



Úrsulo Galván

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN, VER

H. AYUNTAMIENTO ÚRSULO GALVÁN
PRESUPUESTO DE VIATICOS

DEPARTAMENTO O DIRECCION				PUESTO O CARGO			
TESORERIA				ENCARGADO DE ENGRESOS			
NOMBRE DEL TRABAJADOR JUAN FELIPE MORENO DOMINGUEZ							
MOTIVO DE LA COMISION: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL CONGRESO							
LUGAR DE COMISION: XALAPA, VER.							
FECHA DE COMISION: 31 MAYO DE 2018							
IMPORTE POR CONCEPTO DE GASTO:							
DIA	ALIMENTOS	HOSPEDAJE	TRANSPORTE	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS CONCEPTOS	SUMA
31/05/2018	149.00			582.00	90.00		821.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL:							821.00

Observaciones: _____

****Los gastos deberan ser amparados con la respectiva factura (salvo taxis y estacionamiento).**

Estoy enterado de las disposiciones sobre los lineamientos para la asignación y ejercicio de los viáticos, cuya comprobación realizaré a mas tardar en TRES días hábiles posteriores a la fecha en que concluya la comisión y en caso de que requiera nuevos viáticos será necesario presentar previamente la comprobación de los que tenga pendientes.

NOMBRE, FIRMA DEL SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030614M68
 CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1
 COL.CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700
 Veracruz, México
 RÉGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N
 COL.N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630
 México

Factura Número	733642
Folio Fiscal SAT	322A9191-66F3-455E-93D4-42800C4A6610
N° de Certificado	00001000000404232475
N° de Certificado SAT	00001000000405131108
Fecha de Emision	2018-05-31T17:54:11
Fecha de Certificación	2018-05-31T17:54:20
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

Receptor	
Razón Social: MUNICIPIO DE URSULO GALVAN, VER.	RFC: MUG6112024L8
Calle y numero: AV. 16 DE SEPTIEMBRE 16	Colonia: CENTRO
Municipio: Ursulo Galván	Estado: Veracruz
C.P.: 91662	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 302 A LAS 14:18:53 HRS. DEL 31 MAY 18. BOLETO N° FOLIO 12538332	\$ 38.79	\$ 38.79
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 306 A LAS 12:53:09 HRS. DEL 31 MAY 18. BOLETO N° FOLIO 3386568	\$ 38.79	\$ 38.79

Sub-Total	\$ 77.59
I.V.A.	\$ 12.41
Total	\$ 90.00

Total en letra: Noventa pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1||1|322A9191-66F3-455E-93D4-42800C4A6610|2018-05-31T17:54:20|STA0903206B9J7INI71RC0no3cleP17jPIE0u8vlu09iyYEgkA9vu1Y/RKvW/bwSBTWB5neh5/CEFZC0A6TEpla5ptuoSEsop2weJrpScNNUCDO7rEsb6X14asRgTLDi8KBxb7NXa8Df07z56aE3e3cmT8C|ORUJutyGij|WQ+FRoUT5L4bxe7Tk009XglvKxj|CHf38NALyaaKxwfeOdkTaUr2wrcBcSyaKrqv5ZiHbqA3xpyJZKongRj|DE X6PNSUVRX7FbTFjFRueLv9DbsTue05Z0EnD5aTN8hJLxLwA6zn9sam6zJd9jPc0IA8BjSLA0yvF84NTjOmzcqf6qCjFA==|00001000000405131108||

Sello Digital

J7INI71RC0no3cleP17jPIE0u8vlu09iyYEgkA9vu1Y/RKvW/bwSBTWB5neh5/CEFZC0A6TEpla5ptuoSEsop2weJrpScNNUCDO7rEsb6X14asRgTLDi8KBxb7NXa8Df07z56aE3e3cmT8C|ORUJutyGij|WQ+FRoUT5L4bxe7Tk009XglvKxj|CHf38NALyaaKxwfeOdkTaUr2wrcBcSyaKrqv5ZiHbqA3xpyJZKongRj|DE X6PNSUVRX7FbTFjFRueLv9DbsTue05Z0EnD5aTN8hJLxLwA6zn9sam6zJd9jPc0IA8BjSLA0yvF84NTjOmzcqf6qCjFA==

Sello Digital SAT

ZiqFEhTduZGQoEmVvqXZpVCKtvR*Ta1Bq25JLs0gCekQBvBI4p9SgCDi5kY90wr4MS3DyAH6Tn147Xne6vklqKBohGakmiWO1+cdPKXOs6rdnPsMcmQ950BJ8qKb+5WUJd2DCoH2svIP3MhCCh+oyYUumHqMabulrMj6vlnM5Jw2eacuroDE3pZC+Zw+rxGFM7gXj04RS7TzWjNF+WfjUk+68z0Pzkk0PbrKppcNPZCWF61m6WnFJGdich7rNm5zjFHGZyh8fPse3nn+Rwzh3iRe1Wx2oXa6TMAvD9wEiadY6R6k_ZKNduSj+JMA0GQPz6Q==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Conc. Prom. Malibran S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril: 2
Folio: 12536332 CS: WQH
Fecha: 31/05/2018 Hora: 14:18:53
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAC-7FAS-EJZ4-KS5UP-WQH



Conc. Prom. Malibran S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril: 6
Folio: 9386568 CS: Q3P
Fecha: 31/05/2018 Hora: 12:23:09
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAG-7FAS-DXJM-H6GQP-Q3P



Conc. Prom. Malibran S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril: 2
Folio: 12536332 CS: WQH
Fecha: 31/05/2018 Hora: 14:18:53
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAC-7FAS-EJZ4-KS5UP-WQH



Conc. Prom. Malibran S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril: 6
Folio: 9386568 CS: Q3P
Fecha: 31/05/2018 Hora: 12:23:09
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAG-7FAS-DXJM-H6GQP-Q3P



RFC emisor: CGA010307N18
 Nombre emisor: CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
 Folio: 327905
 RFC receptor: MUG6112024L8
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE URSULO GALVAN, VER
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: e73bb580-eb69-45cf-953e-3e068ce5422c
 No. de serie del CSD: 00001000000401119135
 Serie: LENT
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91634 2018-05-31 14:05:07
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101506	32012	30.00	LTR	Litro	16.792333	503.77				
Descripción	32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	488.94	Tasa	16.0000%	78.23

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 503.77
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 78.23
Total \$ 582.00

Sello digital del CFDI:

MupmjPrDc8/qXcb0AY6na4zDhnPMKsRvP2QJfDqpGGu+R3OeEaT0sglMgELvNexq3MBp47fBXxORpgM9zWPIVgYTeDUPC2SQS67TvN8c6gDOVbBlrzhG7B8DL/5S06xn44oBhVoZ0xBmJbN7cMt+H+UF9H8xgOfU9s0ldQMNo8io7VVIz6N3cQlj6/Usm8/szsPn/yPQuEhAmxMdG8BslfZpxVMVR2xFpvCq2ovjcFXBQlvQztq7NjGiaoGTWGRZ+k4XunhsQIL/ekHpW24pbw/81ynUEiQUkQbNsDUKbTLDPm2XvSgfo0xWea9Tq7h2/GTSBLL24N7jR+jPPEAtw==

Sello digital del SAT:

V1VWwRkPxXbX5kg1Gf3o40eVuvEugexfPIS9qwuftA5zZXJr5qZ739BVpWpU+FngcAKSu7w8C9IEboPqGIZOnaiR7NsmbwfY03u0ntcYuy6CPbPDSVzxt0PirWWWbFKa8MmpJZGLV/ktxs4bquJQIBZZZaBkIXm1CQAIhnhjWouJZvtlp1FDfF7oHM2/1VhCcJXRR92Sin518onKOxeLn68Fy4qiZ1sFFtd4BRCDWzAmUk1HNBbc9dFX4YtaiCs6aXcHW+taVMSxl7iRDU/2N04HinTdUkkTtnxgW78gsv6ivo1HHZ3LUyVWWEsKScsZnr186MddwRz+I3KBBgdg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e73bb580-eb69-45cf-953e-3e068ce5422c|2018-05-31T14:05:36|EDI101020E99|MupmjPrDc8/qXcb0AY6na4zDhnPMKsRvP2QJfDqpGGu+R3OeEaT0sglMgELvNexq3MBp47fBXxORpgM9zWPIVgYTeDUPC2SQS67TvN8c6gDOVbBlrzhG7B8DL/5S06xn44oBhVoZ0xBmJbN7cMt+H+UF9H8xgOfU9s0ldQMNo8io7VVIz6N3cQlj6/Usm8/szsPn/yPQuEhAmxMdG8BslfZpxVMVR2xFpvCq2ovjcFXBQlvQztq7NjGiaoGTWGRZ+k4XunhsQIL/ekHpW24pbw/81ynUEiQUkQbNsDUKbTLDPm2XvSgfo0xWea9Tq7h2/GTSBLL24N7jR+jPPEAtw==|00001000000405428713||

RFC del proveedor de certificación: EDI101020E99 Fecha y hora de certificación: 2018-05-31 14:05:36
 No. de serie del certificado SAT 00001000000405428713





CAFE BOLA DE ORO
RFC: RIFG681024PH9
Régimen Fiscal:
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio fiscal
 992C4D0B-8077-4588-A13B-C99A1E4058D0
Serie
Folio
Tipo de comprobante I Ingreso
Lugar de emisión 91190
Fecha y hora de emisión 2018-05-31 13:46:06
Moneda MXN Peso Mexicano
Forma de Pago 01 Efectivo
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Folio interno F000000916

RECEPTOR

RFC MUG6112024L8
Nombre MUNICIPIO DE URSULO GALVAN
UsoCFDI G03 Gastos en general

DOMICILIO FISCAL: AV. 16 DE SEPTIEMBRE 16, COL. CENTRO, URSULO GALVAN, VERACRUZ, MEXICO, C.P.:91662

NOTAS:
 18225

Cantidad	Cve. Unidad Unidad	Cve. ProdServ No Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	H87 PZA	50202400 A520	FRAPPE DE FRUTAS GDE Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 37.92 Importe: \$ 6.07	37.92	37.92
1	H87 PZA	50192700 A830	CLUB SANDWICH Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 62.93 Importe: \$ 10.07	62.93	62.93
1	H87 PZA	50202400 F03	piña colada	0.01	0.01
1	H87 PZA	50201708 TCG32	cafe gourmet	0.01	0.01
1	H87 PZA	50201708 THERMO	AMERICANO GDE + THERMO Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16 Base: \$ 27.58 Importe: \$ 4.41	27.58	27.58
Impuesto: 002 IVA Tasa: 0.1600 Base: \$ 128.43 Importe: \$ 20.55				SubTotal: \$	128.45
				IVA 0.1600: \$	20.55
				Total: \$	149.00

Importe con letra:

(SON CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital del CFDI:

VRORgtleYLDw6sFityC9FFsBbzZSv/+TEmQWv7+QECB3pJNjvusKuNKBgaopyNXLa6ELSQYvSmiQRyGYhtQzxOdf9e4bRiyDfyaphNCTeppef4qiMo3pA5SkYbW1KGRRTsGdlb4BeL0wPaQi/D/SUtcY9IE+aHMWh9OejN3+dV+bs4Z4sLb4EqRnwRpSYp1pZQgtd3t niT3UTcTBQamp3nVQMTzUm9GjBKA63MsMlxaContgdzH4OP1d20oGoNjYSpAFI2+soTKyLG7hQyApIDFaspmu8x97OTctxNd+PyK+XqF/eavwKd93u0Q1mN8N4Bbc/rFkHyFWs0Bx+O53w==

Sello del SAT:

u4veT98HHwEVOwLo+hZboo6KsOIPFAOUswBVISIPb7jk6m4CbVj6v52O/JtBzqCm5uDH0WCLuv+mLw64cgUqwod7FdM2Ht6d9xbjBNz4MxfsSLHKNUzuQChFX7MiW88BPS7Q3hPaP5DKycUT+jyNsAv2kubTa+u8b8PVpNjIwYiLs6iVJcR4uaTkBxvtEVCiHw3Qdotyzotftp3AZhIvi38MuQlz+spIYHA7lhF4o9SXVUA9t1MA45eQj6D2tev6YZS0B59kRGnaIb6W3le6XnHVCoiAISms31FPwaWR42Xwi6dmN40/Ktu2Cfdw31y3tpcGgc9x6Z5QwKwXrfcw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|992C4D0B-8077-4588-A13B-C99A1E4058D0|2018-05-31T13:46:17|ASE0209252Q1||VRORgtleYLDw6sFityC9FFsBbzZSv/+TEmQWv7+QECB3pJNjvusKuNKBgaopyNXLa6ELSQYvSmiQRyGYhtQzxOdf9e4bRiyDfyaphNCTeppef4qiMo3pA5SkYbW1KGRRTsGdlb4BeL0wPaQi/D/SUtcY9IE+aHMWh9OejN3+dV+bs4Z4sLb4EqRnwRpSYp1pZQgtd3t niT3UTcTBQamp3nVQMTzUm9GjBKA63MsMlxaContgdzH4OP1d20oGoNjYSpAFI2+soTKyLG7hQyApIDFaspmu8x97OTctxNd+PyK+XqF/eavwKd93u0Q1mN8N4Bbc/rFkHyFWs0Bx+O53w==|00001000000404481161||

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408365482
No de Serie del Certificado de SAT: 00001000000404481161
Fecha y hora de certificación: 2018-05-31T13:46:17
RFC del PAC: ASE0209252Q1





MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN, VER

Úrsulo Galván
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO ÚRSULO GALVÁN PRESUPUESTO DE VIATICOS

DEPARTAMENTO O DIRECCION TESORERIA				PUESTO O CARGO JEFE DE ADQUISICIONES			
NOMBRE DEL TRABAJADOR JUAN ANTONIO ABURTO ORTIZ							
MOTIVO DE LA COMISION: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN OFICCE MAX							
LUGAR DE COMISION: VERACRUZ, VER.							
FECHA DE COMISION: 25 DE MAYO DE 2018							
IMPORTE POR CONCEPTO DE GASTO:							
DIA	ALIMENTOS	HOSPEDAJE	TRANSPORTE	COMBUSTIBLE	PEAJES	OTROS CONCEPTOS	SUMA
25/05/2018				339.80			339.80
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
TOTAL:							339.80

Observaciones: _____

****Los gastos deberan ser amparados con la respectiva factura (salvo taxis y estacionamiento).**

Estoy enterado de las disposiciones sobre los lineamientos para la asignación y ejercicio de los viáticos, cuya comprobación realizaré a mas tardar en TRES días hábiles posteriores a la fecha en que concluya la comisión y en caso de que requiera nuevos viáticos será necesario presentar previamente la comprobación de los que tenga pendientes.

NOMBRE, FIRMA DEL SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO
<i>Juan Antonio Aburto Ortiz</i>	