



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201806000011

Fecha de impresión: 12/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$111.68	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$79.00	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$193.34	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$300.00	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$84.00	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$3,299.17	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	\$111.68	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	\$79.00	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$193.34	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$84.00	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$3,299.17	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	\$111.68	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$79.00	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$193.34	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$84.00	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$3,299.17	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	\$111.68	-



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201806000011

Fecha de impresión: 12/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	\$79.00	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	\$193.34	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$84.00	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$3,299.17	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	\$111.68	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	\$79.00	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$193.34	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$84.00	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$3,299.17	-
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$4,067.19
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	-	\$111.68
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	-	\$79.00
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$193.34
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$84.00
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$3,299.17
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	-	\$111.68



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201806000011

Fecha de impresión: 12/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/08/2018	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	-	\$79.00
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$193.34
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$84.00
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$3,299.17
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	-	\$111.68
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	-	\$79.00
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$193.34
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$84.00
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$3,299.17
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	-	\$111.68
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	-	\$79.00
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$193.34
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/08/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$84.00
EG201806300 00376	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$3,299.17
TOTAL=					\$20,335.95	\$20,335.95



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201806000007

Fecha de impresión: 06/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201806300 00089	ARBITRIOS/CH537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$4,067.19	
EG201806300 00089	ARBITRIOS/CH537 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$4,067.19
TOTAL=					\$4,067.19	\$4,067.19



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201806000029

Fecha de Impresión: 06/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201806300 00090	ARBITRIOS/CH637 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$4,067.19	
EG201806300 00090	ARBITRIOS/CH637 JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	08/06/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$4,067.19
TOTAL=					\$4,067.19	\$4,067.19

Programa	COG	OrigenIngreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2018.1.1.2.3	25301	11	B 2671		\$ 79.00	
2018.1.1.2.3	31803	11	CHO 996		\$ 193.34	
2018.1.1.2.3	37501	11	19069627 FNPE		\$ 46.00	
2018.1.1.2.3	37501	11	3119045 FCP		\$ 38.00	
2018.1.1.2.3	37201	11	SN		\$ 200.00	
2018.1.1.2.3	37201	11	SN		\$ 100.00	
2018.1.1.2.3	44109	11	TVIME 000001680		\$ 58.50	
2018.1.1.2.3	24909	11	CHPI 190		\$ 111.68	
2018.1.1.2.3	44109	11	SN		\$ 323.06	
2018.1.1.2.3	44109	11	SN		\$ 142.00	
2018.1.1.2.3	44109	11	SN		\$ 160.00	
2018.1.1.2.3	44109	11	D9F5B		\$ 73.80	
2018.1.1.2.3	44109	11	SN		\$ 295.00	
2018.1.1.2.3	44109	11	7A14F		\$ 193.00	
2018.1.1.2.3	44109	11	28968		\$ 290.21	
2018.1.1.2.3	44109	11	SN		\$ 752.00	
2018.1.1.2.3	44109	11	SN		\$ 845.00	
2018.1.1.2.3	44109	11	206891711 CTL		\$ 22.00	
2018.1.1.2.3	44109	11	270C3		\$ 144.60	

\$ 4,067.19

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 8-JUNIO-18
 N. DE CHEQUE: CH-537
 CUENTA: 0011450-069
 SUBCUENTA:

**OPERADO
 ARBITRIOS**

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

8 de junio de 2018 /

JORGE LUIS RAMOS SOSA


4,067.19 /

(CUATRO MIL SESENTA Y SIÉTE PESOS 19/100 M.N.)

CHEQUE: 537
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<p>JORGE LUIS RAMOS SOSA</p> <p>NOMBRE</p> <p>FIRMA</p> <p>11/06/2018</p> <p>FECHA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p>  <p>ORDEN DE PAGO</p>	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE

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 : \$ 4,067.19

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

**C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

HOJA No. 1/1
CMG/RET
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**

8 de junio de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA


(CUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.)

4,067.19

CHEQUE: 537
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				
11/06/2018				
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 : \$ 4,067.19

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
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



1.2.3

FORMATO COMPROBACION DE
GASTOS A COMPROBAR Y PROVEEDORES

NOMBRE (S):	JORGE LUIS RAMOS SOSA		
DEPARTAMENTO:	DIF MUNICIPAL	FIRMA:	<i>[Signature]</i>
FECHA:	02/06/2018		
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		\$ -
5.1.2.1.07.01	Material Didáctico		\$ -
5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		\$ -
5.1.2.4.06.01	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		\$ -
5.1.2.6.02.01	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		\$ -
5.1.2.8.01.01	Sustancias y Materiales Explosivos		\$ -
5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas		\$ -
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		\$ -
5.1.2.9.06.01	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		\$ -
5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional		\$ -
5.1.3.4.07.01	Fiadas y Manobras		\$ 193.34
5.1.3.7.01.01	Pasejes nacionales a servidores públicos		\$ -
5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos		\$ 84.00
5.1.3.7.06.01	Viáticos Internacionales a servidores públicos		\$ -
5.1.3.7.09.01	Traslados locales		\$ 300.00
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		\$ 3,410.86
TOTALES:		\$	4,067.19
TOTAL A COMPROBAR:		\$	
DIFERENCIA		\$	4,067.19

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 2 JUNIO 18
N. DE CHEQUE: CH-537
CUENTA: 001-1450-069
SUBCUENTA:

CONCEPTO:
REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL

[Signature]
C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

OPERADO
ARBITRIOS

PART.	FECHA DE COMPROB.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	30.05.2018	Compra de medicamento para el área de salud	\$ 79.00
2	31.05.2018	Pago de servicio de paquetería	\$ 193.34
3	01.06.2018	Pago de viaticos de Miguel Enrique Avalos Hernández	\$ 84.00
4	24.05.2018	Pago de taxis de Beatriz Melina González Segura	\$ 200.00
5	31.05.2018	Pago de taxis de Beatriz Melina González Segura	\$ 100.00
6	30.05.2018	Compra de paffales para la casa de resguardo	\$ 58.50
7	30.05.2018	Compra de globos para los talleres de Inapam	\$ 111.68
8	30.05.2018	Compra de medicamentos para Nayheli Sánchez Hernández	\$ 323.06
9	30.05.2018	Compra de boletos para Jose Asunción Reyes Sánchez	\$ 142.00
10	30.05.2018	Compra de boletos para Marby Martínez Pereyra	\$ 160.00
11	31.05.2018	Compra de insumos para Inapam	\$ 73.80
12	31.05.2018	Compra de medicamentos para Aracely Salnz Del Riego	\$ 295.00
13	31.05.2018	Compra de pollo para elaboración de comida de INAPAM	\$ 193.00
14	31.05.2018	Compra de insumos para la casa de resguardo	\$ 290.21
15	31.05.2018	Compra de boletos para Mara Gabriela Meneses López	\$ 752.00
5	01.06.2018	Compra de boletos para Ma Imelda Gutierrez Rios	\$ 845.00
17	01.06.2018	Compra de hielo para INAPAM	\$ 22.00
18	01.06.2018	Compra de insumos para la casa de resguardo	\$ 144.60
			\$ 4,067.19

[Handwritten signature]

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 8 JUNIO 18
 N° DE CHEQUE: 04-537
 CUENTA: 0011450-069
 SUBCUENTA:

**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:

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
ARBITRIOS	
FECHA:	8 - JUNIO - 18
N. DE CHEQUE:	CH-537
CUENTA:	2011450-069
SUBCUENTA:	

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones traslade el 28 de mayo del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., a la paciente de nombre Eva Guadalupe Salas Córdoba, al Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías”, por trabajo de parto, en apoyo a sus familiares de escasos recursos económicos.

**OPERADO
ARBITRIOS**



Atentamente
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Las Choapas, Ver., 28 de mayo 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

37501

Comisionado: MIGUEL ENRIQUE AVALOS HERNÁNDEZ / No. Empleado: _____
Nombre
11-12-2018

Comisión a: COATZACOALCOS / Departamento: DIF / Firma: _____

Objeto de la Comisión: TRASLADO DE PACIENTE A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS; VER AL HOSPITAL COMUNITARIO VALENTIN GÓMEZ
FARIAS

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		\$ 84.00		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)	MATERIAL PARA EL ÁREA DE LUBR					
SUMAS TOTALES			\$ -	\$ 84.00	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 01. DE JUNIO DE 2018

OBSERVACIONES: _____

**OPERADO
ARBITRIOS**

Autoriza

Vo.Bo.

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 8 JUNIO 18
 N°. DE CHEQUE: 41-537
 CUENTA: 0011150-069
 SUBCUENTA: _____

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 19069627 ✓	Serie: FNPE ✓
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-06-01 10:36:24
Fecha y hora de certificación	2018-06-01 10:38:33 ✓
Folio fiscal	271CC858-1E45-4100-8F7F-885A6CD27C53
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 LAS CHOAPAS 2018-05-28 16:09:02	19.83	19.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-05-28 19:12:41	19.83	19.83

Importe total con Letra	Subtotal	\$39.66
Importe (en letra): CUARENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N. ✓	Iva trasladado	\$6.34
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr 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

H+yU7I2/zEE3I2OoATuoJ27wf6aAsW5IRcfYAQeJKLVHfYrSr55peU2E1AIFnhzOA10JNo3VPXdlU81RLAzj9IOc+VdMM+Xs4wM1bvk+7DJoJvskuo1MYTJfGxH9khaOJdzj20PU6YeVDuo4H9OKOvSPtozSGgNbW260XMoze8=

Sello del SAT

hG82VIBd9L98h+Q1VtGdmCdnzpkkZqgyAjxsDEXJPEId48w1vpKCuYy4S0IGMNRJ/361weS1/FVKPBBS6becfS0R,JqBPJKUYk5lpHkeWUJunvM5yccfcoSMg0kyymMO7JPMzJvyJWliffkP2hP8ZK6gLG4fgRQu6vFg1M4OGARcVR1n0j1zOL6OZEDXDIZYMXQw6qfW/un2Yf3cd2LLg4qcOV1CFd6JvPoZNNKKI8DpK2TIM2aU3IDe0vpWNVvaXadeFkRD6IAeocCqS3fxd9HHLX0C/BTrRPBXhjKaCwwoQuW8vJ3Yc38cFpwZAn/grLk3V5n1MqQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3,3]271CC858-1E45-4100-8F7F-885A6CD27C53|2018-06-01 10:38:33||+yU7I2/zEE3I2OoATuoJ27wf6aAsW5IRcfYAQeJKLVHfYrSr55peU2E1AIFnhzOA10JNo3VPXdlU81RLAzj9IOc+VdMM+Xs4wM1bvk+7DJoJvskuo1MYTJfGxH9khaOJdzj20PU6YeVDuo4H9OKOvSPtozSGgNbW260XMoze8=|00001000000403190844||

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 3119045	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-06-01 10:36:23
Fecha y hora de certificación	2018-06-01 10:38:33
Folio fiscal	174B62C5-382F-429F-B6C8-C609B767D1D7
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón C.P.	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC	CPF6307036N8
C.P.	62130		

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 PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2018-05-28	16.38	16.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2018-05-28	16.38	16.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$32.76
Importe (en letra): TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	Iva Trasladado	\$5.24
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$38.00



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:	62130

Sello digital del CFDI

B1m4Zlrla/q6FFvZTbungQmOyfo5P9i12vq7u4EeJQnVbzLL+eld7YFGPju8O2sbLfmOqxh9LRksYv8DRNMz4EFTgXobp3TFyWPrx317+TO+gVdhpy/pzW6XmVkcq4YQwqQm2K0Me415fhQs/JomebDhVPNu9V3zQmJo3l8yZMsPh0y3pVytsekXlrRwezD3HKHfP4sDeQbcqf80AdSylL44p4jsOxQvTHNkKLIBRYmW1K6aWY0dYkd1ZoX4Xan8Zi0m1xgl+nMh+5jsM6jCVOKn2RvEqVZDMEpNXH2MXIAoUecUFBAr3ja8+10Vq7XLyZk4HkpjH0rOQ==

Sello del SAT

JdXmQUiXCyyFUTxQGR8kA3g0VFTlg9Jb1UhfYcg2Z5ZW1N13gwDYofykdPnXXGHmbPqlxstOGJeZfwlg6mQ9wUGMKIKIDJgMYx7Xa0OyQqFaGLdc9B5qlln3M7kVyrBPJndjNKIST8AKT2s48fo+EZO8/rvQWZFF7hcrhsHlHl2XcJIRAF7vZLr4s8SvRvauyGfllhQvqQgRvXl3lVocJGhS7InTnYZCoUxsT4Ll78uehsXk8bW8qnrW5g3zQvvac4faUS8C/abuF269KtXuleqIKLLJXLQYavd7oTGIQUZKXIDK0jK+Ko9zmA2CunjHr7547GE7g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]174B62C5-382F-429F-B6C8-C609B767D1D7|2018-06-01|0:38:33|B1m4Zlrla/q6FFvZTbungQmOyfo5P9i12vq7u4EeJQnVbzLL+eld7YFGPju8O2sbLfmOqxh9LRksYv8DRNMz4EFTgXobp3TFyWPrx317+TO+gVdhpy/pzW6XmVkcq4YQwqQm2K0Me415fhQs/JomebDhVPNu9V3zQmJo3l8yZMsPh0y3pVytsekXlrRwezD3HKHfP4sDeQbcqf80AdSylL44p4jsOxQvTHNkKLIBRYmW1K6aWY0dYkd1ZoX4Xan8Zi0m1xgl+nMh+5jsM6jCVOKn2RvEqVZDMEpNXH2MXIAoUecUFBAr3ja8+10Vq7XLyZk4HkpjH0rOQ==|00001000000403190844|