



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE FOLIO: RFR201903000003

Fecha de impresión: 17/04/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--|------------|---------------------|--|------------|-------|
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Arelí Castillo Hernandez) | \$216.01 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 5.1.2.2.01.04 | Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Arelí Castillo Hernandez) | \$3,000.00 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 5.1.2.5.03.01 | Medicinas y Productos Farmacéuticos (Arelí Castillo Hernandez) | \$1,118.54 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Arelí Castillo Hernandez) | \$849.00 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 5.1.3.3.09.01 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Arelí Castillo Hernandez) | \$1,399.99 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 5.1.3.7.05.01 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Arelí Castillo Hernandez) | \$1,728.00 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.4.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido) | \$216.01 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.4.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido) | \$3,000.00 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.4.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido) | \$1,118.54 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.4.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido) | \$849.00 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.4.5.1.3.3.09.01 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido) | \$1,399.99 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$1,728.00 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.5.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado) | \$216.01 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.5.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado) | \$3,000.00 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.5.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado) | \$1,118.54 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.5.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado) | \$849.00 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.5.5.1.3.3.09.01 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado) | \$1,399.99 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$1,728.00 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.6.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido) | \$216.01 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.6.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido) | \$3,000.00 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.6.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido) | \$1,118.54 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.6.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido) | \$849.00 | - |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.6.5.1.3.3.09.01 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido) | \$1,399.99 | - |



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE FOLIO: RFR201903000003

Fecha de impresión: 17/04/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|--|------------|---------------------|--|------------|------------|
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$1,728.00 | - |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.7.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado) | \$215.01 | - |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.7.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado) | \$3,000.00 | - |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.7.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado) | \$1,118.54 | - |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.7.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado) | \$849.00 | - |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.7.5.1.3.3.09.01 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado) | \$1,399.99 | - |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$1,728.00 | - |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 1.1.2.5.01 | Fondo Revolverta (Arel Castillo Hernandez) | - | \$9,310.54 |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.2.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer) | - | \$215.01 |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.2.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer) | - | \$3,000.00 |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.2.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer) | - | \$1,118.54 |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.2.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer) | - | \$849.00 |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.2.5.1.3.3.09.01 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer) | - | \$1,399.99 |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | - | \$1,728.00 |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.4.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido) | - | \$215.01 |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.4.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido) | - | \$3,000.00 |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.4.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido) | - | \$1,118.54 |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.4.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido) | - | \$849.00 |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.4.5.1.3.3.09.01 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido) | - | \$1,399.99 |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | - | \$1,728.00 |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.5.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado) | - | \$215.01 |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.5.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado) | - | \$3,000.00 |
| EG20190331000532 | ARBITRIO/CIH1386 ARELI CASTILLOHERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.5.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado) | - | \$1,118.54 |



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE FOLIO: RFR201903000003

Fecha de impresión: 17/04/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--|------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.5.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado) | - | \$849.00 |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.5.5.1.3.3.09.01 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado) | - | \$1,399.99 |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viajeros nacionales a servidores públicos (Devengado) | - | \$1,728.00 |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.6.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido) | - | \$216.01 |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.6.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido) | - | \$3,000.00 |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.6.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido) | - | \$1,118.54 |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.6.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido) | - | \$849.00 |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.6.5.1.3.3.09.01 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido) | - | \$1,399.99 |
| EG201903310 00532 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viajeros nacionales a servidores públicos (Ejercido) | - | \$1,728.00 |
| EG201903310 00533 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 1.1.2.5.01 | Fondo Revolvante (Arelí Castillo Hernandez) | \$8,310.54 | - |
| EG201903310 00533 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 2.1.1.9.01 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Arelí Castillo Hernandez) | - | \$8,310.54 |
| TOTAL= | | | | | \$49,863.24 | \$49,863.24 |



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201903000186

Fecha de impresión: 17/04/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|--|------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| EG201903310 00534 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 2.1.1.9.01 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Areli Castillo Hernandez) | \$8,310.54 | - |
| EG201903310 00534 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 1.1.1.2.02.01 | Fiscales 2018 00111450-069 (Areli Castillo Hernandez) | - | \$8,210.54 |
| EG201903310 00534 | ARBITRIOS/CH1386 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE | 19/03/2019 | 2.1.1.7.01.03 | ISR 10% sobre Honorarios (Secretaria de Hacienda y Credito Publico (ISR Ret por Salarios)) | - | \$100.00 |
| TOTAL= | | | | | \$8,310.54 | \$8,310.54 |

5c2019

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

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

19 de marzo de 2019


(OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 54/100 M.N.)

8,210.54

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

CH 1386
ARBITRIOS

| RECIBÍ CHEQUE | | APLICACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|--|--|-------------------------|------------|----------------|---------|
| Nombre: <i>Areli Castillo Hernandez</i> | | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA | IMPORTE |
| Firma: <i>[Signature]</i> | | | | | |
| Fecha: <i>19-03-2019</i> | | | | | |
| Fecha: <i>19-03-2019</i> | | | | | |
| 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 : ARELI CASTILLO HERNANDEZ

ON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 8,210.54

POR CONCEPTO DE:

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.-

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

[Signature]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/
RGC

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
 SINDICO UNICO

C. EMERATRIZ SANTIAGO ARIAS
 REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
C. ARELI CASTILLO HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



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

No P.O.

Comprobados
F-04
20/02/2019
13:44
10.1.2019

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: ING. LEONEL RAMOS RODRIGUEZ No. Empleado: _____
Nombre

Comisión a: COATZACOALCOS, VER. Departamento: PATRIMONIO Firma: _____

Objeto de la Comisión: ACUDIR A LA DELEGACION DE PATRIMONIO A ENTREGAR DOCUMENTACION EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2019.

Vehículo o maquinaria: _____

| CONCEPTO | COD. CONTABLE | CANT. DE COMPROB. | RECURSO SOLICITADO | RECURSO COMPROBADO | DIFERENCIA | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|
| ACEITES Y LUBRICANTES | | | | | | |
| ALIMENTOS | | 1 / | | \$ 19.00 / | | |
| COMBUSTIBLE | | | | | | |
| HOSPEDAJE | | | | | | |
| TAXIS | | | | | | |
| MTTO. A VEHICULO | | | | | | |
| PEAJE | | | | | | |
| AUTOBUS | | 2 / | | \$ 176.00 / | | |
| PAPELERIA | | | | | | |
| REFACCIONES | | | | | | |
| RECIBO DE PAGO | | 1 / | | \$ 90.00 / | | |
| OTROS (Especifique) | | | | | | |
| SUMAS TOTALES | | | \$ 300.00 | \$ 285.00 | \$ 15.00 | CARGO |

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

C.P. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ING. LEONEL RAMOS RODRÍGUEZ
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 22 de Febrero del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para entregar documentación referente a los diversos trámites que se llevan a cabo revisión de planos y padrones generales, trámites de escrituración, rescisión de contratos etc..



Atentamente
Las Choapas, Ver., 21 de Febrero 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.

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. 16390

RFC: HYM001130QYA

Régimen Fiscal: 801-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 315545474
 Serie: COOOPV

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 16390

R.F.C. Cliente: MCV0201025J8
 Referencia: 315545474
 Fecha y Hora: 2019-02-26T08:41:31
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 96530

Fecha: 26-02-2019

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

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

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------|-----------|--|-----------------|---------|-----------|
| 1 | H67 | PZA | 50202300 | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-POWERADE FRUTAS PET 500ML | \$16.38 | \$16.38 | \$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:DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 16.38
 Sub-total: \$16.38
 IVA 16%: \$2.62
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$19.00

NUMERO DE TICKET: 315545474.

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 el Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a dicha legislación.



VIGENTE

873522DD-CECA-4130-BC12-38ABA249FE66

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000406991598

FECHA LIMBIADO

2019-02-26T08:42:32

LUGAR LIMBIADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1B73622DD-CECA-4130-BC12-38ABA249FE66]2/26/2019 8:42:32
 AM|N|T020124V62|JqlyK2wHj2MZKSb1znoTWWKADv2h0bzLIM0fVkJEYUZ5DzKBjN8G1bnJugOhVhd7FJIGVMmU38in3Jr1BkIFBjgHjzT+JnVcBL4yAsyVR0k5Fpa9WYQNBvcSbUmAQab0IMJvU9DuMUMxQh9pwEE9kMBx2ACRkCPF6M4RO3H+KIGQz0b3QgMBd4IQ2P4EmhX1khPR1VVJm17JUUWdLoH3oQWxm1NekZ3e1ROe13TN3RmV90JjOoHZk0X7FFHQuzC0z5qGnT+Fvz8SkPRzmPeJWRVOR6RV0yKk8IHkwwDxyVclnGLOJFg==|0000100000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

JqlyK2wHj2MZKSb1znoTWWKADv2h0bzLIM0fVkJEYUZ5DzKBjN8G1bnJugOhVhd7FJIGVMmU38in3Jr1BkIFBjgHjzT+JnVcBL4yAsyVR0k5Fpa9WYQNBvcSbUmAQab0IMJvU9DuMUMxQh9pwEE9kMBx2ACRkCPF6M4RO3H+KIGQz0b3QgMBd4IQ2P4EmhX1khPR1VVJm17JUUWdLoH3oQWxm1NekZ3e1ROe13TN3RmV90JjOoHZk0X7FFHQuzC0z5qGnT+Fvz8SkPRzmPeJWRVOR6RV0yKk8IHkwwDxyVclnGLOJFg==

Sello Digital del SAT:

4dyly7Rar4qeZbA5L7H+n3YLLeULB04W18RACEUfntEj0m1eXPB+7U9i5Y3yHPKXUIQMkQ/TN6SLbXsRACH3PmrbYUd5wyJdgRhOcdLgWVBFMW7rHPXqDM8jXB9XNpx0CKWt4weghLGV3JLc+absSLqUrchbw6ddTkSVjSntwUJf0oRqESHZ4hURL7SICebsXQFe25h9+qENppj3PZcaAQcVx5qWBU0FQAE5jwQzB0HIBJJDmCz0rQ8asQbzW2eNSFtn3bB+6+BdXSj310tagfZ2087HanCTqk3/SjwB8h1ajPDxDUFhE0gAJXEmTYTPW==

12.3
27501

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: 824-Coordnados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 050105068505
 Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: MCV6201025J0
 Referencia: 050105068505
 Fecha y Hora: 2019-02-26T08:35:56
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 26-02-2019
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N S/N, Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 99960

| 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 AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050105068505 ASIENTO. 18/22/02/2019 | \$75.86 | \$75.86 | \$0.00 |

| | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|---------|
| Forma de Pago: 01-Efectivo | | Importe Exento: | 0.00 |
| Moneda: MXN | EFFECTOS FISCALES AL PAGO | Importe Tasa 0%: | 0.00 |
| Tipo Cambio: 1 | | Importe Tasa 16%: | 75.86 |
| Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición | | Sub-total: | \$75.86 |
| Número de Cta. Pago: | | IVA 16%: | \$12.14 |
| Importe con letra: OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. | | IVA Retenido: | \$0.00 |
| Observaciones: | | Descuento: | \$0.00 |
| | | Total: | \$88.00 |

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



VIGENTE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 22D065E9-7928-4F05-A5EC-16B8E2B2C650 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
| 0000100000404598147 | 0000100000407835289 |
| FECHA: 18/02/2019 | LUGAR TIMBRADO: |
| 2019-02-26T08:36:57 | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]22D065E9-7928-4F05-A5EC-16B8E2B2C650|2/26/2019 8:36:57
 AM|INT020124V82||UAEaip/11/zJlCgPF/KZ3oV1bTvlmAgO+4C8uOqoEm8MoV44rFnhCMYsXqVtMf91mLZSmF11m94A07IV2EKp6auKS12BhFY7Fo1PpF9B2DxkS6K8l0yq7CoOna8uE13JNlVcRDZCz449fL2bGQpe2T354Bhx4xbSprfox9b87URVcCo+cdla22rAzeKXUy2c8WnUvbo05nH12z+JhAhEvoJYCo9G1cJl8FMSE+01uE7dPUnp+elP7Jw72UyZ1zwGZWYk3TVLzgtImOIBmKEx6Zjg9cIL0Kezo75b4XvWvtevgSc2mDR8WyaBuBQXm5xqJQj9g==|0000100000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

UAEaip/11/zJlCgPF/KZ3oV1bTvlmAgO+4C8uOqoEm8MoV44rFnhCMYsXqVtMf91mLZSmF11m94A07IV2EKp6auKS12BhFY7Fo1PpF9B2DxkS6K8l0yq7CoOna8uE13JNlVcRDZCz449fL2bGQpe2T354Bhx4xbSprfox9b87URVcCo+cdla22rAzeKXUy2c8WnUvbo05nH12z+JhAhEvoJYCo9G1cJl8FMSE+01uE7dPUnp+elP7Jw72UyZ1zwGZWYk3TVLzgtImOIBmKEx6Zjg9cIL0Kezo75b4XvWvtevgSc2mDR8WyaBuBQXm5xqJQj9g==

Sello Digital del SAT:

0ubDPFFFVWnyopmApU8GVRq3fscKpeNUMg7BfqqKrfz0Q3x5E7I26XoQK3Ih+Xnd5Ygvx9FgFZblDjjgCdw6IALCwYhWYcDx+YBD5Yf4JzI6m0xuw+G/R3uOvfgGzPjgNjZg3alZxdRH604Ew83D0EwzNOXYDAMBQu08lnd5e4+vTZmkXy30phnsfqkmtS+DpyDznMzrvjKs9gS/apz+M9DVQLcIRPUAYz15rTh6prY1xgM9uMBdqhtYmaZk8BFAhgoJKRvPKTRU+ST8ic48T1Pbwg07/K2JUNFjfwWwREIKdaBkuNfzSxvAvGmuGQBA==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 16390

12.3
37501

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 024-Coordnados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 050105071776
 Serie: AP

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 16390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8
 Referencia: 050105071775
 Fecha y Hora: 2019-02-28T08:33:33
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 16390

Fecha: 28-02-2019
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N S/N, Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|--|-----------------|---------|-----------|
| 1 | E46 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050105071776 ASIENTO. 11/22/02/2019 | \$75.88 | \$75.88 | \$0.00 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---------|
| 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%: | 75.88 |
| Número de Cta. Pago: | | | | Sub-total: | \$75.88 |
| Importe con letra: | OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. | | | IVA 16%: | \$12.14 |
| Observaciones: | | | | IVA Retenido: | \$0.00 |
| | | | | Descuento: | \$0.00 |
| | | | | Total: | \$88.00 |

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 regirán conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido 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. Cuetsco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



4A3C7439-ED71-4AF0-B616-44BD7469FC0C2/26/2019 8:34:34
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835269
 FECHA: 2019-02-28T08:34:34
 LUGAR: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[{"1:4A3C7439-ED71-4AF0-B616-44BD7469FC0C2/26/2019 8:34:34
 AMJINT020124V82]]M3GWealVKIAvYkjh9uz901EYCiBASKac3JUR7g3WTDHRsDqwr3P0ReGjJfFaXawAFdxKZ4IZ2YScgXw6HS7/IFG7+CjGr9Tr3i8K5c0W2wU0YILCGXGayl0VNuQdroPW99s
 lVvlpXunZqzFm0a98eSdlpeSwYIAbUvQkXxElJymvKq6FIgq4rwJOYXX8YJK7J3SpNjw+KCE5eQkMCL0psB6B+Z+gM8JFbybSTQhDUgmwDFKfYH2Bf0y7LpYZG6iOX9IN3OYWsroR2uls8IP2+GIU
 eW8i9vKZCnQwKq6ZKog7S7cEUcW7QVercIN3PCJC7S8PkaA==[[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

M3GWealVKIAvYkjh9uz901EYCiBASKac3JUR7g3WTDHRsDqwr3P0ReGjJfFaXawAFdxKZ4IZ2YScgXw6HS7/IFG7+CjGr9Tr3i8K5c0W2wU0YILCGXGayl0VNuQdroPW99s
 98eSdlpeSwYIAbUvQkXxElJymvKq6FIgq4rwJOYXX8YJK7J3SpNjw+KCE5eQkMCL0psB6B+Z+gM8JFbybSTQhDUgmwDFKfYH2Bf0y7LpYZG6iOX9IN3OYWsroR2uls8IP2+GIUeW8i9vKZCnQwKq6ZKog7S7cEUcW7QVercIN3PCJC7S8PkaA==

Sello Digital del SAT:

EsVloXVlQ7DxEC/283q2MlgWQ8VjyK14FR/4yYXsv0HzlNnGnqR7PFDJibE5eOz+hqhaF9kMjXZlryTgpUEMQZBGFQUp7Cn3Rn9twqFuOzr8FXah7VlbZloX+PW1/lqya1KraRt0lgZisU2G8KTA5W
 JAC1JX4f8R2gH8OupKE8mzT2ly23KpCD0Z1xwqpCzbb1LEINW9wFv1AF3doaa9xPl4UVWZf/CrTzLs0253U6lq1QYpLxCKARxewMTSH+11NJAgInQ0frQ/Omy8hrXKePsRasg4VzCMARXXwzX3
 GJyK7D3C10b9r9gPkqdl0ceXw==



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

1.2.3
37501

| FECHA | | | APLICACIONES PRESUPUESTALES | | |
|-------|---------|------|-----------------------------|------------|----------------|
| DIA | MES | AÑO | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA |
| 26 | Febrero | 2019 | | | |

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$90.00 / (Noventa Pesos 00/100 M.N.)
NUMERO

LETRAS
POR CONCEPTO DE: Pago de taxis en comisión a la cd. de Coateacoahuila, Ver. Para acudir a la delegación de patrimonio del estado zona sur el día 22 de febrero 2019.

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Ayuntamiento Choapas - ADO | \$10.00 |
| ADO - Coateacoahuila - Delegación | \$35.00 |
| Delegación - ADO Coateacoahuila | \$35.00 |
| ADO Choapas - Ayuntamiento | \$10.00 |
| Total | \$90.00 |

RECIBÍ EFECTIVO

Ing. Leonel Ramos Rodríguez

NOMBRE:

R.F.C.:

DIRECCIÓN:

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESUS 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

Comprobado
F.04
26/02/2019
13:41 hrs
ing. Leonel

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: ING. LEONEL RAMOS RODRIGUEZ No. Empleado: _____
Nombre

Comisión a: COATZACOALCOS, VER. Departamento: PATRIMONIO Firma:

Objeto de la Comisión: ACUDIR A LA DELEGACION DE PATRIMONIO A ENTREGAR DOCUMENTACION EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Vehiculo o maquinaria: _____

| CONCEPTO | COD. CONTABLE | CANT. DE COMPROB. | RECURSO SOLICITADO | RECURSO COMPROBADO | DIFERENCIA | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|
| ACEITES Y LUBRICANTES | | | | | | |
| ALIMENTOS | | 1 / | | \$ 100.00 / | | |
| COMBUSTIBLE | | | | | | |
| HOSPEDAJE | | | | | | |
| TAXIS | | | | | | |
| MTTO. A VEHICULO | | | | | | |
| PEAJE | | | | | | |
| AUTOBUS | | 2 / | | \$ 176.00 / | | |
| PAPELERIA | | | | | | |
| REFACCIONES | | | | | | |
| RECIBO DE PAGO | | 1 / | | \$ 90.00 / | | |
| OTROS (Especifique) | | | | | | |
| SUMAS TOTALES | | | \$ 760.00 | \$ 366.00 | \$ 394.00 | CARGO |

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo

C.P. Arell Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ING. LEONEL RAMOS RODRÍGUEZ
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 15 de Febrero del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para entregar documentación referente a los diversos trámites que se llevan a cabo revisión de planos y padrones generales, trámites de escrituración, rescisión de contratos etc..



Atentamente
Las Choapas, Ver., 14 de Febrero de 2019
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

MIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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

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: 050105012657
Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: MCV6201026J6
Referencia: 050105012657
Fecha y Hora: 2019-02-18T11:50:52
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 18-02-2019
Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
Domicilio: PARQUE JUÁREZ 8/N No. S/N S/N, Col. CENTRO
LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 08980

| 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 AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050105012657 ASIENTO. 7 15/02/2019 | \$75.86 | \$75.86 | \$0.00 |

| | | | | | |
|----------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------------|---------|
| 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%: | 75.86 |
| Número de Cta. Pago: | | | | Sub-total: | \$75.86 |
| Importe con letra: | *****OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.***** | | | IVA 16%: | \$12.14 |
| Observaciones: | | | | IVA Retenido: | \$0.00 |
| | | | | Descuento: | \$0.00 |
| | | | | Total: | \$88.00 |

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

27F3FA9-CAFO-43FF-AE12-6B47DDD69A7B

0000100000404598147

0000100000407836269

2019-02-18T11:51:53

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]27F3FA9-CAFO-43FF-AE12-6B47DDD69A7B|2|18|2019 11:51:53
AM|INT020124V82||cyhZup6ozD14hJVE8esmlHjCv0iZbn2YI7WacBT5SsCefFvSBdhOR5FP1MO+9WmCoBhX26+VYVxSgcaAgT1U3SHu0xBxTgEa2KnGCFdS1eCEYEVJoxZROj|307P|p6AgE
ZRj1axkW1gLaU9w4s10MV1ZOVhNpuQRwKZ0PAI7|OB|Nv9D60Vgx4GdWdJ|QVFK0S9sYML7yU7NIEvmrAIDB2IaEKjP|V|NN|QJ7hw4ZKSAazHPeolXX3Q6NB2xNkkrWcZcQOGphSPskDvXma
yLUIMBbNXLWzJzpfS:Z2uF90PObmlcEEOCLRPx0dMvucCa==|0000100000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

cyhZup6ozD14hJVE8esmlHjCv0iZbn2YI7WacBT5SsCefFvSBdhOR5FP1MO+9WmCoBhX26+VYVxSgcaAgT1U3SHu0xBxTgEa2KnGCFdS1eCEYEVJoxZROj|307P|p6AgEZRj1axkW1gLaU9w4s10MV1ZOVhNpuQRwKZ0PAI7|OB|Nv9D60Vgx4GdWdJ|QVFK0S9sYML7yU7NIEvmrAIDB2IaEKjP|V|NN|QJ7hw4ZKSAazHPeolXX3Q6NB2xNkkrWcZcQOGphSPskDvXmayLUIMBbNXLWzJzpfS:Z2uF90PObmlcEEOCLRPx0dMvucCa==

Sello Digital del SAT:

y9+n72DkJsKIUY09svNH8eJQvulKzMOraWqEiuXG6Y55o1WheHsWalH8ZD0QZ04u73Y3kMqXoWmOamdRYZUjy0hXB00NZV7ebjcuIbRmqafxn307vb7KpHwvIBNgkHkIeyaa+nkEhbXY+YbJC0yT
gh+Tp7qNwFQ4WXSIEhPXDa21MGOK/QmC1NLEndcXMXJ8qHs4STBSZgrEGIGs2x5C6xwJP71v|S7pxf|ih0YSWNLMydZMP|wBVYdoEgrMgJk26WjJns|EXLTYCF8JYDNNd+L610HyKc2Lq5A5L
qV0ObxNkUguz+A20zpm8uHfWm2|DgQ==

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

050105016228

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: 18-02-2019

Referencia:

050105016228

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓

Fecha y Hora:

2019-02-18T11:43:10

Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N 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 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 70111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU GOATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050105016228 ASIENTO. 7 16/02/2019 | \$75.86 | \$75.86 | \$0.00 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 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%: | 75.86 |
| Número de Cla. Pago: | | | | Sub-total: | \$75.86 |
| Importe con letra: | OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. | | | IVA 16%: | \$12.14 |
| Observaciones: | | | | IVA Retenido: | \$0.00 |
| | | | | Descuento: | \$0.00 |
| | | | | Total: | \$88.00 ✓ |

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



VIGENTE

A09EA887-B870-45F8-92A4-027122059DC3

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-02-18T11:44:11

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

||1.1A09EA887-B870-45F8-92A4-027122059DC3|2/18/2019 11:44:11
 AM|INT|201214V92||07|c31x3zybBUqW9CKROYyaw3sJHgs1zmXNijZSo0zXnu1xrbFTSnwguSo/1hrW3rhmfYX9u+H05MwXcg0h9lmCpYjTjKfbbD2dbL6ZCOPBE7BYsoR/emMoXHkgmullC96qD
 7Ka9aI0g9RshyID2s3LmDWVvV+R0lbZwZTnn4667KniKwAB8ork25m9OTouBB9J0SEcf5AueXs6ZnD7oIyaUdeE6Vks8bYVjn2YszigIEBdSL7olkV+NHKgk87V5Woox6QlWgY1LXfpRrJKKdabbR0l
 ew2mJnahQbcSyAI10VW3L+K14DzplPY9DFCuy4W0SgQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:
 077c31x3zybBUqW9CKROYyaw3sJHgs1zmXNijZSo0zXnu1xrbFTSnwguSo/1hrW3rhmfYX9u+H05MwXcg0h9lmCpYjTjKfbbD2dbL6ZCOPBE7BYsoR/emMoXHkgmullC96qD7KeSaI0g9RshyID2s3
 LmDWVvV+R0lbZwZTnn4667KniKwAB8ork25m9OTouBB9J0SEcf5AueXs6ZnD7oIyaUdeE6Vks8bYVjn2YszigIEBdSL7olkV+NHKgk87V5Woox6QlWgY1LXfpRrJKKdabbR0lkw2mJnahQbcSyAI10
 Y6W3L+K14DzplPY9DFCuy4W0SgQ==

Sello Digital del SAT:
 rmm0IPT7NnWNAuhqW8ORnXmIukGhZKqaT10HVtnKzqeT59Pph7V033GWGd2V6ozlYK0arVie22bG33Ydgu3XbkOnqQ0kYC2s/qPYNDvS99PD6SjKbNR9WC6IU8UgnFUBaSj88B/PQ0tBf
 N5vSUs9GksmyImE11QA1QUJIAZ0IsOUQALXTIvLW0dddoY+vnkZzk1nM+OfaVuiCAsprTV7J3EV64FsgJwL1a45Tu0PyWUAKCm+IOA0AXz9NER7zjMMgvDP7ugs2akXZSmEnWFg9Xmkyglp
 h3LxL+Xf6MnKwCvIIFQ65G6D7ambCUIh7yUSIQ==



AV. SALVADOR DIAZ MIRON No.1424,COL.MARIA DE LA PIEDAD
 COATZACOALCOS,VERACRUZ CP.96410
 TEL:

FACTURA
 0002813B

R.F.C.RIMN421206N48

CLIENTE
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER ✓
 DOMICILIO
 PARQUE JUAREZ S/N COL.CENTRO
 CIUDAD LAS CHOAPAS VERACRUZ CP.96980 C. 8105 RFC: MCV6201025J8 ✓

Condiciones de Pago
 Contado
 FECHA
 2019-02-15T16:02:50

| CONCEPTO | IMPORTE \$ |
|---|------------|
| CONSUMO DE ALIMENTOS ClaveProdServ=90101501 ClaveUnidad=E48 Impuesto=002 TipoFactor=Tasa TasaCuota=0.160000 <i>Tasa x \$100.-</i> | 176.72 |

(DOSIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)
 Fecha de Certificacion: 2019-02-15T16:02:50
 Certificado digital SAT: 00001000000405332712
 Folio Fiscal: 59DF4B9E-8E1F-4C5A-B808-90891B97ADAF
 Certificado digital Emisor: 00001000000408746511

| | |
|--------------|--------|
| Sub total \$ | 176.72 |
| IVA 16% | 28.28 |
| Total \$ | 205.00 |

Este Documento es una Representacion Impresa de un CFDI



Cadena Original
 ||1.1|59DF4B9E-8E1F-4C5A-B808-90891B97ADAF|2019-02-15T16:02:50|FIN1203015JA|dZw4dCtk78lQh23lTumkWWV+Myj9aj3lCLnk1wfSz9KR053XD+bxj5VqfPpgaQfQeEZDaStXV/DNPTuV6edG2RtKoAl7STKPy7oFsd1oR0yOxn8x4yDq8p+E88KSyqcc7vL2exXC0BwPSGWXyx2Uf3wp3aT3wju1OBBFd+nQHQfoPF2v4pZuANAYHUMHGbzK/3bmfuOlc0Ho+OfMmmJV8LXV4W0YSsP3CqTvtH5YOOTC4vamCCZjDlv/tKOCpKKLld7WhrEkQs93CBVyJlh4PB+mkzg4MbQQJtUwDG4wwrZclcV8QRcDvbN9wDvcgc2CMIKAdi7+XSZFAdjwkAg3g==|00001000000405332712||
 Sello Digital del Emisor
 dZw4dCtk78lQh23lTumkWWV+Myj9aj3lCLnk1wfSz9KR053XD+bxj5VqfPpgaQfQeEZDaStXV/DNPTuV6edG2RtKoAl7STKPy7oFsd1oR0yOxn8x4yDq8p+E88KSyqcc7vL2exXC0BwPSGWXyx2Uf3wp3aT3wju1OBBFd+nQHQfoPF2v4pZuAN
 Sello Digital del SAT
 1jkToioSCgyZPLxSyYH+jjrGcheBFXZ8h+alkqnsldWIEzL2khJVuUxQ9ag914n90x7sItSo9GJuT5JMley7sWB96T5Fv3sNXEU8y9af8uqGkbinTkvICD6lzxkMO6KWU5wrq4JRQ0SQHV3mT3TOFETk1xR5J7sCNlwwQfabEq2WHlVnw1ksvrU3A

Lugar de Expedicion: 96410
 Regimen Fiscal: 621
 Forma de Pago: 01
 Uso CFDI: G03
 Metodo de Pago: PUE Pago en una Sola Exhibicion

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RIMN421206N48 | NICOLASA RIVERA MOLINA | MCV6201025J8 | MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 59DF4B9E-8E1F-4C5A-B808-90891B97ADAF | 2019-02-15T16:02:57 | 2019-02-15T16:02:50 | FIN1203015JA |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$205.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

Enlaces



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

1.2.3
37501

| FECHA | | | APLICACIONES PRESUPUESTALES | | |
|-------|---------|------|-----------------------------|------------|----------------|
| DIA | MES | AÑO | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA |
| 18 | febrero | 2019 | | | |

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER. LA CANTIDAD DE: \$90.00 / (Noventa pesos con 00/100 M.N.)

NUMERO

LETRAS

POR CONCEPTO DE: Pagos de impuestos en comisión a la cd. de Coateacoalcos, Ver. para acudir a la delegación de patrimonio del estado Zona Sur el día 15 febrero 2019.

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|
| Ayuntamiento Choapas | - | Ado | \$10.00 |
| Ado Coateacoalcos | - | Delegación | \$35.00 |
| Delegación | - | Ado Coateacoalcos | \$35.00 |
| Ado Choapas | - | Ayuntamiento | \$10.00 |
| | | Total | \$90.00 |

RECIBÍ EFECTIVO

Eng. Leonel Ramos Rodriguez

NOMBRE:

R.F.C.:

DIRECCIÓN:

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

QUJESÚS 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

COMPROBADO
F-04

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: Antolina Riquiá Paygado No. Empleado: 40
Nombre (11 23 02)
 Comisión a: Villahermosa, Tab Departamento: Biblioteca Firma: [Signature]
 Objeto de la Comisión: Cita medica a la cd de Villahermosa, Tabasco
 Vehículo o maquinaria:

| CONCEPTO | COD. CONTABLE | CANT. DE COMPROB. | RECURSO SOLICITADO | RECURSO COMPROBADO | DIFERENCIA | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------|
| ACEITES Y LUBRICANTES | | | | | | |
| ALIMENTOS | 37501 | | | | | |
| COMBUSTIBLE | 37501 | | | | | |
| HOSPEDAJE | | | | | | |
| TAXIS | | | | | | |
| MTTO. A VEHICULO | | | | | | |
| PEAJE | 37501 | | | | | |
| AUTOBUS | | 2 | | \$ 376.00 | | |
| PAPELERIA | | | | | | |
| REFACCIONES | | | | | | |
| RECIBO DE PAGO | | 1 | | \$ 70.00 | | |
| OTROS (Especifique) | | | | | | |
| SUMAS TOTALES | | | \$ 900.00 | \$ 446.00 | A FAVOR | CARGO \$ 454.00 |

LAS CHOAPAS, VER. 21 DE febrero DE 2019

OBSERVACIONES: Cita medica a la cd de Villahermosa, Tabasco.

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

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



LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONST.
LAS CHOAPAS; VERACRUZ
2018-2021




DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

OFICIO NO. 045/DS/2019
ASUNTO: SOLICITUD DE VIÁTICOS

**C. MIGUEL ANGEL TRONCO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LAS CHOAPAS VER.
PRESENTE:**

Por medio de la presente y de la manera más atenta me permito solicitar su autorización para el pago de viático para La C. Antolina Riquer Rasgado, Empleada Municipal Sindicalizada departamento de Biblioteca: quien lleva a su hijo José Alberto Yerbez Riquer quien tiene cita de psiquiatría el día 20 de febrero del presente año. En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, Villahermosa, Tabasco Diagnostico presuntivo: Trastorno bipolar..

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE:
LAS CHOAPAS, VER. A 18 DE FEBRERO DEL 2019

LIC. NORMA CHAVEZ HERNANDEZ.
DIRECCIÓN DE SALUD

(Circular stamp: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 DIRECCION DE SALUD)

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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 8682957

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: 25-02-2019

Referencia: 8682957

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora: 2019-02-25T13:46:43

Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N S/N, Col. CENTRO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96880

| 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 AEROPUERTO VILLAHERMOSA-LAS CHOAPAS FOL. 080106734320 ASIENTO. 12 20/02/2019 | \$162.07 | \$162.07 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO LAS CHOAPAS-VILLAHERMOSA FOL. 050105046482 ASIENTO. 6 20/02/2019 | \$182.07 | \$182.07 | \$0.00 |

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00

Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 0%: 0.00

Número de Cta. Pago: *****TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Tasa 15%: 324.14

Sub-total: \$324.14

IVA 16%: \$51.86

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$376.00

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



VIGENTE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404588147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-02-25T13:47:43

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]2466140B-7607-438E-806C-A520CB09B312]2/25/2019 1:47:43
PMJINT020124V62[[K00IHkgrry3EGJzggRF49OyCFXuAG73b22HpOmYGLBWMTMGNPva0S4gTdlRXMhkMwj4MJ8Qa08K6m1qkEzSXDaGCCR4+4HMLsV23IE5rZoDDzk4rMWjhCOQ2nL8viUaHws
gzlwe3dUTbaqeg1pQc4k8BZP1ke1Pp1AMRPP6LT0ocJ5ATI2f9uwnOZKB2Lmq6k54Ck8G6bROdRgY5p56+DXhsEwUJMRABMyHD/usS6mD7fRe2GcpeNvCd4MGYp28Gn8dP59jsXdx6jp
Qruk0eC3mZ685e]coW1Pzbak5QqLkzVPMQ4qMnZyYckF1ZmM+BBM9A==[00001000000404588147]]

Sello Digital del Emisor:

K00IHkgrry3EGJzggRF49OyCFXuAG73b22HpOmYGLBWMTMGNPva0S4gTdlRXMhkMwj4MJ8Qa08K6m1qkEzSXDaGCCR4+4HMLsV23IE5rZoDDzk4rMWjhCOQ2nL8viUaHwsqzlw3dUTbaqeg1p
QC/4k8BZP1ke1Pp1AMRPP6LT0ocJ5ATI2f9uwnOZKB2Lmq6k54Ck8G6bROdRgY5p56+DXhsEwUJMRABMyHD/usS6mD7fRe2GcpeNvCd4MGYp28Gn8dP59jsXdx6jpQruk0eC3mZ685e]coW1Pzbak5QqLkzVPMQ4qMnZyYckF1ZmM+BBM9A==

Sello Digital del SAT:

LPQJFN7lc3Mn/uMjW28NbtUklmS8KcugdRppjXOXU1GgezWR57QM0BEBOHmXmPT8h4dWVHgEoSpo5+4gge7/9vI3Q0w8H7eTLP3W9Xat+OrHgrRlQlnh6NIE7vLnd7WNI+JcsQjPoyIwA+sp9
3XNDICRmU9z70tBU7UllqZyYzFP752kgeD+au21PA5SPyM567yY+Dor9NcjWEM7eTcsz3cgMxw+AI2m7Q00ejUuZY0eP08pHzaL8qCyGFK90mrxnz6vFZpIva1UxoN5PwG4cN07L8vZMI
PdbWkQ6nuZ20EKZlKxhgMyo1SeLQ==

Visitanos en ADO.com.mx

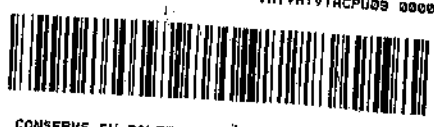
Visitanos en ADO.com.mx

TRANSFERENCIA
VÁLIDO PARA:
 MARCA (LINEA): ADO AEROPUERTO
 ORIGEN: VILLAHERMOSA
 DESTINO: LAS CHOAPAS
 SERVICIO: OTROS SERVIC
 TERMINAL DE SALIDA: VHT
 TERMINAL DE LLEGADA: LCV
 FECHA DE SALIDA: 20/02/2019 MIERCOLES
 CORRIDA: 983235
 ASIENTO: 12
 HORA DE SALIDA: 15:30 TARDE
 FOLIO: 060106734320
 TIPO: ENTERO
 PRECIO TOTAL: \$188.00
TRANSFERENCIA

VÁLIDO PARA:
 MARCA (LINEA): ADO AEROPUERTO
 ORIGEN: LAS CHOAPAS
 DESTINO: VILLAHERMOSA
 SERVICIO: OTROS SERVIC
 TERMINAL DE SALIDA: LCV
 TERMINAL DE LLEGADA: VHT
 FECHA DE SALIDA: 20/02/2019 MIERCOLES
 CORRIDA: 828271
 ASIENTO: 5
 HORA DE SALIDA: 06:00 MANANA
 FOLIO: 050105046482
 TIPO: ENTERO
 PRECIO TOTAL: \$188.00
EFFECTIVO

NOMBRE: ANTOлина RIGUER RASGADO
 VHT 280219-144100-SLOPEZY-6
 VHTVHTVHTACPU09 0000191

NOMBRE: JOSE ALBERTO RIQUEER
 LCV 190219-105586-AKUZHAN-1
 COVLCVVTACPU01 0001058



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de la persona, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros a menos que la Administración que tiene la transportista a su cargo, Pachuca, Boulevard Javier Rale Gómez, s/n Col. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca) no sea responsable. La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México) 5784-4852 y para el interior de la República 0188-5784-4852 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx. Rutas Pulman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista, Hacia el sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. AFU40330KVS. Para comprobantes de algunas opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales de esta empresa proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4852 proporcionando sus datos fiscales para que se genere y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página http://factura.grupoado.com.mx y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto anual).

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de la persona, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros a menos que la Administración que tiene la transportista a su cargo, Pachuca, Boulevard Javier Rale Gómez, s/n Col. Cuervo, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca) no sea responsable. La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México) 5784-4852 y para el interior de la República 0188-5784-4852 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx. Rutas Pulman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista, Hacia el sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. AFU40330KVS. Para comprobantes de algunas opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales de esta empresa proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4852 proporcionando sus datos fiscales para que se genere y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página http://factura.grupoado.com.mx y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto anual).



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:

PROVEEDOR:

FACTURA

IMPORTE

LAS CHOAPAS, VER. A _DE DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

VO. BO.

Nombre y firma

DIRECTOR



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

1.23
37501

| FECHA | | | APLICACIONES PRESUPUESTALES | | |
|-------|-----------|------|-----------------------------|------------|----------------|
| DIA | MES | AÑO | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA |
| 25 | NOVIEMBRE | 2019 | | | |

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER. LA CANTIDAD DE: \$ 70.00 / (setenta pesos con 00/100 m.n.)
NUMERO

POR CONCEPTO DE: Pago de taxi asistir a cita medica en Villa Hermosa, Tabasco
LETRAS

Ato Hospital \$ 35.00
Hospital - Ato \$ 35.00
\$ 70 =

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE:
R.F.C.:
DIRECCIÓN:

Antonia Rizo Pasquero
Carpa 661026
calle: Yaguá No 6. Col. Olmea
Las Choapas, Ver.

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

Marta A. Salazar
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
 SINDICO UNICO

C. EMERATRIZ 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

1/03/2019
12:55 hrs
No. B...

F-04

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

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

Nombre
(12302)

Comisión a: Ejido Chichon Departamento: REGIDURÍA QUINTA Firma: [Signature]

Objeto de la Comisión: LA CAMPAÑA DE MI LIBRO VIAJERO

Vehículo o maquinaria: VEHICULO PARTICULA DE LA REGIDORA, FORD ECOESPORT 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 | | | | | |
| COMBUSTIBLE | 5.1.3.7.05.01 | 1 | | \$ 366.00 | | |
| 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 | | | | | |
| AUTOBUS | 5.1.3.7.05.01 | | | | | |
| PAPELERIA | 5.1.3.7.05.01 | | | | | |
| REFACCIONES | 5.1.3.7.05.01 | | | | | |
| RECIBO DE PAGO | 5.1.3.7.05.01 | | | | | |
| OTROS (Especifique) | 5.1.3.7.05.01 | | | | | CARGO |
| SUMAS TOTALES | | 1 | | \$ 366.00 | A FAVOR | |

LAS CHOAPAS, VER. A 01 DE MARZO DE 2019

OBSERVACIONES: CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

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

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



ALICIA LIZETH BREMONT JONES

E10885 / RFC BEJA670111FG3
BOULEVARD ANTONIO M. QUIRAZCO, No. 301-G
J.MARIO ROSADO
AGUA DULCE, LAS CHOAPAS, VERACRUZ
C.P. 96980, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

1.1.3
27501

CLAVE PEMEX: 0000115005

FACTURA No.

CHOAPASE 81852

FOLIO FISCAL

0f3f9e0f-2533-40a9-afe2-5751c6668440

LUGAR DE EXPEDICION

96980

FECHA: 2019-02-28 / HORA: 18:07:02 R.F.C.: MCV6201025J8 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20100019
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
PARQUE JUAREZ SN
CENTRO
LAS CHOAPAS
LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 96980

| Cantidad | U.de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 20.0000 | LTR Litro | 32011 | 15101506 32011 | Magna | \$15.410200 | \$308.20 | \$0.00 |

Factura s/Despacho(s) : 2828637-0

Sello Digital del Emisor:

TcjpVgu5CypgxlASTAR+dkpFq3sHHdQraKS9929n6Z4Ss0NMVjmpiOtQsMn8m8QCvni0OjLMKR3y2X6sjwPNsgH0g17HJIRMEt4KdE0xiWoYd+uwl44haQl8iCsm54KNldivusgP
P6cW6O3uGlfje8I3ukeTa+BMshYeLbYh6S9AGshN/vzM4RAsTqm+zltstzQndUvT+lau3Wb/ufqyT9fyVSeU71mV4ggPfr/kJgg5yOwLQLCI+2HpBVhHhli31GGLa8xUZpo2eqE
NvbXOG0q+aadARoZ5LADYbFWG2yxW5lcp2EGSJT4wISWDlrmT1WJpkYGTcod0Wdww==

Sello del SAT:

RIMS+ycdXuh2CSjMxxuK5ApBYLctw1sDOLGd+wb624tF8D9HGTzH6x6RB+M7fT9bPnYbhym2M41NQ2KOKAgS4yofswSwx4Pw9x7woAKMxTddpcQhirDmPsJgcALR4+kPQs9
7q1bc8FAX/EYsrzn4uMy7Rea1FijOrwAn6P4FRi527ekGHG7gIym9wBv3r/7mKGNiW9NstAvqVloDrU4B8M9L6TZurdEYDE0laVC95IKImx49M7Ij8oe5Uv/1345mHJetxliSLU29B
SAiMYKXEyZ2z3Eo0urTpXjOz4lujVMKb2wIETdm0YH6VguCPFKwNihm1NaGp8yn4glw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0f3f9e0f-2533-40a9-afe2-5751c6668440|2019-02-28T18:08:32|EDI1101020E99|TcjpVgu5CypgxlASTAR+dkpFq3sHHdQraKS9929n6Z4Ss0NMVjmpiOtQsMn8m8QCvni0Oj
LMKR3y2X6sjwPNsgH0g17HJIRMEt4KdE0xiWoYd+uwl44haQl8iCsm54KNldivusgPP6cW6O3uGlfje8I3ukeTa+BMshYeLbYh6S9AGshN/vzM4RAsTqm+zltstzQndUvT+lau3W
b/ufqyT9fyVSeU71mV4ggPfr/kJgg5yOwLQLCI+2HpBVhHhli31GGLa8xUZpo2eqENvbXOG0q+aadARoZ5LADYbFWG2yxW5lcp2EGSJT4wISWDlrmT1WJpkYGTcod0Wdww==
|00001000000405428713|

Importe en letras:

(trescientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI1101020E99

| | |
|----------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$308.20 |
| I.V.A. 16.00% | \$49.31 |
| I.E.P.S. | \$8.49 |
| TOTAL | \$366.00 |



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:

COMBUSTIBLE UTILIZADO AL ACUDIR A REALIZAR ACITYVIDADES DE SU COMISION EN LA CAMPAÑA MI LIBRO
VIAJERO

PROVEEDOR:

ALICIA LIZETH BREMONT JONES ✓

FACTURA

CHOAPASE 81852 ✓

IMPORTE

\$

366.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 01 DE MARZO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. DEYSY MORALES DE LOS SANTOS

Nombre y firma

VO. BO.

LIC. DEYSY MORALES DE LOS SANTOS

DIRECTOR



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

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 el día 28 de Febrero del año en curso a la Congregación El Chichón, perteneciente a este Municipio, en compañía del personal de la Biblioteca Pública Municipal (4) personas, para realizar la "Campaña del Libro Viajero".

Atentamente
Las Choapas, Ver., 28 de Febrero 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.



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: MIGUEL ENRIQUE AVALOS HERNANDEZ No. Empleado: 62

Nombre
(112302)

Comisión a: Coatzacoalcos Ver Departamento: DIF MUNICIPAL Firma: [Signature]

Objeto de la Comisión: Traslado en ambulancia por fractura de tibia y perone a clinica particular.

Vehículo o maquinaria: Unidad Ambulancia # 05

| CONCEPTO | COD. CONTABLE | CANT. DE COMPROB. | RECURSO SOLICITADO | RECURSO COMPROBADO | DIFERENCIA | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|
| ACEITES Y LUBRICANTES | | | | | | |
| ALIMENTOS | | | | | | |
| COMBUSTIBLE | | | | | | |
| HOSPEDAJE | | | | | | |
| TAXIS | | | | | | |
| MTTO. A VEHICULO | | | | | | |
| PEAJE | | 1 | | ¢ 160.00 | | |
| AUTOBUS | | | | | | |
| PAPELERIA | | | | | | |
| REFACCIONES | | | | | | |
| RECIBO DE PAGO | | | | | | |
| OTROS (Especifique) | | | | | | |
| SUMAS TOTALES | | 1 | | ¢ 160.00 | A FAVOR | CARGO |

LAS CHOAPAS, VER. A 23 DE Febrero DE 2019

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

[Signature]
 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bc.

[Signature]
 Lic. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|-------------------------------|--|
| Folio: 24011519 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del | 00001000000403190844 |
| Fecha y hora de emisión | 2019-02-22 12:01:39 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-02-22 12:04:59 |
| Folio fiscal | E72AF67D-322F-474F-A943-6A01C5C7616B |
| Régimen fiscal | 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|---------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC | FNPE970829JR9 |
| C.P. | 01219 | | |

Receptor

| | |
|--------------|------------------------------|
| RFC | MCV6201025J8 |
| Razón social | MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER |
| Uso de CFDI | 603-GASTOS EN GENERAL |

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|---------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2019-02-20 15:04:38 | 68.97 | 68.97 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2019-02-20 11:19:02 | 68.97 | 68.97 |

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO SESENTA PESOS 0/100 M. N.

| | |
|----------------|-----------------|
| Subtotal | \$137.94 |
| Ive Traslucado | \$22.06 |
| Ive Retenido | \$0.00 |
| Igr Retenido | \$0.00 |
| TOTAL | \$160.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000403190844 |
| Condiciones de pago: | - |
| Forma de pago: | 01-EFECTIVO |
| Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante: | I-INGRESO |
| Lugar de expedición: | 01219 |

Sello digital del CFDI

H6w/B5ooV78GWI6DtsMQge+r/yRRsYF0B1XgLob2JlzcTPqr+3Y4TdVJxAUUVZY1h4KfaQoCQ71BnmeJFNCILMxEcf1SbrvnoJzEQxmgAKU00yzEKfHJaD8VzCZ3l2qDAOsovZrEx58YbCrP9IBcEDYELRiwa sTcnAXfJYeHvVpasLY7QrY7MuSmUfoF5RInmBbHWAyzGLScovVZIZCTDXQ62znVpj8Wl4pLc7Vcaye0Ww9EzE9+TszNfLlBwKYgowBU1po6dO4rClglqM4rIEUebnkINdvn4Y5SVOnHc2Z0Go1PLHW+Ar n5xHqOWnomXGWzOPo2Nl8w==

Sello del SAT

dCgPmnfNPlzS1tmHZ5BLra3h4NzFvkpp9o3JqbG3uf9JelNHAdzGllxk0HPV4T9eQ3bepS20G+ldL1NURaqaATBTawBX5NS9T5psgHhdIFlzBx0cPAe4HHu+aaQv09KsXyC8ErzkZmhamWRPIUB6TOvpMl/ A+5hmn7aCL9YS31mBawTB54IDPISocxOzhIVDDyosML3Xfy8uTzomY1xkCv68JC729C5JlOchu4ZLk8KeajA9kezyKYRB6MXEunfTghrY0e14bV6f6Rl6c9Hja6870B/ut0wwCayP8CudkPAQ151NdzHic0DX EySu2llQOqmUKnJRouletw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|E72AF67D-322F-474F-A943-6A01C5C7616B|2019-02-22 12:04:59|H6w/B5ooV78GWI6DtsMQge+r/yRRsYF0B1XgLob2JlzcTPqr+3Y4TdVJxAUUVZY1h4KfaQoCQ71BnmeJFNCILMxEcf1SbrvnoJzEQxmgAKU00yzEKfHJaD8VzCZ3l2qDAOsovZrEx58YbCrP9IBcEDYELRiwa sTcnAXfJYeHvVpasLY7QrY7MuSmUfoF5RInmBbHWAyzGLScovVZIZCTDXQ62znVpj8Wl4pLc7Vcaye0Ww9EzE9+TszNfLlBwKYgowBU1po6dO4rClglqM4rIEUebnkINdvn4Y5SVOnHc2Z0Go1PLH W+Am5xHqOWnomXGWzOPo2Nl8w==|00001000000403190844||

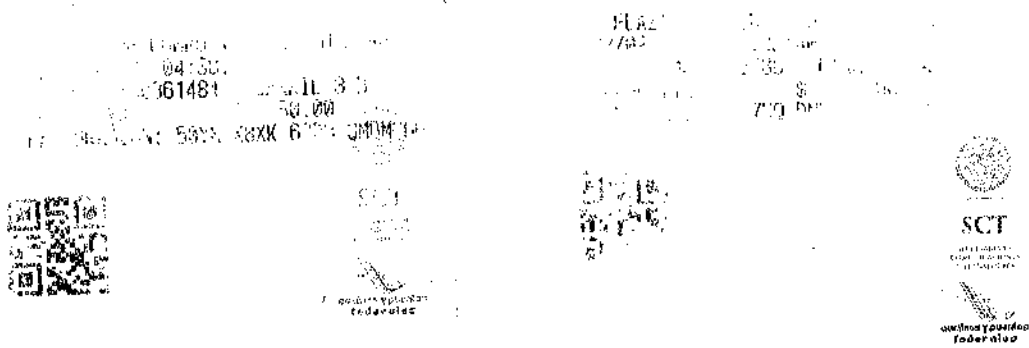


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 R.F.C. MCV 620102-5J8
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

F-05

1.2-3
 27.01

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



CONCEPTO:

Pago de casetas por viaticos de Miguel Enrique Avalos Hernandez
por traslado en ambulancia a Coatzacoalcos Ver. de la paciente
Julietta Alvarado Cazarez llevada a preparacion para cirugía por
fractura anterior mencionada al Sanatorio "Sanchez Navarro"

PROVEEDOR: Fondo Nacional de Infraestructura.

FACTURA FNPE-24051963 **IMPORTE** \$ 105.00

LAS CHOAPAS, VER. A 25 DE Febrero. DE 2019

PRESENTO EL GASTO:

MIGUEL ENRIQUE AVALOS HERNANDEZ

Nombre y firma

VO:BO.

DIRECTOR



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
MIGUEL ENRIQUE AVALOS HERNÁNDEZ
PERSONAL ADSCRITO AL 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 traslade el 20 de Febrero del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., a un paciente en apoyo a sus familiares de escasos recursos económicos.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 20 de febrero 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.



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: MIGUEL ENRIQUE AVALOS HERNANDEZ No. Empleado: 62

Nombre
(1,1,2,3,02)

Comisión a: Coatzacoalcos Ver Departamento: DIF MUNICIPAL Firma:

Objeto de la Comisión: Traslado en ambulancia al Sanatorio
Sanchez Navarro desde el ejido El Ochoan

Vehiculo o maquinaria: Ambulancia #05

| CONCEPTO | COD. CONTABLE | CANT. DE COMPROB. | RECURSO SOLICITADO | RECURSO COMPROBADO | DIFERENCIA | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|
| ACEITES Y LUBRICANTES | | | | | | |
| ALIMENTOS | | | | | | |
| COMBUSTIBLE | | | | | | |
| HOSPEDAJE | | | | | | |
| TAXIS | | | | | | |
| MTTO. A VEHICULO | | | | | | |
| PEAJE | | 1 / | | 105.00 / | | |
| AUTOBUS | | | | | | |
| PAPELERIA | | | | | | |
| REFACCIONES | | | | | | |
| RECIBO DE PAGO | | | | | | |
| OTROS (Especifique) | | | | | | |
| SUMAS TOTALES | | 1 | | 105.00 | A FAVOR | CARGO |

LAS CHOAPAS, VER. A 25 DE Febrero DE 2019

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|-------------------------------|--|
| Folio: 24051963 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del | 00001000000403190844 |
| Fecha y hora de emisión | 2019-02-25 12:41:09 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-02-25 12:44:42 |
| Folio fiscal | E8C3065C-9E58-49CD-A269-C4E636B8F26C |
| Régimen fiscal | 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|--------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC | FN1970829JR9 |
| C.P. | 01219 | | |

Receptor

| | |
|--------------|------------------------------|
| RFC | MCV6201025J8 |
| Razón social | MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER |
| Uso de CFDI | 603-GASTOS EN GENERAL |

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|---------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2019-02-22 10:32:40 | 21.55 | 21.55 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2019-02-22 04:38:19 | 68.97 | 68.97 |

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO CINCO PESOS 0/100 M. N.

| | |
|-----------------|-----------------|
| Subtotal | \$90.52 |
| IVA Tercerizado | \$14.48 |
| Iva Retenido | \$0.00 |
| Ist. Retenido | \$0.00 |
| TOTAL | \$105.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000403190844 |
| Condiciones de pago: | - |
| Forma de pago: | 01-EFECTIVO |
| Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante: | I-INGRESO |
| Lugar de expedición: | 01219 |

Sello digital del CFDI

kJ/0+0cajPrDS5wJMF9HY34/5Hx2vGnkJ0bzS0oSPJ/bCTZmyaCreRBXcCfUnCr+4wOJg0KWDwskuNzhXCJue0whJ6REGW65GzeUM5I2ZNhB7Ce5q9d5R6IRkwe4Yho9+QyQaGjlls0u/qwT83ztYL4ZJvR+45XfDBXYNlpZTuLJR4cThwZVQu3/4WNrdNZK+bWmv5vpy3d2I0f4+aaAWw58XTEaRjNhrUvbKpuja4Yj0S/2xCYrCgCPvdJkVMNdlLueKJLGx6nm6CymH+JzBU0Qa/ATLhgKaeQOPZHMnolp8v3ha7CJXYPzJzixE7Q1rNoqF0bdDBA==

Sello del SAT

mXJYLp6gpMRg2qotYox/pdcl/Ury5nRjwm+Rbzifh5nxxeZQIQkUKToYosOUBh+p8IG1JeVu8aE9IAE15bJlpI7F59on9WpUA6/Gu7OjJO+ujx2vgHEuQeErQzdLxkA1fezYTLYesYEVIITHHgaFEVRAstleHDDT6t5apkMlijzvW67vhDPiHs0ojwwiKHL/Lla8wyoFFXKPn9ULWDIyF7QDIsY2TImp3gTgXrczRTk8E1gnlmi0ymfWvTgKfcdwZCKJOhfATHqb9FKyHPfXR+Y9z1h5mMcZ0Kz1ITW5UDUJ6sVLFYIEpS/mues+AXttt55MTVw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|E8C3065C-9E58-49CD-A269-C4E636B8F26C|2019-02-25 12:44:42|kJ/0+0cajPrDS5wJMF9HY34/5Hx2vGnkJ0bzS0oSPJ/bCTZmyaCreRBXcCfUnCr+4wOJg0KWDwskuNzhXCJue0whJ6REGW65GzeUM5I2ZNhB7Ce5q9d5R6IRkwe4Yho9+QyQaGjlls0u/qwT83ztYL4ZJvR+45XfDBXYNlpZTuLJR4cThwZVQu3/4WNrdNZK+bWmv5vpy3d2I0f4+aaAWw58XTEaRjNhrUvbKpuja4Yj0S/2xCYrCgCPvdJkVMNdlLueKJLGx6nm6CymH+JzBU0Qa/ATLhgKaeQOPZHMnolp8v3ha7CJXYPzJzixE7Q1rNoqF0bdDBA==|00001000000403190844|



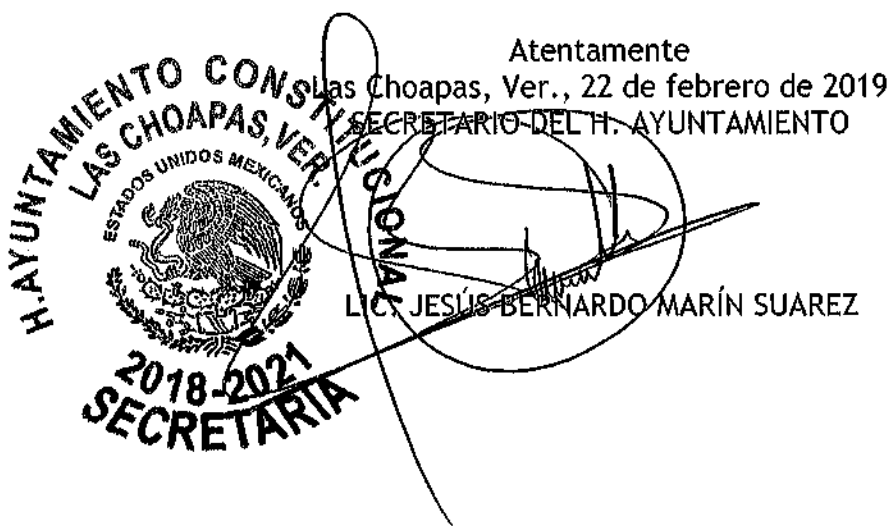
**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
MIGUEL ENRIQUE AVALOS HERNÁNDEZ
PERSONAL ADSCRITO AL 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 traslade el 22 de Febrero del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., a un paciente en apoyo a sus familiares de escasos recursos económicos.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 22 de febrero 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.