



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC20190800031

Fecha de impresión: 06/09/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos (Deysi Morales de los Santos)	\$1,119.08	-
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Deysi Morales de los Santos)	\$690.00	-
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	\$1,119.08	-
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$690.00	-
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$1,119.08	-
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$690.00	-
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	\$1,119.08	-
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$690.00	-
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	\$1,119.08	-
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$690.00	-
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Deysi Morales de los Santos)	-	\$1,809.08
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	-	\$1,119.08
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$690.00
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	-	\$1,119.08



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201908000031

Fecha de Impresión: 06/09/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$690.00
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	-	\$1,119.08
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$690.00
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	-	\$1,119.08
EG201908310 00472	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$690.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$9,045.40</b>	<b>\$9,045.40</b>



LAS CHOAPAS, VER.  
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201908000171

Fecha de impresión: 06/09/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201908310 00466	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Deysi Morales de los Santos)	\$1,809.08	-
EG201908310 00466	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Deysi Morales de los Santos)	-	\$1,809.08
<b>TOTAL=</b>					<b>\$1,809.08</b>	<b>\$1,809.08</b>



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201908000032

Fecha de impresión: 06/09/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201908310 00465	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Deysi Morales de los Santos)	\$1,809.08	-
EG201908310 00465	FISCALES/CH1904 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	23/08/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Deysi Morales de los Santos)	-	\$1,809.08
<b>TOTAL=</b>					<b>\$1,809.08</b>	<b>\$1,809.08</b>

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

23 de agosto de 2019

DEYSI MORALES DE LOS SANTOS

2018-2021


1,809.08

( UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 08/100 M.N.)

CH 1904  
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Deysi Morales De los Santos					
NOMBRE		CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA	<i>[Firma]</i>				
FECHA	27/08/19				
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 : DEYSI MORALES DE LOS SANTOS \$ 1,809.08  
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION AL CERRO DE NANCHITAL Y ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.-  
**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

**PAGUESE**  
*[Firma]*  
**C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
RRGC

## COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

**C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ**  
 SINDICO UNICO

**C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARMAS**  
 REGIDOR SEGUNDO

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

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

Vo. Bm.



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

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: DEYSI MORALES DE LOS SANTOS No. Empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre  
(12302)

Comisión a: CERRO DE NANCHITAL Departamento: REGIDURÍA QUINTA Firma:

Objeto de la Comisión: CLAUSURA DEL TALLER DE MIS VACIONES EN LA BIBLIOTECA BELISARIO DOMINGUEZ DEL CERRO DE NANCHITAL

Vehiculo o maquinaria: VEHICULO PARTICULA DE LA REGIDORA, FORD ECOESPORT MOD. 2007

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		\$ 400.00		
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	1		\$ 290.00		
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					CARGO
<b>SUMAS TOTALES</b>				\$ 690.00	A FAVOR	

LAS CHOAPAS, VER. A 31 DE JULIO DE 2019

OBSERVACIONES: CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO  
ASISTIR A LA CLUSURA DEL TALLER DE MIS VACIONES EN LA BIBLIOTECA BELISARIO DOMINGUEZ DEL CERRO DE NANCHITAL

Autoriza  
  
C. Miguel Angel Tronco Gómez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.  
  
Lc. Areli Castillo Hernández  
TESORERO MUNICIPAL

C21109

05/08/2019

10128Am

Recebidat



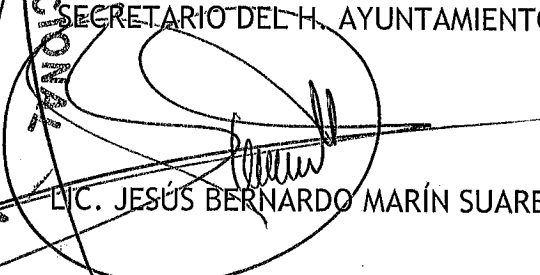
**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.


C.  
LIC. DEYSI MORALES DE LOS SANTOS  
REGIDOR QUINTO  
P R E S E N T E:

Por Instrucciones del C. Miguel Ángel Troncó Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el día 31 de Julio del año en curso, al Cerro de Nanchital, perteneciente a este Municipio, en compañía del Director de la Biblioteca Pública Municipal, para acudir a la Biblioteca Belisario Domínguez a tratar asuntos inherentes a sus Comisiones.

Atentamente  
Las Choapas, Ver., 31 de Julio de 2019  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

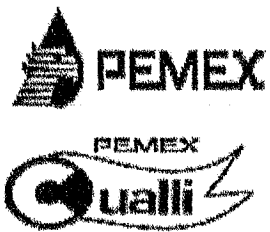


LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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

37601 1.1.3



Datos del Emisor	
No. Estacion: 10828	Clave Pemex: 0000114948
SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
DELEGACION MIGUEL HIDALC	C.P. 11560
CDMX	MEXICO
RFC: SFS920210NY3	
601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE	
LA SABANA	
No. Exterior 814	No. Interior
LAS CHOAPAS	C.P. 96980
VERACRUZ	MEXICO

<b>Lugar Expedicion</b>	96980
<b>Fecha de Emisión</b>	2019-08-02T19:49:04.747
<b>Folio de Factura</b>	SFSC3CO 13953
<b>Folio Fiscal</b>	C06CE79B-6AA8-47B8-81ED-101A9D9C3BAC
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2019-08-02T19:49:16
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

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

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

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
21.450	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.134	346.08

**Sello del SAT**

WQLIVuE7Xaat25rwGw4UNMQFS3LG0o4fp7UOBtj8j2fGMmgMmL0H6J4A3vUVwdesUAta3PWP1d0lpdCk0peMmC+VyexsAGZgzE+Ldya3X/xYtpgeMskCyzjxu1LFitgfcog49gJh3BHdyckyAU44Xqfs6cFJXYkbZJONHQZZObz09V+FR8825aGpicZNHwZG5fEMuTj0LLvVnNbY7QqzQ2OGUDoOYnx1m+ud2MS

**Sello digital del CFDI**

U0tuVOa6iFUR6iWs6+20VHq24tXNX1luu3UDe/S5Tos7PmTKabVPirz9ep7D109J7BTqxyrAvbK3NQOsqRujvH6amsM/A2uB2ndxMj4+gyHDMfvkrLnpshB4K9XSS0YokF40J5NfpakLFK4+pNQqWaou4URWivP6reusNdMdou4H4sABFwbkxb1BaZdH6J22wq9BVhdyre/TieN7X5mvBValldwJMAy1+QYy4NTC0wuQF5PJvtwLDh1DP+39GyD17Tj+RSO7K8VqyiZdmSildpW0KgsURw18rDQnB4fcUy4VQqsdjK7DT7MIGUYHTgxHQGXeMlxcD9YSH9JLEdg==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|C06CE79B-6AA8-47B8-81ED-101A9D9C3BAC|2019-08-02T19:49:16|U0tuVOa6iFUR6iWs6+20VHq24tXNX1luu3UDe/S5Tos7PmTKabVPirz9ep7D109J7BTqxyrAvbK3NQOsqRujvH6amsM/A2uB2ndxMj4+gyHDMfvkrLnpshB4K9XSS0YokF40J5NfpakLFK4+pNQqWaou4URWivP6reusNdMdou4H4sABFwbkxb1BaZdH6J22wq9BVhdyre/TieN7X5mvBValldwJMAy1+QYy4NTC0wuQF5PJvtwLDh1DP+39GyD17Tj+RSO7K8VqyiZdmSildpW0KgsURw18rDQnB4fcUy4VQqsdjK7DT7MIGUYHTgxHQGXeMlxcD9YSH9JLEdg==|00001000000408254801||

**Folios:**  
5008148



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242231

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

**Tipo de Comprobante: Ingreso**

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

<b>SubTotal</b>	346.08
<b>IVA</b>	53.92 16 %
<b>Total</b>	400.00 /





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 VIATICOS**

**CONCEPTO:**

CONSUMO COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA IR AL CERRO DE NANCHITAL A LA CLUSURA DEL TALLER DE MIS  
VACACIONES EN LA BIBLIOTECA BELISARIO DOMINGUEZ

SOLO QUE SE FACTURO HASTA EL DIA 2 DE AGOSTO PORQUE NO HABIA SISTEMA EL DIA QUE FUIMOS

**PROVEEDOR:**

SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV

**FACTURA**

SFSC3CO 13953

**IMPORTE**

\$

**400.00**

LAS CHOAPAS, VER. A 31 DE JULIO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. DEYSY MORALES DE LOS SANTOS

Nombre y firma

VO. BO.

LIC. DEYSY MORALES DE LOS SANTOS

DIRECTOR



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

39501  
1.1.3

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
31	07	2019			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.  
LA CANTIDAD DE : 290 / (Doscientos noventa pesos 0/10 c/100)  
NUMERO

POR CONCEPTO DE : Consumo de alimentos por asistir a la clausura de mis vacaciones en la biblioteca Belisario Domínguez del Cerro de Nanchital.  
LETRAS

Nota: Donde consumimos los alimentos no facturamos  
 Alimentos \$ 290

**RECIBÍ EFECTIVO**

*Duque*  
 C. ~~Duque~~ Morales De los Santos.

NOMBRE:

R.F.C.:

DIRECCIÓN:

**PAGUESE**

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

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ  
 SINDICO UNICO

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

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

*[Signature]*  
 C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL