San Andres Tuxtla

LIBRO DIARIO

Del 01/04/2018 al 30/06/2018 de 2018
(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha 08/0

	CONTABLE									PRESUPUESTAL							
Póliza	Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Codigo	Nombre	Concepto	Debe	Haber	Fecha	No. de evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Codigo	Nombre	Concepto	Debe
EG20180430000111	02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	**5.1.2.6.01.03**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$7,259.89	$0.00	02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$7,259.89
TOTAL								**$642,784,157.96**	**$642,784,157.96**	**TOTAL**							
	02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	**5.1.3.5.01.01**	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$400.00	$0.00	02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$400.00
	02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	**5.1.3.7.05.01**	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$2,250.99	$0.00	02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$2,250.99
	02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$0.00	$9,910.88	02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$7,259.89
	SUBTOTAL							**$9,910.88**	**$9,910.88**	02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$400.00
										02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$2,250.99
										02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$7,259.89
										02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$400.00
										02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$2,250.99
										02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$7,259.89
										02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$400.00
										02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$2,250.99

Haber	
$7,259.89	
$746,609,815.04	**$746,609,815.04**
$400.00	
$2,250.99	
$7,259.89	
$400.00	
$2,250.99	
$7,259.89	
$400.00	
$2,250.99	
$0.00	
$0.00	
$0.00	

										02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$0.00	
										02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$0.00	
										02/04/2018	EG201804300001111		Factura(s)	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DEL CH 329 DE MARIA ELENA CADENA BUSTAMANTE PAGO DE DIVERSAS COMISIONES GENERADAS EN XALAPA, VERACRUZ.	$0.00	
										SUBTOTAL							**$39,643.52**	
EG201804300001114	02/04/2018	EG201804300001114		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION DEL CH 330 A NOMBRE DE GERARDO CHAVEZ CARRION GASTOS DE OPERACION DIF MUNICIPAL.	$16,239.54	$0.00	02/04/2018	EG201804300001114		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION DEL CH 330 A NOMBRE DE GERARDO CHAVEZ CARRION GASTOS DE OPERACION DIF MUNICIPAL.	$16,239.54	
	02/04/2018	EG201804300001114		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION DEL CH 330 A NOMBRE DE GERARDO CHAVEZ CARRION GASTOS DE OPERACION DIF MUNICIPAL.	$0.00	$16,239.54	02/04/2018	EG201804300001114		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION DEL CH 330 A NOMBRE DE GERARDO CHAVEZ CARRION GASTOS DE OPERACION DIF MUNICIPAL.	$16,239.54	
	SUBTOTAL							**$16,239.54**	**$16,239.54**	02/04/2018	EG201804300001114		Factura(s)	8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	COMPROBACION DEL CH 330 A NOMBRE DE GERARDO CHAVEZ CARRION GASTOS DE OPERACION DIF MUNICIPAL.	$16,239.54	
										02/04/2018	EG201804300001114		Factura(s)	8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	COMPROBACION DEL CH 330 A NOMBRE DE GERARDO CHAVEZ CARRION GASTOS DE OPERACION DIF MUNICIPAL.	$16,239.54	
										02/04/2018	EG201804300001114		Factura(s)	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	COMPROBACION DEL CH 330 A NOMBRE DE GERARDO CHAVEZ CARRION GASTOS DE OPERACION DIF MUNICIPAL.	$0.00	
										SUBTOTAL							**$64,958.16**	
EG201804300001117	02/04/2018	EG201804300001117		Factura(s)	**5.1.2.6.01.02**	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	$1,817.79	$0.00	02/04/2018	EG201804300001117		Factura(s)	8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	$1,817.79	
	02/04/2018	EG201804300001117		Factura(s)	**5.1.3.5.05.02**	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	$1,520.01	$0.00	02/04/2018	EG201804300001117		Factura(s)	8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	$1,817.79	
	02/04/2018	EG201804300001117		Factura(s)	**5.1.3.7.05.01**	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	$1,595.99	$0.00	02/04/2018	EG201804300001117		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	$1,595.99	
	02/04/2018	EG201804300001117		Factura(s)	**5.1.3.7.09.01**	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	$2,514.00	$0.00	02/04/2018	EG201804300001117		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	$1,520.01	
	02/04/2018	EG201804300001117		Factura(s)	**1.1.2.3.02**	Gastos a Comprobar	COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	$0.00	$7,447.79	02/04/2018	EG201804300001117		Factura(s)	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	$2,514.00	
	SUBTOTAL							**$7,447.79**	**$7,447.79**	02/04/2018	EG201804300001117		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	$1,595.99	
										02/04/2018	EG201804300001117		Factura(s)	8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	COMPROBACION AL CH 332 A NOMBRE DE HECTOR JAVIER VELASCO PIREZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS POR COMISIONES ASIGNADAS.	$1,520.01	