



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC202003000025

Fecha de impresión: 14/04/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202003310 00528	FISCALES/CH2507 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA CD. DE XALAPA.VER. EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	27/03/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (CARLOS PEREZ DOMINGUEZ)	\$1,524.00	-
EG202003310 00528	FISCALES/CH2507 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA CD. DE XALAPA.VER. EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	27/03/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,524.00	-
EG202003310 00528	FISCALES/CH2507 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA CD. DE XALAPA.VER. EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	27/03/2020	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,524.00	-
EG202003310 00528	FISCALES/CH2507 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA CD. DE XALAPA.VER. EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	27/03/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,524.00	-
EG202003310 00528	FISCALES/CH2507 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA CD. DE XALAPA.VER. EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	27/03/2020	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,524.00	-
EG202003310 00528	FISCALES/CH2507 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA CD. DE XALAPA.VER. EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	27/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (CARLOS PEREZ DOMINGUEZ)	-	\$1,524.00
EG202003310 00528	FISCALES/CH2507 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA CD. DE XALAPA.VER. EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	27/03/2020	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,524.00
EG202003310 00528	FISCALES/CH2507 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA CD. DE XALAPA.VER. EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	27/03/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,524.00
EG202003310 00528	FISCALES/CH2507 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA CD. DE XALAPA.VER. EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	27/03/2020	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,524.00
EG202003310 00528	FISCALES/CH2507 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA CD. DE XALAPA.VER. EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	27/03/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,524.00
TOTAL=					\$7,620.00	\$7,620.00



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202003000203

Fecha de impresión: 14/04/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202003310 00527	FISCALES/CH2507 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA CD. DE XALAPA,VER. EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	27/03/2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (CARLOS PEREZ DOMINGUEZ)	\$1,524.00	-
EG202003310 00527	FISCALES/CH2507 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA CD. DE XALAPA,VER. EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	27/03/2020	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (CARLOS PEREZ DOMINGUEZ)	-	\$1,524.00
TOTAL=					\$1,524.00	\$1,524.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC202003000029

Fecha de impresión: 14/04/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202003310 00526	FISCALES/CH2507 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	27/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (CARLOS PEREZ DOMINGUEZ)	\$1,524.00	-
EG202003310 00526	FISCALES/CH2507 CARLOS PEREZ DOMINGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	27/03/2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (CARLOS PEREZ DOMINGUEZ)	-	\$1,524.00
TOTAL=					\$1,524.00	\$1,524.00

EL 2020

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

POLIZA DE CHEQUE

CARLOS PEREZ DOMINGUEZ

27 de marzo de 2020


(UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

1,524.00

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CH 2507
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Carlos Perez Dominguez					
NOMBRE		CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA					
FECHA	30/03/2020				
I. 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
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 1,524.00

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL OREIS.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
 CMG/FDR
 JEGB

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

4



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

26/03/2020
9:27 am
Carlo...
F-04
Vo. Bo.

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: CARLOS PEREZ DOMINGUEZ No. Empleado: _____
Nombre (1 1 2 3 02)

Comisión a: XALAPA VER. Departamento: CONTABILIDAD Firma: _____

Objeto de la Comisión: ENTREGAR DOCUMENTACION AL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO (ORFIS)

Vehiculo o maqunlaría: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES			\$ -	\$ -		
ALIMENTOS		1 ✓	\$ 61.00	\$ 61.00 ✓		
COMBUSTIBLE		1 ✓	\$ 500.00	\$ 500.00 ✓		
HOSPEDAJE			\$ -	\$ -		
TAXIS			\$ -	\$ -		
MTTO. A VEHICULO			\$ -	\$ -		
PEAJE			\$ -	\$ -		
AUTOBUS		1 ✓	\$ 718.00	\$ 718.00 ✓		
PAPELERIA			\$ -	\$ -		
REFACCIONES			\$ -	\$ -		
RECIBO DE PAGO			\$ -	\$ -		
OTROS (Especifique)		1 ✓	\$ 245.00	\$ 245.00 ✓		
SUMAS TOTALES			\$ 1,524.00	\$ 1,524.00	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 25 DE MARZO DE 2020

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

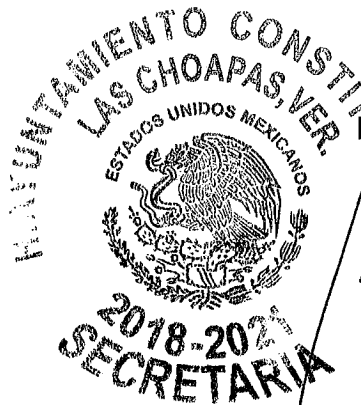


**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

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 19 de Marzo del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para entregar documentación en el ORFIS.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 17 de Marzo de 2020
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.

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: 050108236661
Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8 ✓
Referencia: 050108236661
Fecha y Hora: 2020-03-24T12:31:48
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
Fecha: 24-03-2020
Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓
Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N , Col. CENTRO
LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

1.2.7
37501

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 LAS CHOAPAS-XALAPA FOL. 050108236661 ASIENTO. 7 18/03/2020 ✓	\$618.97	\$618.97	\$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%: 618.97
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$618.97
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$99.03
Importe con letra: *****SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$718.00 ✓

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 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

3ED87A0D-A235-4D7C-A354-6BB82460E622

NO. DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835269

FECHA TIMBRADO: 2020-03-24T12:31:49

LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|3ED87A0D-A235-4D7C-A354-6BB82460E622|3/24/2020 12:31:49
PM|INT020124V62||SmB/uCcv0LY8FsnOj29zVT5OsTOLjHodK9bx/P1hCNb6p6j1mHOW7k6LwxOjNoZCgciolBTWELoAdyXVgolxaggzuzRi9J0SJfABsOVu0n63pR5YbyT+bWkHyXy2Mxuf9gdMUBHVfE5LYXWlaZzk9Ru+T3vredWoa9wHqz69A+XRycJEUQ0r36gjJREYIXnHHIKK/opMU9IyC9HM2xp/kOhEQITf1aSmepoRhVH/ICBk8Xe8t8XpcnerwphHojIOIN/6pskzzBBzaj9BGxDnftKTldWWo/4CJ4Y5Y2e2BXq3jhnllyMiDqGRzTIA1lm7sNclA6X/4x9M0A==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

SmB/uCcv0LY8FsnOj29zVT5OsTOLjHodK9bx/P1hCNb6p6j1mHOW7k6LwxOjNoZCgciolBTWELoAdyXVgolxaggzuzRi9J0SJfABsOVu0n63pR5YbyT+bWkHyXy2Mxuf9gdMUBHVfE5LYXWlaZzk9Ru+T3vredWoa9wHqz69A+XRycJEUQ0r36gjJREYIXnHHIKK/opMU9IyC9HM2xp/kOhEQITf1aSmepoRhVH/ICBk8Xe8t8XpcnerwphHojIOIN/6pskzzBBzaj9BGxDnftKTldWWo/4CJ4Y5Y2e2BXq3jhnllyMIDqGRzTIA1lm7sNclA6X/4x9M0A==

Sello Digital del SAT:



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:

Pasaje para trasladarse a la Ciudad de Xalapa
entregar documentación al ORFIS, auditoria de la
Cuenta Publica 2019

PROVEEDOR:

Autos Pollman S de CV /

FACTURA

050108236661 IMPORTE \$ 718.00 /
Serie: AP

LAS CHOAPAS, VER. A 25 DE Marzo DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

Carlos Perez Dominguez
Nombre y firma

VO. BO.

[Firma]
DIRECTOR



NOMBRE/NAME

CARLOS PEREZ DOMINGUEZ

ORIGEN/FROM

LAS CHOAPAS

LAS CHOAPAS

DESTINO/TO

XALAPA

XALAPA-ENRIQUEZ

ASIENTO/SEAT

7

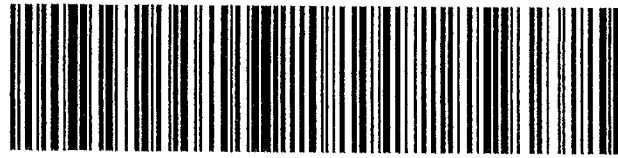
ADULTO

FECHA/DATE

MIE 18 MAR 20

HORA/HOUR

21:15 NOCHE



No. Folio

050108236661

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

No. Operación

200056260388

VIAJE/TRAVEL

7296

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 718.00



CON NUESTRO ABORDAJE ELECTRÓNICO

- > Ayuda a abordar el autobús correcto
- > Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.
- > Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- > Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar Pasaporte, INE, Licencia de manejo Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman 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. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR; R.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e 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, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, 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. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados.

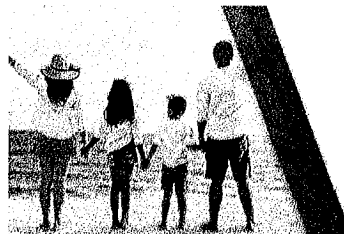
Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A SÁBADO Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales.

Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>



Estimados Usuarios

- En ADB nuestra prioridad es procurar el bienestar de nuestros pasajeros durante su viaje.
- Ante el COVID-19, nuestros servicios de transportación operan de manera normal garantizando las medidas y acciones recomendadas por la Secretaría de Salud y autoridades competentes.
- Para ADO, la seguridad de nuestros usuarios es lo más importante e informaremos a la comunidad a través de nuestros canales oficiales.



¡Los menores de edad también viajan a nuestros destinos!

Siempre acompañados de un Adulto

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: 340143149

Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. BADILLO
 XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91045

Serie: GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8

Fecha: 24-03-2020

Referencia: 340143149

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora: 2020-03-24T12:38:28

Domicilio: PARQUE JUÁREZ 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	\$35.34	\$35.34	\$0.00
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CAMBIO DE LECHE A DESLACTOSADA	\$6.03	\$6.03	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN DULCE PZA	\$11.21	\$11.21	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%:	52.58
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total:	\$52.58
Número de Cta. Pago:	IVA 16%:	\$8.42
Importe con letra: *****SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$61.00

NUMERO DE TICKET: 340143149.

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 regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

2E2BB4FE-FF22-4C30-A7CA-89C0ABC54F20
 NO. DE SERIE DEL COMPLEMENTO DEL SAT: 00001000000404598147
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000406991598
 FECHA EMISIÓN: 2020-03-24T12:38:30
 CIUDAD: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|2E2BB4FE-FF22-4C30-A7CA-89C0ABC54F20|3/24/2020 12:38:30
 PM|INT020124V62||Z0AARxxVjzYL57JKD7MdivmozFgg5PE61jJPxt+xj/JHxGDIAWDHTT9RgAhi87z3saSwy4qFiswF2Yoit0uloENufPqXTm2/fhPmorpbn9nQKwMSF3xn5C/rpODPU+bHU/f8PVcvCHXJ5
 78BosuCISKHUakUcvXYXuamDMUH/1MXQn7kcmVHGBGKpcjWkV2kmrtiTVpgF6d11f2XW9IKuGxS6Gzv3Kq7j6R/hk7zW3XLNzYhQRMQwC3UpzYgLHefoPcs6Oy0dnQBCzXVpd9/79Fu9l9kMe3w6
 XwO4WaX8D9+sfXNCTDREqPNT3KFa1nGgDfaJfnnFwNbr/u5NTxw==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

Z0AARxxVjzYL57JKD7MdivmozFgg5PE61jJPxt+xj/JHxGDIAWDHTT9RgAhi87z3saSwy4qFiswF2Yoit0uloENufPqXTm2/fhPmorpbn9nQKwMSF3xn5C/rpODPU+bHU/f8PVcvCHXJ578BosuCISKHUakUc
 VXYXuamDMUH/1MXQn7kcmVHGBGKpcjWkV2kmrtiTVpgF6d11f2XW9IKuGxS6Gzv3Kq7j6R/hk7zW3XLNzYhQRMQwC3UpzYgLHefoPcs6Oy0dnQBCzXVpd9/79Fu9l9kMe3w6XwO4WaX8D9+sfXN
 CTDREqPNT3KFa1nGgDfaJfnnFwNbr/u5NTxw==

Sello Digital del SAT:



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 para trasladarse de Xalapa - Choapas
Comisión para dejar documentación al ORFIS,
Auditoria Ciudad Pública 2019

PROVEEDOR:

Auto Servicio Jaro S de CV

FACTURA

CFD12-148162

IMPORTE

\$ 500.00

LAS CHOAPAS, VER. A 25 DE Marzo DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

Carlos Perez Dominguez

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR



**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
25	Marzo	2020			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$ 245 (Doscientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 17.10)
NUMERO

POR CONCEPTO DE: Pago de taxis y alimento en la Ciudad de Xalapa, Comisión
Para ir a dejar documentación al DRFIS como se detalla:

Taxi al ADO Las choapas	\$ 35	
Taxi Caja - DRFIS	\$ 50	
Alimentos	\$ 120	
Taxi Scriplan	\$ 40	\$ 245

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