



# LAS CHOAPAS, VER.

69

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201803000014

Fecha de impresión: 16/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00407	TRANSF.75-28607 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	14/03/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Carlos Molina Grajales)	\$4,000.00	-
EG201803310 00407	TRANSF.75-28607 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	14/03/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$4,000.00	-
EG201803310 00407	TRANSF.75-28607 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	14/03/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Carlos Molina Grajales)	-	\$4,000.00
EG201803310 00407	TRANSF.75-28607 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	14/03/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$4,000.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201803000134

Fecha de impresión: 16/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00408	TRANSF.75-28607 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	14/03/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Carlos Molina Grajales)	\$4,000.00	
EG201803310 00408	TRANSF.75-28607 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	14/03/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Carlos Molina Grajales)		\$4,000.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>

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

14 de marzo de 2018

CARLOS MOLINA GRAJALES

4,000.00


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

TRANSFERENCIA.No.062: 5864028607

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMF
FIRMA				
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 : CARLOS MOLINA GRAJALES \$ 4,000.00  
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.  
**(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS A \_\_\_\_\_)**

**PAGUESE**  
  
**C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
 CMG/FDR  
 CGG

**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. ARELL CASTILLO HERNÁNDEZ**  
 TESORERO MUNICIPAL

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

14 de marzo de 2018

CARLOS MOLINA GRAJALES

4,000.00


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

TRANSFERENCIA.No.052: 5864028607

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
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 : CARLOS MOLINA GRAJALES

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 4,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR. VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.


**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**


PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CGG

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



14/03/2018 10:54:04 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER


14/03/2018


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0111450069
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014873567313904245
Nombre corto:	CARLOS MOL
Importe:	\$4,000.00 /
Fecha de operación:	14/03/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A XALAPA
Referencia numérica:	140318
Clave de rastreo:	BNET01001803140001943361
Hora de Operación:	10:54:04
Folio de internet:	5864028607 / 72

Datos del beneficiario

Nombre: CARLOS MOLINA GRAJALES

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>  
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir





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

**FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS**

Fecha: **14-mar-18**  
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: **CARLOS MOLINA GRAJALES**

Por la cantidad de: **\$4,000.00** Cuatro Mil Pesos 00/100  
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:  
 GASTOS A COMPROBAR  VIATICOS  OTROS   
(5.1.1.1.1) (5.1.1.2) (5.1.1.3)

GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.

DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD No. EMPLEADO: \_\_\_\_\_

DESGLOSE DE COMPROBACION:

	EN VEHICULO	EN AUTOBUS
COMBUSTIBLE:	\$ _____	AUTOBUS: _____
PEAJE:	\$ _____	TAXIS: _____
ALIMENTOS:	\$ _____	PAPELERIA: _____
HOSPEDAJE:	_____	OTROS: _____
TOTAL	\$ _____	TOTAL <u>\$0.00</u>

Autoriza

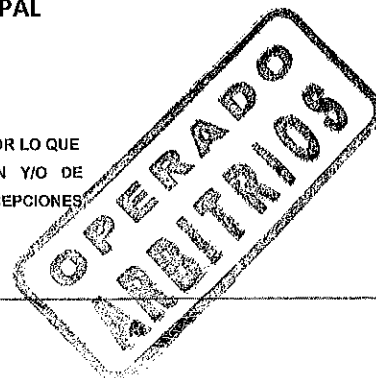
\_\_\_\_\_  
**C. Miguel Angel Tronco Gómez**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE





# LAS CHOAPAS, VER.

69

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201805000026

Fecha de impresión: 27/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 01387	TRANSF.75-28607 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Carlos Molina Grajales)	\$1,337.97	
EG201805310 01387	TRANSF.75-28607 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,337.97	
EG201805310 01387	TRANSF.75-28607 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,337.97	
EG201805310 01387	TRANSF.75-28607 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,337.97	
EG201805310 01387	TRANSF.75-28607 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Carlos Molina Grajales)		\$1,337.97
EG201805310 01387	TRANSF.75-28607 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$1,337.97
EG201805310 01387	TRANSF.75-28607 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$1,337.97
EG201805310 01387	TRANSF.75-28607 CARLOS MOLINA GRAJALES, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	31/05/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$1,337.97
<b>TOTAL=</b>					<b>\$5,351.88</b>	<b>\$5,351.88</b>



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

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: CARLOS MOLINA GRAJALES No. Empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre

Comisión a: XALAPA, VER Departamento: TESORERIA CONTABILIDAD Firma: EMPL MCV0251

Objeto de la Comisión: \_\_\_\_\_

Vehículo o maquinaria: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		5		\$ 1,337.97		
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
<b>SUMAS TOTALES</b>				\$ 1,337.97	A FAVOR	CARGO

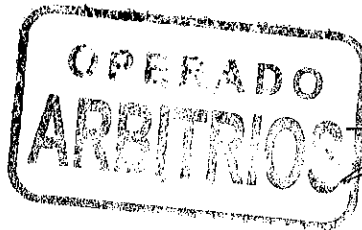
LAS CHOAPAS, VER. A 16 DE MARZO DE 2018

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER CAPACITACION SISTEMA SIGMAVER CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO AL 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO

Autoriza

C. Miguel Angel Tronco Gómez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Vo.Bo.

Le. Areli Castillo Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL



# SEGUNDO LOIS HEREDIA

RFC: LOHS901020BX5

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.IGNACIO ZARAGOZA N° EX1.6 Col.CENTRO CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

RFC: MCV6201025J8

Domicilio: C.PÁRQUE JUAREZ N° Ext.S/N Col.CENTRO CP.96980,LAS CHOAPAS,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 245d3c1e-b793-473d-b6c7-49e7740486ba

Número de comprobante: 18356

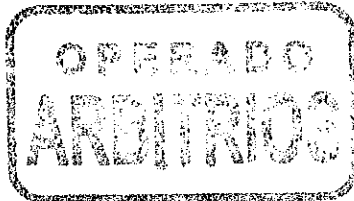
Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-03-16T17:08:08

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-16T20:36:06

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	232.76	232.76

Subtotal 232.76  
NA (16) % 37.24



Total 270.00

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307407459

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|245d3c1e-b793-473d-b6c7-49e7740486ba|2018-03-16T20:36:06|MSE090205D8A|CQcdPcmPhgHZ6PWb44NX23gZICmPILK4eDkMlguk  
e8rmz+GBRm1X6sUAIZp9rtJecdiJN17p7zgYhbHZCY4zrPIMQwcXrj9aGDA1Dr14SnJLsgqd3SQ7RQD9M2nJrBYDC4BA+TS8EJ9L3bnRkesg53NKd  
XOMLSNVLIsgGaldy1i6Xj+lhjTyzEmhndzggAHmcSxa3oA6S8W0IqjN2nrCaHQGeZALBRG+Y49VPlod5FsmPc77GsZ86JN+czuEmyphcCMmsll  
OagmLWwhZCCcInpWMD7rqJ6g8+fnik4EOI25F+2PhvY5cMFzS72nXtw==|00001000000404991284||

Sello Digital del Emisor:

CQcdPcmPhgHZ6PWb44NX23gZICmPILK4eDkMlgukK8rmz+GBRm1X6sUAIZp9rtJecdiJN17p7zgYhbHZCY4zrPIMQwcXrj9aGDA1Dr14SnJLsgqd3SQ7RQD9  
M2nJrBYDC4BA+TS8EJ9L3bnRkesg53NKdXOMLSNVLIsgGaldy1i6Xj+lhjTyzEmhndzggAHmcSxa3oA6S8W0IqjN2nrCaHQGeZALBRG+Y49VPlod5FsmPc77  
GsZ86JN+czuEmyphcCMmsllOagmLWwhZCCcInpWMD7rqJ6g8+fnik4EOI25F+2PhvY5cMFzS72nXtw==

Sello digital del SAT:

YSeaxCel5HIGJNIOUSeppXmg2QwA338sBUKIN+c08MSY1603y7XBzKluVDFDzCUIUW6B03dJEW6XW568A03BAgyMIK4LdLqU411oY42Gq8Mqh9TQ366TM2XQ8  
Jru6ju5GBRDKT04o1VvT1VFIgnoolq4KvZ45UAJF+mhlGasY+Yiq2GshSF6Y(Nv+44Q)5SR36s3eXm5OVmsYmVmyOMuClORgGloZOS2CX0zsVMC4Rd176o4L36BY  
d2INVPFJUJ3wCksHIZ2ITfZDsKBpNWJdeon5cnyGIAmT3YLHCEUG21n9jnVrWmJpqiC6hLoGNYQ==



Emitida por: **FACTUR@**  
Aspa de México S.A. de C.V.

**SEGUNDO LOIS HEREDIA**  
RFC: LOHS901020BX5

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

C.IGNACIO ZARAGOZA N° Ext.6 Col.CENTRO CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

**Lugar de expedición:** 91000

**Régimen fiscal:** 621 - Incorporación Fiscal

**Datos del receptor**

**Cliente:** MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

**RFC:** MCV6201025J8

**Domicilio:** C.PARQUE JUAREZ N° Ext.S/N Col.CENTRO CP.96980,LA'S CHOAPAS,VERACRUZ,MEXICO

**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 3B03BCFD-E6BA-44C7-A867-B2F4B6FCD96D

Número de comprobante: 18295

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-03-14T10:30:00

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-14T10:30:30

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	232.75	232.75

Subtotal 232.75  
IVA (16) % 37.24



**Total** 269.99

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000307407459

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000407612027

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

|| 1. |1|3B03BCFD-E6BA-44C7-A867-B2F4B6FCD96D|2018-03-14T10:30:30|TSP080724QW6JLbJl7|AN5BJLMEKufRVLRSJDK0i6WweD1PYpQVf  
dcl0AQyMlQYBvmDQemjzyQWGrfYL3QS+pPNsFCf55b5puK5mSKDuN09THb2NILs4alHK7neZDGWAajAZzhN3p6urIH0SEmBcPnFi0kaPNw2y4NA2OCM  
JlhnQLIEINjcaBOQcKWARMyIE1jWEHbnprDwS2bBaNyHWs4XZeYj1HC3guAfiON1FrU7XEINYa4zgsQ1PUbz2vBt6M/RmgbYUWLD8b70r0G2PY3jW  
GWSVWGSI4dtsA4dzbfZcF8N328S0EU0uBexSOQW2j6y0puuJMOZrv==|00001000000407612027|

**Sello Digital del Emisor:**

LbdJl7|AN5BJLMEKufRVLRSJDK0i6WweD1PYpQVfddl0AQyMlQYBvmDQemjzyQWGrfYL3QS+pPNsFCf55b5puK5mSKDuN09THb2NILs4alHK7neZDGWAajAZzhN3  
p6urIH0SEmBcPnFi0kaPNw2y4NA2OCM/JlhnQLIEINjcaBOQcKWARMyIE1jWEHbnprDwS2bBaNyHWs4XZeYj1HC3guAfiON1FrU7XEINYa4zgsQ1PUbz2vBt6M/R  
mgbYUWLD8b70r0G2PY3jWGSVWGSI4dtsA4dzbfZcF8N328S0EU0uBexSOQW2j6y0puuJMOZrv==

**Sello digital del SAT:**

D1br110nNHq30r0kEXzodmg7MqGH0BHHRxLhNcJQNZBG99XAV9BqVBXJ+bKWyImKMDw1pY2BNYr7MIIGIXW62Ri0vU1y2YB4MVAqugWNF8A42wORiYmk0yV8Zf  
SK9OF7zcU4kCeTz5DVk0RP8pEcjP1aRnFgQfU2MMm+M5bc0SMnTEQhCFKgwZr2lwGml6d03mG1KL1lp1GYyULsdSH6+q10HRXHOHTQIHXYKN+YmLQ3slw  
+9LbPm0tPsRRFgnVh0vse0JdulrSiH4CkKW0e4xm4Uhz09rF8ePnqVgWLUdR1cF7eRHBsQ==



SEGUNDO LOIS HEREDIA  
RFC: LOHS901020BX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.IGNACIO ZARAGOZA N° Ext.6 Col.CENTRO CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

ente: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

CFC: MCV6201025J8

Domicilio: C.PARQUE JUAREZ N° Ext.S/N Col.CENTRO CP.96980,LAS CHOAPAS,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E34DD3DB-C924-476A-8598-A1E9EE04D7F5

Número de comprobante: 18320

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-03-15T11:17:34

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-15T11:19:12

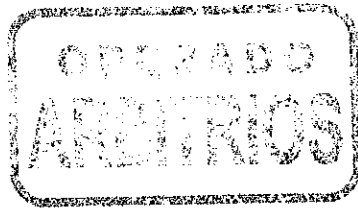
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	232.75	232.75

Subtotal 232.75

IVA (16) % 37.24

Total 269.99

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307407459

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E34DD3DB-C924-476A-8598-A1E9EE04D7F5|2018-03-15T11:19:12|TSP080724QW8|r3sguYpIV0deANDDRnIG4VWMy0VwE4QNj7nL7rSU+dOs4+6QhUNJHc2gvOb5D0sgCmMAWR1MXmV4n1cSC4VZASAXicMKZ5SYWB69Vw6strnqNihF+ITJáepYwJGzqfedwR2mgZPu8Om9L7+Zr2i654i2yLpcGonPvYKd7/PdFpm9Coc2rAN5FTPKrDNpwpTyCKG0EvoSO8gERkzHpnXy9Gs\$IOic+JQP0yLOEbeGgE45zILqBZEZq7+Blie3y6SZFhMaHfoNypAhRqJVE3p0EYyAIQBBHwKBI4BY5ZxLrJUXxZhgQmCFVh9iJenR+veITU85w==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

r3sguYpIV0deANDDRnIG4VWMy0VwE4QNj7nL7rSU+dOs4+6QhUNJHc2gvOb5D0sgCmMAWR1MXmV4n1cSC4VZASAXicMKZ5SYWB69Vw6strnqNihF+ITJáepYwJGzqfedwR2mgZPu8Om9L7+Zr2i654i2yLpcGonPvYKd7/PdFpm9Coc2rAN5FTPKrDNpwpTyCKG0EvoSO8gERkzHpnXy9Gs\$IOic+JQP0yLOEbeGgE45zILqBZEZq7+Blie3y6SZFhMaHfoNypAhRqJVE3p0EYyAIQBBHwKBI4BY5ZxLrJUXxZhgQmCFVh9iJenR+veITU85w==

Sello digital del SAT:

dRmGRXhHbOVJVa5v8H3wDZCXOLQap5uhX6sMg02HIDPQHv8ip84NY7VW5N9st8TMKG009CK01RavHfAP3YdB6oR3D7BwNDuicDN4TOsA+N3qe4PBTa80DDHwTPOr8Maj+TfotM6XzqNGAfc1DuDdGqya8EmJFwYXE95BIOBmpKQNWcMSJF5LUXePnhPmI2AJCQgTRTfwppLZHwE17+W5fIiaj+H+ROyJZLONK1QpN3ahGHej4WskIAdm+Q8+Z2BSURrjVoyYIYs1ALDHBXqprJMGebw7#HUJIZTLAATp3cDneLE8qRhx9+6w==



BERTHA JULIANA VALLEJO LOYO (VALB640216V35 )

621 INCORPORACION FISCAL

CARRETERA XALAPA VERACRUZ KM 2.5 G 14 COL. PASTORESA XALAPA VERACRUZ 91193



Lugar de Expedición : 91193

CARRETERA XALAPA VERACRUZ KM 2.5 G 14 COL. PASTORESA XALAPA VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES	
Razón Social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS,VER			<b>FACTURA</b>	
Rfc :	MCV6201025J8			Serie/Folio :	GPC321
Domicilio :	PARQUE JUAREZ S/N COL. CENTRO C.P.96980			Fecha :	16/03/2018 15:33:56
Ciudad/Estado	LAS CHOAPAS VERACRUZ			No. Cert. :	00001000000304910233
				Tipo de Uso :	G03 Gastos en general

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCIÓN	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	222.41	222.41

<b>Método pago</b>	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	<b>Cond. de pago</b>	CONTADO	<b>Subtotal :</b>	222.41
<b>Forma de pago</b>	01 EFECTIVO			<b>Impuestos trasladados</b>	35.59
**( DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. )**				<b>Total :</b>	258.00

No. Certificado SAT 00001000000408441752 RFC del proveedor de certificación: FOLIO FISCAL  
 Fecha de Certificación 16/03/2018 15:33 FEL100622S88 **4BD37F58-EC7F-4056-9936-C52414788476**

**Sello digital del CFDI :**

TnM93XsWfSARWSFUoAf1xGP7WaKwcPRgVA1xzyy44dFKffaXWkaAJIBEZIXP5ih1B09JYWNp/EJBlcHFy8OGB0YgljpSSXAX1X3BY8cu9eBEaYtxyXPPHTzhTBEQ0Mq7+1RR2tDIRwi9bI3Ov17C+r4evtZJNfIaFLD2F4EmY=



**Sello digital del SAT :**

ku1PZamenyQmk8NKue+t2A5PhQFIZqe9oCFPofzjryYhBxKdAbxCBFZPHRRNLIwoTBTlwqmQEL3q8Y9Lg/16i4HWbHLc4L0MbN1IdeTfOh4QJYUoYrEceRcHNV1diXwrx5N3WVm2Fj/hgHUFF0ZjQTE0YEADLgFcejz9OilHeUJbbkbp/H/4zAghaZhghgd1/YU12VUQWazRKzL72TuZQi09eBurx/MomEhU351XHvdOst3XKhsVZ/CsRzROGmSxx+nSpzxYOyPDCeTObz0Vxl2zWRC+GS0B3soyEXmAlioDUkXzMb95PxnST4zWs6v1pDzkFacz3xAN/32IGIFQ==

**Cadena original del complemento de certificación**

||1.1|4BD37F58-EC7F-4056-9936-C52414788476|2018-03-16T15:33:42|FEL100622S88|TnM93XsWfSARWSFUoAf1xGP7WaKwcPRgVA1xzyy44dFKffaXWkaAJIBEZIXP5ih1B09JYWNp/EJBlcHFy8OGB0YgljpSSXAX1X3BY8cu9eBEaYtxyXPPHTzhTBEQ0Mq7+1RR2tDIRwi9bI3Ov17C+r4evtZJNfIaFLD2F4EmY=|00001000000408441752|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de BERTHA JULIANA VALLEJO LOYO, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la ciudad de XALAPA VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al \_\_\_\_\_% mensual.

Firma





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

BERTHA JULIANA VALLEJO LOYO  
 (VAI B3640216V35)

BOLETA DE OBLIGACION FISCAL

CARRERA XALAPA VERACRUZ KM 2.5 COL. PASTORES SA XALAPA VERACRUZ

Lugar de Emisión: CARRETERA XALAPA VERACRUZ KM 2.5 COL. PASTORES SA XALAPA VERACRUZ



**DATOS GENERALES**

**FACTURA**

Serie/Folio: GPC321  
 Fecha: 16/03/2018 15:33:56  
 No. Cert: 00001000000408441752  
 Tipo de Uso: G03 Gastos en general

**DATOS DEL RECEPTOR**

Razón Social: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.  
 Rfc: MCV6201025J8  
 Domicilio: PARQUE JUAREZ S/N COL. CENTRO C.P. 96980

**CONCEPTO:**  
CONSUMO DE ALIMENTOS EN  
FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ  
CORRESPONDIENTE AL PERIC

**PROVEEDOR:**

**FACTURA**

*[Signature]*  
 PRESENTO EL G/...  
 Cp. Carlos Molina Grz  
 Nombre y fir

CVE.PROD	CANT.	CVE	UNID.	PRECIO	IMPORTE
90101501	1	E45	SER	222.41	222.41
CONSUMO DE ALIMENTOS					222.41

ablocat	222.41
comestibles trasladados	35.59
<b>Total</b>	<b>258.00</b>

Método de pago: CANTADO  
 Forma de pago: 01 EFECTIVO  
 \*\* DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (00/100 M.N.) \*\*

No. Certificado SAT: 00001000000408441752  
 Fecha de Certificación: 16/03/2018 15:33  
 RFC del proveedor de certificación: FEL100622S88

CONTADORES
SIGMAVER 2018
E AÑO
YO
<b>258.00</b>

DE MARZO DE 2018

Molina Grajales  
 CTOR

# SEGUNDO LOIS HEREDIA

RFC: LOHS901020BX5

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.IGNACIO ZARAGOZA N° Ext.6 Col.CENTRO CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

C: MCV6201025J8

Domicilio: C.PARQUE JUAREZ N° Ext.S/N Col.CENTRO CP.96980,LAS CHOAPAS,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A7044438-ED5B-4C6F-A827-686A112E9A32

Número de comprobante: 18341

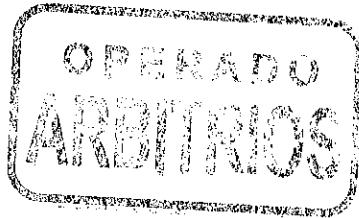
Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-03-16T09:29:59

Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-16T09:32:14

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	232.75	232.75

Subtotal 232.75  
IVA (16) % 37.24



Total 269.99

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307407459

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|A7044438-ED5B-4C6F-A827-686A112E9A32|2018-03-16T09:32:14|TSP080724QW6|t+s4J4QITDFL5HILnmgQloPGKrJxFwG5zQYqRkiu  
AQM0o9aeZ6WFEF c87T rYnga53IP3Qq/CzeOS7OUgZNCp2KVzqsDBrBDvy7yplU3CfIBINfn8LrHfM1UilCvzR7bBaVlr2KNSQwulE5nAzYcJypUdUTplzpd  
i3DpdxczIBz9i3exMIGAWKzw1TQC5YdJJPzxG+E75C5IXNGyCKyexyQW85IPWR8cYhGScG/2I12CVHNtnXP04Z+mYYYr2qhk7I220wC2FrIIWocHgKIou  
BNSwh97eaQH1sd0QpRB7cx5bYbuRxBGFmoamlqy+lyBwWf1ZAJLxR6dA==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

t+s4J4QITDFL5HILnmgQloPGKrJxFwG5zQYqRkiuAQM0o9aeZ6WFEF c87T rYnga53IP3Qq/CzeOS7OUgZNCp2KVzqsDBrBDvy7yplU3CfIBINfn8LrHfM1UilCvzR  
7bBaVlr2KNSQwulE5nAzYcJypUdUTplzpdDpdxczIBz9i3exMIGAWKzw1TQC5YdJJPzxG+E75C5IXNGyCKyexyQW85IPWR8cYhGScG/2I12CVHNtnXP04Z+mYYYr2q  
hk7I220wC2FrIIWocHgKIouBNSwh97eaQH1sd0QpRB7cx5bYbuRxBGFmoamlqy+lyBwWf1ZAJLxR6dA==

Sello digital del SAT:

DnOyesluP+MWF+MklU GGpn+LrQEikEJNATXU6JV0JghT3cPTcnGJaldhLuSWY/TXN9uTLyERNVGNbOABQsycHJOC050lkt6uhPCYEDDZ//Ofm7sQwmbceqXbeZymuR  
BUQtcTzLLkTV8zW6GvgDimX8ysCEh05rT7u1xNpOI0Vof8/Af9v1NJOUJXc2cCJ0AluHXOUlqZyPBx7WqSBRaYl7UCI822L3w66ZewECsYgzdZ4c3LUAlh8+bxIR  
anuyZQIAQI1ZJFTreB6EWM0DEkEHIsTK3wmpi85+J16WATNhbJKSn66NBWF7ABAUkgM.5Xo+wDr+ILdsPg==





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

**CONCEPTO:**

CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA EN COMPAÑIA DE LOS CONTADORES  
FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ Y JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ CAPACITACION SISTEMA SIGMAVER 2018  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DIA 14 DE MARZO AL 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO

**PROVEEDOR:**

SEGUNDO LOIS HEREDIA

**FACTURA**

18341

**IMPORTE \$**

269.99

LAS CHOAPAS, VER. A 16 DE MARZO DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Cp. Carlos Molina Grajales  
Nombre y firma



VO. BO. /-

Cp. Carlos Molina Grajales  
DIRECTOR