



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201809000001

Fecha de impresión: 21/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201809300 00182	ARBITRIOS/CH799 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REALIZAR TRAMITES EN LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA OBRA PUBLICA	03/09/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Lucas Galvez Aguilar)	\$2,500.00	-
EG201809300 00182	ARBITRIOS/CH799 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REALIZAR TRAMITES EN LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA OBRA PUBLICA	03/09/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,500.00	-
EG201809300 00182	ARBITRIOS/CH799 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REALIZAR TRAMITES EN LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA OBRA PUBLICA	03/09/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Lucas Galvez Aguilar)	-	\$2,500.00
EG201809300 00182	ARBITRIOS/CH799 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REALIZAR TRAMITES EN LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA OBRA PUBLICA	03/09/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,500.00
TOTAL=					\$5,000.00	\$5,000.00



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201809000076

Fecha de impresión: 21/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201809300 00184	ARBITRIOS/CH799 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REALIZAR TRAMITES EN LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA OBRA PUBLICA	03/09/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Lucas Galvez Aguilera)	\$2,500.00	
EG201809300 00184	ARBITRIOS/CH799 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REALIZAR TRAMITES EN LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA OBRA PUBLICA	03/09/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111460-069 (Lucas Galvez Aguilera)		\$2,500.00
TOTAL=					\$2,500.00	\$2,500.00

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

LUCAS GALVEZ AGUILAR

3 de septiembre de 2018


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

2,500.00

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cl Cta. 00111450-069

CHEQUE: 799
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
LUCAS GALVEZ AGUILAR				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Signature]</i>				
FIRMA				
04-Sept-2018				
FECHA				
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.				
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS				
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 ASISTIR A REALIZAR DIVERSOS TRAMITES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EN LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA MUNICIPAL

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

[Signature]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

[Signature]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

LUCAS GALVEZ AGUILAR

2018-2021

3 de septiembre de 2018


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

2,500.00

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

CHEQUE: 799
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
LUCAS GALVEZ AGUILAR					
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE	
FIRMA					
04-Sept-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 ASISTIR A REALIZAR
 DIVERSOS TRAMITES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EN LA UNIDAD DE
 CONTROL Y ADMINISTRACION PUBLICA

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 620102-5J8
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 31-ago-18
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: LUCAS GALVEZ AGUILAR
1.1.1.2.05.04

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

Por concepto de:
 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS
(1.1.1.2.05.04) (1.1.1.2.05.04)

Para traslado a la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública
 Subsecretaría de control y auditoría de la gestión pública.
 Secretaría de la función pública. Calle Miguel Laurent 235, piso 3 colonia Tlacoquemecat del Valle C.P. 03200 Benito Juárez.
 En la Ciudad de México.

DEPARTAMENTO: OBRAS PÚBLICAS No. EMPLEADO: 35

DESGLOSE DE COMPROBACION:

EN VEHICULO		EN AUTOBUS	
COMBUSTIBLE:	_____	AUTOBUS:	<u>\$1,500.00</u>
PEAJE:	_____	TAXIS:	<u>\$500.00</u>
ALIMENTOS:	<u>\$ 500.00</u>	PAPELERIA:	_____
HOSPEDAJE:	_____	OTROS:	_____
TOTAL	<u>\$ 500.00</u>	TOTAL	<u>\$2,000.00</u>

[Handwritten signature]
 Autoriza
C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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.

[Large handwritten 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:

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 04 de Septiembre del año en curso a la Ciudad de México, para asistir a realizar diversos trámites inherentes a este Gobierno Municipal en la Unidad de Control y Auditoría de Obra Pública.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 31 de Agosto 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: CV201809000008

Fecha de impresión: 21/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201809300 00244	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH799 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REALIZAR TRAMITES EN LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA OBRA PUBLICA	12/09/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Lucas Galvez Aguilar)	\$2,500.00	-
EG201809300 00244	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH799 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REALIZAR TRAMITES EN LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA OBRA PUBLICA	12/09/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,500.00	-
EG201809300 00244	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH799 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REALIZAR TRAMITES EN LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA OBRA PUBLICA	12/09/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,500.00	-
EG201809300 00244	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH799 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REALIZAR TRAMITES EN LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA OBRA PUBLICA	12/09/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,500.00	-
EG201809300 00244	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH799 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REALIZAR TRAMITES EN LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA OBRA PUBLICA	12/09/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Lucas Galvez Aguilar)	-	\$2,500.00
EG201809300 00244	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH799 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REALIZAR TRAMITES EN LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA OBRA PUBLICA	12/09/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,500.00
EG201809300 00244	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH799 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REALIZAR TRAMITES EN LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA OBRA PUBLICA	12/09/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,500.00
EG201809300 00244	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH799 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A REALIZAR TRAMITES EN LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA OBRA PUBLICA	12/09/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,500.00
TOTAL=					\$10,000.00	\$10,000.00



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

50201809 000001
CV 2018 09 000008

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

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

Comisión a: CD MEXICO Departamento: OBRAS PUBLICAS Firma:

Objeto de la Comisión: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LAS BITÁCORAS ELECTRÓNICAS PARA EL FONDO DE HIDROCARBUROS

Vehículo o maquinaria: AUTOBÚS

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		1 /	\$ 1,500.00	\$ 1,692.00	-192	ANEXO FACTURA
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		2 /	\$ 1,000.00	\$ 808.00	192	
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES		3	2500	\$ 2,500.00	\$ -	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBSERVACIONES: NO SE PUDO FACTURAR COMIDAS, PORQUE NO EMITE FACTURAS EL ESTABLECIMIENTO

Autoriza

C. Miguel Angel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL



Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

Recibido en el ejemplo A 999 del 03/09/18.



**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 05 de los corrientes por la noche a la Ciudad de México, para asistir el 06 de Septiembre del año en curso, para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal en la Unidad de Control y Auditoría a la Obra Pública.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 04 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 CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 7432119

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

Serie: AP

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8
 Referencia: 7432119
 Fecha y Hora: 2018-09-10T14:45:12
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 10-09-2018

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N , Col. CENTRO

LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 98980

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 MEXICO TAPO MXD-LAS CHOAPAS FOL. 010091380669 ASIENTO. 30 06/09/2018	\$827.69	\$827.69	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO LAS CHOAPAS-MEXICO TAPO MXD FOL. 050103641381 ASIENTO. 7 05/09/2018	\$631.03	\$631.03	\$0.00



Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago: *****UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100

Importe con letra: M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 1458.62
 Sub-total: \$1,458.62
 IVA 16%: \$233.38
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$1,692.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial el Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se registró 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)

496B0A6C-C4D3-4F36-92E4-9885D3C64D0C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835269

FECHA TIMBRADO: 2018-09-10T14:46:18

LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

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

||1.1|496B0A6C-C4D3-4F36-92E4-9885D3C64D0C|9/10/2018 2:46:18
 PM||NT020124V62||vwmlyG8xuXZrFP0WjnPwmfBSZZc5nsGU8Q1GNUIhkyZR7GMysRyLErZlskS50xmpWMWmkLFbh3+23rUlrKfwbFA00NyQ3QoFsL99kQDX9pCv1NvsmNWqJZ7YouHO042kqrQyogdSHg9QkKHIMm+CU6tubaxzEX833MoP6MO/oUSKQhr1hdYXTZKWB+Uwk4IzLoLux2zGhRLTrRea/h+krZU3uh44SxR0YoIVZWpJO04T0N4uqYufNbU032ubbbemf2+J5Ei7zmCPVx4cTryKk3h8l0dwLUXa1N/264ueqLj0x8du/lb3xqj||NJXsjUbmrl/RQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

vwmlyG8xuXZrFP0WjnPwmfBSZZc5nsGU8Q1GNUIhkyZR7GMysRyLErZlskS50xmpWMWmkLFbh3+23rUlrKfwbFA00NyQ3QoFsL99kQDX9pCv1NvsmNWqJZ7YouHO042kqrQyogdSHg9QkKHIMm+CU6tubaxzEX833MoP6MO/oUSKQhr1hdYXTZKWB+Uwk4IzLoLux2zGhRLTrRea/h+krZU3uh44SxR0YoIVZWpJO04T0N4uqYufNbU032ubbbemf2+J5Ei7zmCPVx4cTryKk3h8l0dwLUXa1N/264ueqLj0x8du/lb3xqj||NJXsjUbmrl/RQ==

Sello Digital del SAT:

yXhn8NDJaVcghdNS/melZaNVDXE8zBq5Zg0FHdglR05GH5ZKO5P9e++Vw0NBAntym0+Xnvl/8bwpfDS2JKyIhwL12Y+wsnKm4kxYMasV67ZBCTDhBUUoh2K4RlIGOmYthbAPMjN2uKEUKoX6U8iKdUcV4NjmXhwEi6hs0oefGEFC3xJfJl9Lq8V5urlyW0cTHdrZzX77+H1vYo85C9JBN3lB5xdHo0+S719efnlYaQSmJTjo/oJ5dFBalVzGx5F6Y00vgDLq+waFZHw76A0Szole1V1jdo72z73cG3zLegJ8MvVOPfmlfdntmlyjaahlsLmLomCqbuQ==



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

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

COMPRA ANTICIPADA
VÁLIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA
ORIGEN: LAS CHOAPAS TERMINAL DE SALIDA: LCV
DESTINO: MEXICO TAPO MXD TERMINAL DE LLEGADA: MXD
FECHA DE SALIDA: 05/09/2018 MIERCOLES CORRIDA: ASIENTO 896987 7
HORA DE SALIDA: 21:30 NOCHE PRECIO TOTAL: \$732.00
FOLIO: 050103641381 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: LUCAS GALVEZ AGUILAR
LCV 040910-163500-ESAN JUAN-1 COVLCVVTACPU02 0000926



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

VÁLIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA
ORIGEN: MEXICO TAPO MXD TERMINAL DE SALIDA: MXD
DESTINO: LAS CHOAPAS TERMINAL DE LLEGADA: LCV
FECHA DE SALIDA: 06/09/2018 JUEVES CORRIDA: ASIENTO 12757 30
HORA DE SALIDA: 22:30 NOCHE PRECIO TOTAL: \$960.00
FOLIO: 010091380669 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: LUCAS GALVES AGUILAR
SCD 060910-114600-DBUSTOS-1 RCMSCVVTACPU02 0007743



CONCEPTO:

PAGO DE TRANSPORTE DERIVADO DEL TRASLADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE OBRA PUBLICA
EN LA CIUDAD DE MEXICO

PROVEEDOR:

AUTOS PULLMAN SA DE CV

FACTURA

7432119

IMPORTE \$

1,692.00

LAS CHOAPAS, VER. A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Nombre y firma



VO. BO.

DIRECTOR



**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
07	Septiembre	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.

LA CANTIDAD DE: $\$ 393=$ (Trescientos noventa y tres pesos 00/100 MN) NUMERO

POR CONCEPTO DE: Pago de taxis en la Cd. de México por concepto de entrega de documentos a la Contraloría de Obra Pública. LETRAS

Tapo - Laurent #235	=	$\$ 123=$
Laurent - Insurgentes Sur	=	$\$ 140=$
Insurgentes Sur - Tapo	=	$\$ 130=$
TOTAL =		$\\$ 393=$

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: Locas Galvez Aguilar
R.F.C.:
DIRECCIÓN:

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 CASTIELLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



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**

RES MOST
 PABORA

USUARIO

ZONA IMPORTE SERVICIO
 4 \$123.00
 COLONIA
 TLACOQUEMECATL DEL VALLE
 B. JUAREZ
 PLACAS SITIO
 68833 192
 FECHA HORA
 06/09/2018 09:44:04 a
 FOLIO TP- 9436982
 NOMBRE

(RESERVATAQ: Consecutivo, 111

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO

FACTURACION

<http://facturacionterminales.com.mx>

CONCEPTO:

PAGO DE TAXIS.DERIVADO DEL TRASLADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE OBRA PUBLICA
 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

PROVEEDOR:

H. AYUNTAMIENTO

FACTURA N/A IMPORTE \$ 393.00

LAS CHOAPAS, VER. A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR
 Nombre y firma



VO. BO.

DIRECTOR



**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
07	Septiembre	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.

LA CANTIDAD DE: \$ 415= (Cuatrocientos quince pesos 00/100 MN)

POR CONCEPTO DE: ^{LETRAS} Pago de desayuno, comida y cena que no pudo ser facturada en la Cd. de México, por entrega de documentos a la Contraloría a la Obra Pública.

Desayuno	\$ 169=
Comida	\$ 130=
Cena	\$ 116=
	<u>\$ 415=</u>

RECIBÍ EFECTIVO

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

PAGUESE
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

**OPERADO
ARBITRIOS**

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

Martha Angelica Salazar Gonzalez
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

Emperatriz Santiago Arias
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

Jesus Bernardo Marin Suarez
C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Areli Castillo Hernandez
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

F-05

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

LOS TI...
 GRUPO OPEI... 50, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: GOQ150914MY7
 CALZ. IGNACIO ZARAGOZA NO. 200 L
 3, COL.
 7 DE JULIO. DELEG VENUSTIANO CAR
 RANZA
 CDMX CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP
 15390

FOLIO ~~647~~
 06/09/2018
 01:41:49 PM
 ORDEN: 56

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ALAMBRE DE PAST	\$84.00
1	AGUA DE SANDIA	\$23.00
1	AGUA DE SANDIA	\$23.00

SUBTOTAL: \$112.07

IVA \$17.93

TOTAL: \$130.00

SON: CIENTO TREINTA PESOS 00/100
 M.N.

EF: \$130.00

TARJETA: \$0.00

ALIM: \$72.41 BEB: \$39.66 OTROS: \$0.00

PROPINA NO INCLUIDA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 STD

CONCEPTO:

PAGO DE ALIMENTOS DERIVADO DEL TRASLADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORIA DE OBRA PUBLICA
 EN LA CIUDAD DE MEXICO

PROVEEDOR:

H. AYUNTAMIENTO

FACTURA

N/A

IMPORTE

\$

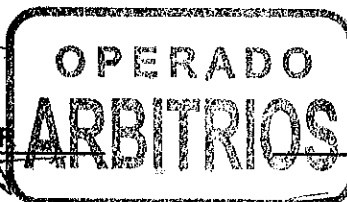
415.00

LAS CHOAPAS, VER. A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Nombre y firma



VO. BO.

DIRECTOR