

PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20180226000241	CSC201802000009	CH-62 YESSICA YAZMIN GARCIA GUZMAN, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	20/02/2018	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$9,040.38	
				5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$104.50	
				5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$875.61	
				5.1.3.1.05.01	Telefonia Celular (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$100.00	
				5.1.3.7.05.01	Viajes Nacionales a Servidores Públicos (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$138.00	
				5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$6,295.65	
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$22,500.00	
				5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$4,500.00	
				8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$9,040.38	
				8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	\$104.50	
				8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	\$875.61	
				8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonia Celular (Comprometido)	\$100.00	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$138.00	
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$6,295.65	
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$22,500.00	
				8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido)	\$4,500.00	
				8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$9,040.38	
				8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	\$104.50	
				8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	\$875.61	
				8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonia Celular (Devengado)	\$100.00	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$138.00	
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$6,295.65	
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$22,500.00	
				8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado)	\$4,500.00	
				8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	\$9,040.38	
				8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercicio)	\$104.50	
				8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercicio)	\$875.61	
				8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonia Celular (Ejercicio)	\$100.00	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$138.00	
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercicio)	\$6,295.65	
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	\$22,500.00	
				8.2.6.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercicio)	\$4,500.00	
				8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$9,040.38	
				8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	\$104.50	
				8.2.7.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Pagado)	\$875.61	
				8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonia Celular (Pagado)	\$100.00	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$138.00	
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$6,295.65	
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$22,500.00	
				8.2.7.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Pagado)	\$4,500.00	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Yessica Yazmin Garcia Escobar)		\$43,554.14
				8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)		\$9,040.38
				8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)		\$104.50
				8.2.2.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Por ejercer)		\$875.61
				8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonia Celular (Por ejercer)		\$100.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$138.00
				8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)		\$6,295.65
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)		\$22,500.00

			8.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	\$4,500.00
			8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$9,040.38
			8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	\$104.50
			8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	\$875.61
			8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	\$100.00
			8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$138.00
			8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$8,295.65
			8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$22,500.00
			8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido)	\$4,500.00
			8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$9,040.38
			8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	\$104.50
			8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	\$875.61
			8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	\$100.00
			8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$138.00
			8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$8,295.65
			8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$22,500.00
			8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado)	\$4,500.00
			8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$9,040.38
			8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	\$104.50
			8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	\$875.61
			8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	\$100.00
			8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$138.00
			8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$8,295.65
			8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$22,500.00
			8.2.6.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercido)	\$4,500.00
				<b>\$217,770.70</b>	<b>\$217,770.70</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
LAS CHOAPAS, VER.

20 de febrero de 2018

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

2018-2021

43,554.14


( CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.)

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CHEQUE 0062

ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<i>Jessica Yazmin Garcia E.</i>				
<b>NOMBRE</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SUB-CUENTA</b>	<b>SUB-SUB-CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
<i>[Firma]</i>				
<b>FIRMA</b>				
20-02-18				
<b>FECHA</b>				
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 \$ 43,554.14  
CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUÉSE

*[Firma]*  
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CGG

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

*[Firma]*  
C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZALEZ  
SINDICO UNICO

*[Firma]*  
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

*[Firma]*  
C. ARELI CASTILLO-HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
LAS CHOAPAS, VER.

20 de febrero de 2018

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

2018-2021


43,554.14

( CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.)

CHEQUE 0062  
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
YESSICA YAZMIN GARCIA E.					
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE	
FIRMA					
20-02-18					
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 : YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR \$ 43,554.14

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUÉSE

  
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CGG

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ  
SINDICO UNICO

  
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

  
C. ARELI CASTILLO-HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL



FORMATO COMPROBACION DE  
GASTOS A COMPROBAR Y PROVEEDORES

NOMBRE (S): <u>Yesica Yorman Garcia Escobar</u>				
DEPARTAME		PRESIDENCIA		FIRMA:
FECHA: <u>20 febrero 2018</u>				
SIGMAVER	CONCEPTO	CANTIDAD DE COMPROBANTES	TOTAL	
5.1.2.1.01.01	Materiales y Útiles de Oficina			
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción			
5.1.2.1.08.01	Material de Limpieza			
5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	12		\$9,040.38
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico			
5.1.2.4.09.01	Pinturas			
5.1.2.5.01.01	Sustancias Químicas			
5.1.2.5.02.01	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos			
5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos	3		\$940.11
5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas			
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo			
5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras			
5.1.2.9.08.01	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo			
5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica			
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público			
5.1.3.1.03.01	Servicio de Agua potable			
5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional			
5.1.3.1.05.01	Servicio de telefonía celular	1		3100
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado			
5.1.3.3.09.01	Estudios Investigaciones y proyectos			
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento de inmuebles(Edificios Públicos)			
5.1.3.5.03.01	Conservación y mantenimiento de bienes informáticos			
5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos			
5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado			
5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos			
5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	1		\$138
5.1.3.7.09.01	Traslados locales			
5.2.4.4.04.01	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	9		\$28,1400
5.2.4.4.05.01	Ayudas a Instituciones	1		\$6295.65
		1		\$1600
TOTALES:				
TOTAL A COMPROBAR:				
DIFERENCIA				\$43,554.14

CONCEPTO:  
 2018/02/18  
 00002  
 Apto. 1/23  
 C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.  
  
 C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.  
  
 Le Arrell Castillo Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16893717	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-02-19 11:26:21
Fecha y hora de certificación	2018-02-19 11:32:17
Folio fiscal	A29F7670-25C3-46E2-BB88-EF2890ADEEA1
Régimen fiscal	803 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FN1970829JR9

Receptor	
RFC	MGV8201025J8
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER
Uso de CFDI	003 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-02-17 15:49:39	19.83	19.83
93151505	1	PEAJE	C62 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-02-11 17:28:22	19.83	19.83
93151505	1	PEAJE	C62 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-02-16 15:50:48	19.83	19.83
93151505	1	PEAJE	C62 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-02-11 11:50:30	19.83	19.83
93151505	1	PEAJE	C62 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-02-16 20:26:59	19.83	19.83
93151505	1	PEAJE	C62 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-02-04 14:01:46	19.83	19.83

Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	Subtotal	\$118.98
	Iva Traslucida	\$19.02
	Iva Retenido	\$0.00
	Ier Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$138.00</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

CdKkEJPIbmsPnub6WTCjP7KaEJMj03adKedpT1jeGLKvQZw cMGRpNii52GwySiesz6+38qAq0iY3njXTyFgVC10q6SBY77BWhFrz06o0cQkKl27uU:3q0aBORX7QISyAK0Re/7CwbgpQwLFE+98Q3dNCP7IMKSw=

Sello del SAT

eEXDZSLChurYk6PYmnmC8wvubC27NvSowWfoc+faHfG JMRfjNaxlHtCImghYySgT+0aaXsIQGosSDUJh8q7Uz:4hVtTZ08EPxnaAD15T9KGAon+AQegJEVPhQaz73wIENvElaCurl:8iIDA cKfHLAaIXCGJFP8PZTuzDjBrlBaFWfEgUjBRXfWJAJ+LzLd6d-0 <negSenYQnhyOx38DggE10Zq2TxaQ45C0XA+0IDPYDqE2qWUoaYJKJM/GOUe8cBalm5uJlp7o0A2YVQXY32hpF0kb U3ORkp+YDhHAZK0scYK0sw==

Cadena Única del complemento de certificación digital del SAT

33JA29F7670-25C3-46E2-BB88-EF2890ADEEA12018-02-19 11:32:17|CdKkEJPIbmsPnub6WTCjP7KaEJMj03adKedpT1jeGLKvQZw cMGRpNii52GwySiesz6+38qAq0iY3njXTyFgVC10q6SBY77BWhFrz06o0cQkKl27uU:3q0aBORX7QISyAK0Re/7CwbgpQwLFE+98Q3dNCP7IMKSw=|00001000000403190844|

TESORERIA MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.

20/02/18

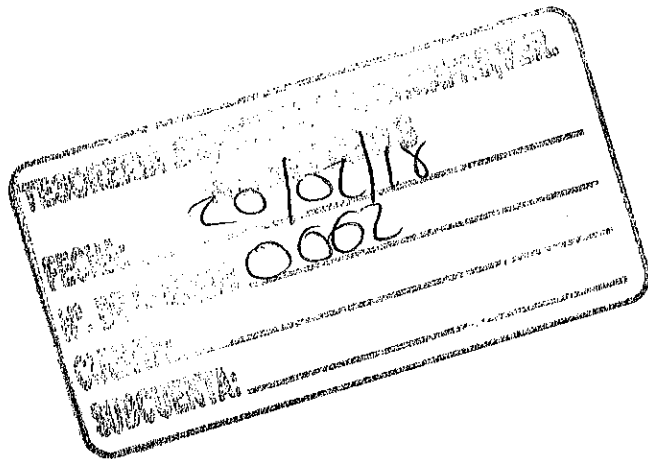
0062



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

F-05

**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE  
GASTOS, COMPRAS Y VALORES**



CONCEPTO:

PEAJE POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA

16893717

IMPORTE

\$

138.00

LAS CHOAPAS, VER. A 19 DE FEBRERO DEL 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR