



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC20191200026

Fecha de Impresión: 13/01/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2019123100093	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL.	31/12/2019	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos (Areli Castillo Hernandez)	\$2,659.10	
EG2019123100093	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL.	31/12/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Areli Castillo Hernandez)	\$1,700.00	
EG2019123100093	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL.	31/12/2019	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Areli Castillo Hernandez)	\$29,000.00	
EG2019123100093	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL.	31/12/2019	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	\$2,659.10	
EG2019123100093	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL.	31/12/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,700.00	
EG2019123100093	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL.	31/12/2019	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$29,000.00	
EG2019123100093	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL.	31/12/2019	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$2,659.10	
EG2019123100093	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL.	31/12/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,700.00	
EG2019123100093	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL.	31/12/2019	8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$29,000.00	
EG2019123100093	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL.	31/12/2019	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	\$2,659.10	
EG2019123100093	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL.	31/12/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,700.00	
EG2019123100093	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL.	31/12/2019	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$29,000.00	
EG2019123100093	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL.	31/12/2019	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	\$2,659.10	
EG2019123100093	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL.	31/12/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,700.00	



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201912000026

Fecha de impresión: 13/01/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201912310 00993	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL	31/12/2019	8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$29,000.00	-
EG201912310 00993	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL	31/12/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Arel Castillo Hernandez)	-	\$33,359.10
EG201912310 00993	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL	31/12/2019	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	-	\$2,659.10
EG201912310 00993	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL	31/12/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,700.00
EG201912310 00993	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL	31/12/2019	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-	\$29,000.00
EG201912310 00993	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL	31/12/2019	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	-	\$2,659.10
EG201912310 00993	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL	31/12/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,700.00
EG201912310 00993	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL	31/12/2019	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$29,000.00
EG201912310 00993	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL	31/12/2019	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	-	\$2,659.10
EG201912310 00993	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL	31/12/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,700.00
EG201912310 00993	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL	31/12/2019	8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$29,000.00
EG201912310 00993	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL	31/12/2019	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	-	\$2,659.10
EG201912310 00993	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL	31/12/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,700.00
EG201912310 00993	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL	31/12/2019	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$29,000.00
TOTAL=					\$166,795.50	\$166,795.50



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201912000026

Fecha de impresión: 13/01/2020



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201912000335

Fecha de impresión: 13/01/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DÉBE	HABER
EG201912310 00987	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL	31/12/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Arell Castillo Hernandez)	\$33,359.10	-
EG201912310 00987	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL	31/12/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111460-069 (Arell Castillo Hernandez)	-	\$33,359.10
TOTAL=					\$33,359.10	\$33,359.10



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201912000029

Fecha de Impresión: 13/01/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201912310 00986	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL	01/01/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Areli Castillo Hernandez)	\$33,359.10	
EG201912310 00986	FISCALES/CH2277 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR EVENTO DEL BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL	01/01/2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Areli Castillo Hernandez)	-	\$33,359.10
TOTAL=					\$33,359.10	\$33,359.10

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

POLIZA DE CHEQUE

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

31 de diciembre de 2019


(TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.)

33,359.10

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CH 2277
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE	
<i>[Firma]</i>					
FIRMA					
31/12/2019					
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 : ARELI CASTILLO HERNANDEZ
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 33,359.10

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE FACT. 2381 POR EVENTO DE BAILE PARA EL 28 DE DICIEMBRE 50% PARA CUBRIR EL TOTAL

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
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. ARELI CASTILLO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

02: A1
23/12/2019
P/combolso

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: G.P. LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ No. Empleado: 33

Nombre

(1.1.2.3.02)

Comisión a: CD. DE XALAPA, VER Departamento: CONTRALORÍA Firma:

Objeto de la Comisión: ASISTIR AL H. CONGRESO A RECIBIR LAS OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO AL EJERCICIO 2019 Y AL CUARTEL DE POLICÍA ESTATAL.

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		0	\$ -		\$ -	
COMBUSTIBLE					\$ -	
HOSPEDAJE					\$ -	
TAXIS			\$ -		\$ -	
MTTO. A VEHICULO					\$ -	
PEAJE					\$ -	
AUTOBUS		4	\$ -	\$ 1,530.00	-\$ 1,530.00	
PAPELERIA					\$ -	
REFACCIONES					\$ -	
RECIBO DE PAGO					\$ -	
OTROS (Especifique)		1	\$ -	\$ 170.00	-\$ 170.00	
SUMAS TOTALES			\$ -	\$ 1,700.00	-\$ 1,700.00	- FAVOR

LAS CHOAPAS, VER. A 23 DE DICIEMBRE 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.
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 18 de Diciembre del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para acudir al H. Congreso del Estado de Veracruz a la recepción de las observaciones a la revisión de Gabinete al H. Ayuntamiento de Las Choapas, Veracruz del ejercicio fiscal 2019.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 17 de Diciembre de 2019
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021
17 DIC. 2019
3:04
RECIBIDO
RECURSOS HUMANOS

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

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110110105419

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8
 Referencia: 110110105419
 Fecha y Hora: 2019-12-19T17:14:49
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 19-12-2019
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N NA, 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 ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110110105419 ASIENTO. 5 18/12/2019	\$155.17	\$155.17	\$0.00

Moneda: MXN	Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 155.17
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$155.17
Importe con letra: *****CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$24.83
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$180.00

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



VIGENTE

727D5D1E-1D49-4700-BA30-1EA4A02FFAD0

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

ID. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-12-19T17:14:50

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]727D5D1E-1D49-4700-BA30-1EA4A02FFAD0|12/19/2019 5:14:50
 PM|INT020124V62|UeEAdgVYnqSu/HA7C0mnTEV6uoy8c02Act0Vv2r7fWEbx+rFyywTwa6nleRjM9Lwlf4FOhiGf3H91k/54xFGYICn3W3Xw3YaRYXPBgMgHmNBdIdVmnz65PzWqKzj|bzx/4pHmG
 43BdNIBNArNlu7lxQPeqHR6pXY+PbEA8Kp0+45MgALrnfDf0GjQ88kRsb2nGuDmb4Llw1SedR+2dCzZx5NxxPB89fw4bHnwUxqqVlKdV48FCZYqV3oaCxd3bf5X+VygjMu1PeyjwGsO+4A8xpihtu11
 PxoMgV9jTFwrupH4j|dSFdR8NGrofy10mU3e0k/2peKNGYcQ=|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

UeEAdgVYnqSu/HA7C0mnTEV6uoy8c02Act0Vv2r7fWEbx+rFyywTwa6nleRjM9Lwlf4FOhiGf3H91k/54xFGYICn3W3Xw3YaRYXPBgMgHmNBdIdVmnz65PzWqKzj|bzx/4pHmG43BdNIBNArNlu7lxQ
 PeqHR6pXY+PbEA8Kp0+45MgALrnfDf0GjQ88kRsb2nGuDmb4Llw1SedR+2dCzZx5NxxPB89fw4bHnwUxqqVlKdV48FCZYqV3oaCxd3bf5X+VygjMu1PeyjwGsO+4A8xpihtu11PxoMgV9jTFwrupH
 4j|dSFdR8NGrofy10mU3e0k/2peKNGYcQ=

Sello Digital del SAT:

rpBSVY4sxbZ4KvdG8oMks7gUSFNk8dJrjZ6wzowSRAsMMmfVsoBvlGhmXSSUcZmpYjoaloV1ocJzeBJAIsMGYMyQ4SjQthMwQ+5BL1u5YUum9Sb12bxjD8JDomZTQyMbEtz+MzAFA4c5Uhdvuu
 Q14FxadYu0ITzeMbCq2ES63HoDcmTTxmbVklRbs20kThS3oUJcEuARdwXXSOq1D0lvMPq1JEHfkja9YQo24AysDKP+vrDtdt8aY4GaA+oJkVkJwYkEjws7RAG8j|Pxn59spI82qmH5QKjZgy2a1fWj
 kO0yKdgnJo+pGDoWlQvo34AA2eUN8wDA=



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

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

CONCEPTO:

1 COMPROBANTE DE PASAJE , EN COMISION A LA CD. DE XALAPA

PARA ASISTIR EL DIA 19/12/2019 AL H. CONGRESO A RECIBIR LAS OBSERVACIONES
DE CARÁCTER FINANCIERO AL EJERCICIO 2019, Y AL CUARTEL DE POLICÍA ESTATAL.

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

FACTURA 110110105419 IMPORTE \$ 180.00 ✓
SERIE

LAS CHOAPAS, VER. A 23_ DE DICIEMBRE_ DE 2019.

PRESENTÓ EL GASTO:

C.P. LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ

Nombre y firma

VO. BO.

C.P. LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ

DIRECTOR

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: 090113557295 ✓
 Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: MCV6201025J6 ✓
 Referencia: 090113557295
 Fecha y Hora: 2019-12-19T16:49:33
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 19-12-2019
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓
 Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N NA, 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 ADO VERACRUZ-COATZACOALCÓS FOL. 090113557295 ASIENTO. 8 18/12/2019	\$462.07	\$462.07	\$0.00

Moneda: MXN	Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 462.07
Número de Cla. Pago:		Sub-total: \$462.07
Importe con letra: *****QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$73.93
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$536.00 ✓

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 Sofo, 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

751CD59B-A71B-4C4D-88C9-8BFE965DC9F8	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMLSON
00001000000404598147	00001000000407835289
FECHA TIMBRADO:	LUGAR TIMBRADO:
2019-12-19T16:49:34	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]751CD59B-A71B-4C4D-88C9-8BFE965DC9F8[12/19/2019 4:49:34
 PMJINT020124V62||M54C5LgX5Y77GVAwdS8pLaQ5ICD9CKNKr8gUpEaeVPlzeL5ReVioAjlloT1/S4dFQ0aXKOMPxbzmvVRZ8Rlz3HL3k9r87HsO2gybqK3O1O4ho6QXJv1lo5RX6EJzjbKGCnB0uE9
 hrVAXj3A+KVfQG8KM056Ga+s/8x2Vo1FW55In5nwbDgkT2Km3YV+7Yba0VPSs14EUYNscco0/noz69yEB3NTb8eOcgewARQ93M89FaQleLR01YVH7IC12M3PWGjwqRu/TRv+5W5nmXG2fshfr/O
 YIMVefrvi6TlatqPYqVqGCMH5mETymbaEgMH1UnoPYeQMZE6+ClEQ==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emlson:

M54C5LgX5Y77GVAwdS8pLaQ5ICD9CKNKr8gUpEaeVPlzeL5ReVioAjlloT1/S4dFQ0aXKOMPxbzmvVRZ8Rlz3HL3k9r87HsO2gybqK3O1O4ho6QXJv1lo5RX6EJzjbKGCnB0uE9hrVAXj3A+KVfQG8
 KM056Ga+s/8x2Vo1FW55In5nwbDgkT2Km3YV+7Yba0VPSs14EUYNscco0/noz69yEB3NTb8eOcgewARQ93M89FaQleLR01YVH7IC12M3PWGjwqRu/TRv+5W5nmXG2fshfr/OYIMVefrvi6TlatqPY
 qVqGCMH5mETymbaEgMH1UnoPYeQMZE6+ClEQ==

Sello Digital del SAT:

sd894RDVdwdbTgoWuA94hRWjSf1mRjfuA9OVpWLPuTej2/809MbCmrZ4qNzWu9Nv6Wu0GoFOFj5KJPMhLx8bJBUBCO2JcpgMEapoYUbc3GIJqv5d8x0mvyQ+MM3zwcHNZHKRITXN3nm07|p|Un
 gkBaCoy5NDFXoNi8J1oqrw0jllsGQX92blpp6sfBbqokeq13OqzQad578cXkQzWJZA3SaZS80WZ+b7cGa8S0HthylvL9PGkyEbschtMohljlpEmhOK8fZ4Uw19alZW7F/aWwgF32yo9pS3E6u/GKAP9uq|
 PmkjUnZ++mfjTbczjXTWIsY8nVqP+7kYWA==



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

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

CONCEPTO:

1 COMPROBANTE DE PASAJE , EN COMISION A LA CD. DE XALAPA


PARA ASISTIR EL DIA 19/12/2019 AL H. CONGRESO A RECIBIR LAS OBSERVACIONES
DE CARÁCTER FINANCIERO AL EJERCICIO 2019, Y AL CUARTEL DE POLICÍA ESTATAL.

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

FACTURA 090113557295 ✓ IMPORTE \$ 536.00 ✓
SERIE


LAS CHOAPAS, VER. A 23_ DE DICIEMBRE_ DE 2019.

PRESENTÓ EL GASTO


C.P. LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ

Nombre y firma

VO. BO.


C.P. LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ

DIRECTOR

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. ✓
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9
 Régimen Fiscal: 624-Coordnados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 050107548793 ✓
 Serie: AP

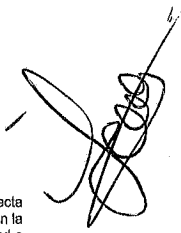
Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8 ✓
 Referencia: 050107548793
 Fecha y Hora: 2019-12-19T17:17:16
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 19-12-2019
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓
 Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N NA, Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 95980

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. 050107548793 ASIENTO. 1 18/12/2019	\$82.78	\$82.78	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito Moneda: MXN Tipo Cambio: 1 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Número de Cla. Pago: Importe con letra: *****NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.***** Observaciones:	Efectos Fiscales al Pago Importe Exento: 0.00 Importe Tasa 0%: 0.00 Importe Tasa 16%: 82.78 Sub-total: \$82.78 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

08A0A3AC-17EC-4245-AFFA-7DA01B2040C6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835269

FECHA TIMBRADO: 2019-12-19T17:17:17

LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|08A0A3AC-17EC-4245-AFFA-7DA01B2040C6|12/19/2019 5:17:17
 PM|INT020124V62||TJkm/CuU599Z/gg98gDo8QpQpMXEWAjVWwIN7xjYUGXN8bxgdgYQqo3yvFmagXMIT/Ohc/cuRJ1ISk5eIFi2PwG2W/rRUGCQB5yfvvEKgG9xzRsKly1xCB7zuBE5ZD3fuFpNqrD7vuCAf4ug6vzjBMwalUUMIKAlfoG||Pa4s4+ZanOBbyz4C7Ql+w3xjpA8DeStwhqbcjZIDAZyJZLfTaJzmZV0rFYTdzaelNHzzNQLd1bRp4eh5AcBvwJCPcIbldT/w99OI4TSHvFdpfnsYcChxa86p3RVd3Swo3TBvFfCw2Nhe9b14MbOx6f1O45USz4Nsl.92zw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

TJkm/CuU599Z/gg98gDo8QpQpMXEWAjVWwIN7xjYUGXN8bxgdgYQqo3yvFmagXMIT/Ohc/cuRJ1ISk5eIFi2PwG2W/rRUGCQB5yfvvEKgG9xzRsKly1xCB7zuBE5ZD3fuFpNqrD7vuCAf4ug6vzjBMwalUUMIKAlfoG||Pa4s4+ZanOBbyz4C7Ql+w3xjpA8DeStwhqbcjZIDAZyJZLfTaJzmZV0rFYTdzaelNHzzNQLd1bRp4eh5AcBvwJCPcIbldT/w99OI4TSHvFdpfnsYcChxa86p3RVd3Swo3TBvFfCw2Nhe9b14MbOx6f1O45USz4Nsl.92zw==

Sello Digital del SAT:

FUsT7JQAUHQr2YnsDQqRk1JTKk0UFrFSOMBUTGyOlp89oldF6T9ISk6b1aMw5AZhJ4IFE+j06ldThnbI9hUOLeWd6qutftwMwK4Bb0Afl7q3N733cpHF9Leov5aok5/Bi9WfoDO88KHqZ0Wsqb73gXtUJoRBUR04kAvrn+W8kVhInE6hIT9nGznWl+c9RAxEXUezcydlt6T17X1JO1I0IJazo7A7SOTorJSlEIV0Hqn7YedVorll+C3NiBqkYjrboom/5x8wIerucSU6BLTJ6yCkVvY9bUYBSHRbber1OsaEsGqE2UE0jll93XcdmDztl6aXhdE9HDZw==



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

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

CONCEPTO:

1 COMPROBANTE DE PASAJE , EN COMISION A LA CD. DE XALAPA

PARA ASISTIR EL DIA 19/12/2019 AL H. CONGRESO A RECIBIR LAS OBSERVACIONES
DE CARÁCTER FINANCIERO AL EJERCICIO 2019, Y AL CUARTEL DE POLICÍA ESTATAL.

PROVEEDOR:

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. ✓

FACTURA
SERIE

050107548793 ✓

IMPORTE \$

96.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 23_ DE DICIEMBRE_ DE 2019.

PRESENTÓ EL GASTO:

C.P. LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ

Nombre y firma

VO. BO.

C.P. LAURA ACOSTA HERNÁNDEZ

DIRECTOR

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:

050107541922

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

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

MCV6201025J8

Fecha: 19-12-2019

Referencia:

050107541922

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora:

2019-12-19T17:20:10

Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N NA, Col. CENTRO

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

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 ADO LAS CHOAPAS-XALAPA FOL. 050107541922 ASIENTO. 1 17/12/2019	\$618.97	\$618.97	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Importe Exento:

0.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%:

0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%:

618.97

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total:

\$618.97

Número de Cta. Pago:

IVA 16%:

\$99.03

Importe con letra: *****SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****

IVA Retenido:

\$0.00

Observaciones:

Descuento:

\$0.00

Total:

\$718.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o 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

7C5C0258-EA99-4D7C-BE5C-74AA30244969

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-12-19T17:20:11

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]7C5C0258-EA99-4D7C-BE5C-74AA30244969]12/19/2019 5:20:11

PMj|NT020124V62|cwtse|jdXjq2PKlxApaEPIYIADmYqyCwTEZSmLaQKVSwuI0hUdJZJ9E4+JHUJvQeSgD/Pp9MyRWXBAX5v4AcW/hQkKNvSEaW250NUuMawUhzWYo0hGdwnvcaLizFR3+4aL+ggSxp8Acqrlk3U7ZPfxQ3Fs3BsUr09CnWoug8l8mfM2bhEwIj4EROPTYUMXPac8Nfmu+EroM781EqLp2nClzBYoFp2u452bEsqX9rdBKEK4sklpMVOKz0QKXKFNCLBeZDI4KfPCjAy2I8c9q8mBrGhCWNJwulRnzsz8GselUxYxTsCjbsLoXe4RI0hrz8brkYA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

cwtse|jdXjq2PKlxApaEPIYIADmYqyCwTEZSmLaQKVSwuI0hUdJZJ9E4+JHUJvQeSgD/Pp9MyRWXBAX5v4AcW/hQkKNvSEaW250NUuMawUhzWYo0hGdwnvcaLizFR3+4aL+ggSxp8Acqrlk3U7ZPfxQ3Fs3BsUr09CnWoug8l8mfM2bhEwIj4EROPTYUMXPac8Nfmu+EroM781EqLp2nClzBYoFp2u452bEsqX9rdBKEK4sklpMVOKz0QKXKFNCLBeZDI4KfPCjAy2I8c9q8mBrGhCWNJwulRnzsz8GselUxYxTsCjbsLoXe4RI0hrz8brkYA==

Sello Digital del SAT:

Zjnsnwj3vmV7G1p9XvrN0lyQk5rcBWO8CrKxj13taNIF6NLdUy7IZHywOoc3dRd/PibOSpCqwg6Uha5dx0f6wccsPL4IDB7U6IOAY4LauXKwbjhQWCooy80B93rNLQM43mXbq+OdvYoBo2Va4O1+LeDiADMoOTBAYmPsTjthQWVX7DxnPOdeXoo/1lga0D8wUR4tut0PugbTBA0FvjbhKsre9rC/U7a0qVcsqG7LrLmLW7Ei3+0Gld9eSXE52zTuP6gAW4dstwyvopzrwilSeEYRI53P2N7SGT4E05VMSQYv3VlJx0IK2vS7ePhjAqN8eMY8A==



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

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

CONCEPTO:

1 COMPROBANTE DE PASAJE , EN COMISION A LA CD. DE XALAPA

PARA ASISTIR EL DIA 19/12/2019 AL H. CONGRESO A RECIBIR LAS OBSERVACIONES
DE CARÁCTER FINANCIERO AL EJERCICIO 2019, Y AL CUARTEL DE POLICÍA ESTATAL.

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

FACTURA 050107541922 ✓ IMPORTE \$ 718.00 ✓
SERIE

LAS CHOAPAS, VER. A 23_ DE DICIEMBRE_ DE 2019.

PRESENTO EL GASTO:

C.P. LAURA AGOSTA HERNÁNDEZ

Nombre y firma

VO. BO.

C.P. LAURA AGOSTA HERNÁNDEZ

DIRECTOR



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

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
19	DICIEMBRE	2019			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.

LA CANTIDAD DE: 170.00 (CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

NUMERO

LETRAS

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE TAXIS POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER EL DIA 19 DE DIC - 2019.

\$ 40.00 DE CAXA AL H. CONGRESO
50.00 DEL H. CONGRESO AL CUARTEL D' POLICIA
40.00 DEL CUARTEL DE POLICIA AL RESTAURANT
40.00 DEL RESTAURANT A CAXA

RECIBI EFECTIVO

[Firma]

NOMBRE:

LADRA ACOSTA HERNANDEZ

R.F.C.:

A0HL760824CT3

DIRECCIÓN:

C. CHIAPAS No. 137 COL. MEXICO, LAS 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