



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201911000005

Fecha de impresión: 30/11/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2019113000075	FISCALES/CH2112 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ENTREGA DE SOLVENTACIONES ANTE LAS AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION)	06/11/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Lucas Galvez Aguilar)	\$5,466.32	
EG2019113000075	FISCALES/CH2112 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ENTREGA DE SOLVENTACIONES ANTE LAS AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION)	06/11/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$5,466.32	
EG2019113000075	FISCALES/CH2112 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ENTREGA DE SOLVENTACIONES ANTE LAS AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION)	06/11/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$5,466.32	
EG2019113000075	FISCALES/CH2112 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ENTREGA DE SOLVENTACIONES ANTE LAS AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION)	06/11/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$5,466.32	
EG2019113000075	FISCALES/CH2112 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ENTREGA DE SOLVENTACIONES ANTE LAS AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION)	06/11/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$5,466.32	
EG2019113000075	FISCALES/CH2112 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ENTREGA DE SOLVENTACIONES ANTE LAS AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION)	06/11/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Lucas Galvez Aguilar)		\$5,466.32
EG2019113000075	FISCALES/CH2112 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ENTREGA DE SOLVENTACIONES ANTE LAS AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION)	06/11/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$5,466.32
EG2019113000075	FISCALES/CH2112 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ENTREGA DE SOLVENTACIONES ANTE LAS AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION)	06/11/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$5,466.32
EG2019113000075	FISCALES/CH2112 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ENTREGA DE SOLVENTACIONES ANTE LAS AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION)	06/11/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$5,466.32
EG2019113000075	FISCALES/CH2112 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ENTREGA DE SOLVENTACIONES ANTE LAS AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION)	06/11/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$5,466.32
TOTAL=					\$27,331.60	\$27,331.60



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201911000022

Fecha de Impresión: 30/11/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201911300 00074	FISCALES/CH2112 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ENTREGA DE SOLVENTACIONES ANTE LAS AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION)	06/11/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Lucas Galvez Aguilar)	\$5,466.32	
EG201911300 00074	FISCALES/CH2112 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ENTREGA DE SOLVENTACIONES ANTE LAS AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION)	06/11/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Lucas Galvez Aguilar)		\$5,466.32
TOTAL=					\$5,466.32	\$5,466.32



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201911000006

Fecha de impresión: 30/11/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201911300 00073	FISCALES/CH2112 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ENTREGA DE SOLVENTACIONES ANTE LAS AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION)	06/11/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Lucas Galvez Aguilar)	\$5,466.32	
EG201911300 00073	FISCALES/CH2112 LUCAS GALVEZ AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ENTREGA DE SOLVENTACIONES ANTE LAS AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION)	06/11/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Lucas Galvez Aguilar)		\$5,466.32
TOTAL=					\$5,466.32	\$5,466.32

SC 2019

POLIZA DE CHEQUE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

6 de noviembre de 2019

LUCAS GALVEZ AGUILAR

2018-2021

5,466.32

(CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.)

CH 2112

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
LUCAS GALVEZ AGUILAR				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
06-NOVIEMBRE-2019				
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 : \$ 5,466.32

POR CONCEPTO DE: REMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS A LA CD. MEXICO ENTREGA DE SOLVENTACIONES ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION).-
(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

31/10/2019
 15:01 P.M.
 Blanca

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

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

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

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

Vehiculo o maquinaria: AUTOBUS

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE		1		\$940.32		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1		\$4526.=		
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES				\$5,466.32	\$ -	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE ABRIL DE 2019

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vr.Bo

 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



ASUNTO.- Realización de Actividades

C.
ING. JOSÉ GUADALUPE GARCÍA LÓPEZ
SUPERVISOR DE OBRAS
PRESENTE:

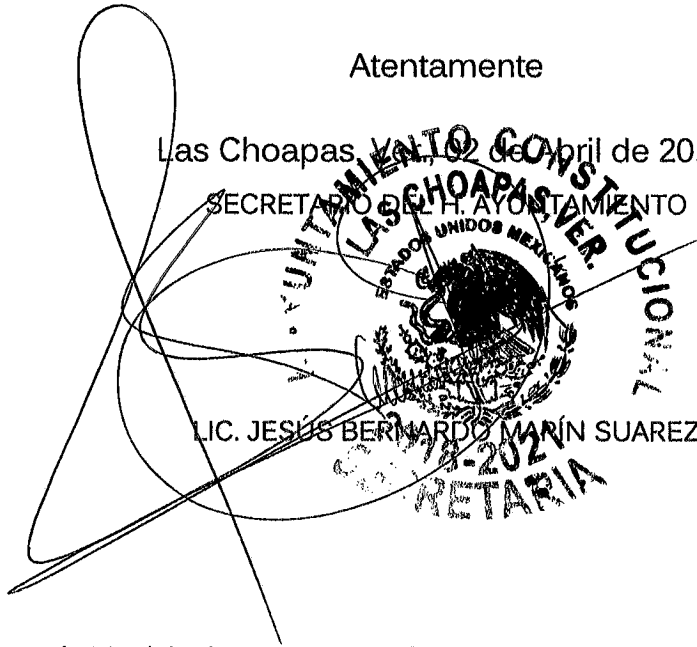
Por instrucciones del C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el día 02 de ABRIL del año en curso a la ciudad de México en compañía del C. Ing. José Antonio Tlacomulco Jiménez para acudir a la Auditoria Superior de la Federación, a realizar trámites inherentes a la Dirección de Obras Públicas.

Atentamente

Las Choapas, Oaxaca, el 02 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

E.S. E05642

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS ESMERALDA, S.A. DE .C.V.

R.F.C.: CSE9903025U2

NO. DE CLIENTE PEMEX: 0000109258

AUTOPISTA MEXICO-VERACRUZ KM 291 S/N COL EL DORADO, CORDOBA, VERACRUZ, C.P. 94557

RÉGIMEN FISCAL: 601

1.2.5
37501

FOLIO INTERNO: SERIE: A_CSE FOLIO: 52257
FOLIO FISCAL: b67c041f-a113-45a2-b0b9-fc42e7d43cc4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000408254801
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403558516
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-04-04T10:53:19
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI 04/04/2019 10:52:48
USO DE CFDI: G03 (Gastos en general)
TIPO DE COMPROBANTE: I (Ingreso)

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 94557 (CORDOBA, VER.)

CLIENTE: 22733

NOMBRE: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

DIRECCIÓN: PARQUE JUAREZ S/N COL. CENTRO SN COL. CENTRO

CIUDAD: LAS CHOAPAS

MUN. O DEL.:

R.F.C.: MCV6201025J8

EDO.: VERACRUZ

C.P.: 96980

CANT.	CLAVE	UNID	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
45.7799	1510150	LTR	Gasolina contenido min. 91 octanos (32026) TR. 320412	17.778303	813.89

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 M.N.

SUBTOTAL	813.89
I.V.A. 16%	126.43
TOTAL	940.32

FORMA DE PAGO: 01 (Efectivo)

MONEDA: MXN

METODO DE PAGO: PUE (Pago en una sola exhibición)

DESGLOSE DEL IVA A LA TASA DEL 16%

Cuenta Predial: NULL.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sqVx8ZMLGatW4PogvqoAzsBvRdpMMf3vya+YjTXfD32IGDuK6Khywh4sUYwJBEGN2o6nQU7d+nMkXEUaPZ4dvxzdRwImxIQ5EzwhFws9jEbgACbBqBOPLf4W3RqagfYxhyKa0Gcl6gJy2EJjIk0OnXZjeD8+hJTWDJHx6LbjEYMjzcuYj8mlbTPJHImGkgDhsGKh+N62QOBk2oLSwrlnk6kkl+1SWgoYiWrxq3LuFJNOTqrV049hStlgLMxBwzOS4QLyHlJr6umlHP+7oP9QbQIF1x43/tuBFQ41MzggMc2o1VTgv77UEfoUo5HlujFoZ6Q3cleolPG0fVmdzA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YGDX0SwB9NEYOwWBq0LAe0EYIOUL9G9pviEr8VeeFEH11MPvhUj3YiHv4/VNsE5zOpFI/11Z63trpkoc67J7elYnLUjC2tgAiaPHdYrk9xXrvoyFh3sQG2ITc0lCzDyL+S61c067avahX7s+OzRXIWB3YP9PnanpPZo/w2Y7c2vY1BbTBk6XNmMW2+3JyMS5zBerX4

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1b67c041f-a113-45a2-b0b9-fc42e7d43cc4|2019-04-04T10:53:19||SO1306189R5|sqVx8ZMLGatW4PogvqoAzsBvRdpMMf3vya+YjTXfD32IGDuK6Khywh4sUYwJBEGN2o6nQU7d+nMkXEUaPZ4dvxzdRwImxIQ5EzwhFws9jEbgACbBqBOPLf4W3RqagfYxhyKa0Gcl6gJy2EJjIk0OnXZjeD8+hJTWDJHx6LbjEYMjzcuYj8mlbTPJHImGkgDhsGKh+N62QOBk2oLSwrlnk6kkl+1SWgoYiWrxq3LuFJNOTqrV049hStlgLMxBwzOS4QLyHlJr6umlHP+7oP9QbQIF1x43/tuBFQ41MzggMc2o1VTgv77UEfoUo5HlujFoZ6Q3cleolPG0fVmdzA==|00001000000408254801||

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

OBSERVACIONES:



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CONSULTE SUS CFDs EN <http://eucombcse.servehttp.com> TECLEANDO SU RFC, EL CÓDIGO: 1143539 Y

SELECCIONANDO EL PERIODO DESEADO



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 combustible por comisión a la cd. de
México para acudir a la auditoria Superior de
la federación.

PROVEEDOR: Combustibles y Servicios Esmeralda S.A de C.V.

FACTURA A_CSE 52257 IMPORTE \$ 940.32

LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE ABRIL DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

Nombre y firma

VO. BO.

DIREC



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

12.5
37501

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

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
 LA CANTIDAD DE: \$4,526.⁰⁰ (Cuatromil Quientos Veintiseis pesos ⁰⁰/100 M.N.)
NUMERO

POR CONCEPTO DE: LETRAS Por comision a la cd. de México para acudir a la Auditoria Superior de la federación.

Boletos Ado - \$2,096.⁰⁰
 Taxis = \$450.⁰⁰
 Peaje - \$1,030.⁰⁰
 Alimentos - \$950.⁰⁰
 \$4,526.⁰⁰

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: Ing. Lucas Galvez Aguilar
 R.F.C.:
 DIRECCIÓN:

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL 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

PLAZA DE COBRO: BARRO...
02/04/2019 02:17:45
Clase: A1 CARRIL: 1275B
TOTAL: \$136.00
Facturacion: X9H7 X004 7L11 68ZV H0

SCT

PLAZA DE COBRO: 0027 ESPERANZA
02/04/2019 02:17:45
Folio: 0000162254 CARRIL: 1275B
CLASE : A1 TOTAL: \$136.00
Facturacion: X9H7 X004 7L11 68ZV H0



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

comunicaciones y transportes
federales

PLAZA DE COBRO: CUITLANHUAC
02/abr/2019 02:02:19
Folio: 000008615 CARRIL: 1275B
CLASE: A1 TOTAL: \$136.00
Facturacion: X9H7 X004 7L11 68ZV H0



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

comunicaciones y transportes
federales



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

comunicaciones y transportes
federales

PLAZA DE COBRO: 0026 AMOZOC
27/04/2019 03:57:39
Folio: 0000182079 CARRIL: 12579
CLASE : A1 TOTAL: \$70.00
Facturacion: X57B 7KUC 89XF 75ZN H0



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

comunicaciones y transportes
federales

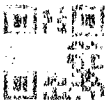
SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

comunicaciones y transportes
federales



CASETA DEL 45...
02/04/2019 02:17:45
Folio: 0000162254 CARRIL: 1275B
CLASE: A1 TOTAL: \$136.00
Facturacion: X9H7 X004 7L11 68ZV H0



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

comunicaciones y transportes
federales

PLAZA DE COBRO: 0026 AMOZOC

27/04/2019 03:57:39

Folio: 0000182079

CARRIL: 12579

CLASE: A1

TOTAL: \$70.00

Facturacion: X57B 7KUC 89XF 75ZN H0



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

comunicaciones y transportes
federales

PLAZA DE COBRO: AICAYUCAN
01/abr/2019 03:53:59
Folio: 000009328 CARRIL: 046
CLASE: A1 TOTAL: \$ 206.00
Facturacion: LKJV CJZC CX27 84LS H0



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

comunicaciones y transportes
federales

Sistema de Peaje
Abramiente Llevado Pasa
Tel.: 01500 953 00

Clase de Peaje:	Clase Cuadrifase
Código:	MLC0303
Clase:	LIGERO
Método de Pago:	EFFECTIVO
Categoría:	1600-19
Num. Transito:	2172983
Fecha:	02/04/2019 04:00:00
Importe:	\$ 60.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 60.00

Bus. Viaje

Para más información www.cbr.gov.ve