



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201807000126

Fecha de impresión: 08/11/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201807310 00386	ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	12/07/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$20,000.00	
EG201807310 00386	ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	12/07/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$20,000.00
TOTAL=					\$20,000.00	\$20,000.00

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS,VER.
ARBITRIOS

FECHA: _____

N. DE CHEQUE: _____

CUENTA: _____

SURCUENTA: _____

OPERADO
ARBITRIOS



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201807000009

Fecha de impresión: 08/11/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201807310 00385	ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	12/07/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$20,000.00	-
EG201807310 00385	ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	12/07/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$20,000.00
TOTAL=					\$20,000.00	\$20,000.00

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: _____
Nº. DE CHEQUE: _____
CUENTA: _____
SUBCUENTA: _____

OPERADO
ARBITRIOS

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

12 de julio de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA



(VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

20,000.00

CHEQUE: 647
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
JORGE LUIS RAMOS SOSA					
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE	
					
FIRMA					
18 Julio 2018					
FECHA					
H. 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 : JORGE LUIS RAMOS SOSA
CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 20,000.00

POR CONCEPTO DE:
GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.
DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

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. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

12 de julio de 2018 ✓

JORGE LUIS RAMOS SOSA



20,000.00 ✓

(VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 647 ✓
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
JORGE LUIS RAMOS SOSA				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
FIRMA				
18 Julio/2018				
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 : JORGE LUIS RAMOS SOSA
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 20,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 12-jul-18
 dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: JORGE LUIS RAMOS SOSA

Por la cantidad de: \$20,000.00 VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS
(0.1.2.05.04) (0.1.2.002)

GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS; VER. JULIO 2018

DEPARTAMENTO: DIF MUNICIPAL

DESGLOSE DE COMPROBACION:

EN VEHICULO

COMBUSTIBLE:	\$	-
PEAJE:	\$	-
ALIMENTOS:	\$	-
HOSPEDAJE:	\$	-
TOTAL	\$	-

AUTOBUS:	\$0.00
TAXIS:	\$0.00
PAPELERIA:	\$0.00
OTROS:	\$0.00
TOTAL	\$0.00

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
 No. EMPLEADO: ARBITRIOS
 FECHA: 12-07-18
 N. DE CHEQUE: CH-647
 CUENTA: 00111450-069
 EN AUTOBUS
 SUBCUENTA:

Autoriza

 C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo. **OPERADO ARBITRIOS**
 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



MANIFIESTO QUE CONOZCO LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS VIATICOS Y GASTOS A COMPROBAR, POR LO QUE EN CASO DE NO COMPROBAR DENTRO DE LOS 3 DIAS HABILIS SIGUIENTES AL TERMINO DE LA COMISION Y/O DE REALIZAR LA COMPRA EN EL CASO DE GASTOS A COMPROBAR, AUTORIZO SE ME DESCUENTE DE MIS PERCEPCIONES.

JORGE LUIS RAMOS SOSA
 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

RAMOS ROSA DOMINGO
C-5 DE MAYO 704
LAS CHOAPAS, VER.
POLICIA: 0000134569233
CLAVE DE ELECTOR: RMSSUR82000
CURP: RASUR20907HVZMSR018
ESTADO: 30
CATEGORIA: 0004
EMISION: 2009

EDAD: 28
SEXO: M
NO: 03

ESTADO: 30
CATEGORIA: 0004
EMISION: 2009


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

RAMOS ROSA DOMINGO

ESTADO: 30
CATEGORIA: 0004
EMISION: 2009

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

RAMOS ROSA DOMINGO



TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 12 JULIO-18
Nº. DE CHEQUE: CH-647
CUENTA: 00111950-069
SUBCUENTA:

OPERADO
ARBITRIOS



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201807000031

Fecha de impresión: 14/11/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$670.90	
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$100.00	
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$449.00	
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$816.97	
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$595.15	
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$305.30	
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$1,000.00	
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$1,024.00	
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$180.00	
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$1,700.00	
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$13,064.26	
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$670.90	
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$100.00	
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Comprometido)	\$449.00	
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	\$816.97	
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	\$595.15	



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201807000031

Fecha de impresión: 14/11/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	\$385.30	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	\$1,000.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	\$1,024.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$180.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	\$1,700.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$13,064.26	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$670.90	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$100.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Devengado)	\$449.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	\$816.97	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	\$595.15	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$385.30	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	\$1,000.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	\$1,024.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$180.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	\$1,700.00	-



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201807000031

Fecha de impresión: 14/11/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$13,064.26	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$670.90	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$100.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Ejercido)	\$449.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	\$816.97	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	\$595.15	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	\$385.30	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	\$1,000.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	\$1,024.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$180.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	\$1,700.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$13,064.26	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$670.90	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$100.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	\$449.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	\$816.97	-



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201807000031

Fecha de impresión: 14/11/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	\$595.15	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	\$385.30	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	\$1,000.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	\$1,024.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$180.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	\$1,700.00	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$13,064.26	-
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$19,985.58
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$670.90
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$100.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	-	\$449.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	-	\$816.97
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	-	\$595.15
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	-	\$385.30
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	-	\$1,000.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	-	\$1,024.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201807000031

Fecha de impresión: 14/11/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$160.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	-	\$1,700.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$13,064.26
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$670.90
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$100.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Comprometido)	-	\$449.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	-	\$816.97
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	-	\$595.15
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	-	\$385.30
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	-	\$1,000.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	-	\$1,024.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$180.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	-	\$1,700.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$13,064.26
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$670.90
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS, VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$100.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201807000031

Fecha de impresión: 14/11/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Devengado)	-	\$449.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	-	\$816.97
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	-	\$595.15
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	-	\$385.30
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	-	\$1,000.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	-	\$1,024.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$180.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	-	\$1,700.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$13,064.26
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Ejercido)	-	\$670.90
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$100.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Ejercido)	-	\$449.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	-	\$816.97
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	-	\$595.15
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	-	\$385.30
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	-	\$1,000.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201807000031

Fecha de impresión: 14/11/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.2.9.06.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercicio)	-	\$1,024.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$180.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercicio)	-	\$1,700.00
EG201807310 00964	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 647 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DE LAS CHOAPAS,VER.	28/07/2018	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	-	\$13,064.26
TOTAL=					\$99,927.90	\$99,927.90

SC 2018 07 000009
 CSC 2018 07 000031



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

F-03

FORMATO COMPROBACION DE
 GASTOS A COMPROBAR Y PROVEEDORES

NOMBRE (S):	JORGE LUIS RAMOS SOSA		
DEPARTAMENTO:	DIF MUNICIPAL	FIRMA:	
FECHA:	28/07/2018		
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		\$ -
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza		\$ 670.90
5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		\$ 100.00
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación		\$ 440.00
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		\$ 350.00
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		\$ 79.00
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		\$ -
5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos		\$ 1,000.00
5.1.2.8.01.01	Sustancias y Materiales Explosivos		\$ 901.45
5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas		\$ 1,253.07
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		\$ -
5.1.2.9.08.01	Neumáticos y cámaras		\$ -
5.1.2.9.08.01	Materia para mantenimiento de maquinaria y equipo		\$ -
5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios		\$ -
5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica		\$ -
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público		\$ -
5.1.3.1.03.01	Servicio de Agua potable		\$ -
5.1.3.1.08.02	Servicio de Telecomunicaciones		\$ -
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento de inmuebles (Edificios Públicos)		\$ -
5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos		\$ -
5.1.3.7.05.01	Váticos nacionales a servidores públicos		\$ 180.00
5.1.3.7.08.01	Váticos Internacionales a servidores públicos		\$ -
5.1.3.7.09.01	Traslados locales		\$ -
5.1.3.8.02.02	Actividades oficiales y festividades		\$ -
5.2.4.4.01.03	Traslado de Personas		\$ -
5.2.4.4.01.09	Otras ayudas sociales		\$ 15,002.10
TOTALES:		\$	19,986.68
TOTAL A COMPROBAR:			
DIFERENCIA		\$	19,986.68

CONCEPTO:
 COMPROBACION DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL

C. Miguel Ángel Franco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.
 Lc. Aroli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

cheque 649
 17/09/18



FORMATO COMPROBACION DE
GASTOS A COMPROBAR Y PROVEEDORES

NOMBRE (S):	JORGE LUIS RAMOS SOSA		
DEPARTAMENTO:	DIF MUNICIPAL	FIRMA:	
FECHA:	28/07/2018		
SIGMAVER	C O N C E P T O	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		\$ -
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza		\$ 670.90
5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		\$ 100.00
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación		\$ 449.00
5.1.2.4.08.01	Material Eléctrico y Electrónico		\$ -
5.1.2.4.09.01	Pinturas		\$ -
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos		\$ 350.00
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		\$ 79.00
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		\$ -
5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos		\$ 1,000.00
5.1.2.8.01.01	Sustancias y Materiales Explosivos		\$ 901.45
5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas		\$ 1,024.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		\$ -
5.1.2.9.08.01	Neumáticos y cámaras		\$ -
5.1.2.9.08.01	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo		\$ -
5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios		\$ -
5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica		\$ -
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público		\$ -
5.1.3.1.03.01	Servicio de Agua potable		\$ -
5.1.3.1.08.01	Servicio de Telecomunicaciones		\$ -
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento de Inmuebles (Edificios Públicos)		\$ -
5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos		\$ -
5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos		\$ 180.00
5.1.3.7.06.01	Viáticos Internacionales a servidores públicos		\$ -
5.1.3.7.09.01	Traslados locales		\$ -
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades		\$ -
5.2.4.4.01.03	Traslado de Personas		\$ -
5.2.4.4.01.09	Otras ayudas sociales		\$ 15,231.23
TOTALES:		\$	19,985.68
TOTAL A COMPROBAR:			
DIFERENCIA		\$	19,985.68

30/07/18

Ex. 015000

1,253.07

435,001.16

CONCEPTO
COMPROBACION DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL

C. Miguel Ángel Franco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

**OPERADO
ARBITRIOS**



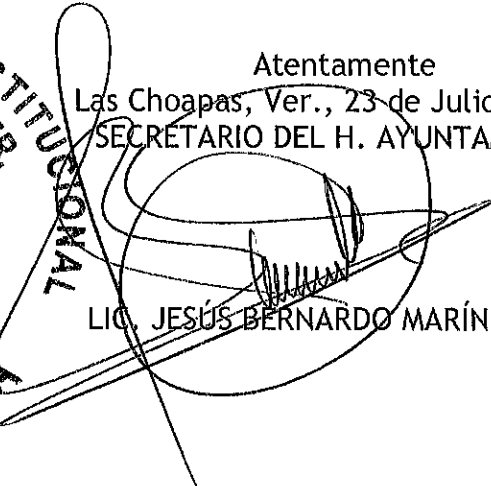
**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.


C.
MIGUEL ENRIQUE AVALOS HERNÁNDEZ
PERSONAL ADSCRITO AL D.I.F. MUNICIPAL
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 traslade el 23 de Julio del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., a la paciente Josefina Hernández García, de 59 años de edad, a la Clínica SEMEDIS y posteriormente a su domicilio en esta Ciudad, en apoyo a sus familiares de escasos recursos económicos.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 23 de Julio de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ



**OPERADO
ARBITRIOS**

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

323

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: MIGUEL ENRIQUE AVALOS HERNÁNDEZ No. Empleado: 62
Nombre

Comisión a: COATZACOALCOS Departamento: DIF Firma: [Signature]

Objeto de la Comisión: TRASLADO DE PACIENTE DEL HOSPITAL SIMEDIS DE LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VIÁTAS, CHOAPAS, VER.

Vehículo o maquinaria: AMBULANCIA ASIGNADA AL DIF XU-60-122

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		2		\$ 90.00		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES			\$ -	\$ 90.00	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 24 DE JULIO DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

Vo.Bo.

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



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

Plaza/Cobro No. 0016
 PTE. Coatzacoalcos I
 Carril 0074B
 Cargo MPE.RLZ
 Evento 0000361800
 F.Anual 00332082
 23/07/2018 12:31:09
 Categoría : 1A
 Importe IVA Total
 001897 000303 002200
 Modo/pago : Efectivo MB

Plaza/Cobro No. 0016
 PTE. Coatzacoalcos I
 Carril 0074B
 Cargo EVA.ZGUEZ
 Evento 0000361800
 F.Anual 00332082
 23/07/2018 13:11:40
 Categoría : 1A
 Importe IVA Total
 001897 000303 002200
 Modo/pago : Efectivo MB

CONCEPTO:

Pago caseta de viaticos de Miguel Enrique Avalos Hernandez a Coatzacoalcos por traslado en ambulancia de la paciente Josefina Hernandez Garcia dada de alta de la Clinica SEMEDI y traerla a su domicilio a las Choapas, Ver.

PROVEEDOR:

FACTURA

IMPORTE

LAS CHOAPAS, VER. A 23 DE 07 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

MIGUEL ENRIQUE AVALOS HERNÁNDEZ
 Nombre y firma



VO. BO.

JORGE LUIS RAMOS SOSA
 DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 20059991 Serie: FNPE
 No. de certificado del SAT 00001000000403190844
 Fecha y hora de emisión 2018-07-24 09:21:19
 Fecha y hora de certificación 2018-07-24 09:21:20
 Folio fiscal B659B616-B2C8-43F0-8B18-FA61CCB77A46
 Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FNI970829JR9
 C.P. 01219

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 LAS CHOAPAS 2018-07-23 12:11:02	19.83	19.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-07-23 14:22:30	19.83	19.83

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$39.66

Iva Traslada

\$6.34

Iva Retenido

\$0.00

Ier Retenido

\$0.00

TOTAL

\$46.00

**OPERADO
ARBITRIOS**



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

ZMCHoig97FB/V4PTzAqTSunq03IVKZEqo7IcJnr+4CsJzQP34N7WAqoLTQtsrgNkUBmVEk4pl5qZSvYNuklqnlUqG6WizJIOK31L5NFuUo3pbN10PoiZcR7GSWgLLnxcX/163A3FNiUouDlwn0ITzRXM/vq7N5j6mlcETzLU/KvVLW5N8mjXVsXGyS1617b20G0sMqP0x1dzLZwSE0aWcy7IhN2/y90h5OPvEuq+daUilK+GGm5kH1G89WgJXvPzb2FqptFvboTNZl4/MIW8m77oMuqB69EUaorXPsiZE9Y8QuPpmk11V0xQbiKAazIBIXISdms3G/eAw==

Sello del SAT

Fy/hxLKgKBENhDDwzqyS5oULlaTZEHeWo/FPJlaJbo3yM9n61Y4ue94TgHy0oYVpZ4cKuZTV7sUw3C4oFsh5Qlb/IHc4yQz8teRd5HG2zu0xCzCMrecf3mESTmw5vI2QCnlNzG0zG0bQLHcploXeM0aNDcER34T4o57RLzUjH/Wpxt3+mhgevmlsYBRCK3gfaVSC+QS9kJJ5bSGegB1o/ajj6C56qyPHAxg83VmvN2cBwUzC3zssOZkZ3eYLLPML6XSPFG2XAM9d81xcTZVewkOlu3leFud54nkt1ooXAYfRZ/djDzLc0i5uVUu09+Iwhq/W2HxRUTSgG12lw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|B659B616-B2C8-43F0-8B18-FA61CCB77A46|2018-07-24 09:21:20|ZMCHoig97FB/V4PTzAqTSunq03IVKZEqo7IcJnr+4CsJzQP34N7WAqoLTQtsrgNkUBmVEk4pl5qZSvYNuklqnlUqG6WizJIOK31L5NFuUo3pbN10PoiZcR7GSWgLLnxcX/163A3FNiUouDlwn0ITzRXM/vq7N5j6mlcETzLU/KvVLW5N8mjXVsXGyS1617b20G0sMqP0x1dzLZwSE0aWcy7IhN2/y90h5OPvEuq+daUilK+GGm5kH1G89WgJXvPzb2FqptFvboTNZl4/MIW8m77oMuqB69EUaorXPsiZE9Y8QuPpmk11V0xQbiKAazIBIXISdms3G/eAw==|00001000000403190844||



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

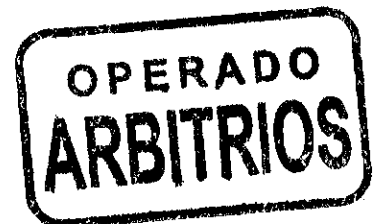
ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
MIGUEL ENRIQUE AVALOS HERNÁNDEZ
PERSONAL ADSCRITO AL D.I.F. MUNICIPAL
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 traslade el 23 de Julio del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., a la paciente María Isabel Gallinar Escobar, de 15 años de edad, del Hospital Dr. Pedro Coronel Pérez al Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías, en apoyo a la solicitud en referencia.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 23 de Julio 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: MIGUEL ENRIQUE AVALOS HERNÁNDEZ No. Empleado: 62
Nombre

Comisión a: COATZACOALCOS Departamento: DIF Firma: 

Objeto de la Comisión: TRASLADO DE PACIENTE A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER AL HOSPITAL COMUNITARIO VALENTE COMI /
LARIAS

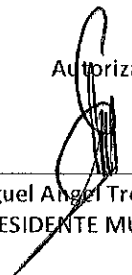
Vehículo o maquinaria: AMBULANCIA ASIGNADA AL DIF XU-60-122

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		2		\$ 90.00		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES			\$ -	\$ 90.00	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 24 DE JULIO DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza



C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



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**

Plaza/Cobro No. 0016
 PTE Coatzacoalcos I
 Carril 0072B
 Cajero: RGONZALEZ
 Evento: 0000489454
 F Anual: 0382249
 23/07/2018 011225
 Categoría: 1A
 Importe IVA Total
 001897 000303 002200
 Modo/pago: Efectivo MN

Plaza/Cobro No. 0016
 PTE Coatzacoalcos I
 Carril 0073A
 Cajero: EVAZQUEZ
 Evento: 0000489454
 F Anual: 0382249
 23/07/2018 023245
 Categoría: 1A
 Importe IVA Total
 001897 000303 002200
 Modo/pago: Efectivo MN

CONCEPTO:

Pago de caseta de viaticos de Miguel Enrique Avilos Hernandez a
Coatzacoalcos por traslado en ambulancia de la paciente Maria
Isabel Guillinar Escobar por trabajo de parto al Hospital
Valentin Gomez Farias.

PROVEEDOR: _____

FACTURA _____

IMPORTE _____

LAS CHOAPAS, VER. A 23 DE 07 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

MIGUEL ENRIQUE AVILOS HERNANDEZ

Nombre / firma



VO. BO.

JORGE RAMOS SOSA

DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 20059939 **Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT: 00001000000403190844
Fecha y hora de emisión: 2018-07-24 09:19:32
Fecha y hora de certificación: 2018-07-24 09:19:33
Folio fiscal: 82B48398-A2B5-43FF-A0AC-30BF8D4E354F
Régimen fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón C.P.: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA **RFC:** FNI970829JR9
C.P.: 01219

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 LAS CHOAPAS 2018-07-23 02:37:54	19.83	19.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-07-23 00:49:29	19.83	19.83

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$39.66

Iva Traslado

\$6.34

Iva Retenido

\$0.00

Ier Retenido

\$0.00

TOTAL

\$46.00



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

ILVrp5lMA9mLDhkm+b7KvblwN+FMlI+yFb6NPJk2vPWZl9jalmsqHL8vUGRIYJloxzrX2XMZZUrQN69z4nK4qZ1+H6L5bWh5P9Nbi6C4z/Mq6VH2l1W8ezRAEF/LgMJm4Q4k+ecwF1t5VdxofUaR+Yk5IYVT2c0PNdxQIZrz1eIQqCZx6eqqrQpvKisP7lHplBVVWSl7630m5/n4YdjRlUZsbMprYtlyFgp+TWUOR9zdVlKxneRBs7uS+k1iBbKl6JD4A+MHlx1keNKN1EF//oFkTPUxLwJ2qZDKwdu9Q3LN8yqMlqTVdJKx7zaJQsCKbxbalPzvSA==

Sello del SAT

O1ygbmbqoZRO4pU9rjmFublgAccQw0CvcakN+PGbuXJ7y+MUBVRQjpp2caezZpcE5BhAqPFInXXuMLFHxZU81JlYru1G3aHklEYpMl1bxoYAgcYE+sSkUqhp/hz0WlI5L8f154laAFthhBP1iRky3Q0y3ePAbhU4mY0XPghSIP88U+xGxeQ+DqZbOz73laJEZlWnODvHCwA+K3OBeMRK1yVbrSIXQXXx9qQPjr3wD9lXEZpGu+ZqHTrk+GRHpwlyhLzNcgilGPXeA5X7lUdBN3K/Xz2AbIGBIn+cBxh6HgsSZmOtz3U0CpO4GF0T7TB6NrdDGBepohsvw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]82B48398-A2B5-43FF-A0AC-30BF8D4E354F2018-07-24
 09:19:33[ILVrp5lMA9mLDhkm+b7KvblwN+FMlI+yFb6NPJk2vPWZl9jalmsqHL8vUGRIYJloxzrX2XMZZUrQN69z4nK4qZ1+H6L5bWh5P9Nbi6C4z/Mq6VH2l1W8ezRAEF/LgMJm4Q4k+ecwF1t5VdxofUaR+Yk5IYVT2c0PNdxQIZrz1eIQqCZx6eqqrQpvKisP7lHplBVVWSl7630m5/n4YdjRlUZsbMprYtlyFgp+TWUOR9zdVlKxneRBs7uS+k1iBbKl6JD4A+MHlx1keNKN1EF//oFkTPUxLwJ2qZDKwdu9Q3LN8yqMlqTVdJKx7zaJQsCKbxbalPzvSA]=[00001000000403190844]