



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201912000030

Fecha de impresión: 15/01/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES)	\$697.98	-
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES)	\$2,109.04	-
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$697.98	-
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$2,109.04	-
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$697.98	-
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$2,109.04	-
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$697.98	-
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$2,109.04	-
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$697.98	-
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$2,109.04	-
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES)	-	\$2,807.02
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$697.98
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-	\$2,109.04
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$697.98
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$2,109.04
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$697.98



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201912000030

Fecha de impresión: 15/01/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$2,109.04
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$697.96
EG201912310 01082	COMPROBACIÓN DE FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	16/12/2019	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$2,109.04
TOTAL=					\$14,035.10	\$14,035.10



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201911000073

Fecha de impresión: 05/12/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201911300 00236	FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	18/11/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES)	\$3,000.00	-
EG201911300 00236	FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	18/11/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES)	-	\$3,000.00
TOTAL=					\$3,000.00	\$3,000.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201911000021

Fecha de impresión: 05/12/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201911300 00235	FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	18/11/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES)	\$3,000.00	
EG201911300 00235	FISCALES/CH2144 JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO)	18/11/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES)		\$3,000.00
TOTAL=					\$3,000.00	\$3,000.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

18 de noviembre de 2019

JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES /

2018-2021


3,000.00 /

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) /

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CH. 2144
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES				
FIRMA				
18 / NOVIEMBRE / 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 : JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES
CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR (TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO).-

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCV 620102-6J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 18-nov-19
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de:

JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES

1.1.1.2.05.04

Por la cantidad de:

3,000.00 TRES MIL PESOS 00/100

Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:

GASTOS A COMPROBAR

(5.1.2) (5.1.3) (5.1.4)

VIATICOS

(1.1.7.3.02)

OTROS

TELAS Y MATERIALES PARA EVENTO NAVIDEÑO

DEPARTAMENTO: CONTRALORIA

No. EMPLEADO: 45

DESGLOSE DE COMPROBACION:

EN VEHICULO

EN AUTOBUS

COMBUSTIBLE:	_____
PEAJE:	_____
ALIMENTOS:	_____
HOSPEDAJE:	_____
TOTAL	_____

AUTOBUS:	\$ 200.00
TAXIS:	\$ 150.00
PAPELERIA:	_____
OTROS:	\$ 2,650.00
TOTAL	_____

Autoriza

C. Miguel Angel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Arell 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.

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



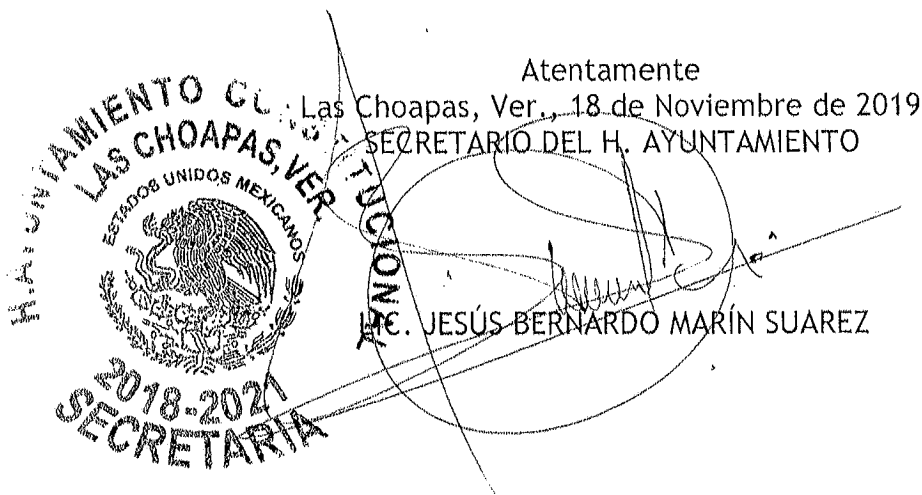
LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C. JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES
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 Lunes 18 de Noviembre del año en curso a la ciudad de Coatzacoalcos, ver.; para realizar actividades de encomienda para Diciembre.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 18 de Noviembre de 2019
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
MÉ. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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



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

F-04

26/11/2019.
12:48 P.M.
Paulina

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES

Nombre
(1.1.2.3.02)

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

Objeto de la Comisión: COMISIONADA A COATZACOALCOS, VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ENCOMIENDA PARA EVENTO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

Vehiculo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.3.7.05.01					
ALIMENTOS	5.1.3.7.05.01	1		\$ 129.00 ✓		
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01					
HOSPEDAJE	5.1.3.7.05.01					
TAXIS	5.1.3.7.05.01					
MTTO. A VEHICULO	5.1.3.7.05.01					
PEAJE	5.1.3.7.05.01					
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01	2		\$ 192.00 ✓		
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01	2		\$ 376.98 ✓		
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01	5		\$ 2,109.04 ✓		
SUMAS TOTALES			\$ 3,000.00	\$ 2,807.02	A FAVOR	CARGO \$ -

LAS CHOAPAS, VER. A 18 DE NOVIEMBRE DE 2019

OBSERVACIONES: _____

Autoriza


C. Miguel Angel Franco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.


Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

Rep: cheque No 2144
18/11/2019



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C. JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES
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 Lunes 18 de Noviembre del año en curso a la ciudad de Coatzacoalcos, ver.; para realizar actividades de encomienda para Diciembre.

Atentamente

Las Choapas, Ver., 18 de Noviembre de 2019
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

M.C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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

18 NOV 2019
RECIBIDO
RECURSOS HUMANOS

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

Emisor

BURGER KING FIMP SA DE CV
RFC: BFS160407NN6
Regimen Fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

**CFDI 3.3**

Folio Fiscal **DE64D6BF-8F3A-42AD-8E8D-491DBF0498FD**
 Fecha y hora de Certificación **21/11/2019 11:46:12**
 Certificado SAT **00001000000407404815**
 Fecha y hora de expedición **21/11/2019 10:46:11**
 Certificado del Emisor **00001000000403669262**
 Tipo de Comprobante **Ingreso**
 Versión **3.3**
FACTURA
 Forma de Pago **01** **Efectivo**
 Método de Pago **PUE** **Pago en una sola exhibición**
 Moneda **MXN**
 Tipo de Cambio **1.00**
 Serie **A**
 Folio **10183**
 Lugar de Expedición **91066**
 Uso CFDI **G03** **Gastos en general**

Receptor

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VERACRUZ /
RFC: MCV6201025J8 /

Clave ProdServ	Clave Unidad	Unidad	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio U.	Importe
----------------	--------------	--------	--------	-------------	----------	--------	-----------	---------

90101503	Q3	Uno		Consumision al 16%	1.00	Consumo	111.21	111.21
----------	----	-----	--	--------------------	------	---------	--------	--------

SUBTOTAL 111.21

DESCUENTO 0.00

Traslado IVA 17.79

TOTAL \$129.00

IMPORTE CON LETRA

CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100.- M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VMCKkAigwovw172ktfFcpkAzD/fw6KmrncGLBfZUZ7ZlsGr25zBLmcc2p5eLQQLGZSRRvR5OYpffHQRSNq/DLLKtw8DnakcwuS1xlU0fE
 HSH1mRUZgFZpMus+2iuBtQnCpa7vc+dX04rffMBQdNB/jLgrEr1Vp4ZJH0sPJMzeFCd0W54yW62uq3LHonRT5w1XlWJ0DLTIH3UJ62OscQDS
 3wLdBvi+ra7/BHyVOQ0SjYLo0kxb+0zYtQWuZslh9JQSBYWnl6psZjT/LBMPPE2iwPvYH/nLWAqyWEme5UK7I0hi+I2YrPsO23wc/6K8cFv
 9pVZ/rCTWcTWobCCw==

SELLO DEL SAT

Tfq9plhZNeeTr/7KuFFRqV5AormVbXIXDj8avZ9hxYwQAK/6AIB4TYLNHvFotxUluKyptot5t605JINjv7nTkE+cGQo92NLkzzA/s91cHqYI6Rg
 7FX6Ds6JSLdBaXO+wuTcW6sUq7nXBcCjLQRb0mBlruHtj4a7JLLNFpGgFw1yr1dhT1FMtc/3njwMxtbCgcEwd/ms07cAJOpmWvZcXa05oBFep
 NBJkhQOXjghNtr9E2L9N2zxGZvNyije0W3hvC32/xenAMozS8xXp8UNULXmeWhSvguh0pLQXc4OaUqypj3+nF5kWUkwV+ZKZEMybvV8V
 AGRJT1/gGfqYnJVg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DE64D6BF-8F3A-42AD-8E8D-491DBF0498FD|2019-11-21T11:46:12|VMCKkAigwovw172ktfFcpkAzD/fw6KmrncGLBfZUZ7ZlsGr25z
 BLmcc2p5eLQQLGZSRRvR5OYpffHQRSNq/DLLKtw8DnakcwuS1xlU0fE|HSH1mRUZgFZpMus+2iuBtQnCpa7vc+dX04rffMBQdNB/jLgrEr1V
 p4ZJH0sPJMzeFCd0W54yW62uq3LHonRT5w1XlWJ0DLTIH3UJ62OscQDS3wLdBvi+ra7/BHyVOQ0SjYLo0kxb+0zYtQWuZslh9JQSBYWnl6
 pszjT/LBMPPE2iwPvYH/nLWAqyWEme5UK7I0hi+I2YrPsO23wc/6K8cFv9pVZ/rCTWcTWobCCw==|00001000000407404815|]



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:	050107300706
Serie:	AP

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

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 20-11-2019
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓
 Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N NA, Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8 ✓
 Referencia: 050107300706
 Fecha y Hora: 2019-11-20T16:08:23
 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. 050107300706 ASIENTO. 14 18/11/2019 ✓	\$82.76	\$82.76	\$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: *****NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 82.76
 Sub-total: \$82.76
 IVA 16%: \$13.24
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$96.00 ✓

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



VIGENTE

4E02E801-FF1C-4F14-B899-35A172F9AF34

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA TIMBRADO

2019-11-20T16:08:24

NO. DEL 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|4E02E801-FF1C-4F14-B899-35A172F9AF34|11/20/2019 4:08:24
 PMj|INT020124V62||H0s17wK+E9FkWokqYoyeP23+F9vqaN4CPvlynWwV5V4+ADatUCV5Vp20wp0WGe+D4JWBmbAO4PmGxVKB0BP9IM0VHQDjDmpvdTato9hgSfQT+Od9J39Kfw5lcgPKI7jInRURg
 pG10M51JQBH02P3KhpKQFFFP7WL+C1D8Z16CHSMzDHJNNOSiVclR0lqE5gfg8UN5GNhbTgPmg0oFvip/9JbMEYgMU7NQ3Z3r9pwSjY6LJKzvw4seAWx7c4SRINp6b96g8UoG2vH732nbJ/85I
 QC46hwCT2PPI5ELIPDL/gauqaB5f35OILzFERI6eruHrzQ/IL+eq1RcUQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

H0s17wK+E9FkWokqYoyeP23+F9vqaN4CPvlynWwV5V4+ADatUCV5Vp20wp0WGe+D4JWBmbAO4PmGxVKB0BP9IM0VHQDjDmpvdTato9hgSfQT+Od9J39Kfw5lcgPKI7jInRURg
 KhpKQFFFP7WL+C1D8Z16CHSMzDHJNNOSiVclR0lqE5gfg8UN5GNhbTgPmg0oFvip/9JbMEYgMU7NQ3Z3r9pwSjY6LJKzvw4seAWx7c4SRINp6b96g8UoG2vH732nbJ/85I
 PDL/gauqaB5f35OILzFERI6eruHrzQ/IL+eq1RcUQ==

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: 050107303552
 Serie: AP

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

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 21-11-2019
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓
 Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N NA, Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8 ✓
 Referencia: 050107303552
 Fecha y Hora: 2019-11-21T11:00:03
 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. 050107303552 ASIENTO. 4 18/11/2019 ✓	\$82.76	\$82.76	\$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: *****NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 82.76
 Sub-total: \$82.76
 IVA 16%: \$13.24
 IVA Retenido:
 Descuento: \$0.00
 Total: \$96.00 ✓

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 Solo, 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

4E09FOC1-2C45-40E3-B6DB-02BE50D7C233

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA TIMBRADO

2019-11-21T11:00:06

NO. DEL 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|4E09FOC1-2C45-40E3-B6DB-02BE50D7C233|11/21/2019 11:00:06
 AM|j|NT020124V62|H|HjrkEYVYmIbh/MRSSw++DH8VyhuyT38x3PKw+L+mk1G6AG2X1RE2FdB1b8urp9XkrbAx51fZi4SeR4G9GahPxyThFq8my7Sz0GcOPhPKg7m6mNG0oQvHHYw2GrELxJH8k
 C02dqvXGdw11RA+aaUbm/TnXvJAae9kBI8Z4AB8DDIkKXSMuAZ2oc5AonXuQ8KgeKwBf5u/rBVe1P3DaNniXVwM00reRsDCISzKBJgA69fk7edbJEQhLtkAmKwKqzwl/43qhqFHcGP3B6NTBcS1
 gV1vXC8DefauZXfN/mLGuu4d4p6lo/EuTKosl+a6Evnof6fs4yKq==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

hHjrkEYVYmIbh/MRSSw++DH8VyhuyT38x3PKw+L+mk1G6AG2X1RE2FdB1b8urp9XkrbAx51fZi4SeR4G9GahPxyThFq8my7Sz0GcOPhPKg7m6mNG0oQvHHYw2GrELxJH8kC02dqvXGdw11RA+aaUbm/TnXvJAae9kBI8Z4AB8DDIkKXSMuAZ2oc5AonXuQ8KgeKwBf5u/rBVe1P3DaNniXVwM00reRsDCISzKBJgA69fk7edbJEQhLtkAmKwKqzwl/43qhqFHcGP3B6NTBcS1gV1vXC8DefauZXfN/mLGuu4d4p6lo/EuTKosl+a6Evnof6fs4yKq==

Sello Digital del SAT:



**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
18	NOVIEMBRE	2019			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$ 265.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO)
NUMERO

LETRAS

POR CONCEPTO DE: GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS
ENCOMENDADA PARA EVENTO DE DICIEMBRE, GASTOS DE TAXIS

TAXIS: H. ATTO - ADO LCH \$ 10.00	+10.00
ADO COATZA - MERCADO HIDALGO \$ 35	+35.00
MERCADO HIDALGO - MODATELA \$ 35	+35.00
MODATELAS - LA PARICINA \$ 35	+35.00
LA PARICINA - FORUM \$ 45	+45.00
FORUM - ALMACENES FIESTA \$ 45	+45.00
ALMACENES FIESTA - ADO COATZA \$ 35	+35.00
ADO LCH - H. ATTO \$ 25	+25.00
	\$ 265.00

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: JESSICA VIRIDIANA RUEDA TORRES
R.F.C.:
DIRECCIÓN: RUINAS DE TOPILCO # 104 COL. ANAHUAC.

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZALEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

JESUS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL