



PÓLIZA	FOLIO.PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160228000304	CSC20160200015	CH-88 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR, REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	26/02/2016	6.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$11,178.44	
				6.1.3.7.05.01	Válidos Nacionales a Servidores Públicos (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$48.00	
				6.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$8,000.00	
				6.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$17,600.00	
				6.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$8,500.00	
				8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$11,178.44	
				6.2.4.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$48.00	
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$8,000.00	
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$17,600.00	
				8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido)	\$8,500.00	
				8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$11,178.44	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$48.00	
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$8,000.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$17,600.00	
				8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado)	\$8,500.00	
				8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$11,178.44	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$48.00	
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$8,000.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$17,600.00	
				8.2.6.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercido)	\$8,500.00	
				8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$11,178.44	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$48.00	
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$8,000.00	
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$17,600.00	
				8.2.7.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Pagado)	\$8,500.00	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Yessica Yazmin Garcia Escobar)		\$43,324.44
				8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)		\$11,178.44
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$48.00
				8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)		\$8,000.00
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)		\$17,600.00
				8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)		\$8,500.00
				8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)		\$11,178.44
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$48.00
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)		\$8,000.00
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)		\$17,600.00
				8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido)		\$8,500.00
				8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)		\$11,178.44
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$48.00
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)		\$8,000.00
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)		\$17,600.00
				8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado)		\$8,500.00
				8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)		\$11,178.44
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$48.00
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)		\$8,000.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)		\$17,600.00
				8.2.6.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercido)		\$8,500.00
						\$216,822.20	\$216,822.20

FECHA	26/02/2018
BENEFICIARIO	YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR
CONCEPTO	CH-086
IMPORTE DEL CHEQUE	\$ 43,324.44

Departamento	Nombre del departamento	Programa	COG	Cuenta contable	Nombre de la Cuenta	Origen Ingreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA	TOTAL
1.1.1	PRESIDENCIA	2018.1.1.1	22104	5.1.1.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	II	03513085F86	ONAR RICARDO GUILLOMEN MALDONADO	\$ 162.99	\$ 28.07	\$ 191.06
1.1.1	PRESIDENCIA	2018.1.1.1	22104	5.1.1.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	II	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
1.1.1	PRESIDENCIA	2018.1.1.1	22104	5.1.1.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	II	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
1.1.1	PRESIDENCIA	2018.1.1.1	22104	5.1.1.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	II	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
1.1.1	PRESIDENCIA	2018.1.1.1	22104	5.1.1.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	II	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
1.1.1	PRESIDENCIA	2018.1.1.1	22104	5.1.1.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	II	A56500	CESAR ESCOBAR TORRES	\$ 1,637.07	\$ 261.98	\$ 1,899.05
1.1.1	PRESIDENCIA	2018.1.1.1	22104	5.1.1.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	II	26228	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES SA DE CV	\$ 414.60	\$ -	\$ 414.60
1.1.1	PRESIDENCIA	2018.1.1.1	22104	5.1.1.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	II	26226	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES SA DE CV	\$ 859.16	\$ 122.68	\$ 981.84
1.1.1	PRESIDENCIA	2018.1.1.1	38202	5.1.1.3.02.02	Actividades cívicas y festividades	II	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
1.1.1	PRESIDENCIA	2018.1.1.1	22104	5.1.1.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	II	159426624	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$ 86.21	\$ 13.79	\$ 100.00
1.1.1	PRESIDENCIA	2018.1.1.1	37501	5.1.1.7.05.01	Viajes Nacionales a Servidores Públicos	II	16929086	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 39.66	\$ 6.34	\$ 46.00
1.1.1	Presidencia municipal	2018.1.1.1	44109	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	II	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
1.1.1	Presidencia municipal	2018.1.1.1	44601	5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro	II	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
1.1.1	Presidencia municipal	2018.1.1.1	44501	5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro	II	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00
1.1.1	Presidencia municipal	2018.1.1.1	44109	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	II	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 3,800.00	\$ -	\$ 3,800.00
1.1.1	Presidencia municipal	2018.1.1.1	44109	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	II	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
1.1.1	Presidencia municipal	2018.1.1.1	44109	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	II	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
1.1.1	Presidencia municipal	2018.1.1.1	44109	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	II	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00
1.1.1	Presidencia municipal	2018.1.1.1	44109	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	II	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00
										TOTAL	\$ 43,324.44
										IMPORTE DEL CHEQUE	\$ 43,324.44

MUNICIPALIDAD DE LAS CHAMPAS VER
ARBITRIOS
FECHA: 26/ febrero/ 2018
Nº DE CHEQUE: 0083
CUBITA
SUBCUBITA


TESORERÍA
LAS CHOAPAS, VER.
MUNICIPIO
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021
YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR
(CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N.)
BBVA-BANCOMER

26 de febrero de 2018

43,324.44

Cta. 00111450069

CHEQUE 0086
 ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<i>Yessica Y Garcia</i>					
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE	
<i>[Firma]</i>					
FIRMA					
<i>2-MARZO 2018</i>					
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
 EN CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 43,324.44

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA

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 GONZÁLEZ
 SINDICO UNICO

[Firma]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
 REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

26 de febrero de 2018

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

2018-2021

43,324.44

(CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N.)

CHEQUE 0086

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

Yessica Garcia
NOMBRE

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUB-CUENTA

IMPORTE

[Firma]
FIRMA

2-Marzo-2018
FECHA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.



ORDEN DE PAGO

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCIÓN XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO
LIBRE SIRVASE PAGAR A : YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

N CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 43,324.44

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL ÁREA

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 GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

[Firma]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



FORMATO COMPROBACION DE
GASTOS A COMPROBAR Y PROVEEDORES

NOMBRE (S): yessica yazmin garcia escobar			
DEPARTAME		PRESIDENCIA	
FECHA: 26-feb-18		FIRMA:	
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		
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza		
5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	9 /	\$17,078.44 /
5.1.2.4.08.01	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	Plagucidas, 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		
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 /	\$100 /
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 vehiculos 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 /	\$46 /
5.1.3.7.09.01	Traslados locales		
5.2.4.4.04.01	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	8 /	\$26,100 /
5.2.4.4.05.01	Ayudas a instituciones		
TOTALES:			
TOTAL A COMPROBAR:			
DIFERENCIA			\$43,324.44 /

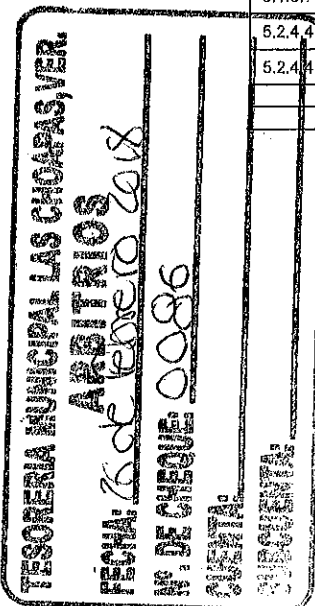
CONCEPTO:

Autentiza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vº.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18929086	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-02-20 13:36:34
Fecha y hora de certificación	2018-02-20 13:40:31
Código fiscal	31E578EB-A739-4761-80CF-D237E564643E
Región fiscal	803 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FN1970829JR9
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
93151505	1	PEAJE	062	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-02-16 07:49:04	19.83	19.83
93151505	1	PEAJE	062	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-02-16 15:00:08	19.83	19.83
Importe total con Extra:					Subtotal	\$39.66
Importe (en letra): CUARENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.					Iva Traslucido	\$6.34
					Imp Retenido	\$0.00
					Imp Retenido	\$0.00
					TOTAL	\$46.00



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	
eZyTT1NKQjEPpjaT9CvOC033Nze33NMvBAYJcR7RzD6mzmlL3mlydA35u+ngLarUc6FkYcpIOPuIBFGuo09zZ7G933AyMwW1hgjoC4+vla28ZCaVWz06kjcypPQ7gMxo2NlVqNMy0WorXilncRv6R2LbJzk=	

Sello del SAT	
u5DbYUlv3fmM+pozgRrjleLan0H7Bx/1LQE2w0+hP0ZyCo8yKcJzon6H+Hu16dhf5lmlU+hi729SISYR02k1NmPktJUDPec7eDXD780FzDJHwVylRHRwpiA5c3Upol05eYmd0CK7Fu0Yalw1wM9fm0z0je01+KzMGJwrbvCySLUrL0R3zSyqW9aj+8TlMwQm1yNkYwv9uBEAKHvd0mmWwvRAjOF8vYq+razoF9UmszZ32yPloHLQJR0qYe+CLldroG8Y0zbSolS8NJHd7+u6Ni04DapCtSV+oyNlbrzVADS0CTmpaR5w==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[3.3]01E678EB-A739-4761-80CF-D237E564643E2018-02-20 [3.40]31jeZyTT1NKQjEPpjaT9CvOC033Nze33NMvBAYJcR7RzD6mzmlL3mlydA35u+ngLarUc6FkYcpIOPuIBFGuo09zZ7G933AyMwW1hgjoC4+vla28ZCaVWz06kjcypPQ7gMxo2NlVqNMy0WorXilncRv6R2LbJzk=[00001000000403190844]	

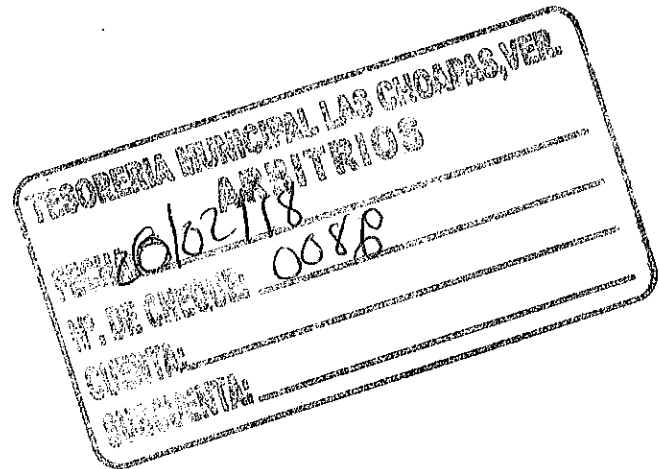
TECOREMA MUNICIPAL, LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 26/02/18
 NO. DE CANCELACION: 0086



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 VIAJES



CONCEPTO:

PEAJE POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA

16929086

IMPORTE

\$

46.00

LAS CHOAPAS, VER. A 19 DE FEBRERO DEL 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

VO. BO.

Nombre y firma

DIRECTOR