



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC20180500019

Fecha de Impresión: 08/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$177.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	5.1.2.5.06.01	Fibras Sintéticas, Hules, Plástico y Derivados (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$464.14	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$697.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$617.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$53.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$500.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$3,068.87	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$177.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.4.5.1.2.5.06.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados (Comprometido)	\$464.14	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.4.5.1.2.9.05.01	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio (Comprometido)	\$697.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	\$617.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$53.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	\$500.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$3,068.87	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$177.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.5.5.1.2.5.06.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados (Devengado)	\$464.14	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.5.5.1.2.9.05.01	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio (Devengado)	\$697.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	\$617.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$53.00	

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
 ARBITRIOS
 MAYO de mayo de 2018
 H. MUNICIPIO 372
 CUENTA 00111450-069

PAGADO
 ARBITRIOS

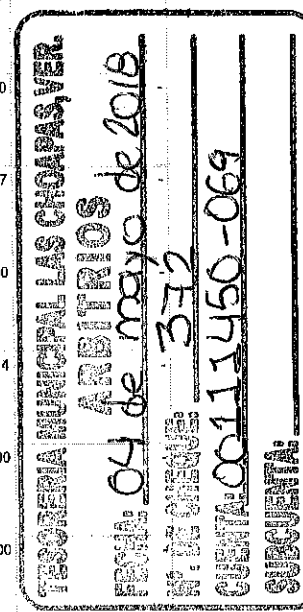
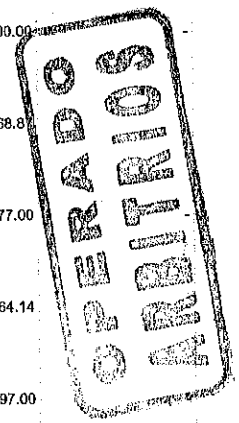


LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201805000019

Fecha de impresión: 08/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	\$500.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$3,068.87	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercicio)	\$177.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.6.5.1.2.5.06.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados (Ejercicio)	\$464.14	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.6.5.1.2.9.05.01	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio (Ejercicio)	\$697.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercicio)	\$617.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.6.5.1.3.7.06.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$53.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercicio)	\$500.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	\$3,068.87	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$177.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.7.5.1.2.5.06.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados (Pagado)	\$464.14	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.7.5.1.2.9.05.01	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio (Pagado)	\$697.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	\$617.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.7.5.1.3.7.06.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$53.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	\$500.00	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$3,068.87	
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$5,577.01
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)		\$177.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.2.5.1.2.5.06.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados (Por ejercer)		\$464.14





LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201805000019

Fecha de impresión: 08/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$177.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.6.5.1.2.5.06.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados (Ejercido)	-	\$484.14
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.6.5.1.2.9.05.01	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio (Ejercido)	-	\$697.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	-	\$617.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$53.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	-	\$500.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$3,068.87
TOTAL=					\$27,885.05	\$27,885.05

**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 04 de mayo de 2018
N.º DE POLIZA: 372
C.C. 00111450-061
SUBCUENTA:

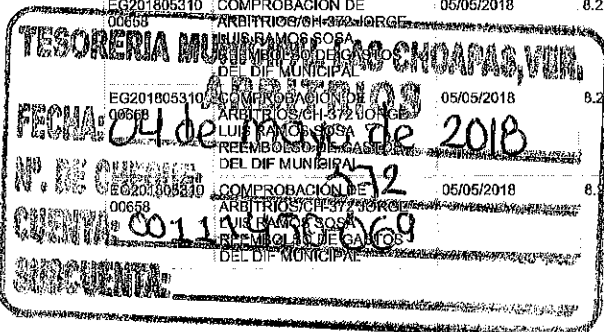
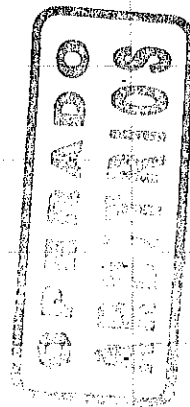


LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201805000019

Fecha de Impresión: 08/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.2.5.1.2.9.05.01	Refacciones y accesorios menores de equipo e Instrumental médico y de laboratorio (Por ejercer)	-	\$697.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	-	\$617.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$53.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	-	\$500.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$3,068.87
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	-	\$177.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.4.5.1.2.5.06.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados (Comprometido)	-	\$464.14
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.4.5.1.2.9.05.01	Refacciones y accesorios menores de equipo e Instrumental médico y de laboratorio (Comprometido)	-	\$697.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	-	\$617.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$53.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	-	\$500.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$3,068.87
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	-	\$177.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.5.5.1.2.5.06.01	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados (Devengado)	-	\$464.14
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.5.5.1.2.9.05.01	Refacciones y accesorios menores de equipo e Instrumental médico y de laboratorio (Devengado)	-	\$697.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	-	\$617.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$53.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	-	\$500.00
EG201805310 00658	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$3,068.87





LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201805000214

Fecha de impresión: 08/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201805310 00657	ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	04/05/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$5,577.01	
EG201805310 00667	ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	04/05/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$5,577.01
TOTAL=					\$5,577.01	\$5,577.01

**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 04 de mayo de 2018
Nº DE CHEQUE: 372
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA:



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201805000017

Fecha de impresión: 08/09/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201806310 00656	ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	06/05/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$5,577.01	
EG201805310 00656	ARBITRIOS/CH-372 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	05/05/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$5,577.01
TOTAL=					\$5,577.01	\$5,577.01

OPERADO
ARBITRIOS

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 04 de mayo de 2018
N. DE CHEQUE: 372
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA:

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

JORGE LUIS RAMOS SOSA ✓

4 de mayo de 2018 ✓


(CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.)

5,577.01

CHEQUE : 372 ✓
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<i>Jorge Luis Ramos Sosa</i>					
NOMBRE		CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA					
<i>4/mayo/2018</i>					
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 : \$ 5,577.01

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

[Firma]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
PGA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Firma]
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

[Firma]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma]
C. ARELLCASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

4 de mayo de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA


5,577.01

(CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.)

CHEQUE : 372
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<p>JORGE LUIS RAMOS SOSA</p> <p>NOMBRE</p>		<p>CUENTA</p>	<p>SUB-CUENTA</p>	<p>SUB-SUB-CUENTA</p>	<p>IMPORTE</p>
<p><i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA</p>					
<p>4/mayo/2018</p> <p>FECHA</p>					
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p>  <p>ORDEN DE PAGO</p>					

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

ON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 5,577.01

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
PGA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Firma]
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

[Firma]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma]
C. ARELLI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCV 820102-6J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

F-04

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: MIGUEL ENRIQUE AVALOS HERNÁNDEZ No. Empleado: _____

Nombre
(1 1 2 3 22)

Comisión a: CERRO DE NANCHITAL Departamento: D.I.F. MUNICIPAL Firma: _____

Objeto de la Comisión: TRASLADO DE LA PACIENTE CATALINA HERNÁNDEZ PERALTA DE LAS CHOAPAS AL CERRO DE NANCHITAL

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS				\$ -		
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		1		\$ 53.00		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)	MATERIAL PARA EL ÁREA DE LUBR	0		\$ -		
SUMAS TOTALES			\$ -	\$ 53.00	A FAVOR	CARGO

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, V.
ARBITRIOS
FECHA: 04 de mayo de 2018
NO. EMPLEADO: 370
Cuenta: 00111450-069
ESTAMPILLA:

LAS CHOAPAS, VER. A 19 DE ABRIL DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Góñez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Arell Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

COPIA DE
ARBITRIOS

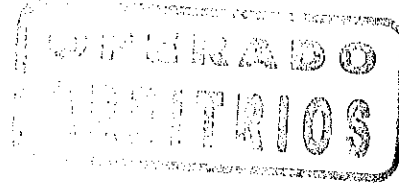


**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

2

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
MIGUEL ENRIQUE AVALOS HERNÁNDEZ
PERSONAL ADSCRITO AL D.I.F. MUNICIPAL
P R E S E N T E:



El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones traslade el 18 de abril del año en curso a la Congregación Cerro de Nanchital, perteneciente a este Municipio, a la paciente Catalina Hernández Peralta, de 82 años de edad, en apoyo a sus familiares de escasos recursos económicos.

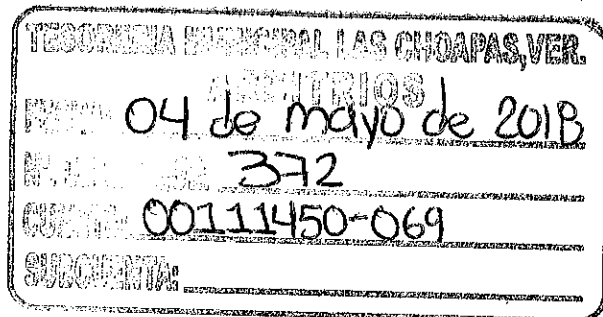


Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 18 de abril de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

[Firma manuscrita]

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



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18160005 /	Serie: FNPE /
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-04-19 10:22:34
Fecha y hora de certificación	2018-04-19 10:24:43
Folio fiscal	CFCC97F9-0C89-4FCA-8AF2-BBBD78743C89
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	MCV6201025J8 /
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER /
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-04-18 16:42:30	45.69	45.69

Importe total con IVA	Subtotal	\$45.69
Importe (en letra): CINCUENTA Y TRES PESOS 0/100 M. N.	IVA Trabajador	\$7.31
	IVA Retenido	\$0.00
	IVA Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$53.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

jkpXEamrp/Y77BqVr45RMUCOkpAho5Y7kpMh7obpScXrq3X0ZzISCeescMgB/Ecwjnl3sBU7Awb98fxR8V66KeB9coSKzRdJ3wfxMKdDcwNDXUoOTufoibnOuC/5xtUet54XcZ0Cm0gYq2nTkvAFloT8hpeX4lyHIXIUmxU0=

Sello del SAT

laJERQEWGoc5ci/Q75K1SnTbmFq4YpBFr1n75fqT84IR4PUk4vbtQqSNolHLVY0IaxV4cKJhdefouP5qIgcG5NMxhG6mYIKNlgI2DVD+a4J2pcktsQJGrPm4MFPghmExhSfA7EilyfW30lIMmQ/QYm3VwQyWGLTJC76glzDFvzllQjllQlye+53SA07N+ljdpT7k/SrGhLJXzmDglAFGnsOuCrviPBku8UJ0foUlx4laHqOKOvPUI/Eol957VwhLEnPkyLM8d79Q5bhUP9AC/BmmArkdI4zRCACI1kN7QizQm5PWQXVRMovKgz2k3JNdcMbgjsMFGIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3.3|CFCC97F9-0C89-4FCA-8AF2-BBBD78743C89|2018-04-19 10:24:43|jkpXEamrp/Y77BqVr45RMUCOkpAho5Y7kpMh7obpScXrq3X0ZzISCeescMgB/Ecwjnl3sBU7Awb98fxR8V66KeB9coSKzRdJ3wfxMKdDcwNDXUoOTufoibnOuC/5xtUet54XcZ0Cm0gYq2nTkvAFloT8hpeX4lyHIXIUmxU0=|00001000000403190844|

GOBIERNO MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
 ADMISIONES
 04 de mayo de 2018
 372
 00111460-069

PLAZA DE OMBRO 179 LAS CHOAPAS
 18/04/2018 16:42:30
 FOLIO: 0001137849 CARRIL 8 2
 CLASE T1A \$ 53.00
 FACTURACION: RIVX 7KKD 06N0 E701 MG



CONCEPTO:

Pago de cuenta por servicios de Miguel Enrique Amador Hernandez al favor del Hospital de Herbol y a favor de su domicilio, Sr. Catalina Hernandez Jeralta, quien se encontraba internada.

PROVEEDOR:

Fondo Nacional de Infraestructura

FACTURA

ENFE-18160005 IMPORTE \$53=

LAS CHOAPAS, VER. A 19 DE 04 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

JORGE LUIS RAMOS SOSA
 Nombre y firma

VO. BO.

JORGE LUIS RAMOS SOSA
 DIRECTOR

