



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201812000009

Fecha de Impresión: 23/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$840.00	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$1,235.34	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$480.00	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$38.00	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$6,949.54	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$261.78	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$840.00	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	\$1,235.34	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$480.00	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$38.00	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$6,949.54	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido)	\$261.78	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$840.00	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	\$1,235.34	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$480.00	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$38.00	



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC20181200009

Fecha de impresión: 23/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$6,949.54	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado)	\$261.78	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	\$840.00	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercicio)	\$1,235.34	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$480.00	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$38.00	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	\$6,949.54	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.6.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercicio)	\$261.78	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$840.00	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.7.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Pagado)	\$1,235.34	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$480.00	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$38.00	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$6,949.54	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.7.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Pagado)	\$261.78	
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$9,804.66
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)		\$840.00



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC20181200009

Fecha de impresión: 23/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.2.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Por ejercer)	-	\$1,235.34
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$480.00
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$38.00
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$6,949.54
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	-	\$261.78
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$840.00
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.4.5.1.2.8.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	-	\$1,235.34
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$480.00
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$38.00
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$6,949.54
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido)	-	\$261.78
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$840.00
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	-	\$1,235.34
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$480.00
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$38.00
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$6,949.54



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201812000009

Fecha de impresión: 23/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado)	-	\$261.78
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$840.00
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	-	\$1,235.34
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$480.00
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$38.00
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$8,949.54
EG201812310 00403	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	8.2.6.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercido)	-	\$261.78
<b>TOTAL=</b>					<b>\$49,023.30</b>	<b>\$49,023.30</b>



LAS CHOAPAS, VER.  
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201812000128

Fecha de impresión: 23/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201812310 00400	ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$9,804.66	
EG201812310 00400	ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$9,804.66
<b>TOTAL=</b>					<b>\$9,804.66</b>	<b>\$9,804.66</b>



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201812000014

Fecha de impresión: 23/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201812310 00398	ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$9,804.66	
EG201812310 00398	ARBITRIOS/CH 1114 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018	03/12/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$9,804.66
<b>TOTAL=</b>					<b>\$9,804.66</b>	<b>\$9,804.66</b>

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

3 de diciembre de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA


9,804.66

( NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 66/100 M.N.)

CHEQUE: 1114  
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
JORGE LUIS RAMOS SOSA				
<b>NOMBRE</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SUB-CUENTA</b>	<b>SUB-SUB-CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
20 / 12 / 2018				
<b>FIRMA</b>				
20 / Dic / 2018				
<b>FECHA</b>				
.. 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 : \_\_\_\_\_ \$ 9,804.66 \_\_\_\_\_

**POR CONCEPTO DE:**

REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018

**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  
LAS CHOAPAS, VER.**

3 de diciembre de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA

**2018-2021**


9,804.66

( NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 66/100 M.N.)

CHEQUE: 1114  
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<p>JORGE LUIS RAMOS SOSA</p> <p><b>NOMBRE</b></p> <p>20 / 12 / 2018</p> <p><b>FIRMA</b></p> <p>20 / Dic / 2018</p> <p><b>FECHA</b></p> <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p>  <p><b>ORDEN DE PAGO</b></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 : \$ 9,804.66

**POR CONCEPTO DE:**

REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2018

**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

**PAGUESE**

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL**

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
PGA

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

188

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

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

Comisión a: Coatzacoalcos Ver Departamento: SALUD Firma:

Objeto de la Comisión: Traslado en ambulancia del Sanatorio  
Mayo a domicilio de las Choapas

Vehículo o maquinaria: AMBULANCIA ASIGNADA AL DIF

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSOS COMPROBADOS	RECURSOS ARBITRIOS	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		1				
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES		1	\$ -	\$ 38.00	\$ -	CARGO

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
 COMPROBADO  
 ARBITRIOS  
 FECHA: 03 DE DICIEMBRE 2018  
 N° DE CHEQUE: 24-1114  
 CUENTA: 00111450-069  
 SUBCUENTA:

**OPERADO ARBITRIOS**

LAS CHOAPAS, VER. A 25 DE Octubre DE 2018

Autoriza  
  
 C. Miguel Ángel Tronco Gómez

Vo.Bo.  
  
 Lc. Areli Castillo Hernández



**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.  
MIGUEL ENRIQUE AVALOS HERNANDEZ  
CHOFER DE LA AMBULANCIA DEL D.I.F. MPAL.  
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 día 22 de Octubre del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, para que acuda al Hospital Sanatorio Mayo, a buscar al paciente Gregorio Madrigal Pérez, que fue dado de alta.

<b>TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.</b>	
<b>ARBITRIOS</b>	
FECHA:	03/10/2018
Nº. DE CHEQUE:	24-1114
CUENTA:	0011450-069
SUBCUENTA:	

Atentamente  
Las Choapas, Ver., 22 de octubre de 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
LIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**



Folio: 3676246	Serie: FCP	<b>OPERADO ARBITRIOS</b>
No. de certificado del SAT	00001000000403190844	
Fecha y hora de emisión	2018-11-02 09:41:27	
Fecha y hora de certificación	2018-11-02 09:41:28	
Folio fiscal	67A43453-7DE5-4F4B-B01D-0AB9015CBA4D	
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

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

Receptor	
RFC	MCV6201025J8
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
Uso de CFDI	603-GASTOS EN GENERAL

RFC: CP56307036N8  
**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**  
**ARBITRIOS**  
 N.º DE CHEQUE: CH-114  
 CUENTA: 0011450-069  
 SUBCUENTA:

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2018-10-22	16.38	16.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2018-10-22	16.38	16.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$32.76
Importe (en letra): TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$5.24
	Iva Retenido	\$0.00
	ISR Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$38.00</b>



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**  
 JvecdwoaDolH1APYQB8Ld4LmHKoDgBFMcMfR/80wW7M2U4p9bDNDSCi8uKP1wtU/nGGysR6XIL+E3RrR4nUjAvFhr7Rep/D9aHLRdYqGCxzRwYlv2xDyqWHg6se6ap2pjoF2tpn/wuBoy6d06eVvm8hDuP  
 g/prk4lr6JGcfefeWOLUPZe+7WAZkXgfSP9BtkPo9xMRG0hYZUo6qbYKDNeca/aVmV12VqhVowE4PFu87d5HnrH/CVe2+y5mAlSiUOIC1+kB/mCqv61ED5Ew+jbrccTd/8bxs+Ur9kDelOoJQnX01ax6+NjXoe3  
 dgLQePp0vkzZEIDWn4yvsA==

**Sello del SAT**  
 Qoo5oHCzOv3cLIMgOhmLKLfNrvB8CZCU9aOM9UkeoF0+9LPVbWMrw8BtH7/ez8BZW05vD0SVUOxvzB18LS9wY1YH4YvP7wyDwBkL8Tpa4kX8cJxTHD8IE8ICfZIUVISPYXBveWOFqG67rsRUKYHHzoJ  
 Y+jkBMmI7Z7fQdJZeJlv6UVYy135iG/r0WR1RFstYkib45XCGP8BDG+WWW+uxyUVigstSlaOkyb/00Ka8FKJOJk/jwQB4q7afbz1yANlbnGZITcooAw61aPggPUzarILDo8aB+yloOhxurTPKjUrP3xMz61MnBEI  
 HZM1X8Z1YaYepItp6r94J2Q==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [3.3]67A43453-7DE5-4F4B-B01D-0AB9015CBA4D|2018-11-02  
 09:41:28|JvecdwoaDolH1APYQB8Ld4LmHKoDgBFMcMfR/80wW7M2U4p9bDNDSCi8uKP1wtU/nGGysR6XIL+E3RrR4nUjAvFhr7Rep/D9aHLRdYqGCxzRwYlv2xDyqWHg6se6ap2pjoF2tpn/wuBoy6d06eVvm8  
 hDuP/g/prk4lr6JGcfefeWOLUPZe+7WAZkXgfSP9BtkPo9xMRG0hYZUo6qbYKDNeca/aVmV12VqhVowE4PFu87d5HnrH/CVe2+y5mAlSiUOIC1+kB/mCqv61ED5Ew+jbrccTd/8bxs+Ur9kDelOoJQnX01ax6+NjX  
 oe3dgLQePp0vkzZEIDWn4yvsA==|00001000000403190844|