MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

KARDEX DE ORDENES DE PAGO POR PARTIDA

DEL DIA: 01/07/2018 AL 30/09/2018

Partida	Descripcion										
Tipo Docto.	Numero	Fecha	Beneficiario	Origen	T. Gasto	Depcia.	Importe	Proyecto	Cheque	Poliza	Concepto
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO FUNCIONES OFICIALES										
Comprobacion	4412	31/07/2018	JOAQUIN CASTILLO ALVAREZ	33	GASTO CORRIENTE	11	2,031.44	GC0337		751	COMPROBACION DE LA SOLICITUD DE RECURSOS NUM.0346,POR CONCEPTO DE VIATICOS LOS DIAS 11,12 Y 13 DE JULIO DE 2018,CON DESTINO A LA CIUDAD DE MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA REUNION DE TRABAJO PARA ACCESO A LA SEGUNDA MINISTRACION,FORTASEG 2018,FACTURAS Y RECIBO ANEXOS.
Comprobacion	4415	31/07/2018	JOAQUIN CASTILLO ALVAREZ	33	GASTO CORRIENTE	11	2,000.00	GC0337		768	COMPROBACION DE LA SOLICITUD DE RECURSOS NUM. 0369 POR CONCEPTO DE VIATICOS LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2018 CON DESTINO A LA CIUDAD DE MEXICO EN LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA ACCESO A LA SEGUNDA MINISTRACION,FORTASEG 2018.ANEXO FACTURAS Y RECIBO
Comprobacion	4439	31/07/2018	LUIS GILBERTO CAUICH DZUL	60	GASTO CORRIENTE	01	1,396.00	GC0001		776	COMPROBACION DE LA SOLICITUD DE RECURSOS NUM. 0371 POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2018 DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, REALIZADO EL DIA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.FACTURA ANEXA.
						Total del Mes:	5,427.44				
Comprobacion	4442	31/08/2018	YENI ARIAS CHABLE	60	GASTO CORRIENTE	13	2,120.01	GC0013		41	COMPROBACION DE LA SOLICITUD DE RECURSOS NUM. 0352 POR COCNEPTO DE VIATICOS,UTILIZADO PARA ASISTIR LOS DIAS 10,11,12 Y 13 DE JULIO DEL 2018, A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA SUPREMA CORTE DE LA NACION, RELATIVO AL EXPEDIENTE 107/2004 EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION,FACTURAS Y RECIBO ANEXO
						Total del Mes:	2,120.01				
						Total de la Partida:	7,547.45				
						Total General:	7,547.45				

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

KARDEX DE ORDENES DE PAGO POR PARTIDA

DEL DIA: 01/07/2018 AL 30/09/2018

Partida / Tipo Docto.	Descripcion / Numero	Fecha	Beneficiario	Origen	T. Gasto	Depcia.	Importe	Proyecto	Cheque	Poliza	Concepto
37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN										
Fondo	4085	03/07/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	05	707.00	GC0005		244	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS, PROPORCIONADO AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL CON MOTIVO DE ASISTIR A LAS OFICINAS DEL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO PARA ASISTIR A REUNION.RECIBO ANEXO.
Fondo	4395	06/07/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	05	250.00	GC0005		720	PAGO GASTOS DE CAMINO, PROPORCIONADO A PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CD. DE VILLAHERMOSA,TABASCO A LAS OFICINAS DEL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO, CON MOTIVO DE ENTREGAR DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL DE MODIFICACION INICIAL Y CONSCLUSION DE SERVIDORES PUBLICOS.RECIBO ANEXO.
Fondo	4164	10/07/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	05	250.00	GC0005		457	PAGO POR VIATICOS QUE SE LE PROPORCIONA AL C. PEDRO DE LA CRUZ GALLEGOS,PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,TABASCO,A LAS OFICINAS DEL OSFE,PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS OBSERVACIONES PRELIMINARES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017,RECIBO ANEXO
Fondo	4396	11/07/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	05	250.00	GC0005		721	PAGO GASTOS DE CAMINO, PROPORCIONADO A PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CD. DE VILLAHERMOSA,TABASCO A LAS OFICINAS DEL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO, CON MOTIVO DE ENTREGAR COMPLEMENTO DE SOLVENTACION CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE DEL
Fondo	3946	12/07/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	03	250.00	GC0003		196	PAGO DE GASTOS DE CAMINO QUE SE LE PROPORCIONO AL C. ARMANDO HERMOGENES REYES,PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,TABASCO,A LA REUNION DE ADECUACION DEL CRI AL NIVEL CUARTO SEGUN LAS NORMAS EMITIDAS POR LA CONAC EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS DE TABASCO,RECIBO ANEXO
Fondo	4397	12/07/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	05	467.00	GC0005		722	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS, PROPORCIONADO A PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, CON MOTIVO DE ASISTIR A LAS OFICINAS DEL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO PARA ENTREGAR SOLVENTACION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017.FACTURA ANEXA.
Fondo	4423	31/07/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	03	250.00	GC0003		764	PAGO DE GASTOS DE CAMINO, PROPORCIONADO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE VILLAHERMOSA,TABASCO CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CAPACITACION, EN EL MARCO DEL SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN EL AUDITORIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS.RECIBO ANEXO.
Fondo	4427	31/07/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	05	250.00	GC0005		765	PAGO DE GASTOS DE CAMINO QUE SE LE PROPROCIONO AL C. PEDRO DE LA CRUZ GALLEGOS,PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,TAB.A LAS INSTALACIONES DEL SALON VILLAHERMOSA DEL H.AYUNTAMIENTO DEL CENTRO.PARA RECIBIR ASESORIA EN MATERIA DE LA BITACORA ELECTRONICA Y SEGUMIENTO A OBRA PUBLICA (BESOP).EL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2018.RECIBO ANEXO
Fondo	4428	31/07/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	05	250.00	GC0005		766	PAGO DE GASTOS DE CAMINO QUE SE LE

Partida Tipo Docto.	Descripcion Numero	Fecha	Beneficiario	Origen	T. Gasto	Depcia.	Importe	Proyecto Cheque	Poliza	Concepto
										PROPROCIONO A LA C. MARIA DEL CARMEN VALENCIA BAUTISTA,PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,TABASCO,AL "CURSO SOBRE LA PLANEACION Y EJECUCION DE AUDITORIAS A LOS FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES" EN EL AUDITORIO DE USOS MULTIPLES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (SEPLAFIN),EL DIA 4 DE AGOSTO DEL 2018,RECIBO ANEXO
Fondo	4429	31/07/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	05	250.00GC0005		767	PAGO DE GASTOS DE CAMINO QUE SE LE PROPROCIONO AL C. SILVERIO ALAMILLA RECHY,PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,TABASCO,AL "CURSO SOBRE LA PLANEACION Y EJECUCION DE AUDITORIAS A LOS FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES" EN EL AUDITORIO DE USOS MULTIPLES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (SEPLAFIN),EL DIA 4 DE AGOSTO DEL 2018,RECIBO ANEXO
						Total del Mes:	3,174.00			
Fondo	4799	09/08/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	05	500.00GC0005		398	PAGO POR GASTOS DE CAMINO QUE SE LE PROPORCIONO A LA C.MARIA DEL CARMEN VALENCIA BAUTISTA,PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,TABASCO,A LA CAPACITACION "NORMAS PROFECIONALES DE AUDITORIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA FISCALIZACION"EN EL AUDITORIO DE USOS MULTIPLES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (SEPLAFIN),LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO DEL 2018.RECIBO ANEXO
Fondo	4800	09/08/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	05	500.00GC0005		397	PAGO POR GASTOS DE CAMINO QUE SE LE PROPORCIONO A LA C.YARA PEREZ PEREZ,PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,TABASCO,A LA CAPACITACION "NORMAS PROFECIONALES DE AUDITORIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA FISCALIZACION"EN EL AUDITORIO DE USOS MULTIPLES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (SEPLAFIN),LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO DEL 2018.RECIBO ANEXO
Fondo	4802	09/08/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	05	500.00GC0005		400	PAGO POR GASTOS DE CAMINO QUE SE LE PROPORCIONO AL C.SILVERIO ALAMILLA RECHY,PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,TABASCO,A LA CAPACITACION "NORMAS PROFECIONALES DE AUDITORIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA FISCALIZACION"EN EL AUDITORIO DE USOS MULTIPLES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (SEPLAFIN),LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO DEL 2018.RECIBO ANEXO
Fondo	4921	13/08/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	04	250.00GC0004		507	PAGO POR GASTOS DE CAMINO QUE SE LE PROPORCIONA A LA C.NORMA QUEVEDO AGUILAR,PARA IR A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,TABASCO,A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO,A ENTREGAR DOCUMENTACION DEL SFU CIERRE DIFINITIVO 2017 Y SEGUNDO TRIMESTRE 2018,RECIBO ANEXO
Fondo	4922	14/08/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	04	250.00GC0004		508	PAGO POR GASTOS DE CAMINO QUE SE LE PROPORCIONA A LA C.NORMA QUEVEDO AGUILAR,PARA IR A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,TABASCO,A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO,A ENTREGAR DOCUMENTACION RELACIONADO CON ESTE H.AYUNTAMIENTO,RECIBO ANEXO
Fondo	4923	14/08/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	05	250.00GC0005		483	PAGO DE GASTOS DE CAMINO, PROPORCIONADO A PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CD. DE VILLAHERMOSA,TABASCO CON MOTIVO DE REUNION EN LAS OFICINAS DEL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO. EL CUAL SE DARA A CONOCER LOS RESULTADOS FINALES DE LAS OBSERVACIONES PRELIMINARES,CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2017.RECIBO ANEXO.
Fondo	4924	14/08/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	05	250.00GC0005		509	PAGO POR GASTOS DE CAMINO QUE SE LE PROPORCIONA A LA C.YARA PEREZ PEREZ,PARA IR A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,TABASCO,CON MOTIVO DE ASISTIR A LA RAUNION EN LAS OFICINAS DEL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO.EN LA CUAL SE DARA A CONOCER LOS RESULTADOS FINALES DE LAS OBSERVACIONES

Partida Tipo Docto.	Descripcion Numero	Fecha	Beneficiario	Origen	T. Gasto	Depcia.	Importe	Proyecto	Cheque	Poliza	Concepto
Fondo	4815	15/08/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	05	250.00	GC0005		375	PRELIMINARES.CORRESPONDIENTE AL 2DO.SEMESTRE 2017.RECIBO ANEXO PAGO POR GASTOS DE CAMINO QUE SE LE PROPROCIONA AL C.PEDRO DE LA CRUZ GALLEGOS.PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.TABASCO,A LAS OFICINAS DEL OSFE.PARA RECIBIR RESULTADOS DE LA AUDITORIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2017.RECIBO ANEXO
Fondo	4920	15/08/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	04	250.00	GC0004		506	PAGO DE GASTOS DE CAMINO QUE SE LE PROPORCIONO A LA C.MARIA ESTHER DE LA CRUZ JIMENEZ.PARA IR A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.TABASCO,A LA OFICINA DEL JURIDICO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTOS DEL INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA,LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA.PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO
Fondo	5133	17/08/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	04	250.00	GC0004		724	PAGO DE GASTOS DE CAMINO, PROPORCIONADO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE VILLAHERMOSA.TABASCO CON MOTIVO DE ASISTIR A LA OFICINA DEL JURIDICO DEL ESTADO A BUSCAR LOS PERIODICOS OFICIALES. RECIBO ANEXO.
Fondo	5132	21/08/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	04	250.00	GC0004		723	PAGO DE GASTOS DE CAMINO, PROPORCIONADO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE VILLAHERMOSA.TABASCO CON MOTIVO DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTOS RELACIONADO CON ESTE H. AYUNTAMIENTO. RECIBO ANEXO.
Fondo	5139	27/08/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	05	250.00	GC0005		882	PAGO DE GASTOS DE CAMINO, PROPORCIONADO A PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE VILLAHERMOSA.TABASCO CON MOTIVO DE ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO A ENTREGAR DIVERSAS DOCUMENTACION. RECIBO ANEXO.
Fondo	5138	28/08/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	05	250.00	GC0005		730	PAGO DE GASTOS DE CAMINO, PROPORCIONADO A PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE VILLAHERMOSA.TABASCO CON MOTIVO DE ASISTIR A LAS OFICINAS DEL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO A ENTREGAR LA AUTOEVALAUCION Y LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO (SEDEM). CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018. RECIBO
						Total del Mes:	4,000.00				
Fondo	5682	07/09/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	04	1,000.00	GC0004		110	PAGO DE GASTOS DE CAMINO,QUE SE LE PROPORCIONA AL C.CARLOS BERNARDO BAEZ OCHOA,PARA IR A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,TABASCO,A CAPACITACION:"PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS,SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO,METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO Y MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS" LOS
Fondo	5683	10/09/2018	ANGEL ARNULFO OLAN YZQUIERDO	60	GASTO CORRIENTE	03	1,000.00	GC0003		111	PAGO DE GASTOS DE CAMINO,QUE SE LE PROPROCIONA AL C.ARMANDO HERMOGENES REYES,PARA IR A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,TABASCO,AL CURSO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS SISTEMAS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO,CON METOLOGIA LOGICO Y MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS,LOS DIAS 10,11,12, Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018,RECIBO ANEXO
						Total del Mes:	2,000.00				
						Total de la Partida:	9,174.00				
						Total General:	9,174.00				