



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201803000048

Fecha de impresión: 12/06/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$77.40	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$2,592.93	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$58.90	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$70.00	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$709.00	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$202.01	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e Información (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$600.00	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$146.00	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$2,073.86	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$77.40	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$2,592.93	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Comprometido)	\$58.90	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	\$70.00	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	\$709.00	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$202.01	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	\$600.00	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$146.00	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$2,073.86	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$77.40	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$2,592.93	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Devengado)	\$58.90	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$70.00	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	\$709.00	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$202.01	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e Información (Devengado)	\$600.00	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$146.00	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$2,073.86	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$77.40	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$2,592.93	
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Ejercido)	\$58.90	

TECNOLOGIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS

OPERADO
ARBITRIOS



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201803000048

Fecha de impresión: 12/06/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)		\$202.01
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.3.8.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)		\$600.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$146.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)		\$2,073.86
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)		\$77.40
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)		\$2,592.93
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Devengado)		\$58.90
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)		\$70.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)		\$709.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)		\$202.01
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)		\$600.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$146.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)		\$2,073.86
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)		\$77.40
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)		\$2,592.93
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Ejercido)		\$58.90
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)		\$70.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)		\$709.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)		\$202.01
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)		\$600.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$146.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.8.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)		\$2,073.86
TOTAL=					\$32,650.50	\$32,650.50

**OPERADO
ARBITRIOS**

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS**

FECHA: _____

Nº. DE CHEQUE: _____

CUENTA: _____

SUBCUENTA: _____



LAS CHOAPAS, VER.

6

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201803000054

Fecha de impresión: 05/02/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00559	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$6,530.10	
EG201803310 00559	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$6,530.10
TOTAL=					\$6,530.10	\$6,530.10



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201803000048

Fecha de impresión: 05/02/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$77.40	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$2,592.93	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$58.90	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$70.00	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$709.00	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$202.01	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$600.00	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$146.00	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$2,073.86	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$77.40	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$2,592.93	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Comprometido)	\$58.90	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	\$70.00	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	\$709.00	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	\$202.01	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	\$600.00	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$146.00	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$2,073.86	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$77.40	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$2,592.93	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Devengado)	\$58.90	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$70.00	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	\$709.00	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	\$202.01	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	\$600.00	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$146.00	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$2,073.86	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$77.40	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$2,592.93	-
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Ejercido)	\$58.90	-



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201803000048

Fecha de Impresión: 05/02/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercicio)	\$70.00	-
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercicio)	\$709.00	-
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercicio)	\$202.01	-
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercicio)	\$600.00	-
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$146.00	-
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	\$2,073.86	-
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$77.40	-
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$2,592.93	-
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	\$58.90	-
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	\$70.00	-
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	\$709.00	-
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.7.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Pagado)	\$202.01	-
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	\$600.00	-
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$146.00	-
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$2,073.86	-
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$6,530.10
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$77.40
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$2,592.93
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	-	\$58.90
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	-	\$70.00
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	-	\$709.00
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.2.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Por ejercer)	-	\$202.01
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	-	\$600.00
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$146.00
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$2,073.86
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$77.40
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$2,592.93
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Comprometido)	-	\$58.90
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	-	\$70.00
EG20180331000619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	-	\$709.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201803000048

Fecha de impresión: 05/02/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Comprometido)	-	\$202.01
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	-	\$600.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$146.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$2,073.86
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$77.40
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$2,592.93
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Devengado)	-	\$58.90
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	-	\$70.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	-	\$709.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Devengado)	-	\$202.01
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	-	\$600.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$146.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$2,073.86
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$77.40
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$2,592.93
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Ejercido)	-	\$58.90
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	-	\$70.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	-	\$709.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería (Ejercido)	-	\$202.01
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	-	\$600.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$146.00
EG201803310 00619	CH-253 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$2,073.86
TOTAL=					\$32,650.50	\$32,650.50



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201803000184

Fecha de impresión: 05/02/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DÉBE	HABER
EG201803310 00560	CH-263 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$6,530.10	
EG201803310 00560	CH-263 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/03/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-089 (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$6,530.10
TOTAL=					\$6,530.10	\$6,530.10

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

28 de marzo de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA

2018-2021

6,530.10

(SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 10/100 M.N.)

CHEQUE 253
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
JORGE LUIS RAMOS SOSA				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
				
FIRMA				
3/Abril/2018				
FECHA				
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

\$ 6,530.10

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

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. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMERATRIZ 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**

JORGE LUIS RAMOS SOSA

28 de marzo de 2018


(SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 10/100 M.N.)

6,530.10

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CHEQUE 253
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Jorge Luis Ramos Sosa				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
3/28/2018				
FECHA				
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

CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 6,530.10

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/FDR
CGG

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

O. 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 COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: Cecilia Díaz López y Fernando Pineda No. Empleado: 4
Nombre Sánchez

Comisión a: Ud. de Hacienda, Tab. Departamento: DIE Firma: [Signature]

Objeto de la Comisión: Entrega de tapitas para pizzas con cargo a la fundación APPEHOP "Una nueva esperanza"

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.3.7.05.01					
ALIMENTOS	5.1.3.7.05.01	3		\$515.53		
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01					
HOSPEDAJE	5.1.3.7.05.01					
TAXIS	5.1.3.7.05.01					
MTTO. A VEHICULO	5.1.3.7.05.01					
PEAJE	5.1.3.7.05.01	\$ 1		\$146=		
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01					
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01					
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
SUMAS TOTALES				\$661.53	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 22 DE Mayo DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza
[Signature]
 C. Miguel Angel Técnico Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.
[Signature]
 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

**OPERADO
 ARBITRIOS**

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



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ING. GUADALUPE DÍAZ LÓPEZ
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 se traslade el 17 de Marzo del año en curso a la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; en compañía del Ing. Fernando Pineda Sánchez, para acudir a la Asociación Civil APPEHOP "Una Esperanza de Vida", para realizar la donación de tapas para apoyo a los niños con cáncer.



Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 16 de Marzo de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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





LAS CHOAPAS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2018-2021



DIF-OF-45/2018

Asunto: **Solicitud de oficio de comisión.**

C. Miguel Ángel Tronco Gómez

Presidente Municipal

Del H. Ayuntamiento de Las Choapas; Ver.

PRESENTE

At'n: Perla Cristal Martínez

Mártires

Directora de Recursos Humanos

Por medio de la presente me dirijo a Usted con el fin de solicitarle amablemente, se expida un oficio de comisión, a nombre de la Ing. Guadalupe Díaz López y el Ing. Fernando Pineda Sánchez empleados del D.I.F. Municipal, ya que se trasladarán el día de mañana a la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. a la Asociación Civil APPEHOP "Una Esperanza de Vida" a la entrega de tapas para apoyo a los niños con cáncer.

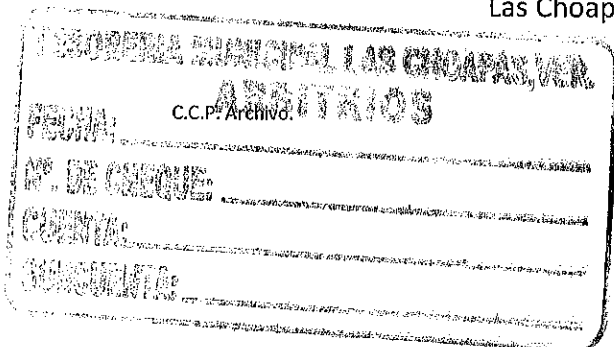
Sin más que agregar por el momento, me despido de Usted no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo

ATENTAMENTE


 ING. JORGE LUIS RAMOS SOSA
 Director del D.I.F. Municipal



Las Choapas; Ver a 16 de Marzo de 2018.



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

RECIBIDO
 SECRETARIA
 20 MAR. 2018

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17572498	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-03-22 09:24:42
Fecha y hora de certificación	2018-03-22 09:30:22
Folio fiscal	8954C4DF-F3DD-4BA2-AB3F-80563403BE83
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	P01 - POR DEFINIR

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES 2018-03-17 15:38:55	62.93	62.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES 2018-03-17 10:13:24	62.93	62.93

Importe total con Letra

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

Subtotal	\$125.86
Iva Traslado	\$20.14
Iva Retenido	\$0.00
Ist Retenido	\$0.00
TOTAL	\$146.00



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:	1 - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

XKCCXIFQZFqo1mlv84bFsvlvFreNhKl3ZJ4gpnv5EAWgMsfkEBC7ZIR7zvGK+2IMXwwA5cwi7+TdfGQJQI1sZGEUts53jubsix5XyysYay2WEPDAqOG9H8MFN0GQYJKZ/qmT5aTCCRoas31TFV3kFIRhmwLJ7V3ZkhNF9Thc=

Sello del SAT

gapJpXgl1JkLJGgRXuVZC4G+pk10HmrR2SYGj1Ph4raM7R+3yK8EMMG5P11OadbgIBBRLZl30exUJoGKVsJW5KyY36ROhWHAMPfFCpZcaMOIdtu7EDnnfXQJd+hEWbVf0/0B/o1mW4Snhwsu4HN6HwXZb+hRPoaj1BrUTlJlJl1Ahs0Vh6WbS6emtAocGZUculSxc4BQPbghF3Z3+4UP/yMqHv2Ngr4yGr6eyqMwN6pW+RTU8yJJO+ZLbwaKEXXqdCLQD+FCggsfcZWwZvvpUE4BHrfdgMRocvQk4KJ5glHXKZPLc+HIUdk8lFWSG7rAYk8pYDsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|8954C4DF-F3DD-4BA2-AB3F-80563403BE83|2018-03-22 09:30:22|XKCCXIFQZFqo1mlv84bFsvlvFreNhKl3ZJ4gpnv5EAWgMsfkEBC7ZIR7zvGK+2IMXwwA5cwi7+TdfGQJQI1sZGEUts53jubsix5XyysYay2WEPDAqOG9H8MFN0GQYJKZ/qmT5aTCCRoas31TFV3kFIRhmwLJ7V3ZkhNF9Thc=|00001000000403190844||



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**

CONCEPTO:

Pago de caseta de Guadalupe Díaz López
por viático a la ciudad de Villahermosa a
la Asociación Civil APPEHOP "Una Esperanza
de vida" a la entrega de tapas para apoyo a los niños

PROVEEDOR: _____

FACTURA

17572498FNPE

IMPORTE

\$146.00 =

LAS CHOAPAS, VER. A 22 DE Marzo DE 2018

PRESENTE EL GASTO:


GUADALUPE DÍAZ LÓPEZ

Nombre y firma

VO. BP.


JORGE LUIS RAMOS SOSA

DIRECTOR