

PÓLIZA	FOLIO/PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20180731000559	CSC201807000921	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 656 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA QUINTA (COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS)	17/07/2019	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Deysi Morales de los Santos)	\$290.00	
				5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Deysi Morales de los Santos)	\$1,399.98	
				5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Deysi Morales de los Santos)	\$4,941.10	
				5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (Deysi Morales de los Santos)	\$5,555.83	
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Deysi Morales de los Santos)	\$3,742.61	
				8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$290.00	
				8.2.4.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Comprometido)	\$1,399.98	
				8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$4,941.10	
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$5,555.83	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,742.61	
				8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$290.00	
				8.2.5.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Devengado)	\$1,399.98	
				8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$4,941.10	
				8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$5,555.83	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,742.61	
				8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$290.00	
				8.2.6.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Ejercido)	\$1,399.98	
				8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$4,941.10	
				8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$5,555.83	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,742.61	
				8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$290.00	
				8.2.7.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Pagado)	\$1,399.98	
				8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$4,941.10	
				8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$5,555.83	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,742.61	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Deysi Morales de los Santos)		\$15,929.52
				8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)		\$290.00
				8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)		\$1,399.98
				8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)		\$4,941.10
				8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)		\$5,555.83
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$3,742.61
				8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$290.00	
				8.2.4.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Comprometido)	\$1,399.98	
				8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$4,941.10	
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$5,555.83	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,742.61	
				8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$290.00	
				8.2.5.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Devengado)	\$1,399.98	
				8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$4,941.10	
				8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$5,555.83	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,742.61	



Las Choapas, Ver.

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE JULIO

PROCESO DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR

Fecha de Impresión: 02/16/2019

	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$290.00
	8.2.6.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Ejercido)	-	\$1,399.98
	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$4,941.10
	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$5,555.83
	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,742.61
			\$79,647.60	\$79,647.60



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201807000011

Fecha de impresión: 08/11/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201807310 00404	ARBITRIOS/CH 655 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA QUINTA (COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS)	17/07/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Deysi Morales de los Santos)	\$15,929.52	-
EG201807310 00404	ARBITRIOS/CH 655 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA QUINTA (COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS)	17/07/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Deysi Morales de los Santos)	-	\$15,929.52
TOTAL=					\$15,929.52	\$15,929.52



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201807000133

Fecha de impresión: 08/11/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201807310 00405	ARBITRIOS/CH 655 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA QUINTA (COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS)	17/07/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Deysi Morales de los Santos)	\$15,929.52	
EG201807310 00405	ARBITRIOS/CH 655 DEYSI MORALES DE LOS SANTOS REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURÍA QUINTA (COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS)	17/07/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Deysi Morales de los Santos)		\$15,929.52
TOTAL=					\$15,929.52	\$15,929.52

Programa	COG	OrigenIngreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.1.3	37501	11	SRCNIIICO 81836	SERVICIO RIO CALZADAS SA DE CV	\$ 1,842.61	
2018.1.1.1.3	37501	11	SRCNIIICO 81934	SERVICIO RIO CALZADAS SA DE CV	\$ 1,900.00	
2018.1.1.1.3	26103	11	SRCNIIICO 82120	SERVICIO RIO CALZADAS SA DE CV	\$ 1,885.89	
2018.1.1.1.3	26103	11	SRCNIIICO 82148	SERVICIO RIO CALZADAS SA DE CV	\$ 3,669.94	
2018.1.1.1.3	22104	11	208504631	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$ 118.50	
2018.1.1.1.3	22104	11	208497353	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$ 26.00	
2018.1.1.1.3	22101	11	7EEA3F52DE16	JOSE EVENEZ ZAPATA	\$ 699.99	
2018.1.1.1.3	22101	11	12D67	JOSE EVENEZ ZAPATA	\$ 699.99	
2018.1.1.1.3	22104	11	340	DALIA LIZBETH ORTIZ RUIZ	\$ 2,320.00	
2018.1.1.1.3	22104	11	341	DALIA LIZBETH ORTIZ RUIZ	\$ 2,476.60	
2018.1.1.1.3	21101	11	a 227	ANTONIA JIMENEZ ALEJANDRO	\$ 290.00	

\$ 15,929.52

**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 17-10-18
 N°. DE CHEQUE: CH-655
 CUENTA: 0011450-069
 SUBCUENTA:

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.**

DEYSI MORALES DE LOS SANTOS

2018-2021

17 de julio de 2018

(QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 52/100 M.N.)


15,929.52 ✓

CHEQUE: 655 ✓

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Deysi Morales De los Santos				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
FIRMA				
18/07/18				
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 : DEYSI MORALES DE LOS SANTOS
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 15,929.52

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA QUINTA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS).

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
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
LAS CHOAPAS, VER.

17 de julio de 2018

DEYSI MORALES DE LOS SANTOS

2018-2021

15,929.52 ✓

(QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 52/100 M.N.)

CHEQUE: 655

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

Deysi Morales De Los Santos

NOMBRE

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUB-CUENTA

IMPORTE

FIRMA

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 : DEYSI MORALES DE LOS SANTOS

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 15,929.52

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DE LA REGIDURIA QUINTA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS).

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
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 620102-6J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

*Recurso
21/06/2018
M. C. H. M. F-04*

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: DEYSI MORALES DE LOS SANTOS No. Empleado: _____
Nombre
11/12/89

Comisión a: COATZACOALCOS Departamento: REGIDURÍA QUINTA Firma: *[Signature]*

Objeto de la Comisión: ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACIÓN REFERENTE A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

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	\$ 1,842.61			
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					
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
SUMAS TOTALES		1	\$ 1,842.61		A FAVOR	\$ 1,842.61

O.K. - [Signature]

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE JUNIO DE 2018

OBSERVACIONES: _____

**OPERADO
ARBITRIOS**

[Signature]
Autoriza
C. Miguel Angel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
Vo.Bo.
Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 17 JULIO 18
Nº. DE CHEQUE: CH-655
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA: _____



**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 Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade los días 18 y 19 de Junio del año en curso a la ciudad de Coatzacoalcós, para que acuda a la capacitación de los Derechos Humanos.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 18 de Junio de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
ARBITRIOS	
FECHA:	17 JULIO 18
Nº. DE CHEQUE:	CH-655
CUENTA:	00111450-069
SUBCUENTA:	



Datos del Emisor	
No. Estacion: 10828	Clave Pemex: 0000114948
SERVICIO RIO CALZADAS SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: SRC8905249J7	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

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

1.12
37501

Lugar Expedición	96980
Fecha de Emisión	2018-06-18T16:26:10.220
Folio de Factura	SRCNIIICO 81836
Folio Fiscal	F4E23015-0A5F-4088-8044-0BDEBBA69180
Fecha Hora de Certificación	2018-06-18T16:26:13
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	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	

Forma de Pago: 01 EFECTIVO	Uso de CFDI: P01 POR DEFINIR
Cuenta:	Condiciones: CONTADO
Referencia Bancaria:	Metodo de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
108.263	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	14.728	1,594.51

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 17-JULIO-18
 N.º DE CHEQUE: CH-653
 CUENTA: 0011450-069
 SUBCUENTA:

Sello del SAT
 c2NOXdfflho5KMgv71MA9LUXRvVxQO5sE6jm94SBWjmJAYKVSmsSFwd4NAuR47gOutVmety1kQHkXoM13ougXjyMRxqAlv5IVtArA/PIBA0+ShvRgOmYGRle2IQPEMLwisxjVcrY87eFJ9AMP/bxMI4BuoJNY7+42TAIKooPiZTyeOp1WMV9+zBly9wH9x18bmFkz6Y0K6T eabFoNs59eRrb+rLCggbZCWJ2pBEIZ

Sello digital del CFDI
 UzIX56Op4gR+o7ohIMKBNRg8wKdriZ3maRke4ic3w6ENvysxM30a50MCSMT7+J47/6Ee5iLKZBYIJ3v0FiCtox6nEb4GN1xd1cJc/xDFv1/hPn4crW4Zjfs31ymf5cZpaWiMBx14QXj/k4ZrTBNcb0oiqalKShExHhldc1CkWmPPR3sRK3dgL+DxzookUoeqoSEFPjUpY0oadG1KmwEyJR+yGa0XzaB8L/kV6gFE9Wq1xBYmAE+yRtwnq6rplZLSIU/vmiZIKxJ1yMiK6ReinoOlq2ZOYust1W6kwX3aVmb3

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|F4E23015-0A5F-4088-8044-0BDEBBA69180|2018-06-18T16:26:13|UzIX56Op4gR+o7ohIMKBNRg8wKdriZ3maRke4ic3w6ENvysxM30a50MCSMT7+J47/6Ee5iLKZBYIJ3v0FiCtox6nEb4GN1xd1cJc/xDFv1/hPn4crW4Zjfs31ymf5cZpaWiMBx14QXj/k4ZrTBNcb0oiqalKShExHhldc1CkWmPPR3sRK3dgL+DxzookUoeqoSEFPjUpY0oadG1KmwEyJR+yGa0XzaB8L/kV6gFE9Wq1xBYmAE+yRtwnq6rplZLSIU/vmiZIKxJ1yMiK6ReinoOlq2ZOYust1W6kwX3aVmb3

Folios:
 4294837,4295332,4295367,4295370,4297730

**OPERADO
 ARBITRIOS**



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242503

Importe en Letra
(Un Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 61/100 M.N.) /

SubTotal	1,594.51
IVA	248.10 16 %
Total	1,842.61

Tipo de Comprobante: Ingreso
 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"



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

Provisión
 17/06/2018
 M. 55 hora F-04

1.13
 37501

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: DEYSI MORALES DE LOS SANTOS No. Empleado: _____
Nombre

112300

Comisión a: ACAYUCAN Departamento: REGIDURÍA QUINTA Firma: [Firma]

Objeto de la Comisión: ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACIÓN REFERENTE A LA COMISION DE BIBLIOTECAS

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	\$ 1,900.00	/		
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					
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
SUMAS TOTALES		1	\$ 1,900.00	/	A FAVOR	\$ 1,900.00

O.K. [Firma]

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE JUNIO DE 2018

OBSERVACIONES: _____

**OPERADO
 ARBITRIOS**

Autoriza
[Firma]
 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.
[Firma]
 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 17-JULIO-18
 N°. DE CHEQUE: CH-655
 CUENTA: 00111450-069
 SUBCUENTA: _____



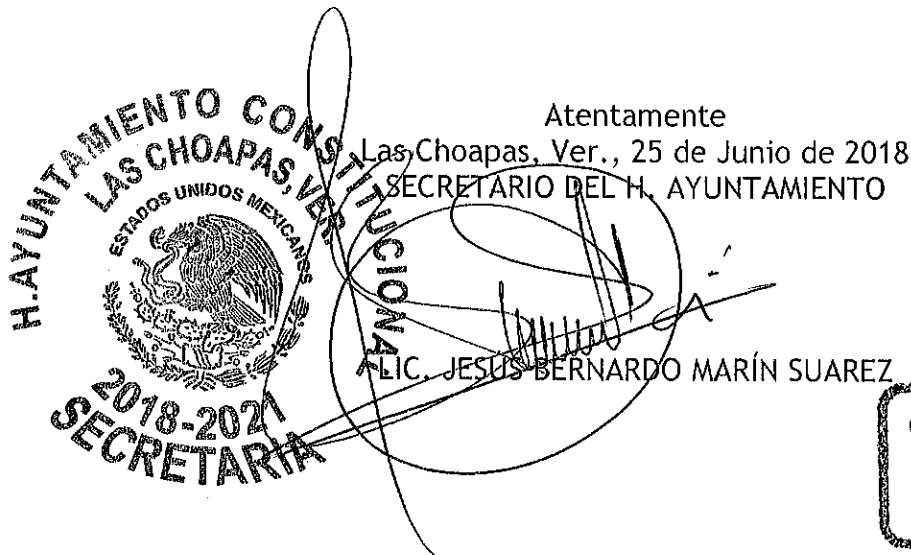
**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

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 Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade los días 25 y 26 de Junio del año en curso a la ciudad de Acayucán, para que acuda a la capacitación de Bibliotecas.

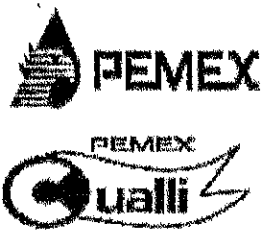
Atentamente
Las Choapas, Ver., 25 de Junio de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ



**OPERADO
ARBITRIOS**

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

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 17-JULIO-18
Nº. DE CHEQUE: CH-655
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA:



Datos del Emisor	
No. Estacion: 10828	Clave Pemex: 0000114948
SERVICIO RIO CALZADAS SA DE CV /	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: SRC8905249J7	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

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

Lugar Expedicion	96980
Fecha de Emisión	2018-06-25T15:26:48.203 /
Folio de Factura	SRCNIIICO 81934 /
Folio Fiscal	990A5942-25D5-4D12-9341-52424053D0F9
Fecha Hora de Certificación	2018-06-25T15:26:52
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	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: MCV6201025JB /	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	P01 POR DEFINIR
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
110.211	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	14.918	1,644.09

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 17 JULIO - 18
 N°. DE CHEQUE: CH-655
 CUENTA: 00111450-069
 SUBCUENTA:

Sello del SAT

HILYmLK/XJzMz+hoKa9wH0HnC++IFbCoKz/OKSXQ3Ai6azpgER5be5e3Nf4oSr37kO7GopkFqDI09jGSWKQ3tuxYYH2aGYY4AFYk8xzSEhdQ02xVMA5Orzqd13EzrhxTVr8jty7dTfsQWx8S/f9vIVrEQcpaPpjYJXIfKEotutJNqN9cv/BEPGjulHxOmRINIXPQB2nKZAzzWADK61yYkxOOLP0GkFdl0diaibIYPxn5FMZ

Sello digital del CFDI

TzzFKbWKI1CA53G1X6dC0JEinMffCqAih53DiA4/lloxSc/GD0N/i3aptoAF4TFBDp/8Yc0AsdL17GV8kQz8i9hdOF67HQSzbbRIAmRSLfkjyV160JbzDYLNPOrlu8dsLCNVHTXTPTu4Wpu4Yz72JIHb1f4YFka+t666DJZMrvp8wms9AJYvvtH3dHkrKzNHdE/4YE0hr577yPHVfDRaA6FmF55s9J+YoYwo5vkG8i8CFRGPV

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|990A5942-25D5-4D12-9341-52424053D0F9|2018-06-25T15:26:52|TzzFKbWKI1CA53G1X6dC0JEinMffCqAih53DiA4/lloxSc/GD0N/i3aptoAF4TFBDp/8Yc0AsdL17GV8kQz8i9hdOF67HQSzbbRIAmRSLfkjyV160JbzDYLNPOrlu8dsLCNVHTXTPTu4Wpu4Yz72JIHb1f4YFka+t666DJZMrvp8wms9AJYvvtH3dHkrKzNHdE/4YE0hr577yPHVfDRaA6FmF55s9J+YoYwo5vkG8i8CFRGPVmv0JRsU55pCeWkfRcqzMYpBhXwPINIz35ZORCdhUvYKbGgu/t8ocSSu6ZD

Folios:

4333265,4333313,4333793

**OPERADO
ARBITRIOS**



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000401242503

Importe en Letra
(Un Mil Novecientos Pesos 00/100 M.N.) /

SubTotal	1,644.09
IVA	255.91 16 %
Total	1,900.00 /

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”