



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201808000023

Fecha de Impresión: 08/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Emperatriz Santiago Arias)	\$5,000.01	
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Emperatriz Santiago Arias)	\$3,048.04	
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	5.1.3.7.06.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Emperatriz Santiago Arias)	\$3,520.80	
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$5,000.01	
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	\$3,048.04	
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,520.80	
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$5,000.01	
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	\$3,048.04	
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,520.80	
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$5,000.01	
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	\$3,048.04	
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,520.80	



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201808000023

Fecha de impresión: 08/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEPATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$5,000.01	-
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEPATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.7.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Pagado)	\$3,048.04	-
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEPATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,520.80	-
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEPATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Emperatriz Santiago Arias)	-	\$11,568.85
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEPATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$5,000.01
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEPATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.2.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Por ejercer)	-	\$3,048.04
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEPATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,520.80
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEPATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$5,000.01
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEPATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	-	\$3,048.04
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEPATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,520.80
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEPATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$5,000.01
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPEPATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	-	\$3,048.04



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201808000023

Fecha de impresión: 08/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,520.80
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	-	\$5,000.01
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercicio)	-	\$3,046.04
EG201808310 00475	COMPROBACION DE ARBITRIOS/CH 766 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$3,520.80
TOTAL=					\$57,844.25	\$57,844.25



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201808000129

Fecha de impresión: 08/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201808310 00474	ARBITRIOS/CH 766 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Emperatriz Santiago Arias)	\$11,568.85	
EG201808310 00474	ARBITRIOS/CH 766 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Emperatriz Santiago Arias)		\$11,568.85
TOTAL=					\$11,568.85	\$11,568.85



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201808000026

Fecha de impresión: 08/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201808310 00473	ARBITRIOS/CH 766 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Emperatriz Santiago Arias)	\$11,568.85	-
EG201808310 00473	ARBITRIOS/CH 766 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA SEGUNDA (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLES Y VIÁTICOS)	22/08/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Emperatriz Santiago Arias)	-	\$11,568.85
TOTAL=					\$11,568.85	\$11,568.85

Programa	COG	OrigenIngreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.1.3	22104	11	3E4344CE12A	ADOLFO CASTILLA LOPEZ	\$ 5,000.01	
2018.1.1.1.3	26104	11	SRCVCO 19346	SERVICIO RIO CALZADAS, S.A. DE C.V.	\$ 1,004.08	
2018.1.1.1.3	26104	11	SRCVCO 18870	SERVICIO RIO CALZADAS, S.A. DE C.V.	\$ 1,043.89	
2018.1.1.1.3	26104	11	SRCVCO 19083	SERVICIO RIO CALZADAS, S.A. DE C.V.	\$ 1,000.07	
2018.1.1.1.3	37501	11	SRCVCO 18392	SERVICIO RIO CALZADAS, S.A. DE C.V.	\$ 1,346.32	
2018.1.1.1.3	37501	11	SRCVCO 18844	SERVICIO RIO CALZADAS, S.A. DE C.V.	\$ 1,000.00	
2018.1.1.1.3	37501	11	SRCVCO 18897	SERVICIO RIO CALZADAS, S.A. DE C.V.	\$ 1,174.48	
					\$ 11,568.85	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS

2018-2021

22 de agosto de 2018

(ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.)

11,568.85

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

CHEQUE: 766 /
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Emperatriz Santiago A.				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
22-08-18				
FECHA				
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 : _____ EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS _____

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____ \$ 11,568.85 _____

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA SEGUNDA (ALIMENTOS
EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLE Y VIATICOS)

(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA

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.

22 de agosto de 2018

EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS

2018-2021

11,568.85

(ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.)

CHEQUE: 766

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales/Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

Emperatriz Santiago A
NOMBRE

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUB-CUENTA

IMPORTE

[Firma]
FIRMA

22 08 18
FECHA

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 : _____ EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS _____

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____ \$ 11,568.85 _____

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA SEGUNDA (ALIMENTOS
EXTRAORDINARIOS, COMBUSTIBLE Y VIATICOS)

(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)

PAGUESE

[Firma]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Firma]
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

[Firma]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

[Firma]
C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCV 820102-5J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS No. Empleado: _____
Nombre
(112392)

Comisión a: ARA RURAL Departamento: OBRAS PUBLICAS Firma: _____

Objeto de la Comisión: ASUSUNTO DE MI COMISIONES EDILICIAS.

Vehículo o maquinaria: CAMIONETA DE 8 CILINDROS

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			\$ 1,346.32		
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					
SUMAS TOTALES				1,346.32	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 20 DE AGOSTO DE 2018

OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES SUPERVISION DE OBRAS EN EL AREA RURAL.

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.
EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO
P R E S E N T E:

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 26 de Junio del año en curso a los Ejidos Felipe Ángeles y Pueblo Viejo, pertenecientes a este Municipio, para realizar actividades inherentes a las Comisiones a su Cargo.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 25 de Junio de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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



Datos del Emisor	
No. Estacion: 408	Clave Pemex: 0000108109
SERVICIO RIO CALZADAS, S.A. DE C.V. ✓	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: SRC8905249J7	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
ANTONIO M. QUIRAZCO	
J. MARIO ROSADO	113
No. Exterior	No. Interior 37501
LAS CHOAPAS	
VERACRUZ	
C.P. 96980	
MEXICO	

Datos del Cliente	
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓	
PARQUE JUAREZ	
No. Exterior s/n	No. Interior
CENTRO	
LAS CHOAPAS VER	C.P. 96980 ✓
VERACRUZ	MEXICO
RFC: MCV6201025J8 ✓	

Lugar Expedicion	96980
Fecha de Emisión	2018-06-26T09:47:38.233
Folio de Factura	SRCVCO 18392 ✓
Folio Fiscal	5B81B53C-AE8F-4B9A-AE1A-E24796BE11BD
Fecha Hora de Certificación	2018-06-26T09:47:41
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
78.138	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	14.909	1,164.99

Sello del SAT

Fe15T1h+hZdn6vmAds4F11iJXGUoYZoKEXYNxTxqm0wLNM32p9Ao1Ek66Z79Z7B+xHfk3KEm6ROY5/OTDM1b1vkiK+KXC49HxPbo8coZeZbhXsMKI8eVTdh7fQSTZr40H1Isl7QK01SB/tweJSoeNd1U6efxMo9qtynymHJAik10ciQ6G1Aw9d6y5r9h7hlwSLL+d+naXdLJAR2yHldQolJBNCYclFgvvcBwm0kAx1Nu

Sello digital del CFDI

PA/lnSMLK8QzhZDeqjFZzkKQnhEMYvuYdqy6qeIWagZgomkFmFE2bONtXIYUqlq15BwLZTzIixk/xUknPe2RD5qXt1a3xMBvMegJUUQhK2xZ1Y6hp7FXqjQrPVrz1FFYhddYMIJ86sUDIjMuxgC6EY54+5pl/w1/+yQQIPhX5rBd4rl6uYfh4slvo+NQigJmwUhmYLYpTfnmtCmvKZwauk7LYEf9W2xfuZmlpf8t7zhMuXPm9qJOu09jCEZjwbMehkPvh+4nod33KmGK26dQvWzYzq5AqBb3lrrmbeVSATPI3c11bbP5078mub6/xrplYXomHWJVxHk/qRL2cBgQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5B81B53C-AE8F-4B9A-AE1A-E24796BE11BD|2018-06-26T09:47:41|PA/lnSMLK8QzhZDeqjFZzkKQnhEMYvuYdqy6qeIWagZgomkFmFE2bONtXIYUqlq15BwLZTzIixk/xUknPe2RD5qXt1a3xMBvMegJUUQhK2xZ1Y6hp7FXqjQrPVrz1FFYhddYMIJ86sUDIjMuxgC6EY54+5pl/w1/+yQQIPhX5rBd4rl6uYfh4slvo+NQigJmwUhmYLYpTfnmtCmvKZwauk7LYEf9W2xfuZmlpf8t7zhMuXPm9qJOu09jCEZjwbMehkPvh+4nod33KmGK26dQvWzYzq5AqBb3lrrmbeVSATPI3c11bbP5078mub6/xrplYXomHWJVxHk/qRL2cBgQ==|00001000000408254801||

Folios:
870567



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242503

Importe en Letra
(Un Mil Trescientos Cuarenta y Seis Pesos 32/100 M.N.) ✓

Tipo de Comprobante: Ingreso

SubTotal	1,164.99
IVA	181.33 16%
Total	1,346.32 ✓

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 R.F.C. MCV 820102-5J8
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS No. Empleado: _____
Nombre

Comisión a: ARA RURAL Departamento: OBRAS PUBLICAS Firma: _____
0.1.3.7.05.01

Objeto de la Comisión: ASUNTO DE MI COMISIONES EDILICIAS.

Vehículo o maquinaria: CAMIONETA DE 8 CILINDROS

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			\$ 1,000.00		
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					
SUMAS TOTALES				1000	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 20 DE AGOSTO DE 2018

OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES SUPERVISION DE OBRAS EN EL AREA RURAL.

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.
EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO
P R E S E N T E:

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 16 de Julio del año en curso a las Comunidades Cerro de Nanchital, Nueva Esperanza y El Esfuerzo, pertenecientes a este Municipio, para realizar actividades inherentes a las Comisiones a su Cargo.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 13 de Julio 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.



Datos del Emisor	
No. Estacion: 408	Clave Pemex: 0000108109
SERVICIO RIO CALZADAS, S.A. DE C.V.	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11660
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: SRC8905249J7	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
ANTONIO M. QUIRAZCO	
1. 3.	
37501	
J. MARIO ROSADO	
No. Exterior	No. Interior
LAS CHOAPAS	C.P. 96980
VERACRUZ	MEXICO

Lugar Expedición	96980
Fecha de Emisión	2018-07-16T07:15:08.897
Folio de Factura	SRCVCO 18844
Folio Fiscal	9952499A-9E2F-4F71-AF0B-26837E5A9376
Fecha Hora de Certificación	2018-07-16T07:15:13
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER	
PARQUE JUAREZ	
No. Exterior s/n	No. Interior
CENTRO	
LAS CHOAPAS VER	C.P. 96980
VERACRUZ	MEXICO
RFC: MCV6201025J8	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
56.980	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.185	865.26

Sello del SAT
 G13bneYdNKroGv5q0cTknnUIMar4uGq3X+JrNF3+e3hcv9Z8CHsi6vbQAdnZnSgJl655zTRaL/RA8wCdVB71V2r+b2ODUrimE04RPJutxYZWvDFLq4Jk0eRawAvkr7necv8MyO5HK2IXn+f+uldpl4BqeV2LI6xYkNb8q5N+ojBDx8l+1urcrrjPbHJ09t9MS8eg7gnWUstTpnD8su8jXKRgxEO6FylCqOXOnfpQzc4Tbwfw

Sello digital del CFDI
 RO++bHafQmrFzYy+2nbJm2WMSlpTxum4TnqCcaZo2kP2ifycsAZepj7VeOGGP8nQfg5TsK0/HfyCU9kEJor1I99plzIRPsEZOR46+KqVgh3c7/Z4JDwaAJr14vsqWNU+0AtpQ2BGbBYPW6oJvN8N3nCP7dS8fr09NRrRrD3qDVe5Z6ZiZArCzu4hlgeMNjqDMhaz4U1wAMPWeTUTS1sdaLdwM9YC9oUowl1sXQuKs+4317IsEMksQb5mxEbyGUZ8P4CTROdfEUYVlbc6qpkkeKr/hNjlv7]QbK22nh3btXwE6XIBNU9iMws9X5wN9mWr8+q0daPyqHn8TaMFXOQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|9952499A-9E2F-4F71-AF0B-26837E5A9376|2018-07-16T07:15:13|RO++bHafQmrFzYy+2nbJm2WMSlpTxum4TnqCcaZo2kP2ifycsAZepj7VeOGGP8nQfg5TsK0/HfyCU9kEJor1I99plzIRPsEZOR46+KqVgh3c7/Z4JDwaAJr14vsqWNU+0AtpQ2BGbBYPW6oJvN8N3nCP7dS8fr09NRrRrD3qDVe5Z6ZiZArCzu4hlgeMNjqDMhaz4U1wAMPWeTUTS1sdaLdwM9YC9oUowl1sXQuKs+4317IsEMksQb5mxEbyGUZ8P4CTROdfEUYVlbc6qpkkeKr/hNjlv7]QbK22nh3btXwE6XIBNU9iMws9X5wN9mWr8+q0daPyqHn8TaMFXOQ==|00001000000408254801||

Folios:
888065,888067



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242503

Importe en Letra
(Un Mil Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	865.26
IVA	134.74 16%
Total	1,000.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Datos del Emisor	
No. Estacion: 408	Clave Pemex: 0000108109
SERVICIO RIO CALZADAS, S.A. DE C.V. ✓	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: SRC8905249J7	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
ANTONIO M. QUIRAZCO	
J. MARIO ROSADO	113 37501
No. Exterior	No. Interior
LAS CHOAPAS	C.P. 96980
VERACRUZ	MEXICO

Lugar Expedicion	96980 ✓
Fecha de Emisión	2018-07-20T07:25:31.923
Folio de Factura	SRCVCO 18897 ✓
Folio Fiscal	DFD1EA62-E926-4E2C-8FBB-26CEDDBA94A3
Fecha Hora de Certificación	2018-07-20T07:25:34
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓	
PARQUE JUAREZ	
No. Exterior s/n	No. Interior
CENTRO	
LAS CHOAPAS VER ✓	C.P. 96980
VERACRUZ	MEXICO
RFC: MCV6201025J8	

Forma de Pago	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
66.732	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA ✓	15.228	1,016.21

Sello del SAT

dptyVPsohZVcjDgycy540o4d/xW5kD3Ng/nf6tTCxGYShJVS+tMh4LwrL9Uef8pffQ/HgxPNgURzAV143vzY3YrbKleZIs/kNqaHU1WGk3ID9mJ5x0oz3pAu wY2yuhUpnqTGgV+5Xqc+mFJR6moyrtroX1irpz/S4haB4y7iq0ybYeWnkWkm6Ee+oBHvx2x4WUjd8td6f1MZCL41VJcU2h5OpW3uYv/oZ7U3d8xvMAHlu

Sello digital del CFDI

qYvhgXhUceuh7OAJZf2QX27Yu02dniF4ppr9eaT3PX5tr7iaOeGkhoi9kSClcHkG3HCZKtqYDy95gg8/tB8GQ6WytiYx4vs3BXjW5d6tCV7GykrhEV0hnBsauu 7L2ZYJKWUzbz6f2Tel96gNXfmpU0YHTdbpTRxSYzC9qZbi5cRsnQQdLz5ZoJyCYdC4f/8jv8mAU6yggRnKw/cKME8SsFyafxDTV2zm0bRLI1J18DXVgmyS Efz+fBo1Gh8uNM6dS0sW65xbeTRgI5juiUjNumsvNSxCoq1+Rp86oiMEqK1eYzWzEjicB2L09ByRMz73VqN5GebJGJcsHXwybOTJvLA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DFD1EA62-E926-4E2C-8FBB-26CEDDBA94A3|2018-07-20T07:25:34|qYvhgXhUceuh7OAJZf2QX27Yu02dniF4ppr9eaT3PX5tr7iaOeGkhoi9kSClcH kG3HCZKtqYDy95gg8/tB8GQ6WytiYx4vs3BXjW5d6tCV7GykrhEV0hnBsauu7L2ZYJKWUzbz6f2Tel96gNXfmpU0YHTdbpTRxSYzC9qZbi5cRsnQQdLz5Zo JyCYdC4f/8jv8mAU6yggRnKw/cKME8SsFyafxDTV2zm0bRLI1J18DXVgmySEfz+fBo1Gh8uNM6dS0sW65xbeTRgI5juiUjNumsvNSxCoq1+Rp86oiMEqK1 eYzWzEjicB2L09ByRMz73VqN5GebJGJcsHXwybOTJvLA==|00001000000408254801||

Folios:

891400,891411



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242503

Importe en Letra
(Un Mil Ciento Setenta y Cuatro Pesos 48/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	1,016.21
IVA	158.27 16%
Total	1,174.48