



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201811000038

Fecha de impresión: 21/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Adrian Bazañez Arreola)	\$579.00	
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Adrian Bazañez Arreola)	\$1,724.00	
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$579.00	
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	\$1,724.00	
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$579.00	
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	\$1,724.00	
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$579.00	
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	\$1,724.00	



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201811000038

Fecha de impresión: 21/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$579.00	-
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	\$1,724.00	-
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Adrian Bazañez Arreola)	-	\$2,303.00
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$579.00
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-	\$1,724.00
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$579.00
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	-	\$1,724.00
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$579.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201811000038

Fecha de impresión: 21/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZÁÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	-	\$1,724.00
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZÁÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$579.00
EG201811300 00954	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZÁÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARR	22/11/2018	8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	-	\$1,724.00
TOTAL=					\$11,515.00	\$11,515.00



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201811000227

Fecha de impresión: 20/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 00586	ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARRADOR Y STAFE)	22/11/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Adrian Bazañez Arreola)	\$2,303.00	
EG201811300 00586	ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARRADOR Y STAFE)	22/11/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Adrian Bazañez Arreola)		\$2,303.00
TOTAL=					\$2,303.00	\$2,303.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201811000025

Fecha de impresión: 20/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 00685	ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARRADOR Y STAFE)	22/11/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Adrian Bazañez Arreola)	\$2,303.00	-
EG201811300 00685	ARBITRIOS/CH 1076 ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE CARDENAS, TABASCO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARRADOR Y STAFE)	22/11/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Adrian Bazañez Arreola)	-	\$2,303.00
TOTAL=					\$2,303.00	\$2,303.00

Programa	COG	Origen Ingreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.1.1	37501	11	22169763 FNPE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 304.00	
2018.1.1.1.1	37501	11	ICAIH41602	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 275.00	
2018.1.1.1.1	38101	11	7907979 AP	AUTOS PULMAN S.A. DE C.V.	\$ 1,724.00	

\$ 2,303.00

**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 22-NOV-18
 N° DE CHEQUE: CH-1076
 CUENTA: 00111450-069
 SUBCuenta:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

22 de noviembre de 2018

ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

2018-2021

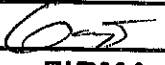

2,303.00

(DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 1076
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Adrian Bazañez Arreola				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
				
FIRMA				
26 - NOV - 14				
FECHA				
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.				
				
ORDEN DE PAGO				

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 2,303.00

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE CARDENAS, TABASCO. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS PERSONAS (NARRADOR Y STAFF)

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS

PAGUESE


C. MIGUEL ÁNGEL 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. ARIEL CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

22 de noviembre de 2018

ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

2018-2021

2,303.00


(DOS MIL TRESCIENTOS TRÉS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 1076

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
26-NOV-14				
FECHA				
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ORDEN DE PAGO				

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 2,303.00

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE CARDENAS, TABASCO. PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO Y COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS PARA DOS

PERSONAS (NARRADOR Y STAFF)

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA



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

9/Nov/2018

F-04

10:00 h. ca.
C. Cardenas

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

1.1.1
37501

Comisionado: ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA / No. Empleado: 10
Nombre

Comisión a: CARDENAS TABASCO / Departamento: ENLACE Y EV. ESPECIALES Firma: [Signature]

Objeto de la Comisión: IR A BUSCAR Y ENTREGAR MUÑECOS DECORATIVOS DE DIA DE MUERTOS

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		\$ 276.00		
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	1		\$ 304.00		
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01					
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01					
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
SUMAS TOTALES		2		\$ 579.00	A FAVOR	CARGO

OBSERVACIONES: _____

IR A BUSCAR Y ENTREGAR MUÑECOS DECORATIVOS DE DIA DE MUERTOS /

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

**OPERADO
ARBITRIOS**

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 22-NOV-18
Nº. DE CHEQUE: CH-1076
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA: _____



**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 07 de Noviembre del año en curso a la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 07 de Noviembre de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ



**OPERADO
ARBITRIOS**

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

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
ARBITRIOS	
FECHA:	<u>22-NOV-18</u>
Nº. DE CHEQUE:	<u>CH-1076</u>
CUENTA:	<u>20111450-069</u>
SUBCUENTA:	<u> </u>



**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 31 de Octubre del año en curso a la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 31 de Octubre 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.

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
ARBITRIOS	
FECHA:	22-NOV-18
Nº. DE CHEQUE:	CH-1076
CUENTA:	06111450-069
SUBCUENTA:	

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 22169763	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-11-09 07:40:54
Fecha y hora de certificación	2018-11-09 07:52:40
Folio fiscal	D36AF5BB-466D-44CF-9F74-2003204A0A9C
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón C.P.	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 01219
RFC	FN1970829JR9

Receptor	
RFC	MCV6201025J8
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL



ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES 2018-11-07 15:47:05	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES 2018-10-31 09:44:23	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES 2018-11-07 17:42:22	65.52	65.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES 2018-10-31 11:23:19	65.52	65.52

Importe total con Letra	Subtotal	\$262.08
Importe (en letra): TRESCIENTOS CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Transladada	\$41.92
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$304.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

qpxvS7Jes3t8uyRrR9bpF6YwHT3FYCcb0eKM0Rf23dhd2vtCGYX19pKB0VYZ0Je0P8bpRfWJrjXV6ydnQF1j3Q7+33lxFsGFmWQBuaPslPrA8uv2TkjL3F2pLlFF3J4Nv2WNAFy9CTIBSywle/JLqY736a8EVuUJNnyCGgRfAbH6ZCPQ28JNBu4e8fuRjL0Sxw6jWwtlxU6COmsl6F13IL8SB9QoJNlaA5ECB6u/6rZ0DIDa0CUHUA4cUdCM0FCnPIJTHm65jDIB1AHMlt+POuvOWsS9T/+ZaI75DEnJVScyhBXaGn8gmKXOpv7DMubAOEvvN2YqID4Q==

Sello del SAT

fC9uJR00e9EJ1nUEcVTIM7jYXko0F1g7mK9l7Hg9F0GGP784hZnQppAX2P2b56WQ9UM40FdWwB4Nkble0A65285qMKIRTC8mgB0/jyJx2oatfMnKqQsoacKreZd91RCFuRll9F0ZtwMU5Cag/blbf555BzPlwqWp6LghLsNI7lpyMqyonN+ZWvnmquilmfYxtMcn3wmwOq3dGdydwCbM+BLayc61ksOLAT2ZYOBONziOx6X1lu5W7+8z5mPkyYD8LzEhnRRv8CxZqIGC2URQZkbrk06NGNagalPOxivpu80elht6a89lnCjKoaWCBFdeGY9qVLj2Wk/hg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||8.3|D36AF5BB-466D-44CF-9F74-2003204A0A9C|2018-11-09 07:52:40|qpxvS7Jes3t8uyRrR9bpF6YwHT3FYCcb0eKM0Rf23dhd2vtCGYX19pKB0VYZ0Je0P8bpRfWJrjXV6ydnQF1j3Q7+33lxFsGFmWQBuaPslPrA8uv2TkjL3F2pLlFF3J4Nv2WNAFy9CTIBSywle/JLqY736a8EVuUJNnyCGgRfAbH6ZCPQ28JNBu4e8fuRjL0Sxw6jWwtlxU6COmsl6F13IL8SB9QoJNlaA5ECB6u/6rZ0DIDa0CUHUA4cUdCM0FCnPIJTHm65jDIB1AHMlt+POuvOWsS9T/+ZaI75DEnJVScyhBXaGn8gmKXOpv7DMubAOEvvN2YqID4Q==|00001000000403190844||

PZA, COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES
31/10/2018 11:23:19
FOLIO: 0003648157 CARRIL 1 B
CLASE T1A \$ 76.00
FACTURACION: TMPJ XAXX 67B3 YWBM HQ



comisiones y prestaciones
federativas



SCT
PZA, COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES
07/11/2018 17:42:22
FOLIO: 0000800914 CARRIL 9 B
CLASE T1A \$ 76.00
FACTURACION: MBXR M67W T3XK IYBZ HQ



comisiones y prestaciones
federativas



PZA, COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES
07/11/2018 15:47:05
FOLIO: 0003815253 CARRIL 4 A
CLASE T1A \$ 76.00
FACTURACION: J6XK 76MW MTXB CR24 H9



comisiones y prestaciones
federativas



comisiones y prestaciones
federativas



FECHA	FACTURA
09 de Noviembre del 2018 08:13:13	ICAI1141602 ✓

FOLIO FISCAL
TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER APORTADOS

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓
R.F.C. CLIENTE: MCV620102518 ✓
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

REGIÓN: VERACRUZ
N.º DE CHEQUE: CH-1076
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA:

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000179 563	01010101-No existe en el catálogo	1	PIZZA FAM PC	H87-Pieza	PIEZAS	\$242.53	\$242.53	\$5.46
Base: 237.07, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$37.93								

MG: TICKET No: 897817971684839799028

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$242.53
	DESCUENTO (\$5.46)
	002-IVA 16.000000% \$37.93
	TOTAL \$275.00 ✓

CADENA ORIGINAL

III. IICFF717BB-35BE-4EFE-914D-03EE2FA132B02018-11-
P: 3:13:12SST060807KU0llmEQenHlyb7CF+COs6Deep0Q/bmY1lLu+fvI9YKq/GG5SMlWUFCekMcvl7N7lOp49ep1PuFS6Ww3d5QepoUHlJ1cQ1Do2kbrjGfkyHOPwFxfE7WE48nxOAgyQz
C: Bpq42BHBQM/N81BGKI/5WnLPDZV/91cK5MBWynEjCDgyXO046b1grMedtKk4W4RLthOKdjzrEFmPwQKnmS5YpTVGDSZqfs/7AzlJxW/NgY191EiNTVEivu9xDNs3PbNIE7bpTXERxf
EnDIQAXjFywfb/xP6hFqwo+oNCMs5zajZYdHdk70pEH2BKDXatgu8FWiJM47lQUmIH/ota3EQ==f00001000000405179095ll

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

llmEQenHlyb7CF+COs6Deep0Q/bmY1lLu+fvI9YKq/GG5SMlWUFCekMcvl7N7lOp49ep1PuFS6Ww3d5QepoUHlJ1cQ1Do2kbrjGfkyHOPwFxfE7WE48nxOAgyQzObArE2pq42BHBQM/N81BG
KI/5WnLPDZV/91cK5MBWynEjCDgyXO046b1grMedtKk4W4RLthOKdjzrEFmPwQKnmS5YpTVGDSZqfs/7AzlJxW/NgY191EiNTVEivu9xDNs3PbNIE7bpTXERxfEnDIQAXjFywfb/xP6hFqwo+oNCMs5zajZYdHdk70pEH2BKDXatgu8FWiJM47lQUmIH/ota3EQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oRdH0y2G/9jFzhsE7LsYUslE5CFpTNTzmfjCK4vrfoimH1aul8NGxzu6ZLAtxk89lmxphHluCNKpqCqahVkslJjnk6ORmMKbCQfq5T13eE7cLmiCzietj077Ph/tyRv0rCHQv1n1gYzIYKMUKwPIO
AoVKzfDlJquryyly7lnnX7/xptUzWCccxWRRICrbEiqv61SntwNmyrDhFCTIAMTShg4IeSsRSktE/TWCQZBtGLi9VXS1zKsgSVx31xK9R12n5Jtq/fgicgCBx6MD6UN7ELzDwYtBvJ+EVdOWprSV
KmE1brLp5LfeZlO6ObivMuFVXnXKte96CEZPrq8Q==



Lugar, fecha y hora de emisión: 86560 a 09 de Noviembre del 2018 08:13:13 Moneda: MXN
Fecha y hora de certificación: 09 de Noviembre del 2018 08:13:12 Tipo de cambio: \$1
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato ✓



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

37501

F-05

RECORRIDO DE GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS

CONCEPTO:

ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

PROVEEDOR:

NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA

ICA1141602

IMPORTE

\$275.00

LAS CHOAPAS, VER. A 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

VO. BÓ.

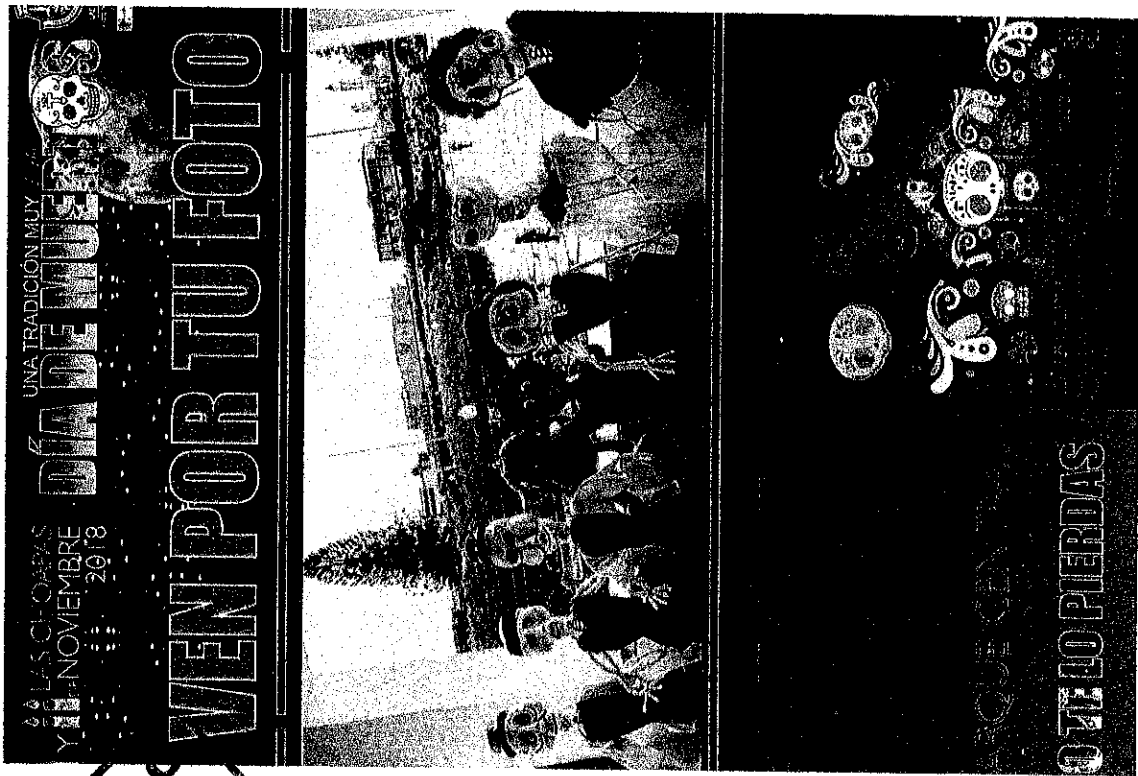
ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

Nombre y firma

DIRECTOR

**OPERADO
ARBITRIOS**

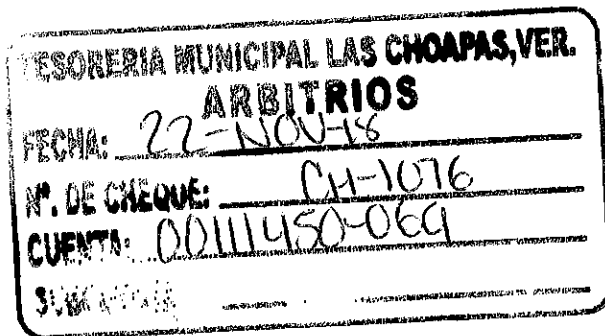


**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 27-NOV-18
Nº. DE CHEQUE: CH-1676
CUENTA: 00111450-069
SUF. DE STA: _____

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	MCV6201025J8	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D36AF5BB-466D-44CF-9F74-2003204A0A9C	2018-11-09T07:40:54	2018-11-09T07:52:40	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$304.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



8/Nov/2018

1.1.1
38101

FORMATO COMPROBACION DE
GASTOS A COMPROBAR Y PROVEEDORES

NOMBRE (S): ADRIAN BAZAÑEZ ARREOLA

DEPARTAMENTO: DIRECCION Y EVENTOS ESPECIALES

FECHA: 07/11/18

FIRMA:

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		
5.1.2.1.05.03	Material de Cinematografía y audiovisual		
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		
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación		
5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto		
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico		
5.1.2.4.09.01	Pinturas		
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos		
5.1.2.5.01.01	Sustancias Químicas		
5.1.2.5.02.01	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos		
5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos		
5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes		
5.1.2.7.02.01	Prendas de protección		
5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios		
5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica		
5.1.3.1.03.01	Servicio de Agua potable		
5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional		
5.1.3.1.05.01	Servicio de telefonía celular		
5.1.3.1.06.02	Servicio de Telecomunicaciones		
5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos		
5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos		
5.1.3.7.09.01	Traslados locales		
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1	\$ 1,724.00
5.2.4.4.05.01	Ayudas a instituciones		
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales		
5.5.3.5.03.00	Materiales y artículos de construcción y		
5.5.9.9.01.00	Otros gastos varios		
TOTALES:			\$ 1,724.00
TOTAL A COMPROBAR:			\$ 1,724.00
DIFERENCIA			\$.

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

ARBITRIOS

FECHA: 22-NOV-18

DE CHEQUE: CH-1076

00111450-069

RECIBIDA:

**OPERADO
ARBITRIOS**

CONCEPTO:
COMPRA DE BOLETOS PARA CUENTOS DEL DIA DE MUERTOS PARA 2 PERSONAS (NARRADOR Y STAFF)

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vp.Bo.
Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL