

PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20180228000305	CSC20180200028	CH-99 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	28/02/2018	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$378.45	
				5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$408.10	
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$90.00	
				5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$8,760.67	
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$2,417.50	
				8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Comprometido)	\$378.45	
				8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$408.10	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$90.00	
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$8,760.67	
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$2,417.50	
				8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Devengado)	\$378.45	
				8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$408.10	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$90.00	
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$8,760.67	
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$2,417.50	
				8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Ejercido)	\$378.45	
				8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$408.10	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$90.00	
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$8,760.67	
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$2,417.50	
				8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Pagado)	\$378.45	
				8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$408.10	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$90.00	
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$8,760.67	
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$2,417.50	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$10,054.72
				8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Por ejercer)		\$378.45
				8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)		\$408.10
				8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$90.00
				8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)		\$8,760.67
				8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)		\$2,417.50
				8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Comprometido)	\$378.45	
				8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$408.10	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$90.00	
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$8,760.67	
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$2,417.50	
				8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Devengado)	\$378.45	
				8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$408.10	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$90.00	
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$8,760.67	
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$2,417.50	
				8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Ejercido)	\$378.45	
				8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$408.10	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$90.00	
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$8,760.67	
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$2,417.50	
						\$50,273.80	\$50,273.80

FECHA 27/02/2018  
 BENEFICIARIO JORGE LUIS RAMOS SOSA  
 CONCEPTO CR - 90  
 IMPORTE DEL CHEQUE \$ 10,054.72

Detalle de Ingreso	Número del Depósito	Programa	COC	Cuentas contable	Nombres de las Cuentas	Origen Ingreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA	TOTAL
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	72104	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	II	416328	VENDO BARATO Y SABROSO SA DE CV	\$ 98.71	\$ 15.79	\$ 114.50
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	37501	5.1.3.7.05.01	Vócheres Nacionales a Servidores Públicos	II	16598826	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 39.66	\$ 6.34	\$ 46.00
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	37501	5.1.3.7.05.01	Vócheres Nacionales a Servidores Públicos	II	SN	RECIBO	\$ 44.00	\$ -	\$ 44.00
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	72104	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	II	8456220	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 87.58	\$ 14.00	\$ 101.60
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	72104	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	II	416206	VENDO BARATO Y SABROSO SA DE CV	\$ 165.52	\$ 26.48	\$ 192.00
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	29601	5.1.2.1.06.01	Materiales de Limpieza	II	AM0226559	AGRIOTES MONTERREY SA DE CV	\$ 326.25	\$ 52.20	\$ 378.45
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	38202	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	II	25633	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES SA DE CV	\$ 2,122.67	\$ -	\$ 2,122.67
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	46509	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	II	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 705.00	\$ -	\$ 705.00
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	44109	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	II	SN	RECIBO OFICIAL	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	38202	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	II	2FA55BE2AC	ALMA DELIA RAMOS MADRIGAL	\$ 210.00	\$ -	\$ 210.00
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	38202	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	II	25890	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES SA DE CV	\$ 259.58	\$ 4.38	\$ 263.97
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	38202	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	II	26925	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES SA DE CV	\$ 294.97	\$ 20.63	\$ 315.60
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	44109	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	II	2E14856	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DEL SURESTE SA DE CV	\$ 185.50	\$ -	\$ 185.50
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	44109	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	II	45655	ARCIBIADES VARGAS ALAMILLA	\$ 431.00	\$ -	\$ 431.00
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	44109	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	II	45656	ARCIBIADES VARGAS ALAMILLA	\$ 198.00	\$ -	\$ 198.00
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	38202	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	II	4020595748	NORMA ANGELICA AYALA LAGUNES	\$ 600.00	\$ -	\$ 600.00
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	38202	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	II	26915	PAPELERIA EMANUEL SA DE CV	\$ 98.97	\$ 16.00	\$ 114.97
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	38202	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	II	25914	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES SA DE CV	\$ 522.00	\$ -	\$ 522.00
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	38202	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	II	25398	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES SA DE CV	\$ 410.10	\$ -	\$ 410.10
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	66109	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	II	43573	DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA Y POPULARES SA DE CV	\$ 1,948.59	\$ 311.77	\$ 2,260.36
1.2.3	DESARROLLO SOCIAL	2018.1.1.2.3	66109	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	II	43573	NORMA LOPEZ LAGUNES	\$ 748.00	\$ -	\$ 748.00
										TOTAL	\$ 10,054.72
										IMPORTE DEL CHEQUE	\$ 10,054.72

**OPERADO  
ARBITRIOS**

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

27 de febrero de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA

2018-2021



10,054.72

( DIEZ MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.)

CHEQUE 0090  
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTA		
JORGE LUIS RAMOS SOSA				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
27/FEB/2018				
FECHA				
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 : \$ 10,054.72

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL


DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS

PAGUESE

  
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CGG

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR 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  
LAS CHOAPAS, VER.  
2018-2021**

27 de febrero de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA

10,054.72

(DIEZ MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.)

CHEQUE 0090  
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

**RECIBÍ CHEQUE**

**APLICACIÓN PRESUPUESTAL**

**NOMBRE**

**CUENTA**

**SUB-CUENTA**

**SUB-SUB-CUENTA**

**IMPORTE**

**FIRMA**

**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

\$ 10,054.72

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

**POR CONCEPTO DE:**

REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL

**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

**PAGUESE**

**C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CGG

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

**C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ  
SINDICO UNICO**

**C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS  
REGIDOR SEGUNDO**

**C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

**C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL**



FORMATO COMPROBACION DE  
GASTOS A COMPROBAR Y PROVEEDORES

NOMBRE (S):	JORGE LUIS RAMOS SOSA		
DEPARTAMENTO:	DIF MUNICIPAL	FIRMA:	
FECHA:	12/02/2018		
SIEMPRE	CONCEPTO	CANTIDAD DE COMPROBANTES	TOTAL
5.1.2.1.01.01	Materiales y Útiles de Oficina		\$ 116.97
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		\$ -
5.1.2.1.06.01	Materiales de Limpieza		\$ 378.46
5.1.2.1.07.01	Materiales Didácticos		\$ -
5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		\$ 408.10
5.1.2.4.06.01	Materiales Eléctricos y Electrónicos		\$ -
5.1.2.4.00.01	Pinturas		\$ -
5.1.2.4.00.00	Otros materiales y artículos		\$ -
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		\$ -
5.1.2.8.01.01	Sustancias y Materiales Explosivos		\$ -
5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas		\$ -
5.1.2.9.01.02	Materiales para talleres		\$ -
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	Materiales para mantenimiento de maquinaria y equipo		\$ -
5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios		\$ -
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	Arendamiento de equipo de fotocopiado		\$ -
5.1.3.3.08.01	Estudios investigaciones y proyectos		\$ -
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento de inmuebles (Edificios Públicos)		\$ -
5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración		\$ -
5.1.3.5.02.02	conservación y mantenimiento de otros		\$ -
5.1.3.5.03.01	Conservación y mantenimiento de bienes informáticos		\$ -
5.1.3.5.04.01	Conservación y mantenimiento de equipos de hospitales		\$ -
5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública		\$ -
5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos		\$ -
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 pesada		\$ -
5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos		\$ -
5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos		\$ 90.00
5.1.3.7.08.01	Viáticos Internacionales a servidores públicos		\$ -
5.1.3.7.09.01	Traslados locales		\$ -
5.1.3.6.02.02	Actividades cívicas y festividades		\$ 6,434.70
5.2.4.4.01.02	Servicios Médicos		\$ -
5.2.4.4.01.03	Traslado de Personas		\$ -
5.2.4.4.01.08	Otras ayudas sociales		\$ 2,627.50
TOTALS:			\$ 10,064.72
TOTAL A COMPROBAR:			\$ -
DIFERENCIA			\$ 10,064.72

OPERADO  
ARBITRIOS

016  
23/02/18

CONCEPTO:

REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL

C. Miguel Ángel Benicio Gómez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lc. Arán Castillo Hernández  
TESORERO MUNICIPAL

PART.	FECHA DE COMPROB.	CANT. COMPRB.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	01.02.2018	1	Viaticos a coatzacoalcos de Amairani Gpe Ramirez	\$ 204.50
2	03.02.2018	1	Compra de alimentos para personal del D.I.F.	\$ 101.60
3	04.02.2018	1	Viaticos de Jorge Luis Ramos Sosa a coatzacoalcos	\$ 192.00
4	10.02.2018	1	Compra de material de limpieza para el Inapam	\$ 378.45
5	10.02.2018	1	Compra de insumos para la elaboración de pasteles de las bodas colectivas	\$ 2,122.67
6	12.02.2018	1	Compra de boletos a México para Jorge de la Cruz Gómez	\$ 705.00
7	12.02.2018	1	Apoyo economico para Martin Tobilla Hdez para su pasaje	\$ 150.00
8	12.02.2018	1	Compra de insumos para donación de tortas en Primaria	\$ 210.00
9	12.02.2018	1	Compra de insumos para elaboración de comidas de las bodas colectivas	\$ 232.17
			Compra de servilletas para bodas colectivas	\$ 31.80
			Compra de refrescos y desechables para las bodas colectivas	\$ 149.60
10	12.02.2018	1	Compra de insumos para elaboración de comidas de las bodas colectivas	\$ 106.00
11	13.02.2018	1	Compra de medicamento para Rosa Gúzman Caraveo	\$ 185.50
	13.02.2018	1	Compra de medicamento para Zaira Ivett Ramirez Zapata	\$ 431.00
13	13.02.2018	1	Compra de medicamentos para Bonifacio Espinoza Lucas	\$ 198.00
14	13.02.2018	1	Compra de materias primas para la elaboración del pastel de las bodas colec	\$ 600.00
15	13.02.2018	1	Compra de articulos de papeleria para elaboración de canastas de bodas cole	\$ 115.97
16	13.02.2018	1	Compra de insumos para las bodas colectivas	\$ 522.00
17	13.02.2018	1	Compra de insumos para las bodas colectivas	\$ 410.10
18	13.02.2018	1	Compra de insumos para las bodas colectivas	\$ 2,260.86
19	14.02.2018	1	Compra de medicamentos para Andres Hdez Rueda	\$ 748.00
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				\$ 10,054.72

OPERADO  
ARBITRIOS



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

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: Amadori Guadalupe Benitez Benitez No. Empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre

Comisión a: Juzgado 8º Departamento: D.I.F. Firma: \_\_\_\_\_

Objeto de la Comisión: Entrega de documentos de la procuraduría de la defensa del menor, el adolescente y la familia

Vehículo o maquinaria: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.3.7.05.01			\$216.10		
ALIMENTOS	5.1.3.7.05.01	*2		\$114.50		
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01					
HOSPEDAJE	5.1.3.7.05.01					
TAXIS	5.1.3.7.05.01					
MTTO. A VEHICULO	5.1.3.7.05.01					
PEAJE	5.1.3.7.05.01	32		\$90=		
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01					
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01					
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01			\$306.10		
SUMAS TOTALES				\$204.50	A FAVOR	CARGO

**OPERADO ARBITRARIO**

LAS CHOAPAS, VER. A 01 DE 02 DE 2018

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

Autoriza  
  
C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bp.  
  
Lc. Areli Castillo Hernández  
TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS**  
**GOBIERNO MUNICIPAL**  
 2018-2021

**DIF**  
**MUNICIPAL**

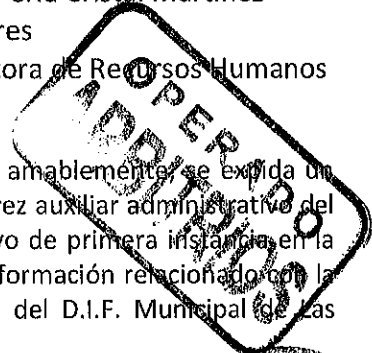
DIF-OF-21/2018

Asunto: **Solicitud de oficio de comisión.**

**C. Miguel Ángel Tronco Gómez**  
 Presidente Municipal  
 Del H. Ayuntamiento de Las Choapas; Ver.  
 PRESENTE

At'n: Perla Cristal Martínez  
 Mártires  
 Directora de Recursos Humanos

Por medio de la presente me dirijo a Usted con el fin de solicitarle amablemente se expida un oficio de comisión, a nombre de Amairani Guadalupe Ramírez Ramírez auxiliar administrativo del DIF Municipal de Las Choapas, ya que se trasladará al Juzgado octavo de primera instancia en la Ciudad de Coatzacoalcos, el día 01 de Febrero de 2018 a entregar información relacionado con la Procuraduría de la defensa del menor, el adolescente y la familia del D.I.F. Municipal de Las Choapas.



Sin más que agregar por el momento, me despido de Usted no sin antes, enviarle un cordial y afectuoso saludo



Feb. 01/18  
 Juzgado Octavo de Primera Instancia  
 Especializado en Materia Familiar  
 Coatzacoalcos, Veracruz

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

**RECIBIDO**  
 01 FEB. 2018  
**PRESIDENCIA**

08:00  
*[Signature]*

ATENTAMENTE

ING. JORGE LUIS RAMOS SOSA  
 Director del D.I.F Municipal

Las Choapas; Ver. 31 de Enero de 2018.



C.C.P. Archivo.



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16593926 Serie: FNPE  
 No. de certificado del SAT 00001000000403190844  
 Fecha y hora de emisión 2018-02-01 14:55:08  
 Fecha y hora de certificación 2018-02-01 14:58:34  
 Folio fiscal 589C7A49-B5B0-4121-AA40-839102378796  
 Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



Emisor

Razón social FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FNI970829JR9  
 G.P. 01219

Receptor

RFC MCV6201025J8  
 Razón social MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER  
 Uso de CFDI P01 - POR DEFINIR

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-02-01 09:04:51	19.83	19.83
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-02-01 13:31:46	19.83	19.83

Importe total con Letra	Subtotal	\$39.66
Importe (en letra): CUARENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$6.34
	Iva Retenido	\$0.00
	Iv Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$46.00



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:	1 - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

X3ZIKvVGomdqS8OJ05ziXAL0PTdIW5wOO2Jo6bcVHSqJelZYBBKnrk+km32foWA3JHoTgbyIN56oM0i8L2xJBGoyx3Aq1q2mPIYqxZn9S1tuwO27LNLy3oZx0BIZ8BowRlPUgdCTeZgY6EzZF2eTF4Yq6u7sLFQ5Jr4=

Sello del SAT

N/XZTXDM6la9B3nJXpVJ6m3Em1vake1RMMy844Hr6wARmMao0KJpeeM94ORApHfxmj1fwr13xpMWu9PLqmRmQ6YXE3/zvrrGQGoNQz2LbITLByYmmrZqY8ApmY99A3GZNFNK3IkVrgHy7L3hu0Ze7cdnmpVRfYJN91yBRMiailfCQxBcHTEEXolwOME0VqGvbGAWepu8WfJQ0+w6OimB00GG8zC5rPkw1QFleCV8KwNGUblZK0VJHP9eKlp8z09C8qK8uDdBj4m1K59Fq4jm8nClCYDDFMvDnl6GF3XW4d7b967od6DIZhBux0E0gT1gE=QbxTPdzAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|589C7A49-B5B0-4121-AA40-839102378796|2018-02-01 14:58:34|X3ZIKvVGomdqS8OJ05ziXAL0PTdIW5wOO2Jo6bcVHSqJelZYBBKnrk+km32foWA3JHoTgbyIN56oM0i8L2xJBGoyx3Aq1q2mPIYqxZn9S1tuwO27LNLy3oZx0BIZ8BowRlPUgdCTeZgY6EzZF2eTF4Yq6u7sLFQ5Jr4=|00001000000403190844||



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

F-05

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE :  
GASTOS, COMPRAS Y VIATICOS

OPERADO  
ARBITRIOS

CONCEPTO:

Pago de Peaje de casetas de Amairani  
Guadalupe Ramírez Ramírez a la ciudad de  
Coatzacoalcos

PROVEEDOR: Fondo nacional de infraestructura  
FACTURA 16593926 FNPE IMPORTE \$ 46 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 01 DE 02 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Amairani Guadalupe Ramírez  
Nombre y firma Ramírez

VO. BO.

DIRECTOR



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

F-05

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

Boleta de Pago No 0016  
 ETE Coatzacoalcos I  
 Canal 0073B  
 Cajero: EVA ZGUEZ  
 Folio: 0000092875  
 Folio Anul: 00086871  
 01/02/2018 09:37:49  
 Categoría 1A  
 Importe IVA Total  
 001897 000303 002100  
 Modo/pago Efectivo MN

Boleta de Pago No 0016  
 ETE Coatzacoalcos I  
 Canal 0073B  
 Cajero: EVA ZGUEZ  
 Folio: 0000092875  
 Folio Anul: 00086871  
 01/02/2018 09:37:49  
 Categoría 1A  
 Importe IVA Total  
 001897 000303 002100  
 Modo/pago Efectivo MN



CONCEPTO:

Pago de paje de cuentas de Amavani  
Cristóbal Ramírez Ramírez a cuenta de  
Coatzacoalcos.

PROVEEDOR: \_\_\_\_\_

FACTURA \_\_\_\_\_

IMPORTE

\$44=

LAS CHOAPAS, VER. A 01 DE 02 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Jorge Luis Ramírez Sosa  
 Nombre y firma

VO. BO.

Jorge Luis Ramírez Sosa  
 DIRECTOR