

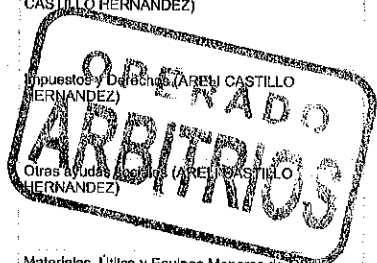


LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201801000001

Fecha de Impresión: 15/03/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (ARELI CASTILLO HERNANDEZ)	\$88.83	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción (ARELI CASTILLO HERNANDEZ)	\$116.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (ARELI CASTILLO HERNANDEZ)	\$10,722.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (ARELI CASTILLO HERNANDEZ)	\$200.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (ARELI CASTILLO HERNANDEZ)	\$8,219.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (ARELI CASTILLO HERNANDEZ)	\$200.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de inmuebles (Edificios Públicos) (ARELI CASTILLO HERNANDEZ)	\$1,800.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ARELI CASTILLO HERNANDEZ)	\$1,454.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (ARELI CASTILLO HERNANDEZ)	\$64,324.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	6.2.4.1.01.09	Otras Ayudas (ARELI CASTILLO HERNANDEZ)	\$238.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$88.83	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	\$116.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$10,722.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	\$200.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	\$8,219.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	\$200.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$1,800.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,454.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	\$64,324.00	



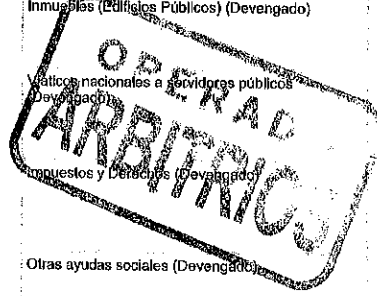


LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201801000001

Fecha de impresión: 15/03/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$238.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$88.83	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de Impresión y reproducción (Devengado)	\$116.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$10,722.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	\$200.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	\$8,219.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	\$200.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$1,800.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,454.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$64,324.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$238.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$88.83	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	\$116.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$10,722.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	\$200.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	\$8,219.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	\$200.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$1,800.00	
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,454.00	



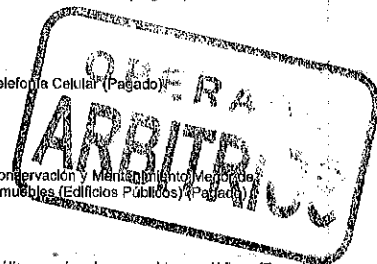


LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201801000001

Fecha de Impresión: 15/03/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$64,324.00	-
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$236.00	-
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$86.83	-
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	\$116.00	-
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$10,722.00	-
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	\$200.00	-
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	\$8,219.00	-
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	\$200.00	-
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento de Bienes Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$1,800.00	-
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,464.00	-
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$64,324.00	-
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$236.00	-
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARELI CASTILLO HERNANDEZ)	-	\$87,361.83
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	-	\$86.83
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	-	\$116.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$10,722.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	-	\$200.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	-	\$8,219.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	-	\$200.00





LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201801000001

Fecha de impresión: 15/03/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FÉCHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	-	\$1,800.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,454.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	-	\$64,324.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$238.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$88.83
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	-	\$116.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$10,722.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	-	\$200.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	-	\$8,219.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	-	\$200.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$1,800.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,454.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$64,324.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$238.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$88.83
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	-	\$116.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$10,722.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	-	\$200.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	-	\$8,219.00



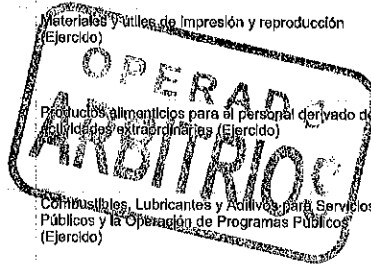


LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201801000001

Fecha de impresión: 15/03/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.5.3.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	-	\$200.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$1,800.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,454.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$64,324.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$238.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$88.83
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción (Ejercido)	-	\$116.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$10,722.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	-	\$200.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	-	\$8,219.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	-	\$200.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$1,800.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,454.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$64,324.00
EG201801310 00004	REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$238.00
TOTAL=					\$436,809.15	\$436,809.15





LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201801000001

Fecha de impresión: 15/03/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201801310 00003	CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (ARELI CASTILLO HERNANDEZ)	\$87,361.83	
EG201801310 00003	CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	1.1.1.2.05.04	Participaciones 2018 18000063-731 (ARELI CASTILLO HERNANDEZ)		\$87,361.83
TOTAL=					\$87,361.83	\$87,361.83

OPERADO
ARBITRIOS



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201801000001

Fecha de impresión: 15/03/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201801310 00002	CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ARELI CASTILLO HERNANDEZ)	\$87,361.83	
EG201801310 00002	CH- 1657.- ARELI CASTILLO HERNANDEZ.- REEMBOLSO DE GASTOS	11/01/2018	2.1.1.0.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (ARELI CASTILLO HERNANDEZ)		\$87,361.83
TOTAL=					\$87,361.83	\$87,361.83

OPERADO
ARBITRIOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

11 de enero de 2018

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

2018-2021

87,361.83 ✓


(OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.)

CHEQUE DE CAJA 1657

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Cta. 1800006-3731

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 : ARELI CASTILLO HERNANDEZ

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 87,361.83

POR CONCEPTO DE:

GASTOS INHERENTES AL AREA

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
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021

ARELI CASTILLO HERNANDEZ

11 de enero de 2018

(OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.)

87,361.83

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Cta. 1800006-3731

CHEQUE DE CAJA 1657
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

NOMBRE

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUB-CUENTA

IMPORTE

FIRMA

FECHA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.



ORDEN DE PAGO

OPERADO
ARBITRIOS

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

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 87,361.83

POR CONCEPTO DE:

GASTOS INHERENTES AL AREA

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 ÚNICO

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: Francisco Contreras Lopez / No. Empleado: _____
Nombre

Comisión a: Xalapa, Ver. / Departamento: IUALB / Firma: [Firma]

Objeto de la Comisión: Capacitación obligaciones de transparencia y clasificación de Desclasificación

Vehículo 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		\$ 149		ORDENADO ARBITRIOS
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	2		\$ 1020.00		
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01	1		\$ 285.00		
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
SUMAS TOTALES			\$ 1676.00	\$ 1,454.00	A FAVOR	CARGO <input checked="" type="checkbox"/>

LAS CHOAPAS, VER. A 11 DE Enero DE 2018

OBSERVACIONES: _____

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: 11-enero-18
 N.º DE CHEQUE: CH-1657
 CUENTA: 1800006-3731
 SUBCUENTA: _____



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LIC. FRANCISCO CONTRERAS LÓPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
P R E S E N T E:

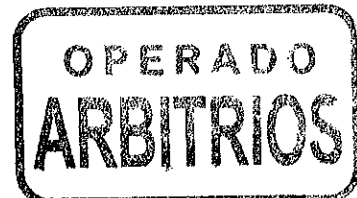
Por Instrucciones del C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 11 de Enero del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para asistir a una Capacitación referente a la Unidad de Acceso a la Información.



Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 9 de Enero de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

TESORERÍA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
ARBITRIOS	
FECHA:	11-Enero-18
Nº. DE CHEQUE:	CH-1657
CUENTA:	1800006-3731
SUBCUENTA:	



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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403523635

FECHA DE EMISIÓN
11/01/2018 04:27:43 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
11/01/2018 04:28:13 p.m.

FOLIO FISCAL: C73E7158-AC60-456B-BC44-240D1CD75D8C

EMISOR
NOMBRE: BOLA DE ORO SA DE CV
RFC: BOR090912G92
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
NOMBRE: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER
RFC: MCV6201025J8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91110
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

LAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87	1.00	16009	CHILAQUILES POLLO >SALSA ROJA >CON AMERICANO Y JUGO	\$70.89	\$0.00	\$70.89
				IMPUESTOS TRASLADADOS			
				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$11.31	

OBSERVACIONES: Folios: H115536

SUBTOTAL	\$70.89
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$11.31
TOTAL	\$93.51

SON: OCHENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Plaza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|c73e7158-ac60-456b-bc44-240d1cd75d8c|2018-01-11T16:28:13|LSO1306189R5||Oa2xQDLUwpK909ZBmXlInUf+di7Wbw9dJeyMI29LwbJPAVsFQz5TLTktptJkOrnDR8dBLGn3+1w0c9HjvqBSPCME5lswQ61TbJAiqK+xlVTLX8avZrqpTTRic+wlouGFEkA4kU5Ds4rUXLzX6SOOBOglqgrxSA8bH8Ke44XgjH+KbFyK3+JNU7N18Nc+HL8cW+DKLEuvO89YKTqsftQ9BJVnsRzAuGHfPruNTrNsCsb2fktnt2wKzGR0mR7VM4aQ0jAXy7+JSbRlzlL6n8E09zTIFIS3XgAPd5WoQh9FhsxuoO3BtO/WCGO1dpXYCIC8+XJ0ka5SDYO+yFA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

IOa2xQDLUwpK909ZBmXlInUf+di7Wbw9dJeyMI29LwbJPAVsFQz5TLTktptJkOrnDR8dBLGn3+1w0c9HjvqBSPCME5lswQ61TbJAiqK+xlVTLX8avZrqpTTRic+wlouGFEkA4kU5Ds4rUXLzX6SOOBOglqgrxSA8bH8Ke44XgjH+KbFyK3+JNU7N18Nc+HL8cW+DKLEuvO89YKTqsftQ9BJVnsRzAuGHfPruNTrNsCsb2fktnt2wKzGR0mR7VM4aQ0jAXy7+JSbRlzlL6n8E09zTIFIS3XgAPd5WoQh9FhsxuoO3BtO/WCGO1dpXYCIC8+XJ0ka5SDYO+yFA==

SELLO DEL SAT

vZwfzSW2iybnHGR9QU57+csQsjvW9BStkpfGuQyt7cAVI7hEoABUcqB8TOg9P5QXtEPvyCZvIH3VOMfYGJ5n7xkYL0fbkA9/JV03Cz3vv7YsbYyenyhXWvMCIf02j3zwalDmrRRL0artv193t5AVN7dusQ+ykbQrrb1Sn90G4gp472G9Welp6Ufu9Hmjdg7wBQm1iXboceOomV5/LsJY0+BQzuAn7+SEu6G9mwNEijb9IRdJyNFDOz8yGp4uuG/9WaCZuVFP3Mod4bohPohCatqss8KzsePHEg0BEeT6mVlqo+KknwkuH+731kvoJl+GXUZmoT7+UCgUupk+Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL ORIGINAL

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 11-enero-18
 N°. DE CHEQUE: 04-1657
 CUENTA: 1800066-3731
 SUBCuenta:

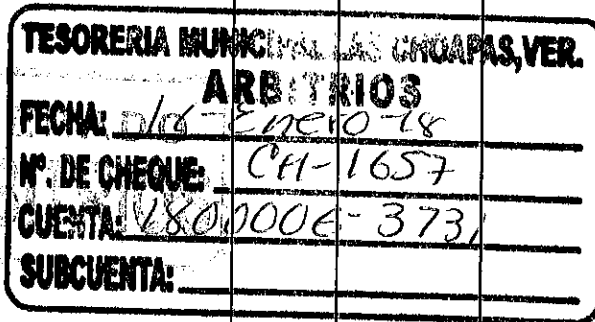
**OPERADO
ARBITRIOS**

Nombre de Sucursal:
 Expedido en: CALLE MANUEL AGUÑA No. S/N, Col. TAMARINDO
 ACAYUCAN ACAYUCAN, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96049
 Lugar de expedición: 96000
 Fecha: 16-01-2018
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96980

RFC: HYM091130QYA
 Régimen Fiscal: (601)-General de Ley Personas Morales

No. de Factura: 289302127
 Serie: COACPV
 R.F.C. Cliente: MCV6201025J8
 Referencia: 289302127
 Fecha y Hora: 2018-01-16T09:30:09
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-VALLE GEN NEC MANZANA 413 VIDRIO	\$13.50	\$13.50	
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-GALLETAS FLORENTINAS DE CAJETA GAMESA 83 G	\$12.50	\$12.50	



Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N *****
 Observaciones:
 NUMERO DE TICKET: 289302127.

[Handwritten signature]

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$26.00
 Importe Tasa 16%: \$0.00
 Sub-total: \$26.00
 IVA 16%: \$0.00
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$26.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registra conforme a dicha legislación.



21204B19-786A-450B-960B-D71D58511E44

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA TIMBRADO

2018-01-16T09:31:10

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA HEMBRADO

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|21204B19-786A-450B-960B-D71D58511E44|2018-01-16T09:31:10|IN|020124V62|jaYrKVvXr7uYzsahtaj|Ep84NoNoU7TtCcosznqRldv5Q7rrp+m2rylwQug6luOIBBhCKY1ferQqcURaZaeZmneKTIhPPKzF1OLZ0EhnmIBJDjhPg+QdlFk4NkU3tzhzo6GcYRSI62HMkmg83eE3RdD+r5+F+3cknXsUrxTruG5x5Zd9UvUAN24rPBwmdfVz0+d79719cviCZpjRpb7a2ooXUI13mQUPDOLitg3GYKvGSthaUwzq35IMw08LIBFYzv1QqHlCd4bbQ6b10mFSKtChQdISuLWcX7ig7HMSJlH50czj7B5Z4aAYl6QXra+FALNxlHlybw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

eYrKVvXr7uYzsahtaj|Ep84NoNoU7TtCcosznqRldv5Q7rrp+m2rylwQug6luOIBBhCKY1ferQqcURaZaeZmneKTIhPPKzF1OLZ0EhnmIBJDjhPg+QdlFk4NkU3tzhzo6GcYRSI62HMkmg83eE3RdD+r5+F+3cknXsUrxTruG5x5Zd9UvUAN24rPBwmdfVz0+d79719cviCZpjRpb7a2ooXUI13mQUPDOLitg3GYKvGSthaUwzq35IMw08LIBFYzv1QqHlCd4bbQ6b10mFSKtChQdISuLWcX7ig7HMSJlH50czj7B5Z4aAYl6QXra+FALNxlHlybw==

Sello Digital del SAT:

zKG7MEZkvyKINg4IvpeT4|2+Sd9dmF0xyr3Qf7K33aykCtm8bN+1We0x1xzQeTgllgU4R4mCm0Etn8z6wVLFmalsDELfVdcAh245jpyz4CHqVXITXverNHsXMuZweZwfhg9TllPvixgHsELfW4pSjwmVwlmUoB15oawo/5bCdOgQUd33KyIMM42EIL3jxsn6SdcKah6N6lk/nyqld39bqOaP69DBCa7hA7i4w8Ej0G+vh02N7UP/wc0p4+oVwbQLN9iOU191Wxs8v7G8S8MwvFrYvAw6dAhbCGeSpLja9WkDzC9Xb9YduSdCuNRCDAUXkg==

Nombre de Sucursal:
 Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. BADILLO
 XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91045
 Lugar de expedición: 91000
 Fecha: 11-01-2018
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96980

Régimen Fiscal: RFC: HYM091130QYA
 (601)-General de Ley Personas Morales

No. de Factura: 289255618
 Serie: GCXAPV
 R.F.C. Cliente: MCV6201025J8
 Referencia: 289255618
 Fecha y Hora: 2018-01-11T20:10:22
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-ESPRESSO AMERICANO 16 OZ	\$21.55	\$21.55	
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CAMBIO A LECHE DESLACTOSADA	\$2.59	\$2.59	

OPERADOR
 ARBITRIO

TESORERÍA MUNICIPAL, LAS CHOAPAS, VER.
 ARBITRIOS
 FECHA: 11-enero-18
 N° DE CHEQUE: CH-1657
 CUENTA: 1800006-3731
 SUBCUENTA:

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.
 Observaciones:
 NUMERO DE TICKET: 289255618.

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$24.14
 Sub-total: \$24.14
 IVA 16%: \$3.86
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$28.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



536503B7-2F84-4CAB-AB3A-F0E878084FE1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DE

00001000000404598147

FECHA (EMBRADO)

2018-01-11T20:11:32

Nº. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

LUGAR (EMBRADO)

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|536503B7-2F84-4CAB-AB3A-F0E878084FE1|2018-01-11T20:11:32||NT020124V62||kwxjkkJUGQ410GwhYTSobMHq5PJaNXCqd98xFP+YjPUeGC0HQRRSRUYIVh52e+WrtVVKg/roRHWWMIE3qAUvQdRGikFBu7dy216oCAz0XQbb8aU06SJOZM4feL6X SJJM01EwTX590d4nleK1e50XfEzXCMxhgNwWuUJbEWYzE6uKmaLLBOPYAaVauHMB+EaWIBhlcV84dlLKQ0e0m7k9Tdm8efzcfPblf5y4B2IDepG3Z0lz7Va2ax0ET47PW+8yQWSkQa11/1FLL+rHNBKZ9WRH6X2JWVfEXZiPv y63KibSRvzX13U5GG6rw1D9WwPNQeb/xiccCwg==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

kwxjkkJUGQ410GwhYTSobMHq5PJaNXCqd98xFP+YjPUeGC0HQRRSRUYIVh52e+WrtVVKg/roRHWWMIE3qAUvQdRGikFBu7dy216oCAz0XQbb8aU06SJOZM4feL6X SJJM01EwTX590d4nleK1e50XfEzXCMxhgNwWuUJbEWYzE6uKmaLLBOPYAaVauHMB+EaWIBhlcV84dlLKQ0e0m7k9Tdm8efzcfPblf5y4B2IDepG3Z0lz7Va2ax0ET47PW+8yQWSkQa11/1FLL+rHNBKZ9WRH6X2JWVfEXZiPv y63KibSRvzX13U5GG6rw1D9WwPNQeb/xiccCwg==

Sello Digital del SAT:

pmgLRJrUOPKfndVLOXQOKTY+z3HDpbHY2Xlv4hFTH0094HB/0PaFekDmGNXeoqgDwOhgVyzIDkfe5WysGDzT1FeQkVYfEwuJfCB3LqVVFu5YYZmBdTFRY102gsRBYsTcEKJfJ0G0aReMmz18 SpbJuksrKDZWsJdnOnZxHf2e+OqyPqwSXwk5zhkFTv9KXJ7x7Jk9hmRzRnOSIFQopod6S113p9rb7IC+3recUY3zlxzJR+ksUT2AS1WBI2ZLwMNNk7wFCKfFtY5f5f3Ungqj074QYQ9kFDePz1 5pbWHOpK60apK09Rv06hdNl0cWCA==

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: (601)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura: 289255824

Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. BADILLO
 XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91045

Serie: GCXAPV

Lugar de expedición: 91000

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8

Fecha: 11-01-2018

Referencia: 289255824

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

Fecha y Hora: 2018-01-11T20:08:18

Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Deleg./Municipio LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96980

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN DULCE PZA	\$11.21	\$11.21	

TESORERÍA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 11-ENERO-18
 N.º DE CUENTA: CH-1657
 CUENTA: 180000673731
 SUBCUENTA:

OPERAD
 ARBITRIO

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Número de Cla. Pago:

Importe con letra: TRECE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 289255824.

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$11.21
 Sub-total: \$11.21
 IVA 16%: \$1.79
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$13.00

[Handwritten Signature]

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



8643FC64-5F6A-4030-8AF4-88A2E9271B48

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA: 2018-01-11T20:09:17

VIGENTE

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA: 2018-01-11T20:08:18

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|8643FC64-5F6A-4030-8AF4-88A2E9271B48|2018-01-11T20:09:17|INT020124V62||Ya3NObk74onun+W+Ttw71XyQLj6LLw139FuaR6y3nD85qkRymn5IRUDIWWF5qyqSB44ipzRhHBInNz5cVBUp3SRMhInLl9P8nNRSNI3W4IAfCY1w/w9pQ4sCqVoD18o4dscCJkjsIFXlK6afJoBb0mzfbOpbairUylQdlzZWKJ6WCIBYleXrKQ9/EI00baxKp79baGsxylf7UTr9KlKjV4nSchNeKcc2+CAEYF/pgOpQr5Pnh28jP2g28HD1j3+UhcYWM72JEHPemIO2N8Q8N4fGQdXHKA TaY857X+le3bD6nCKoTnl3FZFNSTxtT6gJQCTw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

Ya3NObk74onun+W+Ttw71XyQLj6LLw139FuaR6y3nD85qkRymn5IRUDIWWF5qyqSB44ipzRhHBInNz5cVBUp3SRMhInLl9P8nNRSNI3W4IAfCY1w/w9pQ4sCqVoD18o4dscCJkjsIFXlK6afJoBb0mzfbOpbairUylQdlzZWKJ6WCIBYleXrKQ9/EI00baxKp79baGsxylf7UTr9KlKjV4nSchNeKcc2+CAEYF/pgOpQr5Pnh28jP2g28HD1j3+UhcYWM72JEHPemIO2N8Q8N4fGQdXHKA TaY857X+le3bD6nCKoTnl3FZFNSTxtT6gJQCTw==

Sello Digital del SAT:

Lpz3hTc+kv++SzzhUFSZkNEIS7aMRPT95um06uPvQvd60r32+CsZOLERwC0hJAmIcE3FTJ6a5N98wit8kKeF0PgknwJJEyUOYINNwTB3pbgYHCKISnu5jqmKdW7T01eqzIuK8GWzkyQ224rQw6bXm26WwEhIGTAHSAgreWfcbKcumSKGT3yL4VHCDI9gdxClAD8AnCVG2PIIK5dpqactiAKBINw+mj+vdmlc9NkUzSl.YjwabH1dTdRf59FJNYXpAF78YnIn+g3zY0aWxf4aUIDTB/1paillyUTRnYOO+UsUEX8DroPaha9J6M6ZxHjKzUe5X3Gg==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390
 Lugar de expedición: 15390
 Fecha: 12-01-2018
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 Domicilio: Calle PARQUE CENTRAL BENITO JUAREZ No. S/N S/N, Col. COLONIA CENTRO
 Deleg./Municipio LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

No. de Factura: 050101623519
 Serle: AP
 R.F.C. Cliente: MCV6201025J8
 Referencia: 050101623519
 Fecha y Hora: 2018-01-12T10:24:50
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO LAS CHOAPAS-XALAPA FOL. 050101623519 ASIENTO. 41 10/01/2018	\$550.00	\$550.00	\$0.00

OPORTUNO
ARBITRIOS



TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 11-ENERO-18
 N°. DE CHEQUE: 01-1657
 CUENTA: 1800006-3731
 SUBCUENTA:

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo
 Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$550.00
 Sub-total: \$550.00
 IVA 16%: \$88.00
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$638.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

C80A4F9B-0EB4-43F4-AFD6-F357F135E458

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9
 Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

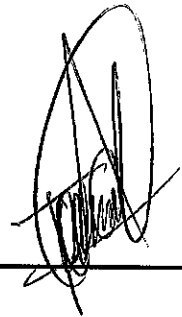
Nombre de Sucursal: APSA
 Expadido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390
 Lugar de expedición: 15390
 Fecha: 12-01-2018
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 Domicilio: Calle PARQUE CENTRAL BENITO JUAREZ No. S/N S/N, Col. COLONIA CENTRO
 Deleg./Municipio LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

No. de Factura: 110068413871
 Serie: AP
 R.F.C. Cliente: MCV6201025J8
 Referencia: 110068413871
 Fecha y Hora: 2018-01-12T10:49:27
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-LAS CHOAPAS FOL. 110068413871 ASIENTO, 16 11/01/2018	\$329.31	\$329.31	\$0.00

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 12/01/2018
 N.º DE CHEQUE: 1657
 CUENTA: 8000063731
 SUBCUENTA:

OPERADO ARBITRIOS



Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo Importe Exento: \$0.00
 Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO Importe Tasa 0%: \$0.00
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición. Importe Tasa 16%: \$329.31
 Número de Cta. Pago: Sub-total: \$329.31
 Importe con letra: *****TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.***** IVA 16%: \$52.69
 Observaciones: IVA Retenido: Descuento: Total: \$382.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

FDC71DFF-0D4A-4D0D-A176-FE59C334EA9C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Las Choapas, Ver.
2018- 2021

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GOMEZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.
PRESENTE

ATN: C.P. ARELI CASTILLO HERNANDEZ.
TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

EN MI CARÁCTER DE ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, ME PERMITO SOLICITARLE QUE ME AUTORICE LA COMISION PARA QUE EN EL EJERCICIO DE MIS FUNCIONES ME TRANSLADE EL DIA 11 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO A LA CIUDAD DE XALAPA A LA CAPACITACION REFERENTE A LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PODER DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO BASADOS EN LA LEY 875 DE LA UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (IVAI).

COSTO DE TRANSPORTE SALIDA Y REGRESO

DE LA CIUDAD DE LAS CHOAPAS A LA CIUDAD DE XALAPA \$ 638

DE LA CIUDAD DE XALAPA A LAS CHOAPAS \$ 638

GASTO DE TRASLADO PEAJE A LA OFICINA DEL IVAI \$ 100

ALIMENTOS \$ 300

TOTAL \$ 1676

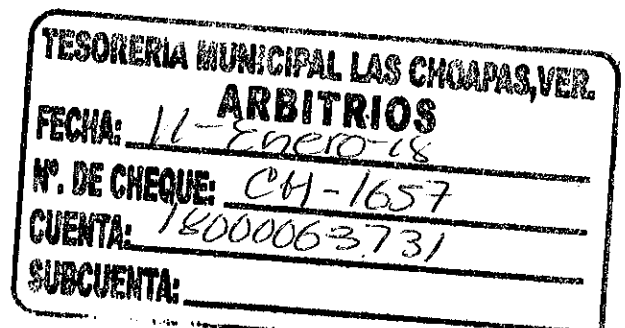


SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO, ESPERANDO CONTAR CON SU PRONTA RESOLUCION DE TRAMITE.

ATENTAMENTE,

ING.FRANCISCO CONTRERAS LOPEZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION.

C.c.p. AL Archivo





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE PAGO**

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
17	Enero	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: 285.00 (Docientos ochenta y cinco pesos ^{NUMERO} 00/100 M.N. ^{LETRAS})

POR CONCEPTO DE: Gastos sin comprobante fiscales de Alimentos y taxis en la cd. de Xalapa a una capacitación de IVAIS.

Consumo de alimentos	\$ 155.00
taxi ADO - IVAIS	65.00
taxi IVAIS - ADO	65.00
	<u>\$ 285.00</u> ✓

**OPERADO
ARBITRIOS**

RECIBÍ EFECTIVO

C. Francisco Contreras Lopez.

NOMBRE:
R.F.C.:
DIRECCIÓN:

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, V.
ARBITRIOS
FECHA: 11-Enero-18
Nº. DE CHEQUE: CH-1657
CUENTA: 1800006-3731
SUBCUENTA:

PAGUESE
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

Marta A Salazar G
C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO ÚNICO

[Signature]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

[Signature]
C. JESUS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL