



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201909000036

Fecha de impresión: 14/10/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$111.50	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$2,000.00	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	5.1.2.4.09.01	Pinturas (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$631.79	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y articulos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$992.00	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$282.38	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$82.70	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$2,462.90	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$280.00	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	5.1.3.7.05.01	Viajes Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$1,464.00	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$520.00	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$11,382.99	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$111.50	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$2,000.00	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	\$631.79	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y articulos (Comprometido)	\$992.00	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	\$282.38	



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201909000036

Fecha de impresión: 14/10/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	\$82.70	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	\$2,462.90	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Comprometido)	\$280.00	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,464.00	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	\$520.00	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$11,362.99	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$111.50	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$2,000.00	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	\$631.79	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	\$992.00	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$282.38	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	\$82.70	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	\$2,462.90	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Devengado)	\$280.00	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,464.00	
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	\$520.00	



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201909000036

Fecha de impresión: 14/10/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$11,362.99	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$111.50	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$2,000.00	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	\$631.79	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	\$992.00	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	\$282.38	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	\$82.70	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	\$2,462.90	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Ejercido)	\$280.00	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,464.00	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	\$520.00	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$11,362.99	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$111.50	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$2,000.00	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	\$631.79	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	\$992.00	-



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201909000036

Fecha de Impresión: 14/10/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	\$282.38	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	\$82.70	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.7.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Pagado)	\$2,462.90	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	\$280.00	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,464.00	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	\$520.00	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$11,362.99	-
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$20,190.26
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$111.50
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$2,000.00
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	-	\$631.79
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	-	\$992.00
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	-	\$282.38
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	-	\$82.70
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.2.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Por ejercer)	-	\$2,462.90
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	-	\$280.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201909000036

Fecha de impresión: 14/10/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,464.00
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	-	\$520.00
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$11,382.99
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.6.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$111.50
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$2,000.00
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	-	\$831.79
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	-	\$992.00
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	-	\$262.38
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	-	\$82.70
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	-	\$2,462.90
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Comprometido)	-	\$280.00
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,464.00
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	-	\$520.00
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$11,382.99
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$111.50
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$2,000.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201909000036

Fecha de Impresión: 14/10/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	-	\$631.79
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	-	\$992.00
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	-	\$282.38
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	-	\$62.70
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	-	\$2,462.90
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.2.9.02.01	Reparaciones y accesorios menores de edificios (Devengado)	-	\$280.00
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,464.00
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	-	\$520.00
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$11,362.99
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$111.50
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$2,000.00
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	-	\$631.79
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	-	\$992.00
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	-	\$282.38
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	-	\$62.70
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	-	\$2,462.90



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201909000036

Fecha de impresión: 14/10/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Ejercicio)	-	\$280.00
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$1,464.00
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercicio)	-	\$520.00
EG201909300 00850	COMPROBACION DE FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	02/09/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	-	\$11,362.00
TOTAL=					\$100,951.30	\$100,951.30



LAS CHOAPAS, VER.

325

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201906000003

Fecha de impresión: 11/07/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201906300 00668	FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	03/06/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$30,000.00	
EG201906300 00668	FISCALES/CH1637 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019	03/06/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$30,000.00
TOTAL=					\$30,000.00	\$30,000.00

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

JORGE LUIS RAMOS SOSA

3 de junio de 2019


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

30,000.00

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CH 1637
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
JORGE LUIS RAMOS SOSA				
NOMBRE		CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
FIRMA				
FECHA	3 JUNIO 2019			
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ORDEN DE PAGO				
				IMPORTE

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : JORGE LUIS RAMOS SOSA
 ON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 30,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS VER, JUNIO 2019.-

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CMG/FDR
YMC

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. ARELLO CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 31-may-19
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: JORGE LUIS RAMOS SOSA

Por la cantidad de: \$30,000.00 TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS; VER. JUNIO 2019

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER. No. EMPLEADO: _____

DESGLOSE DE COMPROBACION:
EN VEHICULO 00111450069 EN AUTOBUS

COMBUSTIBLE:	\$ -	AUTOBUS:	\$0.00
PEAJE:	\$ -	TAXIS:	\$0.00
ALIMENTOS:	\$ -	PAPELERIA:	\$0.00
HOSPEDAJE:	\$ -	OTROS:	\$0.00
TOTAL	\$ -	TOTAL	\$0.00



Arreola Hernandez

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

MANIFIESTO QUE CONOZCO LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS VIATICOS Y GASTOS A COMPROBAR, POR LO QUE EN CASO DE NO COMPROBAR DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES 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.

JORGE LUIS RAMOS SOSA
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: BEATRIZ MELINA GONZALEZ SEGURA No. Empleado: 61
Nombre

Comisión a: Coatzacoalcos; Ver. Departamento: D.I.F. - PROCURADURIA Firma: Beatriz M. Gonzalez Segura

Objeto de la Comisión: Ir al Juzgado de lo familiar a Coatzacoalcos; Ver a dejar documentación de Procuraduría

Vehículo o maquinaria:

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		1		\$ 77.00		
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		1		\$ 176.00		
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1		\$ 200.00		
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES			\$ -	\$ 453.00	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 09 DE JUNIO DE 2019

OBSERVACIONES:

Autoriza

Vo.Bo.

C. Miguel Angel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL



AV. MORELOS No.200,COL.CENTRO
COATZACOALCOS,VERACRUZ CP.96400
TEL:

FACTURA
0003626A

R.F.C.FAAF760116941

CLIENTE
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER ✓
DOMICILIO
PARQUE JUAREZ S/N COL.CENTRO ✓
CIUDAD LAS CHOAPAS VERACRUZ CP.96900 C.56 RFC: MCV6201025J8 ✓

Condiciones de Pago
Contado
FECHA
2019-06-06T19:11:16

CONCEPTO	IMPORTE \$
CONSUMO DE ALIMENTOS ClaveProdServ=90101501 ClaveUnidad=E48 Impuesto=002 TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000..	66.38

SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N) ✓
Fecha de Certificación 2019-06-06T19:11:16
Certificado digital SAT 00001000000405332712
Folio Fiscal 77A9811E-86D4-477A-BE07-43AB680B3808 ✓
Certificado digital Emisor 00001000000405336046

Sub total \$	66.38
IVA 16%	10.62
Total \$	77.00 ✓

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI



Cadena Original
||1.1|77A9811E-86D4-477A-BE07-43AB680B3808|2019-06-06T19:11:16|FIN1203015JA|qop6SsrB9Su7luxAROd3W6esACNgRmdDem3AoPoy0T1j8PdnFsqHRR99qmRUecGmals+Rv+JOju72/DQMBLEPP3NK5Nwz7cW+p8lxA+wa5Lqn0Fbd2Hv8+G2ZHKEuqBPJu8bByCHGIHovXNHEgkpmG/0itT6q/kC8aS+DCKcimzZF+7egvPFU4hd7XlWmnf1afXj5k+6MTUcGPL3BwtMxi362HZBFYMIT+jU5cFcx30Pg523hXuFvRFkrqeiNSSIKQPEbUnTYRnpjNaeYSNLOXN+03CdO3W1ZnrK5bw7q6XTkbeElgTnrqSjkl70zTFIEJxKZJlBx5g==|00001000000405332712||

Sello Digital del Emisor
qop6SsrB9Su7luxAROd3W6esACNgRmdDem3AoPoy0T1j8PdnFsqHRR99qmRUecGmals+Rv+JOju72/DQMBLEPP3NK5Nwz7cW+p8lxA+wa5Lqn0Fbd2Hv8+G2ZHKEuqBPJu8bByCHGIHovXNHEgkpmG/0itT6q/kC8aS+DCKci...

Sello Digital del SAT
jgunJIOI8MaI6nJctQsnYAn4Wr7U8FievXZ7ksECD7eBVWSDn2yagxQAOCBPhp85ZWnjzeqp9cAjy8eDwJGYD7JHlubUekW2706SgcEQF2sRsRJo1cyusz4dx90CGT+dTMclcdQaMk5oKbTcvBIC2iDgy4nOwLQWwW51bOqzBs+...

Lugar de Expedición: 96400
Regimen Fiscal: 612
Forma de Pago: 01
Uso CFDI: G03
Metodo de Pago: PUE Pago en una Sola Exhibición



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:

Pago de Alimentos de la Lic. Beatriz Melina
González Segura, por haber ido a entregar
documentación y Audiencia en el Juzgado
de lo familiar en Coatzacoalcas, Veracruz.

PROVEEDOR:

El taconazo, taquerías
Francisco Javier Falcon Alov

FACTURA

0003626A- IMPORTE \$77.00

LAS CHOAPAS, VER. A 10 DE Junio DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

Beatriz M. González Segura.
BEATRIZ MELINA GONZÁLEZ SEGURA

Nombre y firma

VO. BO.

JORGE LUIS RAMOS SOSA

DIRECTOR

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 16390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

9482592

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 16390

Serie:

AP

R.F.C. Cliente:

MCV6201025J8

Referencia:

9482592

Fecha y Hora:

2019-06-10T14:46:40

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 16390

Fecha: 10-06-2019

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 LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050105930683 ASIENTO. 29 06/06/2019	\$75.86	\$75.86	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU EXCABETA-LAS CHOAPAS FOL. 050105933462 ASIENTO. 19 06/06/2019	\$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%: 151.72

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$161.72

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$24.28

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Observaciones:

Total: \$176.00

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



VIGENTE

AB39C787-83C3-48AA-BD44-410CA4E81B1E

NO. DE SERVICIO DEL COMPLEMENTO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407836289

FECHA DE EMISIÓN

2019-06-10T14:47:40

LUGAR DE EMISIÓN

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|AB39C787-83C3-48AA-BD44-410CA4E81B1E|6/10/2019 2:47:40
 PM|IN|020124V62|VFBXwVC4Y8KPIK2WApZjghxKk5dBBMCWkaxE65WpsmDqdo9hX+C4AZ1BMnb1O66HpJQJ+5KEV4IZDANcVylueRLwSDX20SnYR/AGH4TyJvNgb5kgxeNYHd5WVYQPJDT
 BdYF6hcHRbWYXcaU8nGx8Q819FbmMcXC76OUhyXDL0kpd341tsmg9UmY3MnnQ1+VWv3e3V3FCHXwkIC0UrJM0eR5DFWmxbYIC/HP+DoeQkX87/8eYCCJZtoVjv3opkoXV4BXRERMD0ehJ0B
 MfOU2Y7P4I9kbnZGWE7VUsQcQpMXjs0um8e2Vg6c8h3Cz065YWY9PnUA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

VFBXwVC4Y8KPIK2WApZjghxKk5dBBMCWkaxE65WpsmDqdo9hX+C4AZ1BMnb1O66HpJQJ+5KEV4IZDANcVylueRLwSDX20SnYR/AGH4TyJvNgb5kgxeNYHd5WVYQPJDTBdYF6hcHRbWYXcaU
 8nGx8Q819FbmMcXC76OUhyXDL0kpd341tsmg9UmY3MnnQ1+VWv3e3V3FCHXwkIC0UrJM0eR5DFWmxbYIC/HP+DoeQkX87/8eYCCJZtoVjv3opkoXV4BXRERMD0ehJ0B
 WE7VUsQcQpMXjs0um8e2Vg6c8h3Cz065YWY9PnUA==

Sello Digital del SAT:

nBfQ0uK9thjZduJR+1OAgHXYSub9F2NqUocskszvoYhX9IEJS15c6m6wN4gSDIWOV8WEXV7EN7ku0M06JNTGT8HuV1mzox4mI0CKBdb9J2W/9Gp4RF0URJLkQ9ib0tZmwL62ya/L40hfbhdB
 pw1L6M2R+9RII0bom0zoC9e5BDEudE3MSzeOJ/7T8nmHwYg0I+u079mKAnZfj6N0S4PE7pnXya8Mjbl26w/AamC8pms+eqUj64gLM4UAJ9eQ/sFdx799o8/0D8p4+EKISgShdvG1LWebK0Y6Dpk
 6oJzghp9/92iC0c5pAkvn64ysNZpEsg==



**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
09	Junio	2019			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$200= (Diciientos pesos 00/100 M.N.)
NUMERO

POR CONCEPTO DE: ^{LETRAS} Pago de Taxis de Beatriz Molina González Segura por acudir al Juzgado de la familia a dejar documentación de Prueba de Vida

DIF - Abo las Choapas	\$30=
Abo Coatzacoahuila - Juzgado	\$70=
Juzgado - Abo Coatzacoahuila	\$70=
Abo las Choapas - DIF	\$30=
	<u>\$200=</u>

RECIBÍ EFECTIVO

Beatriz M. González Segura.

NOMBRE: Beatriz Molina González Segura

R.F.C.: 6058811017JK1

DIRECCIÓN: Libertad 127, Col. Tamaritapa, Las Choapas, Ver.

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL 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



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LIC. BEATRIZ MELINA GONZÁLEZ SEGURA
PROCURADORA DEL D.I.F. MUNICIPAL
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el día 06 Junio del año en curso a la ciudad de Coatzacoalcos, ver.; para tratar asuntos inherentes a su cargo.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 06 de Junio de 2019
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. JESUS 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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: BEATRIZ MELINA GONZALEZ SEGURA No. Empleado: 61
Nombre

Comisión a: Coatzacoalcos; Ver. Departamento: D.I.F. - PROCURADURIA Firma: Beatriz M. Gonzalez Segura

Objeto de la Comisión: Ir al Juzgado de lo familiar a Coatzacoalcos; Ver a dejar documentación de Procuraduría

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		1		\$ 140.00		
COMBUSTIBLE		1		\$ 400.00		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		2		\$ 94.00		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES			\$ -	\$ 634.00	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 19 DE JUNIO DE 2019

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

Vo.Bo.

C. Miguel Angel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL




**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

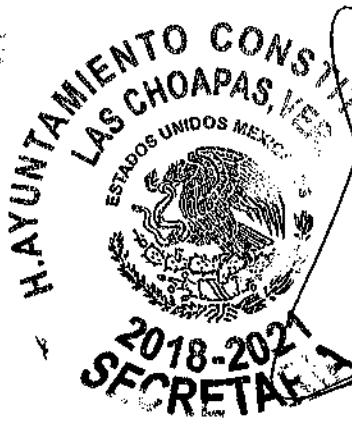
C.
LIC. BEATRIZ MELINA GONZÁLEZ SEGURA
PROCURADORA DEL D.I.F. MUNICIPAL
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 18 de junio del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para tratar asuntos inherentes a su cargo en el Juzgado.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 18 de Junio 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.



GRUPO TOVAHER S.A. DE. C.V.

R.F.C. GTO170301TRA

MATRIZ

AMBROSIO SOLORIZANO # 405 COLONIA PUERTO MEXICO C.P. 96510
TEL : 213-61-40, 217-70-15, COATZACOALCOS, VER.

SUCURSAL

J. Rosas 220, Col. Centro, C.P. 96400
COATZACOALCOS, VER.

FACTURA

FECHA : 18 DE JUNIO DEL 2019

FOLIO : 4660 B

DATOS DEL CLIENTE

No. CLIENTE : 891
CLIENTE : MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER
DIRECCION : PARQUE JUAREZ S/N . COL. CENTRO C.P. 96980 ✓
CIUDAD : LAS CHOAPAS, VERACRUZ ✓
R.F.C : MCV6201025J8 ✓

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	P.UNITARIO	IMPORTE
1	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	UNIDAD DE	\$ 120.69	\$ 120.69

CANTIDAD CON LETRA

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N

SUB-TOTAL :	\$ 120.69
16% IVA :	\$ 19.32
TOTAL :	\$ 140.00

OBSERVACIONES :

Informacion del CFDI 3.3:

Uso del CFDI : G03

GASTOS EN GENERAL

Par de Expedición	Tipo de Pago	Metodo de Pago	Numero de Cuenta	Regimen Fiscal
96400	01 EFECTIVO	PUE		601
COATZACOALCOS, VERACRUZ		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Información del Timbre Fiscal :

Certificado digital :	Folio Fiscal	No Certificado SAT	Fecha de Certificación
00001000000405982055	A3EA0E9D-2931-4A3D-AD18-5A3B0F55058E	00001000000406258094	2019-06-18T18:21:39

Sello Digital del CFDI

ffodyuzxj8G7EDrW3D4W2laQPkNEstyUNBpdXU0JS0AT/GwKrG6yI8IMTZH9qIRABSwcHq110IKroxFIEUzzDbahB4UfeA2zbCQaEIKWgv+TDdVW7XzCMEDWq5Zxd11mYaCUc3MEYQRFDasog+HILXyIL0B+ly8ynVRmrrGgAHTXGD4gs8GtK1WL/06aPSEN4HMKB3sh3mmS9E7AD7CekpconBqAaZJKaL7QvYjt3rx2saQxMendD759x0FYXM4WJH/B/erwP08KJNy9Wn

Sello Digital del SAT

uc465hjZoS63mL0CZIEA8j+JVvYCyK1CJTBFEBPRSGb1cvz9nZCMMuvFeA2la9wv5JYelWeGgEwCVSiwDIQLmdB0yf6Dxr7S9Cdnj0mr+rC6NcRozTaGFQf0lkRPF+MoeAxxCyasp54zwQpuBbJ1CF5G78p6+11gpMlcPhqXVis1YH2RPNXBsu3kIP8wZYS43xHelkqu+U6VPhwNbQrefSE7hECb3JZaqX6ALCsHNsPOF/SJxEwDEQeJOLCISwGJ5uSR4TY3gFo9q1/rdWIZzKc70

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[{"1": "A3EA0E9D-2931-4A3D-AD18-5A3B0F55058E|2019-06-18T18:21:39|DCD090708E42|ffodyuzxj8G7EDrW3D4W2laQPkNEstyUNBpdXU0JS0AT/GwKrG6yI8IMTZH9qIRABSwcHq110IKroxFIEUzzDbahB4UfeA2zbCQaEIKWgv+TDdVW7XzCMEDWq5Zxd11mYaCUc3MEYQRFDasog+HILXyIL0B+ly8ynVRmrrGgAHTXGD4gs8GtK1WL/06aPSEN4HMKB3sh3mmS9E7AD7CekpconBqAaZJKaL7QvYjt3rx2saQxMendD759x0FYXM4WJH/B/erwP08KJNy9Wnd43/7kUbumE4x0yRYEL61DLPzdvtOd9Zy6YdJALY/IL64waSiAOSh46vcS+g=-|00001000000406258094|"]





Datos del Emisor

SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV
SFS920210NY3
Eugenio Sue # 334, Polanco
Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11560
601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos de Sucursal

AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE LA SABANA
VERACRUZ C.P. 96980

Tipo Comprobante

INGRESO

Lugar Expedición

96980

Fecha de Emisión

19-jun-2019 11:15:44

Folio de Factura

W10828 6089

Folio Fiscal

520e9c6a-465b-4d86-9cc3-93f6d6130e83

Fecha hora de Certificación

19-jun-2019 11:15:36

No. de serie de certificado de sello digital del SAT

00001000000408254801

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
MICV6201025J8

C.P.

Table with 4 columns: Uso de CFDI, Forma de Pago, Condiciones, Metodo de Pago. Values include G03 - GASTOS EN GENERAL, 01 - EFECTIVO, and PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

Main invoice table with 6 columns: Cantidad, Unidad de medida, Producto/Servicio, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes sub-total, IVA, and total amount of \$400.00.

Sello del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

Sello digital del CFDI

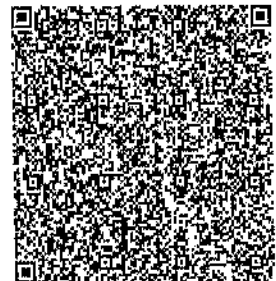
Long alphanumeric string representing the digital CFDI seal.

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital SAT certification complement.

No. de serie de certificado de sello digital del emisor: 00001000000401242231

Folios: 4224551



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 26141644	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-06-19 10:38:49
Fecha y hora de certificación	2019-06-19 10:50:23
Folio fiscal	8BFEB26-EC1B-4C2A-8E1D-85AC25686837
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	MCV6201025J8
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2019-06-18 21:25:07	21.55	21.55
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2019-06-18 16:28:27	21.55	21.55

Importe total con Letra	Subtotal	\$43.10
Importe (en letra): CINCUENTA PESOS 0/100 M. N.	Iva trasladado	\$6.90
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$50.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Uy66TDRIaItpJ0WdV04wNblch8oYBv9ZomkBV15YV15Nq7L8lvFRD1zmPBENMMrkhg/mMMQBA0Wyr/ElmYnwNdLV8/qjmSuI0UjKnlCtwY9+ggLhbzP+hKUnBzvyvYqobXP/zndrk8FOGQfaRPuztdymrdk/WeWk08AX/Jn2k9GAkgZ/JmN3m5bJ4HlcXgLD6vnxzVTZOoCK1P5YJDK8sH9Np3ESaQNWBRIqEaQDnJFRRAIWI540eYhQeY2eHqExBPrXKrbCnkE1WP/zorXcE+hp1VsehVLDGINwOKTKvaVX3uQEUTKvHCwLrbVu9VT5uNpbnlBNe/QJq+vrW==

Sello del SAT

NEVagb0Nd+XCqSN2Ib1hsZ3a9LohFvQb4cA4P1OxZ6apiSh0nv7ptnBVZEIYHBCtalLXYcM865+eJClxxbVKC8bQDqOKz/GxDr3nlx+GpeEtsfacsqb8xuokj8gTzwEDVsaIFGFKHILZ3ZFyn8eOwuVqV62KvhnAGN8LmLNE50xuwZyHTY6qUr8GjEajlPQUzxUmgFlniAe0ZIA10I6FpgD6La07+HcAEQe/SyIV4PbyZ+ny4U++0BO2Ly2yl/ynMklIBXra7NSuherm1VQGOONruxgTZXGTIXPYdQsxtgIDE4/Nusz9FIUaUpNserfFfF11HZY+nMPE5e3QBWzgg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3,3]8BFEB26-EC1B-4C2A-8E1D-85AC25686837[2019-06-19 10:50:23]Uy66TDRIaItpJ0WdV04wNblch8oYBv9ZomkBV15YV15Nq7L8lvFRD1zmPBENMMrkhg/mMMQBA0Wyr/ElmYnwNdLV8/qjmSuI0UjKnlCtwY9+ggLhbzP+hKUnBzvyvYqobXP/zndrk8FOGQfaRPuztdymrdk/WeWk08AX/Jn2k9GAkgZ/JmN3m5bJ4HlcXgLD6vnxzVTZOoCK1P5YJDK8sH9Np3ESaQNWBRIqEaQDnJFRRAIWI540eYhQeY2eHqExBPrXKrbCnkE1WP/zorXcE+hp1VsehVLDGINwOKTKvaVX3uQEUTKvHCwLrbVu9VT5uNpbnlBNe/QJq+vrW==[00001000000403190844]



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**

RECIBO DE PAGO FOLIO PCI

[Faint, illegible text, possibly a stamp or administrative notes]

 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		PUENTE COATZACOALCOS I	
		R.F.C. GEV8501016A2	
AV. XALAPA No. 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, VERACRUZ, C.P. 91010, TEL: 01 (921) 21 80 527, OPERADORA PUERTO MÉXICO			
	TARIFA	I.V.A.	TOTAL
Ci	\$18.97	\$3.03	\$22.00

CONCEPTO:

Recibo de pago de Beatriz Melina González Segura por viáticos a Coatzacoalcos, Ver. por asistir al juzgado de la familia a dejar documentación

PROVEEDOR:

Secretaría del Estado de Veracruz

FACTURA

IMPORTE

22.00

LAS CHOAPAS, VER. A 19 DE 06 DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:
Beatriz M. González Segura
 BEATRIZ MELINA GONZÁLEZ SEGURA
 Nombre y firma

VO. BO
Jorge Luis Ramos Sosa
 JORGE LUIS RAMOS SOSA
 DIRECTOR



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: KARINA RODRIGUEZ MONTIEL No. Empleado: 6
Nombre

Comisión a: Cosoleacaque; Ver. Departamento: D.LF.-INAPAM Firma: _____

Objeto de la Comisión: Entrega de documentación para las credenciales de INAPAM

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MITO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		1		\$ 176.00		
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1		\$ 201.00		
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES			\$ -	\$ 377.00	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 24 DE JUNIO DE 2019

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

Vo.Bo.

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.


C.
KARINA RODRÍGUEZ MONTIEL
COORDINADORA DEL INAPAM
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 el día 20 de Junio del año en curso a la Ciudad de Cosoleacaque, Veracruz, para entregar el reporte de las credenciales de INAPAM de las personas adultas que realizaron su trámite correspondiente en este Municipio y el reporte mensual del Club.



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

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ


ATS. Celia Bautista S.
coordinadora Regional
20/06/19

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



**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
24	06	2019			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$ 201-00 - (Docientos un pesos ⁰⁰/100 mn)

NUMERO
LETRAS
POR CONCEPTO DE: Pago de taxis de Karina Rodriguez Montiel
Por va a entregar documentacion de tarjetas inapam
a Cosoleacaque Ver-

- Jinicuil #105 int. Cuenta-Ado - Las choapas - \$ 25-
- Coatzacoalcos Central-Cosoleacaque - \$ 38-
- Central Cosoleacaque-DIF - \$ 35-
- DIF-Central Cosoleacaque \$ 35-
- Central Cosoleacaque Coatzacoalcos \$ 38-
- Ado Las Choapas DIF- \$ 30-

RECIBÍ EFECTIVO

Karina

NOMBRE: Karina Rodriguez Montiel
R.F.C.:
DIRECCIÓN: Jinicuil #105 int. Col. La Cucúta

PÁGUESE

[Firma]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Firma]
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

[Firma]
C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15300

RFC: APJ640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordineados

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15300

Lugar de expedición: C.P. 15300

Fecha: 26-06-2019

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N S/N, Col. COLONIA CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96900

No. de Factura

9605820

Serie:

AP

R.F.C. Cliente:

MCV6201025J8

Referencia:

9605820

Fecha y Hora:

2019-06-26T10:24:31

Uso CFD:

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 CQATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050106050368 ASIENTO. 1 20/06/2019	\$75.86	\$75.86	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050106046383 ASIENTO. 1 20/06/2019	\$75.86	\$75.86	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN

EFEITOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 151.72

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-tota: \$151.72

Número de Cla. Pago:

IVA 16%: \$24.28

Importe con letra:

*****CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$176.00

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 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

BA5D2358-C80E-42FC-9A23-E1A2EF2712A3

0000100000404598147

2019-08-26T10:26:33

0000100000407835268

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

]]]1JBA5D2358-C80E-42FC-9A23-E1A2EF2712A3[6/26/2019 10:26:33
 AM]N020124V62[[Z1ep7aLU2+KQVnI5/1Mw+E737+LETslo7ACUv4Tm8KRAIVo4JvMzJURcScmOmI6FduDihgGTogAFYNH8BWlm4m2B8Or8mCrSe\$CV6PeZYLEKbsSR9Ru4IVBVLQY0Qza0
 MlvpC0dzNpULmucXLU339ExHT7lc3P8q30KNczgU22Qd9L94ycTdhCGIRW90QwQfELJpqpP+RDI4VDWc80jsw2hJt+a21nJm4rLy5h2EI09MsV0krZyKGOJ4uq8JcnqxNxEOKCyPvatZJ4IbaMesNzdlrZ
 19y40bD+UJemAysLXXRIdSLbsYz5yl41LrkZ1wZONDahWg==j000100000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

Z1ep7aLU2+KQVnI5/1Mw+E737+LETslo7ACUv4Tm8KRAIVo4JvMzJURcScmOmI6FduDihgGTogAFYNH8BWlm4m2B8Or8mCrSe\$CV6PeZYLEKbsSR9Ru4IVBVLQY0Qza0MlvpC0dzNpULmucXLU339ExHT7lc3P8q30KNczgU22Qd9L94ycTdhCGIRW90QwQfELJpqpP+RDI4VDWc80jsw2hJt+a21nJm4rLy5h2EI09MsV0krZyKGOJ4uq8JcnqxNxEOKCyPvatZJ4IbaMesNzdlrZ19y40bD+UJemAysLXXRIdSLbsYz5yl41LrkZ1wZONDahWg==

Sello Digital del SAT: