



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201906000006

Fecha de impresión: 16/07/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201906300 00893	FISCALES/CH1590 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF) LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO)	14/06/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Lucas Galvez Aguilar)	\$3,152.01	-
EG201906300 00893	FISCALES/CH1590 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF) LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO)	14/06/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,152.01	-
EG201906300 00893	FISCALES/CH1590 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF) LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO)	14/06/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,152.01	-
EG201906300 00893	FISCALES/CH1590 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF) LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO)	14/06/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,152.01	-
EG201906300 00893	FISCALES/CH1590 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF) LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO)	14/06/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Lucas Galvez Aguilar)	-	\$3,152.01
EG201906300 00893	FISCALES/CH1590 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF) LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO)	14/06/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,152.01
EG201906300 00893	FISCALES/CH1590 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF) LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO)	14/06/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,152.01
EG201906300 00893	FISCALES/CH1590 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF) LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO)	14/06/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,152.01
TOTAL=					\$12,608.04	\$12,608.04



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201905000321

Fecha de impresión: 18/06/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201905310 00901	FISGALES/CH1590 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF) LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO)	21/05/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Lucas Galvez Agullar)	\$5,000.00	-
EG201905310 00901	FISGALES/CH1590 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF) LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO)	21/05/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Lucas Galvez Agullar)	-	\$5,000.00
TOTAL=					\$5,000.00	\$5,000.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201905000004

Fecha de impresión: 18/06/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201905310 00900	FISCALES/CH1590 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF) LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO)	21/05/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Lucas Galvez Aguilar)	\$5,000.00	-
EG201905310 00900	FISCALES/CH1590 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF) LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO)	21/05/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$5,000.00	-
EG201905310 00900	FISCALES/CH1590 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF) LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO)	21/05/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Lucas Galvez Aguilar)	-	\$5,000.00
EG201905310 00900	FISCALES/CH1590 LUCAS GALVEZ AGUILAR GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF) LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO)	21/05/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$5,000.00
TOTAL=					\$10,000.00	\$10,000.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

LUCAS GALVEZ AGUILAR

2018-2021

21 de mayo de 2019


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

5,000.00

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CH 1590
ARBITRIOS

RECIBI CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">LUCAS GALVEZ AGUILAR</p>				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">[Signature]</p>				
FIRMA				
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">21-Mayo-2019</p>				
FECHA				
<p>I. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p>  <p>ORDEN DE PAGO</p>				

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : LUCAS GALVEZ AGUILAR
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 5,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTA GOBIERNO EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF) LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO.-

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

OK



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

F-01

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 20-may-19
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: LUCAS GALVEZ AGUILAR
1.1.2.05.04

Por la cantidad de: \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS
(5.1.2) (5.1.3) (5.1.4) (1.1.2.3.02)

GASTOS PARA PASAJES, HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y TAXIS.

DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS No. EMPLEADO: 35

DESGLOSE DE COMPROBACION:

EN VEHICULO

EN AUTOBUS

COMBUSTIBLE: _____
PEAJE: _____
ALIMENTOS: _____
HOSPEDAJE: _____
TOTAL: _____

AUTOBUS: \$2,500.00
TAXIS: \$500.00
HOSPEDAJE: \$1,000.00
ALIMENTOS: \$1,000.00
TOTAL: \$5,000.00

Autoriza

C. Miguel Angel Tronco Gómez

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández

MANIFIESTO QUE CONOZCO LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS VIATICOS Y GASTOS A COMPROBAR, POR LO QUE EN CASO DE NO COMPROBAR DENTRO DE LOS 3 DIAS HABILDES SIGUIENTES AL TERMINO DE LA COMISION Y/O DE REALIZAR LA COMPRA EN EL CASO DE GASTOS A COMPROBAR, AUTORIZO SE ME DESCUENTE DE MIS PERCEPCIONES.

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE

NOMBRE:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

No. DE CUENTA:

56-73139062-3

No. DE TARJETA:

5579-1002-3380-1230

CLABE INTERBANCARIA:

014873567313906230



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

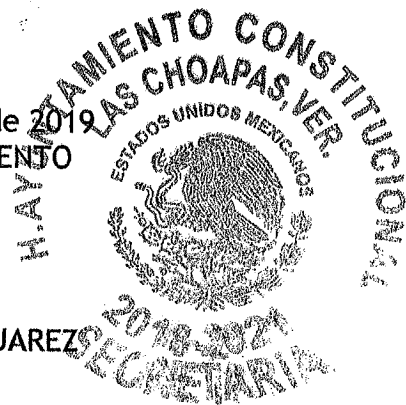
ASUNTO:- Realización de Actividades.

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 los días 22 y 23 de Mayo del año en curso a la Ciudad de México, para realizar trámites inherentes a este Gobierno Municipal en las Oficinas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Atentamente
Las Choapas, Ver., 20 de Mayo 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.



14/06/2019
 12:44 PM
 A. S. S.

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 /		\$ 1,200.01 /		
TAXIS		2 /		\$ 210.00 /		
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		1 /		\$ 1,042.00 /		
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1 /		\$ 700.00 /		
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES		4	\$5,000.00	\$ 3,152.01	\$ 1,847.99	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 01 DE JUNIO DE 2019

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

REFERENCIA PAGOS NO 2590
 FECHA 21/05/2019

Comprobante



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

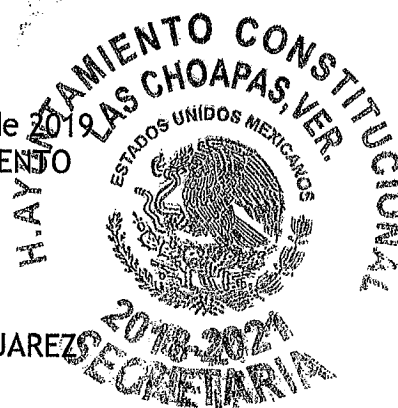
ASUNTO:- Realización de Actividades.

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 los días 22 y 23 de Mayo del año en curso a la Ciudad de México, para realizar trámites inherentes a este Gobierno Municipal en las Oficinas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Atentamente
Las Choapas, Ver., 20 de Mayo 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.

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 - 9490
 Fecha: 23/5/2019 08:24:25 ✓

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles ✓	H. EJECUTIVA 22 DE MAYO DEL 2019	1,008.410	0.00	002 - IVA - 161.35	1,008.41

Importe con letra:
 MIL DOSCIENTOS PESOS 01/100 M.N. ✓

Subtotal	1,008.41
I.S.H	30.25
Impuestos Trasladados	161.35
Total	1,200.01 ✓

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado: -



Serie del Certificado del emisor: 00001000000414084673
 Folio fiscal: B9998CB7-8C8B-453C-AADF-1DE4B14DA10C
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 23 2019 - 08:24:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Ni4hYsidKckAHwbVGfbyumU7H0d3QUkreVywhNhmaj98USqNjh7/SJBxp6/QWyx1d/RvWj3/71Kebw8/pDbt1M
 bkyU9Tg1Bhw1ynR96UZB0xqTDwqrMBAE9xp2Gt45zKsLzAN+iclFlwX72q/xdGR30wGNYfqG87a61K7r3nKfw
 5MPzi6DH2TCO9mNoLs4Iz4F2ZmktY/HLixNXkDgkEdTFelX8yj68VjvYxRNNqEWelDmB38KGcvqIXbz3NyxZBb
 xGNhhMpRA1tQ8NO0th/A7hOkZZHRwDZ4nm7kLI2ZtdBfSM7TFbkEve+Gn5W2blgk5oJ5ZyGIT1INVSh01Sg==

Sello del SAT

L9F59B+YMHD+sAN/tS8SZACIUQ+UKMRHnukddGGED767I8b7E0OoJkoFB9jsxARD2k7CH68lhyc7vu
 /4zQkRR5KUA5iNbT3JlffXTVqPStCnsvXkBT1IJLXh5gjwztnKuHEXUxMoHZfPlquYDTLudQO+ksZ
 hXW/x1aFWoGV1qp0l/xS7J4GO6DzrWuW7IECTEX4/m0BUQow8+K596nfjV/aAJArRijGfCltdf13bSt2
 +532mStmnZ+6HgrA5MPivWwhvZotrZFRGQnky/6sI3bCEuzZ/6F0ATeNw5waQRxd3puEo16.16sJhfaY
 Cfr7F3Nowqg5SonOgxCu1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B9998CB7-8C8B-453C-AADF-1DE4B14DA10C|2019-05-23T08:24:30|MAs0810247C0|Ni4h
 YsidKckAHwbVGfbyumU7H0d3QUkreVywhNhmaj98USqNjh7/SJBxp6/QWyx1d/RvWj3/71Kebw8/pDbt
 1MbkYU9Tg1Bhw1ynR96UZB0xqTDwqrMBAE9xp2Gt45zKsLzAN+iclFlwX72q/xdGR30wGNYfqG87a61
 K7r3nKfw5MPzi6DH2TCO9mNoLs4Iz4F2ZmktY/HLixNXkDgkEdTFelX8yj68VjvYxRNNqEWelDmB38KG
 cvqIXbz3NyxZBbxGNhhMpRA1tQ8NO0th/A7hOkZZHRwDZ4nm7kLI2ZtdBfSM7TFbkEve+Gn5W2blgk5
 oJ5ZyGIT1INVSh01Sg==|00001000000404486074||



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

CONCEPTO:

PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER LA AUDITORIA DE LA ASF

PROVEEDOR:

OPERADORA BROTHER SA DE CV

FACTURA

A-9490

IMPORTE

\$

1,200.01/

LAS CHOAPAS, VER. A 01 DE JUNIO DE 2019

PRESENTO EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR



SALVADOR MORA LOPEZ

621 Incorporación Fiscal

MOLS691101AA9

Lugar de Expedición: 56150

Factura

CS11627

Fecha / Hora de emisión

2019-05-30T09:06:24

Receptor

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER

RFC: MCV6201025J8

Uso CFDI: G03 Gastos en general



Cant.	ClaveProdServNo.Identificación	Descripción	U.Medida	P.Unitario	Importe
1	78111804	Servicio de taxi. Zona 7. Placa A33081 002 IVA: Exento	E48 Servicio	190.00	190.00

(CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 190.00

Total: 190.00

Forma de pago: 01 EFECTIVO

Condiciones de pago: CONTADO

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: Ingreso

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Versión 3.3"

Certificado:

00001000000409111147

Certificado SAT:

00001000000401041203

Timbre fiscal:

DA7A30FC-C8FC-A847-B4C7-16630DD5E069

Fecha/Hora de Certificación:

2019-05-30T09:06:25

Cadena original

||1.1|DA7A30FC-C8FC-A847-B4C7-16630DD5E069|2019-05-30T09:06:25|v2dHSjFR8I6SaGXbLN3hAxUEAqIPcka+H0uv/kq5+WBQMt2BijSPBw8Qec9pHrDMuG03kHnslz010Qhr8cgHdD9EFki7wVROpNpYUYJlmmIFMiZCM2uMEp5Vn2wWV/U62s3eaGIQVvzdyJeleOH6wJBqtuADc5CgmfykmK+lzsqqFzIAVDxJZWTm7ch75lqpJXXcPCmmarCUif517ig7E8IR1ZTq3aRTWYegNka7S+N1rFsXrsKMV6Yp6UG117u4SGetYmOjn1wWcM72/WK5qs2BnRF6Lk8fVj1NsxZNH27h3to34jW12IVkLwBc5EZxUjNsLPGcblGGJCuyklKTW==|00001000000401041203||

Sello del emisor

v2dHSjFR8I6SaGXbLN3hAxUEAqIPcka+H0uv/kq5+WBQMt2BijSPBw8Qec9pHrDMuG03kHnslz010Qhr8cgHdD9EFki7wVROpNpYUYJlmmIFMiZCM2uMEp5Vn2wWV/U62s3eaGIQVvzdyJeleOH6wJBqtuADc5CgmfykmK+lzsqqFzIAVDxJZWTm7ch75lqpJXXcPCmmarCUif517ig7E8IR1ZTq3aRTWYegNka7S+N1rFsXrsKMV6Yp6UG117u4SGetYmOjn1wWcM72/WK5qs2BnRF6Lk8fVj1NsxZNH27h3to34jW12IVkLwBc5EZxUjNsLPGcblGGJCuyklKTW==

Sello digital del SAT

KwgwcosNsl4TNybcM3BFuHChUD3HCoivkPhNkYsceKCEvZEj5Gn+ljpXCoDORZpAEdHF8m9iqYrZygN0ipRm1Qe+G4vIVBPg41JjggVqO5LRYq0ysRiZJKv32759G9TG9tJ6SLK1p9TyA6UEhLPPbIA0SCfgfHkDF94dy15f2iil6XwEF7WBYfRppjUVOSk8r0AWloGm/MCePQtmClrKg3hG5ACdNGpRDquWdu5loU9n5ok+i4miTABYYDD+pgiptX+gfQLQ7+2v0WjvM4Vnn6Vf980QGAVjXJUZSbiteX+IIHnQgsCX+pc4S1vRyjI9jW2dEdaLURkxqoDI8oEg==



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

USUARIO
 ZONA 7 IMPORTE SERVICIO \$190.00
 COLONIA FUENTES DEL PEDREGAL TLALPAN
 PLACAS A18225 SITIO 192
 FECHA 22/06/2019 HORA 06:19:17 a
 FONOTP- 0044024
 NOMBRE

(Handwritten signatures and numbers)

(RESERVATAQ) Consecutivo: 139
 VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO
 FACTURACIÓN
<http://facturacionterminales.com.mx>

CONCEPTO:

PAGO DE TAXIS EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER LA AUDITORIA DE LA ASF

PROVEEDOR:

SALVADOR MORA LOPEZ

FACTURA

CS 11627

IMPORTE

\$

190.00

LAS CHOAPAS, VER A 01 DE JUNIO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUILAR

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR



SALVADOR MORA LOPEZ
621 Incorporación Fiscal
MOLS691101AA9
Lugar de Expedición: 56150

Factura
CS11628
Fecha / Hora de emisión
2019-05-30T09:08:10

Receptor	
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER ✓	
RFC: MCV6201025J8 ✓	Uso CFDI: G03 Gastos en general



Cant.	ClaveProdServ	No. Identificación	Descripción	U. Medida	P. Unitario	Importe
1	78111804		Servicio de taxi. Zona X. Placa A33081 002 IVA: Exento	E48 Servicio	20.00	20.00

(VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	20.00
Total:	20.00

Forma de pago: 01 EFECTIVO Condiciones de pago: CONTADO Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1 Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición Tipo de comprobante: Ingreso

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Versión 3.3"

Certificado:
00001000000409111147
Certificado SAT:
00001000000401041203

Timbre fiscal:
8F08D90D-564D-B748-A2EC-02A4FCA73180
Fecha/Hora de Certificación:
2019-05-30T09:08:11

Cadena original

||1.1|8F08D90D-564D-B748-A2EC-02A4FCA73180|2019-05-30T09:08:11|mYmdbbr4PSxJUbk9fLbwprXB0AxiUTSW/B4AJ8xvLW0SEoOIOh1ioCpiPANU1ffvy6t9Mk5gUZuDFsje2EV4j9nSXkGev04ErJkydCNQsz5nhpcwlWDJ8F5B0s68F767gkJNZhTgwJfJKPZ+uQnZT9nGEy9P9Zf6UdxdFS4/wo6NqP0mriyh3ejJddI0ilk9V1VcWB4c7yahMS0vPw6IDFjd3WnbB81sl9MycBF4P2LzJO0cjsS9Rk+TvxsCmoKdoNP1xrZ9jvBv0u/NZgeQhjETwmXdfVRZdCR5wFLhI2Sd//OBEgdR9RyVCIDvk4QIMss/f9ko2jy9IHTECUbOQ==|00001000000401041203|

Sello del emisor

mYmdbbr4PSxJUbk9fLbwprXB0AxiUTSW/B4AJ8xvLW0SEoOIOh1ioCpiPANU1ffvy6t9Mk5gUZuDFsje2EV4j9nSXkGev04ErJkydCNQsz5nhpcwlWDJ8F5B0s68F767gkJNZhTgwJfJKPZ+uQnZT9nGEy9P9Zf6UdxdFS4/wo6NqP0mriyh3ejJddI0ilk9V1VcWB4c7yahMS0vPw6IDFjd3WnbB81sl9MycBF4P2LzJO0cjsS9Rk+TvxsCmoKdoNP1xrZ9jvBv0u/NZgeQhjETwmXdfVRZdCR5wFLhI2Sd//OBEgdR9RyVCIDvk4QIMss/f9ko2jy9IHTECUbOQ==

Sello digital del SAT

E5MlfReVTGMw0PZbLgDtdnjw1ZJfSngDBQkUjknJskHijZIZQudd0Sunpnarij2V9PPM8KlzazGA8BHRd+mMxXEuJUZKRiOhjQelTrbNBTIAmalDAdUYkmK03xktFcZw4OcvYvO6jyITos2nFCxp3Fqxuffj55qfNchrKJfpcVHVgAT3v6AaA1DzKLpuxQ8L71+hEzD9swnNIMHB1+/qC9NDMLZGPBG7QnirCfrqMvxln0q1STRC7eysqTvjhrvzqNknNcauf9Stocv+EVR2xt+vFZ+Yf0noVidBRBktySpDjzWf36vo5zcWHLfss892DNlVwtOJt4Nc7mbIE6CflgA==

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

050105776725

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

Seria:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

MCV6201025J8

Fecha: 30-05-2019

Referencia:

050105776725

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora:

2019-05-30T08:19:05

Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N 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 LAS CHOAPAS-MEXICO TAPO MXD FOL. 050105776725 ASIENTO, 23 21/05/2019 ,	\$898.28	\$898.28	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00

Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 898.28

Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

Sub-total: \$898.28

IVA 16%: \$143.72

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Observaciones:

Total: \$1,042.00

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

80266ED3-519C-48B9-AFF3-2B2F382B5419

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404598147

FECHA TIMBRADO

2019-05-30T08:20:06

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000407835269

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]80266ED3-519C-48B9-AFF3-2B2F382B5419]5/30/2019 8:20:06
 AMJIN7020124V62JAFpHL335+Pfe40zLMCN9Lvl6LzVY8s50dbYU5FBvpk/L1XCCKIj97NnRMLcmOXgeVOLWYGbq77nqH3QWyaH8RWwUtlbnE5Un1KLrvDWepw1X/UZOfrG+n3MRBC1kK6oIXD+hvbJKWw34XfKtd509n70o6j14gL3FwuAnB4HyEBv/kYDfauHDVbNlIMnW9yl6hTPdvQ7idHW+8qGvXpodfaFpv0V56BJGJekKjH5H6LFugjdVMhQY5rX6JBeolY3A0hll6jFBSJ+7LQgZvTTF/vlgqhr3PosX0INhgwS+rlobBK1xTehbQVLE9pbCVTXAw+lcavJhA==[[0000100000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

AFpHL335+Pfe40zLMCN9Lvl6LzVY8s50dbYU5FBvpk/L1XCCKIj97NnRMLcmOXgeVOLWYGbq77nqH3QWyaH8RWwUtlbnE5Un1KLrvDWepw1X/UZOfrG+n3MRBC1kK6oIXD+hvbJKWw34XfKtd509n70o6j14gL3FwuAnB4HyEBv/kYDfauHDVbNlIMnW9yl6hTPdvQ7idHW+8qGvXpodfaFpv0V56BJGJekKjH5H6LFugjdVMhQY5rX6JBeolY3A0hll6jFBSJ+7LQgZvTTF/vlgqhr3PosX0INhgwS+rlobBK1xTehbQVLE9pbCVTXAw+lcavJhA==

Sello Digital del SAT:

ovaclN8eBlrgHODmHlRo041bv8jTbq73N/PhwZfJ04Xrhy/s9ThVuQg82I7xFDz8MBI7Tun1qTupZGXSTeJWj1vakloani3eAhWYk60nmJUlzQokWFz+Q9E5yp1O3vXpcYohHJrIGSNDGk16/k4okzWjmeZHuhyFbuotdEXjsZKPWk7DRdVBMn+5SBIOlqJhW+ZEKw6syQYSkrWUQBCINjLA5LYRCwBmPvU42Amf5dCs8lwbmdOuQZ60va9bPM+ybT3uPHzye8MHvahUv7R5JcMlvT5aP71YyONY4WwX+1mu6N8x4AIsKsZeo3fkkJkM1Z0qm11Zs8oUw==



**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
01	Junio	2019			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$ 700= / (Setecientos pesos con 00/100 M.N.)
NUMERO LETRAS

POR CONCEPTO DE:

Pago de Taxis en la Cd. de Mexico. \$ 250=

Pago de alimentos en establecimiento que no factura. \$ 450=

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: Lucas Galvez Aguilera
 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



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

CONCEPTO:

PAGO DE GASTOS DIVERSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ATENDER LA AUDITORIA DE LA ASF
LOS CUALES NO SON FACTURADOS

PROVEEDOR:

H. AYUNTAMIENTO

FACTURA

N/A

IMPORTE

\$

700.00

LAS CHOAPAS, VER. A 01 DE JUNIO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

LUCAS GALVEZ AGUIAR

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR