



Las Choapas, Ver.

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ABRIL

PROCESO DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR

Fecha de impresión: 02/16/2019

PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20180430000532	CSC201804000031	ARBITRIOS/CH337 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	23/04/2018	5.1.2.1.08.01	Material de Limpieza (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$1,058.00	
				5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$2,050.00	
				5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$33.00	
				5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$939.98	
				5.1.3.7.02.01	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$445.00	
				5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$180.00	
				5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$500.00	
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$2,546.20	
				8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Comprometido)	\$1,058.00	
				8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$2,050.00	
				8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	\$33.00	
				8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	\$939.98	
				8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$445.00	
				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$180.00	
				8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	\$500.00	
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$2,546.20	
				8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Devengado)	\$1,058.00	
				8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$2,050.00	
				8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$33.00	
				8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	\$939.98	
				8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$445.00	
				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$180.00	
				8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	\$500.00	
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$2,546.20	
				8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$1,058.00	
				8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$2,050.00	
				8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	\$33.00	
				8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	\$939.98	
				8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$445.00	
				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$180.00	
				8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	\$500.00	
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$2,546.20	
				8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$1,058.00	
				8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$2,050.00	
				8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	\$33.00	
				8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	\$939.98	
				8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$445.00	
				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$180.00	
				8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	\$500.00	
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$2,546.20	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$7,762.18
				8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)		\$1,058.00
				8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)		\$2,050.00
				8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)		\$33.00
				8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)		\$939.98
8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$445.00				
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$180.00				
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)		\$500.00				
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)		\$2,546.20				

			8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$1,058.00
			8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$2,050.00
			8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	\$33.00
			8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	\$939.98
			8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$445.00
			8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$180.00
			8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	\$500.00
			8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$2,546.20
			8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$1,058.00
			8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$2,050.00
			8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$33.00
			8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	\$939.98
			8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$445.00
			8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$180.00
			8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	\$500.00
			8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$2,546.20
			8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$1,058.00
			8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$2,050.00
			8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	\$33.00
			8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	\$939.98
			8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$445.00
			8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$180.00
			8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	\$500.00
			8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$2,546.20
					\$38,760.90
					\$38,760.90



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201804000031

Fecha de Impresión: 28/07/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201804300 00532	ARBITRIOS/CH337 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	23/04/2018	8.2.6.6.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$446.00
EG201804300 00532	ARBITRIOS/CH337 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	23/04/2018	8.2.6.6.1.3.7.06.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$180.00
EG201804300 00532	ARBITRIOS/CH337 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	23/04/2018	8.2.6.6.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	-	\$600.00
EG201804300 00532	ARBITRIOS/CH337 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	23/04/2018	8.2.6.6.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$2,546.20
TOTAL=					\$38,760.90	\$38,760.90

**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 23 de Abril de 2018
Nº. DE CHEQUE: 337
CUENTA: 00111450069
SUBCUENTA: _____

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

2018-2021

23 de abril de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA

7,752.18

(SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.)

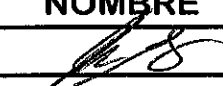

CHEQUE

337

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
JORGE LUIS RAMOS SOSA					
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE	
					
FIRMA					
23/Abril/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

ON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 7,752.18

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE


C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/PGA

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
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021**

JORGE LUIS RAMOS SOSA

23 de abril de 2018

7,752.18

(SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.)

CHEQUE 337
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
Jorge Luis Ramos Sosa				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
23/Abril/2018				
FECHA				
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
 EN CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 7,752.18

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE 15/11/2018

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/PGA

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



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
MIGUEL ENRIQUE AVALOS HERNÁNDEZ
PERSONAL ADSCRITO AL D.I.F. MUNICIPAL
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones traslade el 17 de abril del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., a una paciente del Hospital Gral. Dr. Pedro Coronel de esta Ciudad, para realizarse una tomografía, en apoyo a sus familiares de escasos recursos económicos.



Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 17 de abril de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ



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

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
FECHA: 23 de Abril de 2018
Nº. DE CHEQUE: 337
CUENTA: 80111450069
SUBCuenta:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18136359	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-04-18 10:11:46
Fecha y hora de certificación	2018-04-18 10:13:52
Folio fiscal	597735AD-3177-40F2-B0A8-D96D7B45B8AA
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	MCV6201025J8
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-04-17 16:57:30	19.83	19.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-04-17 14:40:35	19.83	19.83

Importe total con Letra	Subtotal	\$39.66
Importe (en letra): CUARENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslucido	\$6.34
	Iva Retenido	\$0.00
	Irr 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:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

VcPoszTtzeAM07CDIz0eaHmOPSoHjGJSSYL7rKc795RF5QFQvzFSe2L3twN18BTJq9WkE/Hdh7MZ2+J0VpTzeuLvr6bxGSRpkHko/NemYgE74Li6qsvaDyKC9hTBAzKt2yBsuTB2w0RA2gx4C8RBqD8M5A+pS2h488XPXnsI0=

Sello del SAT

nSmA7KAnENq6PeLJp5/Ptu2JgTKlzJDXyNr9F19L8/qOZIA2JSKIHgpSKRNhhld7xTJP24mKKwoMcT+sWz+QvzJWDrDPO4wCmwHa1JA/VxR4osfll7UvQDTFpDvxBBK+BDQlrUYNhbIfc+Yu/KLe/EhISvzRzY1U93ah6kzYAuGmlgiu97+kxaaFUDAXuar5RKOdxr2b/mGcCksjur1XYyXQAlpVuSgd7xyWfak2KeGRHz6cYKEvnKvBxAhJF/BjIQgN7NDCT309YG5DRPEoqYml8N5AGRPK8MWN7n7ICH0Ij5ukpuM5n35FleQA2NAhawh/WOQE/#Nqw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|597735AD-3177-40F2-B0A8-D96D7B45B8AA|2018-04-18|10:13:52|VcPoszTtzeAM07CDIz0eaHmOPSoHjGJSSYL7rKc795RF5QFQvzFSe2L3twN18BTJq9WkE/Hdh7MZ2+J0VpTzeuLvr6bxGSRpkHko/NemYgE74Li6qsvaDyKC9hTBAzKt2yBsuTB2w0RA2gx4C8RBqD8M5A+pS2h488XPXnsI0=|00901000000403190844||

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
17/04/2018 14:48:35
FOLIO: 00112450069
CLASE: 11A \$ 25.00
EJECUCION: 1970 AX7A 5001 7605 10



11

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 23 de Abril de 2018
N. DE CHEQUE: 337
CUENTA: 00112450069
SUBCUENTA: _____

CONCEPTO:

Pago de cuenta de Miguel Enrique Acosta Hernandez
por traslado a la Sra. Marcela Jimenez Carrater
a contrarazon al hospital Unidad General Tomas
pava tomografía Axial computarizada

PROVEEDOR: Fondo Nacional de Infraestructura

FACTURA ENPE-18136359 IMPORTE \$416=

LAS CHOAPAS, VER. A 18 DE 04 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

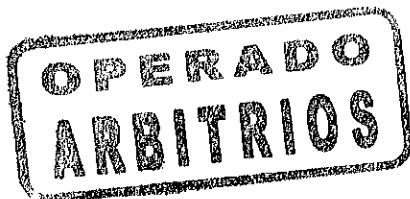
JORGE LUIS RAMOS SOSA

Nombre y firma

VO. BO

JORGE LUIS RAMOS SOSA

DIRECTOR





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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: JORGE LUIS RAMOS SOSA No. Empleado: _____
Nombre

Comisión a: COATZACOALCOS; VER. Departamento: D.F. MUNICIPAL Firma: _____

Objeto de la Comisión: REUNIÓN REGIONAL DEL PROGRAMA "VER POR TI" EN EL HOSPITAL REGIONAL DR. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		1		\$ 110.00	X	
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		2		\$ 90.00		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)	MATERIAL PARA EL ÁREA DE LUBR.	1		\$ 939.98		
SUMAS TOTALES			\$ -	\$ 1,139.98	A FAVOR	CARGO

OPERADO ARBITRIOS

LAS CHOAPAS, VER. A 22 DE MARZO DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

 Lc. Arell Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

Formato CANCELADO

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
 ARBITRIOS
 FECHA: 23 de Abril de 2018
 N. DE CHEQUE: 337
 CANTIDAD: 001 11450069



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
R.F.C. MCV 620102-6J8
TESORERIA-CONTABILIDAD
PERIODO 2018-2021

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: JORGE LUIS RAMOS SOSA No. Empleado: _____
Nombre

Comisión a: COATZACOALCOS; VER. Departamento: D.F. MUNICIPAL Firma:

Objeto de la Comisión: REUNIÓN REGIONAL DEL PROGRAMA "VER POR TI" EN EL HOSPITAL REGIONAL DR. VALENZUELA GÓMEZ FARIAS

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		2		\$ 90.00		OPERADO ARBITRIOS
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)	MATERIAL PARA EL ÁREA DE LIBR	1		\$ 939.98		
SUMAS TOTALES			\$ -	\$ 1,029.98	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 22 DE MARZO DE 2018

OBSERVACIONES: _____

AutORIZA

Vo.Bo.

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 23 de Abril de 2018
 N°. DE CHEQUE: 337
 CUENTA: 00111450069
 SUBCUENTA: _____



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ING. JORGE LUIS RAMOS SOSA
DIRECTOR DEL D.I.F. MUNICIPAL
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 22 de marzo del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para acudir a una reunión regional del Programa "Ver Por Ti" en el Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías.

Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 22 de Marzo de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ



**OPERADO
ARBITRIOS**

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

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 23 de Abril de 2018
Nº. DE CHEQUE: 337
CUENTA: 00211450069
SUBCUENTA:



LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



DIF-OF-48/2018

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 mi nombre Jorge Luis Ramos Sosa director del D.I.F. Municipal, ya que me trasladare el día de hoy a la Ciudad de Coatzacoalcos; Ver al hospital Regional de Coatzacoalcos "Dr. Valentín Gómez Farías" a una reunión regional del programa "Ver por Ti" en beneficio de pacientes que requieren cirugías de cataratas.

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

ATENTAMENTE

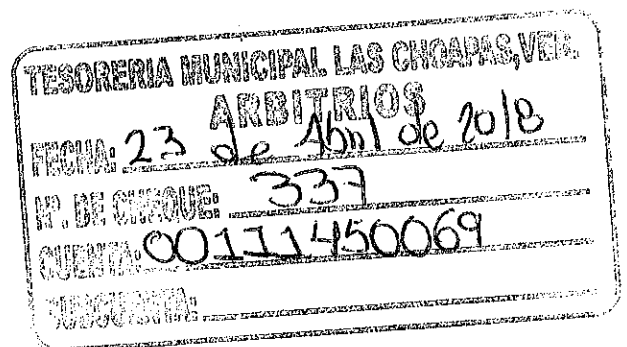


ING. JORGE LUIS RAMOS SOSA
Director del D.I.F. Municipal



Las Choapas; Ver a 22 de Marzo de 2018.

C.C.P. Archivo.



TRABAJO SOCIAL COATZA JSXI <trabajosocialjuris@hotmail.com>

Mar 20/03/2018, 14:35

Usted;

elizabethordaz5161@gmail.com;

chelamtz.sanchez@gmail.com;

y 22 más

□

Coatzacoalcos, Ver., a 17 de Marzo del 2018

DIRIGIDO A DIF MUNICIPALES:

Con el objetivo de incrementar el número de pacientes beneficiados con **cirugía de cataratas**, es necesario establecer las estrategias de Coordinación entre el personal de la Clínica Clear Leans, quienes efectúan los procedimientos, los enlaces Jurisdiccionales y hospitalarios, así como los sistemas DIF Municipales, para la correcta valoración de pacientes y el envío de los candidatos a cirugía en las fechas programadas a la Ciudad de Xalapa.

Por lo anterior, se le hace una cordial **invitación** para asistir a reunión regional del Programa "**Ver por Ti**" que se realizará el día **jueves 22 de Marzo** del presente año a las **10:00 a.m.**, en el **Aula 1 del Primer Piso, del Hospital Regional de Coatzacoalcos "Dr. Valentín Gómez Farías"**

Esperando contar con su asistencia, reciban un cordial saludo.

LIC.T.S. ELSA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
RESPONSABLE DE TRABAJO SOCIAL JURISDICCIONAL
TEL. 01 (921) 21 30798/ 01 (921) 21 21954 EXT. 133
CEL. 9212016377
e-mail : trabajosocialjuris@hotmail.com



---FAVOR DE CONFIRMAR DE RECIBIDO---

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 23 de Abril de 2018
NO. DE CHEQUE: 337
CUENTA: 00111450069
CORRESPONDA:

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 23 de Abril de 2018
N. DE CHEQUE: 337
CUENTA: 00111450069
SIGNATURA:

CONCEPTO:

Pago de arbitrios de los predios de la zona rural y urbana de la municipalidad de las Choapas, Ver.

PROVEEDOR:

Municipalidad de las Choapas, Ver.

FACTURA

1197 1589858 IMPORTE 4.000

LAS CHOAPAS, VER. A 23 DE ABRIL DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

JORGE LUIS RAMOS SOSA

Nombre y firma

VO. BO.

JORGE LUIS RAMOS SOSA

DIRECTOR

**OPERADO
ARBITRIOS**

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 17599858		Serie: FNPE	
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2018-03-23 08:19:44 ✓		
Fecha y hora de certificación	2018-03-23 08:25:27		
Folio fiscal	83A73E16-7107-4B58-922D-41317E82E485		
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.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
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-03-22 15:01:25	19.83	19.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-03-22 09:09:05	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
	Iar 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:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

GNK85P6yZHZ6RadnOBFI4ef+5YRzwivEicYt/Qd6IE33nKHcyfd7BqL7B5m2lkoCe7rzd6MuzsDR8zkG1q6DYqoy3ZNno+DptkuYxJADoQJdWIT52YkqJILNZgxVK1Ge6wpf7edfpEVEsQXaRgAg5Ns38seNk6vEnF56ES/c=

Sello del SAT

mQtpfU/cinlArAaZGhyqaxeI4GUvt5cvJGJ6EwPJZwAPQbTheqTrAnpQ32zvGSEISrC+h0OWXjDuHKO9VCXm0S2upjeH/DF3fG6xUQJXA7zdSYwMSMozMsl8uOpBJJiXkuzndweQYwrtmmMjhsRpgAQnOvAynZk+XoHPddmrdj/nne3NBC6WCm13jSjCnmp0i0LLI3Klpm3dMRNEK6rxLYuMjN0/Qdr5U9wajjB84DLg+XxgHokMyEKkbEPdWRSjSvrCjdb0OdmJdyIAsnLGRGyP5N59uRdevelDgQ27nYvZPUNIHV/n0bzQubnEDQs9UcC9l5Y0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|83A73E16-7107-4B68-922D-41317E82E485|2018-03-23 08:25:27|GNK85P6yZHZ6RadnOBFI4ef+5YRzwivEicYt/Qd6IE33nKHcyfd7BqL7B5m2lkoCe7rzd6MuzsDR8zkG1q6DYqoy3ZNno+DptkuYxJADoQJdWIT52YkqJILNZgxVK1Ge6wpf7edfpEVEsQXaRgAg5Ns38seNk6vEnF56ES/c=|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

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 23 de Abril de 2018
 N. DE CHEQUE: 337
 CUENTA: 00113460069
 SUBCUENTA:

CONCEPTO:

Impuesto de predios y bienes inmuebles
 pagados por el Sr. JORGE RAMOS SOSA
 titular del predio en el catastro
 municipal del Municipio de las Choapas, Ver.
 "Imp. predios"

PROVEEDOR:

**OPERADO
 ARBITRIOS**

IMPORTE

1,000.00

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE ABRIL DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

VO. BO.

JORGE RAMOS SOSA

JORGE RAMOS SOSA

Nombre y firma

DIRECTOR