



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201905000004

Fecha de impresión: 14/06/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Arelí Castillo Hernandez)	\$6,480.00	-
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Arelí Castillo Hernandez)	\$1,265.80	-
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Arelí Castillo Hernandez)	\$10,000.00	-
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$6,480.00	-
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,265.80	-
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$10,000.00	-
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$6,480.00	-
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,265.80	-
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$10,000.00	-
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$6,480.00	-
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,265.80	-
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$10,000.00	-
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$6,480.00	-
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,265.80	-
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$10,000.00	-
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Arelí Castillo Hernandez)	-	\$17,745.80
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$6,480.00
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,265.80
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$10,000.00
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$6,480.00
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,265.80
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$10,000.00
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$6,480.00
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,265.80
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$10,000.00
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$6,480.00
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,265.80
EG201905310 00721	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$10,000.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$88,729.00</b>	<b>\$88,729.00</b>



**LAS CHOAPAS, VER.**  
**PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201905000267**

Fecha de impresión: 14/06/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201905310 00720	FISCALES/CH1630 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Arel Castillo Hernandez)	\$17,745.80	-
EG201905310 00720	FISCALES/CH1630 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Arel Castillo Hernandez)	-	\$17,745.80
<b>TOTAL=</b>					<b>\$17,745.80</b>	<b>\$17,745.80</b>



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201905000006

Fecha de impresión: 14/06/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201905310-00719	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Areli Castillo Hernandez)	\$17,745.80	-
EG201905310-00719	FISCALES/CH1530 ARELI CASTILLO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS	01/05/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Areli Castillo Hernandez)	-	\$17,745.80
<b>TOTAL=</b>					<b>\$17,745.80</b>	<b>\$17,745.80</b>

Sc.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

1 de mayo de 2019

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

2018-2021


17,745.80

(DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)

CH 1530  
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Arelí Castillo Hernández					
NOMBRE		CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA					
FECHA	01-05-19				
I. 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 : ARELI CASTILLO HERNANDEZ \$ 17,745.80  
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS.-  
**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

**PAGUESE**  
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
YMC

## COMISION 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 HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



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

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: CARLOS MOLINA GRAJALES No. Empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre  
(1.1.2.3.02)

Comisión a: XALAPA, VER Departamento: CONTABILIDAD Firma: \_\_\_\_\_

Objeto de la Comisión: \_\_\_\_\_  
ASISTIR AL ORFIS ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LA CUENTA PUBLICA 2018

Vehiculo o maquinaria: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		1		\$ 149.80		
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		1		\$ 586.00		
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1		\$ 530.00		
OTROS (Especifique)						
<b>SUMAS TOTALES</b>			\$ -	\$ 1,266.80	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 1 DE MAYO DE 2019

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER, ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Autoriza

  
C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

  
Lc. Areli Castillo Hernández  
TESORERO MUNICIPAL



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404998014  
NO. CERTIFICADO  
00001000000400455042  
FECHA ELABORACION:  
29/04/2019 09:22:54 AM  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
29/04/2019 09:24:37 AM  
FOLIO  
C16039  
TIPO COMPROBANTE  
I - INGRESOS

FOLIO FISCAL  
**67B4DF34-09FF-4408-A67D-79FD9078AEB3**

**EMISOR**  
**DEL RIO INTEGRADO DE ALIMENTOS Y MARISCOS**  
**S.A. DE C.V.**  
RIA150905N38  
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**  
OBSERVACIONES  
C122851

	SUBTOTAL	\$129.14
	DESCUENTO	\$0.00
	IVA 16.00%	\$20.66
	<b>TOTAL</b>	<b>\$149.80</b>

**SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MXN**

CONDICIONES DE PAGO:

**SELLO DEL SAT**

jXsaWlt+zyQ92HwlfVwGJI88NYUL4NC4Pt13PZLg7xxj08ZQ9  
vD0OzCxiUmBoUPP3AhZau7wOJN5an4MxITK+aKg39ZT1mCKAQ  
lkkyZxF5gyBMlCg/XNg4rbye6wN9WvqZwYPIulBwLjSwZwZM+D

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

FzcxnU2Dq9bSvXQZ3FRomYzwZAAx1oKJpsnHdMUA99JygGJjs  
4XMaJPDPAqpyZbjs0VgeT5rLUX9x+43du8zEwzO  
FOdskwOho8s7ywhUvU+UeEJHQXGmD65V08H5vLjzHrk2ebCp  
vF4GCCadcgXiqBb2dhlLdAJnePk+YdvhNscnc73y  
9tpqCDQ+kxcotIz3BbTJMd64V1qp5LfEQ9ik+eFVRDETh+y//  
6qIPJt5z38HCvg1yKXpu3r27vzGnYUVpz2VSnkhm  
oIT2JnvqLaTLE121AJK6vu92Kouwe3wyulF19CsneQuXbAr+1  
+U3voLk6GRRq58RjvGurpg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|67B4DF34-09FF-4408-A67D-79FD9078AEB3|2019-04  
-29T09:24:37|PPD101129EA3|FzcxnU2Dq9bSv  
xQZ3FRomYzwZAAx1oKJpsnHdMUA99JygGJjs4XMaJPDPAqpyZb  
js0VgeT5rLUX9x+43du8zEwzOF0dskwOho8s7ywh  
hUvU+UeEJHQXGmD65V08H5vLjzHrk2ebCpvF4GCCadcgXiq  
Bb2dhlLdAJnePk+YdvhNscnc73y9tpqCDQ+kxcotI  
z3BbTJMd64V1qp5LfEQ9ik+eFVRDETh+y//6qIPJt5z38HCvg  
1yKXpu3r27vzGnYUVpz2VSnkhm|oIT2JnvqLaTLE  
121AJK6vu92Kouwe3wyulF19CsneQuXbAr+1+U3voLk6GRRq58  
RjvGurpg==|00001000000404998014||

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110107747648

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8  
Referencia: 110107747648  
Fecha y Hora: 2019-05-01T10:49:09  
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 01-05-2019  
Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VERACRUZ  
Domicilio: PARQUE JUAREZ No. S/N , Col. CENTRO  
LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

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 XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110107747648 ASIENTO. 24 29/04/2019	\$505.17	\$505.17	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00  
Importe Tasa 0%: 0.00  
Importe Tasa 16%: 505.17  
Sub-total: \$505.17  
IVA 16%: \$80.83  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$586.00

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

Número de Cla. Pago:  
Importe con letra: \*\*\*\*\*QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Observaciones:

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 Solo, 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

89CB51D9-0572-481F-83D9-FC7CA7E2C697

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835289

FECHA TIMBRADO

2019-05-01T10:50:09

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]89CB51D9-0572-481F-83D9-FC7CA7E2C697[5/1/2019 10:50:09

AM]NT020124V62[VWRSJ4Oj]ciOnpcYAm2q9RFd9kJINI+Vnczfr4YVh5c8CEU0uZw6urdH2Tq5xNOD1JFN054u0GEWQD8Z6vKv03qEVWTRmGPbxbxFePwE6V96XdsagDluvwQ0L/diOizBmzGTRKpsa1/tg6joYk9+pUM1y6mK8G4qW9kPXoUz12rK5mW+gl1+zbl1WlrmGlpwO1EqgmIaiZ+MVvzxbIrm8TiczzSlz1nO3JKmjvleWY+qz0FafaPqzSY140QkdTPHrRbdZwKeg1X8llj35TGuj8zC0F3gUqlaHtIG8lyVAk62CWzQgsXJED2g9D2g90UH3M4gRcaBw==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

VWRSJ4Oj]ciOnpcYAm2q9RFd9kJINI+Vnczfr4YVh5c8CEU0uZw6urdH2Tq5xNOD1JFN054u0GEWQD8Z6vKv03qEVWTRmGPbxbxFePwE6V96XdsagDluvwQ0L/diOizBmzGTRKpsa1/tg6joYk9+pUM1y6mK8G4qW9kPXoUz12rK5mW+gl1+zbl1WlrmGlpwO1EqgmIaiZ+MVvzxbIrm8TiczzSlz1nO3JKmjvleWY+qz0FafaPqzSY140QkdTPHrRbdZwKeg1X8llj35TGuj8zC0F3gUqlaHtIG8lyVAk62CWzQgsXJED2g9D2g90UH3M4gRcaBw==

Sello Digital del SAT:

25/ok3p0eXapJ5qnBTv1g04eUfyKHu3JR3GHY2eDZfmyYubkyfHmBUYz8krfE26NsOU3m4C4/MvE3UkPJpWdHGzK3aJBq5U165517IsYJAV4ZbQ+K1xp74Jui9+vz363H4UwMi6NSJ/6XEd3kVel8Ma1X AIXQ9nb4D7CTrxWhF07PI0EmJqQp3fX6k1vU3vLqI7hnrIwa7KKU3VajUfFbaq8NAISBumYBS0nEprJ9MbXLW4so9Bxzcuf1J+EPi2VbgSWaSmSfU8XBkIvxMPROWfzB5SrD7ph0DgKjSAumqRVqjL HkdOp7Vsrde6X+67RCW7wdMXYHxAVA==



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

37501  
1-21

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
01	MAYO	2019			

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

LA CANTIDAD DE : 530.00 ( QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. )  
NUMERO LETRAS

POR CONCEPTO DE : GASTOS REALIZADOS EN ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2018

TAXIS DEL CONGRESO A CAXA	\$ 35.00
TAXI DEL ADO A CASA	\$ 25.00
GOPIAS Y ENGARGOLADO DE UN TANTO DE LA CUENTA PUBLICA	\$ 285.00
ALIMENTOS SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 185.00

**RECIBI EFECTIVO**

CARLOS MOLINA GRAJALES

NOMBRE:

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