



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201811000224

Fecha de impresión: 20/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 00680	ARBITRIOS/CH 1069 FRANCISCO CONTRERAS LÓPEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER. PARA ASISTIR AL TALLER DE INICIACIÓN A LA RED LOCAL, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PRO	20/11/2018	2.1.1.9.01	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Francisco Contreras Lopez)	\$3,092.00	-
EG201811300 00680	ARBITRIOS/CH 1069 FRANCISCO CONTRERAS LÓPEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER. PARA ASISTIR AL TALLER DE INICIACIÓN A LA RED LOCAL, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PRO	20/11/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 60111450-069 (Francisco Contreras Lopez)	-	\$3,092.00
TOTAL=					\$3,092.00	\$3,092.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201811000022

Fecha de impresión: 20/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 00678	ARBITRIOS/CH 1069 FRANCISCO CONTRERAS LÓPEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEDELLIN DE BRAVO, VER. PARA ASISTIR AL TALLER DE INICIACIÓN A LA RED LOCAL, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PRO	20/11/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Francisco Contreras Lopez)	\$3,092.00	-
EG201811300 00678	ARBITRIOS/CH 1069 FRANCISCO CONTRERAS LÓPEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEDELLIN DE BRAVO, VER. PARA ASISTIR AL TALLER DE INICIACIÓN A LA RED LOCAL, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PRO	20/11/2018	2.1.1.8.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Francisco Contreras Lopez)	-	\$3,092.00
TOTAL=					\$3,092.00	\$3,092.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

20 de noviembre de 2018

FRANCISCO CONTRERAS LOPEZ

2018-2021

3,092.00 /


(TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 1069 /

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<i>Francisco Contreras Lopez</i>				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
FIRMA				
20/11/18				
FECHA				
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 : FRANCISCO CONTRERAS LOPEZ

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,092.00

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE MEDELLIN DE BRAVO, VER. PARA ASISTIR AL TALLER DE INICIACION A LA RED LOCAL , IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES (INAI)

(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)

PAGUESE

[Firma]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

20 de noviembre de 2018

FRANCISCO CONTRERAS LOPEZ

2018-2021

3,092.00 /


(TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 1069

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
Francisco Contreras Lopez				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
20/11/18				
FECHA				
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 : FRANCISCO CONTRERAS LOPEZ

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,092.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE MEDELLIN DE BRAVO, VER. PARA ASISTIR AL TALLER DE INICIACION A LA RED LOCAL, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES (INAI)

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

E-01

**OPERADO
 ARBITRIOS**

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: **20-nov-18**
 dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: **FRANCISCO CONTRERAS LOPEZ**

Por la cantidad de: **\$3,092.00** (TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
 Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

Para asistir al Taller de Iniciacion a la Red Local, por el pleno IVAI.
 El 21 de Noviembre del año en Curso a la Ciudad de Medellin de Bravo, Ver.
 En compañía del Director de Informatica.

DEPARTAMENTO: UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DESGLOSE DE COMPROBACION:
 EN VEHICULO

COMBUSTIBLE: _____
 PEAJE: _____
 ALIMENTOS: \$ 600.00
 HOSPEDAJE: _____
 TOTAL: _____

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

ARBITRIOS

FECHA: 20-NOV-18

Nº. DE CHEQUE: CH-1069

CUENTA: 001111 EN AUTOBUS

SUBCUENTA: _____

AUTOBUS: \$ 2,192.00

TAXIS: \$ 300.00

PAPELERIA: _____

OTROS: _____

TOTAL \$3,092.00

Autoriza

C. Miguel Angel 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 3 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.

FRANCISCO CONTRERAS LOPEZ
 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ING. FRANCISCO CONTRERAS LÓPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

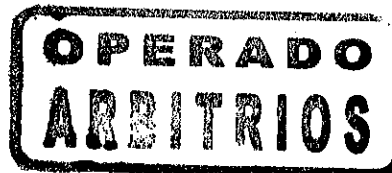
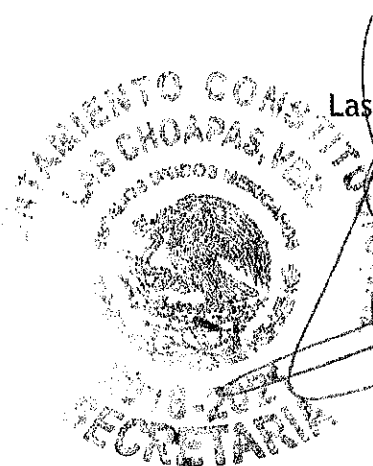
TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 20-NOV-18
Nº. DE CHEQUE: CH-1069
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA:

Por Instrucciones del C. Miguel Angel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el día 21 de Noviembre del año en curso a la Ciudad de Medellín de Bravo, Ver., para asistir al Taller de Iniciación a la Red Local, impartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en compañía del Director de Informática de este H. Ayuntamiento.

Atentamente

Las Choapas, Ver., 20 de Noviembre de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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



Xalapa, Veracruz, 16 de noviembre de 2018

Titulares del Sujeto Obligado
Enlaces de la Red Local
Titulares de las Unidades de Transparencia
Presentes

Continuando con los trabajos de capacitación de la Red Local por una Cultura de la Transparencia en el Estado de Veracruz, con fundamento en el artículo 11 fracciones III y X, 131 fracción V, VI y 106 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se informa que derivado del ACUERDO ODG/SE-52/06/04/2016, a través del cual el Órgano de Gobierno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información aprobó la instalación de la "Red Local por una Cultura de Transparencia" con el objetivo de unir esfuerzos y voluntades para el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de transparencia y rendición de cuentas, así como la colaboración y el compromiso institucional entre los sujetos obligados para el desarrollo de estrategias, programas y proyectos de capacitación dirigidos a los servidores públicos que integran el ente público.

Se les requiere a los Enlace de Red Local, Titular de la Unidad de Transparencia e integrantes del Comité de Transparencia para que asistan a la jornada de capacitación sobre el "Taller de Iniciación a la Red Local" que personal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), asimismo personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) impartirá las capacitaciones para dar a conocer el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el Programa Nacional y Estatal de Datos Personales.

Dicho evento se llevará a cabo el día **miércoles 21 de noviembre del presente año**, en el auditorio Salón Villa Romina, Carretera Playa de Vacas 1627, C.P. 94270, en la ciudad de Medellín de Bravo, Veracruz, con horario de 9:30 a 14:30 horas.

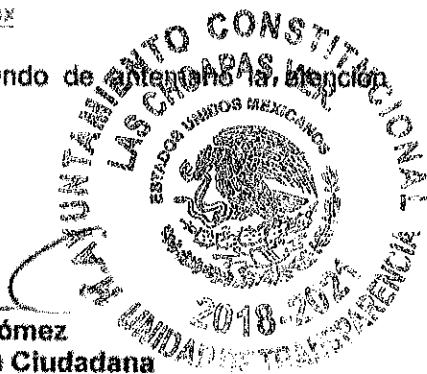
Se anexa enlace electrónico para registrar su asistencia.
<http://187.190.37.27/registrocursosivai/registrolicitante.aspx>

Sin otro particular, les envío un saludo cordial agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

Atentamente

L.J. Jesús Alejandro Sánchez Gómez
Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana

**OPERADO
ARBITRIOS**



TESORERÍA MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.
FECHA: 20-NOV-18
N.º DE CHEQUE: CH-1069
CUCENTA: COH1450-069



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201811000070

Fecha de impresión: 21/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 01085	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1069 FRANCISCO CONTRERAS LÓPEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER. PARA ASISTIR AL TALLER DE INICIACIÓN A LA RED LOCAL, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA I	22/11/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Francisco Contreras Lopez)	\$3,092.00	-
EG201811300 01085	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1069 FRANCISCO CONTRERAS LÓPEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER. PARA ASISTIR AL TALLER DE INICIACIÓN A LA RED LOCAL, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA I	22/11/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,092.00	-
EG201811300 01085	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1069 FRANCISCO CONTRERAS LÓPEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER. PARA ASISTIR AL TALLER DE INICIACIÓN A LA RED LOCAL, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA I	22/11/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,092.00	-
EG201811300 01085	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1069 FRANCISCO CONTRERAS LÓPEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER. PARA ASISTIR AL TALLER DE INICIACIÓN A LA RED LOCAL, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA I	22/11/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,092.00	-
EG201811300 01085	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1069 FRANCISCO CONTRERAS LÓPEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER. PARA ASISTIR AL TALLER DE INICIACIÓN A LA RED LOCAL, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA I	22/11/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,092.00	-
EG201811300 01085	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1069 FRANCISCO CONTRERAS LÓPEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER. PARA ASISTIR AL TALLER DE INICIACIÓN A LA RED LOCAL, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA I	22/11/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Francisco Contreras Lopez)	-	\$3,092.00
EG201811300 01085	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1069 FRANCISCO CONTRERAS LÓPEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER. PARA ASISTIR AL TALLER DE INICIACIÓN A LA RED LOCAL, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA I	22/11/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,092.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201811000070

Fecha de impresión: 21/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 01085	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1069 FRANCISCO CONTRERAS LÓPEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER. PARA ASISTIR AL TALLER DE INICIACIÓN A LA RED LOCAL, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA I	22/11/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,092.00
EG201811300 01085	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1069 FRANCISCO CONTRERAS LÓPEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER. PARA ASISTIR AL TALLER DE INICIACIÓN A LA RED LOCAL, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA I	22/11/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,092.00
EG201811300 01085	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1069 FRANCISCO CONTRERAS LÓPEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEDELLÍN DE BRAVO, VER. PARA ASISTIR AL TALLER DE INICIACIÓN A LA RED LOCAL, IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA I	22/11/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,092.00
TOTAL=					\$15,460.00	\$15,460.00



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

F-04

(27)
11:19 am
23/11/18
9:50 pm
La tray...

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: FRANCISCO CONTRERAS LOPEZ No. Empleado: 21
Nombre
(1.1.2.3.02)

Comisión a: CAPACITACION Departamento: UNIDAD DE TRANSPARENCIA Firma:

Objeto de la Comisión: POR HABER ASISTIDO AL MPIO, DE MEDELLIN DE BRAVO, VERACRUZ A CAPACITACION DEL TALLER DE INICIACION A LA RED LOCAL POR EL PLENO IVA.EL 21/11/ 2018

Vehiculo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.3.7.05.01				\$ -	
ALIMENTOS	5.1.3.7.05.01	3.00	\$ 600.00	\$ 398.00	\$ 202.00	
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01				\$ -	
HOSPEDAJE	5.1.3.7.05.01				\$ -	
TAXIS	5.1.3.7.05.01				\$ -	
MTTO. A VEHICULO	5.1.3.7.05.01				\$ -	
PEAJE	5.1.3.7.05.01			\$ -	\$ -	
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01	3.00	\$ 2,192.00	\$ 2,054.00	\$ 138.00	
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01				\$ -	
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01				\$ -	
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01	1.00	\$ 300.00	\$ 640.00	\$ 340.00	
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01				\$ -	
SUMAS TOTALES			\$ 3,092.00	\$ 3,092.00	A FAVOR	X CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 22 DE 11 DE 2018

OBSERVACIONES: COMPROBACION DE GASTOS POR HABER ASISTIDO AL MPIO, DE MEDELLIN DE BRAVO, VERACRUZ A CAPACITACION DEL TALLER DE INICIACION A LA RED LOCAL POR EL PLENO IVA.EL 21/11/ 2018.

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

REFERENCIA: cheque No 1069 del 20/11/2018



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

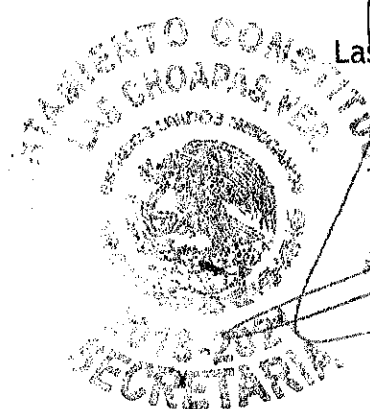
C.
ING. FRANCISCO CONTRERAS LÓPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E:

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 21 de Noviembre del año en curso a la Ciudad de Medellín de Bravo, Ver., para asistir al Taller de Iniciación a la Red Local, impartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en compañía del Director de Informática de este H. Ayuntamiento.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 20 de Noviembre de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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

Xalapa, Veracruz, 16 de noviembre de 2018

**Titulares del Sujeto Obligado
Enlaces de la Red Local
Titulares de las Unidades de Transparencia
Presentes**

Continuando con los trabajos de capacitación de la Red Local por una Cultura de la Transparencia en el Estado de Veracruz, con fundamento en el artículo 11 fracciones III y X, 131 fracción V, VI y 106 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se informa que derivado del ACUERDO ODG/SE-52/06/04/2016, a través del cual el Órgano de Gobierno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información aprobó la instalación de la "Red Local por una Cultura de Transparencia" con el objetivo de unir esfuerzos y voluntades para el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de transparencia y rendición de cuentas, así como la colaboración y el compromiso institucional entre los sujetos obligados para el desarrollo de estrategias, programas y proyectos de capacitación dirigidos a los servidores públicos que integran el ente público.


Se les requiere a los **Enlace de Red Local, Titular de la Unidad de Transparencia e integrantes del Comité de Transparencia** para que asistan a la jornada de capacitación sobre el "**Taller de Iniciación a la Red Local**" que personal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), asimismo personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) impartirá las capacitaciones para dar a conocer el **Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el Programa Nacional y Estatal de Datos Personales**.

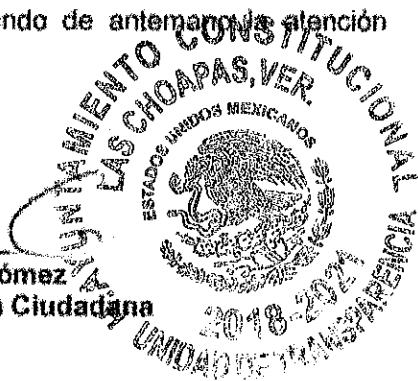
Dicho evento se llevará a cabo el día **miércoles 21 de noviembre del presente año**, en el auditorio Salón Villa Romina, Carretera Playa de Vacas 1627, C.P. 94270, en la ciudad de **Medellín de Bravo, Veracruz**, con horario de **9:30 a 14:30 horas**.

Se anexa enlace electrónico para registrar su asistencia:
<http://187.190.37.27/registrocursoivai/registroasistente.aspx>

Sin otro particular, les envío un saludo cordial agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

Atentamente


Lic. Jesús Alejandro Sánchez Gómez
Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana





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: Consumo de alimentos
POR HABER ASISTIDO AL TALLER DE INICIACIÓN DE LA RED LOCAL,
AL MPIO. DE MEDELLIN DEL BRAVO, VERACRUZ EL 21/11/2018.
EN COMPAÑÍA CON EL DIRECTOR DE INFORMATICA.

PROVEEDOR: MARY JULY BRAÑA MUÑOZ ✓

FACTURA FAC0000018960 ✓ IMPORTE \$ 305.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 22 DE 11 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

FRANCISCO CONTRERAS LOPEZ

Nombre y firma

VO. BO.

TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

DIRECTOR

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 309445761
 Serie: CBVEPV

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente: MCV8201025J8
 Referencia: 309445761
 Fecha y Hora: 2018-11-22T17:09:39
 Uso CFDI: 603-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 91700

Fecha: 22-11-2018
 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

Ct	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-LATTE ENTERA 16OZ	\$29.31	\$29.31	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-BISQUET PAN DULCE PZA	\$10.78	\$10.78	\$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: CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 MN

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 40.00
 Sub-total: \$40.00
 IVA 16%: \$6.41
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$46.50

NUMERO DE TICKET: 309445761.

El Pe. llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



BD1265E8-1CCC-44DA-933B-DCEDBE49868D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404698147

NO. DEL CERTIFICADO DEL FISCAL

0000100000406991598

FECHA TIMBRADO

2018-11-22T17:10:39

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]BD1265E8-1CCC-44DA-933B-DCEDBE49868D]11/22/2018 5:10:39
 PM[INT026124V82][IDHYIQZhbblqY6RCsMzibqxiPTmWdeZMDwRoQLurMe23UIEAYL0agfnBbUII6VuAcOh4qWP6Bm67WbaT6QRVOhUjKp3ELFU1OxnTA8GnD5BcJ1vwzyFioXjnV8lq5qPgW9gB
 A2WtaQQTtA2dnydZSfcAHCQvVnm/H817SKtnkplLeZQTDsCIBUnZ8sqWUYATU1IKetY9GNSnIDpESQ3qHkLQBAmSAWEYk4dL8Cibb0RKMH/QPRH8EY13ek072RpuhXBwO6KeP14/p4PwNB0Bm1A
 LkKoRslXGE4yvxqDywnA0ZxIGF8n4EKLfwEA2hmMYL9lqWrsSC0cw==][0000100000404698147]]

Sello Digital del Emisor:

IDHYIQZhbblqY6RCsMzibqxiPTmWdeZMDwRoQLurMe23UIEAYL0agfnBbUII6VuAcOh4qWP6Bm67WbaT6QRVOhUjKp3ELFU1OxnTA8GnD5BcJ1vwzyFioXjnV8lq5qPgW9gB
 Z8qcAHCQvVnm/H817SKtnkplLeZQTDsCIBUnZ8sqWUYATU1IKetY9GNSnIDpESQ3qHkLQBAmSAWEYk4dL8Cibb0RKMH/QPRH8EY13ek072RpuhXBwO6KeP14/p4PwNB0Bm1A
 DywnA0ZxIGF8n4EKLfwEA2hmMYL9lqWrsSC0cw==

Sello Digital del SAT:

25jgw0AXP+emdKNAPZaSMkAtmANahZCvI+5X9PYrJkhwaSIUHOpeJIFLpu3Uie39AXt2yjXbJGd03asqj1lv+dmP5uHPMA26ZT1v1r0bQ0p2gpA91wPq7UPNEybrYNESJood3Y3T9k4SeyExYdr
 KqEzWLRHjCjLst73lyuclbOb1kSzwkmgJvniem/N1kUKd2J+RzKw1mIP5K0wMN/CLK4AXKD8P/6xFh34A5ABSRfagHnNgDMX0832hdUJDHCIRkqCoFvZSDJGxOqJnwT3YruMJ0CyRXE0j]AD
 48pSe0pxYhW4MDbHZVlcmwEFO3KNPQg==



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.

POR HABER ASISTIDO AL TALLER DE INICIACIÓN DE LA RED LOCAL,

AL MPIO. DE MEDELLIN DEL BRAVO, VERACRUZ EL 21/11/2018.

EN COMPAÑÍA CON EL DIRECTOR DE INFORMATICA.

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV. /

FACTURA

CBVEPR309445761 /

IMPORTE

\$

46.50 /

LAS CHOAPAS, VER. A 22 DE 11 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

FRANCISCO CONTRERAS LOPEZ

Nombre y firma

VO. BO.

TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

DIRECTOR

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM001130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

309445811

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie: CBVEPV

R.F.C. Cliente:

MCV6201025J8

Referencia:

309445811

Fecha y Hora:

2018-11-22T17:04:49

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 91700

Fecha: 22-11-2018

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

Can	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-LATTE ENTERA 16OZ	\$29.31	\$29.31	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-BISQUET PAN DULCE PZA	\$10.78	\$10.78	\$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: *****CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 40.00
 Sub-total: \$40.00
 IVA 16%: \$6.41
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$46.50

NUMERO DE TICKET: 309445811.

El País llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



VIGENTE

296BC275-5F90-4F2E-9026-D8955861E464

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA EMISIÓN

2018-11-22T17:05:51

NO. DEL CERTIFICADO DEL FISCAL

00001000000408991598

LUGAR EMISIÓN

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1,1]266BC275-5F90-4F2E-9026-D8955861E464|11/22/2018 5:05:51
 PM|INT020124V62||fapbk1wfuqeWDTBQZICzCc7UGzpA4elr9Gyr2VX05ah9Cj1OFJHTSrOLuEqgyQvRRIFoX8wh6pqaGj37Eay6qkMYcyfxqAb3880TqXRRaNHt4CljguNHf/LbN7nm/evBIMBR10
 eBXKCS+2qXXWhpTccUOaYE+RfowEe4ma1g3UM66lANAzi20BaIMSI5F1vNKhoXV4beQAD6wT2dMkVRe8W88xs2HraNV6urw1SszgPpJBS/ZCCD30+nhm6ylgXGaVXg+Asv7+FCYQnXONJ9
 UqL3RWqzGNauNvgJqPXIqaZi61AUh9zOINKabHF2L9i6JXIZY+qkg==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

fapbk1wfuqeWDTBQZICzCc7UGzpA4elr9Gyr2VX05ah9Cj1OFJHTSrOLuEqgyQvRRIFoX8wh6pqaGj37Eay6qkMYcyfxqAb3880TqXRRaNHt4CljguNHf/LbN7nm/evBIMBR10eBXKCS+2qXXWhp
 TccUOaYE+RfowEe4ma1g3UM66lANAzi20BaIMSI5F1vNKhoXV4beQAD6wT2dMkVRe8W88xs2HraNV6urw1SszgPpJBS/ZCCD30+nhm6ylgXGaVXg+Asv7+FCYQnXONJ9UqL3RWqzGNauNvgJqPXIqaZi61AUh9zOINKabHF2L9i6JXIZY+qkg==

Sello Digital del SAT:

ggNLU478JYVw+pwJkIKqPYL7hILLQwNSRyY1PILgISuInx5b0s02z5FZUeWHITxwgZw7/5aRRtcc2Cpn2RokSMK/RIR3Mae6VoeY4Xshc8r/1FK1vhyQIWPTInhGhe18v+q1D32+yZYgFu1xak/c2
 BolKoiH5coRG1x1MseDTB7LPmjvFYCdWXYs1wEjWFy6Kvdl2SDwwgw84q/VU2z9Um6ClemKbltrB8dpl8niC4e0cLekj+vrCRwX7fdKq60Ech6JUQfGHqEkExtDuz4gzHMPadg1Wd6z0QEYE
 EmWkYyC5TSaSk8RSEh+mSbfjZgpq9w==



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 VIAJES**

CONCEPTO: Pago de Alimentos

POR HABER ASISTIDO AL TALLER DE INICIACIÓN DE LA RED LOCAL,

AL MPIO. DE MEDELLIN DEL BRAVO, VERACRUZ EL 21/11/2018.

EN COMPAÑÍA CON EL DIRECTOR DE INFORMATICA.

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV. /

FACTURA CBVEPV 309445811 / IMPORTE \$ 46.50 /

LAS CHOAPAS, VER. A 22 DE 11 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

FRANCISCO CONTRERAS LOPEZ

Nombre y firma

VO. BO.

TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

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:

8026123

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: 22-11-2018

Referencia:

8026123

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora:

2018-11-22T16:44:58

Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N S/N, Col. COLONIA CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 88980

Uso CFDI:

003-Gastos en general

Ct	J	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 GL VERACRUZ-COATZACOALCOS FOL. 090107067395 ASIENTO. 20 21/11/2018	\$362.93	\$362.93	\$0.00
1		E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AJ COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050104281447 ASIENTO. 25 21/11/2018	\$72.41	\$72.41	\$0.00
1		E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL VERACRUZ-COATZACOALCOS FOL. 090107067394 ASIENTO. 19 21/11/2018	\$335.34	\$335.34	\$0.00
1		E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AJ COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050104281448 ASIENTO. 28 21/11/2018	\$72.41	\$72.41	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Importe Exento:

0.00

Tipo Cambio: 1

EFFECTOS FISCALES AL RAGO

Importe Tasa 0%:

0.00

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 16%:

843.09

Número de Cta. Pago:

Sub-total:

\$843.09

Importe con letra:

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

IVA 15%:

\$134.91

IVA Retenido:

\$0.00

Observaciones:

Descuento:

\$0.00

Total:

\$978.00

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



F2E5E1DF-0E1A-4EB2-A067-068063B4781B

NÚMERO DE SERVIDOR DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA DE EXPIRACIÓN

2018-11-22T16:46:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

1:1F2E5E1DF-0E1A-4EB2-A067-068063B4781B|11/22/2018 4:46:00
 FM|NT020124V62|A57MPr4w|DCfkyU3gey3X6oUCIUAYb7CH2bvoeDDOE2d6WJBT4O0ImfwJmMsJdZxvjl3n7pImfGwAc9hLK86PdLk/L8Y12XGHVWB1GgTbT3el|TskYz2bHnmzlp47bFYIkQc58/SmuSaxzHyd8FSXoGQzMvdh5HZJbk8yve7302q3n1nEBwqSsBnwkXqvWQTUINXQxXlowMBK3cJN6GYBAFOK4mfcYz6Umw42dRM8ge5cYwaX2nm+El4mTjpknwI3mVb2Vn04L87Yat/AWHM0AbkDa1GYQaJBVnHeS69y2my9hY08M8u24SC7FARhCwB/NLA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

A67MPr4w|DCfkyU3gey3X6oUCIUAYb7CH2bvoeDDOE2d6WJBT4O0ImfwJmMsJdZxvjl3n7pImfGwAc9hLK86PdLk/L8Y12XGHVWB1GgTbT3el|TskYz2bHnmzlp47bFYIkQc58/SmuSaxzHyd8FSXoGQzMvdh5HZJbk8yve7302q3n1nEBwqSsBnwkXqvWQTUINXQxXlowMBK3cJN6GYBAFOK4mfcYz6Umw42dRM8ge5cYwaX2nm+El4mTjpknwI3mVb2Vn04L87Yat/AWHM0AbkDa1GYQaJBVnHeS69y2my9hY08M8u24SC7FARhCwB/NLA==

Sello Digital del SAT:

FmzYoPaa25y+Png5pxp|cdneirNgV5xvTskZIRHlCpKHla8APXmJzmg00uY0Da1rYsxcGbbkLX6aMATkczAyoS8E8ACW1Oxek/8IEVZzGTYRjRBI5O73obyiao3vFolnxAVqU4pVEJESdMLOUYNZ+yLRONWUQCC9oI8Tly0MF9zM7p3WkSJDJXlly|PDS360DHdXvBwz+avMP6CoPnsZy5fz2N5EIPyGBKldgSR|L58X8mRw|RRPbnIKCBYDECSKXWElN17sA3RjV6HrSmEXXtUN52hqqVkkqJGcJlJm3LXTRZ2+7LbJQL87pSyDN6g==



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: pagos de Transporte
POR HABER ASISTIDO AL TALLER DE INICIACIÓN DE LA RED LOCAL,
AL MPIO. DE MEDELLIN DEL BRAVO, VERACRUZ EL 21/11/2018.
EN COMPAÑÍA CON EL DIRECTOR DE INFORMATICA.

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

FACTURA AP 8026123 / **IMPORTE** \$ 978.00 /

LAS CHOAPAS, VER. A 22 DE 11 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

FRANCISCO CONTRERAS LOPEZ

Nombre y firma

VO. BO.

TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 8026083
 Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: MCV6201025J9
 Referencia: 8026083
 Fecha y Hora: 2018-11-22T16:37:18
 Uso CFDI: 603-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 22-11-2018

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. 96980

C	I	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 COATZACOALCOS-VERACRUZ FOL. 050104272284 ASIENTO. 27 21/11/2018	\$374.14	\$374.14	\$0.00
1		E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO COATZACOALCOS-VERACRUZ FOL. 050104272283 ASIENTO. 30 21/11/2018	\$374.14	\$374.14	\$0.00

Forma de Pago: 01-Electivo

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

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 748.28
 Sub-total: \$748.28
 IVA 16%: \$119.72
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$868.00

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 o 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, 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 sin col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



42D2207C-09B8-466F-A930-060059E9BFDA

0000100000404598147

0000100000407835269

2018-11-22T16:38:20

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]42D2207C-09B8-466F-A930-060059E9BFDA[11/22/2018 4:38:20
 PM]INT020124V62[[c57mcePMIMfeHix7dBBYBGTsIAEBY+uNmsn+g+pbKeh0b6UjYmmyXcwT11zzMVWYFVIIIBUClqRLe8i9Bnhz1AmSfQTjK9PRk4ARHJDk758NYbl5OgoBRmkyIDjQbRr3gllqf8]S4zppnP7O2O2CeOMzWeaf5fPxsY0f1ppHbXWMHptkXJk+G4WVBHW1wvP8Dj[dsvJCKLHyJkKc2r6SPWocIGOW/3co3jWVW9Q/D6gA7FuloE9zAGDzVwUx0w6u6FsOrRBy/NzwGuwSpvP0WzZ38uw/H0d32RbMZV8za+XTVO24GvHqAEbKmqcK/UzC6VLA==][0000100000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

c57mcePMIMfeHix7dBBYBGTsIAEBY+uNmsn+g+pbKeh0b6UjYmmyXcwT11zzMVWYFVIIIBUClqRLe8i9Bnhz1AmSfQTjK9PRk4ARHJDk758NYbl5OgoBRmkyIDjQbRr3gllqf8]S4zppnP7O2O2CeOMzWeaf5fPxsY0f1ppHbXWMHptkXJk+G4WVBHW1wvP8Dj[dsvJCKLHyJkKc2r6SPWocIGOW/3co3jWVW9Q/D6gA7FuloE9zAGDzVwUx0w6u6FsOrRBy/NzwGuwSpvP0WzZ38uw/H0d32RbMZV8za+XTVO24GvHqAEbKmqcK/UzC6VLA==

Sello Digital del SAT:

Y78BZv0loJ+1RN5W+HlxxMggWYOGw7Zlplgh8l+Jpvb5tsblh3eoPz4G[mvmlh+dQubmy+vOLYX4eHf2hdQ4Z2oQgz/iKsOm]jsDzMu4Zxd+Cy94YW0rBc8wyGNNTBUJ7nBFTryJl5SK03XIU6S8Or7G7DQaFbJCbV0ghlp9UAM+HKLfQVLeVXuIKyTRAb/Dl7ajks+4bZw9+JH06f0dj9expf87eQD28nx43f5vH5g31ClZPRcTixAYRkwb24qZxtjYtBfdD3M4E4qXzeE3PhYKTL+Jn8DEs5vCFW4sqYQuDxdYOWRBHIMUZBCRLLeA42IQRJut8sIQ==



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: pagó de Transporte
POR HABER ASISTIDO AL TALLER DE INICIACIÓN DE LA RED LOCAL,
AL MPIO. DE MEDELLIN DEL BRAVO, VERACRUZ EL 21/11/2018,
EN COMPAÑÍA CON EL DIRECTOR DE INFORMATICA.

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

FACTURA Ap 8026083 / IMPORTE \$ 868.00 /

LAS CHOAPAS, VER. A 22 DE 11 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

FRANCISCO CONTRERAS LOPEZ

Nombre y firma

VO. BO.

REGULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

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: APU64093DKV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 8026035
 Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: MCV6201025J9
 Referencia: 8026035
 Fecha y Hora: 2018-11-22T16:33:25
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 22-11-2018

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. 96980

Ci	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-COATZACOALCOS FOL. 050104272280 ASIENTO. 17 20/14/2018	\$69.66	\$69.66	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050104272281 ASIENTO. 18 20/14/2018	\$89.66	\$89.66	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cts. Pago:
 Importe con letra: *****DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 179.32
 Sub-total: \$179.32
 IVA 16%: \$28.68
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$208.00

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 Gómaz s/n col. Cueesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



8FC75B7A-F064-4981-86F7-2968E8070237

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000407635269

FECHA DE EMISIÓN

2018-11-22T16:34:26

LUGAR DE EMISIÓN

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]8FC75B7A-F064-4981-86F7-2968E8070237(11/22/2018 4:34:26
 PM[INT020124V82]EDTP53byjy+PlySMXHCABDUJCmCRTQDKclH26wWjeSgT+GaApcUjY1u45MmemNZWHl2qXNoZIIA5jgS0KulFicE4lpRzBLP/gDgPdOhT0DUWzdX2KHdGt+Pz8Z10www9DVz
 pWIEAFd2J8xJRankF8Gbwyc1azREZ4UICRXcEktRzWZ+JJ4LNBw5gmmvC50WwOX2ZF32HmLoDkjm/gb38B+B/K45cPgk2FTTM1J4ZTU00pOOiba0H+eIkGfvggagiU8jQz8LJjyOj3zo8hD
 3oDxrJqEC6yk5D/7BDdpwsYE97qr6PA1djHbrxqO8H+CnNA==[0000100000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

EDTP63byjy+PlySMXHCABDUJCmCRTQDKclH26wWjeSgT+GaApcUjY1u45MmemNZWHl2qXNoZIIA5jgS0KulFicE4lpRzBLP/gDgPdOhT0DUWzdX2KHdGt+Pz8Z10www9DVzWIEAFd2J8xJRankF8Gbwyc1azREZ4UICRXcEktRzWZ+JJ4LNBw5gmmvC50WwOX2ZF32HmLoDkjm/gb38B+B/K45cPgk2FTTM1J4ZTU00pOOiba0H+eIkGfvggagiU8jQz8LJjyOj3zo8hD3oDxrJqEC6yk5D/7BDdpwsYE97qr6PA1djHbrxqO8H+CnNA==

Sello Digital del SAT:

uhnA+xABGZUlpzWjcl2X5In26g595U3HN88u2aaXCmD0aleHythRQ6f0QumDQXWcPYNVyY+LEzCeYHGyv02+0lr4yUTCkA78oGU4lrj5e3ST1Qy1mLkLbs3QzrsE50jAuSPYVnK+KyZXRgyFco
 F0YVlUCANe2Y8ad4S1lq2DJUDgfoFfbtAUqszybviTqkEllm/EhFZ42k29vLUpAHA//INXSX0RCX2wyywv58qCnLKUQbvB2av7Q+0XFZCCcVdXW7B74I3KIMkMiaPJ0DOPRngkrr0AGHni
 5XQT3qjUW60Yxpc0v8P6KTBP5o4M+dg==



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

CONCEPTO: *Pago de Transporte*

POR HABER ASISTIDO AL TALLER DE INICIACIÓN DE LA RED LOCAL,

AL MPIO. DE MEDELLIN DEL BRAVO, VERACRUZ EL 21/11/2018.

EN COMPALIA CON EL DIRECTOR DE INFORMATICA.

PROVEEDOR:

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. ✓

FACTURA

AP 8026035 ✓

IMPORTE

\$

208.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 22 DE 11 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

FRANCISCO CONTRERAS LOPEZ

Nombre y firma

VO. BO.

TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

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
22	Noviembre	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$ 640 / (Seis cientos cuarenta pesos 00/100 Mxn)
NUMERO

LETRAS
POR CONCEPTO DE: Haber asistido al Mpio. de Medellín de Bravo, Ver.
A capacitación del Taller de iniciación a la Red Local por el Pleno
IVA.
\$170 TAXI ADEA Al Mpio de Medellín.
\$170 TAXI Mpio de Medellín Al ADEA.
Total 340
+ 300 \$175 De Desayuno (Antojitos) y Agua.
\$640 \$125 De Galletas y Refrescos
Total 300

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: Francisco Contreras Lopez
R.F.C.:
DIRECCIÓN:

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL