



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201902000005

Fecha de Impresión: 12/03/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---|------------|---------------------|---|-------------|-------|
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 5.1.2.1.06.01 | Material de Limpieza (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$1,032.80 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$1,798.00 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 5.1.2.5.04.01 | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$1,729.00 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 5.1.3.7.05.01 | Viajes Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$92.00 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$10,385.64 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.4.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Comprometido) | \$1,032.80 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.4.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Comprometido) | \$1,798.00 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.4.5.1.2.5.04.01 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido) | \$1,729.00 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$92.00 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.4.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Comprometido) | \$10,385.64 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.5.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Devengado) | \$1,032.80 | - |



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201902000005

Fecha de impresión: 12/03/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---|------------|---------------------|---|-------------|-------|
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.5.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Devengado) | \$1,798.00 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.5.5.1.2.5.04.01 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado) | \$1,729.00 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viajes nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$92.00 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.5.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Devengado) | \$10,385.64 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.6.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Ejercido) | \$1,032.80 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.6.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Ejercido) | \$1,798.00 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.6.5.1.2.5.04.01 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido) | \$1,729.00 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$92.00 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.6.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Ejercido) | \$10,385.64 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.7.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Pagado) | \$1,032.80 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.7.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Pagado) | \$1,798.00 | - |



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201902000005

Fecha de Impresión: 12/03/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---|------------|---------------------|---|-------------|-------------|
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.7.5.1.2.5.04.01 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado) | \$1,729.00 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$92.00 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.7.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Pagado) | \$10,385.64 | - |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa) | - | \$15,037.44 |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.2.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Por ejercer) | - | \$1,032.80 |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.2.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Por ejercer) | - | \$1,798.00 |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.2.5.1.2.5.04.01 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer) | - | \$1,729.00 |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | - | \$92.00 |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.2.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Por ejercer) | - | \$10,385.64 |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.4.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Comprometido) | - | \$1,032.80 |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.4.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Comprometido) | - | \$1,798.00 |



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201902000005

Fecha de impresión: 12/03/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---|------------|---------------------|--|------|-------------|
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.4.5.1.2.5.04.01 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido) | | \$1,729.00 |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viajeros nacionales a servidores públicos (Comprometido) | | \$92.00 |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.4.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Comprometido) | | \$10,385.64 |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.5.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Devengado) | | \$1,032.80 |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.5.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Devengado) | | \$1,798.00 |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.5.5.1.2.5.04.01 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado) | | \$1,729.00 |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viajeros nacionales a servidores públicos (Devengado) | | \$92.00 |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.5.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Devengado) | | \$10,385.64 |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.5.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Ejercido) | | \$1,032.80 |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.6.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Ejercido) | | \$1,798.00 |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.6.5.1.2.5.04.01 | Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido) | | \$1,729.00 |



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201902000005

Fecha de impresión: 12/03/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---|------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/GH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | - | \$92.00 |
| EG201902280 00186 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 8.2.6.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Ejercido) | - | \$10,365.64 |
| TOTAL= | | | | | \$75,187.20 | \$75,187.20 |



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201902000006

Fecha de impresión: 12/03/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---|------------|------------|--|--------------------|--------------------|
| EG201902280 00184 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$16,037.44 | - |
| EG201902280 00184 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 2.1.1.9.01 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa) | - | \$16,037.44 |
| TOTAL= | | | | | \$16,037.44 | \$16,037.44 |



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201902000084

Fecha de Impresión: 12/03/2019

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---|------------|---------------|--|--------------------|--------------------|
| EG201902280 00185 | ARBITRIOS/CH1264 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 2.1.1.9.01 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa) | \$15,037.44 | - |
| EG201902280 00185 | ARBITRIOS/CH1254 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VER. COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES | 01/02/2019 | 1.1.1.2.02.01 | Fiscales 2018 00111450-069 (Jorge Luis Ramos Sosa) | | \$15,037.44 |
| TOTAL= | | | | | \$15,037.44 | \$15,037.44 |

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

JORGE LUIS RAMOS SOSA

1 de febrero de 2019


(QUINCE MIL TREINTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)

15,037.44

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CHEQUE: 1254
ARBITRIOS

| RECIBÍ CHEQUE | APLICACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|--|-------------------------|------------|----------------|---------|
| JORGE LUIS RAMOS SOSA | | | | |
| NOMBRE | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA | IMPORTE |
| FIRMA | | | | |
| 27/02/2019 | | | | |
| 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 : \$ 15,037.44

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE COATZACOALCOS, VER, COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE ROSCA DE REYES.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
RGC

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

2

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

1 de febrero de 2019

JORGE LUIS RAMOS SOSA

2018-2021

15,037.44

(QUINCE MIL TREINTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)

CHEQUE: 1254
ARBITRIOS

Cta. 00111450069

BBVA BANCOMER

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

JORGE LUIS RAMOS SOSA

NOMBRE

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUB-CUENTA

IMPORTE

FIRMA

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 \$ 15,037.44

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE :

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE COATZACOALCOS, VER,
COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y COMPRAS PARA ELABORACION DE
ROSCA DE REYES.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
RGC

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: JORGE LUIS RAMOS SOSA No. Empleado:
Nombre

Comisión a: COATZACOALCOS; VER. Departamento: D.I.F. MUNICIPAL Firma:

Objeto de la Comisión: IR A COMPRAR IMPERMEABILIZANTES, MATERIAL DE ODONTOLOGIA Y LIMPIEZA PARA EL
DIF MUNICIPAL

Vehiculo o maquinaria: VEHICULO OFICIAL YHW-9834

| CONCEPTO | COD. CONTABLE | CANT. DE COMPROB. | RECURSO SOLICITADO | RECURSO COMPROBADO | DIFERENCIA | OBSERVACIONES |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|
| ACEITES Y LUBRICANTES | | | | | | |
| ALIMENTOS | | | | | | |
| COMBUSTIBLE | | | | | | |
| HOSPEDAJE | | | | | | |
| TAXIS | | | | | | |
| MTTO. A VEHICULO | | | | | | |
| PEAJE | | 2 | | \$ 92.00 | | |
| AUTOBUS | | | | | | |
| PAPELERIA | | | | | | |
| REFACCIONES | | | | | | |
| RECIBO DE PAGO | | | | | | |
| OTROS (Especifique) | | 4 | | \$ 4,491.90 | | |
| SUMAS TOTALES | | | \$ - | \$ 4,583.90 | A FAVOR | CARGO |

LAS CHOAPAS, VER. A 16 DE ENERO DE 2019

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli-Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ING. JORGE LUIS RAMOS SOSA
DIRECTOR DEL 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 14 de Enero del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para realizar la compra de material a utilizarse en el D.I.F. Municipal.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 14 de Enero de 2019 /
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.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|-------------------------------|--|
| Folio: 23368226 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000403190844 |
| Fecha y hora de emisión | 2019-01-16 10:17:26 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-01-16 10:18:11 |
| Folio fiscal | 3C75851E-8102-450E-B35A-6780BB61D7E6 |
| 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 2019-01-14 14:21:46 | 20.69 | 20.69 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2019-01-14 19:54:04 | 20.69 | 20.69 |

| | | |
|---|-----------------|---------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$41.38 |
| Importe (en letra): CUARENTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N. | Iva Traslado | \$6.62 |
| | Iva Retenido | \$0.00 |
| | Ier Retenido | \$0.00 |
| | TOTAL | \$48.00 |



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

RbRGOWaFXESUOcZccCW5D3Y+wMpWVKIY+YKHJkklHIME13kInycYa2zXmbyLcx2Jv9yHD7dDb32AapzsCgAEGG3xzgn/uLRJUyCDuPTGu9KwwkQNo8ibObKqjRn9DCZ3KajBzr5RVphTMGBg/T+h3OpQkntwAu0SUUpQbCP4I49D2O3KTU+DxIkAOxH55/Xhok7gNn3TKveQomb+4ndEEIKY5Od0Wkvl5xDBTvtue1wUJ5CgAzkm8xAARHOI4JsbisUK7xwzInonETKGIq3njX1EqKX0ZclA8T07OA22YYLmv2VeK6dulRsmQXTISw/mD8Iyb22v1P12kYEA==

Sello del SAT

I/bQIZfm7e/s3/hPex9zxoAH7wxsINSUITH2KpZ1Hb8ZAR6q1pmlDsaoQFKOCJX11/8aSN3h4Jv+3sqRqLmDQ/yf/MNRKT/4llk4lq/EIEoW4VeRHEmCvp9zC4u1xn2rJ64J29JRAAITgiOhjYLB+vHirqRpnwKNFDLST15ZUxbdT8p8xRQC5HhVmk0nMZH2BoscTXm1DXaDBKDV146z5F5n5NuatsVEcVp9Yw/gv80a76RYOtyeMVvo5lIFPueDOFb2MpzQoyuObwnkIEE3SDTmf2MSGWdOux0e4FFq1LZMwoVVSdNkHrBjqawx8GaCUFEed8Wmp4/cKUadSbXg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3;3]3C75851E-8102-450E-B35A-6780BB61D7E6[2019-01-16 10:18:11][RbRGOWaFXESUOcZccCW5D3Y+wMpWVKIY+YKHJkklHIME13kInycYa2zXmbyLcx2Jv9yHD7dDb32AapzsCgAEGG3xzgn/uLRJUyCDuPTGu9KwwkQNo8ibObKqjRn9DCZ3KajBzr5RVphTMGBg/T+h3OpQkntwAu0SUUpQbCP4I49D2O3KTU+DxIkAOxH55/Xhok7gNn3TKveQomb+4ndEEIKY5Od0Wkvl5xDBTvtue1wUJ5CgAzkm8xAARHOI4JsbisUK7xwzInonETKGIq3njX1EqKX0ZclA8T07OA22YYLmv2VeK6dulRsmQXTISw/mD8Iyb22v1P12kYEA=][00001000000403190844]



**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE :
 GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS**

Plaza/Cobro No. 0016
 PTE. Coahuacoalcos 1
 Cant. 0078A
 Cajero ARENFINA2
 Evento 0000050904
 F. Antel. 00047706
 14/01/2019 09:057 ✓
 Categoría 1A
 Importe IVA Total
 001897 000.00 0.12700
 Modo/pago Electivo M14

Activo No. 0016
 Cuenta de cobros
 001897
 0000050904
 00047706
 14/01/2019 09:057 ✓
 Categoría 1A
 Importe IVA Total
 001897 000.00 0.12700
 Modo/pago Electivo M14

CONCEPTO:

Pago de pago de Jorge Luis Ramos Sosa por
 viaticos a Coahuacoalcos, Ver. por una compra
 imparede lizante, material dental de odontologia
 y material de limpieza

PROVEEDOR: Gobierno del Estado de Veracruz

FACTURA _____ IMPORTE \$44=

LAS CHOAPAS VER A 16 DE 01 DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

JORGE LUIS RAMOS SOSA

Nombre y firma

VO. BO

JORGE LUIS RAMOS SOSA

DIRECTOR