



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201903000009

Fecha de Impresión: 17/04/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Laura Acosta Hernandez)	\$145.00	-
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (Laura Acosta Hernandez)	\$20.00	-
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Laura Acosta Hernandez)	\$2,145.00	-
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$145.00	-
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$20.00	-
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,145.00	-
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$145.00	-
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$20.00	-
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,145.00	-
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$145.00	-
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$20.00	-
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,145.00	-
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$145.00	-
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$20.00	-
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,145.00	-
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Laura Acosta Hernandez)	-	\$2,310.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201903000009

Fecha de impresión: 17/04/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1381 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$145.00
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1381 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$20.00
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1381 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,145.00
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1381 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$145.00
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1381 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$20.00
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1381 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,145.00
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1381 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$145.00
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1381 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$20.00
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1381 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,145.00
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1381 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$145.00
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1381 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$20.00
EG201903310 00498	ARBITRIOS/CH1381 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,145.00
TOTAL=					\$11,550.00	\$11,550.00



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201903000173

Fecha de impresión: 17/04/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201903310 00497	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Laura Acosta Hernandez)	\$2,310.00	-
EG201903310 00497	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Laura Acosta Hernandez)	-	\$2,310.00
TOTAL=					\$2,310.00	\$2,310.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201903000013

Fecha de impresión: 17/04/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201903310 00496	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Laura Acosta Hernandez)	\$2,310.00	-
EG201903310 00496	ARBITRIOS/CH1361 LAURA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION	12/03/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Laura Acosta Hernandez)	-	\$2,310.00
TOTAL=					\$2,310.00	\$2,310.00

6-2019

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

LAURA ACOSTA HERNANDEZ

12 de marzo de 2019


(DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

2,310.00

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CHEQUE: 1361
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
LAURA ACOSTA HERNANDEZ				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
26/03/2019				
FECHA				
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p>  <p>ORDEN DE PAGO</p>				

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : LAURA ACOSTA HERNANDEZ
CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 2,310.00

POR CONCEPTO DE: PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION.-

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
RGC

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.**

12 de marzo de 2019

LAURA ACOSTA HERNANDEZ

2018-2021

2,310.00

(DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)


CHEQUE: 1361
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

LAURA ACOSTA HERNANDEZ				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
FIRMA				
26/03/2019				
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 : LAURA ACOSTA HERNANDEZ \$ 2,310.00

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____

POR CONCEPTO DE: PAGO DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. Y ENVIO DE DOCUMENTACION.-

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
RGC

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 HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: C.P. LAURA ACOSTA HERNANDEZ No. Empleado: 33

Nombre
(1.1.23.02)

Comisión a: CD. DE XALAPA Departamento: CONTRALORIA Firma:

Objeto de la Comisión: ASISTIR A CURSO DE CONTROL INTERNO EN EL ORFIS Y VISITAR OTRAS DEPENDENCIAS EN LA CD. DE XALAPA, VER, EL DIA 01 DE MARZO DE 2019.

Vehículo o maquinaria:

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		2 ✓	\$ -	\$ 470.00	-\$ 470.00	
COMBUSTIBLE			\$ -			
HOSPEDAJE			\$ -	\$ -	\$ -	
TAXIS			\$ -	\$ -	\$ -	
MTTO. A VEHICULO			\$ -	\$ -	\$ -	
PEAJE			\$ -	\$ -	\$ -	
AUTOBUS		2 ✓	\$ -	\$ 1,360.00	-\$ 1,360.00	
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1 /	\$ -	\$ 315.00	-\$ 315.00	
OTROS (Especifique)			\$ -	\$ -	\$ -	
SUMAS TOTALES			\$ -	\$ 2,145.00	-\$ 2,145.00	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 04 DE MARZO DE 2018.

OBSERVACIONES:

Autoriza

C. Miguel Angel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
C.P. LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Por Instrucciones del C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 1 de Marzo del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para acudir al Curso "Control Interno Aplicado", impartido por el ORFIS.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 28 de Febrero de 2019
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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

1.1.5 37501

La Parrilla
cocina mexicana

LA PARRILLA COCINA MEXICANA, S.A DE C.V
RFC: PCM110712136
Av. Lázaro Cardenas SN Zona C Loc.23 al 26 Encinal . Xalapa Veracruz CP 91180

FACTURA

Serie - Folio
G - 132131

Folio Fiscal
3BC01742-7709-4D4F-9614-C9A9B2A8453D

No. de Serie del CSD del Emisor
00001000000404038793

No. de Serie del CSD del SAT
00001000000412706402

Fecha y hora de emisión
2019-03-01 20:20:34

Fecha y hora de certificación
2019-03-01 20:20:56

Lugar de Expedición
Xalapa,91180.

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS
RFC: MCV6201025J8
Veracruz CP 96980

Régimen Fiscal: 601 / General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	IEPS	IMP. EST.	TOTAL
90101501	90101501 - Alimentos y bebidas							
1.00	E48 / Unidad de servicio	202.59		202.59	32.41			202.59

SubTotal **MXN 202.59**
I.V.A. 16% **MXN 32.41**
Total IVA **MXN 32.41**
TOTAL **MXN 235.00**

(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

SELLO DIGITAL DEL COMPROBANTE FISCAL
e7Quy53tQfrIXsSz7zmqswCadaXSd7221pNVtMC8jRfTAK5MSkigtOZjobyu6qA0s88W7Jq9B6q8UHgZ5HUJ2qR/XM9RhSryPiu+zMeGys+kOeWKKkGOZR0895KHn8J/8MCPEFMN8la4a6X7Kszm/3tR8CjYKmt7N/C+epxudxF6V7PFaH/co+38HHhZVsOL3cYpCPg6YUB14u90824avsNjyey7RjV845DIIPM3NIN4+FHUfz1R8y2wiCif/0izBXBP390ej5vBaEdpqsQDSALW8pMW2s4AKDy7I9vgpx5edTDGuxE+L2mcy6VtCg1bDZLNMoHnowJlg7KCOQ==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL
S7pIKIaYV5ePmNWAkcJKhgTegg/QMrlhvcv1/aheqxBIe+HUIRScor+uFXNeaWQZxe6uBSYbi4eR8woOt4kd7NWLb/Jt5AisgRWX6wDafZ0872YD8qQ+BZkYvD0QR8Db7F9Q48L7V1FLnqEt1wjPBi3Dmb0V41BOURFQz9MgFv7T+a69TGh3Aknh1PKxASTku+leJWqItMsHPsK6htAmRKYLNHDg6kQ5h0IUNa8mIPxwYCFyh63kKUuDgmlqqEY6xSWcTP418desXH6gUyDkbyds9Aj18Mlao+sVIMnEq6emumCjRUXdj2acqCcYN6YBfBFuYIBRBg0Ac19T8A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL
||3.3|G|132131|2019-03-01T20:20:34|01|00001000000404039793|202.59|MXN|235.00||PUE|91180|PCM110712136|LA PARRILLA COCINA MEXICANA, S.A DE C.V|601|MCV6201025J8|MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS|G03|90101501|1|E48|Unidad de servicio|90101501 - Alimentos y bebidas|202.59|202.59|202.59|002|Tasa|0.160000|32.41|002|Tasa|0.160000|32.41|32.41||

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL
||1.1|3BC01742-7709-4D4F-9614-C9A9B2A8453D|2019-03-01T20:20:56|e7Quy53tQfrIXsSz7zmqswCadaXSd7221pNVtMC8jRfTAK5MSkigtOZjobyu6qA0s88W7Jq9B6q8UHgZ5HUJ2qR/XM9RhSryPiu+zMeGys+kOeWKKkGOZR0895KHn8J/8MCPEFMN8la4a6X7Kszm/3tR8CjYKmt7N/C+epxudxF6V7PFaH/co+38HHhZVsOL3cYpCPg6YUB14u90824avsNjyey7RjV845DIIPM3NIN4+FHUfz1R8y2wiCif/0izBXBP390ej5vBaEdpqsQDSALW8pMW2s4AKDy7I9vgpx5edTDGuxE+L2mcy6VtCg1bDZLNMoHnowJlg7KCOQ==|00001000000412706402||



Uso del CFDI: G03 / Gastos en general

Método de Pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Forma de Pago: 01 / Efectivo

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

CONCEPTO:

1 COMPROBANTE DE ALIMENTOS POR COMISIÓN PARA ASISTIR A LA CD. DE XALAPA
A CURSO " CONTROL INTERNO APLICADO " EN EL ORFIS, Y VISITAS A OTRAS DEPENDENCIAS.

PROVEEDOR: LA PARRILLA COCINA MEXICANA, S.A. DE C.V. ✓

FACTURA G-132131 ✓ **IMPORTE** \$ 235.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 01 DE MARZO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

C.P. LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ

Nombre y firma

VO. BO.

C.P. LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ

DIRECTOR

115 37501

La Parrilla
cocina mexicana

LA PARRILLA COCINA MEXICANA, S.A DE C.V
RFC: PCM110712136
Av. Lázaro Cardenas SN Zona C Loc.23 al 26 Encinal . Xalapa Veracruz CP 91180

FACTURA

Serie - Folio
G.132182
Folio Fiscal
0B4BDE1A-FDF5-4158-86DC-DF69FB82B680

No. de Serie del CSD del Emisor
00001000000404039793

No. de Serie del CSD del SAT
00001000000412706402

Fecha y hora de emisión
2019-03-01 20:21:27

Fecha y hora de certificación
2019-03-01 20:21:52

Lugar de Expedición
Xalapa,91180.

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS
RFC: MCV6201025J8
Veracruz CP 96980

Régimen Fiscal: 601 / General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	IEPS	IMP. EST.	TOTAL
90101501	90101501 - Alimentos y bebidas							
1.00	E48 / Unidad de servicio	202.59		202.59	32.41			202.59

SubTotal **MXN 202.59**
I.V.A. 16% **MXN 32.41**
Total IVA **MXN 32.41**
TOTAL **MXN 235.00**

(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

SELLO DIGITAL DEL COMPROBANTE FISCAL
OTxRYmN/3QLTPRR1m1+skG+HY998YOPVqtD2Wfc1JIVWRa4wdmsdex2//ry+ijjHNO+gHzJXcHp123NBODUgF7x8dZQ0BZAA6vAHf5pACzaAVZwg1PIKzTH7hkqr1JFPalUHe9nvTHPs/vDG+LrYIMaT4RKwsUsxFY01dx3diwSCuf7pJWWd9k55bHJtvWhDHRW/PTb/vvz20IRpbKI9SMZAJ0IsTkx5kuXOPfQLd5hKrsVyDQV+FmshyXlmU07qEHpECL+DgVJIXmdmm2vzdXRYFJ+vnZzo+4Sb++5NS83ESFeAeRo+wcCxZGelRzJA9zh11GqaQOifeB4OWg==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL
bFEBUnwQMZOvWe2Hjlv7Z0duymMl7087KJntrrgKvz9YY5XKzdf91z+21StbDICT8oH5kDJ7V68rrJ/wsQK4fU6oJzKORrK51L7NkvYd29FQvnTBuPwxIwNf3ToLQbdJwN8LtkQwehoonZyNHI7XPs1/q9POwkv+cY2Z9U47AQ2asLzk7IR0IBHJBLMmvLQR/p20zDrQOkFesShW7XmXG2p0yqEKLy/qfQUXm5cuDwnY077B/+ETSjuZQ1fYORS8a+HOMRSwXnE0z8TtizQFYEJ9ueULJ5ZJzdwRZD4YzwPP/C2uLTb/05HkHQ1jwzpO0vUsQWWhXjra+SKuww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL
||3.3|G|132132|2019-03-01T20:21:27|01|00001000000404039793|202.59|MXN|235.00||PUE|91180|PCM110712136|LA PARRILLA COCINA MEXICANA, S.A DE C.V|601|MCV6201025J8|MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS|G03|90101501|1|E48|Unidad de servicio|90101501 - Alimentos y bebidas|202.59|202.59|202.59|002|Tasa|0.160000|32.41|002|Tasa|0.160000|32.41|32.41||

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL
||1.1|0B4BDE1A-FDF5-4158-86DC-DF69FB82B680|2019-03-01T20:21:52|OTxRYmN/3QLTPRR1m1+skG+HY998YOPVqtD2Wfc1JIVWRa4wdmsdex2//ry+ijjHNO+gHzJXcHp123NBODUgF7x8dZQ0BZAA6vAHf5pACzaAVZwg1PIKzTH7hkqr1JFPalUHe9nvTHPs/vDG+LrYIMaT4RKwsUsxFY01dx3diwSCuf7pJWWd9k55bHJtvWhDHRW/PTb/vvz20IRpbKI9SMZAJ0IsTkx5kuXOPfQLd5hKrsVyDQV+FmshyXlmU07qEHpECL+DgVJIXmdmm2vzdXRYFJ+vnZzo+4Sb++5NS83ESFeAeRo+wcCxZGelRzJA9zh11GqaQOifeB4OWg==|00001000000412706402||



Uso del CFDI: G03 / Gastos en general

Método de Pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Forma de Pago: 01 / Efectivo

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

CONCEPTO:

1 COMPROBANTE DE ALIMENTOS POR COMISIÓN PARA ASISTIR A LA CD. DE XALAPA
A CURSO " CONTROL INTERNO APLICADO " EN EL ORFIS, Y VISITAS A OTRAS DEPENDENCIAS.

PROVEEDOR: LA PARRILLA COCINA MEXICANA, S.A. DE C.V. ✓

FACTURA G-132132 ✓ **IMPORTE** \$ 235.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 01 DE MARZO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

C.P. LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ

Nombre y firma

VO. BO.

C.P. LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ

DIRECTOR

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-CoordInados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 050105122437
Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8
Referencia: 050105122437
Fecha y Hora: 2018-03-05T11:59:04
Uso CFDI: 603-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 05-03-2019
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	E4B	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO LAS CHOAPAS-XALAPA FOL. 050105122437 ASIENTO. 8 28/02/2019	\$588.21	\$588.21	\$0.00

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 18%: 588.21
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$588.21
Importe con letra: *****SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 18%: \$93.78
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$680.00

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 registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

BD9C5667-5CD9-4A45-A4E9-53B9A5B7B509

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-03-05T12:00:05

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|BD9C5667-5CD9-4A45-A4E9-53B9A5B7B509|3/5/2019 12:00:05
PM|JNT020124V62||XDZ1Hx4WcK5+n/h2ZVmcW03YRN67PIVYawqXP50VMMqnpbsdTevdw86/rusRyphzWtZAGTZSdHQrC1tegtGD1E4yrjL1eqSxYmKzdw0CaCgaPTdoWrCgMw98GuVph00NaG
KBX69Jeez+PALB7Gf9FkeQD14J6L MYZe/sFEJzloEK47GjgTCLxulDcQWf0NnEPH+AbYIPDE9Y36cA8jYikniXj6ckZA2F8K*ALM1zNUP2bCh9R0dEN+Qa0s3lJOhNmWCOXDislKl73j5XT0fyPAXms
+mgRSwKXVIsQTIMv4nPGWQJqYt1FwVzAWcIpbg7n5mrxgNM2eLQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

XDZ1Hx4WcK5+n/h2ZVmdW03YRN67PIVYawqXP50VMMqnpbsdTevdw86/rusRyphzWtZAGTZSdHQrC1tegtGD1E4yrjL1eqSxYmKzdw0CaCgaPTdoWrCgMw98GuVph00NaGKBX69Jeez+PALB7
Gf9FkeQD14J6L MYZe/sFEJzloEK47GjgTCLxulDcQWf0NnEPH+AbYIPDE9Y36cA8jYikniXj6ckZA2F8K*ALM1zNUP2bCh9R0dEN+Qa0s3lJOhNmWCOXDislKl73j5XT0fyPAXms
+mgRSwKXVIsQTIMv4nPGWQJqYt1FwVzAWcIpbg7n5mrxgNM2eLQ==

Sello Digital del SAT:

cCKv|LlC4TeYMowm0IMVFDAdvfA8vI8zJkMAzRInzoml0WN+4zrc0sxeTz/IV47nSx2uOkk2KjVRjlyQg0717|IBQLSbVWJ5NFBIClLWgtUP0CWnNlY0cov6RrKuKd45Z7ExpYp+O1Stst78hURYL7aDm
zHFwV9am/bJNF986eDOP+ApkRT0/Wvby4CREABi4JKpPRTYewdOVon84aUaDhVgwAmpbT4r40N1E6kMDVN7v+Y9DA3T8X0+Ez1tsyxdg0Ev7IEKqN6S2B6zq3cUBBzyzOea51VZuJnW0UJY78
XGETkox7IE9sSKUDISC4ZfemL5rHwqg==



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

CONCEPTO:

1 COMPROBANTE DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CD. DE XALAPA
A CURSO " CONTROL INTERNO APLICADO " EN EL ORFIS, Y VISITAS A OTRAS DEPENDENCIAS.

PROVEEDOR: AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. ✓

FACTURA 050105122437 ✓ **IMPORTE** \$ 680.00 ✓
SERIE AP ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 01 DE MARZO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

C.P. LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ

Nombre y firma

VO. BO.

C.P. LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ

DIRECTOR

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110107161781
Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8
Referencia: 110107161781
Fecha y Hora: 2019-03-05T11:56:18
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 05-03-2019
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. 86980

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	7B111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-LAS CHOAPAS FOL. 110107161781 ASIENTO. 5 01/03/2019	\$586.21	\$586.21	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 586.21
Sub-total: \$586.21
IVA 16%: \$93.79
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$880.00

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 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

7CC21107-920D-4941-9710-EF10516644B8

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-03-05T11:57:23

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|7CC21107-920D-4941-9710-EF10516644B8|3/5/2019 11:57:23
AM|INT020124V62||C6LP8smtBoYtelSiK1c2piD+if8ySIOIOJWm0j|B3W3PTs|CyCQlegzFdQMEJ7QYoBexisaO/aUtkjTulFlaJF/eqCg9liQwn+94zKHpvXGpaczeEIJwDPNI5qs0BAYqQLJyT5yu8Re6zJ
oqp94AZQisjaVmhKXd3tufslZ38emMIRQs+HJ4jHvRcJ2q+UPV4AZVdIKmQHBNmd4Dd0Mraa8urSSbSLOReleGbfvkJAKPDK8v5cZUBDxMzCV82SBfUcpSZRDqWgwQL07b1/IVyWJK9cKAcXm84h
n14T4qFV8mJUOEVEvuvGMo26d+5OFUcJBYXlg==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

C5LP8smtBoYtelSiK1c2piD+if8ySIOIOJWm0j|B3W3PTs|CyCQlegzFdQMEJ7QYoBexisaO/aUtkjTulFlaJF/eqCg9liQwn+94zKHpvXGpaczeEIJwDPNI5qs0BAYqQLJyT5yu8Re6zJ
oqp94AZQisjaVmhKXd3tufslZ38emMIRQs+HJ4jHvRcJ2q+UPV4AZVdIKmQHBNmd4Dd0Mraa8urSSbSLOReleGbfvkJAKPDK8v5cZUBDxMzCV82SBfUcpSZRDqWgwQL07b1/IVyWJK9cKAcXm84h
n14T4qFV8mJUOEVEvuvGMo26d+5OFUcJBYXlg==

Sello Digital del SAT:

ZcYlprmpSZ/z6vb4xrRmdJ73PK5UMQ/ODNTh1ZA4p33PREvx.DnDmbAzphuV8MEwEUeOmLFSoQnm3sGHoOakgNFvrcUlla7Hnvc5rGRJrpNeI3/IV6X1Glt+xBul0eayPWkgoeprC/ZzhRnZ3F2UD2
1AGocjggGHGmV0bCYxovQqMqmw4GOS2/Blg8WdoJ1xse1vRYAe1oOxgCyvsj1SDICIRMs0yPgElVjk0ExR+mzuWDwybaNw8562sKih+NfSAnU3VFzktB9/Xdap8z29+ZpCe5fDwV1n7XkW43+gND6L
brbz5+frSZVDIwTzRMwMHoQDdN7X6DQ==



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

CONCEPTO:

1 COMPROBANTE DE PASAJE PARA ASISTIR A LA CD. DE XALAPA
A CURSO " CONTROL INTERNO APLICADO " EN EL ORFIS, Y VISITAS A OTRAS DEPENDENCIAS.

PROVEEDOR: AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. ✓

FACTURA 110107161781 ✓ **IMPORTE** \$ 680.00 ✓
SERIE AP ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 01 DE MARZO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

C.P. LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ

Nombre y firma

VO. BO.

C.P. LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ

DIRECTOR



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE PAGO**

1.1.5

37501

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
01	MARZO	2019			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: 315.00 (TRES CIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.
NUMERO

LETRAS
 POR CONCEPTO DE: PAGO DE TAXIS POR COMISION PARA ASISTIR
A " CURSO DE CONTROL INTERNO " EN EL ORFIS Y
VISITAR OTRAS DEPENDENCIAS.

CAXA A REGISTRO CIVIL	=	40.00
REG. CIVIL A TORRE ANIMAS	=	40.00
TORRE ANIMAS A REG. CIVIL	=	55.00
REG. CIVIL A ORFIS	=	45.00
ORFIS A CAXA	=	45.00
CAXA A RESTAURANT	=	45.00
RESTAURANT A CAXA	=	45.00

RECIBO EFECTIVO

NOMBRE:

Laura Acosta Hernández

R.F.C.:

AOHL760829CT3

DIRECCIÓN:

C. CHIAPAS No. 137 col. México Les Choapas, Ver.

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