



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201805000031

Fecha de impresión: 10/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	11/05/2018	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Leoncio Capitan Gomez)	\$72.00	
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	11/05/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Leoncio Capitan Gomez)	\$2,354.24	
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	11/05/2018	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	\$72.00	
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	11/05/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,354.24	
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	11/05/2018	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	\$72.00	
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	11/05/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,354.24	
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	11/05/2018	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	\$72.00	
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	11/05/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,354.24	
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	11/05/2018	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	\$72.00	
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	11/05/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,354.24	
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	11/05/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Leoncio Capitan Gomez)		\$2,426.24
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	11/05/2018	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)		\$72.00

OPERADO
ARBITRIOS

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

ARBITRIOS

FECHA: _____

N. DE CHEQUE: _____

CUENTA: _____

SUBCUENTA: _____



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201805000031

Fecha de impresión: 10/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	11/05/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,354.24
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	11/05/2018	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	-	\$72.00
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	11/05/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,354.24
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	11/05/2018	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	-	\$72.00
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	11/05/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,354.24
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	11/05/2018	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	-	\$72.00
EG201805310 00781	COMPROBACIÓN DE CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.	11/05/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,354.24
TOTAL=					\$12,131.20	\$12,131.20

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: _____
Nº. DE CHEQUE: _____
CUENTA: _____
SUBCUENTA: _____

**OPERADO
ARBITRIOS**



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201805000254

Fecha de impresión: 10/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 00778	ARBITRIOS/CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	11/05/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Leoncio Capitan Gomez)	\$2,426.24	
EG201805310 00778	ARBITRIOS/CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	11/05/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Leoncio Capitan Gomez)		\$2,426.24
TOTAL=					\$2,426.24	\$2,426.24



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201805000031

Fecha de impresión: 10/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 00777	ARBITRIOS/CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	11/05/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Leoncio Capitan Gomez)	\$2,426.24	-
EG201805310 00777	ARBITRIOS/CH-411 LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CÁRDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	11/05/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Leoncio Capitan Gomez)	-	\$2,426.24
TOTAL=					\$2,426.24	\$2,426.24

Programa	COG	OrigenIngreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.2.1	37501	11	EGC 127310		\$ 900.14	
2018.1.1.2.1	37501	11	CHOAPASE 75524		\$ 800.10	
2018.1.1.2.1	37501	11	18285073 FNPE		\$ 73.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	18277721 FNPE		\$ 73.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	6348168 AP		\$ 284.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	SN		\$ 224.00	
2018.1.1.2.1	26102	11	SN		\$ 72.00	
					\$ 2,426.24	

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 11 mayo 2018
 N. DE CHEQUE: CH-411
 CUENTA: 0011450-069
 SUBCUENTA:

OPERADO
ARBITRIOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

2018-2021

11 de mayo de 2018

LEONCIO CAPITAN GOMEZ

2,426.24

(DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 24/100 M.N.)

CHEQUE: 411
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Leoncio Capitan Gomez					
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE	
FIRMA					
14-05-18					
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 : LEONCIO CAPITAN GOMEZ
CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 2,426.24

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE CARDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO

MUNICIPAL
(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
PGA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZALEZ
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.

2018-2021

11 de mayo de 2018

LEONCIO CAPITAN GOMEZ


2,426.24

(DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 24/100 M.N.)

CHEQUE: 411
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales/Ct. Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Leoncio Capitan Gomez.				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
Leoncio Capitan Gomez				
FIRMA				
14-05-18				
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 : LEONCIO CAPITAN GOMEZ
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 2,426.24

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE CARDENAS TABASCO, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL
DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE


C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
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
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 R.F.C. MCV 620102-5J8
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

1.2.1

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: LEONCIO CAPITAN GOMEZ No. Empleado: _____
Nombre
(012302)

Comisión a: CARDENAS Departamento: PRESIDENCIA Firma:

Objeto de la Comisión: RECOGER VEHICULO DEL PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO EN CARDENAS TAB.

Vehiculo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE		2		\$ 1,700.24		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		2		\$ 146.00		
AUTOBUS		2		\$ 284.00		
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1		\$ 296.00		
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES				\$ 2,426.24	<input checked="" type="checkbox"/> A FAVOR	<input checked="" type="checkbox"/> CARGO

OPERADO ARBITRIOS

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE ABRIL DE 2018

OBSERVACIONES: _____

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 11 mayo 2018
 N°. DE CHEQUE: CH-411
 CUENTA: 00111452-069
 SUBCUENTA: _____

Autoriza

C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bd.

Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ
PRESENTE:

TESORERÍA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 11 mayo 2018
N. DE CHEQUE: CH-411
CUENTA: 0011450-069
SUBCUENTA:

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 Abril del año en curso a la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.



Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 16 de Abril 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.

37501

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES, 0, 1418, ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86100
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
ESA930802JUV1

Sucursal:

1045 AUTO SERVICIO CHONTALPA
Carretera Circuito del Golfo km. 407 ,0,S/N, Colonia Nuevo Progreso
H. Cardenas ,Tabasco, MEXICO, C.P. 86529
SIIC: 0000107586

Cliente:

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
PARQUE JUAREZ, S/N, CENTRO
LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 96980
USO CFDI: G03-Gastos en general
MCV6201025J8



Serie-Folio:	EGC - 127310
Fecha Exped.:	24/04/2018 01:25:57 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404025618
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	4C2ED555-A4AE-45CC-AB43-2AA14B670B36
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fac Certificado:	2018-04-24T13:27:56
Fecha Emision:	24/04/2018 01:25:57 p. m.
Lugar de Exped:	86529

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
2048278 87 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	40.192	15.0731	94.3220	605.8180	700.1400
2048285 87 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	11.481	15.0731	26.9457	173.0543	200.0000

Tipo de comprobante: 1

SubTotal 778.8723

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

IVA 121.2677

Condiciones de pago: Contado

Total 900.1400

Moneda: MXN

Total en Letra:

Novecientos Pesos 14/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 11 Mayo 2018
Nº. DE CHEQUE: 411-411
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA:



SELLO DIGITAL EMISOR:
p0p8DdW1Y0458z0F+3ONSLH4p49Gc0lptfrozvplIRAXEz3WanH9H4D9Pc78CD1bMEeE6fKABM60WfZcGqzLQIDwvjP0omCYCzgi
+Uingnd4CGA6YvUJXzLjWwNGkxWmIandUCdyjchabYMQz101Hk0JsmNcL5KsJHbJ30AKjvQvzL66AIRk69GUXqld45nY1V0y8t
WkXmSecCpXyYfkrEeE3Yf6NndPLKq6r1Deb5Cz3C94D5KJ365DvQZ+WzKwKfV9K1E977y
+KuccUAbQ0eTMT8A0B8K6LGBA2081sOrDambBqTNNsUKHbA2LcXew==

SELLO DIGITAL SAT:
24SFp4W2a30x6hmQUID56MX11a2G9UCIhavo+AYJ5x6a5ghu4dJ87qUPqnt4V08i0YqTzebnTyDeDhe4++mClobIRpmij4vfy
+HudZSKA43JmCOTKcg4hP48D83K7u7gVX8gWymWwveteLGOXThD1y81XclapjgQuoCP8Wf1NDIYADVcVqkY13
UElelcnqqfncGokQ8epEIMMUTS1IF1s77p7433uz
+ontpUNTkvGY11TNS2S8JOKCNaEpp4SxWwkgzMGEnbyNlg2kEzE7+2aun5adlcXh9YSY5indpfnQIIEhG94W9jJka7zOGFA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1]J4C2ED555-A4AE-45CC-AB43-2AA14B670B362018-04-24T13:27:56SDD10208837jdpBtsDWY0458z0F
+eORSH4p4Gc0p1toozwpeIRAXEz3WanH9H4D9Pc78CD1bMEeE6fKABM60WfZcGqzLQIDwvjP0omCYCzgi
+Uingnd4CGA6YvUJXzLjWwNGkxWmIandUCdyjchabYMQz101Hk0JsmNcL5KsJHbJ30AKjvQvzL66AIRk69GUXqld45nY1V0y8t
WkXmSecCpXyYfkrEeE3Yf6NndPLKq6r1Deb5Cz3C94D5KJ365DvQZ+WzKwKfV9K1E977y
+KuccUAbQ0eTMT8A0B8K6LGBA2081sOrDambBqTNNsUKHbA2LcXew==|00001000000402846635|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

H. Cardenas ,Tabasco,MEXICO



ALICIA LIZETH BREMONT JONES
 E10885 / RFC BEJA670111FG3
 BOULEVARD ANTONIO M. QUIRAZCO, No. 301-G
 J.MARIO ROSADO

AGUA DULCE, LAS CHOAPAS, VERACRUZ
 C.P. 96980, MÉXICO
 TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

37501

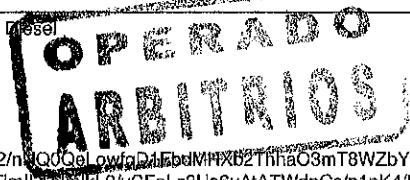
CLAVE PEMEX: 0000115005

FACTURA No.	CHOAPASE 75524
FOLIO FISCAL	6536a9f4-e8c1-4cdc-bb23-e429dd5ff217
LUGAR DE EXPEDICION	96980

FECHA: 2018-04-18 HORA: 19:10:54	R.F.C.: MCV6201025J8	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 36
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER
 PARQUE JUAREZ S/N
 CENTRO
 LAS CHOAPAS VERACRUZ, MEXICO, C.P. 96980

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
44.7470	LTR Litro	34006	15101505 34006	Gasol	\$15.124401	\$676.77	\$0.00

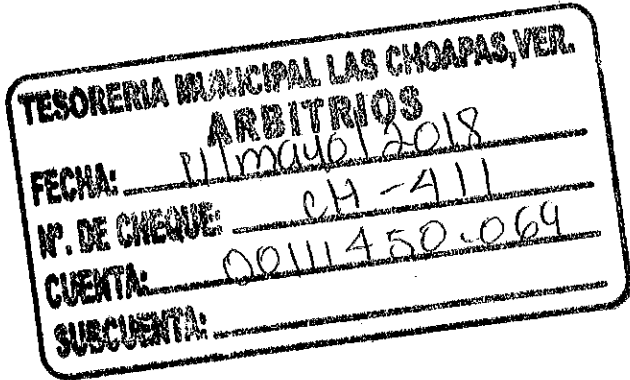


Factura s/Despacho(s) : 2593381-0

Sello Digital del Emisor:
 hs7FC8hL4O35ulbGmii/Zhr4n4P9yHkGbXQzddKAMzFuQTUc5KR9p2/nNQ0QeLowfgD1FbDMMHxB2TthhO3mT8WZbYCKZpiE09tbTwsdxg1ycMGJbkz1CGyX75Sac7mn0vYukB3X4i+Rhx5ZtgFi2OGD90s7za9yr7ksfnsnEc+D66lvtyxbqHd7C/yOFYtjmlLTelmIkL9/yCFoLc3Ua6yAtATWdnGs/n1nK4/53zolsncPfp1sUUuoG6x5mv1c3ECy4NXLr4DHhTye5hfOGYWEID+yOaSQ4Z+am8VGjYsaBsEK+2OqrXsoHyQYtniDzZJfYZVXEIpb8q62t0/Q==

Sello del SAT:
 V7JbgIV/SaMK9HZFZVBokJmKLDnJQKyo8PQMjJluyv72WksL2FgJUFi8iCbwWjotmRwaHP+zfkjo8k6sDGC+9fjADHdCh3Ub0jgufhpuCDT4I1E41gtvmX2ruZigMY3gfAo5hhYQL7ozKGFncx0YK67H+Q0VDGkObWbJzhBNSkctnqUUp0NhlNqC1kkjPojMJszvRh1UbSZA8gRZTUdBWgtC5QldcofgmP+Se7HRYtbfoMYZ+cP3GokS5U8yalQESPo6m4IxYtbZuJ0x9QFbkJ9RISsFs6ldTgld4CCyug1+/wWPoICckSoFhFOacgx5s3LLIDakPw0bnRAB6qPelg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|b536a9f4-e8c1-4cdc-bb23-e429dd5ff217|2018-04-18T19:10:59|EDI101020E99|hs7FC8hL4O35ulbGmii/Zhr4n4P9yHkGbXQzddKAMzFuQTUc5KR9p2/nNQ0QeLowfgD1FbDMMHxB2TthhO3mT8WZbYCKZpiE09tbTwsdxg1ycMGJbkz1CGyX75Sac7mn0vYukB3X4i+Rhx5ZtgFi2OGD90s7za9yr7ksfnsnEc+D66lvtyxbqHd7C/yOFYtjmlLTelmIkL9/yCFoLc3Ua6yAtATWdnGs/n1nK4/53zolsncPfp1sUUuoG6x5mv1c3ECy4NXLr4DHhTye5hfOGYWEID+yOaSQ4Z+am8VGjYsaBsEK+2OqrXsoHyQYtniDzZJfYZVXEIpb8q62t0/Q==|0001000000405428713|]



Importe en letras:
 (ochocientos pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$676.77
I.V.A. 16.00%	\$108.28
I.E.P.S.	\$15.05
TOTAL	\$800.10



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:

COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE LA CD. DE CARDENAS TAB. A LAS CHOAPAS.

PROVEEDOR:

ALICIA LIZETH BREMONT JONES

FACTURA

CHOAPASE 75524

IMPORTE

\$

800.10

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE ABRIL DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LEONCIO CAPITAN GOMEZ

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18285073	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-04-25 14:11:34
Fecha y hora de certificación	2018-04-25 14:14:09
Folio fiscal	3A11DA37-F90B-44D4-832D-EF1DE751F8FE
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón C.P.	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 01219

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER
 RECIBO
 N. DE CUENTA: CH-411
 CUENTA: 00111450-069

Receptor	
REC	MCV6201025JB
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
5111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES 2018-04-16 09:43:36	62.93	62.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$62.93
Importe (en letra): SETENTA Y TRES PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$10.07
OPERADO ARBITRIOS	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$73.00



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

uGbRoLAQdvpXlyrvG6qbQSK1+ku1/O7f5vpaLAENZxdllkrwlPcuLW7jsb/18171F1wLHMzJKsbYKuRFFUp83d8sXLdqsZ9dFVWrgdliVsm6ePHC+zCxc/XtaKwYqDilip165ZESL1nZi4RoBPtsBcxvYfHiOxyCuUc=

Sello del SAT

fJSeKgtwzzNh3Jyxs57TqwBtsuhtZ4L8Px8NggQavjvSrra5um67emvWKWZ34dSccodrsCVnF57HAMBn3ef12YK4LU2wklfHy14u0mS8BZx+OWhfj64X1h79M1z6rcx8AssLfo7nDciwVK2gS1onUjE7Qz5dttGibKT++5V35fZ9MPdOxyv00gkX1mMwfdU9M2BRTLL3vjHxKgc4FGQwXfoAeTxxQUg/CQTuHRdz4tBsa6vc1irmMrlhQnyFw4oalWidZxxvApBos/Pi0DKwHpe56EOZ1gKmakXp20fKwm+DMUGe/9z3uhTfQB OCHOZ6TBqwuId5MXIDTNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3.3|3A11DA37-F90B-44D4-832D-EF1DE751F8FE|2018-04-25
 14:14:09|GquGbrRoLAQdvpXlyrvG6qbQSK1+ku1/O7f5vpaLAENZxdllkrwlPcuLW7jsb/18171F1wLHMzJKsbYKuRFFUp83d8sXLdqsZ9dFVWrgdliVsm6ePHC+zCxc/XtaKwYqDilip165ZESL1nZi4RoBPtsBcxvYfHiOvkyCuUc=|00001000000403190844|

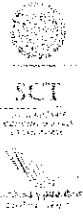


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 R.F.C. MCV 620102-5J8
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

F-05

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

PZA. COBRO No. 176 : EZ MAGALLANES
 16/04/2018 09:42:13
 FOLIO: 0000892103 IL 9 B
 CLASE T1A \$ 7.00
 FACTURACION: 1-87-3N69-BOXT K720 HZ



Denuncia delictos clientelares: ECPADTEL: 018008337233

CONCEPTO:

PAGO DE PEAJES PARA TRASLADAR A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE LA CD. DE CARDENAS TAB. A LAS CHOAPAS.

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA	FNPE 18285073	IMPORTE	\$	73.00
---------	---------------	---------	----	-------

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE ABRIL DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

 LEONCIO CÁPTAN GOMEZ
 Nombre y firma

VO. BO.
 DIRECTOR

37501

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

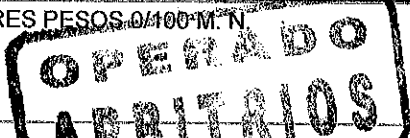
Folio: 18277721	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-04-25 10:44:16
Fecha y hora de certificación	2018-04-25 10:46:37
Folio fiscal	B43F376E-43AF-43E9-B026-B2A6857E936D
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219

RFC	MCV6201025J8
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CHOAPAS, VER.
 RECEPTOR: _____
 FECHA: 11/05/2018
 N.º DE CHEQUE: CA-411
 CUENTA: 0011450-069

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES 2018-04-16 09:43:39	62.93	62.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$62.93
Importe (en letra): SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.	Iva Trasladado	\$10.07
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$73.00



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
 ?SojmoJ47K+ihBh1NOVgCJEaVHc5e0ligFVz0aRJKLNERq376RzuJvpCXr10agvoeyyYQf11Q8mN2m6gPxbaf0hxmRPGHFq1y1rBD8Kh8dC9MqVQNCmeRLoh5U8+FykLlyGn+c8lvxy/Q6pttW5UpRvKISPrT
 CMhG0=

Sello del SAT
 aViCjioKyv3SyuOPrmqIjwFkmcYkmyouwFa14Pq7qZQvo6dHO+2Fxt+GdfpOhoqbjINTope4wZP4k19NhBvSMvQX1T2gHxGAZo6MzzDs/2QJY24ymC2UJR0ErgsSjx3shnz7QEi6rZickHZN7VzovXPYtcbVfcl
 8IQ1NGGW1PzFwH+NUsJq9BRpS8vFd7NRjq76gr88qfzq+S0LbJVzUnfXRZwr6lyTihjEDMIJkFw4WtgSKWZlIQ9kVwK3jcp3S/u5f7Zlav66+G7/fjJdPqQJlUuwRvc1xYxvBCL8nmUyPjI8hWCaYIM5TTdrl6E
 C1borqaGNhfQSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j3.3jB43F376E-43AF-43E9-B026-B2A6857E936D|2018-04-25
 10:46:37||5CSojmoJ47K+ihBh1NOVgCJEaVHc5e0ligFVz0aRJKLNERq376RzuJvpCXr10agvoeyyYQf11Q8mN2m6gPxbaf0hxmRPGHFq1y1rBD8Kh8dC9MqVQNCmeRLoh5U8+FykLlyGn+c8lvxy/Q6pttW5UpRvKISPrTFRCMhG0=j00001000000403190844||



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**

PLA. COBRO: 111, SANCHEZ MAGALLANES
 16/04/2018 08:43:39
 FOLIO: 0003667783 CARRIL 2 B
 CLASE T1A \$ 73.00
 FACTURACION: 7PKN 0X86 7XET KPZ9 HZ



Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

CONCEPTO:

PAGO DE PEAJES PARA TRASLADAR A VEHICULOS PROPIEDAD DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE LA CD. DE CARDENAS TAB. A LAS CHOAPAS.

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA

FNPE 18277721

IMPORTE \$

73.00

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE ABRIL DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Leoncio Capitan Gomez
 LEONCIO CAPITAN GOMEZ
 Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR

37501

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados
 RFC: APU640930KV9
 No. de Factura: 6348168
 Serie: AP
 R.F.C. Cliente: MCV8201025J8
 Referencia: 6348168
 Fecha y Hora: 2018-04-24T13:48:58
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390
 Lugar de expedición: 15390
 Fecha: 24-04-2018
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO LAS CHOAPAS-CARDENAS TAB FOL. 050102412224 ASIENITO. 16 16/04/2018	\$122.41	\$122.41	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO AEROPUERTO LAS CHOAPAS-CARDENAS TAB FOL. 050102412223 ASIENITO. 16 16/04/2018	\$122.41	\$122.41	

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
 ARBITRIOS
 FECHA: 11 mayo 2018
 N. DE CHEQUE: CH-411
 CUENTA: 00011450-064
 SUBCUENTA:

OPERADO
 ARBITRIOS

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
 Observaciones:
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$244.82
 Sub-total: \$244.82
 IVA 16%: \$39.18
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$284.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n c/d. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



2CE875D6-2830-4696-8FF6-9874B325F011
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835269
 FECHA TIMBRADO: 2018-04-24T13:48:58
 LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1

[[{"1}2CE875D6-2830-4696-8FF6-9874B325F011|2018-04-24T13:48:58|N020124V62|U8IYpk4KUKLwC0zIQFVshN09NLBBc2GDDBR09deZnohjeCxiYDEXOKgJJonTu4hPhmcHhEDj7brepR4YdRkTpJfysUUsMk5naWslMygrUEUKvInzflJDaFWnCBq2YrUQwE3PcT28PrB0K+KaoL01DZw1f8pof5q4JqNzaAPkeICLSIGurVXkBXZT3fMB1jVWe0y3Sa95dvC50UVB55QbqUbeMqZlIIPbBy8Bu54r8cwW61eShyzST3bMr4NUoDUcRb24yMMksCgpyuhWGeYKozQbdve4JzH4GHvkGFD0jY3gtp8lhrD2j1pcjP7NPJ3gJGcNg==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:
 U8IYpk4KUKLwC0zIQFVshN09NLBBc2GDDBR09deZnohjeCxiYDEXOKgJJonTu4hPhmcHhEDj7brepR4YdRkTpJfysUUsMk5naWslMygrUEUKvInzflJDaFWnCBq2YrUQwE3PcT28PrB0K+KaoL01DZw1f8pof5q4JqNzaAPkeICLSIGurVXkBXZT3fMB1jVWe0y3Sa95dvC50UVB55QbqUbeMqZlIIPbBy8Bu54r8cwW61eShyzST3bMr4NUoDUcRb24yMMksCgpyuhWGeYKozQbdve4JzH4GHvkGFD0jY3gtp8lhrD2j1pcjP7NPJ3gJGcNg==

Sello Digital del SAT:
 FfJ14BHqEUGxFL00jcm8eA9TIVZk5X4lm/THESPP35odaJE8+XQNH+SWzWFZfCH11n8uJVD93dJbJrNqjP5KA9JHqJcazBHkkh+HdRm0vznTuGGMhexYy9GThWwMkMVRbsURWlko5l8HoVPSdj7hJhEgSWMjwZeg7mP37xobK4x5XpNZV8X3zPawz6T+p0ZJEhnpJOODWY9pWDWfGqJ7KpPdRUUQavXWZg03HnkW1v/RZjHMNAJwzCdwbbOC6kGKscdIHDEd4SFYJK28aMw0vitmBkPO+Udn8Hfmg4qJyDiucvrfbEY9RkZVCGH2ryafluxSnozYw==



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

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
27	ABRIL	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE : 296.00 (DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
NUMERO)

POR CONCEPTO DE : _____
LETRAS

GASTOS EN LA CD. DE CARDENAS TAB. SIN COMPROBANTES FISCALES PARA RECOGER

VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.

LIQUIDO DE FRENOS Y ACEITE HIDRAULICO \$ 72.00 26102

AGUAS \$ 24.00 } 37501

TAXI DE LA CENTRAL AL TALLER \$ 50.00

ALIMENTOS PARA DOS PERSONAS \$ 150.00

TOTAL \$ 296.00

**OPERA
ARBITRIOS**

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: C. LEONCIO CAPITAN GOMEZ
R.F.C.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DIRECCIÓN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C. LEONCIO CAPITAN GOMEZ

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

FECHA: 11 mayo 2018

Nº. DE CUENTA: 41-401

CUENTA: 00111450-069

SUBCUENTA:

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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. AREL CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL