



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV20191000001

Fecha de impresión: 13/11/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201910310 00789	COMPROBACIÓN REFERENTE A ARBITRIOS/TR-82 9022341517 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (COMPARECENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA SOLVENTACION DE OBRAS)	01/10/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Lucas Galvez Aguilar)	\$4,224.00	
EG201910310 00789	COMPROBACIÓN REFERENTE A ARBITRIOS/TR-82 9022341517 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (COMPARECENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA SOLVENTACION DE OBRAS)	01/10/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$4,224.00	
EG201910310 00789	COMPROBACIÓN REFERENTE A ARBITRIOS/TR-82 9022341517 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (COMPARECENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA SOLVENTACION DE OBRAS)	01/10/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$4,224.00	
EG201910310 00789	COMPROBACIÓN REFERENTE A ARBITRIOS/TR-82 9022341517 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (COMPARECENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA SOLVENTACION DE OBRAS)	01/10/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$4,224.00	
EG201910310 00789	COMPROBACIÓN REFERENTE A ARBITRIOS/TR-82 9022341517 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (COMPARECENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA SOLVENTACION DE OBRAS)	01/10/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Lucas Galvez Aguilar)		\$4,224.00
EG201910310 00789	COMPROBACIÓN REFERENTE A ARBITRIOS/TR-82 9022341517 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (COMPARECENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA SOLVENTACION DE OBRAS)	01/10/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$4,224.00
EG201910310 00789	COMPROBACIÓN REFERENTE A ARBITRIOS/TR-82 9022341517 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (COMPARECENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA SOLVENTACION DE OBRAS)	01/10/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$4,224.00
EG201910310 00789	COMPROBACIÓN REFERENTE A ARBITRIOS/TR-82 9022341517 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (COMPARECENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA SOLVENTACION DE OBRAS)	01/10/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$4,224.00
TOTAL=					\$16,896.00	\$16,896.00



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201904000299

623

Fecha de impresión: 17/05/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201904300 00826	ARBITRIOS/TR-82 9022341517 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (COMPARECENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA SOLVENTACION DE OBRAS)	24/04/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Lucas Galvez Agullar)	\$6,000.00	-
EG201904300 00826	ARBITRIOS/TR-82 9022341517 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (COMPARECENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA SOLVENTACION DE OBRAS)	24/04/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Lucas Galvez Agullar)	-	\$6,000.00
TOTAL=					\$6,000.00	\$6,000.00



LAS CHOAPAS, VER.

025

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201904000008

Fecha de Impresión: 17/05/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201904300 00825	ARBITRIOS/TR-82 9022341517 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (COMPARECENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA SOLVENTACION DE OBRAS)	24/04/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Lucas Galvez Aguilar)	\$6,000.00	-
EG201904300 00825	ARBITRIOS/TR-82 9022341517 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (COMPARECENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA SOLVENTACION DE OBRAS)	24/04/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$6,000.00	-
EG201904300 00825	ARBITRIOS/TR-82 9022341517 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (COMPARECENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA SOLVENTACION DE OBRAS)	24/04/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Lucas Galvez Aguilar)	-	\$8,000.00
EG201904300 00825	ARBITRIOS/TR-82 9022341517 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (COMPARECENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA SOLVENTACION DE OBRAS)	24/04/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$6,000.00
TOTAL=					\$12,000.00	\$12,000.00

026

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

24 de abril de 2019

LUCAS GALVEZ AGUILAR

2018-2021


6,000.00

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

TR-82 9022341517
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
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 : LUCAS GALVEZ AGUILAR \$ 6,000.00

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR (COMPARECENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION LOS DIAS 24 Y 26 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA SOLVENTACION DE OBRAS).-

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
YMC

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



24/04/2019 3:01:15 PM

COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

24/04/2019

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0111450069
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014873567313906230
Importe:	\$ 6,000.00
Fecha de operación:	24/04/2019
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A CD DE MEXICO
Referencia numérica:	240419
Clave de rastreo:	BNET01001904240001865307
Hora de Operación:	15:01:15
Folio de internet:	9022341517

Datos del beneficiario

Nombre: LUCAS GALVEZ AGUILAR

i Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina 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.

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

Cerrar

Imprimir

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 24-04-2019
 N°. DE CHEQUE: TR-82
 CUENTA: 00111450-069
 SUBCUENTA:

**OPERADO
ARBITRIOS**

NOMBRE:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

No. DE CUENTA:

56-73139062-3

No. DE TARJETA:

5579-1002-3380-1230

CLABE INTERBANCARIA:

014873567313906230

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 2019-04-24
Nº. DE CHEQUE: TR-82
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA:

**OPERADO
ARBITRIOS**



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: 22-abr-19
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: LUCAS GALVEZ AGUILAR
1.1.1.2.05.04

Por la cantidad de: \$6,000.00 Seis Mil Pesos 00/100
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de: GASTOS A COMPROBAR (5.1.1) (5.1.2) (5.1.3) (5.1.4) VIATICOS (1.1.2.3.92) OTROS

COMPARECENCIA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA SOLVENTACIÓN DE OBRAS.

DEPARTAMENTO: OBRAS PÚBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 24-07-2019 No. EMPLEADO: 35
Nº. DE CHEQUE: 72-82
CUENTA: 0011450-069
SUBCUENTA:

DESGLOSE DE COMPROBACION:
EN VEHICULO EN AUTOBUS

COMBUSTIBLE:	_____	AUTOBUS:	\$2,000.00
PEAJE:	_____	TAXIS:	\$500.00
ALIMENTOS:	\$ 1,500.00	PAPELERIA:	_____
HOSPEDAJE:	\$ 2,000.00	OTROS:	_____
TOTAL	_____	TOTAL	_____

[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 HABILIS 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]
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



**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:

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
ARBITRIOS	
FECHA:	24-04-2019
Nº. DE CHEQUE:	TR-82
CUENTA:	00111450-069
SUBCUENTA:	

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade los días 24 y 25 de Abril del año en curso a la Ciudad de México, para acudir a la Auditoría Superior de la Federación a realizar trámites inherentes a este Gobierno Municipal.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 22 de Abril de 2019
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.



SV 2019 04 000008
CV 2019 10 000001

F-04

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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: LUCAS GALVEZ AGUILAR No. Empleado: 35
Nombre (1.1.2.3.02)

Comisión a: CD MX Departamento: OBRAS PUBLICAS Firma:

Objeto de la Comisión: ENTREGA DE SOLVENTACIONES ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Vehiculo o maquinaria: AUTOBUS

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE		1		\$ 950.00		
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		1		\$ 1,947.00		
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1		\$ 1,327.00		
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES		3	\$6,000.00	\$ 4,224.00	\$ 1,776.00	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE MAYO DE 2019

OBSERVACIONES: Comprob. del Transf. 82 9022341517

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL



Cont

OPERADORA BROTHER S.A. DE C.V.

RFC: OBR131014GQ8



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 14210
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 9327
Fecha: 25/4/2019 09:22:13

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C.: MCV6201025J8
Domicilio: PARQUE JUAREZ No. S/N, CENTRO, C.P. 96980, Las Choapas, Las Choapas, Veracruz, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90111501 - Hoteles, STANDARD 24 DE ABRIL DEL 2019, 798.320, 0.00, 002 - IVA - 127.73, 798.32

Importe con letra: NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 798.32
I.S.H: 23.95
Impuestos Trasladados: 127.73
Total: 950.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000414084673
Folio fiscal: 574A98DD-6ABA-49DF-A353-3825900E7359
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 25 2019 - 09:22:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Vhunh/EbYlOmOwIA9DCabZcYrhnYvxD+6AZUkqlvm1dhW0u3lVJCbZvrv2wu93SIEKvQdAHVQWuKwLYOuzDK5
LmW5QkHh+nhcY+aUfgviqL7k1ywkDcuKTRcaNrZ0qRzMeH8NmWzWRwtg2O83UJS+qRIKhz15+qITelgZXxyVjv
7w3/7xDe1aGKib/zfBRq+da5lJbk95DRxOwd0zqP1h8/IPUBubTUw28LSpIKMvqiMMRBDI5hJBSYPYeTFx/j9
INotwco2pUDZuRkqb26vTjCjY84EQE4Jlo3O0milPc0gtzfrj+SZ24l/O7XHUeKMOltoH9D34Hzm0+YSA==

Sello del SAT

enHYgg/dvMsQH26EctM4YHbPrzkfBUDy+9wBnkpmLaqi/tSFqpdz96bUflic/tv/8PfsZvE7MfdqkpRV
3RBf5xlCS/H6fMRLsmOzGs+gzzyyaLgUvr3gq1ZaoiNNOvPSeZv4KZ9hitMzaO4lJ7W8K8l9qQ97wV
O1btlyIEeFEIJDhWcHJzY7DMY8xrceygfHavlWcENfoeH5+uOrbNOBYgk2wEvrLrTK445jJro1dHmnzy
/pkCbQPzftzX3/DJO/dDmWlsuZQgAkNRmrntEIKuy//+Uw+kgN8lI3za55GuICUGbLTklGQB6Qmljg
R/qCyXF7l2g294j8GFHX6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 574A98DD-6ABA-49DF-A353-3825900E7359 | 2019-04-25T09:22:18 | MAS0810247C0 | Vhun
h/EbYlOmOwIA9DCabZcYrhnYvxD+6AZUkqlvm1dhW0u3lVJCbZvrv2wu93SIEKvQdAHVQWuKwLYOuzDK5
LmW5QkHh+nhcY+aUfgviqL7k1ywkDcuKTRcaNrZ0qRzMeH8NmWzWRwtg2O83UJS+qRIKhz15+qITel
gZXxyVjv7w3/7xDe1aGKib/zfBRq+da5lJbk95DRxOwd0zqP1h8/IPUBubTUw28LSpIKMvqiMMRBDI5
hJBSYPYeTFx/j9INotwco2pUDZuRkqb26vTjCjY84EQE4Jlo3O0milPc0gtzfrj+SZ24l/O7XHUeK
MOltoH9D34Hzm0+YSA={00001000000404486074}|





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**

OPERADO
ARBITRIOS

CONCEPTO:

PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR SOLVENTACIÓN DE OBRAS ANTE LA AUDITORIA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROVEEDOR:

OPERADORA BROTHER SA DE CV

FACTURA A-9327 **IMPORTE** \$ 950.00

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE MAYO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Nombre y firma

VO. EO.

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: 9271901

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: 15-05-2019

Referencia: 9271901

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora: 2019-05-15T09:53:09

Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. 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	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-COATZACOALCOS FOL. 010120368109 ASIENTO. 34 25/04/2019	\$986.21	\$986.21	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO LAS CHOAPAS-MEXICO TAPO MXD FOL. 050105555185 ASIENTO. 26 23/04/2019	\$692.24	\$692.24	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 1678.45
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$1,678.45
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$268.65
Importe con letra: *****UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$1,947.00

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



VIGENTE

DD695DE5-F138-411E-8A72-86669416776E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147

FECHA TIMBRADO: 2019-05-15T09:54:10

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835269

LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

OPERADO
 ARBITRIOS

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1

[[1.1]DD695DE5-F138-411E-8A72-86669416776E|5/15/2019 9:54:10
 AM|IN|T020124V62||GFKR74mOJzFpVDs9/FkpN0PL0sTPvPp/NJG90ox69woktGQxTsFDn7cRdD+14oY8b44y8lxU3h3E5bNp8SIIINCPBvASEjdhua27zWSNqVnx2MCMvcVqACwhDfDuxRq2xSAHVz45
 GllOE4in5t+Z8124+1Syj1/8rG1u2sebCsmELyDylZ9mEpYSKJxvEzo0bgFDfogr9RWMg0OHqB1yRKgI8y9zM47kL7g9H18TwyMopxK7LzIwVZIIOhmckN7uJl8v0ZJXUrhQWKHnqdB+734YIbK1z1f1hbX
 IB3yYAIvWadzK2rxZmpA+xseDSILsJlX/MsR1O2WUT+3kXkQ==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

GFKR74mOJzFpVDs9/FkpN0PL0sTPvPp/NJG90ox69woktGQxTsFDn7cRdD+14oY8b44y8lxU3h3E5bNp8SIIINCPBvASEjdhua27zWSNqVnx2MCMvcVqACwhDfDuxRq2xSAHVz45GllOE4in5t+Z8124+1Syj1/8rG1u2sebCsmELyDylZ9mEpYSKJxvEzo0bgFDfogr9RWMg0OHqB1yRKgI8y9zM47kL7g9H18TwyMopxK7LzIwVZIIOhmckN7uJl8v0ZJXUrhQWKHnqdB+734YIbK1z1f1hbXIB3yYAIvWadzK2rxZmpA+xseDSILsJlX/MsR1O2WUT+3kXkQ==

Sello Digital del SAT:

rCmCMyxyMfxP0xxdCw+XsHf2bb1zYzSeFk||PKK3XlI0nKSDLNWFnxhmvsamuw871xqPDIPOC6aya69Sj8VbSuTiyOdIgyzzbUWPEkUSATumCWS1Mk+8owdJTj0zZymfLNQfscqyHcDl9mTKPuq
 EsrL0PZezKjXuoENn3lp9Cwm3EpF+q55DLpCQuspki0MPCt8/Gb2kUT/KUIKwq5YXdsu3nq+1qScZa4HJhZuJlIENK0h9cKuGXmBRK349Q00UB+ix0WnAZfhw7414c0E2PSBEDzeflr4WmsQ9Y
 gZOm40QAhdY9xNwX1YnltpL0Asb5qOw==



**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
13	Mayo	2019			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: ₱ 1,327= (Un mil trescientos veintisiete pesos
00/100 MN NUMERO - - - - - LETRAS)

POR CONCEPTO DE :
 Pago de taxi TAPo - ASF = ₱ 190 =
 Pago de taxi ASF - TAPo = ₱ 270 =
 Comida, Desayuno, Cena 24 Abril ₱ 360 = *No se facturó Alimentos*
 Desayuno - Comida 25 Abril ₱ 420 =
 Pago Rapidos del Sur 26 Abril ₱ 87 = *No se puede facturar boleto.*
 ₱ 1,327 =

RECIBI EFECTIVO

NOMBRE: Lucas Galvez Aguilera
 R.F.C.:
 DIRECCIÓN: GAAL6910291T1

PAGUESE

**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**