



# Las Choapas, Ver.

## PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO

PROCESO DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A  
COMPROBAR

Fecha de Impresión: 04/26/2018

PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20180131000314	CSC201801000006	CH.47-JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA 6 DE ENERO DE 2018.	19/01/2018	5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$200.00	-
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$44.00	-
				5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$31,051.80	-
				8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	\$200.00	-
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$44.00	-
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$31,051.80	-
				8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	\$200.00	-
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$44.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$31,051.80	-
				8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	\$200.00	-
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$44.00	-
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$31,051.80	-
				8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	\$200.00	-
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$44.00	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$31,051.80	-
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	-	\$31,295.80
				8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	-	\$200.00
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$44.00
				8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	-	\$31,051.80
				8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	-	\$200.00
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$44.00
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$31,051.80
				8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	-	\$200.00
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$44.00
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$31,051.80
				8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	-	\$200.00
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$44.00
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$31,051.80
						<b>\$156,479.00</b>	<b>\$156,479.00</b>



# Las Choapas, Ver.

## PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO

PROCESO DE SUJETO A COMPROBAR

Fecha de impresión: 04/26/2018

PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20180131000121	SC201801000008	CH.47-JORGE LUIS RAMOS SOSA.-	20/01/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$31,295.80	-
		REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA 6 DE ENERO DE 2018.		2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	-	\$31,295.80
						\$31,295.80	\$31,295.80



# Las Choapas, Ver.

## PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO

PROCESO DE PAGO

Fecha de Impresión: 04/26/2018

PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20180131000122	P201801000044	CH.47-JORGE LUIS RAMOS SOSA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA 6 DE ENERO DE 2018.	19/01/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$31,295.80	-
				1.1.1.2.05.04	Participaciones 2018 Cta.-18000063-731 (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	-	\$31,295.80
						\$31,295.80	\$31,295.80

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
LAS CHOAPAS, VER.**

19 de enero de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA

**2018-2021**

31,295.80

( TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)

CHEQUE 0047  
ARBITRIOS

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Cta. 1800006-3731

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
JORGE LUIS RAMOS SOSA				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
22/Ene/2018				
FECHA				
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.    ORDEN DE PAGO				

**OPERADO  
ARBITRIOS**

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 \$ 31,295.80

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

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA 6 DE ENERO DE 2018.

**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CGG

**PAGUESE**  
  
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ  
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
REGIDOR SEGUNDO

C. JESUS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten mark]*

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

19 de enero de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA

2018-2021


31,295.80

( TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)

CHEQUE 0047  
ARBITRIOS

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Cta. 1800006-3731

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>
<i>[Firma]</i>				
<b>FIRMA</b>				
22/ene/2018				
<b>FECHA</b>				
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.				
				
ORDEN DE PAGO				

**OPERADO  
ARBITRIOS**

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 \$ 31,295.80

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

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA 6 DE ENERO DE 2018.

**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CGG

**PAGUESE**  
*[Firma]*  
**C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

*[Firma]*  
**C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ**  
SINDICO ÚNICO

*[Firma]*  
**C. EMERATRIZ SANTIAGO ARIAS**  
REGIDOR SEGUNDO

*[Firma]*  
**C. JESUS BERNARDO MARÍN SUÁREZ**  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

*[Firma]*  
**C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

*[Firma]*



FORMATO COMPROBACION DE  
GASTOS A COMPROBAR Y PROVEEDORES

NOMBRE (S): JORGE LUIS RAMOS SOSA  
 DEPARTAMENTO: D.I.F. FIRMA:

FECHA: 18-ENERO-2018

SIGMAVER	CONCEPTO	CANTIDAD DE COMPROBANTES	TOTAL
5.1.2.1.01.01	Materiales y Útiles de Oficina		
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza		
5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico		
5.1.2.4.09.01	Pinturas		
5.1.2.5.01.01	Sustancias Químicas		
5.1.2.5.02.01	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos		
5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios Administrativos	1	\$200=
5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas		
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios de equipo de cómputo		
5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras		
5.1.2.9.08.01	Material para mantenimiento		
5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica		
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público		
5.1.3.1.03.01	Servicio de Agua potable		
5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional		
5.1.3.1.05.01	Servicio de telefonía celular		
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de cómputo		
5.1.3.3.09.01	Estudios Investigaciones		
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento de Inmuebles (Edificios Públicos)		
5.1.3.5.03.01	Conservación y mantenimiento de bienes informáticos		
5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos		
5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado		
5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos		
5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	1	\$44.=
5.1.3.7.09.01	Traslados locales		
5.2.4.4.04.01	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	6	\$31,051.80
5.2.4.4.05.01	Ayudas a instituciones		
TOTALES:			\$31,295.80
TOTAL A COMPROBAR:			
DIFERENCIA			

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
**ARBITRIOS**  
 FECHA: 19-ENE-2018  
 N.º DE CHEQUE: CH-047  
 CUENTA: 1800006-373  
 SUBCUENTA:

**OPERADO  
ARBITRIOS**

19/01/18  
 02:01 pm

CONCEPTO: Compra de dulces para cuenta del 6 de Enero de 2018

Autoriza:  
  
 C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Ver.Bo:  
  
 Lorelli Castillo Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 16202251	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-01-16 08:45:52
Fecha y hora de certificación	2018-01-16 08:48:13
Folio fiscal	4516ABC7-F787-4F28-9811-B87F577A0E8D
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC
C.P.	01219	FN970629JR9

Receptor		
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER	RFC
C.P.	01219	MUN
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL	

**OPERADO  
ARBITRIOS**

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-05 10:21:28	18.97	18.97
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-05 14:38:01	18.97	18.97
Importe total con Letra					Subtotal	\$37.94
Importe (en letra): CUARENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.					Iva trasladado	\$6.06
					Ivq Retenido	\$0.00
					Irr Retenido	\$0.00
					<b>TOTAL</b>	<b>\$44.00</b>



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:	INGRESO
Lugar de expedición:	01219

**Sello digital del CFDI**  
 EkmlHVHlUu6a9yQ+3vEA1IO6IMgEg3rH5sJcR5gY9QPkKXE5dRGvEVAGC8RmlLwT7q8U3L6Q2uKwBAJpb7uLjYhgFF0qcyvGatEwWq3uKozP9jhdz1e8UqZ3T3g2JRF5plIXG7uSyLoNPEtPwhsDwa95L6r7g=

**Sello del SAT**  
 dDduPy1W7eSV4PwP8Dn67HS3Wqng0m35bQBP6I3+LDN+5nTz9D+ghaH4P/83DPJlBFeCLZAVeKhwN8brouOlnrZ5deafFnrHluyQeV21evTptL38L89GnojrlVNIORuS7LXJlBfKTL7A6eN0w0bnCiqKiosl85+eMIH2j9r6V0M+cydDP2a0ljqc088Fpxqj7pnh0urCUlq6ZHCpKXpHnQyAScMPJH+bojbst6WmLuzaDwB6+vd2Y0IEsXlnDuZd3P9Ch5znIX06zThbtUIGN0/8QH8P88tranMzGWWJ359VJmZDNW7S8KQ=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 J3.4516ABC7-F787-4F28-9811-B87F577A0E8D|2018-01-16 08:48:13|EkmlHVHlUu6a9yQ+3vEA1IO6IMgEg3rH5sJcR5gY9QPkKXE5dRGvEVAGC8RmlLwT7q8U3L6Q2uKwBAJpb7uLjYhgFF0qcyvGatEwWq3uKozP9jhdz1e8UqZ3T3g2JRF5plIXG7uSyLoNPEtPwhsDwa95L6r7g+00001000000403190844|

**MUNICIPIO MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**

**19-ENERO-18**

**QUE: CUE-47**

**1500000-3731**

**ITA:**

**Emisor:**

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV  
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINES, 0, 1418, ATASTA  
 VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86100  
 REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales  
 ESA930602UV1

**Sucursal:**

5407 AUTO SERVICIO PAJARITOS  
 Carret. Coatzacoalcos-Villahermosa KM 6 + 383, 0, S/N.,  
 Coatzacoalcos, Veracruz, MEXICO, C.P. 96400  
 SIIC: 0000108808

**Cliente:**

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.  
 PARQUE JUAREZ, , S/N, CENTRO  
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 96980  
 USO CFDI: G03-Gastos en general  
 MCV6201025J8



Serie-Folio:	EGQ - 193713
Fecha Exped.:	16/01/2018 08:30:07 a.m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404025618
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	4452E1AA-F4E5-431A-B3F5-D1B7F1640F10
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2018-01-16T08:32:15
Fecha Emision:	16/01/2018 08:30:07 a.m.
Lugar de Exped:	96400

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
2582986 87 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	12.634	13.7024	26.8839	173.1161	200.0000

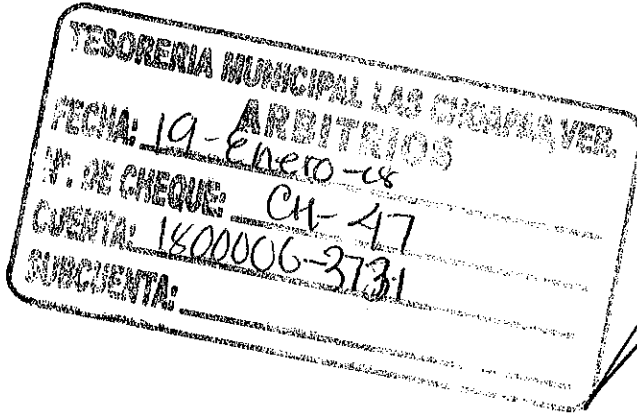
<b>Tipo de comprobante:</b> Ingreso	<b>SubTotal</b>	173.1161
<b>Forma de pago:</b> 01-Efectivo		
<b>Método de pago:</b> PUE-Pago en una sola exhibición	<b>IVA</b>	26.8839
<b>Condiciones de pago:</b> Contado	<b>Total</b>	200.0000
<b>Moneda:</b> MXN		

**Total en Letra:**

Doscientos Pesos 00/100 M.N.

**Observaciones:**

TASA IVA: 16.00%



**SELLO DIGITAL EMISOR:**

Py5q7lPP+WK4T3Vso46D5lqndMjE/O3jpwLk4mPqGj5LQBaw8+EqZ8bcTnkVd0cXgn3NBVf  
 +FcmZ57JNMBEADVvwejBASu9aVQwBIPwzqhuZE0Z3Y8Mv8ORUWCz8WFA/PK/KNpaZ1DqjaDds08atGgX7M3MijJ3Ug60kgNnV7  
 +k6ELI2Xk/8aw6Lwh5TjyQJHwH1Tpc  
 +XVmiQNIhBCL17RE0yemQABISTM5rOCIKRf6jK5FetMwCjJH3g2HpaUXk7myZLzq4Ej4f6NDZU/Ga1ng/NQJ2q/Uns1z24yScpBlduM  
 2ZGvVdPSV/m19GD9H46FDQ==

**SELLO DIGITAL SAT:**

JRPOxb167EHDGim0smKMkHfYdTodQcMq6p9v1bp66f/hovVYMBUJAintogUM7htn  
 +RTVtLg7XnkKlDmsK72SNK0y11x1SX160U7YLAQp1JEUjgG  
 +Hyzk41YIMhADYVwejBASu9aVQwBIPwzqhuZE0Z3Y8Mv8ORUWCz8WFA/PK/KNpaZ1DqjaDds08atGgX7M3MijJ3Ug60kgNnV7  
 +k6ELI2Xk/8aw6Lwh5TjyQJHwH1Tpc  
 +XVmiQNIhBCL17RE0yemQABISTM5rOCIKRf6jK5FetMwCjJH3g2HpaUXk7myZLzq4Ej4f6NDZU/Ga1ng/NQJ2q/Uns1z24yScpBlduM  
 2ZGvVdPSV/m19GD9H46FDQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||J||452B1AA-F4E5-431A-13F5-D1B7F1640F10|2018-01-16T08:32:15|PY5q7lPP  
 +FcmZ57JNMBEADVvwejBASu9aVQwBIPwzqhuZE0Z3Y8Mv8ORUWCz8WFA/PK/KNpaZ1DqjaDds08atGgX7M3MijJ3Ug60kgNnV7  
 +k6ELI2Xk/8aw6Lwh5TjyQJHwH1Tpc  
 +XVmiQNIhBCL17RE0yemQABISTM5rOCIKRf6jK5FetMwCjJH3g2HpaUXk7myZLzq4Ej4f6NDZU/Ga1ng/NQJ2q/Uns1z24yScpBlduM  
 2ZGvVdPSV/m19GD9H46FDQ==|00001000000402846635|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Coatzacoalcos, Veracruz, MEXICO