



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201809000011

Fecha de Impresión: 23/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201809300 00782	ARBITRIOS/CH866 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS Y PROYECTOS	18/09/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Lucas Galvez Aguilar)	\$2,500.00	-
EG201809300 00782	ARBITRIOS/CH866 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS Y PROYECTOS	18/09/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,600.00	-
EG201809300 00782	ARBITRIOS/CH866 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS Y PROYECTOS	18/09/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Lucas Galvez Aguilar)	-	\$2,500.00
EG201809300 00782	ARBITRIOS/CH866 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS Y PROYECTOS	18/09/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,600.00
TOTAL=					\$5,000.00	\$5,000.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201809000266

Fecha de impresión: 23/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201809300 00783	ARBITRIOS/CH886 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS Y PROYECTOS	18/09/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Lucas Galvez Aguilar)	\$2,500.00	-
EG201809300 00783	ARBITRIOS/CH886 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS Y PROYECTOS	18/09/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Lucas Galvez Aguilar)	-	\$2,500.00
TOTAL=					\$2,500.00	\$2,500.00

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

18 de septiembre de 2018

LUCAS GALVEZ AGUILAR


2,500.00

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 866
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cl Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
LUCAS GALVEZ AGUILAR				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
17-SEPTIEMBRE 2018				
FECHA				
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p>  <p>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 : LUCAS GALVEZ AGUILAR
CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 2,500.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA REALIZAR TRAMITES
INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EN LAS OFICINAS DE LA SIOP Y CONTRALORIA
GENERAL DE AYUNTAMIENTO

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL 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
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021**

18 de septiembre de 2018

LUCAS GALVEZ AGUILAR

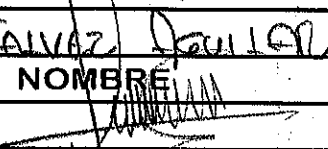

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

2,500.00

CHEQUE: 866
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBI CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
LUCAS GALVEZ AGUILAR				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
				
FIRMA				
17-SEPTIEMBRE 2018				
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 : LUCAS GALVEZ AGUILAR
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 2,500.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA REALIZAR TRAMITES
 INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EN LAS OFICINAS DE LA SIOP Y CONTRALORIA
 GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL

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 620102-6J8
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: **18-sep-18**
 dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: **LUCAS GALVEZ AGUILAR**

Por la cantidad de: **\$2,500.00** Dos Mil Quinientos Pesos 00/100
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS
(0.1.1.2.05.04) (0.1.1.2.02)
PARA ENTREGA DE PROPUESTAS DE PROYECTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

DEPARTAMENTO: OBRAS PÚBLICAS No. EMPLEADO: 35

DESGLOSE DE COMPROBACION:

EN VEHICULO		EN AUTOBUS	
COMBUSTIBLE:	_____	AUTOBUS:	\$1,500.00
PEAJE:	_____	TAXIS:	\$500.00
ALIMENTOS:	\$ 500.00	PAPELERIA:	_____
HOSPEDAJE:	_____	OTROS:	_____
TOTAL	\$ _____	TOTAL	\$2,500.00

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

[Firma]
 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 HABILDES SIGUIENTES AL TERMINO DE LA COMISION Y/O DE REALIZAR LA COMPRA EN EL CASO DE GASTOS A COMPROBAR, AUTORIZO SE ME DESGENTE DE MIS PERCEPCIONES.

[Firma]
 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ING. LUCAS GÁLVEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el día 19 de Septiembre del año en curso a la Ciudad de México, para realizar trámites inherentes a este Gobierno Municipal en las Oficinas de la SIOP y Contraloría General a la Obra Pública.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 18 de Septiembre 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 VIÁTICOS FOLIO: CV201809000016

Fecha de Impresión: 26/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201809300 00848	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH866 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS Y PROYECTOS	20/09/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Lucas Galvez Aguilar)	\$1,712.00	-
EG201809300 00848	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH866 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS Y PROYECTOS	20/09/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,712.00	-
EG201809300 00848	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH866 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS Y PROYECTOS	20/09/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$1,712.00	-
EG201809300 00848	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH866 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS Y PROYECTOS	20/09/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,712.00	-
EG201809300 00848	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH866 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS Y PROYECTOS	20/09/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Lucas Galvez Aguilar)	-	\$1,712.00
EG201809300 00848	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH866 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS Y PROYECTOS	20/09/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,712.00
EG201809300 00848	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH866 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS Y PROYECTOS	20/09/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,712.00
EG201809300 00848	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH866 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE PROPUESTAS Y PROYECTOS	20/09/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$1,712.00
TOTAL=					\$6,848.00	\$6,848.00



FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: LUCAS GALVEZ AGUILAR No. Empleado: 35
Nombre (112302)

Comisión a: UNIDAD DE CONTROL DE OP Departamento: OBRAS PUBLICAS Firma:

Objeto de la Comisión: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA VALIDACIÓN DE PROYECTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
REUNIÓN CON ALCALDES EN LA CIUDAD DE ORIZABA PARA TRASLADO A LA CD DE MÉXICO

Vehículo o maquinaria: AUTOBÚS

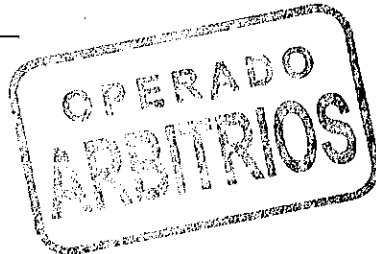
CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		2 /	\$ 500.00	\$ 106.00	394	ANEXO FACTURAS
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		1 /	\$ 1,500.00	\$ 1,376.00	124	ANEXO FACTURA
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1 /	\$ 500.00	\$ 230.00	270	NO SE PUDO FACTURAR
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES		4	2500	\$ 1,712.00	\$ 788.00	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 20__ DE SEPTIEMBRE_ DE 2018

OBSERVACIONES: NO SE PUDO FACTURAR TAXIS NI BEBIDA DE DESAYUNO

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Vo.Bo.

 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

Referencia: eddy a 866 del 18/09/2017
 Areli Castillo



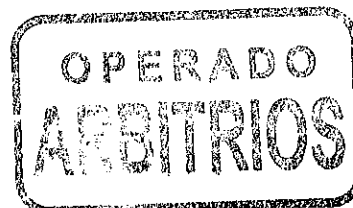
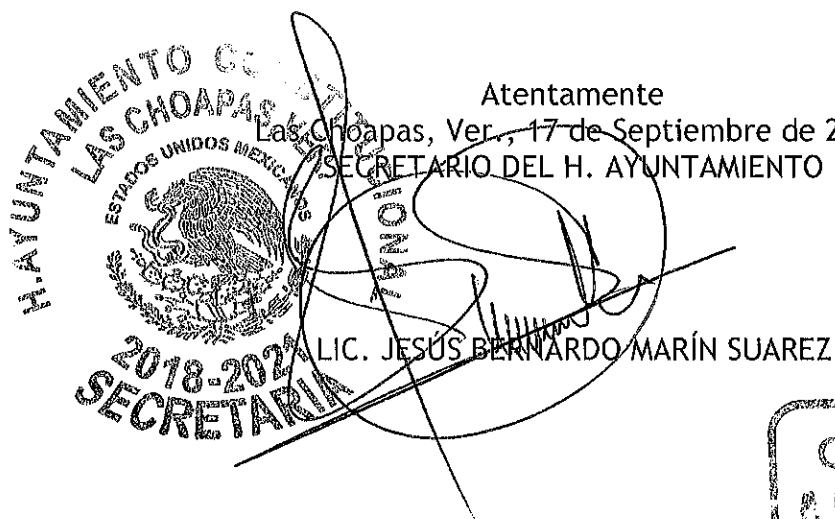
**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ING. LUCAS GÁLVEZ AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
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 día 18 de los corrientes por la noche a la Ciudad de Orizaba, Veracruz, para asistir el 19 de Septiembre del año en curso, a realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal ante la SIOP, y posteriormente trasladarse a la Ciudad de México para acudir a la Contraloría General.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 17 de Septiembre 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.

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordnados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 7615768
 Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: MCV8201025J8
 Referencia: 7615768
 Fecha y Hora: 2018-09-20T13:01:20
 Uso CFDI: 603-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 20-09-2018

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

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 ADO LAS CHOAPAS-ORIZABA FOL. 050103763340 ASIENTO. 32 18/09/2018	\$593.10	\$593.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ORIZABA-COATZACOALCOS FOL. 010115982231 ASIENTO. 28 20/09/2018	\$520.69	\$520.69	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050103766544 ASIENTO. 32 20/09/2018	\$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 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100
 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 1186.20
 Sub-total: \$1,186.20
 IVA 16%: \$189.80
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$1,376.00

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



4DEDE161-1A80-4E70-8AF5-D0A1061B60E1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147
 NO. DEL CERTIFICADO DEL FISCOS: 00001000000407635269

FECHA TIMBRADO: 2018-09-20T13:02:21
 LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1|4|4DEDE161-1A80-4E70-8AF5-D0A1061B60E1|09/20/2018 1:02:21
 PM|IN|T020124V62||L3c8x0rd3yhCkPn0uCm|3SQ6R+LcMo1PqKx96|PR3|Dnvm|50EtnBlefrYJbWtmKGBM4Zi7P3qBfr2FdY1406FHM|0qdx7evQkOFX1IT|HhDhdo6ID|sVW7M|B|H|QnhEVdO6Em
 WEOXfzJRgg+Mta1Rd|FxsRvHz1bw+od7p9ssisuEEarSyBxupPYBv8e|4CXT|ZSVsbrjy|5EbtuAXRXApqw84qZxbjrmSIVcRL+e+OztqC3MNaP8|Z|1mRumh|JXP3xKXQgZyLwFG7Vz|QUU|Qiq+X+U+Hs
 R|A1xVILBxb5v1CPxQDf+dNa7X5xRpM+K0T|p7OVDJEne2w|TuA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

L3c8x0rd3yhCkPn0uCm|3SQ6R+LcMo1PqKx96|PR3|Dnvm|50EtnBlefrYJbWtmKGBM4Zi7P3qBfr2FdY1406FHM|0qdx7evQkOFX1IT|HhDhdo6ID|sVW7M|B|H|QnhEVdO6EmWEOXfzJRgg+Mta1Rd|FxsRvHz1bw+od7p9ssisuEEarSyBxupPYBv8e|4CXT|ZSVsbrjy|5EbtuAXRXApqw84qZxbjrmSIVcRL+e+OztqC3MNaP8|Z|1mRumh|JXP3xKXQgZyLwFG7Vz|QUU|Qiq+X+U+HsR|A1xVILBxb5v1CPxQDf+dNa7X5xRpM+K0T|p7OVDJEne2w|TuA==

Sello Digital del SAT:

FFalq+9e30oxhg8Jmp0wlc7X151a|p|H+eFg|2Vu1|NB0hPC2azC3BVk8kHasivK|N|OF|B3znZv0HY1|0D|w|Fill26qFZen3xDH6w|jEp2g|5dn0Mdc|UPH|pEPb7boV|z|t|3|2|4|M|h|oZQ|J|e9|03|Ory|M0Z9|u|z|g|Kc|J
 +6Q|Tg8|lmz|Alk|H|VaG0GxL6AE|N|OAp|MUL8A+|q|CLPky|Magsqf|TDq|g|y|Qv|w|v|H2h|4566k|7|GE+|C|9|y|b|q|S9K|V8u|CbzAdX|T6BOE|g|d|S|Tc|Q8|cxw|GRZ|Gnr|Y|Rc|fv|Ryen|0w|GACK|CE|0|m|Kof|LUN+r|J|H|S0
 5CB5zZyE|04|jgx46LX4Y4D9JRCuwg==



OMNIBUS CRISTOBAL COLON, S.A. DE C. V.

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

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): **AU** SERVICIO: **DIRECTO ECON**
ORIGEN: **COATZACOALCOS** TERMINAL DE SALIDA: **COV**
DESTINO: **LAS CHOAPAS** TERMINAL DE LLEGADA: **LCV**
FECHA DE SALIDA: **20/09/2018 JUEVES** CORRIDA: **ASIENTO 942282 32**
HORA DE SALIDA: **07:00 MANANA** PRECIO TOTAL: **\$84.00**
FOLIO: **050103766544** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE:
COV 200918-064600-JHERNANDEZ-1 COVCOVVTACPU04 0012473



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
Los boletos de compra anticipada no son cancelables
debido al beneficio tarifario otorgado
Cualquier derecho u obligación relacionadas, directa
indirectamente con la prestación de este servicio.

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): **ADO** SERVICIO: **PRIMERA**
ORIGEN: **ORIZABA** TERMINAL DE SALIDA: **OZV**
DESTINO: **COATZACOALCOS** TERMINAL DE LLEGADA: **COV**
FECHA DE SALIDA: **20/09/2018 JUEVES** CORRIDA: **ASIENTO 896584 28**
HORA DE SALIDA: **02:00 MADRUG** PRECIO TOTAL: **\$604.00**
FOLIO: **010115982231** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE:
ADO 200918-010600-LGHERNANDE-1 CBVOZVVTACPU03 0000765



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): **ADO** SERVICIO: **PRIMERA**
ORIGEN: **LAS CHOAPAS** TERMINAL DE SALIDA: **LCV**
DESTINO: **ORIZABA** TERMINAL DE LLEGADA: **OZV**
FECHA DE SALIDA: **18/09/2018 MARTES** CORRIDA: **ASIENTO 21063 32**
HORA DE SALIDA: **21:15 NOCHE** PRECIO TOTAL: **\$688.00**
FOLIO: **050103753340** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE:
ADO 180918-125600-AKGUZHAN-1 COVLCVVTACPU02 0008936



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

CONCEPTO:

PAGO DE TRANSPORTE DERIVADO DEL TRASLADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE OBRA PUBLICA
A LA CIUDAD DE ORIZABA, POSTERIORMENTE SE VIAJÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO

PROVEEDOR:

AUTOS PULLMAN SA DE CV

FACTURA 7515768 **IMPORTE** \$ 1,376.00

LAS CHOAPAS, VER. A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Nombre y firma



VO. BO.

[Signature]
DIRECTOR

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

305513167

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

Serie:

CBOAPV

Lugar de expedición: C.P. 94300

R.F.C. Cliente:

MCV6201025J8

Fecha: 20-09-2018

Referencia:

305513167

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora:

2018-09-20T12:56:02

Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N S/N, Col. CENTRO
 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	H87	PZA	50192600	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-SANDWICH DOBLE FIBRA 193 GRS	\$25.86	\$25.86	\$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: TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 25.86
 Sub-total: \$25.86
 IVA 16%: \$4.14
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$30.00

NUMERO DE TICKET: 305513167.

El Pago se 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 registrará conforme a dicha legislación.



EBF1C77B-662B-431A-A3ED-9C8E667F926F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL PRECISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2018-09-20T12:57:09

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]EBF1C77B-662B-431A-A3ED-9C8E667F926F|9/20/2018 12:57:09
 PM|J|NT020124V62|P|qmx|J1cZ7KIZVH77G1DmLF9QdevVJkU2+Hlpgg5TxEoqynXbFyUBEZ631GOEWZPFY2G514LIXD4UXTXjfrRNXPLJMIAS+DxI6M1XnyQq9wG2h83yeWw1OmO2ed0WLS
 yAx/hg3M17gD5MYhA6FD4zyMeX0PILBBpdWSJrJolLzZhZJpTQ0ONoPOeuTEqK2J3IPdEbSrc32ShPS4eaPw+//W/yea73qScs4dXSCM49jurstMwek0JwrcIP1AXNphdZw|PCZ1wDjqXDPZNG/M7
 oA+Sr8FachsOr5NBFL5+7SHB+28UfE+WzxAEqcOdXPKmEgaA==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

PqmXu1J1cZ7KIZVH77G1DmLF9QdevVJkU2+Hlpgg5TxEoqynXbFyUBEZ631GOEWZPFY2G514LIXD4UXTXjfrRNXPLJMIAS+DxI6M1XnyQq9wG2h83yeWw1OmO2ed0WLSyAx/hg3M17gD5MY
 hA6FD4zyMeX0PILBBpdWSJrJolLzZhZJpTQ0ONoPOeuTEqK2J3IPdEbSrc32ShPS4eaPw+//W/yea73qScs4dXSCM49jurstMwek0JwrcIP1AXNphdZw|PCZ1wDjqXDPZNG/M7oA+Sr8FachsOr5NBFL5+7SHB+28UfE+WzxAEqcOdXPKmEgaA==

Sello Digital del SAT:

mY1smTij2GqkQ5m2toTIBEQ2L2Qcz2RK9c6fyY+Cj+femczSBgTBmL/Dx8NualvemobU3ukCVPBR7OCpZMYwZ4UF9y81x4WS9mOLuA62CIMtduyP20Qu0DxolTnJK6PH6wH7/OQrpYaTUPWXI
 vFncOrdvDgsvpalEBy7I3nQl7hCnmYeWf36TS8aoVXNJuXdGkWGnfhELhnc2TUrnFmdx2nla1TV0LYGZDAtndaKkrC89c4JpNxxPIUmQ6le0x5qjha6u5+eEzDnqLrapR9JscD9pVl6EZTKBLmUY
 2bUdG44+riEbdChQeRTOn9XbUq7Mpuo363OgA==



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 DERIVADO DEL TRASLADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE OBRA PUBLICA
A LA CIUDAD DE ORIZABA, POSTERIORMENTE SE VIAJÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO SA DE CV

FACTURA

305513167 CBOPV

IMPORTE

\$

30.00

LAS CHOAPAS, VER. A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Nombre y firma



VO. BO.

[Signature]
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: 801-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura

305560073

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

Serie:

CBOAPV

Lugar de expedición: C.P. 94300

R.F.C. Cliente:

MCV6201025JB

Fecha: 20-09-2018

Referencia:

305560073

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora:

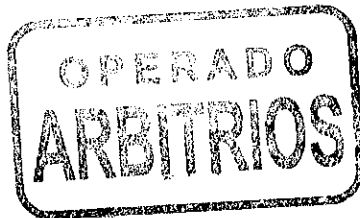
2018-09-20T12:58:21

Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N S/N, Col. CENTRO
 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	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-SANDWICH INTEGRAL ESPECIAL RUTA CAFÉ	\$36.21	\$36.21	\$0.00
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CAPUCHINO ENTERA 16 OZ	\$29.31	\$29.31	\$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: *****SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 65.52
 Sub-total: \$85.52
 IVA 16%: \$10.48
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$76.00

NUMERO DE TICKET: 305560073.

El Pago se 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

EAB87B3F-97CD-4EEA-B04C-70BAABAD1BBF

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL FISCAL: 000010000004069891598

FECHA TIMBRADO: 2018-09-20T12:59:22

LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1||EAB87B3F-97CD-4EEA-B04C-70BAABAD1BBF|020/2018 12:59:22
 PM|IN|T020124V62|T|O|JbRxlHapSG1Box4qAsZi+Ri|MV|N3IMEW|Bdel3cu+d|KBdriOp9lv81bxdC|U|F5gghoK4Uz|Jwo0ELTY6UcVWkoyMeW|CgE+curQJuaLGOEDaA3447wW|aTE45ksF6Lhezt+Ka
 EByaKJ+FNdvX|Z3W|qG9|26FX|0H8OX16n|NOCgyO|qyxNEM|z|A94vqtsF4zcNVFmdzdRidTam5GEIC|A9c2QL5LyBU416SnMg|Bse49EnuWBVOG71rzAG0EUo09QFL4TKU|QnN+dQWRvurpOU|O7a
 ZIG4AbPKA8|9PnPB|0NlcfzWqIq8ppzuOh7QVPQ|0aOmHnYA==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

To|JbRxlHapSG1Box4qAsZi+Ri|MV|N3IMEW|Bdel3cu+d|KBdriOp9lv81bxdC|U|F5gghoK4Uz|Jwo0ELTY6UcVWkoyMeW|CgE+curQJuaLGOEDaA3447wW|aTE45ksF6Lhezt+Ka
 EByaKJ+FNdvX|Z3W|qG9|26FX|0H8OX16n|NOCgyO|qyxNEM|z|A94vqtsF4zcNVFmdzdRidTam5GEIC|A9c2QL5LyBU416SnMg|Bse49EnuWBVOG71rzAG0EUo09QFL4TKU|QnN+dQWRvurpOU|O7a
 B|0NlcfzWqIq8ppzuOh7QVPQ|0aOmHnYA==

Sello Digital del SAT:

16d2qI4aSe+HaEvc3|IU|U7M29|Bo7B02oz+G|Ex|C|YGNdXTFA3hBuYAR0Zc9GITET83ZRSed|D9D|O|planXY|Kp5+DFR|H|Y|MG|Jb3k|TD|EUC4h|QP|YEE3|DR|chP50q|MUZ|MrG+|k|rs|J0+61Dk|JwL|G|IE|5
 143k|BM|U|Z|Q|V|1p|FEQY|C|G|9K|F8+8|wys|q|B|Q|X|B|Y|G|e|J|N|X6R|H|3|wo|U|y|3|p|e|U|H|U|D|c|G|X|Q|G|p|D|s|d3|z|W|O|G|O|P|F|K|0|n|5|D|b|4|j|e|G|B|9|a|P|Z|4|g|Z|y|g|P|v|L|e|Q|W|D|B|R|+|z|p|8|6|0|S|Q|S|z|7|0|W|1|k|F|P|H|D|0|5|4|K|B|V|E|X
 X|ksu|O|8|K|X|G|G|+|c|H|0|E|2|Q|9|s|q|F|X|S|D|8|q|u|s|h|B|u|E|y|w|==



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 DERIVADO DEL TRASLADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE OBRA PUBLICA
A LA CIUDAD DE ORIZABA, POSTERIORMENTE SE VIAJÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO SA DE CV

FACTURA 305560073 **IMPORTE** \$ 76.00

LAS CHOAPAS, VER. A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECCIÓN





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
20	Septiembre	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$ 230= (Doscientas treinta pesas 00/100 MN)

OR CONCEPTO DE: ^{LETRAS} Pago de taxis desde la central de Orizaba hacia punto de reunión con alcaldes para partir a la Cd. de México, para entrega de propuestas de proyectos.

Central Orizaba - Punto de Reunión	\$ 100 =
Punto de Reunión - Central	\$ 100 =
Agua / Repasco No facturado	\$ 30 =
Total	\$ 230 =

RECIBI EFECTIVO

NOMBRE: Lucas Galvez Aguilera
R.F.C.:
DIRECCIÓN:

PAGUÉSE

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. JESUS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

CONCEPTO:

PAGO DE TAXIS DERIVADO DEL TRASLADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE OBRA PUBLICA
A LA CIUDAD DE ORIZABA, POSTERIORMENTE SE VIAJÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO

PROVEEDOR: H. AYUNTAMIENTO

FACTURA N/A **IMPORTE** \$ 230.00

LAS CHOAPAS, VER. A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PRESENTO EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Nombre y firma



VC. BO.

DIRECTOR