

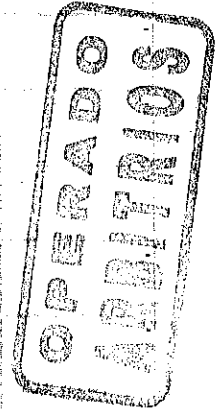


LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC20180400009

Fecha de impresión: 19/07/2018

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABÉR |
|-----------------|--|------------|---------------------|--|------------|-------|
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$168.90 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 5.1.2.1.06.01 | Material de Limpieza (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$146.50 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 5.1.2.2.03.01 | Utensilios para el Servicio de Alimentación (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$165.00 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$536.58 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 5.1.2.5.03.01 | Medicinas y Productos Farmacéuticos (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$587.50 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 5.1.2.6.01.04 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$219.99 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$231.00 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$180.00 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 5.1.3.7.02.01 | Pasejes Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$210.00 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 5.1.3.7.05.01 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$416.00 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$448.00 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$3,929.14 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido) | \$168.90 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.2.1.06.01 | Material de Limpieza (Comprometido) | \$146.50 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.2.2.03.01 | Utensilios para el servicio de alimentación (Comprometido) | \$165.00 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Comprometido) | \$536.58 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido) | \$587.50 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.2.6.01.04 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido) | \$219.99 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Comprometido) | \$231.00 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido) | \$180.00 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.3.7.02.01 | Pasejes nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$210.00 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$416.00 | - |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Comprometido) | \$448.00 | - |



TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 19/07/2018
 N.º DE CHEQUE: 001
 CUENTA: 001
 SUBCUENTA: 900
 del 2018
 0069

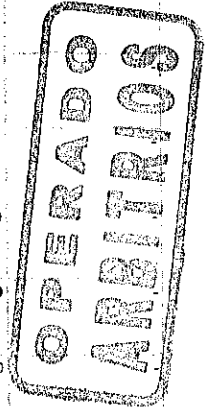


LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201804000009

Fecha de Impresión: 19/07/2018

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------|---|------------|---------------------|--|------------|-------|
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.4.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Comprometido) | \$3,929.14 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado) | \$166.90 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Devengado) | \$146.50 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.2.2.03.01 | Utensillos para el servicio de alimentación (Devengado) | \$165.00 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Devengado) | \$536.58 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado) | \$587.50 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.2.8.01.04 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado) | \$219.99 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Devengado) | \$231.00 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado) | \$180.00 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$210.00 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viajes nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$416.00 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Devengado) | \$448.00 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.5.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Devengado) | \$3,929.14 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido) | \$166.90 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Ejercido) | \$146.50 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.2.2.03.01 | Utensillos para el servicio de alimentación (Ejercido) | \$165.00 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Ejercido) | \$536.58 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido) | \$587.50 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.2.8.01.04 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido) | \$219.99 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Ejercido) | \$231.00 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido) | \$180.00 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$210.00 | |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$416.00 | |



TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 05 de Abril del 2018
Nº. DE CHEQUE: 16
CUENTA: 2018043000095
SUBCUENTA: 4300

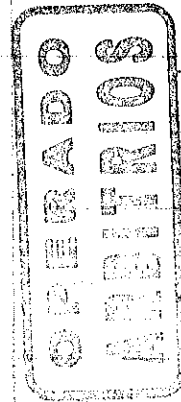


LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC20180400009

Fecha de Impresión: 19/07/2018

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------|--|------------|---------------------|---|------|------------|
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.2.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | - | \$210.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | - | \$416.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.2.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Por ejercer) | - | \$448.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.2.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Por ejercer) | - | \$3,929.14 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido) | - | \$168.90 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Comprometido) | - | \$146.50 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.2.2.03.01 | Utensilios para el servicio de alimentación (Comprometido) | - | \$165.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Comprometido) | - | \$536.56 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido) | - | \$587.50 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.2.6.01.04 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido) | - | \$219.99 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Comprometido) | - | \$231.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido) | - | \$180.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) | - | \$210.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) | - | \$416.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Comprometido) | - | \$448.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.4.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Comprometido) | - | \$3,929.14 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado) | - | \$168.90 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Devengado) | - | \$146.50 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.2.2.03.01 | Utensilios para el servicio de alimentación (Devengado) | - | \$165.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Devengado) | - | \$536.56 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado) | - | \$587.50 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.2.6.01.04 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado) | - | \$219.99 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Devengado) | - | \$231.00 |



TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 05 de Julio del 2018
Nº. DE CHEQUE: 279
CUENTA: 0011150069
SUBCUENTA:

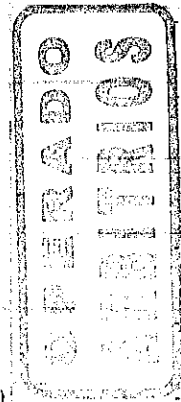


LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC20180400009

Fecha de impresión: 19/07/2018

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------|--|------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado) | | \$180.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) | | \$210.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | | \$416.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.5.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Devengado) | | \$448.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.5.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Devengado) | | \$3,929.14 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido) | | \$168.90 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.2.1.06.01 | Materiales de limpieza (Ejercido) | | \$146.50 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.2.2.03.01 | Utensilios para el servicio de alimentación (Ejercido) | | \$165.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Ejercido) | | \$636.58 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido) | | \$687.50 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.2.6.01.04 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido) | | \$219.99 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Ejercido) | | \$231.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido) | | \$180.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) | | \$210.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | | \$416.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.6.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Ejercido) | | \$448.00 |
| EG2018043000095 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 8.2.6.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Ejercido) | | \$3,929.14 |
| TOTAL= | | | | | \$36,193.05 | \$36,193.05 |



TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

ARBITRIOS

FECHA: 05 de Abril del 2018

Nº. DE CHEQUE: 279

CUENTA: 00111450069

SUBCUENTA: _____



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201804000006

Fecha de impresión: 19/07/2018

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---|------------|------------|--|------------|------------|
| EG201804300 00093 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar (JORGE LUIS RAMOS SOSA) | \$7,238.61 | - |
| EG201804300 00093 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 2.1.1.9.01 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JORGE LUIS RAMOS SOSA) | - | \$7,238.61 |
| TOTAL= | | | | | \$7,238.61 | \$7,238.61 |

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 05 de Abril del 2015
Nº. DE CHEQUE: 279
CUENTA: 00111450069
SUBCUENTA: _____

OPERADO
ARBITRIOS



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201804000024

Fecha de impresión: 19/07/2018

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DÉBE | HABER |
|----------------------|---|------------|---------------|--|------------|------------|
| EG201804300 00094 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 2.1.1.9.01 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JORGE LUIS RAMOS SOSA) | \$7,238.61 | |
| EG201804300 00094 | ARBITRIOS/CH279 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL | 05/04/2018 | 1.1.1.2.02.01 | Fiscales 2018 00111450-069 (JORGE LUIS RAMOS SOSA) | | \$7,238.61 |
| TOTAL= | | | | | \$7,238.61 | \$7,238.61 |

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 05 de Abril del 2018
Nº. DE CHEQUE: 279
CUENTA: 00111450069
SUBCUENTA:

OPORTADO
ARBITRIOS

50-8

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

5 de abril de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA


7,238.61

(SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.)

CHEQUE 279
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

| RECIBÍ CHEQUE | APLICACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| JORGE LUIS RAMOS SOSA | | | | |
| NOMBRE | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA | IMPORTE |
| <i>[Firma]</i> | | | | |
| FIRMA | | | | |
| 10 / Abril / 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 DE LIBRE SIRVASE PAGAR A : JORGE LUIS RAMOS SOSA

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 7,238.61

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUÉSE

[Firma]
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
CGG

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
 SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
 REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

5 de abril de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA

2018-2021


7,238.61

(SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.)

CHEQUE 279
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

| RECIBÍ CHEQUE | | APLICACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|--|--------|-------------------------|----------------|---------|--|
| JORGE LUIS RAMOS SOSA | | | | | |
| NOMBRE | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA | IMPORTE | |
| FIRMA | | | | | |
| 10/ABRIL/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 : \$ 7,238.61

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE


C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
CGG

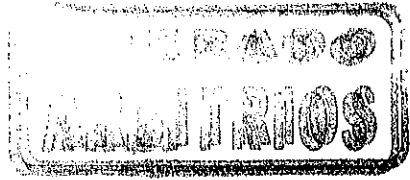
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



| Programa | Cód. | Origen Ingreso | Factura | Proveedor | SUBTOTAL | IVA |
|--------------|-------|----------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 2018.1.1.2.3 | 2101 | 11 | 987 | | \$ 188.90 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 22901 | 11 | TMHH 310 | | \$ 165.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 24901 | 11 | S 782 | | \$ 536.58 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 21601 | 11 | PECFF | | \$ 146.50 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 44109 | 11 | 10400 | | \$ 121.30 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 44109 | 11 | 26866 | | \$ 306.70 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 44109 | 11 | 3073E | | \$ 95.30 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 44109 | 11 | SN | | \$ 400.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 29101 | 11 | SN | | \$ 231.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 38202 | 11 | B 2547 | | \$ 79.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 38202 | 11 | AFI 5366 | | \$ 165.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 38202 | 11 | AEI 14631 | | \$ 140.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 25901 | 11 | B 2560 | | \$ 88.50 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 25901 | 11 | A 3951 | | \$ 499.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 38202 | 11 | B 2625 | | \$ 68.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 26104 | 11 | SN | | \$ 219.99 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 44109 | 11 | SN | | \$ 250.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 95101 | 11 | SN | | \$ 180.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 97501 | 11 | SN | | \$ 256.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 97501 | 11 | 6189208 AP | | \$ 160.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 37201 | 11 | SN | | \$ 210.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 44109 | 11 | SN | | \$ 500.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 44109 | 11 | SN | | \$ 350.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 44109 | 11 | SN | | \$ 98.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 44109 | 11 | SN | | \$ 71.34 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 44109 | 11 | SN | | \$ 80.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 44109 | 11 | SN | | \$ 236.50 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 44109 | 11 | SN | | \$ 80.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 44109 | 11 | SN | | \$ 500.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 44109 | 11 | SN | | \$ 400.00 | ✓ |
| 2018.1.1.2.3 | 44109 | 11 | SN | | \$ 480.00 | ✓ |

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
FECHA: 05 de Abril del 2018
Nº. DE CHEQUE: 279
CUENTA: 001114500 69
SUBCUENTA:



FORMATO COMPROBACION DE
GASTOS A COMPROBAR Y PROVEEDORES

| NOMBRE (S): | JORGE LUIS RAMOS SOSA | | |
|--------------------|--|--------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO: | DIF MUNICIPAL | FIRMA: | |
| FECHA: | 03/04/2018 | | |
| SIGMAVER | CONCEPTO | CANTIDAD DE COMPROBANTES | TOTAL |
| 5.1.2.1.01.01 | Materiales y Útiles de Oficina | | \$ 168.00 |
| 5.1.2.1.02.01 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | | \$ - |
| 5.1.2.1.06.01 | Materiales de Limpieza | | \$ - |
| 5.1.2.1.07.01 | Materiales Didácticos | | \$ - |
| 5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. | | \$ - |
| 5.1.2.2.03.01 | Utensilios para el Servicio de Alimentación | | \$ 165.00 |
| 5.1.2.4.09.01 | Pinturas | | \$ 536.58 |
| 5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos | | \$ 1,300.80 |
| 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 | | \$ 730.50 |
| 5.1.2.5.04.01 | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | | \$ 305.00 |
| 5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos | | \$ 219.99 |
| 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 | | \$ - |
| 5.1.2.9.08.01 | Neumáticos y cámaras | | \$ - |
| 5.1.2.9.08.01 | Materiales 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 | | \$ - |
| 5.1.3.1.05.01 | Servicio de telefonía celular | | \$ - |
| 5.1.3.3.08.01 | Servicios de Vigilancia | | \$ 250.00 |
| 5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento de Inmuebles (Edificios Públicos) | | \$ 180.00 |
| 5.1.3.5.03.01 | Conservación y mantenimiento de bienes Informáticos | | \$ - |
| 5.1.3.5.06.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos | | \$ - |
| 5.1.3.5.07.01 | Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pasado | | \$ - |
| 5.1.3.7.01.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos | | \$ - |
| 5.1.3.7.05.01 | Viajes nacionales a servidores públicos | | \$ 416.00 |
| 5.1.3.7.06.01 | Viajes Internacionales a servidores públicos | | \$ - |
| 5.1.3.7.09.01 | Traslados locales | | \$ 210.00 |
| 5.1.3.9.02.02 | Actividades cívicas y festividades | | \$ - |
| 5.2.4.4.01.03 | Traslado de Personas | | \$ - |
| 5.2.4.4.01.09 | Otras ayudas sociales | | \$ 2,755.84 |
| TOTALS: | | \$ | 7,238.61 |
| TOTAL A COMPROBAR: | | | |
| DIFERENCIA | | \$ | 7,238.61 |

OPERADO
ARBITRIOS

OIC
03/04/18

CONCEPTO:

REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 05 de Abril del 2018
Nº. DE CHEQUE: 279
CUENTA: 00111450069
C/CUENTA:



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: KARINA RODRIGUEZ MONTIEL ✓ No. Empleado: # 6

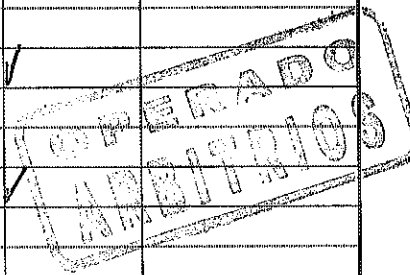
Nombre
(Apellido y Nombre)

Comisión a: COSOLEACAQUE; VER Departamento: D.I.F. - INAPAM ✓ Firma: [Signature]

Objeto de la Comisión: IR A RECIBIR CREDENCIALES DE INAPAM DE LOS ADULTOS MAYORES

Vehículo o maquinaria: _____

| CONCEPTO | COD. CONTABLE | CANT. DE COMPROB. | RECURSO SOLICITADO | RECURSO COMPROBADO | DIFERENCIA | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|
| ACEITES Y LUBRICANTES | | | | | | |
| ALIMENTOS | 1 | | | \$ 35.00 | ✓ | |
| COMBUSTIBLE | | | | | | |
| HOSPEDAJE | | | | | | |
| TAXIS | 61 | | | \$ 150.00 | ✓ | |
| MTTO. A VEHICULO | | | | | | |
| PEAJE | | | | | | |
| AUTOBUS | 3 | | | \$ 231.00 | ✓ | |
| PAPELERIA | | | | | | |
| REFACCIONES | | | | | | |
| RECIBO DE PAGO | | | | | | |
| OTROS (Especifique) | | | | | | |
| SUMAS TOTALES | | | \$ - | \$ 416.00 | A FAVOR | CARGO |



LAS CHOAPAS, VER. A 02 DE ABRIL DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

Vo.Bo.

[Signature]
 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 05 de Abril del 2018
 N°. DE CHEQUE: 279
 CUENTA: 00111450069
 SUBCUENTA: _____





**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
KARINA RODRÍGUEZ MONTIEL
COORDINADORA DEL INAPAM
P R E S E N T E:

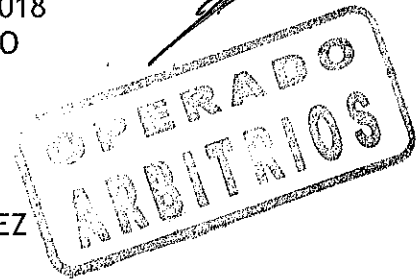
| |
|--|
| TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER. |
| ARBITRIOS |
| FECHA: 05 de Abril del 2018 |
| Nº. DE CHEQUE: 279 |
| CUENTA: 00111450069 |
| SUBCUENTA: |

Por Instrucciones del C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el día 27 de Marzo del año en curso a la Ciudad de Cosoleacaque, Veracruz, para recibir las credenciales de INAPAM de las personas adultas que realizaron su trámite correspondiente en este Municipio.

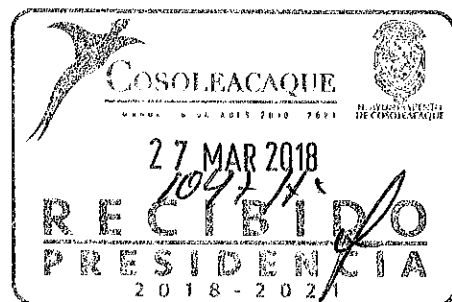


Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 26 de Marzo de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

L.C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE PAGO**

| FECHA | | | APLICACIONES PRESUPUESTALES | | |
|-------|-------|------|-----------------------------|------------|----------------|
| DIA | MES | AÑO | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA |
| 02 | Abril | 2018 | ✓ | | |

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$256 = (Doscientos cincuenta y seis pesos)
NUMERO

POR CONCEPTO DE: LETRAS Costas sin comprobav. de viáticos a Cosolacoque
 Un pay ira recibir creditos de la parr.
 Comida \$35 =
 Pasajes \$71 =
 Taxis \$150 =
 \$256 =

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS
ARBITRIOS
 FECHA: 05 de Abril del 2018
 N.º DE CHEQUE: 279
 CUENTA: 00111450069
 SUBCUENTA:

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: Karina Rodriguez Montiel ✓
 R.F.C.:
 DIRECCIÓN: Inicial No 105 Col. la Coahuila

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

OPERADO
ARBITRIOS

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ
 SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
 REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. ✓
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 6189208

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8 ✓

Fecha: 02-04-2018

Referencia: 6189208

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓

Fecha y Hora: 2018-04-02T12:58:29

Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Deleg./Municipio LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|--|-----------------|---------|-----------|
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050102237672 ASIENTO. 32 27/03/2018 | \$68.97 | \$68.97 | |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050102241730 ASIENTO. 2 27/03/2018 | \$68.97 | \$68.97 | |

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 05 de Abril del 2018
 N° DE CHEQUE: 278
 CUENTA: 00111450069
 SUBCUENTA:

Forma de Pago: 01 Efectivo
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. ✓
 Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$137.94
 Sub-total: \$137.94
 IVA 16%: \$22.06
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$160.00 ✓

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



48561D4A-1522-46FC-AFF1-6847F230E3F2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404598147

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

VIGENTE

2018-04-02T12:59:31

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1|48561D4A-1522-46FC-AFF1-6847F230E3F2|2018-04-02T12:58:31|INT020124V62|CMBuJTBavc517zX4qXnQALcyRAEZJSAVOBHnLKSSal.seS4EFRW6SU2IEyDKJwMEcCTOUB7JQObtdG7oPhVCg8r708FOWQnSSlPn|P6CgUdV5CW3ID7IdaENb sJEgc1UQZAwg4RhpBuoJuzYXgplCM7+gLu3c3ZgI22PNpdyT3JLeqMpnJVfmYRLhkwx52Jl50LmoTufuPJAqM+obTcWoyyA7lSls5+F1Zc720EppwOh4+hFg74U3SgYrK7+5MvTl86Tvx0ZamBEg FoCJfdJkajR:1UBheLoKa0dsyJcPa5fykSkUn/XMhpg+hblakZyhrLa==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

CMBuJTBavc517zX4qXnQALcyRAEZJSAVOBHnLKSSal.seS4EFRW6SU2IEyDKJwMEcCTOUB7JQObtdG7oPhVCg8r708FOWQnSSlPn|P6CgUdV5CW3ID7IdaENb sJEgc1UQZAwg4RhpBuoJuzYXgplCM7+gLu3c3ZgI22PNpdyT3JLeqMpnJVfmYRLhkwx52Jl50LmoTufuPJAqM+obTcWoyyA7lSls5+F1Zc720EppwOh4+hFg74U3SgYrK7+5MvTl86Tvx0ZamBEg FoCJfdJkajR:1UBheLoKa0dsyJcPa5fykSkUn/XMhpg+hblakZyhrLa==

Sello Digital del SAT: