



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201804000010

Fecha de impresión: 19/07/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201804300 00098	ARBITRIOS/CH281 LEONCIO CAPITAN GOMEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	05/04/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Leoncio Capitan Gomez)	\$3,038.00	-
EG201804300 00098	ARBITRIOS/CH281 LEONCIO CAPITAN GOMEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	05/04/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,038.00	-
EG201804300 00098	ARBITRIOS/CH281 LEONCIO CAPITAN GOMEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	05/04/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,038.00	-
EG201804300 00098	ARBITRIOS/CH281 LEONCIO CAPITAN GOMEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	05/04/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,038.00	-
EG201804300 00098	ARBITRIOS/CH281 LEONCIO CAPITAN GOMEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	05/04/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,038.00	-
EG201804300 00098	ARBITRIOS/CH281 LEONCIO CAPITAN GOMEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	05/04/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Leoncio Capitan Gomez)	-	\$3,038.00
EG201804300 00098	ARBITRIOS/CH281 LEONCIO CAPITAN GOMEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	05/04/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,038.00
EG201804300 00098	ARBITRIOS/CH281 LEONCIO CAPITAN GOMEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	05/04/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,038.00
EG201804300 00098	ARBITRIOS/CH281 LEONCIO CAPITAN GOMEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	05/04/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,038.00
EG201804300 00098	ARBITRIOS/CH281 LEONCIO CAPITAN GOMEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	05/04/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,038.00
TOTAL=					\$15,190.00	\$15,190.00

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 05 de Abril del 2018
Nº. DE CHEQUE: 281
CUENTA: 00111450069
SUBCUENTA: _____

OPERADO
ARBITRIOS



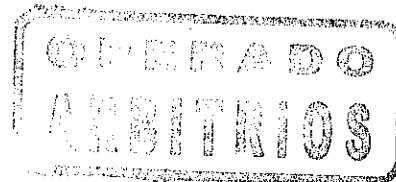
LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201804000007

Fecha de impresión: 19/07/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201804300 00096	ARBITRIOS/CH281 LEONCIO CAPITAN GOMEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	05/04/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Leoncio Capitan Gornez)	\$3,038.00	
EG201804300 00096	ARBITRIOS/CH281 LEONCIO CAPITAN GOMEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	05/04/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Leoncio Capitan Gornez)		\$3,038.00
TOTAL=					\$3,038.00	\$3,038.00

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 06 de Abril del 2018
Nº. DE CHEQUE: 282
CUENTA: 00111450069
SUBCUENTA:





LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P20180400025

Fecha de impresión: 19/07/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201804300 00097	ARBITRIOS/CH281 LEONCIO CAPITAN GOMEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	05/04/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Leoncio Capitan Gomez)	\$3,038.00	-
EG201804300 00097	ARBITRIOS/CH281 LEONCIO CAPITAN GOMEZ, REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER.	05/04/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Leoncio Capitan Gomez)		\$3,038.00
TOTAL=					\$3,038.00	\$3,038.00

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 05 de Abril del 2018
Nº. DE CHEQUE: 281
CUENTA: 00111450069
SUBCUENTA:

OPERADO
ARBITRIOS

329

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

5 de abril de 2018

LEONCIO CAPITAN GOMEZ



3,038.00

(TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE 281
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
				
FIRMA				
FECHA				
<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 : LEONCIO CAPITAN GOMEZ \$

ON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE


C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
CGG

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

5 de abril de 2018

LEONCIO CAPITAN GOMEZ

2018-2021

3,038.00

(TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE 281
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

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

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO
LIBRE SIRVASE PAGAR A : LEONCIO CAPITAN GOMEZ \$ 3,038.00

ON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
CGG

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

Comprobante
311

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: LEONCIO CAPITAN GOMEZ
 Nombre

No. Empleado: _____

Comisión a: XALAPA, VER. Departamento: PRESIDENCIA

Firma: *[Handwritten Signature]*

Objeto de la Comisión: REALIZACION DE ACTIVIDADES SI INHERENTES A MI COMISION EN LA CD. DE XALAPA

Vehiculo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE		1		\$ 1,370.00	✓	
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MITO A VEHICULO						
PEAJE		7		\$ 1,213.00	✓	
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1		\$ 455.00	✓	
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES				\$ 3,038.00	✓ A FAVOR	X CARGO

OPERADO ARBITRIOS

LAS CHOAPAS VER. A 24 DE MARZO DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza
[Handwritten Signature]
 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.
 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 05 de Abril del 2018
 Nº. DE CHEQUE: 281
 CUENTA: 00111450069
 SUBCUENTA: _____



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LEONCIO CAPITÁN GÓMEZ
PRESENTE:

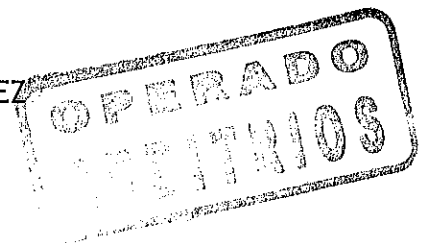
TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 05 de Abril del 2018
Nº. DE CHEQUE: 281
CUENTA: 00111450069
SUBCUENTA:

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 23 de Marzo del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.



Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 22 de Marzo 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.



Servicio Cardel, S.A. de C.V.

Factura

R.F.C. SCA680309964 Cliente Pemex: 0000107275

A-011433

Expedido en: 91680 - José Cardel, Ver.

I - Ingreso

eMail: <serviciocardel@hotmail.com>

Fecha Expedición: 23/Mar/2018 08:11:14 PM

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición :: Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Datos del Cliente (Receptor)

RFC: MCV6201025J8 ✓ Municipio de las Choapas, Ver. ✓ Clave: A333

Cve. Prod # Identif	Unidad Cve. Unidad	Cantidad	Descripción Impuestos	Valor Unit. Precio Pub.	Importe
15101505 34006	Litros LTR-Litro	76.879910	Combustible Pemex Diesel Imp. 002-IVA Tasa 0.16 Base 1158.745936 Importe 185.40	15.408455 \$17.82	1,184.60

Subtotal: 1,184.60

Forma de pago: 01 - Efectivo

I.V.A. 16%: 185.40

(Un mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.) ✓

Total: \$ 1,370.00 ✓

Folio Fiscal (UUID) : 4101DF20-C2CC-4C00-BECD-77904F554E67

Fecha Certificación: 2018-03-23 20:16:24

Certificado del Emisor : 00001000000403480863 Certificado del SAT : 00001000000406258094 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Régimen : 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI (v3.3).

Efectos fiscales al pago.

Sello digital del CFDI :



ZUoaCme6lhmlxZhbzsla5YvUqwabygSSTWnXBP9LT6PzHIYnwpSED1QTS383bCJBwuy6FqOskBEbZhsqtaZQV06cJ1s8SUEpuiPKFuLuzsgX6D3q8LA15klsNkuhXdk0Gf0WVwpKnWTKgZgCtQdBLnFCLbKGuCkhX9WKGxfExFer0zcywkkxF9zkHtJSrOsGu7dVvYVRP96c69ITcE2itVjsKgujagK/7n8COnrX+zWSlhkc81hYWioCCvjn5FmGeZ94WDWetolw+vNvKO2Zm+z+P4pjlITJI/v8SD+6Yv0099M8D0ZHpP8qsSaE5FOeIPJpAGgKdTICDfa2/QmCQ==

Sello del SAT :

piEq74kA1s8XWSaMGDoqqwronX2hELoIGlu9I4eSkNXBPDoJ8cnjhqDqVPL8XVs1o0ExWIMqYdG/uPXyUagpnY2ZqVJtQsytDIVEfqK1zlgEo72fGIQCClqD5GsDwYoDmb6kybKDUcqc7WuedGQ3bfTO2jjeETkPaYzw8i7Vkl13ABM+iIZVH1+9E6DK+UD5oJJtKO1wFMK+NHyz6XU0C8/NdoVGm8No/FaaKJjPrjmnXD5Q/AHdcpu22HKFwH3xZ5VPT+XjMEHze+2Wo2yHyuptCpPSaEdgrp4In60ID+JpdYyFXwWRkS3yXWrcPKLWoykQY7+pocDvy51p4pA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.1|4101DF20-C2CC-4C00-BECD-77904F554E67|2018-03-23T20:16:24|DCD090706E42|ZUoaCme6lhmlxZhbzsla5YvUqwabygSSTWnXBP9LT6PzHIYnwpSED1QTS383bCJBwuy6FqOskBEbZhsqtaZQV06cJ1s8SUEpuiPKFuLuzsgX6D3q8LA15klsNkuhXdk0Gf0WVwpKnWTKgZgCtQdBLnFCLbKGuCkhX9WKGxfExFer0zcywkkxF9zkHtJSrOsGu7dVvYVRP96c69ITcE2itVjsKgujagK/7n8COnrX+zWSlhkc81hYWioCCvjn5FmGeZ94WDWetolw+vNvKO2Zm+z+P4pjlITJI/v8SD+6Yv0099M8D0ZHpP8qsSaE5FOeIPJpAGgKdTICDfa2/QmCQ==|00001000000406258094||

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 05 de Abril del 2018
 Nº. DE CHEQUE: 281
 CUENTA: 00111450069
 MONEDA: MEX

OPERADO
ARBITRIOS



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

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

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 05 de Abril del 2018
Nº. DE CHEQUE: 281
CUENTA: 00.111450069
SUBCUENTA:

CONCEPTO:

COMBUSTIBLE PARA TRASLADARME A LA CD. DE XALAPA, VER. A LA
REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES A MIS ACTIVIDADES. ✓

PROVEEDOR:

SERVICIO CARDEL, S.A. DE C.V. ✓

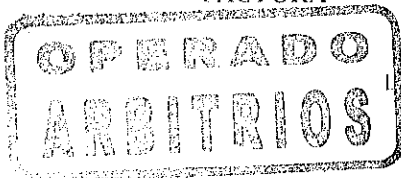
FACTURA

A-011433 ✓

IMPORTE \$

1,370.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER A 24 DE MARZO DE 2018 ✓



PRESENTÓ EL GASTO: ✓

LEONCIO CAPITAN GOMEZ

Nombre y firma

VO. BO.

LEONCIO CAPITAN GOMEZ

DIRECTOR

Folio: Serie:
 No. de certificado del SAT 00001000000403190844
 Fecha y hora de emisión 2018-04-02 15:01:51
 Fecha y hora de certificación 2018-04-02 15:02:50
 Folio fiscal B776F5E0-2ACB-4CAC-AEEA-BFDDA93BB497
 Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 C.P. 01219

RFC FN1970829JR9

RFC MCV6201025J8 ✓

Razón social MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER ✓

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-03-23 06:25:42	175 00	175 00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-03-23 07:49:56	67 24	67 24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-03-23 04:59:40	162 07	162 07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2018-03-23 23:25:19	162 07	162 07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 2018-03-23 22:26:53	175 00	175 00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-03-24 01:42:14	19 83	19 83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2018-03-23 21:02:08	67 24	67 24

Importe (en letra). NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 0/100 M. N. ✓

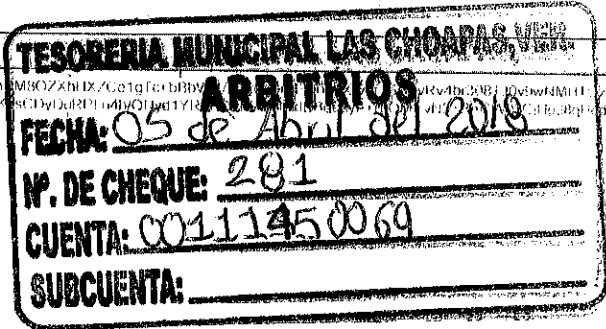
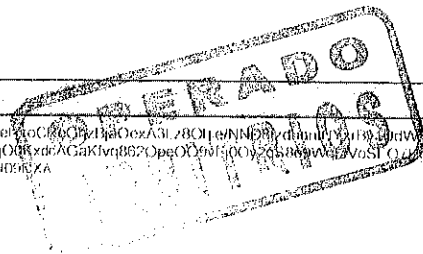
\$909.41
 \$132.55
 \$ 00
 \$ 00
 \$961.00 ✓



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 EXHIBICION
 Tipo de Comprobante: I INGRESO
 Lugar de expedición: 01219

¡ZByvC5bcwRqbnKoiIAH of 7dUufosX1QDv5XF0712086B.UuSD4nsubup00p6C3pQ7zgnIooQ7Mk0IS7d34ZC.0sYD80Z0wwGmvdITouPSE7xongMSEdL BRLP7u0nqyP7yaEsv1944E1Amipg4z7eF2
 4Vp7vVI su0

IFByISKANyomQPE oh76oceltoC660p4haOexA3L2B0H(e)NNDP ddnmV7yHj dndWnoH 96zn MBOZKHIX/Ce7gTe bby
 UYMDxthLB8IS1epl eZT +UjO0RyxcAGakVn862Dpg009f500y3s8k9v42VosT Oq7Tare7byB SC0VdJdRPLm4yQ1nd1YK
 oSh7eR4IM8J05no1S0VRSIB66ZA



Plaza: LA ANTIGUA
 Carril: 8
 Folio: 1193682 CS: RTX
 Fecha: 23/03/2018 Hora: 20:34:28
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$59.00 \$59.00
 BUAA1-XDAS-GFM9-BAHEG-RTX



Plaza: LA ANTIGUA
 Carril: 1
 Folio: 11604504 CS: NRT
 Fecha: 23/03/2018 Hora: 08:24:15
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$59.00 \$59.00
 BUAA8-XDAS-CQMT-JZ6DV-NRT



Cajero: ARESCENZ
 Estado: 0000190056
 F. Anual: 00449316
 23/03/2018 0102:13
 Categoría: 1A
 Importe IVA Total
 0018.97 0003.03 0022.00
 Modo/pago: Efectivo MN

Carril: 6
 Folio: 9225449 CS: ZAF
 Fecha: 23/03/2018 Hora: 08:52:55
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$45.00 \$45.00
 BVAAG-XDAS-CTHY-HZAR-ZAF



Malibrán S.A de C.V.
 Municipio Plan del Río
 Plaza: PLAN DEL RIO
 Carril: 3
 Folio: 2815284 CS: NFA
 Fecha: 23/03/2018 Hora: 19:42:44
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$45.00 \$45.00
 BVAAD-XDAS-F5HN-CMIGV-N5C



Plaza Cobro No. 0016
 PTE: Coatzacoalcos
 Carril: 0072B
 Cajero: EVAZQUEZ
 Evento: 0000198375
 F. Anual: 00153529
 23/03/2018 03:43:31
 Categoría: 1A
 Importe IVA Total
 0018.97 0003.03 0022.00
 Modo/pago: Efectivo MN



CONCEPTO:

CASSETAS A LA CD. DE XALAPA VERACRUZ A LA REALIZACION DE
 ACTIVIDADES INHERENTES A MIS COMICIONES

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 05 de Abril del 2018
 No. de cheque: 281
 CUENTA: 00111450069 LAS CHOAPAS, VER. A 24 DE MARZO DE 2018
 SUBCUENTA:

IMPORTE \$ 252.00

PRESENTO EL GASTO:

Leoncio Capitan Gomez
 LEONCIO CAPITAN GOMEZ
 Nombre y firma

VO. BO.

LEONCIO CAPITAN GOMEZ
 DIRECTOR



**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
04	ABRIL	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER. LA CANTIDAD DE : 455.00 NUMERO 1 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100.

LETRAS

POR CONCEPTO DE :

GASTOS SIN COMPROBANTES FISCALES EN LA CD. DE XALAPA VER. EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO.

ESTACIONAMIENTO	\$	140.00
REFACCION PARA VEHICULO (TERMINAL)	\$	65.00
CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	250.00
TOTAL	\$	455.00



TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 04 de Abril del 2018
Nº. DE CHEQUE: 281
CUENTA: 00111450664
SUBCUENTA: _____

RECIBÍ EFECTIVO

[Firma]

LEONCIO CAPITAN GOMEZ

NOMBRE:

R.F.C.:

DIRECCIÓN:

LEONCIO CAPITAN GOMEZ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PAQUESE

[Firma]
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

Programa	COG	Origen Ingreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.1.1	37501	11	A-011433	SERVICIO CARDEL, S.A DE C.V	1370	✓
2018.1.1.1.1	37501	11	17822971 FNPE	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	961	✓
2018.1.1.1.1	37501	11	S/F	FORMATO - 05	252	✓
2018.1.1.1.1	37501	11	S/F	RECIBO OFICIAL	455	✓

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 05 de Abril del 2018
 N°. DE CHEQUE: 281
 CUENTA: 00111450069
 SUBCUENTA: _____

OPERADO
 ARBITRIOS