

PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20180228000301	CSC201802000003	CH-010 JORGE LUIS RAMOS SOSA REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO	09/02/2018	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$28.00	
				5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$978.89	
				5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$80.49	
				5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$837.20	
				5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$277.50	
				5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$253.60	
				5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$499.99	
				5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$200.00	
				5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$830.38	
				5.1.2.9.03.01	Relaciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$131.01	
				5.1.3.7.05.01	Víllicos Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$90.00	
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$7,138.65	
				5.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$28.00	
				5.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$978.89	
				5.2.4.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Comprometido)	\$80.49	
				5.2.4.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Comprometido)	\$837.20	
				5.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$277.50	
				5.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	\$253.60	
				5.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	\$499.99	
				5.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	\$200.00	
				5.2.4.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Comprometido)	\$830.38	
				5.2.4.5.1.2.9.03.01	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Comprometido)	\$131.01	
				5.2.4.5.1.3.7.05.01	Víllicos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$90.00	
				5.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$7,138.65	
				5.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$28.00	
				5.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$978.89	
				5.2.5.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Devengado)	\$80.49	
				5.2.5.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Devengado)	\$837.20	
				5.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$277.50	
				5.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	\$253.60	
				5.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	\$499.99	
				5.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	\$200.00	
				5.2.5.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Devengado)	\$830.38	
				5.2.5.5.1.2.9.03.01	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Devengado)	\$131.01	
				5.2.5.5.1.3.7.05.01	Víllicos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$90.00	
				5.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$7,138.65	
				5.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$28.00	
				5.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$978.89	
				5.2.6.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Ejercido)	\$80.49	
				5.2.6.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Ejercido)	\$837.20	
				5.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$277.50	
				5.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	\$253.60	
				5.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	\$499.99	
				5.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	\$200.00	
				5.2.6.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Ejercido)	\$830.38	
				5.2.6.5.1.2.9.03.01	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Ejercido)	\$131.01	
				5.2.6.5.1.3.7.05.01	Víllicos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$90.00	
				5.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$7,138.65	
				5.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$28.00	
				5.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$978.89	
				5.2.7.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Pagado)	\$80.49	
				5.2.7.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Pagado)	\$837.20	
				5.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$277.50	
				5.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	\$253.60	
				5.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	\$499.99	
				5.2.7.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Pagado)	\$200.00	
				5.2.7.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Pagado)	\$830.38	
				5.2.7.5.1.2.9.03.01	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Pagado)	\$131.01	
				5.2.7.5.1.3.7.05.01	Víllicos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$90.00	
				5.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$7,138.65	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$11,241.69

8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$26.00
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$978.89
8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	\$50.49
8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Por ejercer)	\$637.20
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	\$277.50
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	\$263.60
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	\$469.99
8.2.2.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Por ejercer)	\$200.00
8.2.2.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Por ejercer)	\$830.38
8.2.2.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Por ejercer)	\$131.01
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$90.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	\$7,138.65
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$26.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$978.89
8.2.4.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Comprometido)	\$50.49
8.2.4.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Comprometido)	\$637.20
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$277.50
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	\$263.60
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	\$469.99
8.2.4.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Comprometido)	\$200.00
8.2.4.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Comprometido)	\$830.38
8.2.4.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Comprometido)	\$131.01
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$90.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$7,138.65
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$26.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$978.89
8.2.5.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Devengado)	\$50.49
8.2.5.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Devengado)	\$637.20
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$277.50
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	\$263.60
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	\$469.99
8.2.5.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Devengado)	\$200.00
8.2.5.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Devengado)	\$830.38
8.2.5.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Devengado)	\$131.01
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$90.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$7,138.65
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$26.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$978.89
8.2.6.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Ejercido)	\$50.49
8.2.6.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Ejercido)	\$637.20
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$277.50
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	\$263.60
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	\$469.99
8.2.6.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Ejercido)	\$200.00
8.2.6.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Ejercido)	\$830.38
8.2.6.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Ejercido)	\$131.01
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$90.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$7,138.65
		\$59,706.49
		\$59,706.49

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

JORGE LUIS RAMOS SOSA ✓

9 de febrero de 2018 ✓


(ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.) ✓

11,341.69 ✓

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CHEQUE 0010
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
JORGE LUIS RAMOS SOSA					
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE	
<i>[Firma]</i>					
FIRMA					
13 / 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 : \$ 11,341.69

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO

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 SECUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.

9 de febrero de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA

2018-2021


11,341.69

(ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.)

CHEQUE 0010
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cla: 00111450069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
JORGE LUIS RAMOS SOSA					
NOMBRE		CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA					
13 / 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 \$ 11,341.69
CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO DE GASTOS POR ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE


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

25

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: Jorge Luis Ramos Sosa No. Empleado: _____
Nombre

Comisión a: Reunión Departamento: DIF Firma: _____

Objeto de la Comisión: Reunión del Patrimonio de la Beneficiación Pública Estatal

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.13.7.05.01					
ALIMENTOS	5.13.7.05.01	2 /		\$277.50		
COMBUSTIBLE	5.13.7.05.01					
HOSPEDAJE	5.13.7.05.01					
TAXIS	5.13.7.05.01					
MTTO. A VEHICULO	5.13.7.05.01					
PEAJE	5.13.7.05.01	3 /		\$90 =		
AUTOBUS	5.13.7.05.01					
PAPELERIA	5.13.7.05.01					
REFACCIONES	5.13.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.13.7.05.01					
OTROS (Especifique)	5.13.7.05.01					
SUMAS TOTALES				\$367.50	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 29 DE 01 DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autaliza
 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
 FECHA: 9/02/18
 N. DE CHEQUE: 0010
 CUENTA:
 SUBCUENTA:

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:

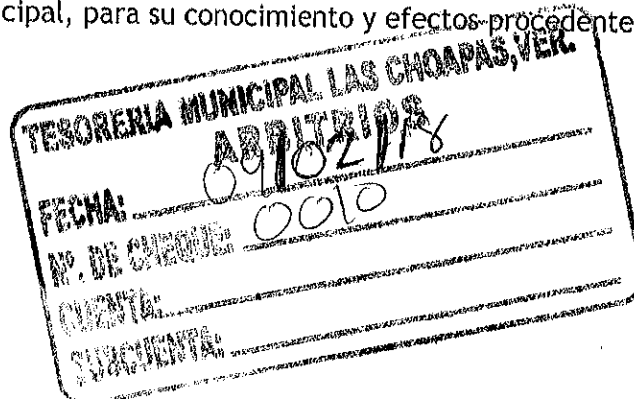
El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 26 de enero del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para acudir a la Jurisdicción Sanitaria No. XI, a la segunda reunión del Programa de Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal, así también como del Programa de Cirugías Extramuros de Cataratas.



Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 25 de Enero 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:



26.5

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16431875 Serie: FNPE
 No. de certificado del SAT 00001000000403190844
 Fecha y hora de emisión 2018-01-27 09:09:45
 Fecha y hora de certificación 2018-01-27 09:12:47
 Folio fiscal 96EA6619-96AA-4A6A-8036-8FC3B1BAC802
 Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón social FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FNI970829JR9
 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
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-26 08:54:31	19.83	19.83
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-01-26 17:26:35	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
	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

0bEUIJQQTalvWhuKe4afAVOXjFO6x6JUgPTRQLINhWmZksJYpugkiH4mTnCM1Mxl7PCGVbdY4L3ueYkTKUKT6eWzrqCT9gm8mWA1OTJ1H9BD8Qgd6YpYx+Pabk2SgZIDHm98qD9BcAJKHIR2XNzkFUAJGD4ZwUSUnLIAIM=

Sello del SAT

DDImrCesplClnhEo3brY7y9eY9SQuBLoPy8rcJR2NRAeD/min1Ov/mNXSikYYcq1Ox26zGjuuPFKIOFRqmmYCRjgcYAYW+M/VDP1oXlwAHcbPPn67IBzIZNLIJRJzqCcLhJesEb8P2emJNldW0JAJUHf5VwA9U5JaEOkrGFxzvCOyzouPKbmC39IQh1Zo3umHX+VKA0Cm69k1gni8kYZmcm80lgn7lhRO78d0cAO2e1lzYST0wq4UyymjZV98lly6xsC3NnG2uOB9xsAeluevclLzGIVYNHa0FHss+M1n2FXgSoc4MorgBdl9sbz15bH10jLo0k3NRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3_3|96EA6619-96AA-4A6A-8036-8FC3B1BAC802|2018-01-27 09:12:47|0bEUIJQQTalvWhuKe4afAVOXjFO6x6JUgPTRQLINhWmZksJYpugkiH4mTnCM1Mxl7PCGVbdY4L3ueYkTKUKT6eWzrqCT9gm8mWA1OTJ1H9BD8Qgd6YpYx+Pabk2SgZIDHm98qD9BcAJKHIR2XNzkFUAJGD4ZwUSUnLIAIM=|00001000000403190844||



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

F-05

26.3

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

CONCEPTO:

Pago de preste a la Ciudad de Contracoalcos del
Ing. Jorge Luis Ramos Sosa

PROVEEDOR:

Fondo nacional de infraestructura

FACTURA

16431835 FUPE

IMPORTE

\$467

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE 01 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Nombre y firma

VO. BO.

DIRECTOR



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

F-05

264

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

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 11/02/18
 N°. DE CHEQUE: 0010
 CUENTA:
 SUBCUENTA:

CONCEPTO:

Pago de peajes

PROVEEDOR:

FACTURA

IMPORTE

\$ 49=

LAS CHOAPAS, VER. A ____ DE ____ DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

[Signature]
 Nombre y firma

VO. BO.

[Signature]
 DIRECTOR