



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201803000051

Fecha de impresión: 12/06/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS)	\$2,336.00	
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS)	\$449.00	
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$2,336.00	
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$449.00	
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$2,336.00	
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$449.00	
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	\$2,336.00	
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$449.00	
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$2,336.00	
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$449.00	
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS)		\$2,785.00
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)		\$2,336.00
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$449.00
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)		\$2,336.00
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$449.00
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)		\$2,336.00
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$449.00
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)		\$2,336.00
EG201803310 00626	CH-221 EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS, REEMBOLSO DE GASTOS INHERENTES AL PUESTO	23/03/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)		\$449.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$13,925.00</b>	<b>\$13,925.00</b>

Programa	COG	Origen ingreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.1.3	37501	11	SN		\$ 44.00	
2018.1.1.1.3	22104 37501	11	2473M		\$ 405.00	
2018.1.1.1.3	22104 37501	11	F6374		\$ 2,000.00	
2018.1.1.1.3	22104 37501	11	SN		\$ 336.00	

23/03/18  
221

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS

**2018-2021**

23 de marzo de 2018


( DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

2,785.00

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CHEQUE 221  
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<i>Emperatriz Santiago Arias</i>				
<b>NOMBRE</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SUB-CUENTA</b>	<b>SUB-SUB-CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
<i>EJA</i>				
<b>FIRMA</b>				
<i>26-Marzo-2018</i>				
<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 : EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 2,785.00

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO

**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

**PAGUESE**

*[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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
LAS CHOAPAS, VER.

EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS

2018-2021

23 de marzo de 2018

(DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

2,785.00

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CHEQUE 221  
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

Emperatriz Santiago Arias

NOMBRE

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUB-CUENTA

IMPORTE

FIRMA

26 - Marzo - 2018

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 : EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 2,785.00

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL 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



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

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS No. Empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre

Comisión a: COATZACOALCOS Departamento: REGIDURIA SEGUNDA Firma: \_\_\_\_\_

Objeto de la Comisión: \_\_\_\_\_

Vehículo o maquinaria: Vehículo particular Cruse 2018

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		2 /		\$ 2,405.00 /		
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		1 /		\$ 44.00 /		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1 /		\$ 336.00 /		
OTROS (Especifique)						
<b>SUMAS TOTALES</b>				\$ 2,785.00 /		

*OK*  
*22/03/2018*

LAS CHOAPAS, VER. A 21 DE MARZO \_ DE 2018

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

*Autoriza*  
  
**C. Miguel Ángel Tronco Gómez**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Vo.Bo.*  
  
**LG. Arellano Castillo Hernández**  
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**  
 23/03/18  
 221



**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

**ASUNTO:-** Realización de Actividades.

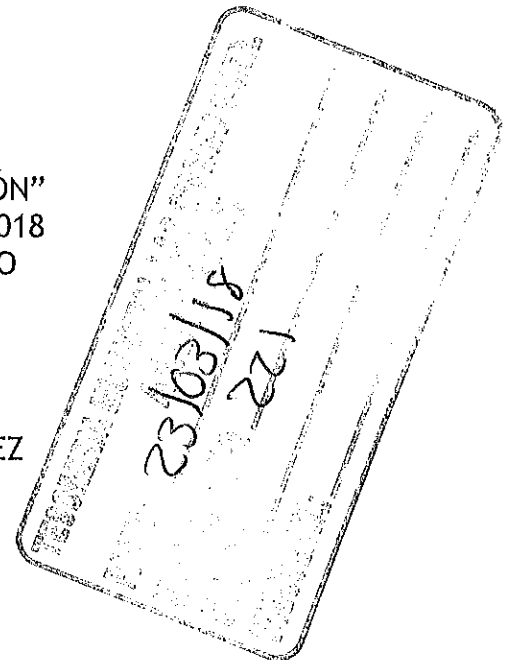
C.  
EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
REGIDOR SEGUNDO  
PRESENTE:

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 día 14 de Marzo del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, en compañía de tres personas, para realizar actividades inherentes a las Comisiones a su Cargo.



Atentamente  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"  
Las Choapas, Ver., 14 de Marzo 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.



AV. ZARAGOZA No. 510, COL. CENTRO  
 COATZACOALCOS, VERACRUZ CP. 96400  
 TEL: 921-2130370  
 RFC: LIPM711004BE5

FACTURA: 0002473M  
 FECHA: 2018-03-14T19:51:42  
 Folio Fiscal  
 BB76182A-2B0B-4244-9D11-0ECD0286354B

CLIENTE: 11721 RFC: MCV6201025J8  
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

DOMICILIO  
 PARQUE JUAREZ S/N COL. CENTRO

CIUDAD  
 LAS CHOAPAS, VER. VERACRUZ CP. 96080

CONSUMO DE ALIMENTOS	349.14
Sub total \$	349.14
IVA 16%	55.86
Total \$	405.00

(CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N)

Este Documento es una Representacion  
 Impresa de un CFDI.

Fecha de Certificacion  
 2018-03-14T19:51:42

Certificado digital SAT  
 00001000000405332712

Certificado digital Emisor  
 00001000000408433452

Cadena Original

||1.1|BB76182A-2B0B-4244-9D11-0ECD0286354  
 B|2018-03-14T19:51:42|FIN1203015JA|E5710j  
 KK/6UNEMFbjxtK9haQMy0aTxSBKKFACHJk+xQUUGE  
 SrJEGlxhd0QvjCoZ0URWBNOKbLU5eB60WcKR0d9pX  
 Glw64CqSXlo7liiYMaqdKHzyFwXOV528632BFRbG6

Sello Digital del Emisor

E5710jKK/6UNEMFbjxtK9haQMy0aTxSBKKFACHJk+  
 xQUUGESrJEGlxhd0QvjCoZ0URWBNOKbLU5eB60WcK  
 R0d9pXGlw64CqSXlo7liiYMaqdKHzyFwXOV528632  
 BFRbG6FM7DwnLeQ6+L+MVBMRITZgUKREYtYVHn+zd  
 yOSecLq6pFvRENdzabdQdMJUGaxbOZDHd0rsmozk

Sello Digital del SAT

THgr1FLd08YnOXGA97M0/4k67k15rAKXoPROFFcf  
 PwQmx5bv771USiTr0POBUZILfo5QJYLRGFRcjOf+  
 LMOE+6BsrGoI9Pm6411Kk/Ahr8ARL2rL4nM6Mwve  
 SP5HofwNAhjlG0k1NPz6jnk6emObBYEr+4w3nxtR  
 FR06TbYOrJBr/hpN+jqkKLpzZ42UCOPC2+ahtbgv

Condiciones de Pago Contado

Regimen Fiscal: 612

Forma de Pago: 01

Lugar de Expedicion: 96400

Uso CFDI: G03

Metodo de Pago: PUE





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

F-05

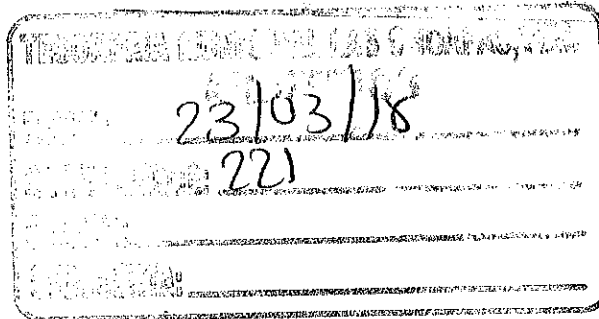
**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE :  
 GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS**

FlazaCobro No. 0016  
 FTE Coatzacoalcos  
 Camil 0075E  
 Casero NAVENDANC  
 Evento 0000023122  
 Anual 00022309  
 14/03/2018 16:48:13

Categoría 1A  
 Importe IVA Total  
 00097 000303 002200  
 Mod/pago Efectivo MN

FlazaCobro No. 0016  
 FTE Coatzacoalcos I  
 Camil 0077A  
 Casero EVAZQUEZ  
 Evento 0000080900  
 Anual 00075416  
 14/03/2018 20:27:32

Categoría 1A  
 Importe IVA Total  
 00019 000303 002200  
 Mod/pago Efectivo MN



*Emm*

CONCEPTO:

PEAJE EN COMISION A COATZACOALCOS

PROVEEDOR:

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES

FACTURA

IMPORTE \$

44.00

LAS CHOAPAS, VER. A 15 DE MARZO DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

VO. BO.