



## LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC20181100008

Fecha de impresión: 20/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$2,564.90	
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$1,203.11	
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$684.29	
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$7,500.00	
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$5,000.00	
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$2,564.90	
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,203.11	
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	\$684.29	
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$7,500.00	
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido)	\$5,000.00	
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$2,564.90	
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,203.11	
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	\$684.29	
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$7,500.00	



**LAS CHOAPAS, VER.**

**PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201811000008**

Fecha de impresión: 20/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado)	\$5,000.00	-
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$2,564.90	-
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,203.11	-
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	\$684.29	-
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$7,500.00	-
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.6.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercido)	\$5,000.00	-
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$2,564.90	-
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,203.11	-
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	\$684.29	-
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$7,500.00	-
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.7.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Pagado)	\$5,000.00	-
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	-	\$16,952.30
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$2,564.90
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,203.11



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201811000008

Fecha de impresión: 20/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-	\$684.29
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$7,500.00
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	-	\$5,000.00
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$2,564.90
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,203.11
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	-	\$684.29
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$7,500.00
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido)	-	\$5,000.00
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$2,564.90
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,203.11
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	-	\$684.29
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$7,500.00
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado)	-	\$5,000.00
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$2,564.90



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: C5C201811000008

Fecha de impresión: 20/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,203.11
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	-	\$684.29
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$7,500.00
EG201811300 00853	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	01/11/2018	8.2.6.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercido)	-	\$5,000.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$84,761.50</b>	<b>\$84,761.50</b>

Programa	COG	OrigenIngreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.1.1	37501	11	514	AUTO SERVICIO CATEMACO SA DE CV	\$ 800.11	
2018.1.1.1.1	37501	11	21573851 FNPE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 228.00	
2018.1.1.1.1	37501	11	21590170 FNPE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 76.00	
2018.1.1.1.1	22104	11	165 B	ANA GLORIA MARTINEZ HERNANDEZ	\$ 533.60	
2018.1.1.1.1	38101	11	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 34.30	
2018.1.1.1.1	22104	11	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 31.30	
2018.1.1.1.1	22104	11	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 2,000.00	
2018.1.1.1.1	38101	11	789	MARIA DE JESUS PRADOS DOMINGUEZ	\$ 350.00	
2018.1.1.1.1	38101	11	790	MARIA DE JESUS PRADOS DOMINGUEZ	\$ 299.99	
2018.1.1.1.1	44501	11	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 5,000.00	
2018.1.1.1.1	44109	11	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 1,500.00	
2018.1.1.1.1	44109	11	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 1,000.00	
2018.1.1.1.1	44109	11	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 1,500.00	
2018.1.1.1.1	44109	11	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 2,000.00	
2018.1.1.1.1	44109	11	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 1,500.00	
2018.1.1.1.1	37501	11	DOMPVZAASJ 902	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	\$ 99.00	
					\$ 16,952.30	



LAS CHOAPAS, VER.  
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201810000137

Fecha de impresión: 13/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201810310 00421	ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	12/10/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$16,952.30	-
EG201810310 00421	ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	12/10/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	-	\$16,952.30
<b>TOTAL=</b>					\$16,952.30	\$16,952.30



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201810000025

Fecha de impresión: 13/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201810310 00416	ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	12/10/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$16,952.30	-
EG201810310 00416	ARBITRIOS/CH 965 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO)	12/10/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	-	\$16,952.30
<b>TOTAL=</b>					<b>\$16,952.30</b>	<b>\$16,952.30</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
LAS CHOAPAS, VER.

12 de octubre de 2018

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

2018-2021

16,952.30


( DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.)

CHEQUE: 965

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBI CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<b>NOMBRE</b> Yessica Yazmin Garcia Escobar	<b>CUENTA</b>	<b>SUB-CUENTA</b>	<b>SUB-SUB-CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>FIRMA</b> <i>[Firma]</i>				
<b>FECHA</b> 13-OCT-2018				
<b>ORDEN DE PAGO</b> A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER. 				

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR \$ 16,952.30  
CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CGG

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 LAS CHOAPAS, VER.

12 de octubre de 2018

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

2018-2021

16,952.30


(DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.)

CHEQUE: 965

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBI CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>Yessica Yazmin Garcia Escobar</i>				
FIRMA				
<i>13 Oct 2018</i>				
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 : YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR  
CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 16,952.30

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO.

**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

**PÁGUESE**

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CGG

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ  
SINDICO UNICO

C. EMERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL



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

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR No. Empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre

(1.1.2.3.02)

Comisión a: CATEMACO, VER. Departamento: PRESIDENCIA Firma: 

Objeto de la Comisión: VIAJE A LA CIUDAD CATEMACO, VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

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

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.3.7.05.01					
ALIMENTOS	5.1.3.7.05.01					
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01	1		\$ 800.11		
HOSPEDAJE	5.1.3.7.05.01					
TAXIS	5.1.3.7.05.01					
MTTO. A VEHICULO	5.1.3.7.05.01					
PEAJE	5.1.3.7.05.01					
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01					
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01					
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>1</b>		<b>\$ 800.11</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>CARGO</b>

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

VIAJE A LA CIUDAD DE CATEMACO, VER. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

Autoriza

  
 C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

  
 Lc. Areli Castillo Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

**ASUNTO:-** Realización de Actividades.

C.  
LIC. YESSICA JAZMÍN GARCÍA ESCOBAR  
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 24 de Septiembre del año en curso a la Ciudad de Catemaco, Veracruz, para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.



Atentamente  
Las Choapas, Ver., 24 de Septiembre de 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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



AUTO SERVICIO CATEMACO SA DE CV

R.F.C.: ASC980530U67

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

95870

RÉGIMEN FISCAL:

601

TIPO DE COMPROBANTE	
1 - INGRESO	
FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>
514	<input checked="" type="checkbox"/>

Cliente	Comprobante Fiscal Digital
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER <input checked="" type="checkbox"/>	Número de Certificado : 00001000000404373619
R.F.C.: MCV6201025J8 <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Comprobante : 24 de Septiembre de 2018 14:42:31
	Folio Fiscal: 25F8CCA8-8C8E-437D-92E9-419A1CE62A55
	No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404998014
	Fecha y hora de certificación: 2018-09-24T14:42:55

Est:02584	Flot:0000297	Cuenta:Contado	Clave de PEMEX: 0000108117	Uso CFDI: G03 Gastos en general
Forma de pago: 01 Efectivo				

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101506	LTR - LITROS	44.156	Magna PEMEX (CN)ID:32011 ( precio por unidad \$ 18.12 ) (Transacciones: 0007100010)	15.676579	692.217874

Moneda: MXN

( OCHOCIENTOS PESOS, 11/100 M.N. )

Metodo Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$	692.22
IVA \$	107.89
TOTAL \$	800.11 <input checked="" type="checkbox"/>

El Valor Unitario en combustibles es equivalente al precio por litro menos el IVA e incluye IEPS (no computable para IVA) de acuerdo al artículo 2o-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Sello digital del CFDI:

AQusS1cr0/bgkwGfih+/KKMUKRWBN+RDvXJQ5GFxwGvwoJvaLbHJyio97oXIMd49+HaJNeFkSVLV1fwjgWO4aVgJuQLYCRb4f+kQnrJrm4Q4wR9257Nbu21VoXc+EoZnk+R7ecOVQ0Xjm1TihFywBfa8UQ7n+8WY5Be97zXWVNSNPlvL5PHw/NbAbhoc066G9IFFavhGfyDpZ64IEaKHGyfy5u+HCZpIiHFEW50/pnXF8HNeakKvHfazzv5i2qcvA2IAEEos6h47nNp5v6288G01YCUZXd2wWq9BTJ3Ue9AWIF4MwWcOdGPLdmpAvogk4wPCsXowFys7A==

Sello del SAT:

KludjmQCgaMv9fCdb/v6uApndKyRp7BIZQUmChzFVSP6Fr/vvwnvj7UfXJThBGXTvI2cJenkp81ogq8eaa9BDOhVglcA7dDaSWTzqvMOLLg3L9w02r1/0b9m167P/r6A73vaWb15DABJGO/Hzoxo/NFMM6nTcLbZ5YmZHel.151KJkIS0yx13FFcu5Ue5HUTtjrmGh4zR9Tz7MTe18waFG6OezNg3n4KTL31MWE6XW50+CVBRHnX4AwABIM6G+yGdN4GPjdISHNw3LougWNY0gfaTWc7d8FOCNsaiaABz73/CnxaF8iFaoWPNkkmEabaOy8ygBoSaXkTBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|25F8CCA8-8C8E-437D-92E9-419A1CE62A55|2018-09-24T14:42:55|AQusS1cr0/bgkwGfih+/KKMUKRWBN+RDvXJQ5GFxwGvwoJvaLbHJyio97oXIMd49+HaJNeFkSVLV1fwjgWO4aVgJuQLYCRb4f+kQnrJrm4Q4wR9257Nbu21VoXc+EoZnk+R7ecOVQ0Xjm1TihFywBfa8UQ7n+8WY5Be97zXWVNSNPlvL5PHw/NbAbhoc066G9IFFavhGfyDpZ64IEaKHGyfy5u+HCZpIiHFEW50/pnXF8HNeakKvHfazzv5i2qcvA2IAEEos6h47nNp5v6288G01YCUZXd2wWq9BTJ3Ue9AWIF4MwWcOdGPLdmpAvogk4wPCsXowFys7A==|AQusS1cr0/bgkwGfih+/KKMUKRWBN+RDvXJQ5GFxwGvwoJvaLbHJyio97oXIMd49+HaJNeFkSVLV1fwjgWO4aVgJuQLYCRb4f+kQnrJrm4Q4wR9257Nbu21VoXc+EoZnk+R7ecOVQ0Xjm1TihFywBfa8UQ7n+8WY5Be97zXWVNSNPlvL5PHw/NbAbhoc066G9IFFavhGfyDpZ64IEaKHGyfy5u+HCZpIiHFEW50/pnXF8HNeakKvHfazzv5i2qcvA2IAEEos6h47nNp5v6288G01YCUZXd2wWq9BTJ3Ue9AWIF4MwWcOdGPLdmpAvogk4wPCsXowFys7A==|00001000000404998014||





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

1.1.1  
37501

F-05

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

CONCEPTO: \_\_\_\_\_

CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**PROVEEDOR:**

AUTO SERVICIO CATEMACO SA DE CV

**FACTURA**

514

**IMPORTE**

\$

800.11

LAS CHOAPAS, VER. A 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

**PRESENTO EL GASTO:**

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

Nombre y firma

YO, BO.

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

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: YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR No. Empleado: \_\_\_\_\_

Nombre  
(112302)

Comisión a: MALPASITO, CHIAPAS Departamento: PRESIDENCIA Firma: \_\_\_\_\_

Objeto de la Comisión: VIAJE A LA CIUDAD DE MALPASITO CHIAPAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

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

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.3.7.05.01					
ALIMENTOS	5.1.3.7.05.01					
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01					
HOSPEDAJE	5.1.3.7.05.01					
TAXIS	5.1.3.7.05.01					
MTTO. A VEHICULO	5.1.3.7.05.01					
PEAJE	5.1.3.7.05.01	2		\$ 304.00		
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01					
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01					
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
<b>SUMAS TOTALES</b>		2		\$ 304.00	A FAVOR	CARGO

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

VIAJE A LA CIUDAD DE MALPASITO, CHIAPAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

**Autoriza**  
  
 C. Miguel Angel Tronco Gómez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**Vo.Bo**  
  
 Lc. Areli Castillo Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.  
LIC. YESSICA JAZMÍN GARCÍA ESCOBAR  
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 27 de Septiembre del año en curso a Malpasito, Chiapas., para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.



Atentamente  
Las Choapas, Ver., 27 de Septiembre de 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 21573851	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-10-09 09:44:08
Fecha y hora de certificación	2018-10-09 09:53:44
Folio fiscal	8B731001-6515-4EA2-8F40-1C39E95EEF3A
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

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 MALPASITO 2018-09-27 21:18:31	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MALPASITO 2018-09-27 13:13:32	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COCOZCOAUTLA 2018-09-27 14:16:04	65.52	65.52

Importe total con Letra	Subtotal	\$196.56
Importe (en letra): DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$31.44
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$228.00</b>



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

pdf|GSEAJRbPmazE8qjN01nyqDxJeyPWTa1U/hKkal/FS+hjIR+V1U56QltpAysPdb8Ebhxuadu4MVIZ+bkSHARyCNISLF8lemQVU57+VMWVBNyFuhUq4cH7okd9ATmoZqMLC23vWYjpD5R6qDeZWYqO  
EgBIP6Qk5LKaTzTpyrirmj50102310Y7LCuJV0GoZGjtqDZXrQEyBYcrtidyUP0RjOgNhTmbXV1zJvsOqgLOBHXH71NgivKsSVDUsAR3I7ZmTvyM4dL8ZrQ4rOAUfM5w421swuqpyOIEtvpFO1UTKa+5rLA  
HGIAMBYQBAQTYWBndGNeXLw==

Sello del SAT

qIbEPqctSXDWmJocOgD26wDLupEWBxQgtAG5pk4FIOslUge8wOfmS6YreVbopYFPFPNDIolHXRIDF1my47Zb7mCamp4CbeWE2mGR9w72neFokirHGb43hZKCHN4NjgNleErADgbt6BnmNBKcmS0UI  
7uX6jNMyLr+9dkXwdqgME4TNe62FqkFkb2UEGnHF0DgGk4sFHRgra1Wc7Wf0r1FnoG6mFg4p8XFmir3/ZSnmIAFlaMurzODOSeqXXelo641laalWBzcydfwbXqqWakMC2FzWb8Kzd5yJA0a4yu9788G6+o  
wHUBnv+wxTEluG9W1DhszB3wwQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

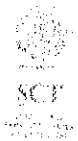
3.3|8B731001-6515-4EA2-8F40-1C39E95EEF3A|2018-10-09  
09:53:44|pdf|GSEAJRbPmazE8qjN01nyqDxJeyPWTa1U/hKkal/FS+hjIR+V1U56QltpAysPdb8Ebhxuadu4MVIZ+bkSHARyCNISLF8lemQVU57+VMWVBNyFuhUq4cH7okd9ATmoZqMLC23vWYjpD5R6qDeZWYqO  
EgBIP6Qk5LKaTzTpyrirmj50102310Y7LCuJV0GoZGjtqDZXrQEyBYcrtidyUP0RjOgNhTmbXV1zJvsOqgLOBHXH71NgivKsSVDUsAR3I7ZmTvyM4dL8ZrQ4rOAUfM5w421swuqpyOIEtvpFO1UTKa+5rLA  
HGIAMBYQBAQTYWBndGNeXLw==|00001000000403190844|



PLAZA DE COBRO 182 OCOZOCOAUTLA  
27/09/2018 14:16:04  
FOLIO: 0002118250 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 76.00  
FACTURACION: JIJX 7X16 71X5 KNZN HX



PLAZA DE COBRO 181 MALPASITO  
27/09/2018 13:13:32  
FOLIO: 0001799489 CARRIL 4-A  
CLASE T1A \$ 76.00  
FACTURACION: KCXI 6J8X K7BX M7MZ HM



PLAZA DE COBRO 181 MALPASITO  
27/09/2018 21:18:31  
FOLIO: 0001698109 CARRIL 1 B  
CLASE T1A \$ 76.00  
FACTURACION: JX7I 3MK9 KK6X FJMU HK



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 21590170	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000403190844
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2018-10-09 18:39:00
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2018-10-09 18:48:37
<b>Folio fiscal</b>	661E5716-D6B3-4AF9-A8DA-91ADBA2B6DCA
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

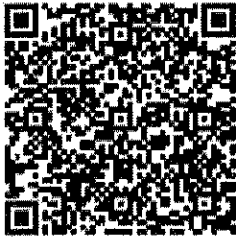
<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

**Receptor**

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO OCOZOCOAUTLA 2018-09-27 20:12:18	65.52	65.52

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$65.52
<b>Importe (en letra): SETENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.</b>	<b>Iva Traslado</b>	\$10.48
	<b>Iva Retenido</b>	\$0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$76.00



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000403190844
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

**Sello digital del CFDI**

yJsWxJZ9Ok+KhdXluVITV4DWVvYx4rOjK6xWwUQmDm21ny0bLwJeTaAkiCOUlm16dUZXEOcRMSTQZPcmxvTAlIquFSLLV9TikAUb1qndHsa3oGjTKLF9I4GyFq04LvEmjI2oSDVNV86NBgz3Re175cfTgmCHKkvN5EgeX0Bk5rQnzkgjnGRbm1Q8Fya7hOK3iumRXT5oBf3iCz2wpuEC8lyqJ+i6eUn4DYQjASOVu9psbvJm8/kxnrdcDq1lv74GNasQuomofgtzkJvk9Tb2uKeiEHLK4skAN0uoudd8w087JBUm9LyH+S3wGGEG5AglrM3+AVSjgqoBA==

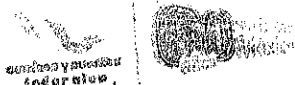
**Sello del SAT**

FZTR7T/0mKONgmV/NMNNvJW6czFM3E0uoFHAgGh5ZDoc7CoD9JQISbpHsjSvz/ODF/4DKY6WH1F/gw+MmAgIPG4RHlaDhPDsdGajIEICrBcSus8hXBRm1BUxnxIVSPorihE/vnjo5bbZCzV061W/gPosKgrBHqa1R7C2ImpTZTgKDKsXHKLwMbfSxdMmWbAs+RLHRNnaK1OWHbnMJ63UEX/0PjDcQPRiK8PzUMQBT0FasPvw48khiDrma8a9ZzAUIVxEqPvnhGAM10mctBKfodAxpshszGrFa9+YocsMu6ozo7JBZOAO9B30hzaY2s0GTgFk9KeT4qzIukmfG==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[3,3|661E5716-D6B3-4AF9-A8DA-91ADBA2B6DCA|2018-10-09 18:48:37|yJsWxJZ9Ok+KhdXluVITV4DWVvYx4rOjK6xWwUQmDm21ny0bLwJeTaAkiCOUlm16dUZXEOcRMSTQZPcmxvTAlIquFSLLV9TikAUb1qndHsa3oGjTKLF9I4GyFq04LvEmjI2oSDVNV86NBgz3Re175cfTgmCHKkvN5EgeX0Bk5rQnzkgjnGRbm1Q8Fya7hOK3iumRXT5oBf3iCz2wpuEC8lyqJ+i6eUn4DYQjASOVu9psbvJm8/kxnrdcDq1lv74GNasQuomofgtzkJvk9Tb2uKeiEHLK4skAN0uoudd8w087JBUm9LyH+S3wGGEG5AglrM3+AVSjgqoBA==|00001000000403190844|]

PLAZA DE COBRO 182 OCOZOCOAUTLA  
27/09/2018 20:12:18  
FOLIO: 0000671355 CARRIL 2 B  
CLASE T1A \$ 76.00  
FACTURACION: J6JX K7UI XXDK M6MS H9



Servicio y atención  
federal



(A)

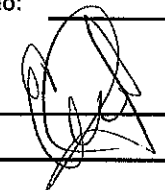
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.  
 R.F.C. MCV 620102-5J8  
 TESORERIA-CONTABILIDAD  
 PERIODO 2018-2021

*p/renovación  
 10/10/2018  
 12:53 hrs  
 (5 renovaciones)*

F-04

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR No. Empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre (1.1.2.3.02)

Comisión a: XALAPA Departamento: PRESIDENCIA Firma: 

Objeto de la Comisión: VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

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

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.3.7.05.01					
ALIMENTOS	5.1.3.7.05.01	1		\$ 99.00		
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01					
HOSPEDAJE	5.1.3.7.05.01					
TAXIS	5.1.3.7.05.01					
MTTO. A VEHICULO	5.1.3.7.05.01					
PEAJE	5.1.3.7.05.01					
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01					
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01					
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>1</b>		<b>\$ 99.00</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>CARGO</b>

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

Autofirma  
  
 C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.  
  
 Lc. Areli Castillo Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

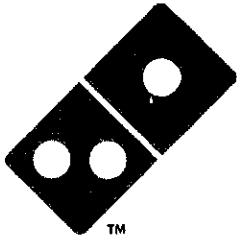
ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.  
LIC. YESSICA JAZMÍN GARCÍA ESCOBAR  
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 30 de Agosto del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.

Atentamente  
Las Choapas, Ver., 29 de Agosto de 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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



Domino's®

<b>OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.</b> <b>OPP010927SA5</b> 601 - General de Ley Personas Morales <b>USO CFDI</b> G03 - Gastos en general	<b>SUCURSAL:</b> 11646 <b>TICKET:</b> 801027449 <b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 31/08/2018 09:53:14 a. m. <b>LUGAR DE EMISIÓN:</b> 91194 <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> Ingreso <b>MONEDA:</b> MXN
---	---

**MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.**

MCV6201025J8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	13.66	\$85.34	\$85.34
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$85.34
CONSUMO DEL DÍA 30/08/2018	<b>IVA</b>	\$13.66
	<b>TOTAL</b>	\$99.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BFED44D2-391A-4735-88AC-618E028CF15C	31/08/2018 09:53:20 a. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor  
evIXtzA3fQOzq4PCzBjfsRoRWdOE1kd2gTyrbd1JRQLnqx0VDwCNZun7Np0HF+9HODOQH6UarY46PQ0QIN0nL56xZRaXSVJPedIDUCHB/YcjjQ0200wURpTvGuaKf6EKD0/xJN7g2gHOXE  
btwRAF/COWQatn8ZxiDcBO/T368BntF5e028KfoFYPQWUULUtk5UslctAFpbh7aKGemPlatLekVB3new0TQB0kJo6IAV0LH3E46F+q2IDxUNMC5awJee+zdmsA7Vp+H9W3ru3zBbIU/Ckds6Q  
Kx5XpmvR.JPDACVMouhqVvDz37sJmOzQZup3mp6Aig==

Sello digital del SAT  
bT17nNv+M05CZasn9L2gI23mmsY7JKEyX4CYPPXan8chP3hifkUNjMTJgIPRqoD36IAUzaxFwYQz24GvqmuB4R7gw0GrfZzlzakVlrqY1GzkgMDsz0csGidHfPaNaXNxbSeod0/HaAqtaEA  
R3.46Lc04v1EITK0arBPQ-/A3w00010x17yJfHXE20R8bWkGHj+lpHfWvwnPdunwkAsz2WYtAAnUhwN02ncj8LTC+KQBZs0CjRM7d23vTZohbuAjjkP165hRDX+eYmXPOU1r7N4lITK8k873  
GozQLLWLL3A7ycXPaDeAy+S1Wz7zw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
[1]1BFED44D2-391A-4735-88AC-618E028CF15C[2018-08-31T09:53:20]IN020124V62evIXtzA3fQOzq4PCzBjfsRoRWdOE1kd2gTyrbd1JRQLnqx0VDwCNZun7Np0HF+9HODOQH6UarY46PQ0QIN0nL56xZRaXSVJPedIDUCHB/YcjjQ0200wURpTvGuaKf6EKD0/xJN7g2gHOXEbtwRAF/COWQatn8ZxiDcBO/T368BntF5e028KfoFYPQWUULUtk5UslctAFpbh7aKGemPlatLekVB3new0TQB0kJo6IAV0LH3E46F+q2IDxUNMC5awJee+zdmsA7Vp+H9W3ru3zBbIU/Ckds6QKx5XpmvR.JPDACVMouhqVvDz37sJmOzQZup3mp6Aig==[00001000000404598147]





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

F-05

A.1.1  
37501

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

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

**PROVEEDOR:**

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V. ✓

**FACTURA**

DOMPVZAASI 902 ✓

**IMPORTE**

**\$**

**99.00** ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 31 DE AGOSTO DEL 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

YESICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

Nombre y firma

VO. BO.

YESICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

DIRECTOR