



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201907000031

Fecha de impresión: 15/08/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$356.49	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$450.00	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$377.00	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$2,864.37	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$356.49	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	\$450.00	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$377.00	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$2,864.37	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$356.49	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	\$450.00	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$377.00	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$2,864.37	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$356.49	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	\$450.00	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$377.00	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$2,864.37	-



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201907000031

Fecha de Impresión: 15/08/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$356.49	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.7.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Pagado)	\$450.00	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$377.00	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$2,864.37	-
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$4,047.86
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$356.49
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.2.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Por ejercer)	-	\$450.00
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$377.00
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$2,864.37
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$356.49
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	-	\$450.00
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$377.00
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$2,864.37
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$356.49
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	-	\$450.00
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$377.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201907000031

Fecha de impresión: 15/08/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$2,864.37
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$356.49
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	-	\$450.00
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$377.00
EG201907310 00942	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$2,864.37
TOTAL=					\$20,239.30	\$20,239.30



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201907000337

Fecha de impresión: 15/08/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201907310 00940	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$4,047.86	-
EG201907310 00940	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$4,047.86
TOTAL=					\$4,047.86	\$4,047.86



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201907000039

Fecha de impresión: 15/08/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201907310 00939	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,28, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$4,047.86	-
EG201907310 00939	FISCALES/CH1824 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,28, 30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL)	30/07/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$4,047.86
TOTAL=					\$4,047.86	\$4,047.86

SC2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

30 de julio de 2019

JORGE LUIS RAMOS SOSA

2018-2021


4,047.86

(CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.)

CH 1824
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
JORGE LUIS RAMOS SOSA				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
FIRMA				
2/AGOSTO/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 : JORGE LUIS RAMOS SOSA

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 4,047.86

POR CONCEPTO DE:
REEMBOLSO DE GASTOS (DE LOS DIAS 27,29,30 Y 31 DE MAYO DEL DIF MUNICIPAL).
(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)

PAGUESE
[Firma]
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

[Firma]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 R.E.C. MCV 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.I.F.-INAPAM Firma: [Signature]

Objeto de la Comisión: Entrega de reporte de las credenciales de INAPAM

Vehiculo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. 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 27 DE MAYO DE 2019

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Angel Monco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

 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 24 de Mayo del año en curso a la Ciudad de Cosoleacaque, Veracruz, para hacer la entrega del reporte de las credenciales de INAPAM y del reporte mensual del Club.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 22 de Mayo 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.

Recibi:
NTS. Celia Bautista Jiménez
Coordinadora Regional
24/05/19

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: 9345794

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: 24-05-2019

Referencia: 9345794

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓

Fecha y Hora: 2019-05-24T14:25:46

Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N , Col. CENTRO
LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050105823797 ASIENTO. 12 24/05/2019 ✓	\$75.86	\$75.86	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU EXCASETA-LAS CHOAPAS FOL. 050105825839 ASIENTO. 1 24/05/2019 ✓	\$75.86	\$75.86	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 151.72
Sub-total: \$161.72
IVA 16%: \$24.28
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
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 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

8980C287-E58E-4ABE-9D88-06D88E05F5BD

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-05-24T14:26:47

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|8980C287-E58E-4ABE-9D88-06D88E05F5BD|5/24/2019 2:26:47

PM|IN|T020124V62||ZzSITSWIK16HJ6mHKemGFKMSs25KpYhix+9xxXog+lasr8+n85mimgvd/rY5FSxvIBJ7c3dTuYxZ+s6jwhwyUOJSMdEU3QPpennYBKbhPRcleFVuallOqeWylwvVYyook0LXyVPMBp4kQsR641s4L3lyQwqRnJIKEx46kE3SMjPpyCoofIAOfJ//BRvakLs7BdQOsRC+PoAV6sKjWxh8FFnBenP/CSThBZu/BeU92+8reERkkbXQlb1d0CmxWzrOzJhBwj/Gbo+PUUrQEIQtGwZ0LEjebuLxWal3eD7d8Bdc996ufk7+Gk+zoldeTqNz146yJBQqzhy5JeAVQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

ZzSITSWIK16HJ6mHKemGFKMSs25KpYhix+9xxXog+lasr8+n85mimgvd/rY5FSxvIBJ7c3dTuYxZ+s6jwhwyUOJSMdEU3QPpennYBKbhPRcleFVuallOqeWylwvVYyook0LXyVPMBp4kQsR641s4L3lyQwqRnJIKEx46kE3SMjPpyCoofIAOfJ//BRvakLs7BdQOsRC+PoAV6sKjWxh8FFnBenP/CSThBZu/BeU92+8reERkkbXQlb1d0CmxWzrOzJhBwj/Gbo+PUUrQEIQtGwZ0LEjebuLxWal3eD7d8Bdc996ufk7+Gk+zoldeTqNz146yJBQqzhy5JeAVQ==

Sello Digital del SAT:



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

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
27	05	2019			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$201.00 (Docientos un pesos 00/100 m.n.)
NUMERO

LETRAS
POR CONCEPTO DE: Pago de taxis de Karina Rodriguez Montiel
Por ir a Cosoleacaque Ver. a dejar Documentacion de tarjetas
Inapam- y Reporte mensual

Jinicuil #105 int- Cueva Ado las choapas	\$25-
Coatzacoalcos Central Cosoleacaque	\$38-
Central Cosolea DIF	\$35-
DIF Central Cosolea	\$35
Central Cosolea Coatzacoalcos	\$38
Ado las Choapas DIF.	\$30

RECIBÍ EFECTIVO

Karina

NOMBRE: Karina Rodriguez Montiel

R.F.C.:

DIRECCIÓN: Jinicuil #105 int- Cueva

PAGUESE

[Signature]
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

[Signature]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

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

[Signature]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL