



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC20180400019

Fecha de impresión: 23/07/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos (Gabriela Madrigal Perez)	\$506.00	
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	5.1.2.6.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos (Gabriela Madrigal Perez)	\$1,454.00	
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Gabriela Madrigal Perez)	\$2,175.00	
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	\$506.00	
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	\$1,454.00	
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,175.00	
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$506.00	
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	\$1,454.00	
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,175.00	
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	\$506.00	
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	\$1,454.00	
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,175.00	
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	\$506.00	
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	\$1,454.00	
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,175.00	
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Gabriela Madrigal Perez)		\$4,135.00
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)		\$506.00
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)		\$1,454.00
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$2,175.00
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	\$506.00	
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	\$1,454.00	
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,175.00	
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$506.00	

OPERADO ARBITRIOS

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
 EG201804300 00276
 FECHA: 11 de Julio del 2018
 N.º DE CHEQUE: 0016068
 CUENTA: 0016068
 SURCUENTA:



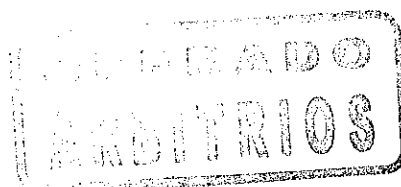
LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201804000019

Fecha de impresión: 23/07/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	-	\$1,454.00
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,175.00
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	-	\$506.00
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	-	\$1,454.00
EG201804300 00276	ARBITRIOS/CH302 GABRIELA MADRIGAL PEREZ REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO	11/04/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,175.00
TOTAL=					\$20,675.00	\$20,675.00

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 11 de Abril del 2018
Nº. DE CHEQUE: 302
CUENTA: 00111450069
SUBCUENTA:



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

11 de abril de 2018

GABRIELA MADRIGAL PEREZ


4,135.00

(CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE 302
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
GABRIELA MADRIGAL PEREZ				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>Gabriela</i>				
FIRMA				
17-04-2018				
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 : GABRIELA MADRIGAL PEREZ
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 4,135.00

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS...

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
CGG

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. ARELTCASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

11 de abril de 2018

GABRIELA MADRIGAL PEREZ


4,135.00

(CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CHEQUE 302
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
GABRIELA MADRIGAL PEREZ				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
17-04-2018				
FECHA				
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 : GABRIELA MADRIGAL PEREZ

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 4,135.00

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO.
DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
CGG

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

Oficio
N.º 1001

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: GABRIELA MADRIGAL PEREZ No. Empleado: _____
Nombre

Comisión a: COATZACOLACOS Departamento: CATASTRO Firma: Gabriela

Objeto de la Comisión: CURSO DE CAPACITACION

Vehiculo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		5 ✓		\$ 1,086.00 ✓		
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO				\$ 1,089.00		
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES				\$ 2,175.00	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 28 DE MARZO DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lic. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 11 de Abril del 2018
N.º DE CHEQUE: 302
CANTIDAD: 00111450069
DOCUMENTO: _____



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

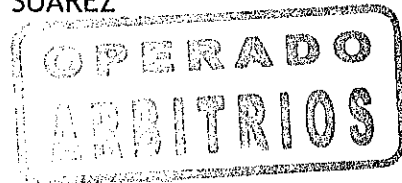
C.
GABRIELA MADRIGAL PÉREZ
DIRECTORA DE CATASTRO MUNICIPAL
P R E S E N T E:

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 los días 26 y 27 de Marzo del año en curso a la Ciudad de Minatitlán, Ver., en compañía de los CC. Carolina Villassis López e Irving Francisco Moheno Flores, para acudir a una Capacitación en materia de Catastro.

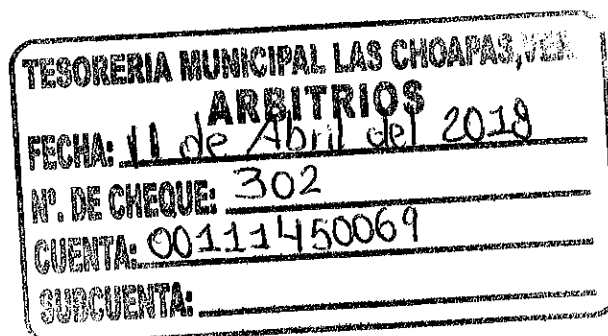


Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 25 de Marzo de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. 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: 6156368

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8

Fecha: 28-03-2018

Referencia: 6156368

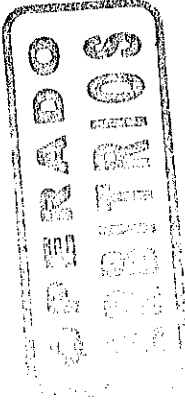
Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora: 2018-03-28T08:34:29

Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO
Deleg./Municipio 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. 050102226571 ASIEN TO. 19 26/03/2018	\$68.97	\$68.97	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050102226570 ASIEN TO. 16 26/03/2018	\$68.97	\$68.97	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050102226572 ASIEN TO. 16 26/03/2018	\$68.97	\$68.97	



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%: \$206.91
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$206.91
Importe con letra: *****DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$33.09
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$240.00

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



FACBB25D-E2A3-422B-B627-06CCC52B4764

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-03-28T08:35:29

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|FACBB25D-E2A3-422B-B627-06CCC52B4764|2018-03-28T08:35:29||INT020124V62||C7hQS3dGalyA8TAPSoVHmQkENEU+rVq4kAAh073CnDIOJKCHF9YT4wVVUgIERbcq/p33UDXokGcW7B1G1V68VFxIlgwl78UkelEne8xR6qTvh+0xQYsZUOTMStZm8pEk1EvXP2gLM1MXxl+DjwkdVPL6zrYpaocREKIQWstTeAGVL316I3KHQSt:7AFzL0016m39rXPnBfp21YI9K7ALJjgW0KQ5CmW1w==|00001000000404598147||

Sofo Digital del Emisor:

C7hQS3dGalyA8TAPSoVHmQkENEU+rVq4kAAh073CnDIOJKCHF9YT4wVVUgIERbcq/p33UDXokGcW7B1G1V68VFxIlgwl78UkelEne8xR6qTvh+0xQYsZUOTMStZm8pEk1EvXP2gLM1MXxl+DjwkdVPL6zrYpaocREKIQWstTeAGVL316I3KHQSt:7AFzL0016m39rXPnBfp21YI9K7ALJjgW0KQ5CmW1w==

Sofo Digital del SAT:

6GFvz4dBQx+yyCJYQWBjMzAM6Fg+hoX+L86h9Sw99YgDI3AF10fgLGHJt+gFDtN7ZlK21vcCdHmLWKFDJ9UdVGOHSVbwl2wV78Kf3R1VY8Bkz0KMMQ95979NKDh0jRhVsReOrpyH82506VIAvH4VW9ux8FI42GDsP7g39SvksQyPCPC8IVJ7+G4EP175cPPc2CPIEMLIU8wP4P3C1UdoeBm+xyJMNr+OzepLIV2oULkhUJoE19J5Yf8fRdo6KHvAdI30nGgJ4xm+qF5p3UZICEA==

MUNICIPIO MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

ARBITRIOS

FECHA 11 de Abril de 2018

Nº. DE CHEQUE: 302

SUCUENTA: 0238747009

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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)-Coordnados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 6156347

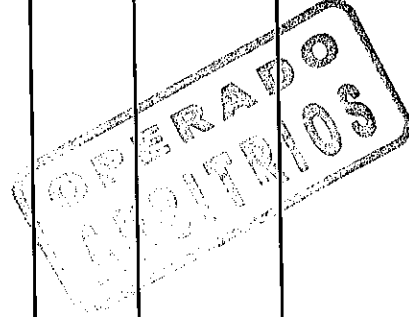
Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390
 Fecha: 28-03-2018
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

R.F.C. Cliente: MCV8201025J8
 Referencia: 6156347
 Fecha y Hora: 2018-03-28T08:31:46
 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 AEROPUERTO MINATITLAN-COATZACOALCOS FOL. 050102232545 ASIEN TO. 14 26/03/2018	\$42.00	\$42.00	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO MINATITLAN-COATZACOALCOS FOL. 050102232546 ASIEN TO. 15 26/03/2018	\$42.00	\$42.00	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO MINATITLAN-COATZACOALCOS FOL. 050102232547 ASIEN TO. 16 26/03/2018	\$42.00	\$42.00	



Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Forma de Pago: 01 Efectivo
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$126.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$0.00
 Sub-total: \$126.00
 IVA 16%: \$0.00
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$126.00

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 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)



0A1341C2-1231-47D8-9C87-5D4582866690

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 0000100000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 0000100000407835269

FECHA TIMBRADO
 2018-03-28T08:32:47

LUGAR TIMBRADO
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Página 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

11.1j0A1341C2-1231-47D8-9C87-5D4582866690|2018-03-28T08:32:47|INT020124V6Z||udKorv7CG5e16Oy9vwCnuzpZeyxmVuFYbOQSJqT+dgspsyAAAYEX8v4+8MbEYZk4mhezCelXQFPX0+PhtjJKIML...
 2o1WU2dx2onllgizjhLNTfK1TAVHnN1ZLGeqUfOJYgKvnsWUPrgasXlwc+yFChO44esyw6xUc4BgUhrkObv056RP...
 6IDz+Jum3DcQADLpRPPDEC7v1zqR+XQo8mAVJSLqGlyeKwb5n|1Ew==|0000100000404598147|

Sello Digital del Emisor:

udKorv7CG5e16Oy9vwCnuzpZeyxmVuFYbOQSJqT+dgspsyAAAYEX8v4+8MbEYZk4mhezCelXQFPX0+PhtjJKIML...
 1TAVHnN1ZLGeqUfOJYgKvnsWUPrgasXlwc+yFChO44esyw6xUc4BgUhrkObv056RP...
 C7v1zqR+XQo8mAVJSLqGlyeKwb5n|1Ew==

Sello Digital del SAT:

vVCJUPwukNdiK7P37SURA+AAGCKKWN6KL30mezFgo9iaDuIEKeKQyEYyVtILMgwmlnPeNpEQPBA8YHn7r...
 QlqUHwldwQSoTzdhVZXPraTl94pxuasnUW04kICBB9QOJ2hY5RXBY4Mms/ZlrEmhDWUySylkSTDEPwv...
 m1KE+BUfQ2wonVNP8wWwNK2S3wMwG8RqgQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 Fecha: 28 de marzo de 2018
 NO. DE CHEQUE: 302
COBROS DE CONTRIBUCIONES

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: 6156292

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8 ✓

Fecha: 28-03-2018

Referencia: 6156292

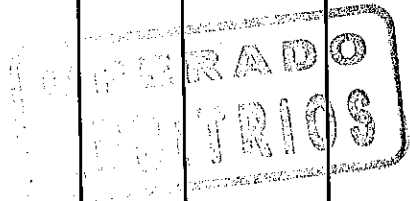
Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora: 2018-03-28T08:22:58

Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. 8/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio 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 COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050102233115 ASIENTO. 8 26/03/2018	\$68.97	\$68.97	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050102233113 ASIENTO. 6 26/03/2018	\$68.97	\$68.97	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050102233114 ASIENTO. 7 26/03/2018	\$68.97	\$68.97	



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%: \$206.91
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$206.91
Importe con letra: *****DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$33.09
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$240.00

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 pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra cause, 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. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



0E296F68-DC46-4945-A50D-74DFE02284B3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407835269
FECHA TIMBRADO 2018-03-28T08:23:59	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

|| 1. | 10E296F68-DC46-4945-A50D-74DFE02284B3| 2018-03-28T08:23:59| IN020124V62| | XbY4XyKV0SVjRAE2mIY3vDjg0VOPbyLNFuns5VHmLXGkfdsr7C4btKY4Xt6vMnrtIT4eJ0AcQK9AnFewPOGU3sE8t8m9VvV82M0rwwVMGzL0s00X09000000468IMY8bUX3peZVsg+Y83vxzlorf+Ym0ux+nADQcd3sSbdVA1YIUfQuls3uH+q95InUIY+e9slePUVV71U1kanim/m1KGCpgGhXvXbHf6BNI768Xv0W8PmCmrm9Tde5h1n9mV6SP2JKC6vNj0Wlhp3m1b1BnNQWYIISL1DgHNNgzS2newBng==| 00001000000404698147|

Sello Digital del Emisor:
 XbY4XyKV0SVjRAE2mIY3vDjg0VOPbyLNFuns5VHmLXGkfdsr7C4btKY4Xt6vMnrtIT4eJ0AcQK9AnFewPOGU3sE8t8m9VvV82M0rwwVMGzL0s00X09000000468IMY8bUX3peZVsg+Y83vxzlorf+Ym0ux+nADQcd3sSbdVA1YIUfQuls3uH+q95InUIY+e9slePUVV71U1kanim/m1KGCpgGhXvXbHf6BNI768Xv0W8PmCmrm9Tde5h1n9mV6SP2JKC6vNj0Wlhp3m1b1BnNQWYIISL1DgHNNgzS2newBng==
 Sello Digital del SAT:
 pIs4FNiAvStcWdVfJA3w7DIEPmXKqAuT3d2ApPv0Nm7JHhRKFUOMjKW53RtHQ3i36neUrfewm7HzCHDa9sBMAzKqgTm8sXN7PvMplJ07508v00P0BRkEYf46CX2u6Mz2P88wVqueZLio1uWln3gJ82hd09NKEAIHJ6RHzZYo1Nxb00JZJ+Jr/Ez25FCpqMncSEeAJ4UnwGTvHICV+cwQKNE7G7J8wgrA4ZG6z7Z8m4Y4gum91Fw0fM3GksCYhgJd9e0PMNSVell3EDXVp4093w5nEEXRP6HnJOMJuscJcjdGHGp0BHS+og+XKw==

MUNICIPIO MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

RECIBO DE PAGOS ARBITRIOS

NO. DE CHEQUE: 302

FECHA: 28/03/2018

CHEQUE: 0011343006Y

RECIBO: 0011343006Y

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)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 6158790

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8

Fecha: 28-03-2018

Referencia: 6158790

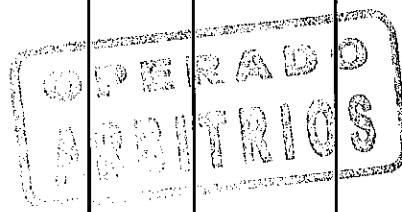
Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora: 2018-03-28T11:32:42

Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Delag./Municipio 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. 050102236959 ASIENTO. 16 27/03/2018	\$68.97	\$68.97	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050102236958 ASIENTO. 15 27/03/2018	\$68.97	\$68.97	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050102236957 ASIENTO. 14 27/03/2018	\$68.97	\$68.97	



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%: \$206.91
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$206.91
Importe con letra: *****DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$33.09
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$240.00

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)



7D06D2B3-B585-4304-81DA-645DC88EDAC2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-03-28T11:33:43

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|7D06D2B3-B585-4304-81DA-645DC88EDAC2|2018-03-28T11:33:43||N|T020124V62||gTh2LyosX4c+4lPeS1rQ/2DEj9DEr21+JWYjP6Bk3uFELyxcSTxET2yXObXulyA2erM+XEBDDTpbdc0DvPzBQJdoNSM5Ss7Du0p0mZB8Hk8A3HAW4XUcWdPkOvRnZ6Xues8ny09PwHzE8nDP4h5JelMpNyjcuORMaHQ|6N7RGFBzCTIF5+6YLqgpbzN6D8oDu06p5MLf1z7hYz13bmv8Wr7hVZ5QlwHQISRLr3dlM7Ag8d65wWUgDUBFTQvNLS45pkdNnGKQ5MyKXwrHQie5zlpJnAKDaRdlIEA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

IgTh2LyosX4c+4lPeS1rQ/2DEj9DEr21+JWYjP6Bk3uFELyxcSTxET2yXObXulyA2erM+XEBDDTpbdc0DvPzBQJdoNSM5Ss7Du0p0mZB8Hk8A3HAW4XUcWdPkOvRnZ6Xues8ny09PwHzE8nDP4h5JelMpNyjcuORMaHQ|6N7RGFBzCTIF5+6YLqgpbzN6D8oDu06p5MLf1z7hYz13bmv8Wr7hVZ5QlwHQISRLr3dlM7Ag8d65wWUgDUBFTQvNLS45pkdNnGKQ5MyKXwrHQie5zlpJnAKDaRdlIEA==

Sello Digital del SAT:

eerHHC2IXcAl1G5xshRDUDpZRR4jvGx8P5K0w+PRDNpXhaxWBS4dCw4y3prTeHhNbkMkgXl78l6MmzFu/g/ldTq6c2qpoBYwzPjC0p0mZB8Hk8A3HAW4XUcWdPkOvRnZ6Xues8ny09PwHzE8nDP4h5JelMpNyjcuORMaHQ|6N7RGFBzCTIF5+6YLqgpbzN6D8oDu06p5MLf1z7hYz13bmv8Wr7hVZ5QlwHQISRLr3dlM7Ag8d65wWUgDUBFTQvNLS45pkdNnGKQ5MyKXwrHQie5zlpJnAKDaRdlIEA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 2018
 Nº. DE CHEQUE: 302
 CUENTA: 01801000000407835269
 CANCELACION:

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: 6157762

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8

Fecha: 28-03-2018

Referencia: 6157762

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora: 2018-03-28T10:28:48

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

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Deleg./Municipio 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. 050102241978 ASIENTO. 11 27/03/2018	\$68.97	\$68.97	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050102241979 ASIENTO. 12 27/03/2018	\$68.97	\$68.97	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050102241977 ASIENTO. 10 27/03/2018	\$68.97	\$68.97	

**OPERADO
ARBITRIOS**

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%: \$206.91
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$206.91
Importe con letra: *****DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$33.09
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$240.00

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



DA1A6C62-6D09-452D-B836-172000FEC562

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835289

FECHA TIMBRADO

2018-03-28T10:29:50

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Page 1 de 1

[[1.1]DA1A6C62-6D09-452D-B836-172000FEC562|2018-03-28T10:29:50|N|T020124V62|IHPUFv4I6V0YIMXSgnITCDwM|EsejHYQy3RBRKRFJJSVJDBMX6BFHJvJmzWhCipDqImvM8IGib6d4zfrztZbPuknHfNK6DKsR+QVCWCJIX3IC9pNAUyVretdIH+B1Weg4NylTWthZaUvIQMURnWCCDg8684ggc47cXoV|BqINEY+pmZ6OlxZvHOM6E8InulefUz79sH8zZPveW39YARW+Sl4VvYgouJbkaXGQe5ofVp0ML7SRt8WgPNR7fRBRtHX+537ygod+wkAZyID9mNveP8RUax5WR8MHvWCxibjJc8v4T2F3mI1ODB84vKJw==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

IHPuFv4I6V0YIMXSgnITCDwM|EsejHYQy3RBRKRFJJSVJDBMX6BFHJvJmzWhCipDqImvM8IGib6d4zfrztZbPuknHfNK6DKsR+QVCWCJIX3IC9pNAUyVretdIH+B1Weg4NylTWthZaUvIQMURnWCCDg8684ggc47cXoV|BqINEY+pmZ6OlxZvHOM6E8InulefUz79sH8zZPveW39YARW+Sl4VvYgouJbkaXGQe5ofVp0ML7SRt8WgPNR7fRBRtHX+537ygod+wkAZyID9mNveP8RUax5WR8MHvWCxibjJc8v4T2F3mI1ODB84vKJw==

Sello Digital del SAT:

Q64wIom8fWfP2P6DpNwSxM31LqQ27YIQR0F6ZJezJW1YgcEHfntzPpOw42vbrXoVILR6J34CbSHJwGEI1K0U0G1Z9p1H0WV5QHvW5QW1H3dZ0NIE019rJBAAnSxbl32w18yHT20DSQnGmnyVebhZ4oz2qY2QJcEvcTxlw+cFSxwUNZBu4j99iwgiz1LA+MypA81prWC0wvYpWJP58K400Tr71pWh076+Im7vnb3ayXcnQbpTmltRb0z00cmz0yPq501Vv0taIWR86P8nU0axXQo1ow5YVn2TDEHfWQIV0VQa1oGNq==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

ARBITRIOS

FECHA: 11 de Abril del 2018

CANTONAMIENTO 302

CANTONAMIENTO 00112450069

RECIBO CUENTA:



**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
28	MARZO	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$ 1,089.00 (MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)
NUMERO

POR CONCEPTO DE: ^{LETRAS} Gastos de alimentación para 3 personas
por 2 días \$ 600.00
Traslado de 2 días para 3 personas en autobus de
segunda de Coatzacoalcos - Minatitlan \$ 249.00
Traslado de 2 días para 3 personas en taxi Centro - ADO las choapas \$ 60.00
Central de minatitlan - Universidad del Golfo \$ 60.00
Universidad del Golfo - Central de mina \$ 60.00
ADO - las choapas - Centro \$ 60.00
(Traslado de taxis x 2 días).

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

ARBITRIOS

FECHA: 11 de Abril del 2018

Nº. DE CHEQUE: 302

CUENTA: 0611450069

SUBCUENTA:

RECIBÍ EFECTIVO

Gabriela

NOMBRE: Lic. GABRIELA MADRIGAL PÉREZ

R.F.C.:

DIRECCIÓN: "BERGONIA" # 210 col. Anahuac

PAGUESE

[Signature]
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

[Signature]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARI
REGIDOR SEGUNDO

[Signature]
C. JESUS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL