



LAS CHOAPAS, VER.

40

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201805000003

Fecha de impresión: 03/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Adrian Bazañez Arreola)	\$1,161.60	-
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Adrian Bazañez Arreola)	\$93,838.40	-
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,161.60	-
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$93,838.40	-
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,161.60	-
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$93,838.40	-
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,161.60	-
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$93,838.40	-
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,161.60	-
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$93,838.40	-
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Adrian Bazañez Arreola)	-	\$95,000.00
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,161.60
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-	\$93,838.40
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,161.60
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$93,838.40
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,161.60
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$93,838.40
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,161.60
EG201805310 00247	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	18/05/2018	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$93,838.40



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201805000003

Fecha de Impresión: **03/09/2018**

TOTAL=	\$475,000.00	\$475,000.00
---------------	---------------------	---------------------



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201804000032

Fecha de impresión: 27/07/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201804300 00508	ARBITRIOS/CH334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR (EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	23/04/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Adrian Bazañez Arreola)	\$95,000.00	
EG201804300 00508	ARBITRIOS/CH334 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR (EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	23/04/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Adrian Bazañez Arreola)		\$95,000.00
TOTAL=					\$95,000.00	\$95,000.00

**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 23 de Abril del 2018
N. DE CHEQUE: 334
CUENTA: 00111450069
SUBCUENTA:



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201804000156

Fecha de Impresión: 27/07/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201804300 00509	ARBITRIOS/CH334 ADRIAN BAZÁÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	23/04/2018	2.1.1.9.01	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Adrian Bazañez Arreola)	\$95,000.00	-
EG201804300 00509	ARBITRIOS/CH334 ADRIAN BAZÁÑEZ ARREOLA GASTOS A COMPROBAR(EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)	23/04/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Adrian Bazañez Arreola)	-	\$95,000.00
TOTAL=					\$95,000.00	\$95,000.00

**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 23 de Abril del 2018
Nº. DE CHEQUE: 334
CUENTA: 00111450069
SUBCUENTA:

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021**

23 de abril de 2018

ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA


95,000.00

(NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE 334
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<i>Adrian al Bazar del Niño</i>				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Signature]</i>				
FIRMA				
23-04-18				
FECHA				
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p>  <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</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 : ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 95,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE DULCES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/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

[Handwritten mark]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

23 de abril de 2018

ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

2018-2021


95,000.00

(NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CHEQUE 334
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA					
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE	
<i>[Firma]</i>					
FIRMA					
23-04-18					
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 : ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

ON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 95,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR (ADQUISICION DE DULCES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO)

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

[Firma]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/PGA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

23 de Abril del 2018
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma]
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 MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha:

Elaborar cheque a nombre de: Adrián Bazañez Arreola

Por la cantidad de: 895,000 Noventa y Cinco Mil pesos
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
GASTOS A COMPROBAR (5.1.2)(5.1.3)(5.1.4) VIATICOS OTROS

Compra de Bubbles para el Evento del Día del Niño.

DEPARTAMENTO: Enlace y Eventos Muni No. EMPLEADO: _____

DESGLOSE DE COMPROBACION:

	EN VEHICULO	EN AUTOBUS
COMBUSTIBLE:	_____	AUTOBUS: _____
PEAJE:	_____	TAXIS: _____
ALIMENTOS:	_____	PAPELERIA: _____
HOSPEDAJE:	_____	OTROS: _____
TOTAL	=====	TOTAL _____

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

Vo.Bo.
Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

**OPERADO
ARBITRIOS**

[Signature]
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 23 de Abril del 2018
Nº. DE CHEQUE: 334
CUENTA: 00111450089
SUBCUENTA: _____



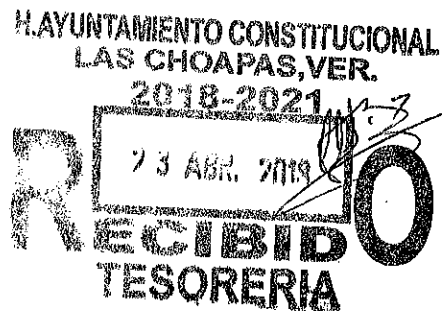
LAS CHOAPAS

GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

C. ARELI CASTILLO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
LAS CHOAPAS; VER.
P R E S E N T E

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitarle el recurso económico por la cantidad de \$95,000.00 (noventa y cinco mil pesos) para la compra de dulces de la festividad del día del niño.

Sin más por el momento agradeciendo de antemano la atención prestada y esperando una pronta resolución me despido no sin antes enviarle un afectuoso saludo.

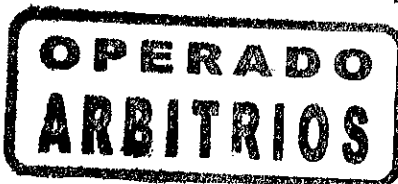


Atentamente:

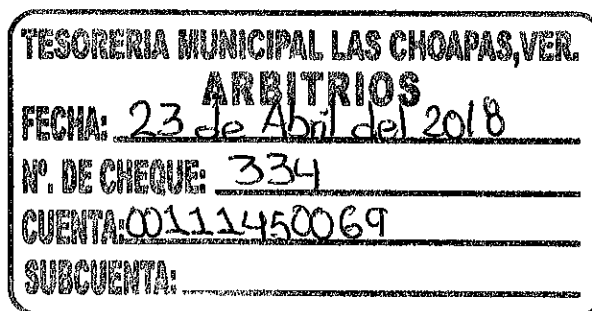
Las Choapas, Ver., A 23 de Abril de 2018

P.A.

ING. ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA
DIRECCION DE ENLACE Y EVENTOS ESPECIALES



c.c.p.



SC 201804000032
 C SC 2018 05 000003



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

F-03

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

NOMBRE (S): ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA			
DEPARTAMENTO: ENLACE Y EVENTOS ESPECIALES		FIRMA:	
FECHA: 18/05/2018			
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		
5.1.2.1.02.02	Material de fotografía		
5.1.2.1.04.01	Materiales y Útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		
5.1.2.1.05.01	Material para Información		
5.1.2.1.05.02	Suscripción a periódicos y medios informativos		
5.1.2.1.05.03	Material de Cinematografía y audio/visual		
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	3	\$ 1,116.60
5.1.3.1.07.01	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		
5.1.3.4.01.03	Avaluó técnico de predios		
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales		
5.1.3.4.06.01	Almacenaje, Embalaje y Envase		
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras		
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento de Inmuebles(Edificios Públicos)		
5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración		
5.1.3.5.03.01	Conservación y mantenimiento de bienes Informáticos		
5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos		
5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado		
5.1.3.5.08.01	Servicio de lavandería, limpieza e higiene		
5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales		
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	30	\$ 93,889.26
5.1.3.8.03.01	Congresos y Convenciones		
5.1.3.9.01.01	Servicios Funerarios y de Cementerios		
5.1.3.9.02.01	Otros Impuestos, Derechos y cuotas		
5.2.4.4.01.01	Protección a Ancianos y Desvalidos		
5.2.4.4.01.02	Servicios Médicos		
5.2.4.4.04.01	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas		
5.2.4.4.05.01	Ayudas a Instituciones		
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales		
TOTALES:			\$ 95,005.86
TOTAL A COMPROBAR:			\$ 95,005.86
DIFERENCIA			

95,000.00

CONCEPTO:

GASTOS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO

Recibido en Choapas, Ver.
 el 23/05/2018

Autoriza
 C. Miguel Ángel Tranco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**OPERADO
 ARBITRIOS**

Vo.Bo.
 C. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

Programa	COG	OrigenIngreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.2.1	37501	11	0002823A	FRANCISCO JAVIER FALCON ALOR	174	
2018.1.1.2.1	37501	11	CT 1100	OPERADORA AURON SA DE CV	686	
2018.1.1.2.1	37501	11	MMM1043	MARCOS MIGUEL MEDINA	301.6	
2018.1.1.2.1	38202	11	D249169240C7	MARIA LUISA GINES LOPEZ	10440	
2018.1.1.2.1	38202	11	CHPII-128	DULCERIA LA ESTRELLA SA DE CV	3375	
2018.1.1.2.1	38202	11	CTZI-1335	DULCERIA LA ESTRELLA SA DE CV	5828.46	
2018.1.1.2.1	38202	11	CTZI-1278	DULCERIA LA ESTRELLA SA DE CV	40880.35	
2018.1.1.2.1	38202	11	28086	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES S.A DE C.V.	1487.42	
2018.1.1.2.1	38202	11	28068	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES S.A DE C.V.	659.1	
2018.1.1.2.1	38202	11	21812	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES S.A DE C.V.	5866.9	
2018.1.1.2.1	38202	11	a 147	ANTONIA JIMENEZ ALEJANDRO	393	
2018.1.1.2.1	38202	11	F5F7179D51F0	RAUL HERNANDEZ HERRERA	300.02	
2018.1.1.2.1	38202	11	000001541	CORPORACION SANCHEZ, SA DE CV	713.86	
2018.1.1.2.1	38202	11	28138	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES S.A DE C.V.	120.6	
2018.1.1.2.1	38202	11	CTL 204872080	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	66	
2018.1.1.2.1	38202	11	E74-12/000000011	CORPORACION SANCHEZ, SA DE CV	60	
2018.1.1.2.1	38202	11	28118	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES S.A DE C.V.	166	
2018.1.1.2.1	38202	11	28094	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES S.A DE C.V.	132.71	
2018.1.1.2.1	38202	11	10606	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES S.A DE C.V.	890.8	
2018.1.1.2.1	38202	11	CHPII-135	DULCERIA LA ESTRELLA SA DE CV	150.43	
2018.1.1.2.1	38202	11	0-01726	KARINA MEDINA GONZALEZ	249	
2018.1.1.2.1	38202	11	10628	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES S.A DE C.V.	423.5	
2018.1.1.2.1	38202	11	28112	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES S.A DE C.V.	56.2	
2018.1.1.2.1	38202	11	9800386514	COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA S.A DE C.V.	799.93	
2018.1.1.2.1	38202	11	S/N	RECIBO DE PAGO	454	
2018.1.1.2.1	38202	11	28103	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES S.A DE C.V.	307.98	
2018.1.1.2.1	38202	11	55FFBA131197	JOSE EVENES ZAPATA	400	
2018.1.1.2.1	38202	11	28090	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES S.A DE C.V.	318.2	
2018.1.1.2.1	38202	11	S/N	RECIBO DE PAGO	197	
2018.1.1.2.1	38202	11	S/N	RECIBO DE PAGO	2400	
2018.1.1.2.1	38202	11	S/N	RECIBO DE PAGO	1142	
2018.1.1.2.1	38202	11	S/N	RECIBO DE PAGO	2728.8	
2018.1.1.2.1	38202	11	S/N	RECIBO DE PAGO	2100	
2018.1.1.2.1	38202	11	S/N	RECIBO DE PAGO	950	
2018.1.1.2.1	38202	11	S/N	RECIBO DE PAGO	1632.44	
2018.1.1.2.1	38202	11	S/N	RECIBO DE PAGO	1700	
2018.1.1.2.1	38202	11	S/N	RECIBO DE PAGO	6500	

95,051.3



Programa	COG	OrigenIngreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.2.1	37501	11	0002823 A		\$ 174.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	CT 1100		\$ 686.00	
2018.1.1.2.1	37501	11	MMM1043		\$ 301.60	
2018.1.1.2.1	38202	11	240C7		\$ 10,440.00	
2018.1.1.2.1	38202	11	CHPII 128		\$ 3,375.00	
2018.1.1.2.1	38202	11	CTZI 1335		\$ 5,828.46	
2018.1.1.2.1	38202	11	CTZI 1278		\$ 40,880.35	
2018.1.1.2.1	38202	11	28086		\$ 1,487.42	
2018.1.1.2.1	38202	11	28068		\$ 659.10	
2018.1.1.2.1	38202	11	21812		\$ 5,866.90	
2018.1.1.2.1	38202	11	a 147		\$ 393.00	
2018.1.1.2.1	38202	11	D51FO		\$ 300.02	
2018.1.1.2.1	38202	11	TVIME 000001541		\$ 713.86	
2018.1.1.2.1	38202	11	28138		\$ 120.60	
2018.1.1.2.1	38202	11	204872080 CTL		\$ 66.00	
2018.1.1.2.1	38202	11	052CC		\$ 60.00	
2018.1.1.2.1	38202	11	28118		\$ 166.00	
2018.1.1.2.1	38202	11	28094		\$ 132.71	
2018.1.1.2.1	38202	11	10606		\$ 890.80	
2018.1.1.2.1	38202	11	CHPII 135		\$ 150.43	
2018.1.1.2.1	38202	11	0 01726		\$ 249.00	
2018.1.1.2.1	38202	11	10628		\$ 423.50	
2018.1.1.2.1	38202	11	28112		\$ 56.20	
2018.1.1.2.1	38202	11	EB7A4		\$ 799.93	
2018.1.1.2.1	38202	11	SN		\$ 1,480.18	
2018.1.1.2.1	38202	11	SN		\$ 197.00	
2018.1.1.2.1	38202	11	SN		\$ 2,400.00	
2018.1.1.2.1	38202	11	SN		\$ 1,142.00	
2018.1.1.2.1	38202	11	SN		\$ 2,728.80	
2018.1.1.2.1	38202	11	SN		\$ 2,100.00	
2018.1.1.2.1	38202	11	SN		\$ 950.00	
2018.1.1.2.1	38202	11	SN		\$ 1,632.44	
2018.1.1.2.1	38202	11	SN		\$ 1,700.00	
2018.1.1.2.1	38202	11	SN		\$ 6,500.00	
					\$ 95,051.30	

OPERADO
ARBITRIOS



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA / No. Empleado: _____
Nombre (1.1.2.3.02)


Comisión a: COATZACOALCOS / Departamento: ENLACE Y EVENTOS ESPECIALES / Firma: 

Objeto de la Comisión: COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO


Vehiculo o maquinaria: _____

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	1		\$ 174.00		
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					
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		\$ 174.00	A FAVOR	CARGO

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Vo.Bo.
 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL




El Taconazo
Taquerías

**AV. MORELOS No.200,COL.CENTRO
COATZACOALCOS,VERACRUZ CP.96400
TEL:**

FACTURA
0002823A

R.F.C.FAAF760116641

CLIENTE
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓
DOMICILIO
AV PARQUE JUAREZ SN COL.CENTRO
CIUDAD LAS CHOAPAS VERACRUZ CP.96980
C.56 RFC: MCV6201025J8 ✓

Condiciones de Pago
Contado
FECHA
2018-04-25T15:19:32

CONCEPTO	IMPORTE \$
CONSUMO DE ALIMENTOS ClaveProdServ=90101501 ClaveUnidad=E48 Impuesto=002 TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000...	150.00

**OPERADO
ARBITRIOS**

(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
 Fecha de Certificación: 2018-04-25T15:19:32
 Certificado digital SAT: 00001000000405332712
 Folio Fiscal: 75867DC7-27E2-4B0C-948A-169DD3DC6F46
 Certificado digital Emisor: 00001000000404536046

Sub total \$	150.00
IVA 16%	24.00
Total \$	174.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI



Cadena Original
 ||1.1|75867DC7-27E2-4B0C-948A-169DD3DC6F46|2018-04-25T15:19:32|FIN1203015JA|eAJ9EYUCcPyKqwbJaWu+Hs7b69haPuVo2qZ2N03OgGJCZrccio8ey/cVQyqUSJ8WAagRRByK70mDYN4QaPAXvsiuqbQEv3Yg1j/gDMEZIR+HfNyHae5iDVMa5Pf4RBRPdegpeL5LxTCHIdzs68HBxL1MSdw/hV62u3LpqpPbSg2z8V343iY8yr0N18qwkJzWg11GdM3q2WqvQFgMQosseMjdPRqX1OXkE4GjpGKhSk aAOIExTdFFGTyXrcccPLr8Vib1VRU/16FoArrHIYNQn091KzoVRLH+DNendFJJF8v18UcZEabn+v8le4yZ8ouk7ug lvtOurxKKGluxQ==|00001000000406332712||
Sello Digital del Emisor
 eAJ9EYUCcPyKqwbJaWu+Hs7b69haPuVo2qZ2N03OgGJCZrccio8ey/cVQyqUSJ8WAagRRByK70mDYN4QaPAXvsiuqbQEv3Yg1j/gDMEZIR+HfNyHae5iDVMa5Pf4RBRPdegpeL5LxTCHIdzs68HBxL1MSdw/hV62u3LpqpPbSg...
Sello Digital del SAT
 qJSKIO2IghHtuslvkqUkG1iAjnn6zOGJJg2HtJs/x8I2AAgrgW9QkufBITsxiTNR32LH8a4iINrBLZly6EM0Rp6EOuar5yIB AOFQRMymTtRu5HcKRSJQp2SOXrHKA83IYCF+gtrHh/sUAB4Z7/djr0/BaY970JDqZXG0kNxFHjsZ7LkDQU2+c...

Lugar de Expedición: 96400
Regimen Fiscal: 612
Forma de Pago: 01
Uso CFDI: G03
Metodo de Pago: PUE Pago en una Sola Exhibicion



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:

Consumo de Alimentos por
actividades inherentes a mi
cargo.

PROVEEDOR:

El Tacomazo Taquerias -

FACTURA

0002823A - IMPORTE \$ 174.00 -

LAS CHOAPAS, VER. A 12 DE MAYO DEL 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

ADRIÁN BAZÁNEZ ARREOLA

Nombre y firma



VO. BO.

DIRECTOR

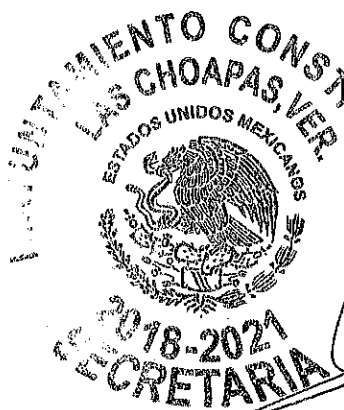


**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

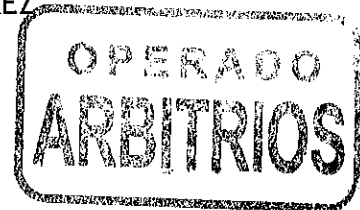
C.
ING. ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 25 de Abril del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para tratar asuntos inherentes a este Gobierno Municipal.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 25 de Abril de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA No. Empleado: _____

Nombre
(1.1.2.3.02)

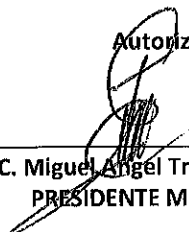
Comisión a: COATZACOALCOS Departamento: ENLACE Y EVENTOS ESPECIALES Firma: 

Objeto de la Comisión: COMPRA DE REGALOS PARA DIA DEL NIÑO

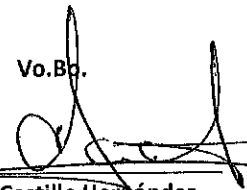
Vehiculo o maquinaria: _____

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	1		\$ 686.00		
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					
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		\$ 686.00	A FAVOR	CARGO

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Vo.Bo.

 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

OPERADORA AURON SA DE CV
RFC: OAU030908IG0
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Factura
CT 1100
Fecha: 2018-04-23
Lugar de expedición: 86040
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Documento Válido

Datos del cliente	
Cliente: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
R.F.C.: MCV6201025JB	
Forma de pago: 01 - Efectivo	Moneda: MXN - Peso Mexicano
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha: 23/4/2018 23:58:10

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave ProServ	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO ALIMENTOS DE	591.38	0.00	IVA 94.62000	591.38

Importe con letra:
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	591.38
Impuestos	
Trasladados	94.62
Total	686.00

OBSERVACIONES

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: - CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000408660909
Folio fiscal	5738864B-8F77-4A5A-9EE0-3D80A6BA91A8
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Abril 23 2018 - 23:58:15
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Sello Digital del CFDI	
iFmDsou8yJmm0v2X32A8WM9jkn1zw/7C1gJ9Bys2vaSLE/IZ2cF0TBk9FjsAdc+NzuLYFDMd0ze7WkTlyiOUpC2iaBjWH/nw6frelEzDFUPwJ9IMhD2cgBDJGbnFYxmiucYA1ps9a8cINEnH5mg1U5ydZvdQKwO/506fhFEY6YJnWlWQ1aE8EdCx6N2pL1vH5uHGJquKMV190QN2A0FYnpsNYr5fh2HDdm1S8qY8JvUn448bplu+LvXTgnlvsxrkDIFenllkCKUSE1vdl1q7eR1q8YmsRHbxi44lyH4skr5laR0P67eKoFopUgsp4buetjeqK5PNaoPzzY17g==	

Sello del SAT
m53AEUla8QksPkwbUTD1ceZ6ktveCTUMDa+kwNlJWxhs//EK1B3ZH26918HjOroexAylbfh5yHmqJ8UqDIN5pKRc43nRlp9lo3G1BYLrkLkVCEoKB6sSipEkal+9soO+/fCm2kM4/AJUZfH54hsbMI/1uubKpGj52ufvVedl/fdDpj2LyNdK6QKX+xyyWxkdv96Snu8elJtQ5ry5p55mJuklpFkuSY9oDlv4glLhU948gLL08sQ+CHRRj7aQGosS5QXUGsYbak3YyKdmUfQJHL+DbbY8RcjrYUmpJ3UQXjroVfSclnHwDFNBp37Avy7BUUoba015w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[| 1.1 | 5738864B-8F77-4A5A-9EE0-3D80A6BA91A8 | 2018-04-23T23:58:15 | MAS0810247C0 | iFmDsou8yJmm0v2X32A8WM9jkn1zw/7C1gJ9Bys2vaSLE/IZ2cF0TBk9FjsAdc+NzuLYFDMd0ze7WkTlyiOUpC2iaBjWH/nw6frelEzDFUPwJ9IMhD2cgBDJGbnFYxmiucYA1ps9a8cINEnH5mg1U5ydZvdQKwO/506fhFEY6YJnWlWQ1aE8EdCx6N2pL1vH5uHGJquKMV190QN2A0FYnpsNYr5fh2HDdm1S8qY8JvUn448bplu+LvXTgnlvsxrkDIFenllkCKUSE1vdl1q7eR1q8YmsRHbxi44lyH4skr5laR0P67eKoFopUgsp4buetjeqK5PNaoPzzY17g== | 00001000000404486074 |]





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

CONCEPTO:

Consumo de alimentos por actividades inherentes a mi cargo.

PROVEEDOR:

Operadora Auron SA de CV -

FACTURA

CT 1100 -

IMPORTE

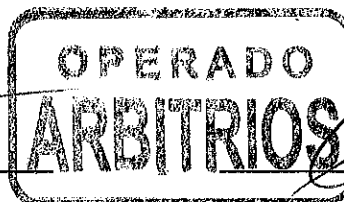
686.00 -

LAS CHOAPAS, VER. A 12 DE MAYO DEL 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

Nombre y firma



VO. BO.

DIRECTOR



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ING. ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 23 de Abril del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para tratar asuntos inherentes a este Gobierno Municipal.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 23 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.





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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA No. Empleado: _____

Nombre
(1.12.3.02)

Comisión a: COATZACOALCOS Departamento: ENLACE Y EVENTOS ESPECIALES Firma: 

Objeto de la Comisión: COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES

Vehiculo o maquinaria: _____

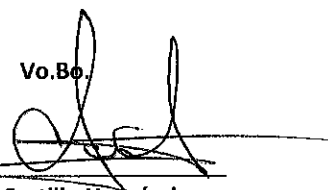
CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.3.7.05.01					
ALIMENTOS	5.1.3.7.05.01	1		\$ 301.60		
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01					
HOSPEDAJE	5.1.3.7.05.01					
TAXIS	5.1.3.7.05.01					
MTTO. A VEHICULO	5.1.3.7.05.01					
PEAJE	5.1.3.7.05.01					
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		\$ 301.60	A FAVOR	CARGO

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**OPERADO
 ARBITRIOS**

Vo.Bo.

 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

TAQUERIA "MR PARRIS"

MARCOS MIGUEL MEDINA
 RFC: MEMA760804487
 AV. INDEPENDENCIA 1500
 PUERTO MEXICO
 COATZACOALCOS, VERACRUZ CP: 96510
 Tel y Fax: 01 [921] 164 19 66, E-mail: mr.parrisfacturas@outlook.com

Factura
MMM1043

Fecha de expedición
 08/may./2018 16:50:46

Datos del cliente: Clave:
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER ✓

RFC:
 MCV620102538 ✓

Domicilio:
 PARQUE JUAREZ S/N
 CENTRO

Ciudad:
 LAS CHOAPAS, VER CP: 96980

Lugar de expedición: COATZACOALCOS, VERACRUZ CP: 96510

Moneda: MXN - Moneda nacional

Cant.	Clave SAT	U. Med.	Descripción	Precio Unitario	Descto.	Importe
1	90101501	KG (KGM)	1/2 KG CARNE ASADA	160.00		160.00
2	50202300	PIEZA (H87)	COCA COLA 355 ML	20.00		40.00
1	90101501	PIEZA (H87)	T ASADA - QUESO	60.00		60.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]3DE49766-2390-CC40-B7F2-5E40170C747A|2018-05-08T17:52:45|SCD110105654|DTys8h9wdMmrdMyp3b6qjmE7e36ey9dysX44RV/RezfoInPP8HRaSyvW5CoKBIWm6GAP101/Zes+LN7E1eJkLQfW/JNYdcdEnq5yBh4NE4kYnjCY4UvJh3kGrqSU87E362+Bw9tHkGfHQpZf058k3qOu/VO6CkQxcQ=[00001000000401041203]]

Clave digital del CFDI:

U...sh9wdMmrdMyp3b6qjmE7e36ey9dysX44RV/RezfoInPP8HRaSyvW5CoKBIWm6GAP101/Zes+LN7E1eJkLQfW/JNYdcdEnq5yBh4NE4kYnjCY4UvJh3kGrqSU87E362+Bw9tHkGfHQpZf058k3qOu/VO6CkQxcQ=

Sello digital del SAT:

en28tISX9eIqQWxcv3P2QEawkyTjB3OPd11uLNspZYQjBmwrR0hjXCc//XCGzHxslaaV3qn0uQ7R1f2HyTuX4QjpkGAU8w3EP9bupVrPDL46J3TEBAJp9eHtU06s7AoZpDDg+-1uf+fjv9wBx8ZnNdi/mrTVB4QjFVWqCMks1/HKQDjSEDJy/DpCnkb56Fb/HW/611UpnZlOhCGAxrsUB4KJZ0tgg4zppdm7Z8wkefQTTCW5Q6q08aruAQVIEc/183bRZ9ZARjE2/MqoYalVxytrOTSeMHb+zOciZ754NaT4WlmlEVdQk7bdD21JbheFINaDxaqtQMq==



Importe total con letra:
 (Trescientos un pesos 60/100 m.n.) ✓

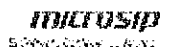
Subtotal 260.00
IVA 16% 41.60

Observaciones:

Total 301.60 ✓



Tipo de comprobante: I - INGRESO
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Uso del CFDI: P01 - Por definir
Régimen fiscal emisor: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 3DE49766-2390-CC40-B7F2-5E40170C747A **Fecha de certificación:** 08/may./2018 17:52:45
Certificado del emisor: 00001000000307054943 **Certificado del SAT:** 00001000000401041203





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:

CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

PROVEEDOR:

MARCOS MIGUEL MEDINA

FACTURA

MMM1043

IMPORTE

\$

301.60

LAS CHOAPAS, VER. A 17 DE MAYO DEL 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

VO. BO.

ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

Nombre y firma

DIRECTOR





**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ING. ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 08 de Mayo del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para tratar asuntos inherentes a este Gobierno Municipal.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 08 de Mayo de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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