
**ARBITRIOS**  
FECHA: 6/Julio/2018  
Nº. DE CHEQUE: 635  
CUENTA: 0011450-069  
BOLETA:

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

6 de julio de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA

## 2018-2021

2,176.00 ✓



( DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 635 ✓

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
JORGE LUIS RAMOS SOSA				
<b>NOMBRE</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SUB-CUENTA</b>	<b>SUB-SUB-CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>FIRMA</b> 				<b>OPERADO ARBITRIOS</b>
9 Julio 2018				
<b>FECHA</b>				
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ORDEN DE PAGO				

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : JORGE LUIS RAMOS SOSA  
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 2,176.00

**POR CONCEPTO DE:**

GASTOS A COMPROBAR A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA IR A ENTREGAR  
 DOCUMENTACION DE APOYOS FUNCIONALES AL DIF ESTATAL DE VERACRUZ

**(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS)**

**PAGUESE**

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

HOJA No. 1/1  
 CMG/FDR  
 PGA

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

**C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ**  
 SINDICO UNICO

  
**C. EMPERATRIZ-SANTIAGO ARIAS**  
 REGIDOR SEGUNDO

**C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ**  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

  
**C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ**  
 TESORERO MUNICIPAL

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

6 de julio de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA

2018-2021



2,176.00 ✓

( DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 635  
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACION PRESUPUESTAL			
JORGE LUIS RAMOS SOSA				
<b>NOMBRE</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SUB-CUENTA</b>	<b>SUB-SUB-CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>FIRMA</b>				
9/ Julio / 2018				
<b>FECHA</b>				
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ORDEN DE PAGO				
				

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : JORGE LUIS RAMOS SOSA  
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 2,176.00

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA IR A ENTREGAR DOCUMENTACION DE APOYOS FUNCIONALES AL DIF ESTATAL DE VERACRUZ.  
**(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)**

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

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
PGA

## COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ  
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL



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

**FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS**

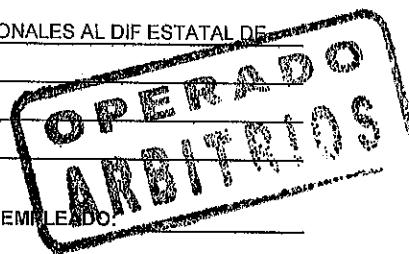
Fecha: 06-jul-18  
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: JORGE LUIS RAMOS SOSA

Por la cantidad de: \$2,176 = Dos mil ciento setenta y seis pesos 00/100ms.  
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:  
GASTOS A COMPROBAR  VIATICOS  OTROS

VIATICOS A XALAPA; VER POR IR A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE APOYOS FUNCIONALES AL DIF ESTATAL DE VERACRUZ



DEPARTAMENTO: DIF MUNICIPAL

No. EMPLEADO: \_\_\_\_\_

DESGLOSE DE COMPROBACION:

	EN VEHICULO	EN AUTOBUS
COMBUSTIBLE:	_____	AUTOBUS: <u>\$1276 =</u>
PEAJE:	_____	TAXIS: <u>\$200 =</u>
ALIMENTOS:	<u>\$300 =</u>	PAPELERIA: _____
HOSPEDAJE:	_____	OTROS: <u>\$400 =</u>
TOTAL	_____	TOTAL: <u>\$2,176 =</u>

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**  
**ARBITRIOS**  
FECHA: 6/Julio/2018  
N.º DE CHEQUE: 635  
CUENTA: 0011450-069 Vs.Bo.  
AUTORIZA: C. Miguel Angel Tronco Gomez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 HABILIS 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.

JORGE LUIS RAMOS SOSA  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.  
ING. JORGE RAMOS SOSA  
DIRECTOR DEL D.I.F. MUNICIPAL  
P R E S E N T E:

**OPERADO  
ARBITRIOS**

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 06 de julio del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para entregar documentación de apoyos funcionales al DIF de Xalapa.

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
ARBITRIOS  
FECHA: 6/Julio/2018  
N. DE CHEQUE: 635  
CUENTA: 00111450-069  
C/CUENTA:

Atentamente  
Las Choapas, Ver., 06 de Julio de 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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



PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201807310 00574	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 635 JORGE LUIS RAMOS SOSA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE APOYOS FUNCIONALES AL DIF ESTATAL	07/07/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$2,098.99	
EG201807310 00574	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 635 JORGE LUIS RAMOS SOSA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE APOYOS FUNCIONALES AL DIF ESTATAL	07/07/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,098.99	
EG201807310 00574	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 635 JORGE LUIS RAMOS SOSA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE APOYOS FUNCIONALES AL DIF ESTATAL	07/07/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,098.99	
EG201807310 00574	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 635 JORGE LUIS RAMOS SOSA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE APOYOS FUNCIONALES AL DIF ESTATAL	07/07/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,098.99	
EG201807310 00574	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 635 JORGE LUIS RAMOS SOSA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE APOYOS FUNCIONALES AL DIF ESTATAL	07/07/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$2,098.99
EG201807310 00574	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 635 JORGE LUIS RAMOS SOSA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE APOYOS FUNCIONALES AL DIF ESTATAL	07/07/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$2,098.99
EG201807310 00574	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 635 JORGE LUIS RAMOS SOSA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE APOYOS FUNCIONALES AL DIF ESTATAL	07/07/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$2,098.99
EG201807310 00574	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 635 JORGE LUIS RAMOS SOSA VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE APOYOS FUNCIONALES AL DIF ESTATAL	07/07/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$2,098.99
<b>TOTAL=</b>					<b>\$8,395.96</b>	<b>\$8,395.96</b>



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

SV 2018 07 000005  
CV 2018 07 000011

F-04

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: JORGE LUIS RAMOS SOSA No. Empleado: 47

Nombre  
112209

Comisión a: XALAPA; VER. Departamento: D.I.F. Firma:

Objeto de la Comisión: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE APOYOS FUNCIONALES AL DIF ESTATAL Y AL CRISVER

Vehículo o maquinaria: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		2 ✓	\$ 300.00	\$ 133.99	\$ 166.01	
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		1 ✓	\$ 1,276.00	\$ 1,260.00	\$ 16.00	
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		2 ✓	\$ 600.00	\$ 705.00	-\$ 105.00	
OTROS (Especifique)					\$ 77.01	
<b>SUMAS TOTALES</b>			<b>\$ 2,176.00</b>	<b>\$ 2,098.99</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>CARGO</b>

LAS CHOAPAS, VER. A 07 DE JULIO DE 2018

OBSERVACIONES:  
Comprobación del Che 635 del día 06 de Julio

Autofiza

Vo.Bo.

C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Lc. Areli Castillo Hernández  
TESORERO MUNICIPAL

Referencia: Cheque # 635 del 6/07/2018  
BANCIONERA FISCALES





**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

*Atentamente  
Lic. Jesús Bernar...*

**ASUNTO:-** Realización de Actividades.

C.  
ING. JORGE RAMOS SOSA  
DIRECTOR DEL D.I.F. MUNICIPAL  
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 06 de julio del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para entregar documentación de apoyos funcionales al DIF de Xalapa.



Atentamente  
Las Choapas, Ver., 06 de Julio de 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

*[Firma manuscrita]*  
LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ

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

**RECIBIDO**  
C 6 JUL. 2018  
*[Firma]*

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

**OPERADO  
ARBITRIOS**

**CURSOS HUMANOS**

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.  
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: RFC: HYM091130QYA  
 (801)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. BADIILLO  
 XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91045

No. de Factura: 300348048  
 Serie: GCXAPV

Lugar de expedición: 91000  
 Fecha: 07-07-2018  
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER  
 Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg./Municipio LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

R.F.C. Cliente: MCV8201025J8  
 Referencia: 300348048  
 Fecha y Hora: 2018-07-07T09:34:30  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CIEL 1 LT PET	\$12.50	\$12.50	
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELN OS DULCES-EMPERADOR COMBINADO 101 G	\$14.00	\$14.00	
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-NARANJA Y NADA 600 ML PET	\$10.78	\$10.78	



*[Handwritten signature]*

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 0%: \$26.50
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: \$10.78
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$37.28
Importe con letra: *****TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$1.72
Observaciones:		IVA Retenido:
NUMERO DE TICKET: 300348048.		Descuento:
		Total: \$39.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura estan 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 regira conforme a dicha legislación.



BCBB7C32-F107-46A0-9B50-1875ADD19842

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2018-07-07T09:35:31

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.||BCBB7C32-F107-46A0-9B50-1875ADD19842|2018-07-07T09:35:31||IN T020124V62||MGZrvW4nFHPum3vMU6qK2X6hKLS2E5vWDFHzT6mLhFvXWF474faLcWPo4oFYZJNTCEKAv+zdDjpxz2zlpz8FEG0i075qByYBSnM6IS9gTWkocOMUEy90njdtWJpmbCdGB3DJIozZ0VphyopGxAWLVmi4qWVXA2Xg+UjMXIDz+OnjoQdY896hgG3UDcDqcpQ9BF92uLPEFv3q+uWwTD3Xel2C43gG3kg8z5WmVb9aRfB4a9Wc1xlnI3PjGTGkMEllhbdmSfcCs6aCzmKkeQooptVjvusaftoUvuhGiffFrcJm6Nm8yl2bVwVuPa18Iz0Etg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

MGZrvW4nFHPum3vMU6qK2X6hKLS2E5vWDFHzT6mLhFvXWF474faLcWPo4oFYZJNTCEKAv+zdDjpxz2zlpz8FEG0i075qByYBSnM6IS9gTWkocOMUEy90njdtWJpmbCdGB3DJIozZ0VphyopGxAWLVmi4qWVXA2Xg+UjMXIDz+OnjoQdY896hgG3UDcDqcpQ9BF92uLPEFv3q+uWwTD3Xel2C43gG3kg8z5WmVb9aRfB4a9Wc1xlnI3PjGTGkMEllhbdmSfcCs6aCzmKkeQooptVjvusaftoUvuhGiffFrcJm6Nm8yl2bVwVuPa18Iz0Etg==

Sello Digital del SAT:

1SZAXWaUs9rPthCgimUvWpYmbR2aI7Sm+3R+8Ch76TTdlh7k4WbOz32hPe8ev2vo6l105L6qVmgZxfzJvDapK61TqKvmBUMLVCPeI00hT7EK4nb4NHgYwnEsdrcRQKO+BG3Wl6SoD8ec2V8xJlUDiwQFpP+QhQ7yverFJwXIH8bqYJroEDrKAuF74Q8H+aEE+2S9J2QVugrKWlODbChSEG3W6nimWE10Ca8Sll+kwN10IBAMjVGMlSnnp68H459RjVbTBBIlqzG2i5Woye2t54JrLmQzZL6Gf6CfRlTfjDWCNPRKJ6MHJZEwSlaFFhQA==



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

**DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V**

**HYM091130QYA**

Carretera Iguala-Zacajoz a km. 200 Edificio B Piso 1, Col. 7 de Julio  
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 06900

Instituto Registral y Catastral

**Sucursal: GCXA07-KIOSKO DELIMART EXP ADO**

AV. 20 DE SEPTIEMBRE S/N. COL. 5 DE JULIO, IZAPA  
ESTADO DE VERACRUZ, C.P. 21411 LLANES, C.P. 21045

**Cajero: DOMINGUEZ GUTIERREZ MINERVA**

Folio: 300348048 Fecha: 06-07-2018 Hora: 01:09:05 PM

Cant.	Descripcion	Preco U.	Total
B 1.00	EMPERADOR COMBINADO 101 G	\$ 14.00	\$ 14.00
B 1.00	AGUA CIEL 1 LT PET	\$ 12.50	\$ 12.50
A 1.00	NARANJA Y NADA 600 ML \$ PET	12.50	\$ 12.50

Articulos 3.0 Total: \$ 39.00  
Efectivo \$ 100.00 Cambio: \$ 61.00

TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

(A) IVA  
(B) IVA 0%  
(C) IVA Exento



No es un comprobante con valor fiscal  
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:  
1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS  
2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652  
3) INGRESAR EN <http://www.gamco.com.mx>

Ticket: 300348048  
Fecha: 06-07-2018  
Monto: \$39.00

CONCEPTO:

*Consumo  
Dosa por  
documentos*

*Luis Ramos  
Dov entregado  
alos*

Compártenos tu experiencia en HOLA, desde  
la CDMX 5784-4652 ó del Interior de la  
República (0155) 57844652

PROVEEDOR:

*DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO S.A de C.V.*

FACTURA

*GLXAPV-300348048* IMPORTE

*\$ 39 =*

LAS CHOAPAS, VER. A 06 DE 07 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO

JORGE LUIS RAMOS SOSA  
Nombre y firma



VO. BO.

JORGE LUIS RAMOS SOSA  
DIRECTOR

# Factura

Emisor:  
**EDGAR OMAR PALE LEON**  
Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal  
**PALE970830IC4**  
Tipo Comprobante: I - Ingreso

## CLIENTE

### NOMBRE O RAZON SOCIAL

**MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VERACRUZ,**  
R.F.C.: MCV6201025J8 ✓

### DATOS DE PAGO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

### Folio fiscal:

02069B01-1DAB-43E1-9438-47D1C4B223EB

### No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000406144089

### Fecha y hora de certificación:

2018-07-06 14:36:00

### Fecha de emisión:

2018-07-06 14:31:42

### Lugar de expedición:

91066

Folio: 1019

Serie: -

Identificador	Clave Prod/Serv.	Descripción	Cant.	Clave unidad	Precio unitario	Descuento	Traslado	Retención	Importe
	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	E48	\$81.89	\$0.00	\$13.10	\$0.00	\$81.89

### TOTAL CON LETRA

((NOVENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)) ✓

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01 - Efectivo

### TOTAL

Subtotal \$81.89  
Traslado (IVA 16%) \$13.10

Total \$94.99 MXN ✓



### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

HmliReFgDLSfAST00WfC6qRhr2gtbc1+EccBltv8ZBv43WHfMnz5VZEviXhQBlhelaQguH5GSybmDjwwj1RYVSVcvb8r9D9pRHhmTF3Tfoq/6ATGUauQXN9gvNvGN4K1CJjyHeL9HXWkmFJr4LXhzySw1Bq9Imq54+ZrBrWY0XFPdVWZy13nAaSF DJbc9YGyh/X6lWtUtzr20HDZigLR1ghjHEtHP8+0emq7tL3CEW0SbOepVBoeHFH Dfsrk3b/GcCqBUJ2Akz0wLAAtmbs2ZM1s1QE/v8pkMVWbC2JnwJNDcbT17dFPPrxZc nq8kyjZuN/KhOvkPX5eYF+dC0o1A==

### SELLO DEL SAT:

aiPpHzw4AhFoCOW/bqcaO+cChWxw62VG6H2gHnGV7/OTfokwr2klw1g8pvGuZl ujoVv3KzceVGpC0nRiPh0zeWqvBuA4bxhU/31c4R39loVfjgpSAd/BrY3rzmKQTYe FroSliGZXBIOtQuD+kREHEsefGaFAyPzGZAAdmtO6kbtXG7wnZAhkRYobPFF7Q oQgtDuR9zcUXJymsOzRogWVHdsKRYm8nsMqMGvPJ9m1HP1dq+85Ly39YJW3 Kq4l8kWIbogn3ynMMa+H9nkVponISma19BoC1jH2mqEVkdVuWIPAwzbhK4sLDi uITmxrwxevYb2eqth0lbnbEAcXA==



### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|02069b01-1dab-43e1-9438-47d1c4b223eb|2018-07-06T14:36:00|CAD100607RY8I|HmliReFgDLSfAST00WfC6qRhr2gtbc1+EccBltv8ZBv43WHfMnz5VZEviXhQBlhelaQguH5GSybmDjwwj1RYVSVcvb8r9D9pRHhmTF3Tfoq/6ATGUauQXN9gvNvGN4K1CJjyHeL9HXWkmFJr4LXhzySw1Bq9Imq54+ZrBrWY0XFPdVWZy13nAaSF DJbc9YGyh/X6lWtUtzr20HDZigLR1ghjHEtHP8+0emq7tL3CEW0SbOepVBoeHFH Dfsrk3b/GcCqBUJ2Akz0wLAAtmbs2ZM1s1QE/v8pkMVWbC2JnwJNDcbT17dFPPrxZcnq8kyjZuN/KhOvkPX5eYF+dC0o1A==|00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición | Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

00001000000405076457



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**

SUPER TORTAXA  
 EDGAR OMAR PALE LEON  
 RFC PALE970830IC4  
 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL  
 AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE NO. 571 LOCAL  
 L 6-E COL. ALVARO OBREGON XALAPA VERACRU

MESA: 7 FOLIO NO. 27867  
 MESERO: 8 YOVANNA 06/07/2018  
 PERSONAS: 1 08:04:49 AM  
 ORDEN NO. 8

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	HUEVOS CON CHORIZO		\$55.00
1	LECHE PARA NESCAFE		\$20.00
1	REFRESCO		\$15.00

SUBTOTAL: \$93.00

TOTAL: \$93.00

NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

**OPERADO ARBITRIOS**  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
 AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE NO. 571 LOCAL  
 L 6-E COL. ALVARO OBREGON XALAPA VERACRUZ M  
 EX.100 CP 91068

CONCEPTO:

*Comensal  
 para pagar  
 documento  
 total*

\*\*\*\*\* SOFT RESTAURANT V.8.0 STD \*\*\*\*\*

*Luis Ramos  
 Day entregado  
 al DIF*

PROVEEDOR:

*Edgar Omar Pale Leon*

FACTURA

*1019*

IMPORTE

*\$94.99*

LAS CHOAPAS, VER. A 06 DE 07 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

JORGE LUIS RAMOS SOSA  
 Nombre y firma

**OPERADO ARBITRIOS**

VO. BO.

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)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 6924135

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: MCV6201025JB ✓

Fecha: 07-07-2018

Referencia: 6924135

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓

Fecha y Hora: 2018-07-07T09:27:02

Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N, Col. CENTRO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Distrito/Municipio LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96980

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 AL COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050103104411 ASIENTO. 33 06/07/2018	\$68.97	\$68.97	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110104882216 ASIENTO. 29 08/07/2018 ✓	\$455.17	\$455.17	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL COATZACOALCOS-XALAPA FOL. 060104050559 ASIENTO. 21 06/07/2018 ✓	\$562.07	\$562.07	



*[Handwritten Signature]*

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: \$1,086.21
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$1,086.21
Importe con letra: *****UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$173.79
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$1,260.00 ✓

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 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 sin col. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



11000F42-2D5D-4776-9F67-06727158CD0D	
NO. DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL FAVOR
0000100000404598147	0000100000407835269
FECHA EMISIÓN:	LUGAR EMISIÓN:
2018-07-07T09:28:03	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1||11000F42-2D5D-4776-9F67-06727158CD0D|2018-07-07T09:28:03|INT020124V82||GnS7oFYDQeE63c2FUveQggEmwaaqOKY7FIPCKeDZILx3agBis72UskH41RTdovd5YozIsDMMHfjxUcEcG160GF MbBh4U9hKDXqTXua49L3oe6TIUK2Yb+17j8eECIzChCHKk9kqJ3JdCy3ocxSW/+wFNatU+TuvNOSSwSo0zISQK371uOyxICv8x8vQpclsVDCSKhS21X11VpFNd8511CnczEwWgY8Xr11wON913M6cebpTD7gp+Xg9xVcc5Z1OyKq57TCC5hlanBTPzF4DwFBHoPxFQR2QYzxsQbqfhoE/nceuw0Dv9Xpknku4qJmQ==|0000100000404598147||

Sello Digital del Emisor:

GnS7oFYDQeE63c2FUveQggEmwaaqOKY7FIPCKeDZILx3agBis72UskH41RTdovd5YozIsDMMHfjxUcEcG160GF MbBh4U9hKDXqTXua49L3oe6TIUK2Yb+17j8eECIzChCHKk9kqJ3JdCy3ocxSW/+wFNatU+TuvNOSSwSo0zISQK371uOyxICv8x8vQpclsVDCSKhS21X11VpFNd8511CnczEwWgY8Xr11wON913M6cebpTD7gp+Xg9xVcc5Z1OyKq57TCC5hlanBTPzF4DwFBHoPxFQR2QYzxsQbqfhoE/nceuw0Dv9Xpknku4qJmQ==

Sello Digital del SAT:

I6sG4n97YXZhdHlTWEcJPDv6G7mpPa0Nk41DlloCFGHEF JXxu6923hL6qRvJcJUG8c+9UNz83he18WAuUIAqHKWVFLwo5V17anfndoV+im0jdgIqxE4QJeIOTek4EVddMw5+h5mqZZen5ku9LOaU+v3AZ2IYc3A15y9A7SOYCDKABdWAL-KMClYmp2yW1YkqwwaCe0qjM7nk9zIN5G38CP0qB9Zy6RUsU+HLD89GILbbA0IEGzn0sn2cQmqzX21E2cQXR6Z0bHhVHa6UCdih3y1jPvn2IEQzDDJ0nBtyMe84vo4CcyCB8a66KgoX74A=



**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
06	Julio	2018			

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

POR CONCEPTO DE: LETRAS Pago de servicio de Taxi de las Choapas a Cortacualcas ver el día 05 de Julio del 2018

**RECIBÍ EFECTIVO**

NOMBRE: Jorge Luis Ramos Sosa  
 R.F.C.:  
 DIRECCIÓN: Parque Juárez 3/4 Col. Centro

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

**OPERADO  
ARBITRARIO**

**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



**LAS CHOAPAS**

**GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021**



LAS CHOAPAS, VER A 7 DE JULIO DEL 2018.

LIC. ARELI CASTILLO HERNANDEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
LAS CHOAPAS, VER.  
PRESENTE

El que suscribe el Ing. Jorge Luis Ramos Sosa, Director del DIF municipal de Las Choapas, Veracruz el día 6 de Julio tuve que acudir a la ciudad de Xalapa, Veracruz a realizar entrega de solicitudes de apoyos funcionales a el DIF estatal así como solicitudes para citas para aparatos auditivos y ortesis en el CRISVer, esta salida no está programada por lo cual tuve en cuanto me informaron acudir buscar la forma de movilizarme a la capital del estado para lo cual al no encontrar boleto para irme a Xalapa directo de aquí de las Choapas, tuve que utilizar el servicio de un taxi para poder llegar a la Coatzacoalcos a las 11 pm y abordar el primer ADO que encontrara para ir a Xalapa.

Sin más por el momento le agradezco de antemano la atención prestada no dudando de su comprensión, le envié un fuerte abrazo.

ATENTAMENTE

ING. JORGE LUIS RAMOS SOSA  
DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL







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
07	Julio	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.  
LA CANTIDAD DE: \$305= (Trescientos cinco pesos con 00/100 m.n.)  
NUMERO

LETRAS  
POR CONCEPTO DE: Pago de Servicio de Taxis de Jorge Luis Romas Sosa por viaticos a Xalapa, Ver por una entrega de documentación de apapso funcionarios al DIF de Xalapa, Ver y al Crisuer.

ADO - DIF XALAPA	\$65=
DIF - CRISUER	\$70=
CRISUER - CENTRO	\$50=
CENTRO - DIF	\$50=
DIF - ADO	\$70=
	\$305=

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: Jorge Luis Romas Sosa  
R.F.C.:  
DIRECCIÓN: Parque Juárez S/A Col. Centro

PAGUESE  
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

OPERAR  
ARBITRIOS

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