



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC202009000043

Fecha de impresión: 15/10/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$343.36	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$1,152.10	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$1,555.90	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$647.00	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$245.00	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$302.00	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$1,961.41	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	\$343.36	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$1,152.10	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$1,555.90	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	\$647.00	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$245.00	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$302.00	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$1,961.41	-



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC202009000043

Fecha de impresión: 15/10/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	\$343.36	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$1,152.10	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$1,555.90	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$647.00	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$245.00	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$302.00	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$1,961.41	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	\$343.36	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$1,152.10	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$1,555.90	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	\$647.00	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$245.00	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$302.00	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$1,961.41	-



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC202009000043

Fecha de impresión: 15/10/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	\$343.36	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$1,152.10	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$1,555.90	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	\$647.00	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$245.00	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$302.00	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$1,961.41	-
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$6,206.77
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	-	\$343.36
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$1,152.10
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$1,555.90
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	-	\$647.00
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$245.00
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$302.00



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC202009000043

Fecha de impresión: 15/10/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$1,961.41
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	-	\$343.36
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$1,152.10
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$1,555.90
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	-	\$647.00
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$245.00
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$302.00
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$1,961.41
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	-	\$343.36
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	-	\$1,152.10
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$1,555.90
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	-	\$647.00
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$245.00
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$302.00



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC202009000043

Fecha de impresión: 15/10/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$1,961.41
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	-	\$343.36
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	-	\$1,152.10
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$1,555.90
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	-	\$647.00
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$245.00
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$302.00
EG202009300 00844	COMPROBACION DE FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	24/09/2020	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$1,961.41
<b>TOTAL=</b>					<b>\$31,033.85</b>	<b>\$31,033.85</b>



LAS CHOAPAS, VER.  
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202006000044

074

Fecha de impresión: 21/07/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202006300 00124	FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	19/06/2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$10,000.00	-
EG202006300 00124	FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	19/06/2020	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$10,000.00
<b>TOTAL=</b>					\$10,000.00	\$10,000.00



LAS CHOAPAS, VER.

073

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC202006000013

Fecha de impresión: 21/07/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202006300 00123	FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	19/06/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$10,000.00	-
EG202006300 00123	FISCALES/CH2613 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	19/06/2020	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$10,000.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>

076

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

POLIZA DE CHEQUE

JORGE LUIS RAMOS SOSA ✓

19 de junio de 2020



( DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

10,000.00 ✓

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 FISCALES Cta. 00111450069

CH 2613 ✓  
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Jorge Luis Ramos Sosa				
<b>NOMBRE</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SUB-CUENTA</b>	<b>SUB-SUB-CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
24 / Junio / 2020				
<b>FIRMA</b>				
				
<b>FECHA</b>				
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 : \$ 10,000.00

FOR CONCEPTO DE:

RECURSO PARA GASTOS DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020

(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CMG

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 MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS**

Fecha: 19-jun-20  
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de:  
1.1.1.2.05.04

JORGE LUIS RAMOS SOSA

Por la cantidad de:

\$10,000.00 DIEZ MIL PESOS 00/100 MN.

Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:  
GASTOS A COMPROBAR  
(5.1.2) (5.1.3) (5.1.4)

VIATICOS  
(1.1.2.3.02)

OTROS

RECURSO PARA GASTOS DEL DIF MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**  
**ARBITRIOS**  
FECHA: 19/ JUNIO 2020  
Nº. DE CHEQUE: 2613  
CUENTA: 0111450069  
SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO:

No. EMPLEADO:

DESGLOSE DE COMPROBACION:

EN VEHICULO

EN AUTOBUS

COMBUSTIBLE:

PEAJE:

ALIMENTOS:

HOSPEDAJE:

TOTAL

AUTOBUS:

TAXIS:

PAPELERIA:

OTROS:

TOTAL

**OPERADO  
ARBITRIOS**

*[Handwritten signature]*

Autoriza

C. Miguel Angel Tronco Gómez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández  
TESORERO MUNICIPAL

MANIFIESTO QUE CONOZCO LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS VIATICOS Y GASTOS A COMPROBAR, POR LO QUE EN CASO DE NO COMPROBAR DENTRO DE LOS 3 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO DE LA COMISION 1/10 DE REALIZAR LA COMPRA EN EL CASO DE GASTOS A COMPROBAR, AUTORIZO SE ME DESCUENTE DE MIS PERCEPCIONES.

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



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

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: GENESIS DEL CARMEN GONZALEZ CHÁVEZ No. Empleado: 20  
Nombre  
(11 25 02)

Comisión a: Coatzacoalcos; Ver. Departamento: D.I.F.-INAPAM Firma:

Objeto de la Comisión: Recoger tarjetas de apoyo económico del programa de pensión alimentaria ley 223

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						
AUTOBUS		1 ✓		\$ 192.00 ✓		
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1		\$ 110.00		
OTROS (Especifique)						
<b>SUMAS TOTALES</b>			\$ -	\$ 302.00	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 22 DE JUNIO DE 2020

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Autoriza  
  
 C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.  
  
 Lr. Arlen 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: 11874948

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8  
Referencia: 11874948  
Fecha y Hora: 2020-06-22T12:29:32  
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 22-06-2020  
Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER  
Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N , Col. CENTRO  
LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

37501  
12.3

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 ADO CONECTA TERMINAL ALTERNA LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050108382692 ASIENTO. 3 17/06/2020	\$82.76	\$82.76	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CONECTA COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050108382625 ASIENTO. 11 17/06/2020	\$82.76	\$82.76	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo		Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	<b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b>	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	165.52
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$165.52
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$26.48
Importe con letra: *****CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$192.00

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 registrará 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)



VIGENTE

8D380661-28FF-42FF-BF0B-75B00D2285C2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2020-06-22T12:29:33

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|8D380661-28FF-42FF-BF0B-75B00D2285C2|6|22/2020 12:29:33  
PM|I|NT020124V62||C9eaGDZppSJQ9G7vmcJFcQYsgrHea5Rp11ES+yjX82K54VBoG4d/q9L2zWjU1ascgX6/0MrrtxKJDXepn7JLxn818DKDMWio3aNF4IW64y4DQgG/8Z6MJFzxdCUs7iplEJkkxu02ky+40yZ8mXnrfCf1cCoong5gzGDUX+3/zPITqAQTxrQ0bXkA7nTio/zFKOGUWkHFS7uKf+Ze7woYwIRBUEIzc1m08TB+KQgMksS51jBAjboMuODC9RMqvQaNCZ9HDo5gSALSZ70w1xMkoUf2BqDlCdPqksjU/4PrhxPrid6m2YhmfX3oUBPr3P4O9dtgKGEK7Y2Q==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

C9eaGDZppSJQ9G7vmcJFcQYsgrHea5Rp11ES+yjX82K54VBoG4d/q9L2zWjU1ascgX6/0MrrtxKJDXepn7JLxn818DKDMWio3aNF4IW64y4DQgG/8Z6MJFzxdCUs7iplEJkkxu02ky+40yZ8mXnrfCf1cCoong5gzGDUX+3/zPITqAQTxrQ0bXkA7nTio/zFKOGUWkHFS7uKf+Ze7woYwIRBUEIzc1m08TB+KQgMksS51jBAjboMuODC9RMqvQaNCZ9HDo5gSALSZ70w1xMkoUf2BqDlCdPqksjU/4PrhxPrid6m2YhmfX3oUBPr3P4O9dtgKGEK7Y2Q==

Sello Digital del SAT:

Uas0gJFA2z9k1HhJ5NdgMjGZEhjtVaF5278PcnFh8uFO13beueid8gGI4Om/1XcdBH5AZkFbHnmyctVpta5bpSa1uLc5sFLSHle13b6AoyVPlggM7ZmjijtE2lUieTzvZ8m3h9nK6MaW/jj2g9t+Cb0U5bcAFmqEsUqnLKLTXP2SwdZ4PWr1xaDnG9y3922WeTbvNAmONJ7/cZeyusZTpAOAmdFElK6Eg3Zm4AnAA/BBm4BXgskMZForSyDraqueVc+dPT0EnJHmJHKdPhw5s5xobA01nTQ1WPSXivTamGAaZ8vrcEP13BRqNSpEv==



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

37501  
1.2.3

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
22	JUNIO	2020			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.  
LA CANTIDAD DE : \$110.00 / ( CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N. / )  
NUMERO

LETRAS  
POR CONCEPTO DE : Pago de taxis de Génesis del Carmen González Chávez por acudir a Coatzacoalcos:  
Ver a recoger tarjetas de apoyo económico del programa de pensión alimentaria ley 223 /

DIF- Ado Las Choapas	\$20.00
Ado Coatzca- DIF Coatzca	\$35.00 /
Dif Coatzca- Ado Coatzca	\$35.00 /
Ado Las Choapas - DIF	\$20.00 /
	\$110.00

**RECIBÍ EFECTIVO**

NOMBRE: GENESIS DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ  
R.F.C.:  
DIRECCIÓN: TLALOC S/N COL: ANAHUAC LAS CHOAPAS, VER.

**PAGUESE**

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ  
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
REGIDOR SEGUNDO

C. JESUS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.


C.  
GÉNESIS DEL CARMEN GONZÁLEZ CHÁVEZ  
COORDINADORA DEL INAPAM  
P R E S E N T E:

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 17 de Junio del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, para recibir las credenciales del Programa de Pensión Alimenticia Ley 223.

Atentamente  
Las Choapas, Ver., 17 de Junio de 2020  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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