



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201910000018

Fecha de impresión: 11/11/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201910310 00530	FISCALES/CH2073 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSAS COMISIONES INHERENTES AL CARGO	23/10/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Lucas Galvez Aguilar)	\$11,194.37	-
EG201910310 00530	FISCALES/CH2073 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSAS COMISIONES INHERENTES AL CARGO	23/10/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$11,194.37	-
EG201910310 00530	FISCALES/CH2073 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSAS COMISIONES INHERENTES AL CARGO	23/10/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$11,194.37	-
EG201910310 00530	FISCALES/CH2073 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSAS COMISIONES INHERENTES AL CARGO	23/10/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$11,194.37	-
EG201910310 00530	FISCALES/CH2073 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSAS COMISIONES INHERENTES AL CARGO	23/10/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$11,194.37	-
EG201910310 00530	FISCALES/CH2073 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSAS COMISIONES INHERENTES AL CARGO	23/10/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Lucas Galvez Aguilar)	-	\$11,194.37
EG201910310 00530	FISCALES/CH2073 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSAS COMISIONES INHERENTES AL CARGO	23/10/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$11,194.37
EG201910310 00530	FISCALES/CH2073 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSAS COMISIONES INHERENTES AL CARGO	23/10/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$11,194.37
EG201910310 00530	FISCALES/CH2073 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSAS COMISIONES INHERENTES AL CARGO	23/10/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$11,194.37
EG201910310 00530	FISCALES/CH2073 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSAS COMISIONES INHERENTES AL CARGO	23/10/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$11,194.37
TOTAL=					\$55,971.85	\$55,971.85



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201910000196

Fecha de impresión: 11/11/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201910310 00529	FISCALES/CH2073 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSAS COMISIONES INHERENTES AL CARGO	23/10/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Lucas Galvez Aguller)	\$11,194.37	-
EG201910310 00529	FISCALES/CH2073 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSAS COMISIONES INHERENTES AL CARGO	23/10/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Lucas Galvez Aguller)	-	\$11,194.37
TOTAL=					\$11,194.37	\$11,194.37



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC20191000021

Fecha de impresión: 11/11/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201910310 00528	FISCALES/CH2073 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSAS COMISIONES INHERENTES AL CARGO	23/10/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Lucas Galvez Aguilar)	\$11,194.37	-
EG201910310 00528	FISCALES/CH2073 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSAS COMISIONES INHERENTES AL CARGO	23/10/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Lucas Galvez Aguilar)		\$11,194.37
TOTAL=					\$11,194.37	\$11,194.37

0c 2019

POLIZA DE CHEQUE

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

LUCAS GALVEZ AGUILAR

23 de octubre de 2019


(ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.)

11,194.37

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CH 2073
ARBITRIOS

RECIBI CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
LUCAS GALVEZ AGUILAR				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
30-OCTUBRE-2019				
FECHA				
A. 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 : \$ 11,194.37

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSAS COMISIONES INHERENTES AL CARGO.-

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL 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

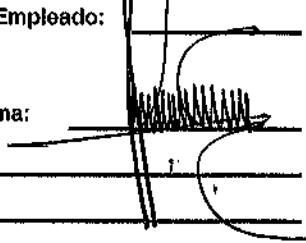
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

F-04
15/10/2019.
9:10 a.m.
Eli...


FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: ING. LUCAS GALVES AGUILAR No. Empleado: _____
Nombre (11 2302)
 Comisión a: XALAPA, VER. Departamento: Obras Públicas Firma: 
 Objeto de la Comisión: ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ORFIS
 Vehículo o maquinaria: AUTOBUS

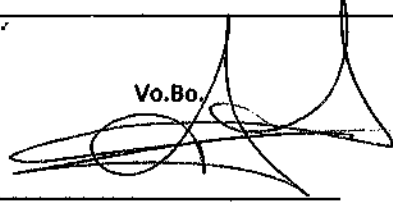
CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS	2 /			\$647.80 /		
COMBUSTIBLE	1 /			\$1080.00 /		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE	2 /			\$1,116.00 /		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO	1 /			\$218.00 /		
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES				\$3,062.80 s		CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 28 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

14/feb/2019. - \$5,000
 CH - 1289

Vo.Bo.

 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



**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 Febrero del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para entregar documentación referente a la Auditoría en las Oficinas del ORFIS.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 14 de Febrero 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.



37501
1.2.5

Emisor PARRILLA CIENFUEGOS SA DE CV R.F.C. PCI0605087X6		Tipo de comprobante INGRESO		FACTURA 51426 FOLIO FISCAL (UUID): DD9D9E37-3120-48FD-894A-D99B56C0C953 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000407011499 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 000010000040374562A FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-02-18T16:28:05 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2019-02-18T16:28:05				
Lugar Expedición C.P. 91000		Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 18 de Febrero de 2019						
Cliente MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER R.F.C. MCV6201025J8 003 GASTOS EN GENERAL		POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ						
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD			DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48			CONSUMO EN ALIMENTOS	429.31	429.31

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	429.31	429.31

TOTAL CON LETRA	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL:	429.31
		IVA (16.0 %):	68.69
		TOTAL: \$	498.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios: Enviado a: ||lucasgalvez2008@hotmail.com|

Sello Digital del Emisor
 TqWEIR80VEKwlywsadrWIZhMl6eNdzULeLrdm00g6HougwlaFYAniCCf06vVORC+ZaqO2DzpvzEozNWMDhwH9XJ2Xt18L2bJG+YJp1112LKBnt23YH5XMMdO4ugvbODTR3ygd9Yyg4wkOWP8Rl
 +MBYKcJ2taTLFSE8wpjRQcMORPF7KU2mWQPlsbqS7NTp0BFQD9k0BJoM0lmmOFe8MRDuk8CgNqg89+OQP3IusNn9K9RdAlaPCa3GDZ4LcUde1YHlGaZBYgopGJNtGaiWfYIEDONp+rIBh
 MHk+qs5D1oh3Ksb70ubqaVVdmhOT+oePdcyad3g==

Sello Digital del SAT
 losb6Wvd1SoQpnqPntugKooYFCJPKUJ+he088uHNXaCCLXJN8IPz2kNimS8Diyd1JQJ4A4wJcSjCNRID1AVZc0mBYKtbvmoChxP8wNH80Rct0qT1zaV2LGYAL4KX7Xu466aHA3ok0VXf9gCkUQRE7ID
 BB+uA2KblIRJgRQmCeESuPn0b0RUIm9IevG8buwAYTSOHYanPOu3+J0JwHkU47H1Cq4JXJezk3+u+HlUp40lWwN2slC2hJ0IKD4IZUeyvri8/EJ3eA3QRRTh8aJ1VJf8eUvL2zOGqY0mG9m0Op
 XlRRCR4h0g5I2Sihx08T08Al1yNq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|DD9D9E37-3120-48FD-894A-D99B56C0C953|2019-02-18T16:28:05|TqWEIR80VEKwlywsadrWIZhMl6eNdzULeLrdm00g6HougwlaFYAniCCf06vVORC+ZsqO2DzpvzEozNWMDhwH9XJ2+Xt18L2bJG+YJp1112LKBnt23YH5XMMdO4ugvbODTR3ygd9Yyg4wkOWP8Rl+MBYKcJ2taTLFSE8wpjRQcMORPF7KU2mWQPlsbqS7NTp0BFQD9k0BJoM0lmmOFe8MRDuk8CgNqg89+OQP3IusNn9K9RdAlaPCa3GDZ4LcUde1YHlGaZBYgopGJNtGaiWfYIEDONp+rIBhMHk+qs5D1oh3Ksb70ubqaVVdmhOT+oePdcyad3g==|0000100000407011499||





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 POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
ANTE EL ORFIS

PROVEEDOR:

PARRILLA CIENFUEGOS SA DE CV

FACTURA

D99B55C0C953

IMPORTE

\$

498.00

LAS CHOAPAS, VER. A 28 DE FEBRERO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECCIÓN



00001000000404998014
NO. CERTIFICADO
 00001000000400455042
FECHA ELABORACION:
 18/02/2019 09:44:58 AM
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 18/02/2019 09:47:04 AM
FOLIO
 C15198
TIPO COMPROBANTE
 I - INGRESOS

37501
1-2-0

FOLIO FISCAL
2F5021F8-35C0-4E5F-A2B3-D7D9310762C4

EMISOR
DEL RIO INTEGRADO DE ALIMENTOS Y MARISCOS
S.A. DE C.V.
 RIA150905NJ8
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR EXPEDICIÓN: 91680

RECEPTOR
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER

MCV6201025J8
 USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL
 MONEDA MXN - PESO MEXICANO
 TIPO DE CAMBIO 1.0000
 MÉTODO DE PAGO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 FORMA DE PAGO
 01 - EFECTIVO

CANT.	UNIDAD_SAT	CLAVE_SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$129.13	\$129.13

IVA: 16%

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT

CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT DESCRIPCIÓN
 90101501 RESTAURANTES
 E48 UNIDAD DE SERVICIO
 OBSERVACIONES
 C117672

	SUBTOTAL	\$129.14
	DESCUENTO	\$0.00
	IVA 16.00%	\$20.66
	TOTAL	\$149.80

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SELLO DEL SAT

pZCwKkGB7ZAaxNXv4CrZURb006B3jI0bJdq+DzOwqtmAFo
 Bq3wnkq7H8/Q0us1VuwVzUduZn3dkUUX8UEQTHVoHqPc8uE
 /dxK5j3tWAPV6GJrM+L5JEzXGIZx/boV2+w9LLEAwYVVKU9y

SELLO DIGITAL DEL CFDI

d4dw1S2pgB80LGVct4zmgpemwvymzNwoRzOyIGcCGD1BuHYX8L
 3zwSSysYYnsohhc1QJXm4+zpw55CFNlg7nEo6o1b

Ajs/B9BgeppzTvAVgc1arp2wqamuk2IXtBTOQ2oEaDu8N4kX
 nyXAbF9MoNyfYxmf9nj3epzphu+yndKqT6qG56

5VVIgm/659Ckj1LZa0qW9SK17MZTVIWTswtvANVOQLLVoate
 L35aRYxOMh7cUQYv2/HjxJovO00CuxWYvLbfQJW

RDScQ9K4AN7yugJVMovudQGQVWgsnNh+vx5NjI66xpuJ0EKn9
 Kqppk167mQnHQPHUxp1YLA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2F5021F8-35C0-4E5F-A2B3-D7D9310762C4|2019-02
 -18T09:47:04|PPD101129EA3|d4dw1S2pgB80L

Vct4zmgpemwvymzNwoRzOyIGcCGD1BuHYX8L3zwSSysYYnsohh
 c1QJXm4+zpw55CFNlg7nEo6o1bAjs/B9BgeppzTv

AVgc1arp2wqamuk2IXtBTOQ2oEaDu8N4kX(myxNbxF9MoNyfYx
 mf9nj3epzphu+yndKqT6qG565VVIgm/659Ckj1

1Za0qW9SK17MZTVIWTswtvANVOQLLVoataL35aRYxOMh7cUQ
 Yv2/HjxJovO00CuxWYvLbfQJWRDScQ9K4AN7yug



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 POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
ANTE EL ORFIS

PROVEEDOR:

DEL RIO INTEGRADO ALIMENTOS Y MARISCOS SA DE CV

FACTURA

C15198

IMPORTE

\$

149.80

LAS CHOAPAS, VER. A 28 DE FEBRERO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Norma

VO. BO.

DIRECTOR



Servicio Puente Nacional, S.A. de C.V.

Factura

R.F.C. SPN040419T16 Cliente Pemex: 0000112311

A-018767

Expedido en: 91653 - Cabezas, Municipio Puente Nacional, Ver.

I - Ingreso

eMail: <puente5044@hotmail.com>

Fecha Expedición: 18/Feb/2019 10:32:40 AM

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición :: Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Datos del Cliente (Receptor)

RFC: MCV6201025J8, Municipio De Las Choapas, Ver :: Clave: A1850

Cve. Prod # Identif	Unidad Cve. Unidad	Cantidad	Descripción Impuestos	Valor Unit. Precio Pub.	Importe
15101506 32025	Litros LTR-Litro	59.504132	Gasolina 87 Oct Magna Imp. 002-IVA Tasa 0.16 Base 909.269308 Importe 145.48	15.705076 \$18.15	934.52

Forma de pago: 01 - Efectivo
(Un mil ochenta pesos 00/100 M.N.)

Subtotal: 934.52
I.V.A. 16%: 145.48
Total: \$ 1,080.00

Folio Fiscal (UUID): B18D37EF-0DA6-4F42-B251-F100135E5510

Fecha Certificación: 2019-02-18 10:34:50

Certificado del Emisor: 00001000000404212632 Certificado del SAT: 00001000000406258094 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI (v3.3).

Efectos fiscales al pago.

Sello digital del CFDI:



NSZaD4P/qJ2W0zYTz255RcgoY04HHinTObYcDLtMid9QO+X37u0V5vgCj0kXJQSaDQtelz2RcevmYuKIVh/9IOxHtcf2alyzmKohIDiWoNfar7gP3N1glf18gVwG3bjXG9P+ugD8VvMhEBIdOyV57QnkPmol7RFKd+dfumVLhmE5cgdLkkZW7MKNynp/dP5SFpAmtqTQ59wmEQOcFVsdXlclrF9QuE7sVUjpsBMboox+DbrSH1UJdQo8RXe7gsQuQTz0VD3tYXxGIGJEaHzDHzCuDOWXzCuDOWXpWYw9Txi00D74C1VqOGK3WjIScpoNGXemuJhm5oDnFAPaab6xdpmBg==

Sello del SAT:

B4jPECFw2fGiqEr4wJwDVS6YcD+rWT8zt2ybsV4jvz+wnoR56Rgw29C18pGLV2ft+gc+FUb4MqPrvLCt7czA9rleCS+NtlvCYpiJozBfHnzXdnAJ+0flLECCcobPb51oQroK9uXwr8X+EglrOCobnmuSfxbwV7vhpWAR2evknE0bLVahAMPvNcjCoh1JfB7K7DontXbV+As7CpOoiL1KUwQ2Vb2PDq+6gdOf8gOG7+RVs2JKn7Dj/ZyVhrMcZ2rGOKCyCkNrgocwKCb60DpWIAe6BVoTvqaa71sReVSGcyGLSJDsslim01VaSKOhsLkLRVGVWFFLBRxGidxO0y8EVA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B18D37EF-0DA6-4F42-B251-F100135E5510|2019-02-18T10:34:50|DCD090706E42|NSZaD4P/qJ2W0zYTz255RcgoY04HHinTObYcDLtMid9QO+X37u0V5vgCj0kXJQSaDQtelz2RcevmYuKIVh/9IOxHtcf2alyzmKohIDiWoNfar7gP3N1glf18gVwG3bjXG9P+ugD8VvMhEBIdOyV57QnkPmol7RFKd+dfumVLhmE5cgdLkkZW7MKNynp/dP5SFpAmtqTQ59wmEQOcFVsdXlclrF9QuE7sVUjpsBMboox+DbrSH1UJdQo8RXe7gsQuQTz0VD3tYXxGIGJEaHzDHzCuDOWXpWYw9Txi00D74C1VqOGK3WjIScpoNGXemuJhm5oDnFAPaab6xdpmBg==|00001000000406258094||



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 GASOLINA POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
ANTE EL ORFIS

PROVEEDOR: SERVICIO PUENTE NACIONAL SA DE CV

FACTURA A-018767 **IMPORTE** \$ 1,080.00

LAS CHOAPAS, VER. A 28 DE FEBRERO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GALVEZ IGUALAR
Nombre y Firma

VO. BO.

DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 24137294		Serie: FNPE	
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2019-02-28 10:11:04		
Fecha y hora de certificación	2019-02-28 10:14:49		
Folio fiscal	6B2F55B3-82EE-45B8-8929-FB3755559097		
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

3754
1-2-5

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	MCV6201025J8 /
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER /
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdscrv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2019-02-18 09:11:29	73.28	73.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2019-02-18 07:59:12	192.24	192.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2019-02-18 19:24:35	73.28	73.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2019-02-18 06:19:30	21.55	21.55
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2019-02-18 07:07:22	177.59	177.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2019-02-18 21:16:30	177.59	177.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2019-02-18 22:17:12	21.55	21.55
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2019-02-18 20:30:52	192.24	192.24

Importe total con Letra		Subtotal	\$929.32
Importe (en letra): UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N. /		Iva Traslado	\$148.68
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$1,078.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

uNoRYPFwVvTILAhTtkOGIRtmnxV289Tj/SLzvt+qVabMLu/H3yD9/CXn8c8FijpLwLok5ZOHUP6CnmvCjhz+qa9UVUWSp4HACLruTf5XE7dzJD21c8bMwz4LEQs7kdnhaM9LHDMNECqK1EeVDR26WwbbnmgUeKaUJICEe0klwg+jqofnbXJOEEL57+m8a+TRByFe56cb:2WD/mdTHwdTOyS1Z/MOA4jK9XFk796MTNjy7UsoCKRO6:6U4n1bM17SmkH/WNS6yIS9zix9YVIAcVa+UI2LPH7htyRelljhd5TdnH/SFJMDQJ4P9URbvaYfMgG6rDhZkl/s02w==

Sello del SAT

Cn0e+D/UO2nu3120v6SASJhEPCyAC7KsonbBAEeE1/SdaOezVtoO8bu3PsQn20U2X19fSSDvQMKeTlxO+TjYyeDgpNuNjJES2ct+WFYdx1YD4wt5wuuwVH+H9A1XHV213rHeylrWFPnkBuogVQ10FubrRo1SkqTKBBL3zgJq8abmM89GVyd2EJn8ca8A2QJ+GJ5C/uGCG+KXKwV5tyuwcWxuM5BKd6clOvAIs0M0M9LwCldGVdCikxSsfq2/9P7Vb12LmYPkdC4NZDZz6M0ugT3IGHRNDT56izTLOLMhEcmElau0nydPKOrExE6pzu0U9dnRyBBYdMba9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3.3|682F5583-82EE-45B8-8929-FB3755559097|2019-02-28

0:14:49|uNcRYPFoWaVTILAhTkoGfRimnxV209Tr/SLzvh+qVabMLu/H3yD9/CXn8c8F||piwLok5ZOHUP6CnmvCjhZ+qa9UVUWSp4HACLnuTh6XE7dzID21c8bMwcv4LEQs7kddhaM9LHDMNECqK1EsVDR25
yWbBnmgUeiKaUjFCes0kiwg+jqo/nbXj0EEL57+m8a+TRByFe66dx2WD/mdTHwdTOyS1Z/MOA4jk0XFK796MTNjy7UsoCKRO6i6J4n1bM17SmkH/WNS6yS0z10Xy/VIAcVa+U12LPHThlyRsjlha5TdnH/SFJJ
MDQJ4P9URbvaYImgG6rDhZk/s02w=|0000100000403190644||



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 PEAJE POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
ANTE EL ORFIS

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA 24137294 FNPE **IMPORTE** \$ 1,078.00

LAS CHOAPAS, VER. A 28 DE FEBRERO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Nombre y firma

VD. BO.

DIRECTOR

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

37501
1.2.2

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**Carreteras y Puentes
federales**

Folio: 4080036	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-02-28 10:11:03
Fecha y hora de certificación	2019-02-28 10:14:48
Folio fiscal	14B3BD65-C6D1-4F33-8ABE-8A0D4425222E
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC	CPF6307036N8
C.P.	62130		

Receptor

RFC	MCV6201025J8
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2019-02-18	16.38	16.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2019-02-18	16.38	16.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$32.76
Importe (en letra): TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$5.24
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$38.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

ul6SVNoMHplO0JbLw44Uy8KqeOXKZDBpvHvaxEmaqn8m242CvqgHYmlaThFzNY0kNCFUL513nKlrB7T9keM237hcQCIIIG614UmqBFv486DnwdXoBC2/DDQPuaXJyIhEj9vldH0JFizZTP0TFJPecZdsmM4miNz4ZoxJaUlgD6bgIEJ2pl9uTQ3B5Uoc03a/8JanwGZ4+x7c5LOEGpHK676JSJ6pmPC7iURWKT16IzHjmW/P5NYDd41oBGdPOSYY0t9spV9gmATedsWSw1CEM9kscMngl+NTeBNHj6nfyvRRmMNgm8wvPVE76I0XU1sPdRAqBV9YE3sJemw==

Sello del SAT

JORP6JYxcEenOQRJ216U7yPVS2eR1LCeM7o0In5VIIgku4k2Sv907Ugglu8QHylVqr6PQdhGz4KknfmBabJFd3zmHr3LShL3x7JLb33YKR+XA5eNU1gF+uMGO1T9WniA+wWfX8M2mY+ogXUjEol+8LQepAHh5oJrHv4d5FpJl2FyyRjX87XGubeKFAkCuPaabG8IY1n650VIZYqe17pFskYJcBPSFa5wRpKur87QrZqX6YoeE3S/Q9fy5mAh+wS8gHzuCLHnQESyHGYP5JZPJgrQxuyY3ssRjJkofJIESdle1bpA5iN7KGxosOREL0FIS8oTN3mrg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|14B3BD65-C6D1-4F33-8ABE-8A0D4425222E|2019-02-28|0:14:48|ul6SVNoMHplO0JbLw44Uy8KqeOXKZDBpvHvaxEmaqn8m242CvqgHYmlaThFzNY0kNCFUL513nKlrB7T9keM237hcQCIIIG614UmqBFv486DnwdXoBC2/DDQPuaXJyIhEj9vldH0JFizZTP0TFJPecZdsmM4miNz4ZoxJaUlgD6bgIEJ2pl9uTQ3B5Uoc03a/8JanwGZ4+x7c5LOEGpHK676JSJ6pmPC7iURWKT16IzHjmW/P5NYDd41oBGdPOSYY0t9spV9gmATedsWSw1CEM9kscMngl+NTeBNHj6nfyvRRmMNgm8wvPVE76I0XU1sPdRAqBV9YE3sJemw==|00001000000403190844||



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 PEAJE POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
ANTE EL ORFIS

PROVEEDOR:

CAPUFE DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

FACTURA

4080036 FCP

IMPORTE

\$

38.00

LAS CHOAPAS, VER. A 28 DE FEBRERO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GARIBAY ACUMAR

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE PAGO

39561
1.2.5

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
28	Febrero	2019 -			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$ 218.⁰⁰ / (Doscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.
NUMERO

POR CONCEPTO DE: ^{LETRAS} Comprobación de gastos comisión a la cd de Xalapa, Ver.
entrega de documentación ante el OFIS.

Pago Peaje

RECIBÍ EFECTIVO

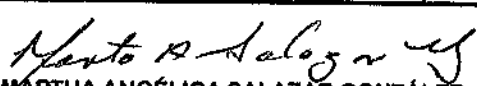
NOMBRE:
R.F.C.:
DIRECCIÓN:

Ing. Lucas  Aguilera.

PÁGUESE


C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

F-05

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

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
 Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO
 Carril: 3
 Folio: 13272541 CS: 150
 Fecha: 18/02/2019 Hora: 10:27:52
 Clase: T01A NOR
 Importe total
 \$47.00 \$47.00
 BVAAC-SCAT-FRPR-LGK3H-150



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
 Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO
 Carril: 5
 Folio: 13768339 CS: 50
 Fecha: 18/02/2019 Hora: 10:52:50
 Clase: T01A NOR
 Importe total
 \$47.00 \$47.00
 BVAAF-SCAT-DGHT-LU35H



CONCEPTO:

PAGO DE PEAJE POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
ANTE EL ORFIS

PROVEEDOR:

CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN SA DE CV

FACTURA	NO FACTURADO	IMPORTE	\$	94.00
---------	--------------	---------	----	-------

LAS CHOAPAS, VER. A 28 DE FEBRERO DE 2019

PRESENTO EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR



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**

1.2.5
 87507

Gobierno del Estado de Veracruz
 Veracruz-Carde

Plaza: 1A ANTIGUA
 Carril: 7
 Folio: 2428702 CS: 7/1
 Fecha: 18/02/2019 Hora: 19:00:00
 Clase: TOTA NOR
 Importe: \$62.00
 BUAAH-SCAT-FZGT-CR7148 7/1



Gobierno del Estado de Veracruz
 Veracruz-Carde

Plaza: 1A ANTIGUA
 Carril: 7
 Folio: 2428702 CS: 7/1
 Fecha: 18/02/2019 Hora: 19:00:00
 Clase: TOTA NOR
 Importe: \$62.00
 BUAAH-SCAT-FZGT-CR7148 7/1



CONCEPTO:

PAGO DE PEAJE POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ANTE EL ORFIS

PROVEEDOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FACTURA

NO FACTURADO

IMPORTE

\$ 124.00

LAS CHOAPAS, VER. A 28 DE FEBRERO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Nombre y firma

VO. BO

DIRECTOR



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: ING. LUCAS GALVES AGUILAR No. Empleado: _____
Nombre
(11.2.3.02)

Comisión a: CD MX Departamento: Obras Públicas Firma: _____

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

Vehículo o maquinaria: AUTOBUS

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE		3 /		\$2612.57 /		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1 /		\$2770.00		
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES				\$5382.57	\$.	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 19 DE MARZO DE 2019

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

 Ec. Arell Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

TV 2205799917
 18/03/2019 9:00am



**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 19 de Marzo del año en curso, a la Ciudad de México, en compañía del C. Ing. José Guadalupe García López, Supervisor de Obra; para atender las solventaciones en la Auditoría Superior de la Federación.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 13 de Marzo de 2019
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

L.C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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



SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV

E06455 / RFC SEN160318189
BLVD HERMANOS SERDAN, No. 337 INT 2-A
AQUILES SERDAN

PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72140, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AUTOPISTA MEXICO-VERACRUZ KM.219+105 CUERPO B No. ESPERANZA PUEBLA
, PUEBLA, MEXICO, C.P. 75560

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Handwritten note: 3750 / 1.2.5

CLAVE PEMEX: 0000110575

FACTURA No.

PEMESPTRW 1211

FOLIO FISCAL

c561fd51-da6b-4c17-a2f0-0741395160c3

LUGAR DE EXPEDICION

75560

Table with 3 columns: FECHA: 2019-03-19, HORA: 08:20:59, R.F.C.: MCV6201025J8, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 23900669, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER., PARQUE JUAREZ S/N, CENTRO, LAS CHOAPAS, VERACRUZ, México, C.P. 96960

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row: 38.0000 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011, Gasolina con contenido mínimo de 87 octanos, \$17.084474, \$649.21, \$0.00

Factura sin(s): 8543-0

Sello Digital del Emisor:

YzWkhVbblr363lVWgmVPeXF/ARMZWe1CC4pZnE4Q4I97L2ohxp3fxOM0QkJTa4varxL6+MR0WEOPc+yl3GDEnhnAzgqBg/0LLVB75RlfwziVvr8SuAow8QeJqNXpUIZ3XvYF6Prs9h5+xfJpoOIVq0LrHFUBfqs/rci+ZG5hGOFXmpjNXPYP4UeS7IDPs5ywZ01YMIG6NE8AlEUdqC2smwETcO4BKoqhfyYUsCZ9BwAvlbnw+rp82vhCLDxE7cH0Kgc7JRx53tYwXAOtCGMSS7gcan/68v95DXk4nsJqG203ZkID2lMqC05U8M1EJTMjohQgpWotIMHCuH177rQ==

Sello del SAT:

cei11-QArqVe6Cw6cO3ECFg5XGOQlkoYqq2mP/F9Y+Vcj8S17m2a82LXdTtbFhmYoUbkhy9wRhnDmqxU6oc2wlJGssOSew2JNCwzUpXyWAXe1f1BG40DRGsgb+jRnGPoFYOXsgkZH4yHpxdClvCDBr17W6V+Dk7kI0faB4yIMHnavSXd7hmb7AvBLBB3YUNrLi+nIw8lNUK6GZHSrSlotIMVQUUBIVzsnLM4ITFp9IpaAq0s3F03zKTaZE9dbjbkcm67v0ec0Gy7DQCPeizmwU8Fgg6EJ+G3nhkK3CbcQABf6+QMxR5dEYXUcqFXvOAc6E4NUhSIS4TcCAxfEg==

Cartona Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c381fd51-da6b-4c17-a2f0-0741395160c3|2019-03-19T08:21:03|EDI101020E99|YzWRhVbblr363lVWgmVPeXF/ARMZWe1CC4pZnE4Q4I97L2ohxp3fxOM0QkJTa4varxL6+MR0WEOPc+yl3GDEnhnAzgqBg/0LLVB75RlfwziVvr8SuAow8QeJqNXpUIZ3XvYF6Prs9h5+xfJpoOIVq0LrHFUBfqs/rci+ZG5hGOFXmpjNXPYP4UeS7IDPs5ywZ01YMIG6NE8AlEUdqC2smwETcO4BKoqhfyYUsCZ9BwAvlbnw+rp82vhCLDxE7cH0Kgc7JRx53tYwXAOtCGMSS7gcan/68v95DXk4nsJqG203ZkID2lMqC05U8M1EJTMjohQgpWotIMHCuH177rQ==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Seiscientos cincuenta pesos 50/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$649.21
I.V.A. 16.00% \$101.29
TOTAL \$750.50



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 GASOLINA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA SOLVENTACIÓN DE OBRAS ANTE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROVEEDOR:

SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV /

FACTURA

PEMESPTRW 1211 /

IMPORTE

\$

750.50 /

LAS CHOAPAS, VER. A 17 DE ABRIL DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR
Nombre

VO. BO.

DIRECTOR

3750 / 1.2.3

NOMBRE DEL EMISOR SERVICIO SUJUXI SA DE CV
RFC DEL EMISOR SSU020405KH5 **FOLIO** CE-27012
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** C04BD16C-9024-4C55-8085-35B74A4D2E96

TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000401881328 **LUGAR EXPEDICION** 96372
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-03-19T04:45:06
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION**
 0000112858 8738 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR "MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER,"
CODIGO DEL CLIENTE 1428
RFC DEL RECEPTOR MCV6201025J8 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101508	32012	39.4560	LITROS	LTR	PREMIUM-32012	17.390372	0.00	686.15
					BASE			
					RETENCIONES	0.00	001	0.00
					TRASLADOS	665.76	002	106.52

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)

(SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MXN 67/100)

SUBTOTAL

\$ 686.15

TRASLADADO Tasa- IVA

\$ 106.52

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-03-19T04:45:08

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL

\$ 792.67

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IsLrkqJMDCGFyXUGohHK8Y23k482am218ZYITzmH7IUW7I2h07QZJIBo6V9PCyKegfnYXjzcfY3PGUAFAP7C4Jmrd6EoO3hOrH89IbivFpDY+yjCF12T2CG99H18H+zc9qlebCYwC4dM
 JkYjs9IKkIW2HVPv/w1Ew1wXMB7V3H4ELlxSeyCWxc0MCPkqxmLIUXpbo3zAhbWCoMa8D4jJFpwNdaqyOJUYKnSLSoPBH1W2w9CISmsREeJ09Vuh2QOU6142J8u44Y47qIK4aKN273q
 vaZlg8+IVFFe+aDYWXMBTwsF6wnJN10Zzcd6t8VquwyI9Y+g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LskOIFHIFRf0d+PUDztrVjghC46e26G0s6raYecr6LxfYACmTBjw3IbAFSPfjgUwLLCQwXDXbYm7cU4I9IbJYF13oGJZ1KZYor9N3rh0XhPFWk3ZeczzEbm6FoUIB6A723qXevhKh
 TOhVNTkila0GWpJlq5zY2G49MB0ENw00Y2V7G4ILEzH+vXJ8IEHLpE8Tg6NER1GEnYbxbDDEvZqMKLCimI2P9Jlv2PeZBVSCWvZxGIBHhbJWh4qmQxGlx49CPADvllfRo3ZlxEYfsh
 VDLAUo0j6yS8UwvZqm3I25TXJ3IRYdFIMxSnPTMkomA7+46yxDw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|c04bd16c-9024-4c55-8085-35b74a4d2e96|2019-03-19T04:45:08||IsLrkqJMDCGFyXUGohHK8Y23k482am218ZYITzmH7IUW7I2h07QZJIBo6V9PCyKegfnYXjzcfY3PGUA
 FAP7C4Jmrd6EoO3hOrH89IbivFpDY+yjCF12T2CG99H18H+zc9qlebCYwC4dMJKYjs9IKkIW2HVPv/w1Ew1wXMB7V3H4ELlxSeyCWxc0MCPkqxmLIUXpbo3zAhbWCoMa8D4jJFpwNdaqy
 OJUYKnSLSoPBH1W2w9CISmsREeJ09Vuh2QOU6142J8u44Y47qIK4aKN273qVZlg8+IVFFe+aDYWXMBTwsF6wnJN10Zzcd6t8VquwyI9Y+g=||000100000404624465||

COMPROBANTES :

A022314,





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 GASOLINA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA SOLVENTACIÓN DE OBRAS ANTE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROVEEDOR:

SERVICIO SUJUXI SA DE CV ✓

FACTURA

CE-27012 /

IMPORTE

\$

792.67 /

LAS CHOAPAS, VER. A 17 DE ABRIL DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Nombre y Apellido

VO. BO.

DIRECCIÓN



SERVICIO A y J S.A. DE C.V.
R.F.C. SAJ0703286IA
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: 33517
 Lugar de Expedición
 C.P. 95640
 Fecha de Expedición
 2019/03/19 21:48:16
 Tipo de Comprobante
 I - Ingresos

37501
12.5

Receptor del Comprobante Fiscal
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER. /
R.F.C. MCV6201025J8 /
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante
 Moneda **MXN** Tipo de Cambio **1**
 Forma de Pago **01 - Efectivo**
 Método de Pago **PUE - Pago en una sola exhibición**
 Versión CFDI **3.3**

Clave	ID	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101506	32012	52.81	LTR	PREMIUM *	17.5283	925.87

* Correspondiente a los Tickets : 449728

Importe con Letra: UN MIL, SESENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. /

SubTotal: 925.87
 (+) IVA 16 % 143.73
 Total: 1,069.40

No. Certificado Digital: 00001000000411959278
 Folio Fiscal: 864319F1-D77D-43FD-8E9A-A13D1921A050
 Certificado Digital SAT: 00001000000407611499
 Fecha de Certificación: 2019/03/19 21:49:16



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|864319F1-D77D-43FD-8E9A-A13D1921A050|2019-03-19T21:49:16|51F0403229F9|oralVy2jw5Hc+08AsoNbdPaydMbU5zApRj+wpvNSxf1FkTadT
 JfDoThy79jbcxz10c3k2xYulGqVOS1GhNmqYZOMoE7y/IYwRax9ggzob77n+9wt8qBo1pYL5Nvinj2trrhNVaDMielaY8xw222zaJm07Q91QjVaaPmug9Qj19B029
 0GY1f/uML/NSd8fHEIa1gJ67H05j7UaBtNoHOF190/H+4d53cwVYTFDqoH9Hf4m/ynRzwu8c84gqANz99fn5aFzKxyy24oH3Avb0T9EMbR2Xjn92pkKw8YVcQpeS
 aVQ8hp2V0v8FykuDD5Eua3Cbtq6a4g9hNf1RpbRpn9w==|00001000000407611499||

Sello Digital del Emisor

oralVy2jw5Hc+08AsoNbdPaydMbU5zApRj+wpvNSxf1FkTadTJfDoThy79jbcxz10c3k2xYulGqVOS1GhNmqYZOMoE7y/IYwRax9ggzob77n+9wt8qBo1pYL5Nvin
 j2trrhNVaDMielaY8xw222zaJm07Q91QjVaaPmug9Qj19B0290QY1f/uML/NSd8fHEIa1gJ67H05j7UaBtNoHOF190/H+4d53cwVYTFDqoH9Hf4m/ynRzwu8c84g
 QANz99fn5aFzKxyy24oH3Avb0T9EMbR2Xjn92pkKw8YVcQpeS

Sello Digital del SAT

mB3gej1I07BaAFlyHgmKYfH96ehYncyBkTasChvVPjcofNSF08U9zxpBj1TqPe+78FmP6xsz7AsQJRR4Rc1+v/tbLDo3dZK7Q9eVz6Sd0678Tvo12OFKz6PY109
 Om2NcXjD82ZhaSEC8d9DF1/Hm8qgqoeKSCxxmuQa5e/BDC+CsVY1d5y8Qxw9URK71nqVYFOc8IFolk0z8mkyRXTjCeWfqtPQaeM1ExEYxQeab5501fDRg1o4tLL
 8vEVRoXPeAwB5QEU2B3MDUqMUUht5uIavcfan+wn88u+4h435BD8nK252wnY1L01adjKJg8KfPK8QJnCcGcQITVza==

* Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



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 GASOLINA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA SOLVENTACIÓN DE OBRAS ANTE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

PROVEEDOR:

SERVICIO A Y | SA DE CV /

FACTURA

83517 /

IMPORTE

\$

1,069.40 /

LAS CHOAPAS, VER. A 17 DE ABRIL DE 2019

PRESENTO EL GASTO:

LUCAS GALVEZ GUILAR

Nombre y Firma

VO. BO.

DIRECTOR



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE PAGO**

37501
125

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
19	Marzo	2019			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: 2,770.²¹ (Dos mil setecientos setenta pesos 00/100r. N.
NUMERO)

POR CONCEPTO DE: Comision a la cd. de Mexico por concepto de
la entrega solventaciones a la Auditoria Superior de la
Federación.

Peajes = \$ 2,110.²¹
Pago Estacionamiento = \$ 120.²¹
Comida s/ Facturar = \$ 540.²¹

RECIBÍ EFECTIVO

Ing. Lucas Galves Aguilan.

NOMBRE:
R.F.C.:
DIRECCIÓN:

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

Martha A. Salazar
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

Emperatriz Santiago Arias
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

Jesus Bernardo Marin Suarez
C. JESUS 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**

37501
1.2.15

CONCEPTO:

PAGO DE PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA SOLVENTACIÓN DE OBRAS ANTE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, NO PUDO SER FACTURADO POR VENCIMIENTO DEL MES

PROVEEDOR:

CAPUFE SCT

FACTURA

N/A

IMPORTE

\$

2,110.00

LAS CHOAPAS, VER. A 17 DE ABRIL DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GARCÍA GUILAR

Nombre y firma

VO. BC.

DIRECTOR

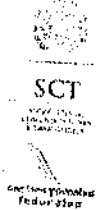
PLAZA DE COBRO: 179 LAS CHOFAS
19/03/2019 04:25:28
FOLIO: 0001931308 CARRIL: 8 B
CLASE T1A \$ 25.00
FACTURACION: U47V 657D VGVK X5P



PLAZA DE COBRO: 0067 PTE. DOVALI
19/03/2019 04:53:21
Folio: 000069322 CARRIL: 1309B
CLASE : A1 TOTAL: \$19.00
Facturacion: OV7W LB17 8RVK



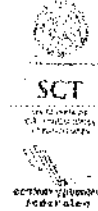
PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
19/Mar/2019 05:24:06
FOLIO: 0003500315 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 206.00
FACTURACION: 26VC 7ZUJ BKGX COBK HD



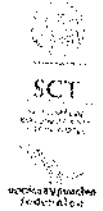
PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
19/03/2019 06:16:00
FOLIO: 0004482473 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 223.00
FACTURACION: 7NKF VBG2 XXBJ 00Z9 HK



PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
19/mar/2019 07:07:18
FOLIO: 0001995479 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 111.00
FACTURACION: YBYK 2XBJ 69V9 B7ZK H9



PC FORTIN
19/03/2019 07:21:04
FOLIO: 0004942379 CARRIL: 05B
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: YAXK 67GM V7M9 MZM



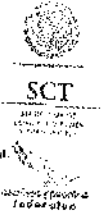
PLAZA DE COBRO: 0027 ESPERANZA
19/03/2019 08:25:24
Folio: 0000139866 CARRIL: 1275B
CLASE : A1 TOTAL: \$136.00
Facturacion: 79F4 OV11 X7X3 RHB9 HQ



PLAZA DE COBRO: 0026 AMOZOC
19/03/2019 08:02:59
Folio: 0000156316 CARRIL: 1257B
CLASE : A1 TOTAL: \$70.00
Facturacion: T7R7 I5XB XMKT 5VOX H9



PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN
19/03/2019 09:40:00
FOLIO: 0000231153 CARRIL: 3121B
CLASE: A1 TOTAL: \$41.00
Facturacion: 7NRK XVVZ 04XR 75ZI HB

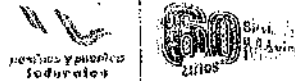


Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

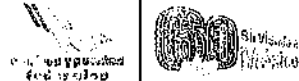
Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0302
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600079
Num. transito: 1563882
Fecha: 19/03/2019 09:21:16
Importe: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

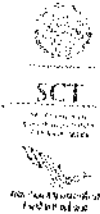
PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS
19/03/2019 10:19:31
Folio: 0000011125 CARRIL: 1104B
CLASE : A1 TOTAL: \$132.00
Facturacion: 7RND 797V 3WXN 7NZN H0



PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS
19/03/2019 16:41:30
Folio: 0000135668 CARRIL: 1108A
CLASE : A1 TOTAL: \$132.00
Facturacion: X03C 7R79 S7JN VBZ8 H0



PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN
19/03/2019 17:16:56
FOLIO: 0000144555 CARRIL: 3129A
CLASE: A1 TOTAL: \$41.00
Facturacion: 40X3 7X7K TZ08 7VMB HZ



Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: XLC0103
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600076
Num. transito: 2352831
Fecha: 19/03/2019 17:26:43
Importe: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

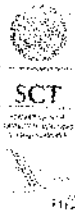
PLAZA DE COBRO: 0026 AMOZOC
19/03/2019 17:42:47
Folio: 0000161458 CARRIL: 1262A
CLASE : A1 TOTAL: \$70.00
Facturacion: 727B LIXO 3XXX V5ZF HZ



PLAZA DE COBRO: 0027 ESPERANZA
19/03/2019 18:21:24
Folio: 0000114728 CARRIL: 1277A
CLASE : A1 TOTAL: \$136.00
Facturacion: V731 OY16 N97X XIBR HD



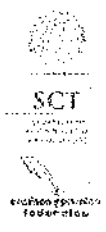
PLAZA No. 45 FORTIN
19/03/2019 19:04:38
FOLIO: 0006122230 CARRIL: 06A
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: ZV7G WMC7 ATAK MXZG HB



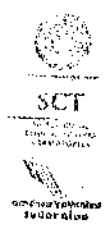
PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
19/03/2019 21:19:05
FOLIO: 0002944917 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 223.00
FACTURACION: JYHE 2KY7 30BX 0T00 HD



PLAZA DE COBRO: CUITLANHUAC
19/Mar/2019 19:26:51
FOLIO: 0001922529 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 111.00
FACTURACION: 89K9 B7PT YN26 XN23 HB



PLAZA DE COBRO: 0067 PTE. DZALC
19/03/2019 22:53:37
Folio: 0000082158 CARRIL: T 14A
CLASE : 41 TOTAL: \$19.00
Facturacion: VS10 RX7W 0XLC 78Z7 HZ



PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
19/03/2019 23:18:32
FOLIO: 0001717453 CARRIL: 6 A
CLASE T1A \$ 25.00
FACTURACION: 5A7V VTX6 K83G D70D HZ



PLAZA DE COBRO: ACAMUCAN
19/Mar/2019 22:21:48
FOLIO: 0002074619 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 206.00
FACTURACION: VD7F CZXT 2PKJ L18N AM





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**

375001
 1.2.5

ESTACIONAMIENTOS ELBA, S.A. DE C.V.
 R.F.C. EEL991004-PH8 TEL. 5578-6797
 DOM. ESTAB.: PICACHO AJUSCO No. 207 COL. TLALPAN
 DELEG. TLALPAN C.P. 14240 MEXICO, D.F.
 REGIMEN FISCAL:
 PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY
BOLETO SERIE "P" FOLIO No. **5288**
 ENTRADA: _____ SALIDA: _____
 CANTIDAD A PAGAR: _____
 HORA (S): _____
 FRACCION: _____
 TOTAL: **\$ 120=** PLACA No. _____
 México, D.F. A **19** de **Marzo** de **2019**
**ESTE ES COMPROBANTE SIMPLIFICADO, Y FORMA
 PARTE DE LA FACTURA GLOBAL MENSUAL.**

CONCEPTO:

PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA SOLVENTACIÓN DE OBRAS ANTE LA
 AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, NO PUDO SER FACTURADO POR VENCIMIENTO DEL MES

PROVEEDOR:

ESTACIONAMIENTOS ELBA SA DE CV

FACTURA

N/A

IMPORTE

\$

120.00

LAS CHOAPAS, VER. A 17 DE ABRIL DE 2019

PRESENTO EL GASTO:

LUCAS GALVEZ

Nombre y firma

VO. BO

DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 R.F.C. MCV 620102-6J8
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: ING. LUCAS GALVES AGUILAR No. Empleado: _____
Nombre
(112302)

Comisión a: CD MX Departamento: Obras Públicas Firma: _____

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

Vehículo o maquinaria: AUTOBUS

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO	<u>1</u>			<u>\$2750.00</u>		
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES					\$ -	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 17 DE ABRIL DE 2019

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

27/4/20/2019
 CH-1415 - \$ 5,000.00



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE PAGO**

37501
1.2.5

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
17	Abril	2019			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$ 2750.⁰⁰ / (Dosmil setecientos cincuenta ⁰⁰/100 M.N.)
NUMERO

LETRAS
POR CONCEPTO DE: Comisión a Entrega de solventación a la cd. de Mexico a la auditoria Superior de la Federación.

Pago Estacionamiento \$ 120.=
 Pago Alimentos s/ factura \$ 520.=
 Pago Peaje \$ 2,110.=
 \$ 2750.=

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: Ing. Lucas Galves, Aguilar.
 R.F.C.:
 DIRECCIÓN:

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

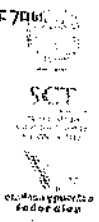
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
 SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
 REGIDOR SEGUNDO

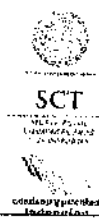
C. JESUS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

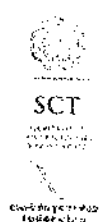
PLAZA DE COBRO: 179 LAS CHOAPAS
27/03/2019 23:57:09
FOLIO: 00019300 CARRIL: 8 B
CLASE: TIA \$ 25.00
FACTURACION: 5P05 VVUP F796



PLAZA DE COBRO: 0067 PTE. DOVALI
28/03/2019 00:11:28
Folio: 0000153472 CARRIL: 1610B
CLASE: A1 TOTAL: \$19.00
Facturacion: B7K0 XCCY CW7K 0C1B H9



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
28/Mar/2019 00:42:51
FOLIO: 0003594979 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 206.00
FACTURACION: 21CC 7ZAJ HXFX CDBK HD



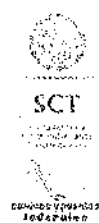
PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
28/03/2019 01:37:34
FOLIO: 0001820478 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 223.00
FACTURACION: K800 2XBC F7J3 SV4S HK



PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
28/mar/2019 02:39:47
FOLIO: 0002010534 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 111.00
FACTURACION: 72X6 BKSF XSV9 C2HL HM



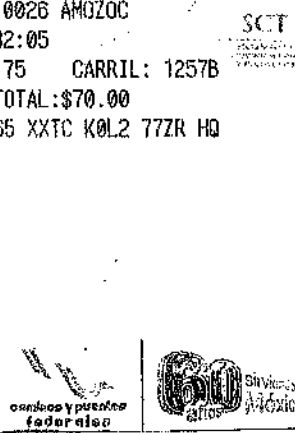
PLAZA DE COBRO: PC FORTIN
28/03/2019 03:04:17
FOLIO: 0004963184 CARRIL: 05B
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: FCZM OMKX ZY7I G7MC H0



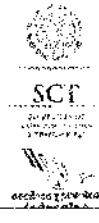
PLAZA DE COBRO: 0027 ESPERANZA
27/03/2019 03:55:45
Folio: 0000153753 CARRIL: 1275B
CLASE: A1 TOTAL: \$136.00
Facturacion: XTG9 7HC1 O1X2 7BZI H9



PLAZA DE COBRO: 0026 AMOZOC
28/03/2019 04:32:05
Folio: 0000172175 CARRIL: 1257B
CLASE: A1 TOTAL: \$70.00
Facturacion: B565 XXTC K0L2 77ZR HQ



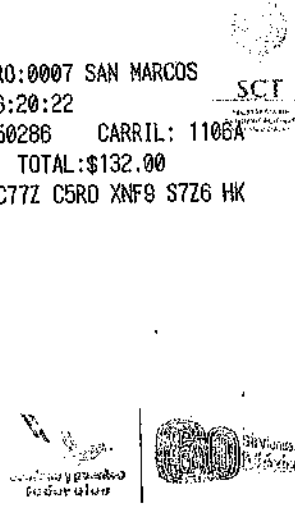
PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN
28/03/2019 04:57:48
FOLIO: 0000243894 CARRIL: 3120B
CLASE: A1 TOTAL: \$41.00
Facturacion: FC7X 2714 K0DX ZNMS HX



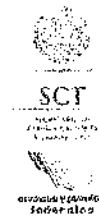
PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS
28/03/2019 05:39:10
Folio: 0000186795 CARRIL: 1106B
CLASE: A1 TOTAL: \$132.00
Facturacion: 2N27 XQ7A 003K 7YZ0 HZ



PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS
28/03/2019 16:20:22
Folio: 0000150286 CARRIL: 1106A
CLASE: A1 TOTAL: \$132.00
Facturacion: C77Z C5R0 XNF9 S7Z6 HK



PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN
28/03/2019 16:55:52
FOLIO: 0000098557 CARRIL: 3127A
CLASE: A1 TOTAL: \$41.00
Facturacion: 4K0C X3FZ K7XM 7098 HB



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
28/Mar/2019 20:58:49
FOLIO: 0000221086 CARRIL: 07A
Clase: T1 TOTAL: \$ 206.00
FACTURACION: CVFJ EX7C DK84 ZZZT HZ



PLAZA DE COBRO:0026 AMOZDC
28/03/2019 17:24:40
Folio: 0000252078 CARRIL: 1260A
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:F7SM 570X 7BK1 XCM4 HB



SCT

PLAZA DE COBRO:0067 PTE. DUVRA
28/03/2019 21:24:55
Folio: 0000092857 CARRIL: 1614A
CLASE : A1 TOTAL:\$19.00
Facturacion:W0RK BX9C FV07 W7ZK HX



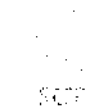
PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
28/03/2019 21:50:58
Folio: 0001722384 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 25.00
FACTURACION: 755K 8AXC F7DH 4452 10



PLAZA DE COBRO:0027-ESPERANZA
28/03/2019 18:07:22
Folio: 0000127824 CARRIL: 1277A
CLASE : A1 TOTAL:\$136.00
Facturacion:FCQ7 QOXI 19X6 7FMI HQ



CASETA No. 45 FORTIN
28/03/2019 18:40:19
FOLIO: 0003409501 CARRIL 07A
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: GM4C XW0K 7MZN B7MH H0



Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: XLC0103
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600019
Num. transito: 2373190
Fecha: 28/03/2019 17:05:49
Importe: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00

PLAZA DE COBRO: CUITLAWAC
28/03/2019 18:57:42
FOLIO: 0001574008 CARRIL: 07A
Clase: T1 TOTAL: \$ 111.00
FACTURACION: V7FC 9KX9 4B80 B2MM HZ



Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0302
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600054
Num. transito: 1576060
Fecha: 28/03/2019 04:40:01
Importe: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com



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

F-05

37501
1.2.5

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

CONCEPTO:

PAGO DE PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA SOLVENTACIÓN DE OBRAS ANTE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EL CUAL NO PUDO SER FACTURADO POR VENCIMIENTO DEL MES

PROVEEDOR: _____ SCT, CAPUFE

FACTURA _____ **N/A** **IMPORTE** \$ _____ **2,110.00**

LAS CHOAPAS, VER. A 17 DE ABRIL DE 2019

PRESENTO EL GASTO:

LUCAS GARCÍA AGUILAR
Nombre y Apellido

VO. BO

DIRECTOR