



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201805000038

Fecha de impresión: 10/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$255.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$800.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$300.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$185.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$12,928.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$1,500.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$255.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	\$800.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	\$300.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$185.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$12,928.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido)	\$1,500.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$255.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	\$900.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	\$300.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$185.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$12,928.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado)	\$1,500.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	\$255.00	-



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201805000038

Fecha de Impresión: 10/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	\$800.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	\$300.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$185.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$12,928.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.8.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercido)	\$1,500.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$255.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	\$800.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	\$300.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$185.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$12,928.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.7.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Pagado)	\$1,500.00	-
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	-	\$15,968.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$255.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	-	\$800.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	-	\$300.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$185.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$12,928.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	-	\$1,500.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$255.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201805000038

Fecha de Impresión: 10/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	-	\$800.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	-	\$300.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$185.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$12,928.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido)	-	\$1,500.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$255.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	-	\$800.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	-	\$300.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$185.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$12,928.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado)	-	\$1,500.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	-	\$255.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercicio)	-	\$800.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercicio)	-	\$300.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$185.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	-	\$12,928.00
EG201805310 00820	COMPROBACIÓN DE CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercicio)	-	\$1,500.00
TOTAL=					\$79,840.00	\$79,840.00



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201805000267

Fecha de impresión: 10/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 00819	ARBITRIOS/CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	17/05/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$15,968.00	
EG201805310 00819	ARBITRIOS/CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	17/05/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-068 (Yessica Yazmin Garcia Escobar)		\$15,968.00
TOTAL=					\$15,968.00	\$15,968.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201805000039

Fecha de impresión: 10/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 00815	ARBITRIOS/CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Yessica Yazmin Garcia Escobar)	\$15,968.00	
EG201805310 00815	ARBITRIOS/CH-432 YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR REEMBOLSO DE GASTOS DEL ÁREA DE PRESIDENCIA	18/05/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Yessica Yazmin Garcia Escobar)		\$15,968.00
TOTAL=					\$15,968.00	\$15,968.00

Programa	COG	OrigenIngreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.2.1	22104	11			\$ 255.00	
2018.1.1.2.1	31501	11			\$ 300.00	
2018.1.1.2.1	24909	11			\$ 800.00	
2018.1.1.2.1	44109	11	AP 6499697		\$ 628.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	FNPE 18341027		\$ 147.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	FCP 2985157		\$ 38.00	
2018.1.1.2.1	44109	11	SN		\$ 3,800.00	
2018.1.1.2.1	44109	11	SN		\$ 1,500.00	
2018.1.1.2.1	44109	11	SN		\$ 3,000.00	
2018.1.1.2.1	44501	11	SN		\$ 1,500.00	
2018.1.1.2.1	44109	11	SN		\$ 4,000.00	
					\$ 15,968.00	

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 17 mayo 2018
 N° DE CHEQUE: CH-432
 CUENTA: 08111950-069
 SUBCUENTA:

OPERADO
ARBITRIOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR / **2018-2021**

17 de mayo de 2018


(QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

15,968.00

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

CHEQUE: 432
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<p>FIRMA</p> <p>FECHA</p> <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p>  <p>ORDEN DE PAGO</p>				

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
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 15,968.00

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DEPTO. DE PRESIDENCIA

(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)

PAGUÉSE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/
RGC

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 LAS CHOAPAS, VER.

YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

2018-2021

17 de mayo de 2018


(QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

15,968.00

CHEQUE: 432
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
FECHA				
M. 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

ON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 15,968.00

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DEPTO. DE PRESIDENCIA

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUÉSE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/
RGC

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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR No. Empleado: _____
Nombre (1.1.2.3.02)

Comisión a: XALAPA Departamento: PRESIDENCIA Firma: _____

Objeto de la Comisión: VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA EL DIA 07/04/2018 PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

Vehículo o maquinaria: VEHICULO

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	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					
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	2		\$	38.00	
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					
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
SUMAS TOTALES				\$	38.00	A FAVOR CARGO

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 17 Mayo 2018
 N.º DE CHEQUE: CH-432
 CUENTA: 0011180-069
 SUBCUENTA: _____

OPERADO ARBITRIOS

OBSERVACIONES: _____
 COMPROBACION DE VIATICOS DEL DIA 07/04/2018 A LA CIUDAD DE XALAPA
 POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

37501

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Folio: 2985157	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-04-27 15:46:23
Fecha y hora de certificación	2018-04-27 15:48:52
Folio fiscal	6096FA88-C43B-4470-B797-5C07D62DA255
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
C.P.	62130

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2018-04-07	16.38	16.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2018-04-07	16.38	16.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$32.76
Importe (en letra): TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$5.24
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$38.00

**OPERADO
ARBITRIOS**



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:	62130

Sello digital del CFDI

SFQPRTI9ORSlymGgaF6m12JxRB6LfhRGjMKIEGLU3sf1OizTKLZefhPWUMUUh7zsumkp3TafIKnVpOFdCwQ3dauGzIoU6ZEwInVJ3HYVJKIRgnbaKLDQ1OItc4eF/hzR7luc9XFQeeeOFD8jghB7gN4YJ4x
lbsqCxbqJQI6C7Ppm304aHj4hHmVL5xOVwmnKHqeiANWk007XkQ+KpZs3qpHNNRmRmwVvVtAsdJ/VxzAJxq7gbsBnME/NvNu6Q22vW1JqnnRSPUFfaejRcJGhELHl8dCi6KHDAy/kXUqRUPJZHNeGwll
H57aLaGPx/EyYFVKdysMMkl0g==

Sello del SAT

KLfLUCxqBRp1cWdxUDV3yUwy1uqhzr652ROZ964+Jm6lnM722IkifS8BIma0EWxsgp5TB21eYqY73bVAFe3r1f1smw1lphSldd1RgOlpC1SM7W+kJPuXfcs+xcFC3mVIdIb9Z1lqvPgcUs1QUvQ7SFzJhIqaS
KAJGUGtc88BH4HWIT4TNaX6N099EVs8aFC0IUkZwa5LdW4FoNuSoAvxiRLZmlj12oNvnmW0c7UIRGR6uJo1FBEp0lCmRXyEq4MhsjllLbPiFwYp4BWeaZXH/eiUI+dKVE/O+6L0BHnYKfcaJv4FNrOd7S
r7Tzot4nL3yseKxPazXYw==

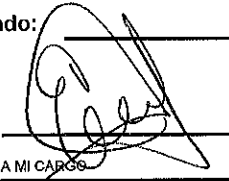
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.316096FA88-C43B-4470-B797-5C07D62DA255]2018-04-27
15:48:52[SFQPRTI9ORSlymGgaF6m12JxRB6LfhRGjMKIEGLU3sf1OizTKLZefhPWUMUUh7zsumkp3TafIKnVpOFdCwQ3dauGzIoU6ZEwInVJ3HYVJKIRgnbaKLDQ1OItc4eF/hzR7luc9XFQeeeOFD8jghB7gN4YJ4x
lbsqCxbqJQI6C7Ppm304aHj4hHmVL5xOVwmnKHqeiANWk007XkQ+KpZs3qpHNNRmRmwVvVtAsdJ/VxzAJxq7gbsBnME/NvNu6Q22vW1JqnnRSPUFfaejRcJGhELHl8dCi6KHDAy/kXUqRUPJZHNeGwll
H57aLaGPx/EyYFVKdysMMkl0g==][00001000000403190844]



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: YESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR No. Empleado: _____
 Nombre (1.12.3.02) _____
 Comisión a: XALAPA Departamento: PRESIDENCIA Firma: 
 Objeto de la Comisión: VIAJE A LA CIUDAD DE XALAPA EL DIA 24 Y 25 DE ABRIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

Vehiculo o maquinaria: VEHICULO

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.3.7.05.01					<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.</p> <p style="text-align: center;">ARBITRIOS</p> <p>FECHA: <u>17 Mayo 2018</u></p> <p>N. DE CHEQUE: <u>CH-432</u></p> <p>CUENTA: <u>0011 400-069</u></p> <p>SUBCUENTA: _____</p> </div>
ALIMENTOS	5.1.3.7.05.01					
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01					
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	2		147.00		
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					
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
SUMAS TOTALES				\$ 147.00	A FAVOR	CARGO

LOPEZ ARBITRIOS

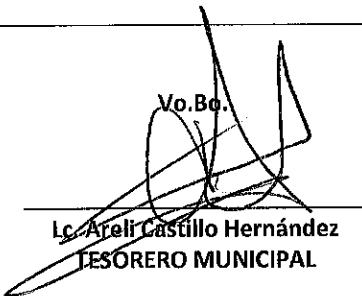
OBSERVACIONES: _____

 COMPROBACION DE VIATICOS DEL DIA 24 Y 25 A LA CIUDAD DE XALAPA

 POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

Autoriza


 C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.


 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18341027	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-04-27 15:46:24
Fecha y hora de certificación	2018-04-27 15:48:52
Folio fiscal	71C41C1B-073D-4C30-B422-C8BE3CAD00D3
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNPE070829JF9
C.P.	01219	MUNICIPALIDAD MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	

Receptor

RFC	MCV6201025J8	Nº. DE CHEQUE	H=139
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER	CUENTA:	00111450-069
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL	CUBIERTA	

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-04-25 07:43:30	19.83	19.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-03-25 12:50:50	19.83	19.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO	67.24	67.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-04-24 20:11:35	19.83	19.83

Importe total con Letra	Subtotal	\$126.73
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$20.27
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$147.00



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

UNouF+HJK113Q1Q1EqrXE59heY7RCAVXTMcEZ1PyADmaEAni1UuA9V1kWd8SQXNBKk15OasiM+IM/bHBN8sxzjsscGweUUtHnDZJlFsl/Vuzb4V4JGcb97dWS68zq2X2DWMZPm7wSS4gNvDx110ph8sQOUeYJAxrPTQ=

ARBITRARIOS

Sello del SAT

IIDGd2LpyGiG86KHxVnK/R7XOPm4eKOVd9mijKXwt0WVxgBJ5HwUp6hLEfO+Sfn+q10fdEJlYaUPkz6sg2UE8PQMwvK6FbGQd3530d5zDdQTJD4C00hWj3SuM+vDRc3GJ7CJtc7TaooxIZeVUOLrubRK6eAG7fwdKeYV8Fvtx7Z83d85PspzqZu97qVRXbdz0TBLU4vy9wO9S81rKtjzduEg17Cyl//GgUbuB1B8lCdR57MKib9WWirEw5LM6xv62LOnr0BTccq2hveNTCMQndCwHxcu7P/CdHEcnVkd8RyjUCi5IQB+8Jh5QrYB9ZCrXA3BfAcsaxJZUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3,3]71C41C1B-073D-4C30-B422-C8BE3CAD00D3|2018-04-27|15:48:52|UNouF+HJK113Q1Q1EqrXE59heY7RCAVXTMcEZ1PyADmaEAni1UuA9V1kWd8SQXNBKk15OasiM+IM/bHBN8sxzjsscGweUUtHnDZJlFsl/Vuzb4V4JGcb97dWS68zq2X2DWMZPm7wSS4gNvDx110ph8sQOUeYJAxrPTQ=|00001000000403190844||

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
25/04/2018 07:43:30
FOLIO: 0001740816 CARRIL 01
CLASE T1A \$ 23.00
FACTURACION: UDK DD65 A7XV



SCT

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
25/04/2018 12:50:50
FOLIO: 0001740816 CARRIL 01
CLASE T1A \$ 23.00
FACTURACION: N: 6D7A VK7

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES
COMPROBANTE DE PEAJE**

DELEGACIÓN
GOLFO, VERACRUZ
CORDOBA-VERACRUZ

PLAZA DE COBRO
No. 117 PASO DEL TORO

FOLIO
9433322 1 TARIFA
AUTO - PICK UP
- PANEL

CUOTA DE PEAJE

IMPORTE \$ 62.93
IVA \$ 10.07
TOTAL \$ 73.00

FACTURACIÓN:
Y8UR-3SW5-ESPA-R69V-BM



SCT

17 00

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
24/04/2018 20:11:55
FOLIO: 0001553040 CARRIL 01
CLASE T1A \$ 23.00
FACTURACION: Y8UR-3SW5-ESPA-R69V-BM



SCT

**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS

FECHA: 17 mayo 2018

Nº. DE CHEQUE: 04 432

CUENTA: 00111450-069

SUBCUENTA: