



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201810000144

Fecha de Impresión: 13/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201810310 00441	ARBITRIOS/CH 967 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LOS TRAMITES DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y AL DIF ESTATAL A TRAMITAR APARATOS A	12/10/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuontas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$1,976.00	
EG201810310 00441	ARBITRIOS/CH 967 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LOS TRAMITES DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y AL DIF ESTATAL A TRAMITAR APARATOS A	12/10/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$1,976.00
TOTAL=					\$1,976.00	\$1,976.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201810000027

Fecha de impresión: 13/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201810310 00440	ARBITRIOS/CH 967 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LOS TRAMITES DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y AL DIF ESTATAL A TRAMITAR APARATOS A	12/10/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$1,976.00	
EG201810310 00440	ARBITRIOS/CH 967 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LOS TRAMITES DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y AL DIF ESTATAL A TRAMITAR APARATOS A	12/10/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$1,976.00
TOTAL=					\$1,976.00	\$1,976.00

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

12 de octubre de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA

1,976.00



(UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 967

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
JORGE LUIS RAMOS SOSA				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
				
FIRMA				
12/05/2018				
FECHA				
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p>  <p align="center">ORDEN DE PAGO</p>				

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 : \$ 1,976.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LOS TRAMITES DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y AL DIF ESTATAL A TRAMITAR APARATOS AUDITIVOS Y

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

12 de octubre de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA

2018-2021

1,976.00

(UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 967

BBVA BANCOMÉR

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

JORGE LUIS RAMOS SOSA

NOMBRE

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUB-CUENTA

IMPORTE

FIRMA

FECHA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.



ORDEN DE PAGO

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO
LIBRE SIRVASE PAGAR A : JORGE LUIS RAMOS SOSA

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 1,976.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER PARA REALIZAR LA
ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LOS TRAMITES DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD
BASICA DE REHABILITACION Y AL DIF ESTATAL A TRAMITAR APARATOS AUDITIVOS Y

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. EMERATRIZ 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

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 12-oct-18
 dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: JORGE LUIS RAMOS SOSA

Por la cantidad de: \$1,976.00 UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

DEPARTAMENTO: DIF MUNICIPAL No. EMPLEADO: _____

DESGLOSE DE COMPROBACION:

	EN VEHICULO	EN AUTOBUS
COMBUSTIBLE:	\$ -	AUTOBUS: \$1,276.00
PEAJE:	\$ -	TAXIS: \$300.00
ALIMENTOS:	\$ 400.00	PAPELERIA: \$0.00
HOSPEDAJE:	\$ -	OTROS: \$0.00
TOTAL	\$ 400.00	TOTAL \$1,976.00

[Signature]
 Autoriza
 C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 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.

[Signature]
 JORGE LUIS RAMOS SOSA
 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ING. JORGE LUIS RAMOS SOSA
DIRECTOR DEL D.I.F. MUNICIPAL
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 15 de Octubre del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para realizar la entrega de documentación para los trámites de equipamiento de la Unidad Básica de Rehabilitación y al D.I.F. Estatal a tramitar aparatos auditivos y prótesis.



Atentamente

Las Choapas, Ver., 12 de Octubre 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.



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201811000057

Fecha de impresión: 21/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 01014	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 967 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LOS TRAMITES DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y AL DIF ESTATAL A TRA	01/11/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$1,740.00	-
EG201811300 01014	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 967 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LOS TRAMITES DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y AL DIF ESTATAL A TRA	01/11/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,740.00	-
EG201811300 01014	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 967 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LOS TRAMITES DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y AL DIF ESTATAL A TRA	01/11/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,740.00	-
EG201811300 01014	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 967 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LOS TRAMITES DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y AL DIF ESTATAL A TRA	01/11/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,740.00	-
EG201811300 01014	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 967 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LOS TRAMITES DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y AL DIF ESTATAL A TRA	01/11/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,740.00	-
EG201811300 01014	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 987 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LOS TRAMITES DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y AL DIF ESTATAL A TRA	01/11/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$1,740.00
EG201811300 01014	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 987 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LOS TRAMITES DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y AL DIF ESTATAL A TRA	01/11/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,740.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201811000057

Fecha de Impresión: 21/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 01014	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 967 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LOS TRAMITES DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y AL DIF ESTATAL A TRA	01/11/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,740.00
EG201811300 01014	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 967 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LOS TRAMITES DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y AL DIF ESTATAL A TRA	01/11/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,740.00
EG201811300 01014	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 967 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LOS TRAMITES DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y AL DIF ESTATAL A TRA	01/11/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,740.00
TOTAL=					\$8,700.00	\$8,700.00



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: JORGE LUIS RAMOS SOSA No. Empleado: _____
Nombre
(12799)

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

Objeto de la Comisión: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITES DE EQUIPAMIENTO DE LA UBR Y AL DIF ESTATAL
PARA REALIZAR TRAMITES PARA LOS APARATOS AUDITIVOS Y PRÓTESIS

Vehiculo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		1 ✓	\$ 400.00	\$ 156.00 ✓		
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS		1	\$ 300.00			
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		1 ✓	\$ 1,276.00	\$ 1,264.00 ✓		
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1 ✓		\$ 320.00 ✓		
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES			\$ 1,976.00	\$ 1,740.00	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 26 DE OCTUBRE DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autógrafa

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

Revisado campo 969 DEL 17/10/2018



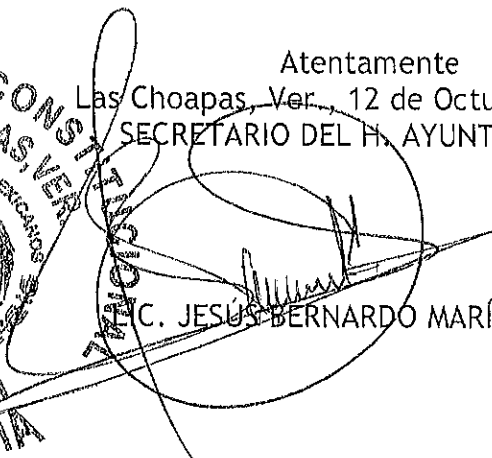
**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ING. JORGE LUIS RAMOS SOSA
DIRECTOR DEL D.I.F. MUNICIPAL
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 15 de Octubre del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para realizar la entrega de documentación para los trámites de equipamiento de la Unidad Básica de Rehabilitación y al D.I.F. Estatal a tramitar aparatos auditivos y prótesis.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 12 de Octubre de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VERACRUZ
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA
2018-2021

H. C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 0000100000410139959
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 0000100000408441752
 FECHA DE EMISIÓN 15/10/2018 11:00:44 a. m.
 FECHA DE CERTIFICACIÓN 15/10/2018 11:05:50 a. m.

FOLIO FISCAL: 7B96D556-3B80-42BF-B393-0FA95EE84C40

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	GRUPO VASCONES SA DE CV	NOMBRE:	MUNICIPIO LAS CHOAPAS VERACRUZ ✓
RFC:	GVA011023AS4	RFC:	MCV6201025J8 ✓
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LU EXPEDICIÓN:	91000	TIPO COMPROBANTE:	1 - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESO	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$134.48	\$0.00	\$134.48
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$21.52	

OBSERVACIONES: Folios: 7861

SUBTOTAL	\$134.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$21.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$21.52
TOTAL	\$156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|7B96D556-3B80-42BF-B393-0FA95EE84C40|2018-10-15T11:05:50|FEL100622S88|EFCDEHe0nkWlaKlxB1CK58KdA0tDlaW0174WD131XuyP0as36xXHTkwT4BYBjXnkSB/DjObzNs4dSBvZcl+O6J5lr4X0sLb+gAXBjmf9+1k81Ka6Gx87ozlVbW5HjtNMdD3zlrKpovwl2gJnSgnONWq7UZrW3y+9GwscsFeeapKSkj2MIG4PUujHHC7i52Pep3Tdnzvj8c2a4BGtcBYIfQlazuX3ARxBllXh6XGIOPStBEzJQxAv0cWSjNHcYhZU5laLgtaA4fkQqMnYoiOjlk5JhNnPyASwVwfeapa+vV7JLcJ2vv930KZyQ14i9hWA7PLOGScNOKBBARQ==|0000100000408441752|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EFCDEHe0nkWlaKlxB1CK58KdA0tDlaW0174WD131XuyP0as36xXHTkwT4BYBjXnkSB/DjObzNs4dSBvZcl+O6J5lr4X0sLb+gAXBjmf9+1k81Ka6Gx87ozlVbW5HjtNMdD3zlrKpovwl2gJnSgnONWq7UZrW3y+9GwscsFeeapKSkj2MIG4PUujHHC7i52Pep3Tdnzvj8c2a4BGtcBYIfQlazuX3ARxBllXh6XGIOPStBEzJQxAv0cWSjNHcYhZU5laLgtaA4fkQqMnYoiOjlk5JhNnPyASwVwfeapa+vV7JLcJ2vv930KZyQ14i9hWA7PLOGScNOKBBARQ==

SELLO DEL SAT

LsZWGCxaSzUWfzIDrA15ZsZgDMgFLFUzslAvZSUwZmp97QrTYgyLiWb+IXs7sM7fvcXqExlHCp8tG0JNY+JyEhDWMF2tw1z1d88/m9XL+Xg3DbfLjnioRlXydoKD6VrdthbFWyIE5rO/IMMirBjLIRWINWPh52j0jITNdmYddNE3y3HHMC0qkX0G5JbONBSqDeMG+zgdcMBI2867UIDxPG/4zosCLV6r1IL6QcMcNwXmatiz5vpl4SeEgfec2R43uNB2STW0L7Rky0sDA1uU/oxApN57JFLJ6JdHCxUMSkskq2Soll4OCeMlednGChveY4Rfq/5tpXgJw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



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 de Jorge Luis Ramos Sosa por viáticos a Xalapa, Ver por ir a entregar documentación para tramites de equipamiento de la UBR y d.f Estatal para realizar tramites

PROVEEDOR:

Grupo Vascones SA de CV. /

FACTURA

A14407 /

IMPORTE

\$156 = /

LAS CHOAPAS VER A 18 DE 10 DE 2018

PRESENTÓ EL CASO:

JORGE LUIS RAMOS SOSA

Nombre y firma

VO. BO.

JORGE LUIS RAMOS SOSA

DIRECTOR

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No de Factura: 7811736

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: 26-10-2018

Referencia: 7811736

Vencido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora: 2018-10-26T08:38:28

Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N S/N, Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 98980

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. 050103966720 ASIENTO. 28 14/10/2018	\$72.41	\$72.41	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO COATZACOALCOS-XALAPA FOL. 050103966713 ASIENTO. 28 14/10/2018	\$472.41	\$472.41	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 11010577747 ASIENTO. 28 15/10/2018	\$472.41	\$472.41	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE A COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050103980961 ASIENTO. 20 15/10/2018	\$72.41	\$72.41	\$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: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100
 MN

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 1089.64
 Sub-total: \$1,089.64
 IVA 16%: \$174.36
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$1,264.00

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



6EB3FDE7-B97C-4B3D-8E09-E7F49A5FCE33

00001000000404598147

00001000000407835269

2018-10-26T08:37:29

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[{"1", "6EB3FDE7-B97C-4B3D-8E09-E7F49A5FCE33", "10/26/2018 8:37:29", "AMjNT020124V32jDDXa0fKuVh1XCBrkgjx/yv+JunRXJQaYQC+S9WwbkXME8+BeSDS6I4eupqjTzbxUMoBqY6xS3CMTV/SmfVZoRFmMaSphk+vd3iSiUc4X1S9nvUb+58bUVxABbXX/CjSpV6IBvKf0eE7BlMC1uI9BLOX+ce4EaVxZbdpaI/xmmJwQu0yU7jTEuaMxGdxvhACEUGPCK06/c8dprXl8D7F8EPmV+kqNsmwV7Pu062z0Bsr+HAM3VSC9PK13wEka0NhcOKXTFG+kpzhBghHe4OclepSKIgVmr3aAojHyXxCaheVhQdYJ5/luZl2qPllnnpk0vKDrnsWkZbJpQ=="}]]

Sello Digital del Emisor:

DDXa0fKuVh1XCBrkgjx/yv+JunRXJQaYQC+S9WwbkXME8+BeSDS6I4eupqjTzbxUMoBqY6xS3CMTV/SmfVZoRFmMaSphk+vd3iSiUc4X1S9nvUb+58bUVxABbXX/CjSpV6IBvKf0eE7BlMC1uI9BLOX+ce4EaVxZbdpaI/xmmJwQu0yU7jTEuaMxGdxvhACEUGPCK06/c8dprXl8D7F8EPmV+kqNsmwV7Pu062z0Bsr+HAM3VSC9PK13wEka0NhcOKXTFG+kpzhBghHe4OclepSKIgVmr3aAojHyXxCaheVhQdYJ5/luZl2qPllnnpk0vKDrnsWkZbJpQ==

Sello Digital del SAT:

oB8GIMTmwTSOqC9oB78a5UPICPLQJZbvxE7LbjnHocoKic+6nCbKphPSgdQ2415hVrSgsZMH8wru2RO2OTmu5NS8E6e210pkZ3VWWy1amAFHujmL+1EglH6/iZJVb6JLXIRaU0u7D8i5409e7If0E4T3E2fkyeYXrBj7PHdNnRGUwE5bAJGmX8eagH1Ls+DINX10/Pdn9IEuclEh2ZQR5cpjaMgqjHkExRQojm0HhBEauw+plIQI7JdpmGFQoPn1zF5/s/DhetaF12SAplvKBJk7ixBtqzkdBwmpLnNC A6Vveya7Q8geuKH96R2YYxN8TM+NQ==



**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
18	Octubre	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$320= / (Trescientos veinte pesos ^{00/100 P.M.})
NUMERO

POR CONCEPTO DE: Pop de Taxis de borge Luis Ramos Josa
LETRAS
por viaticos y Xobpa Uev por la entrega de documen-
tacion para los tramites de equipamiento de la Unidad
Basica de Rehabilitacion y al D.I.F. Estatal a tramitar aparatos
auditivos y protesos
 Caja - Albergue \$55=
 Albergue - Crisover \$50=
 Crisover - Centro \$55=
 Centro - D.I.F \$50=
 Dif - Crisover \$55=
 Crisover - Caja \$55=
\$320=

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: Jorge Luis Ramos Josa
 R.F.C.:
 DIRECCIÓN: Parque Juárez 3/2 Col. Centro

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
RESIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ABEL CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL