



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201902000003

Fecha de Impresión: 12/03/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201902280 00180	ARBITRIOS/CH1252 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.- DEJAR DOCUMENTACION A SEFIPLAN Y CATASTRO REGIONAL.-	01/02/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (CARLOS PEREZ DOMINGUEZ)	\$1,404.00	
EG201902280 00180	ARBITRIOS/CH1252 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.- DEJAR DOCUMENTACION A SEFIPLAN Y CATASTRO REGIONAL.-	01/02/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,404.00	
EG201902280 00180	ARBITRIOS/CH1252 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.- DEJAR DOCUMENTACION A SEFIPLAN Y CATASTRO REGIONAL.-	01/02/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,404.00	
EG201902280 00180	ARBITRIOS/CH1252 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.- DEJAR DOCUMENTACION A SEFIPLAN Y CATASTRO REGIONAL.-	01/02/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,404.00	
EG201902280 00180	ARBITRIOS/CH1252 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.- DEJAR DOCUMENTACION A SEFIPLAN Y CATASTRO REGIONAL.-	01/02/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,404.00	
EG201902280 00180	ARBITRIOS/CH1252 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.- DEJAR DOCUMENTACION A SEFIPLAN Y CATASTRO REGIONAL.-	01/02/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (CARLOS PEREZ DOMINGUEZ)		\$1,404.00
EG201902280 00180	ARBITRIOS/CH1252 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.- DEJAR DOCUMENTACION A SEFIPLAN Y CATASTRO REGIONAL.-	01/02/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$1,404.00
EG201902280 00180	ARBITRIOS/CH1252 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.- DEJAR DOCUMENTACION A SEFIPLAN Y CATASTRO REGIONAL.-	01/02/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$1,404.00
EG201902280 00180	ARBITRIOS/CH1252 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.- DEJAR DOCUMENTACION A SEFIPLAN Y CATASTRO REGIONAL.-	01/02/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$1,404.00
EG201902280 00180	ARBITRIOS/CH1252 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.- DEJAR DOCUMENTACION A SEFIPLAN Y CATASTRO REGIONAL.-	01/02/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$1,404.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$7,020.00</b>	<b>\$7,020.00</b>



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201902000004

Fecha de impresión: 12/03/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201902280 00178	ARBITRIOS/CH1252 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.- DEJAR DOCUMENTACION A SEFIPLAN Y CATASTRO REGIONAL.-	01/02/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (CARLOS PEREZ DOMINGUEZ)	\$1,404.00	
EG201902280 00178	ARBITRIOS/CH1252 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.- DEJAR DOCUMENTACION A SEFIPLAN Y CATASTRO REGIONAL.-	01/02/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (CARLOS PEREZ DOMINGUEZ)		\$1,404.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$1,404.00</b>	<b>\$1,404.00</b>



LAS CHOAPAS, VER.  
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201902000082

Fecha de impresión: 12/03/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201902280 00179	ARBITRIOS/CH1252 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.- DEJAR DOCUMENTACION A SEFIPLAN Y CATASTRO REGIONAL.-	01/02/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (CARLOS PEREZ DOMINGUEZ)	\$1,404.00	
EG201902280 00179	ARBITRIOS/CH1252 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.- DEJAR DOCUMENTACION A SEFIPLAN Y CATASTRO REGIONAL.-	01/02/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (CARLOS PEREZ DOMINGUEZ)		\$1,404.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$1,404.00</b>	<b>\$1,404.00</b>

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

1 de febrero de 2019

CARLOS PEREZ DOMINGUEZ

2018-2021


1,404.00

( UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 1252  
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<p><i>Carlos Perez Dominguez</i></p> <p><b>NOMBRE</b></p>		CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<p><i>[Signature]</i></p> <p><b>FIRMA</b></p>					
<p>02/02/2019</p> <p><b>FECHA</b></p>					
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p>  <p><b>ORDEN DE PAGO</b></p>					

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : CARLOS PEREZ DOMINGUEZ \$ 1,404.00

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \_\_\_\_\_

**POR CONCEPTO DE:** REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.-DEJAR DOCUMENTACION A SEFIPLAN Y CATASTRO REGIONAL.-

**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

**PÁGUESE**

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

HOJA No. 1/1  
CMG/RET  
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 HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

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

1 de febrero de 2019

CARLOS PEREZ DOMINGUEZ


1,404.00

( UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 1252  
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
Carlos Perez Dominguez				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
02/02/2019				
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 : CARLOS PEREZ DOMINGUEZ \$ 1,404.00

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.-DEJAR DOCUMENTACION A SEFIPLAN Y CATASTRO REGIONAL.-

**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

**PAGUESE**

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
CMG/RET  
RGC

**COMISION 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

*Layout*

F-04

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: CARLOS PEREZ DOMINGUEZ No. Empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre (1.1.1.96)

Comisión a: XALAPA VER. Departamento: CONTABILIDAD Firma: \_\_\_\_\_

Objeto de la Comisión: DEJAR DOCUMENTACION A SEFIPLAN Y CATASTRO REGIONAL

Vehículo o maquinaria: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		2	\$ 173.00	\$ 173.00		
COMBUSTIBLE			\$ -	\$ -		
HOSPEDAJE						
TAXIS			\$ -	\$ -		
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE			\$ -	\$ -		
AUTOBUS		4	\$ 1,057.00	\$ 1,057.00		
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1	\$ 174.00	\$ 174.00		
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES			\$ 1,404.00	\$ 1,404.00	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 18 DE ENERO DE 2019

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

Autoriza  
  
C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.  
  
Lc. Areli Castillo Hernández  
TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

**ASUNTO:-** Realización de Actividades.

C.  
L.C. CARLOS PÉREZ DOMÍNGUEZ /  
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 día de hoy por la noche a la Ciudad de Xalapa, Ver., para asistir el (10) de los corrientes, para entregar documentación en la SEFIPLAN y Catastro Regional.



Atentamente  
Las Choapas, Ver., 09 de Enero 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.

JOSE MANUEL ALVAREZ VALLEJO (AAVM980320MB6)

621 INCORPORACION FISCAL

BAZAR ENRIQUEZ 28 LOCAL 1 COL. CENTRO XALAPA VERACRUZ 91000



Lugar de Expedición : 91000  
BAZAR ENRIQUEZ 28 LOCAL 1 CENTRO XALAPA VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES	
Razón Social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER			<b>FACTURA</b>	
Rfc :	MCV6201025J8			Serie/Folio :	GCC846
Domicilio :	PARQUE JUAREZ S.N. COL. CENTRO C.P. 96980			Fecha :	10/01/2019 10:33:20
Ciudad/Estado	LAS CHOAPAS VERACRUZ			No. Cert. :	00001000000306376947
				Tipo de Uso:	G03 Gastos en general

CVE/PROD /SERV	CLAVE	CANT	CVE U.MED	U.MED	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	114.66	114.66

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 01 EFECTIVO

Subtotal : 114.66

\*\* ( CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ) \*\*

Impuestos trasladados 18.34

Total : 133.00

No. Certificado SAT	00001000000412706402	RFC del proveedor de certificación:	Folio Fiscal
Fecha de Certificación	10/01/2019 10:33	FEL100622S88	2FDB86F2-A132-4C34-B962-5BA444D2E0D3

Sello digital del CFDI :

HgQUj0IXYOPzgeqOBqDKWYmmYtIDZb5G4HTxKlaCC/KExl0p8cTRmEbLr0h8IRT26PKEV4IX3U+YZRCa0DT21wb9HUSOXDqpOaILzk1A1UL092Y/GJ/WDBHP62JlM+GxUzwy06aCzPIOKpDI0DPQ2ep59+cJZWUv8Yas3lpU=



Sello digital del SAT :

j9cNFay44P6ofl5jH96onbsj6A0E2CDKbxE0Sa9pOocZBu6DLvxXOnjoCF8LncO5wkm+x8ZXvFB8Q8r9CZeRjIX/ZOdRINjTAyCrHWdpRd+DKFHIQ3e8eOUW5geuSPShQeH+BvKkxzSytOXKnL7L1jx/a6kBIJAqqMwZzfb26FkBDG0XsWa5GKB9ZSlak277PQpEwoM4mGWW9HphM2vBOFyJgOBj8yoiZDBNrqmHI2MuxMGsumd+oDZlRCr3GAKJiuuSZl3ufaZj7o1QTnuByot5GqIG3P3hT/4tvbXL1p5YlvavxKpqrZdP92+7GvVzkLNzJkFUa22/Gvw==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|2FDB86F2-A132-4C34-B962-5BA444D2E0D3|2019-01-10T10:33:45|FEL100622S88|HgQUj0IXYOPzgeqOBqDKWYmmYtIDZb5G4HTxKlaCC/KExl0p8cTRmEbLr0h8IRT26PKEV4IX3U+YZRCa0DT21wb9HUSOXDqpOaILzk1A1UL092Y/GJ/WDBHP62JlM+GxUzwy06aCzPIOKpDI0DPQ2ep59+cJZWUv8Yas3lpU=|00001000000412706402||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

Firma



Emitida por : HQ Computación  
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3



1.2-7 37501



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

F-05

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

CONCEPTO:

Consumo de alimentos por Viaticos a la ciudad de  
Xalapa, para dejar documentación a Scriplan y  
Control Regional /

PROVEEDOR:

Jose Manuel Alvarez Vallejo

FACTURA

600846

IMPORTE

\$ 133

LAS CHOAPAS, VER. A 18 DE Enero DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

Carlos Perez Dominguez  
Nombre y firma

[Signature]  
DIRECTOR

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

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

313028875

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

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

MCV6201025J8

Fecha: 11-01-2019

Referencia:

313028875

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora:

2019-01-11T09:14:00

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	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CHOCOLATE CALIENTE 20 OZ	\$34.48	\$34.48	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento:

0.00

Moneda: MXN

Importe Tasa 0%:

0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%:

34.48

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total:

\$34.48

Número de Cta. Pago:

IVA 16%:

\$5.52

Importe con letra: CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

IVA Retenido:

\$0.00

Observaciones:

Descuento:

\$0.00

Total:

\$40.00

NUMERO DE TICKET: 313028875.

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



174050B0-FE4F-4141-9F37-77313CDBE47B

00001000000404598147

00001000000406991598

2019-01-11T09:15:02

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|174050B0-FE4F-4141-9F37-77313CDBE47B|1/1|2019 9:15:02  
 AM|INT020124V62||p6tqicmXINEW6BQ2wguSC4kNMLylobF8bvQR+EaVLlBQaoNkN6i3hL94pOImnfzq6MnYe9n1GYm6ZOshMEM9amOKJSY8luB+FXaZkMlnJSzeLkX/TuwXVT3Z7Pd4ngYmlshg  
 9rueBpBgRdUcGzL4eF18wgUbfwSdq1m8CurwPwI(AA2av0sq4eEe/AYmF7G1hJy8ssUqYdayhhKFIMXGsMlxalPqIBO9+7rSfnDXcP5z7pDlvEpw47KcfQYZEHHkBoe8YwxqWDhY3rx6CQOihC7gwxd  
 WkNW3gEKP9touznr/dlsoZUBA4vqmB7H13n96YEarVAqrA+N8g==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

p6tqicmXINEW6BQ2wguSC4kNMLylobF8bvQR+EaVLlBQaoNkN6i3hL94pOImnfzq6MnYe9n1GYm6ZOshMEM9amOKJSY8luB+FXaZkMlnJSzeLkX/TuwXVT3Z7Pd4ngYmlshg9rueBpBgRdUcGzL  
 4eF18wgUbfwSdq1m8CurwPwI(AA2av0sq4eEe/AYmF7G1hJy8ssUqYdayhhKFIMXGsMlxalPqIBO9+7rSfnDXcP5z7pDlvEpw47KcfQYZEHHkBoe8YwxqWDhY3rx6CQOihC7gwxdWkNW3gEKP9touznr  
 R/dlsoZUBA4vqmB7H13n96YEarVAqrA+N8g==

Sello Digital del SAT:

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: 050104731349

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: 11-01-2019

Referencia: 050104731349

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora: 2019-01-11T09:11:27

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	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050104731349 ASIENTO. 7 09/01/2019	\$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 registrá 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 roj Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

D1AB460D-4661-4EFF-830E-D06FEE3E0122

NO. DE SERVICIO CERTIFICADO DEL IVA

00001000000404598147

FECHA DE EMISIÓN

2019-01-11T09:12:28

NO. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]D1AB460D-4661-4EFF-830E-D06FEE3E0122|1/11/2019 9:12:28  
 AM|INT020124V62||UYYPZb8AGnNqsS5k12YQOr3DG99FzMnM3BjKvDUbdak1JcX17eUgVokg3BpdAW1+Vf+ECHe5+py63oZBuhjZOId0leXdeJQKADGwiOO590sWzx4kMBxwOaksb425XfuJNUByMc6Ym59NCswppz6alpP5h1ISLOP8+d8AVOY6gJHwXKYQW2Q6AxWe+hW0x2wpwyZIFScuC+TMI7myjtkHXk8GmJLWuL0IGZL4Xadg4Z1RL+wa2UP8uAsKa8unhZ0hs97r7kSjJYIOBMMtSvdlwtu6VH7hrZlhW5EbxvPJFYkjvAZMRAUIeOBSdTF/OJTedP1++YxqmZOWFvz+A==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

UYYPZb8AGnNqsS5k12YQOr3DG99FzMnM3BjKvDUbdak1JcX17eUgVokg3BpdAW1+Vf+ECHe5+py63oZBuhjZOId0leXdeJQKADGwiOO590sWzx4kMBxwOaksb425XfuJNUByMc6Ym59NCswppz6alpP5h1ISLOP8+d8AVOY6gJHwXKYQW2Q6AxWe+hW0x2wpwyZIFScuC+TMI7myjtkHXk8GmJLWuL0IGZL4Xadg4Z1RL+wa2UP8uAsKa8unhZ0hs97r7kSjJYIOBMMtSvdlwtu6VH7hrZlhW5EbxvPJFYkjvAZMRAUIeOBSdTF/OJTedP1++YxqmZOWFvz+A==

Sello Digital del SAT:

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: 050104738353  
 Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8  
 Referencia: 050104738353  
 Fecha y Hora: 2019-01-11T09:08:54  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390  
 Fecha: 11-01-2019  
 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	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050104738353 ASIENTO. 11 10/01/2019	\$75.88	\$75.88	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: .....OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ....

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 75.88  
 Sub-total: \$75.88  
 IVA 16%: \$12.14  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$88.00

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 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 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

9F2362ED-6071-4283-9CB7-7AA57B0CB048

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA DE EMISIÓN

2019-01-11T09:09:55

NO. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]9F2362ED-6071-4283-9CB7-7AA57B0CB048|1/11/2019 9:09:55  
 AM|J|NT020124V82|U2bRCDuvoH0f6QJBWFNwxEnGrKYTCyupAPDcAx8nwGbu7l5zkb3UGmF8bh2YjQ39oyMSi70Jydh8Pt+LrZh55H8eqKBQXhYJpxqZdSxypk09k4getX6Hxs3DbQhb0+TS9ld2V  
 QcrysHzHlH7jRbKdCN8qutH8llllw1gVSIYrpbk9Rqy7UzJHuKrlKdh8Wwsk2Y5lCn7rqpW4Tl5hGxomx5Ue6x3NoDCX302MwInM7hDbHly0nt4T4VnDQ5ZcnShJXQB8/HygoQGdC2b58LepgrMiiAHq  
 M7lSwfscy65E46FlIKxAK6LJMlvYy7jGF+dzSdgaP3Q==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

U2bRCDuvoH0f6QJBWFNwxEnGrKYTCyupAPDcAx8nwGbu7l5zkb3UGmF8bh2YjQ39oyMSi70Jydh8Pt+LrZh55H8eqKBQXhYJpxqZdSxypk09k4getX6Hxs3DbQhb0+TS9ld2VQcrysHzHlH7jRbKdC  
 N9qjuH8llllw1gVSIYrpbk9Rqy7UzJHuKrlKdh8Wwsk2Y5lCn7rqpW4Tl5hGxomx5Ue6x3NoDCX302MwInM7hDbHly0nt4T4VnDQ5ZcnShJXQB8/HygoQGdC2b58LepgrMiiAHqM7lSwfscy65E46FlIK  
 xAK6LJMlvYy7jGF+dzSdgaP3Q==

Sello Digital del SAT:

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: 110106688332

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: 11-01-2019  
 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

Referencia: 110106688332  
 Fecha y Hora: 2019-01-11T09:06:52  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110106688332 ASIENTO. 7 10/01/2019	\$266.38	\$266.38	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 266.38
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$266.38
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$42.62
Importe con letra: .....TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N. ....	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	<b>Total: \$309.00</b>

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



2B041782-A91A-40EE-A2FC-24CACD4C04D1

NO. DE LETRA DE LA CERTIFICACIÓN DIGITAL: 00001000000404598147

FECHA EMISOR: 2019-01-11T09:07:53

LUGAR EMISOR: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

||1.1|2B041782-A91A-40EE-A2FC-24CACD4C04D1||1/11/2019 9:07:53  
 AM|INT020124V62||e53Me5SQLo9F9YR5Ph|l8c8YjeQSdTFvqKdoBISk3B3/6VhfK6XhBAI99T|cMG7TtWzyBhah0bU3Z3FQPmQ1UaWmV4PsBi6HavY55DY4Fxi/2OsXTGGVzZsBbhC5X/ITI4/HmWw2wjbCqB6VSnWkrok4Dr5Mz4LILDzRzxtRwZVn3r14WbL0x4RZW1dn96Mwtd541Xbzls7Ywn9Z5q9izQ8AQMeQMENBh1jBRH38P2UqL8qoLebaMSu2g9jk++L6DUuJUCA9QAm4j88qu80lAnuYFo3rJrR7BoGrJcsvgQH9eZNiHP4mXiZxZdzjpeM+F9nuKAXcvhfMb7Edg==||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

e53Me5SQLo9F9YR5Ph|l8c8YjeQSdTFvqKdoBISk3B3/6VhfK6XhBAI99T|cMG7TtWzyBhah0bU3Z3FQPmQ1UaWmV4PsBi6HavY55DY4Fxi/2OsXTGGVzZsBbhC5X/ITI4/HmWw2wjbCqB6VSnWkrok4Dr5Mz4LILDzRzxtRwZVn3r14WbL0x4RZW1dn96Mwtd541Xbzls7Ywn9Z5q9izQ8AQMeQMENBh1jBRH38P2UqL8qoLebaMSu2g9jk++L6DUuJUCA9QAm4j88qu80lAnuYFo3rJrR7BoGrJcsvgQH9eZNiHP4mXiZxZdzjpeM+F9nuKAXcvhfMb7Edg==

Sello Digital del SAT:

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: 050104729089

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: MCV8201025J8

Fecha: 11-01-2019

Referencia: 050104729089

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

Fecha y Hora: 2019-01-11T09:05:14  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO COATZACOALCOS-XALAPA FOL. 050104729089 ASIENTO. 3 09/01/2019	\$493.10	\$493.10	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 493.10  
 Sub-total: \$493.10  
 IVA 16%: \$78.90  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$572.00

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



BB30F8BF-1A20-4EBF-B20B-63CFB4731631

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FOLIO TIMBRADO

2019-01-11T09:06:15

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]BB30F8BF-1A20-4EBF-B20B-63CFB4731631|1/11/2019 9:06:15 AM|INT020124V62||GBSPXreXOTS78CqJpDzA5TJUYJGJCWEh853sUmwLANubJVvg9g+VSpXMZ6MmpcEI172sCPdUlwUxhgGwP6EXOy+VOKFI63f7jKwYjyqtlhUL/Lg7EdoqewSAZDur8WMRCdHjAHifKmbbR6XuFa+kgrQcE6KUOyNICIU7JdZ8Uez5Y1oEFBZUmG66Y4ae145kTISgwo9oVhSwpd2+csGonJRWuOgqQNgH9NvrdsLLz7H+MEOzC/UvapMrKkm1vkVbXpLV4dF/fjgLaXIP3wyacr8ZDOG+32auLBoRhmj05Zlat1XtxqVHpmJ7TfQpCyWNN9uKvR/Z9Ow==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

GBSPXreXOTS78CqJpDzA5TJUYJGJCWEh853sUmwLANubJVvg9g+VSpXMZ6MmpcEI172sCPdUlwUxhgGwP6EXOy+VOKFI63f7jKwYjyqtlhUL/Lg7EdoqewSAZDur8WMRCdHjAHifKmbbR6XuFa+kgrQcE6KUOyNICIU7JdZ8Uez5Y1oEFBZUmG66Y4ae145kTISgwo9oVhSwpd2+csGonJRWuOgqQNgH9NvrdsLLz7H+MEOzC/UvapMrKkm1vkVbXpLV4dF/fjgLaXIP3wyacr8ZDOG+32auLBoRhmj05Zlat1XtxqVHpmJ7TfQpCyWNN9uKvR/Z9Ow==

Sello Digital del SAT:

127 37501



# 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
10	Enero	2019			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.  
LA CANTIDAD DE: \$ 174 NUMERO (Ciento setenta y Cuatro pesos 00/100 MN)

POR CONCEPTO DE: <sup>LETRAS</sup> Viaticos a la ciudad de Xalapa para ir a dejar documentación a Scriplan y Catastro Regional

Taxi Caja - Scriplan	\$ 35
Taxi Scriplan - Centro	\$ 35
Taxi Centro - Caja	\$ 35
Alimentos	\$ 34
Taxi choapas - Abasco	\$ 35
<b>Total</b>	<b>\$ 174</b>

RECIBÍ EFECTIVO

Carlos Perez Dominguez

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. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL