



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201803000046

Fecha de impresión: 12/02/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Arelí Castillo Hernandez)	\$150.00	
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Arelí Castillo Hernandez)	\$731.93	
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Arelí Castillo Hernandez)	\$99.00	
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Arelí Castillo Hernandez)	\$14,221.82	
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$150.00	
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	\$731.93	
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$99.00	
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$14,221.82	
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$150.00	
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	\$731.93	
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$99.00	
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$14,221.82	
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$150.00	
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	\$731.93	
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$99.00	
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$14,221.82	
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$150.00	
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.7.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Pagado)	\$731.93	
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$99.00	



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201803000046

Fecha de impresión: 12/02/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$14,221.82	-
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Arelí Castillo Hernandez)	-	\$15,202.75
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$150.00
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.2.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Por ejercer)	-	\$731.93
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$99.00
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-	\$14,221.82
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$150.00
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	-	\$731.93
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$99.00
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$14,221.82
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$150.00
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	-	\$731.93
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$99.00
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$14,221.82
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$150.00
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	-	\$731.93
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$99.00
EG201803310 00593	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$14,221.82
TOTAL=					\$76,013.75	\$76,013.75



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201803000051

Fecha de impresión: 12/02/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00535	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Arelly Castillo Hernandez)	\$15,202.75	
EG201803310 00535	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Arelly Castillo Hernandez)		\$15,202.75
TOTAL=					\$15,202.75	\$15,202.75



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201803000177

Fecha de impresión: 12/02/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00536	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Arel Castillo Hernandez)	\$15,202.75	-
EG201803310 00536	CH-238 ARELI CASTILLO HERNANDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO	28/03/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-068 (Arel Castillo Hernandez)	-	\$15,202.75
TOTAL=					\$15,202.75	\$15,202.75

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

28 de marzo de 2018

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

2018-2021


15,202.75

(QUINCE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 75/100 M.N.)

CHEQUE 238
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<i>Areli Castillo Hernandez</i>				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Signature]</i>				
FIRMA				
28-03-2018				
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 : ARELI CASTILLO HERNANDEZ \$ 15,202.75

CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS, COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUÉSE

[Signature]
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]
C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
CGG

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

28 de marzo de 2018

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

2018-2021

15,202.75


(QUINCE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 75/100 M.N.)

CHEQUE 238

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
<i>Areli Castillo Hdez.</i>				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Signature]</i>				
FIRMA				
<i>28-03-2018</i>				
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 : ARELI CASTILLO HERNANDEZ

A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 15,202.76

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS, COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUÉSE

[Signature]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
CGG

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]
C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



**FORMATO COMPROBACION DE
GASTOS A COMPROBAR Y PROVEEDORES**

NOMBRE (S): ARELI CASTILLO HERNANDEZ			
DEPARTAMENTO: TESORERIA		FIRMA:	
FECHA: 27/03/2018			
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		
5.1.2.1.05.03	Material de Cinematografía y audiovisual		
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza		
5.1.2.1.07.01	Material Didáctico		
5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		
5.1.2.2.03.01	Utensillos para el Servicio de Alimentación		
5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto		
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico		
5.1.2.4.09.01	Pinturas		
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos		
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		
5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes		
5.1.2.7.02.01	Prendas de protección		
5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios		
5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica		
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		
5.1.3.1.06.02	Servicio de Telecomunicaciones		
5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos		
5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	4	\$ 980.93
5.1.3.7.09.01	Traslados locales		
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	2	\$ 14,221.82
5.2.4.4.05.01	Ayudas a Instituciones		
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales		
5.5.3.5.03.00	Materiales y artículos de construcción y		
5.5.9.9.01.00	Otros gastos varios		
TOTALES:			\$ 15,202.75
TOTAL A COMPROBAR:			
DIFERENCIA			

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: _____
Cuenta: _____
SUBCuenta: _____

**OPERADO
ARBITRIOS**

CONCEPTO:
REEMBOLSO DE GASTOS, COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO PLAYERO.

Autoriza:

C. Miguel Ángel Franco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL



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

[Faint, illegible text, possibly a stamp or header information]

22 =

**OPERADO
ARBITRIOS**

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

CONCEPTO:

PEAJES A LA CD. DE COATZACOALCOS POR LA REALIZACION DE
COMPRAS PARA EL EVENTO PLAYERO.

PROVEEDOR:

FACTURA

IMPORTE

LAS CHOAPAS, VER. A 20 DE MARZO DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

L.C. ARELI CASTILLO HERNANDEZ

Nombre y firma

VO. BO.

L.C. ARELI CASTILLO HERNANDEZ

DIRECTOR