

PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20180531000744	CSC201805000027	COMPROBACIÓN DEL CHI-394 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/05/2018	5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$120.00	
				5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$474.50	
				5.1.2.9.03.01	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$267.00	
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$1,068.50	
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$3,872.20	
				8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	\$120.00	
				8.2.4.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Comprometido)	\$474.50	
				8.2.4.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Comprometido)	\$267.00	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,068.50	
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$3,872.20	
				8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	\$120.00	
				8.2.5.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Devengado)	\$474.50	
				8.2.5.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Devengado)	\$267.00	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,068.50	
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$3,872.20	
				8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	\$120.00	
				8.2.6.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Ejercido)	\$474.50	
				8.2.6.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Ejercido)	\$267.00	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,068.50	
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$3,872.20	
				8.2.7.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Pagado)	\$120.00	
				8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	\$474.50	
				8.2.7.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Pagado)	\$267.00	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,068.50	
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$3,872.20	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$5,802.20
				8.2.2.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Por ejercer)	\$120.00	
				8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	\$474.50	
				8.2.2.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Por ejercer)	\$267.00	
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$1,068.50	
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	\$3,872.20	
				8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	\$120.00	
				8.2.4.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Comprometido)	\$474.50	
				8.2.4.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Comprometido)	\$267.00	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,068.50	
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$3,872.20	
				8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	\$120.00	
				8.2.5.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Devengado)	\$474.50	
				8.2.5.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Devengado)	\$267.00	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,068.50	
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$3,872.20	
				8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	\$120.00	
				8.2.6.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Ejercido)	\$474.50	
				8.2.6.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Ejercido)	\$267.00	



SIGMAVER

PROCESO DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR

Las Choapas, Ver.

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE MAYO

Fecha de impresión: 02/16/2019

				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$1,088.50
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)		\$3,872.20
						\$29,011.00	\$29,011.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

2018-2021

JORGE LUIS RAMOS SOSA ✓

8 de mayo de 2018 ✓

(CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 20/100 M.N.) ✓

5,802.20 ✓

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

CHEQUE: 394 ✓
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

JORGE LUIS RAMOS SOSA

NOMBRE

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUB-CUENTA

IMPORTE

FIRMA

9/Mayo/2018

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 : JORGE LUIS RAMOS SOSA

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 5,802.20

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUÉSE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
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
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021**

8 de mayo de 2018 ✓

JORGE LUIS RAMOS SOSA ✓


5,802.20

(CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 20/100 M.N.) ✓

CHEQUE: 394 ✓
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
JORGE LUIS RAMOS SOSA				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
9/Mayo/2018				
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 : JORGE LUIS RAMOS SOSA \$ 5,802.20
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUÉSE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
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. ARÉLI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
KARINA RODRÍGUEZ MONTIEL
COORDINADORA DEL INAPAM
PRESENTE:

MUNICIPIO LAS CHOAPAS, VER.	
FECHA:	8/ mayo/ 2018
Nº. DE CHEQUE:	CH-394
CUENTA:	00111450-009
SUBCUENTA:	

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 25 de Abril del año en curso a la Ciudad de Cosoleacaque, Veracruz, para entregar documentación de las credenciales de INAPAM de las personas adultas que realizaron su trámite correspondiente en este Municipio.



Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 20 de Abril de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

[Firma manuscrita]
LIC. JESÚS-BERNARDO MARÍN SUAREZ

[Firma manuscrita]

Recibi
25/04/18
Lic. Celina Bautista S.
Coordinación Regional

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





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCV 820102-6J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: KARINA RODRIGUEZ MONTIEL No. Empleado: _____
Nombre

Comisión a: COSOLEACAQUE, VER Departamento: DIF-INAPAM Firma: [Firma]

Objeto de la Comisión: ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CREDENCIALES DE INAPAM DE LAS PERSONAS DE ADULTO MAYOR

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		1 ✓		\$ 127.50 ✓		
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS		1		\$ 195.00 ✓		
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		2 ✓		\$ 158.00 ✓		
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)	MATERIAL PARA EL AREA DE UBR					
SUMAS TOTALES			\$ -	\$ 480.50 ✓	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 30 DE ABRIL DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

Vo.Bo.

C. Miguel Angel Tronco Gómez
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ARBITRIOS
FECHA: 8/mayo/2018
Nº. DE CHEQUE: eH-394
CUENTA: 0011450-069
SUBCUENTA:

Lc. Areli Castillo-Hernandez
TESORERO MUNICIPAL

**OPERADO
ARBITRIOS**



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000406048871
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
26/04/2018 10:20:13 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
26/04/2018 10:20:15 p. m.

FOLIO FISCAL: 5287B3E6-9E1F-4CCC-9E22-6586485272FE

EMISOR

NOMBRE: VENDO BARATO Y SABROSO SA DE CV
RFC: VBS160527821
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
RFC: MCV6201025J8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 96400
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$109.91	\$0.00	\$109.9
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.59	

CENTRO: CIENTO VEINTISIETE PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$109.91
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$17.59
TOTAL	\$127.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|5287b3e6-9e1f-4ccc-9e22-6586485272fe|2018-04-26T22:20:15|LSO1306189R5|MdX1hCmd9OGX5ReSfzVNpUblzNDf7v8Ylh7f6n7D8HSR5nVR723Hf2n7x2Sb1Eg32lsz8m45mBDn2GE+/c11HR1ameG7g5WmzVw5gFgfR4FtUSlrCzlymQXo0cCIQMzjW723Yh/5isbXnQq8hXowtqm4NW7ajmCjWUvX9e+MV62WW6sbCMXr/scooqxOI/94K1238c57yTot7WE1sUORVJOC7V0Yv/DRDHlyna6/1DQkYnWunfobF1qdD1q/AGnVSRPV9tbNuBvgMA3Q6Bg9QOOlwpjF4zQUgPMFIRDLKS51E1xQ7NilfyvXizst0lfBmlu4pjlAd/Q==|00001000000408254801||

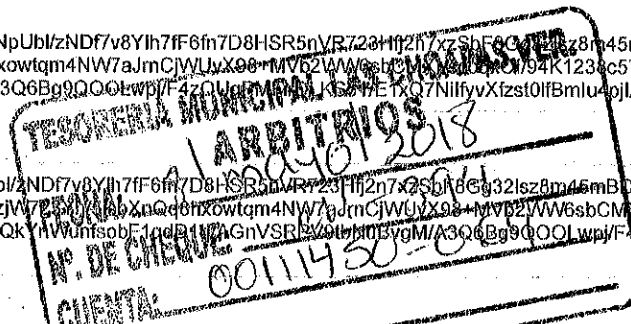


SELLO DIGITAL DEL CFDI

MdX1hCmd9OGX5ReSfzVNpUblzNDf7v8Ylh7f6n7D8HSR5nVR723Hf2n7x2Sb1Eg32lsz8m45mBDn2GE+/c11HR1ameG7g5WmzVw5gFgfR4FtUSlrCzlymQXo0cCIQMzjW723Yh/5isbXnQq8hXowtqm4NW7ajmCjWUvX9e+MV62WW6sbCMXr/scooqxOI/94K1238c57yTot7WE1sUORVJOC7V0Yv/DRDHlyna6/1DQkYnWunfobF1qdD1q/AGnVSRPV9tbNuBvgMA3Q6Bg9QOOlwpjF4zQUgPMFIRDLKS51E1xQ7NilfyvXizst0lfBmlu4pjlAd/Q==

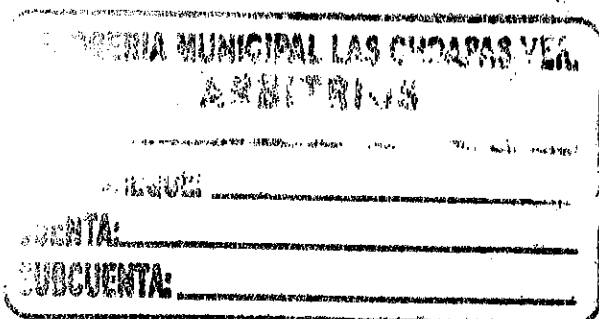
SELLO DEL SAT

Nk+gRBnNohtw1QjdTFS2P+ujPhnGhQmJdKt9p0hNDKk3+clTZRWnNINB92Rc1vTbrpXPIhVaWrf04VzOduyptYTQlfn6YbiQl+EHS5+LHBAw7MoUCD+Kstrtzrmy5aKePGpCjzVp0p0WAZ8ZLV0ckTjT10krCLBEDgQ0DuTRkqKPj+Wd0SIT5x6e062QPXagzQ5rg25gC25dR/neuTTrX1EHJIDL2OSAxMzcshVJlnCly+ImpannXFMZYIKZ9I8EtU5N1+D93YO2IwV6Jqx3+yMHPmWX0NPFIFr6Lfd2eG2NyDphc+miqDBG1J4aDW9zellqrg8MUvW==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGAR





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

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 8 Mayo 2018
Nº. DE CHEQUE: CH-394
CUENTA: 0011450-069
SUBCUENTA: _____

CONCEPTO:

Compra de Alimentos de Karina Rodriguez Montiel
Por concepto de viaticos a la ciudad de Orizaba que por entrega de
documentación de las credenciales de INAPAM de las personas
Adultas que realizan sus tramites correspondientes en este municipio

PROVEEDOR: Uendo Barato y Sabroso S.A. DE C.V.

FACTURA VBS160527821 IMPORTE 127.50

A 156707



25 DE 04 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Karina
KARINA RODRIGUEZ MONTIEL
Nombre y firma

VO. BO.

Jorge Luis Ramos Bosa
DIRECTOR



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

122
3750

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
30	Abril	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$195= (Ciento noventa y cinco pesos con 00/100 MN.)
NUMERO

POR CONCEPTO DE: ^{LETRAS} Pago de taxis de Karina Rodriguez Montiel parvaticos a Cosoleacaque, Un par via a entrega de documentación de los vecindarios de Inopam.

- Inicuil - ADO \$25=
- Coatza - Cosoleacaque \$35=
- Cosoleacaque - Coatza \$35=
- Coatza - Chepavi \$25=
- Chepavi - Centro \$25=
- Centro - Excoate \$25=
- ADO - Inicuil \$25=

TESORERIA MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.
FECHA: 81 ARBITRIOS
N. DE CHEQUE: CH-394
CUENTA: 02117450-009
SUBCUENTA:

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: Karina Rodriguez Montiel
R.F.C.:
DIRECCIÓN: Inicuil N° 105 Int. Col. La Cruz

PAGUÉSE
[Signature]
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

OPERADO
ARBITRIOS

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

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)-Coordlnados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 050102487666

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8

Fecha: 25-04-2018

Referencia: 050102487666

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora: 2018-04-25T20:13:33

Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio 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 A LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050102487666 ASIENTO. 7 25/04/2018	\$68.97	\$68.97	

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 8 mayo 2018
 P. DE CHEQUE: CH-394
 CUENTA: 00111450-069
 SUBCUENTA:

**OPERADO
 ARBITRIOS**

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 18%: \$68.97
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$68.97
Importe con letra: *****OCHENTA PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$11.03
Observaciones:		IVA Retenido:
		Descuento:
		Total: \$80.00

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 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)



6219A276-539D-495F-9821-CA6CD96B25BE

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-04-25T20:14:34

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1. |1|8219A276-539D-495F-9821-CA6CD96B25BE|2018-04-25T20:14:34|INT020124V62||OAmnXD+K2/TnXXQla6MzqfxU4i9mTfIHxkNldXepcmrAog1/gAv4NabVbGSKD64GWU/CzVzDRJfGbg0pDz0DYpg33vdX2ASR2ZAS5Mk9I2YI6G4pDRG/0FIMVO8ITrjP x2r0AIGiSw0pr+E5rM+P/+42Kuh7dRZJvCLctOJm4s3lBaroyQUh57bIFKsJHJf0UmFju5gGTLmqlkzi8IyRL/pWdc+Oh5coq3KM7lImhpeA23LhGDwPt+48+poqD0yMph7ezhI28gKEf78chugNgRmrv M02cggjmQNEBRGS9I|jeJ+4AerzbE2krDXq1+zscQyidhVAg==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

OAmnXD+K2/TnXXQla6MzqfxU4i9mTfIHxkNldXepcmrAog1/gAv4NabVbGSKD64GWU/CzVzDRJfGbg0pDz0DYpg33vdX2ASR2ZAS5Mk9I2YI6G4pDRG/0FIMVO8ITrjP x2r0AIGiSw0pr+E5rM+P/+42Kuh7dRZJvCLctOJm4s3lBaroyQUh57bIFKsJHJf0UmFju5gGTLmqlkzi8IyRL/pWdc+Oh5coq3KM7lImhpeA23LhGDwPt+48+poqD0yMph7ezhI28gKEf78chugNgRmrvM02cggjmQNEBRGS9I|jeJ+4AerzbE2krDXq1+zscQyidhVAg==

Sello Digital del SAT:

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: 050102491166

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8

Fecha: 26-04-2018

Referencia: 050102491166

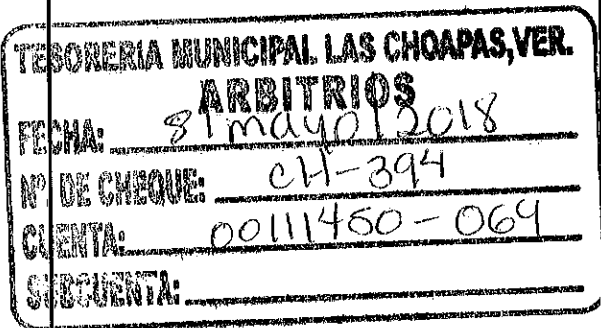
Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora: 2018-04-25T20:15:35

Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio 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 EXCASETA-LAS CHOAPAS FOL. 050102491166 ASIENTO. 4 25/04/2018	\$67.24	\$67.24	



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: *****SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$67.24
 Sub-total: \$67.24
 IVA 16%: \$10.76
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$78.00

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 pudiese 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)



3B9790F4-5576-44D4-AB68-933BC927A4C8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-04-25T20:16:37

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]3B9790F4-5576-44D4-AB68-933BC927A4C8|2018-04-25T20:16:37|INT020124V62|HwApYfuEfrW4VLuXpnYG3TfKxkDCzY9EiYAcXjn5Yxcraw8CXdaVdMM4xTVZ8g0R0r34Yr6kAhsDs9AW9sBWgk43sq8o6MyVppDBDD65JrNpPQeOybVxwIwRrHSL0AjrwU3PNvix8olpLhbu7GRuAlI1ee7aQCV0woa2w1aS6OIZXH8VBqb6okWymA31cbBK/yiy2ME#OR14Hj8r4Wh6TCb7IF26dRVA80kLmJ3r9ITXAb5YbHR73jV89vZ0HROeuRifHy63mYpgDsSGLo/HBJFzTeHtyQz8qBjCcAnrz1vTMMubxlZekI6O4AZy2qCteu15IY5Nw==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

HwApYfuEfrW4VLuXpnYG3TfKxkDCzY9EiYAcXjn5Yxcraw8CXdaVdMM4xTVZ8g0R0r34Yr6kAhsDs9AW9sBWgk43sq8o6MyVppDBDD65JrNpPQeOybVxwIwRrHSL0AjrwU3PNvix8olpLhbu7GRuAlI1ee7aQCV0woa2w1aS6OIZXH8VBqb6okWymA31cbBK/yiy2ME#OR14Hj8r4Wh6TCb7IF26dRVA80kLmJ3r9ITXAb5YbHR73jV89vZ0HROeuRifHy63mYpgDsSGLo/HBJFzTeHtyQz8qBjCcAnrz1vTMMubxlZekI6O4AZy2qCteu15IY5Nw==

Sello Digital del SAT:



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: NOE FERNANDO AZUARA LEAL No. Empleado: _____
Nombre

Comisión a: COATZACOALCOS; VER. Departamento: D.I.F. MUNICIPAL Firma:

Objeto de la Comisión: TRASLADO DE PRUDENCIA PÉREZ HERNÁNDEZ DE LAS CHOAPAS AL HOSPITAL "VALENTIN GÓMEZ FARIAS"

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		1		\$ 127.00	✓	
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		1		\$ 44.00	✓	
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)	MATERIAL PARA EL ÁREA DE UBR	0		\$ -		
SUMAS TOTALES			\$ -	\$ 171.00	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 30 DE ABRIL DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 8 Mayo 2018
 Nº. DE CHEQUE: 217-394
 CUENTA: 00111450-069
 SUBCUENTA: _____

OPERADO ARBITRIOS



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
NOÉ FERNANDO AZUARA LEAL
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 traslade el día 30 de Abril del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., a una paciente al Hospital Regional "Dr. Valentín Gómez Farías", ya que sufre de esquizofrenia y acudirá a cita médica.

Atentamente

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 30 de Abril de 2018
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

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 31 mayo 2018
Nº. DE CHEQUE: CH-394
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA:





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**

04-30-2018

00

SUPER TORTAS
 CAMPICO

JULIO M GUTIERREZ BLANCO
 R.F.C. GUBI-670114-L16
 VOLCANES 101 NTE COATZA VER
 2 X

\$55.00

HARDA ESP \$110.00
 REF GRANDE \$17.00
 CASH \$127.00
 1525 04-30-2018
 002186 00

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 8 mayo 2018
 N°. DE CHEQUE: 04-394
 CUENTA: 00111450-069
 SUBCUENTA:

CONCEPTO:

Consumo de alimentos de Noel Fernando
 Arzuaga Leal por viaticos a centros de
 Purificaci3n P3rez Hdz al hospital Dr. Urbakata
 como torcas por padecer Esqu. zolvenic

PROVEEDOR: Julio M Gutierrez Blanco

FACTURA

IMPORTE \$172.00

**OPERADO
 ARBITRIOS**

LAS CHOAPAS, VER A 30 DE 04 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 R.F.C. MCV 620102-6J8
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

F-05

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

PlazaCobro No. 0016
 PTE Coatzacoalcos I
 Carril 0074A
 Cajero ARRESENDIZ
 F.evento: 0000365771
 F.Anual: 000325177
 30/04/2018 15:46:47
 Categoría: 1A
 Importe IVA Total:
 0018.97 0003.03 0022.00
 Modo/pago: Efectivo MN

PlazaCobro No. 0016
 PTE Coatzacoalcos I
 Carril 0074B
 Cajero EVAZQUEZ
 F.evento: 0000146812
 F.Anual: 00138485
 30/04/2018 15:12:45
 Categoría: 1A
 Importe IVA Total:
 0018.97 0003.03 0022.00
 Modo/pago: Efectivo MN

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 31 mayo/2018
 N° DE CHEQUE: CH-394
 CUENTA: 0011450-069
 SUBCUENTA:

**OPERADO
 ARBITRIOS**

CONCEPTO:

Pago de cuota de Noe Fernando Azuara Leal por viáticos a Coatzacoalcos por traslado de Prudencia Lera Arreendiz al hospital Libertad para tener por haber Equipos venaguen tener a la mano

PROVEEDOR:

FACTURA

IMPORTE

\$44=

LAS CHOAPAS, VER. A 02 DE 05 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

NOE FERNANDO AZUARA LEAL

Nombre y firma

VO. BO.

JORGE LUIS RAMOS SOSA

DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 R.F.C. MICV 620102-6J8
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: GABRIELA MORGADO MEZA No. Empleado: 03
Nombre (1 a 2.500)

Comisión a: EJIDO PLAYA SANTA Departamento: D.I.F. MUNICIPAL Firma: 
 Objeto de la Comisión: REALIZACIÓN DE DILIGENCIA DE LA TRABAJADORA SOCIAL Y LA PROCURADORA DEL DIF MUNICIPAL AL EJIDO PLAYA SANTA SOBRE UN MENOR CON INICIALES C.O.H

Vehículo o maquinaria: _____

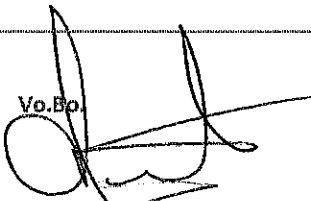
CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES		1		\$ 120.00		
ALIMENTOS		2		\$ 350.00		
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)	MATERIAL PARA EL ÁREA DE UBR					
SUMAS TOTALES			\$ -	\$ 470.00	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 19 DE ABRIL DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

 Lc. Areli Castillo-Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 8 mayo 2018
 Nº. DE CHEQUE: CH-394
 CUENTA: 00111450-069
 SUBCUENTA: _____

OPERADO ARBITRIOS



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
GABRIELA MORGADO MEZA
TRABAJADORA SOCIAL
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 los días 18 y 19 de Abril del año en curso al Ejido Playa Santa, perteneciente a este Municipio, en compañía de la C. Lic. Beatriz Melina González Segura, Procuradora del D.I.F. Municipal, para realizar actividades referentes con un menor de edad.

Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 18 de Abril de 2018
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.

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
ARBITRIOS	
FECHA:	8 / mayo / 2018
Nº. DE CHEQUE:	CH-394
CUENTA:	00112/50-069
SUBCUENTA:	



**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	Abril	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER. LA CANTIDAD DE: \$470= (Cuatrocientos Setenta Pesos 00/100mo.)

POR CONCEPTO DE: ^{LETRAS} Compra de aceite para vehículo oficial del D.F. 44X1-9834 y consumo de alimentos por piáticos de los días 18 y 19 de Abril de 2018 al ejido Playa Santa.

Acite	\$120=	2610/9
Alimentos	\$350=	3750/1
	<u>\$470=</u>	

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 19 mayo 2018
Nº. DE CHEQUE: CH-394
CUENTA: 0011450-069
SUBCUENTA:

RECIBÍ EFECTIVO

**OPERADO
ARBITRIOS**

NOMBRE: Cabrera Margalo Mera
R.F.C.:
DIRECCIÓN: Frecuamemb Las Huelvecas campo gravera #315 col. la ceiba

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL 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