



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201803000034

Fecha de impresión: 13/06/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$861.92	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$541.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$300.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$524.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (JORGE LUIS RAMOS SOSA)	\$1,248.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	\$861.92	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	\$541.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	\$300.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$524.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$1,248.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	\$861.92	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	\$541.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	\$300.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$524.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$1,248.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	\$861.92	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	\$541.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	\$300.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$524.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$1,248.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	\$861.92	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	\$541.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	\$300.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$524.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$1,248.00	
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JORGE LUIS RAMOS SOSA)		\$3,474.92
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)		\$861.92
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)		\$541.00
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)		\$300.00
EG20180331000650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$524.00



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201803000034

Fecha de Impresión: 13/06/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$1,248.00
EG201803310 00650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	-	\$861.92
EG201803310 00650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	-	\$641.00
EG201803310 00650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	-	\$300.00
EG201803310 00650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$524.00
EG201803310 00650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$1,248.00
EG201803310 00650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	-	\$861.92
EG201803310 00650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	-	\$641.00
EG201803310 00650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.5.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	-	\$300.00
EG201803310 00650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$524.00
EG201803310 00650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$1,248.00
EG201803310 00650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	-	\$861.92
EG201803310 00650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	-	\$641.00
EG201803310 00650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	-	\$300.00
EG201803310 00650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$524.00
EG201803310 00650	CH-176 JORGE LUIS RAMOS SOSA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	16/03/2018	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$1,248.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$17,374.60</b>	<b>\$17,374.60</b>

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

*OK 23/3/2018*

JORGE LUIS RAMOS SOSA

16 de marzo de 2018


( TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.)

3,474.92

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CHEQUE 176  
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<i>JORGE LUIS RAMOS SOSA</i>				
<b>NOMBRE</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SUB-CUENTA</b>	<b>SUB-SUB-CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
<i>[Firma]</i>				
<b>FIRMA</b>				
<i>23/ Marzo / 2018</i>				
<b>FECHA</b>				
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p>  <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p> <p>ORDEN DE PAGO</p>				

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 : \$ 3,474.92

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL  
**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

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

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CGG

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

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

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

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

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

*1/e*

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

JORGE LUIS RAMOS SOSA

16 de marzo de 2018


( TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.)

3,474.92

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CHEQUE 176  
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL		
JORGE LUIS RAMOS SOSA				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
23/MARZO/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 : \$ 3,474.92

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:	15/03/2018		
SIGMAVER	CONCEPTO	CANTIDAD DE COMPRANDOS	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	Materiales de Limpieza		\$ -
5.1.2.1.07.01	Materiales Didácticos		\$ -
5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		\$ -
5.1.2.4.06.01	Materiales Eléctricos y Electrónicos		\$ -
5.1.2.4.09.01	Pinturas		\$ -
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos		\$ 434.07
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		\$ -
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		\$ 968.85
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		\$ -
5.1.2.9.04.01	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		\$ -
5.1.3.1.06.02	Servicio de Telecomunicaciones		\$ -
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento de Inmuebles (Edificios Públicos)		\$ 300.00
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 pasado		\$ -
5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos		\$ -
5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos		\$ 524.00
5.1.3.7.06.01	Viajes internacionales a servidores públicos		\$ -
5.1.3.7.09.01	Traslados locales		\$ -
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades		\$ -
5.2.4.4.01.03	Traslado de Personas		\$ -
5.2.4.4.01.09	Otras ayudas sociales		\$ 1,248.00
TOTALES:		\$	3,474.92
TOTAL A COMPROBAR:			
DIFERENCIA		\$	3,474.92

CONCEPTO:  
REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL

Autoriza:

C. Miguel Ángel Franco Gómez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

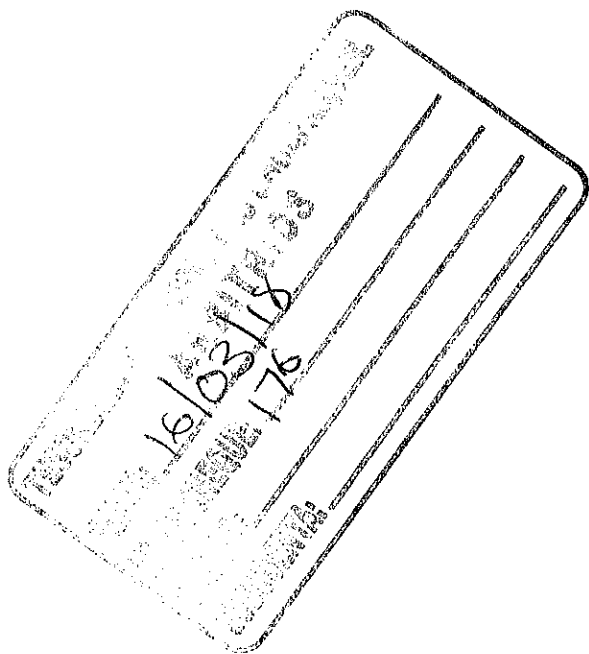
VO. BO.

Lc. Arell Castillo Hernández  
TESORERO MUNICIPAL

427.85

15/03/18  
176

PART.	FECHA DE COMPROB.	CANT. COMPRB.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	14.03.2018	1	Compra de material de papelería para los talleres de Inapam	\$ 434.07 ✓
2	14.02.2018	1	Compra de medicamentos para el área de salud	\$ 541.00 ✓
3	13.03.2018	1	Compra de material de costura para elaboración de sabanas de hospitalización	\$ 427.85 ✓
	13.03.2018	1	Pago de servicios de fontanería para Edgar Antonio Hernandez.	\$ 300.00 ✓
	14.03.2018	1	Pago de viaticos de Jorge Luis Ramos Sosa	\$ 524.00 ✓
	09.03.2018	1	Apoyo economico para Ana Bertha Velazquez Barahona	\$ 250.00 ✓
	14.03.2018	1	Compra de medicamentos para Juan Alvarez Hernandez	\$ 135.00 ✓
	14.03.2018	1	Compra de medicamento para Hermila Sánchez Cabanzo	\$ 863.00 ✓
				\$ 3,474.92 ✓





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

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: Ing. Luis Ramos Sosa No. Empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre

Comisión a: Contratación de Departamento: DIF Firma: \_\_\_\_\_

Objeto de la Comisión: Visita a Biva Flores Comarca que cuenta itinerario por caminos de 3 días.

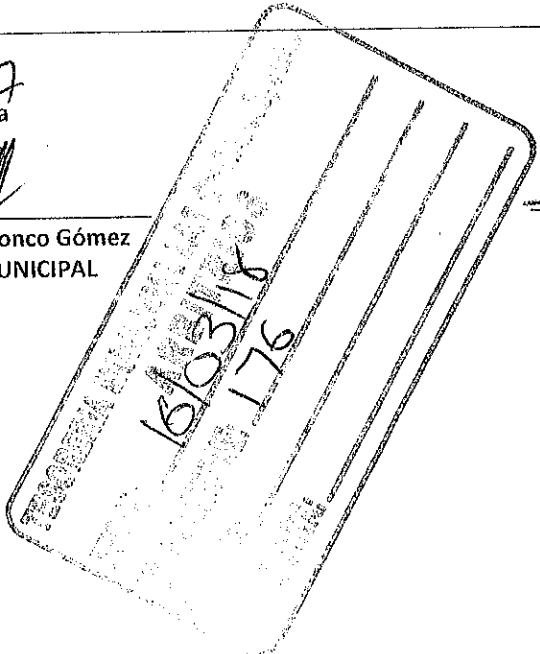
Vehículo o maquinaria: X4T-694-A

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.3.7.05.01					
ALIMENTOS	5.1.3.7.05.01	1 -		\$234 =		
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01	1 -		\$200 =		
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	2 -		\$ 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					
<b>SUMAS TOTALES</b>				<b>\$524 =</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>CARGO</b>

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE Marzo DE 2018

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

Autoriza  
  
 C. Miguel Angel Tronco Gómez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Vo.Bo.  
  
 Lc. Areli Castillo Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

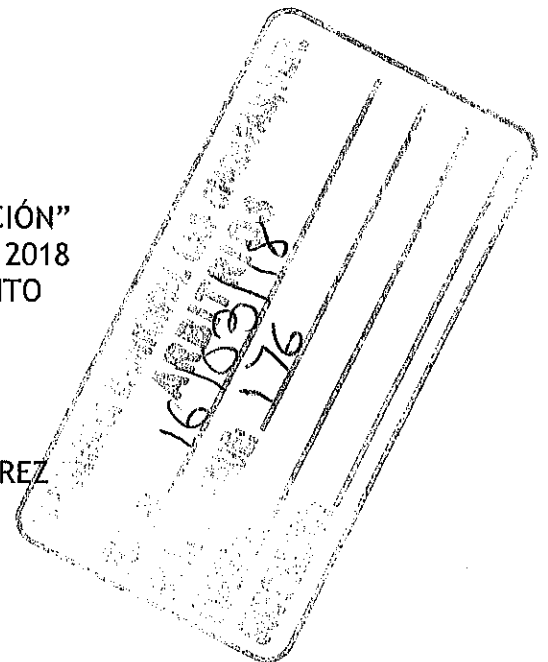
C.  
ING. JORGE RAMOS SOSA  
DIRECTOR DEL D.I.F. MUNICIPAL  
P R E S E N T E:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 13 de Marzo del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., en compañía de la C. Gabriela Arreola Hernández, Directora de Salud y del Ing. Fernando Pineda Sánchez, para realizar una visita en el Hospital Regional "Dr. Valentín Gómez Farías" al paciente Jairo Flores García, quien sufrió quemaduras de tercer nivel.



Atentamente  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"  
Las Choapas, Ver., 13 de Marzo de 2018  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
0000100000406048871

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
0000100000408254801

FECHA DE EMISIÓN  
14/03/2018 09:04:54 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
14/03/2018 09:04:55 a. m.

FOLIO FISCAL: EB004B79-B35A-4C81-B2DC-0AE414C82511

EMISOR

NOMBRE: VENDO BARATO Y SABROSO SA DE CV ✓  
RFC: VBS160527821  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓  
RFC: MCV6201025J8 ✓  
USO CFDI: P01 - Por definir

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 96400  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ✓	\$201.72	\$0.00	\$201.7
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$32.28	

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$201.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$32.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$32.28
<b>TOTAL</b>	<b>\$234.00</b> ✓

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|eb004b79-b35a-4c81-b2dc-0ae414c82516|2018-03-14T09:04:55|LSO1306189R5|fyoU14qBMx2u4BsgjZDeU0YJ4S/nfRGyV/JnXF723X3AzL+5N9t0c1j2F7UVOB6Matpd1tYFrywlv0IHLsIUbtU2o2pd2oC3sLJ/LROLEmJI8R5UgwEPCEnyT1GHoPNBkV9T2S/2Bmj8phW47GYBPlecnW02mPuqv5dirWK5ywek3RtHwkaEB32awqqGID8gYI27SvslScYWHSpXGI2svFUWUTs6RV8Qd12j/YiVo1BNUpvxSFIUbXjoKgrpwoSKCaN2ZkFqPmWfbG1S1xAe101H6wxVkl25rQpBop/54B4VR2hll0Rjw/giA5xLE7Xv7RUha5ykkT4vFgS9/gdSA==|0000100000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fyoU14qBMx2u4BsgjZDeU0YJ4S/nfRGyV/JnXF723X3AzL+5N9t0c1j2F7UVOB6Matpd1tYFrywlv0IHLsIUbtU2o2pd2oC3sLJ/LROLEmJI8R5UgwEPCEnyT1GHoPNBkV9T2S/2Bmj8phW47GYBPlecnW02mPuqv5dirWK5ywek3RtHwkaEB32awqqGID8gYI27SvslScYWHSpXGI2svFUWUTs6RV8Qd12j/YiVo1BNUpvxSFIUbXjoKgrpwoSKCaN2ZkFqPmWfbG1S1xAe101H6wxVkl25rQpBop/54B4VR2hll0Rjw/giA5xLE7Xv7RUha5ykkT4vFgS9/gdSA==

SELLO DEL SAT

aAL5QqJR8hqngP0csNKJMjupLS3Mcv4n7Wj5Hvr+W9quu6qrzgzO8/RworPXuBTkJPMDXOCqu/E9+lle6r+qz1SPJivOPhsHXxZltoyUb0sqPFdHa2vrsR9B1M4hiR0YkqDloX/osUMs4e5nZa5jGY2xg9DVozbxkzsH4Z2O4c30L5V8kncftmLtsiH2zSad7edVS12N282Bb4omD03xO1V0a9kOLrriwvsgcNDIXy0LyvcHTx+KGMH21ssbLPzuOVJ4GjFMZadb91dpYQrG+TV3iPAwYisX4LAHl6xJYkZlAJENpB32xgZaKqfnqhrVDS2md/4cryCAPriw==



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**

CONCEPTO:

Compra de alimentos de Jorge Luis Ramos Sosa  
por comision a visita a Jairo Flores Garcia al  
Hospital Comunitario Valentín Gómez Farías en  
Coatzacoalcas ver.

PROVEEDOR: Vendo barato y Sabroso SA DE CV -

FACTURA 0AE414082510 IMPORTE \$234.00 = -  
A-14867 -

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE Marzo DE 2018 ✓

PRESENTÓ EL GASTO:

JORGE LUIS RAMOS SOSA  
Nombre y firma

VO. BO.

Jorge Luis Ramos Sosa.  
DIRECTOR



**NOMBRE DEL EMISOR** SERVICIO SUJUXI SA DE CV ✓  
**RFC DEL EMISOR** SSSU020405KH5  
**RÉGIMEN FISCAL** 601  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**FOLIO** CE-2439 ✓  
**FOLIO FISCAL** 46B33962-A20B-453B-AD3F-F8C300A70C55

**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000401881328

**EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO

**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465

**TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA

**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION**

**LUGAR EXPEDICION** 96372

0000112858 E08738

**FECHA DE EMISION** 2018-03-13T17:34:53 ✓

**RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3

**NOMBRE RECEPTOR** MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER,

**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z985

**RFC DEL RECEPTOR** MCV6201025J8 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

**CONCEPTOS**

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101506	32012	10.3040	LITROS	LTR	PREMIUM-32012 ✓	16.800000	0.00	173.12	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
				RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
				TRASLADOS	168.02	002	Tasa	0.160000	26.88

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)  
 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

**SUBTOTAL** \$ 173.12  
**TRASLADADO Tasa IVA - 0.160000** \$ 26.88

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2018-03-13T17:38:16

**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL** \$ 200.00 ✓

Comprobantes : A021867,

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Kn84keoLkYWW30016ANaJ+e+9+Ue9m2qV1SmIubwpcO2Ilygoe8O(33I6Y7XQKxH/FcUvAahLUPSPwlrpxZgMeaHk1ca9LJF2G+e4bK1ULykhFcfw8K7clB.LJJaT9W8IeyPlyYOa5wie  
 XPJqeJGry+BRIdpXCi7SwmoCQlxmADuqkK0wcDxjIUMyJ8RZw/vwGq3SSXBjFdlUfTWfIIQUZArv3FwYhGxocMfcm9/yMTovImvOaDqgeJq85e4NH8Jepz30aWwP8NYLL8rn56yFZ  
 tmfIdsh7I8ehLV05Zc83k8fGEZxxPdevogj3uozc4anrQTeJBEG==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

h0MBKjMIDaA3SjdbXWjlyEuvUN7Tjlc+mepJYraqUG6xr1gHRIS87E7RIZgCHYUYlbcNSZPKFCUsDpwWcPOZ33I6eSY/MXl8rFv8wW0k7BC3CapeDIHMVTQybsRTBoweBqjID8RCNSo  
 gzoaooYess+yoHTZg+84OoWaNbWYA0aD8g919IKInUd7OibNygRj1ZRDoN0Fq/nUC8xake8ehwm8Lerllw7EGTV/qbSakeEX8ZJlQvKwWYH86ZdJGpUR+qJg/Q8dJU1K0AIQwxl8/TC+  
 Woz6L5Rj8ehCyhLU4Yd5XWzrpDN6IQ7VLYwl+8qXYmABz7mr4w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

[1.1]46b33962-e20b-453b-ad3f-48c300a70c55[2018-03-13T17:36:16]Kn84keoLkYWW30016ANaJ+e+9+Ue9m2qV1SmIubwpcO2Ilygoe8O(33I6Y7XQKxH/FcUvAahLUPSPwlrpxZgMeaHk1ca9LJF2G+e4bK1ULykhFcfw8K7clB.LJJaT9W8IeyPlyYOa5wieXPJqeJGry+BRIdpXCi7SwmoCQlxmADuqkK0wcDxjIUMyJ8RZw/vwGq3SSXBjFdlUfTWfIIQUZArv3FwYhGxocMfcm9/yMTovImvOaDqgeJq85e4NH8Jepz30aWwP8NYLL8rn56yFZtmfIdsh7I8ehLV05Zc83k8fGEZxxPdevogj3uozc4anrQTeJBEG==00001000000404624466]





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**

CONCEPTO:

Compra de gasolina de Jorge Luis Ramos Sosa  
por comisión a visita a Jairo Flores García al  
hospital comunitario Valentín Gómez Farías, en  
Coatzacoalcos Ver.

PROVEEDOR: Servicio Sejuxi SA DE CV

FACTURA CE-2439 IMPORTE \$200.00 =

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE Marzo DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

JORGE LUIS RAMOS SOSA  
Nombre y firma

VO. BO.

Jorge Luis Ramos Sosa  
DIRECTOR

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 17418917 /	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000403190844
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2018-03-14 08:47:06
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2018-03-14 08:53:15 /
<b>Folio fiscal</b>	3AB0E45B-0A5D-4EA9-8521-7EB0EA48F792
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FN1970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

**Receptor**

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-03-13 21:43:12	19.83	19.83
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-03-13 17:18:55	19.83	19.83

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



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000403190844
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

**Sello digital del CFDI**

flrlnOqIzRpw829DripSIESdSC4EPHqQmvrn4mK72zi7IMUouzPUGD6BIOOWRo3JwCq2o1jWJTCplkMstWYwVvLX0JWcJJPYeAJa4jBy5DEb8w3+xF693T9+qCQU4JNINhcLAem7pxDivezIbpxDSRWXJC3mrX5R8nzLW5k=

**Sello del SAT**

nwaILHZCBR/dGxX+1S6NZgfwWntBrson9lIPW8o9o5zhwFQ0I7agGePOdxB6142dC433TOLu4tZLBoS2na30Gc2Kefk5e9auJolH3J54Mz4Xs/1rSyQA7Oqk1Ge+eEj+zBQMHB07LLAKEZTvc5wLDM0zyfSH7e11hjOE7yEb1B.Jjnyz4k+NvNhcCV1XzkA1Uhh7sxvNUCmyUI2LOiPSNazABngpk7z3Hr6jyKEuQy3UY3cRaQOWxdOIF6Lq3NWPZMhzSXbV8DZl3oGki8ajzFRJDDRUUV173AuTkhzaU08TKvhKNrINRYrbQZfqtHeczge/CVP2S0u0rQA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||3.3|3AB0E45B-0A5D-4EA9-8521-7EB0EA48F792|2018-03-14 08:53:15||flrlnOqIzRpw829DripSIESdSC4EPHqQmvrn4mK72zi7IMUouzPUGD6BIOOWRo3JwCq2o1jWJTCplkMstWYwVvLX0JWcJJPYeAJa4jBy5DEb8w3+xF693T9+qCQU4JNINhcLAem7pxDivezIbpxDSRWXJC3mrX5R8nzLW5k=|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**

*[Faint signatures and stamps are visible in this section, including a circular stamp on the right side.]*

CONCEPTO:

Pago de preje de Jorge Luis Ramos Sosa  
por viaticos y contracentos por comisiones de  
visita a Bivro Flores Garcia al hospital comu-  
nitario Valentina Gómez Farias

PROVEEDOR: Fondo nacional de infraestructura

FACTURA 17418917 IMPORTE \$46=

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE 03 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

JORGE LUIS RAMOS SOSA  
Nombre y firma

VO. BO.

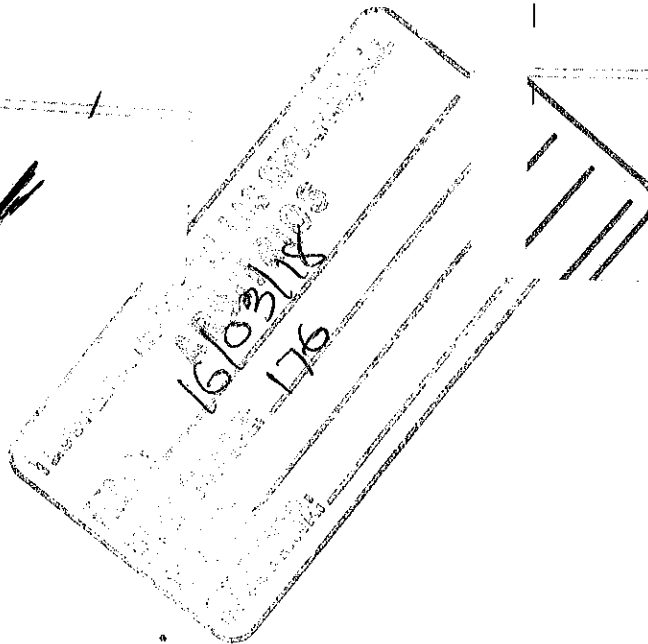
Jorge Luis Ramos Sosa  
DIRECTOR



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

F-05

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



CONCEPTO:

Pago de peaje de Jorge Luis Ramos Sosa por  
Viatico a contracoalcos Ver por comision de  
Visita a Jarro Flores Gomez Garcia al hospital de  
Valentin Gomez Farías

PROVEEDOR: Operadora Puerto México SAPI DE CV

FACTURA \_\_\_\_\_ IMPORTE \$44= /

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE Marzo DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Jorge Luis Ramos Sosa  
Nombre y firma

VO. BO.

Jorge Luis Ramos Sosa  
DIRECTOR