



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201809000232

Fecha de impresión: 23/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201809300 00679	ARBITRIOS/CH853 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CRISVER Y TRAER APOYOS FUNCIONALES	17/09/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$1,976.00	-
EG201809300 00679	ARBITRIOS/CH853 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CRISVER Y TRAER APOYOS FUNCIONALES	17/09/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-089 (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$1,976.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$1,976.00</b>	<b>\$1,976.00</b>



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201809000009

Fecha de impresión: 23/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201809300 00676	ARBITRIOS/CH853 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA,VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CRISVER Y TRAER APOYOS FUNCIONALES	17/09/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$1,976.00	-
EG201809300 00676	ARBITRIOS/CH853 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA,VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CRISVER Y TRAER APOYOS FUNCIONALES	17/09/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,976.00	-
EG201809300 00676	ARBITRIOS/CH853 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA,VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CRISVER Y TRAER APOYOS FUNCIONALES	17/09/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$1,976.00
EG201809300 00676	ARBITRIOS/CH853 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA,VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CRISVER Y TRAER APOYOS FUNCIONALES	17/09/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,976.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$3,952.00</b>	<b>\$3,952.00</b>

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

17 de septiembre de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA

## 2018-2021

1,976.00 /


( UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 853 /

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>	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
<b>FIRMA</b>				
17 / sept / 2018				
<b>FECHA</b>				
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.				
 <b>ORDEN DE PAGO</b>				

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 : \$ 1,976.00

**POR CONCEPTO DE:**

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL CRISVER Y TRAER APOYOS FUNCIONALES

**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

*[Firma]*

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

17 de septiembre de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA

**2018-2021**

1,976.00

( UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 853  
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Jorge Luis Ramos Sosa				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
17/09/2018				
FECHA				
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 : \$ 1,976.00

**POR CONCEPTO DE:**

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL ORISVER Y TRAER APOYOS FUNCIONALES

**(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: **17-sep-18**  
 dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: JORGE LUIS RAMOS SOSA

Por la cantidad de: \$1,976.00 UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.  
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:  
 GASTOS A COMPROBAR  VIATICOS  OTROS

DEPARTAMENTO: DIF MUNICIPAL No. EMPLEADO: \_\_\_\_\_

DESGLOSE DE COMPROBACION:

	EN VEHICULO	EN AUTOBUS
COMBUSTIBLE:	\$ -	AUTOBUS: \$1,276.00
PEAJE:	\$ -	TAXIS: \$300.00
ALIMENTOS:	\$ 400.00	PAPELERIA: \$0.00
HOSPEDAJE:	\$ -	OTROS: \$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400.00</b>	<b>\$1,976.00</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Autoriza  
 \_\_\_\_\_  
**C. Miguel Angel Tronco Gómez**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 Vo.Bo.  
 \_\_\_\_\_  
**Lc. Areli Castillo Hernández**  
 TESORERO MUNICIPAL

MANIFIESTO QUE CONOZCO LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS VIATICOS Y GASTOS A COMPROBAR, POR LO QUE EN CASO DE NO COMPROBAR DENTRO DE LOS 3 DIAS 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.

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**JORGE LUIS RAMOS SOSA**  
 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE

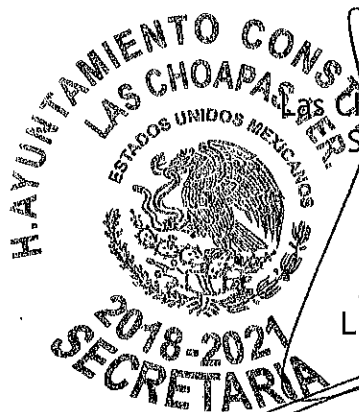


**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

**ASUNTO:-** Realización de Actividades.

C.  
ING. JORGE LUIS 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 18 de Septiembre del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para realizar la entrega de documentación en el CRISVER y traer apoyos funcionales.



Atentamente  
Las Choapas, Ver., 17 de Septiembre de 2018  
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.



## LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201809000015

Fecha de impresión: 26/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201809300 00835	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH853 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CRISVER Y TRAER APOYOS FUNCIONALES	19/09/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$1,949.00	-
EG201809300 00835	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH853 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CRISVER Y TRAER APOYOS FUNCIONALES	19/09/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,949.00	-
EG201809300 00835	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH853 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CRISVER Y TRAER APOYOS FUNCIONALES	19/09/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,949.00	-
EG201809300 00835	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH853 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CRISVER Y TRAER APOYOS FUNCIONALES	19/09/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,949.00	-
EG201809300 00835	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH853 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CRISVER Y TRAER APOYOS FUNCIONALES	19/09/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$1,949.00
EG201809300 00835	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH853 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CRISVER Y TRAER APOYOS FUNCIONALES	19/09/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,949.00
EG201809300 00835	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH853 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CRISVER Y TRAER APOYOS FUNCIONALES	19/09/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,949.00
EG201809300 00835	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH853 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CRISVER Y TRAER APOYOS FUNCIONALES	19/09/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,949.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$7,796.00</b>	<b>\$7,796.00</b>



Para comprobar

167

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: JORGE LUIS RAMOS SOSA No. Empleado: \_\_\_\_\_  
 Nombre

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

Objeto de la Comisión: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL CRISVER Y A RECOGER APOYOS FUNCIONALES.

Vehiculo o maquinaria: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		3 ✓	\$ 400.00	\$ 250.00 ✓		
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS			\$ 300.00			
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		1 ✓	\$ 1,276.00	\$ 1,264.00 ✓		
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1 ✓		\$ 435.00 ✓		
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES			\$ 1,976.00	\$ 1,949.00	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Autoriza  
  
 C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Vo.Bo.  
 \_\_\_\_\_  
 Lc. Areli Castillo Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL

REFERENCIA: cheque # 853 DEL 17/09/2018





**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.  
ING. JORGE LUIS 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 17 de Septiembre del año en curso por la noche a la Ciudad de Xalapa, Ver., para acudir el 18 de los corrientes, a realizar la entrega de documentación al CRISVER y recoger apoyos funcionales en el D.I.F. Estatal.

Atentamente  
Las Choapas, Ver., 17 de Septiembre de 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ

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



# BERTHA ALICIA FLORES URRETA

RFC: FOUB761025HE4

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.Carretera xal-ver Local g-21 plaza americas N° Ext.680 Col.Pastoresa CP.91193,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91193

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO LAS CHOAPAS, VER

RFC: MCV6201025J8

Domicilio: C.PARQUE JUAREZ Col.CENTRO,LAS CHOAPAS,VERACRUZ,MEXICO CP.96980

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Version de CFDI 3.3

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 197275CD-867E-4220-8115-BAEEE59BBA34

Número de comprobante: 552

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-09-18T19:06:52

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-18T19:14:01

Cantidad	Cve de Unidad	cve del producto	Descripción	Valor unitario	Importe			
1	H87	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	75.00	75.00			
			<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Base</b>	<b>Tasa o cuota</b>	<b>Importe</b>
			002	Traslado	Tasa	75.00	0.16	12

Subtotal 75.00  
IVA (16) % 12.00



**Total 87.00**

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307561296

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|197275CD-867E-4220-8115-BAEEE59BBA34|2018-09-18T19:14:01|TSP080724QW6|dPh1WBdQMI2uB6q4STYjsSylBkH5rBML6AsWUrilHOe  
dPU+y36ZQ+cOMe4A1eJaqIjPFSvFSz8nmGwQuVRdUQ/q|lgMWjzIk2SJeKJMIhuwHIGWgWHMawHydY8HNs3WydlaAVSAxjFXjGgBIM+ep6NrgYU7SEe1U  
pPKydt3ppfsxgT+BsrDfeVeNdrU5WksLMTKLD8mNLdMfHUUOJHle5IV59560lcJxqccvXVq1G2JHcS2NyG1SSRIIFWf+YDMwO5dcpU3m80keCIKsG5  
CsyPXIF5aRSEg1wOLYE0ryC3vSFEBeM5gS4xSTOGTezWw4LOfqQPrIlg==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

dPh1WBdQMI2uB6q4STYjsSylBkH5rBML6AsWUrilHOedPU+y36ZQ+cOMe4A1eJaqIjPFSvFSz8nmGwQuVRdUQ/q|lgMWjzIk2SJeKJMIhuwHIGWgWHMawHydY8HNs  
ydlaAVSAxjFXjGgBIM+ep6NrgYU7SEe1U+pPKydt3ppfsxgT+BsrDfeVeNdrU5WksLMTKLD8mNLdMfHUUOJHle5IV59560lcJxqccvXVq1G2JHcS2NyG1SSRIIFWf+  
YDMwO5dcpU3m80keCIKsG5CsyPXIF5aRSEg1wOLYE0ryC3vSFEBeM5gS4xSTOGTezWw4LOfqQPrIlg==

Sello digital del SAT:

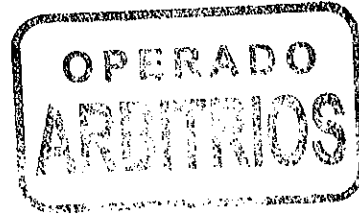
IGAVu6j77K6U2Z8I1R/pFzayXOWb4k8imb9zqqeW0UgKEEqthw0LIpTe11YbXXjkmriZs6HP9zAG72MQJTH2qOSL/hXn3aNwXqumLF0z4+U6u6roU58qcvGI  
vrswnjffJqKZV+AQIQyPJJO0dIV+q7ScdD6QhUvFSwNQT7A3AROFn1oRqzJQrUqg8Sgahv624RIWc6DLV1V61w49MBolFEbQDHLqwnbNifPuitCQS9PP+JjyIa3qefL  
SFD1ypleavHvG9gaWgQBBeakVs6TUF5BIVCP08n18ncCYF8PEMM1nvyZnGW0CqHkCz0HcvvwxXfCg==



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

# Factura

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



## CLIENTE

**NOMBRE O RAZON SOCIAL**  
**MUNICIPIO LAS CHOAPAS VER.**  
**R.F.C.: MCV6201025J8**

## DATOS DE PAGO

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

Folio fiscal: B76D60A9-B228-4662-A88A-425C6E57C049	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089	
Fecha y hora de certificación: 2018-09-18 07:52:15	
Fecha de emisión: 2018-09-18 07:46:59	Lugar de expedición: 91066
Folio: 1325	Serie: -

Identificador	Clave Prod/Serv.	Descripción	Cant.	Clave unidad	Precio unitario	Descuento	Traslado	Retención	Importe
	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	E48	\$93.10	\$0.00	\$14.90	\$0.00	\$93.10

## TOTAL CON LETRA

((CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.))

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

## TOTAL

**Subtotal** \$93.10  
**Traslado (IVA 16%)** \$14.90  
**Total** **\$108.00 MXN**

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

S88w9DKuVlltwsCHYqSK/C7uTMZThG2/I3NIN1pBgGaYOh1N3slswygZD9CncUM  
 L8G4O2x1HD2JAcVT0cITVVeEM56LNzbNlzX0vR4RmrpCfa/3UxmPQ0QzBvnNh5  
 ZMk3pp0LP9Lr2vTIPvmgNmG+WlhMpgbMfG7h/FuJL3q+HVx7CgAdko5bsPyJASY  
 GUx3iRXjVRNL0VLxqpSUUw7CfscZ5kgCz7Kvbtw4dHQ7nawJPe8avvoAwdbC0b  
 4fM6oUfmrkX1FnA0NtHTTKIf9GHat9FD8uvskJ+qQxzMhvkFcsjsCAvI2ih568P8G3+  
 L3k74ofEzHMTDm0EWPcirVvW==

### SELLO DEL SAT:

wdEoLoQBvvoQiyMaX6KfGy4IgmFOXQ6FgU0w3kqulM9iR5oHsB9YrQET21U9K  
 kSZm1qWvmqKqXk02S0UxUxi4e+wCS5jPyX6hrSzt0AmAhO4oteRIUN1REzPTpo  
 OUaDyRwk8Ttyku/KTo8cPS3gazk8vxHRd4XZSqwI9jy1U7DC5hwjbb2/E+vzrpA/  
 oyleAnvZXIT0atACx5imDTPIYSp3JbSEwJGnsa1H7EQvTRNovlVv1TFDK/VKYB  
 DuFY1wnlPBjgmZET7k23/4f0ZIS6BIPFonfksmXXySHgdBcl+YaTQmuBmN3bugP  
 Yix7vSPGEVS/HQ/SI7x0aivA==



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

||1.1|b75d50a9-b228-4662-a88a-425c6e57c049|2018-09-18T07:52:15|CAD100607RY8|S88w9DKuVlltwsCHYqSK/C7uTMZThG2/I3NIN1pBgGaYOh1N3slswygZD9CncUML8G4O2x1HD2JAcVT0cITVVeEM56LNzbNlzX0vR4RmrpCfa/3UxmPQ0QzBvnNh5ZMk3pp0LP9Lr2vTIPvmgNmG+WlhMpgbMfG7h/FuJL3q+HVx7CgAdko5bsPyJASYGUx3iRXjVRNL0VLxqpSUUw7CfscZ5kgCz7Kvbtw4dHQ7nawJPe8avvoAwdbC0b4fM6oUfmrkX1FnA0NtHTTKIf9GHat9FD8uvskJ+qQxzMhvkFcsjsCAvI2ih568P8G3+L3k74ofEzHMTDm0EWPcirVvW==|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  
LAS CHOAPAS, VER.  
2018-2021  
TESORERIA MUNICIPAL  
RECIBO DE PAGO**

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
19	Septiembre	2018			

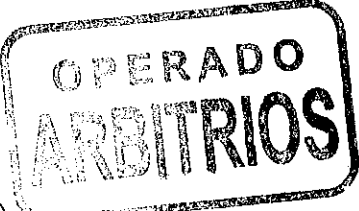
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.  
LA CANTIDAD DE: \$435= (Cuatrocientos treinta y cinco pesos  
00/100 M.N.) NUMERO

POR CONCEPTO DE: LETRAS Pago de Taxis de Jorge Luis Ramos Sosa  
por viaticos de Xalapa, Ver, por entrega de documentación al  
Crisuv y a recoger apoyos funcionales  
Caja ADO - Crisuv \$65= Crisuv - Caja \$60=  
Crisuv - Centro \$50= (Livachera) \$  
Centro - DIF \$50=  
DIF - Centro \$55= (Livachera vehiculo P/bilbo)  
Centro - DIF \$55=  
DIF - Plaza \$50= (Civ a comer)  
Plaza - Crisuv \$50=

**RECIBÍ EFECTIVO**

NOMBRE:  
R.F.C.:  
DIRECCIÓN:

Jorge Luis Ramos Sosa  
Parque Juarez 2da Cal. Centro



**PAGUESE**

*[Signature]*  
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ  
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

*[Signature]*  
C. ARELTO GASTELO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL