



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201909000019

Fecha de impresión: 08/10/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (EDSON MEDINA FERNANDEZ)	\$2,800.00	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (EDSON MEDINA FERNANDEZ)	\$12,352.90	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (EDSON MEDINA FERNANDEZ)	\$204.00	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (EDSON MEDINA FERNANDEZ)	\$12,200.00	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$2,800.00	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	\$12,352.90	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$204.00	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$12,200.00	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$2,800.00	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	\$12,352.90	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$204.00	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$12,200.00	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$2,800.00	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	\$12,352.90	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$204.00	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$12,200.00	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$2,800.00	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.7.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Pagado)	\$12,352.90	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$204.00	-



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201909000019

Fecha de impresión: 08/10/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$12,200.00	-
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDSON MEDINA FERNANDEZ)	-	\$27,556.90
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$2,800.00
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.2.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Por ejercer)	-	\$12,352.90
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$204.00
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$12,200.00
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$2,800.00
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	-	\$12,352.90
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$204.00
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$12,200.00
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$2,800.00
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	-	\$12,352.90
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$204.00
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$12,200.00
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$2,800.00
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	-	\$12,352.90
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$204.00
EG2019093000391	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$12,200.00
TOTAL=					\$137,784.50	\$137,784.50



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201909000145

Fecha de impresión: 08/10/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201909300 00387	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (EDSON MEDINA FERNANDEZ)	\$27,556.90	-
EG201909300 00387	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (EDSON MEDINA FERNANDEZ)	-	\$27,556.90
TOTAL=					\$27,556.90	\$27,556.90



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201909000027

Fecha de impresión: 08/10/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201909300 00386	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (EDSON MEDINA FERNANDEZ)	\$27,556.90	-
EG201909300 00386	FISCALES/CH1972 EDSON MEDINA FERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO	13/09/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (EDSON MEDINA FERNANDEZ)	-	\$27,556.90
TOTAL=					\$27,556.90	\$27,556.90

502019

POLIZA DE CHEQUE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

EDSON MEDINA FERNANDEZ

2018-2021

13 de septiembre de 2019


(VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.)

27,556.90

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CH 1972
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<i>Edson Medina Fernandez</i>				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
FIRMA				
<i>17-sept-2019</i>				
FECHA				
A. 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 : EDSON MEDINA FERNANDEZ
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 27,556.90

POR CONCEPTO DE:
 REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO.-
DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUENSE
[Firma]
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
RRGC

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

[Firma]
C. ARELI GASTILLO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: EDSON MEDINA FERNANDEZ No. Empleado: _____
 Nombre
 (1.12.3.02)

Comisión a: ACAYUCAN Departamento: PRESIDENCIA Firma:

Objeto de la Comisión: ACTIVIDADES INHERENTE A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL

Vehículo o maquinaria: _____

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					
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	1		\$ 204.00		
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					
SUMAS TOTALES		5			A FAVOR	CARGO

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

Vo.Bo.

C. Miguel Angel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

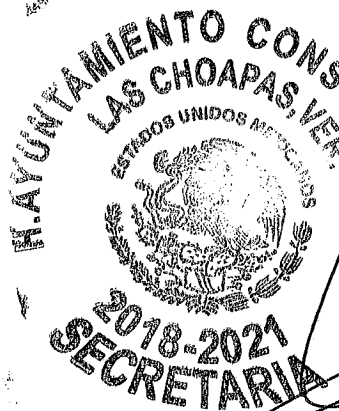


**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
EDSON MEDINA FERNÁNDEZ
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 06 de Septiembre del año en curso a la Ciudad de Acayucan, Ver., para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 06 de Septiembre de 2019
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.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 27797286	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-09-12 13:52:37
Fecha y hora de certificación	2019-09-12 13:56:00
Folio fiscal	D1B563A9-3057-4D99-8A1E-FA7FBDA01FF5
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

1.1.1

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
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 2019-09-06 18:37:36	21.55	21.55
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2019-09-06 13:53:41	21.55	21.55
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2019-09-06 17:35:27	66.38	66.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2019-09-06 14:55:29	66.38	66.38

Importe total con Letra	Subtotal	\$175.86
Importe (en letra): DOSCIENTOS CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$28.14
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$204.00



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

YtgUTZFbN/TT1G+e+1uik2T/q+Dj3zJ5ZrNT1OyaWF0QqmiZzuN+yKlbdqslj2nERs1jotl5fQ0Q4ACF8dcWFopyOYX6xJJmCojnLk8TQ1fKp+wNTgiwbdIU6IEc6QHBQ+qll2SVNJ+SSMgyLYIZfIHUpQizD1HGih3jIXKzL66JLYG7Bmqf1ExlIRBwbMyAW8zBw8N+JmpTpAQimsPCcdSUUcOdVbviOKI2ISi82ZpoJYSJAaeuY3BPqgbZ3EOM0jokKdJgT9pb4Kg2YxnRPwllgQ3NpnLDNBAY0omainUoQzqHEoO0VW+J9THSS3cNcTi8ITCOjX2Fw==

Sello del SAT

PHUUC0gTU3D0LYsRGsf467+cYISOHs5/XyBY6cooqWAJ4Szx/g9BmRx8ffxdSXKdKVD0Kw4yRSLh/05ozk7xg1DsHeTaidh99YD2RL/oo4misQEHSaLl5lIgvzA0HI76W0ucymd1CATsUVdkngleG0G3Y7REPRsn9KBKhwGjEWnsgULBndkxdG1sOkD2c2KNrw62DMbGH9SbYosXyZTraNtICIGPInfoa6UH0IOSPUKRjpvAbXyIi9zph8wdii2BZT9P5qa3foV53T0WfY77JfPk6xJHCP4HSVkdR8ORGXPJ8U1dGik89vqApqCLDcqQzTLgRa5jMOgHyQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

13.3D1B563A9-3057-4D99-8A1E-FA7FBDA01FF5|2019-09-12 13:56:00|YtgUTZFbN/TT1G+e+1uik2T/q+Dj3zJ5ZrNT1OyaWF0QqmiZzuN+yKlbdqslj2nERs1jotl5fQ0Q4ACF8dcWFopyOYX6xJJmCojnLk8TQ1fKp+wNTgiwbdIU6IEc6QHBQ+qll2SVNJ+SSMgyLYIZfIHUpQizD1HGih3jIXKzL66JLYG7Bmqf1ExlIRBwbMyAW8zBw8N+JmpTpAQimsPCcdSUUcOdVbviOKI2ISi82ZpoJYSJAaeuY3BPqgbZ3EOM0jokKdJgT9pb4Kg2YxnRPwllgQ3NpnLDNBAY0omainUoQzqHEoO0VW+J9THSS3cNcTi8ITCOjX2Fw==|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 :
GASTO POR ENMARCADO E IMPRESION FOTOGRAFIA DEL**

AL
GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES A MI CARGO

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA

FA7FBDA01FF5

IMPORTE

\$204.00

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

EDSON MEDINA FERNANDEZ

Nombre y firma

VO. BO.

JESSICA YAZMIN GARCIA ESCOBAR

DIRECTOR