

PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20180228000302	CSG201802000004	CH-038 JORGE LUIS RAMOS SOGA REEMBOLSO DE GASTOS DEL CDF MUNICIPAL	16/02/2018	5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$48.88	
				5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$2,394.18	
				5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$937.39	
				5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$662.90	
				5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$1,649.59	
				5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$160.00	
				5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$124.00	
				5.1.3.7.05.01	Válidos Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$67.00	
				5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$2,416.67	
				5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$2,194.00	
				5.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$48.88	
				5.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Comprometido)	\$2,394.18	
				5.2.4.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Comprometido)	\$937.39	
				5.2.4.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Comprometido)	\$662.90	
				5.2.4.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Comprometido)	\$1,649.59	
				5.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	\$160.00	
				5.2.4.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Comprometido)	\$124.00	
				5.2.4.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$67.00	
				5.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$2,416.67	
				5.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$2,194.00	
				5.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$48.88	
				5.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$2,394.18	
				5.2.5.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Devengado)	\$937.39	
				5.2.5.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Devengado)	\$662.90	
				5.2.5.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Devengado)	\$1,649.59	
				5.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	\$160.00	
				5.2.5.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Devengado)	\$124.00	
				5.2.5.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$67.00	
				5.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$2,416.67	
				5.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$2,194.00	
				5.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$48.88	
				5.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (Ejercido)	\$2,394.18	
				5.2.6.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Ejercido)	\$937.39	
				5.2.6.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Ejercido)	\$662.90	
				5.2.6.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Ejercido)	\$1,649.59	
				5.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	\$160.00	
				5.2.6.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Ejercido)	\$124.00	
				5.2.6.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$67.00	
				5.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$2,416.67	
				5.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$2,194.00	
				5.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$48.88	
				5.2.7.5.1.2.1.06.01	Materia de limpieza (Pagado)	\$2,394.18	
				5.2.7.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Pagado)	\$937.39	
				5.2.7.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Pagado)	\$662.90	
				5.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	\$1,649.59	
				5.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	\$160.00	
				5.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	\$124.00	
				5.2.7.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$67.00	
				5.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$2,416.67	
				5.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$2,194.00	
				1.1.2.3.02	Gastos a Comptabar (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$10,656.71
				5.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$48.88	
				5.2.2.5.1.2.1.06.01	Materia de limpieza (Por ejercer)	\$2,394.18	
				5.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Por ejercer)	\$937.39	
				5.2.2.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Por ejercer)	\$662.90	
				5.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	\$1,649.59	
				5.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	\$160.00	
				5.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	\$124.00	
				5.2.2.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$67.00	
				5.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	\$2,416.67	
				5.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	\$2,194.00	
				5.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	\$48.88	
				5.2.4.5.1.2.1.06.01	Materia de limpieza (Comprometido)	\$2,394.18	
				5.2.4.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Comprometido)	\$937.39	
				5.2.4.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Comprometido)	\$662.90	
				5.2.4.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Comprometido)	\$1,649.59	

		8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	\$160.00
		8.2.4.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Comprometido)	\$124.00
		8.2.4.5.1.3.7.05.01	Víctimas nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$87.00
		8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	\$2,418.67
		8.2.4.5.2.4.1.01.00	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$2,194.00
		8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	\$46.98
		8.2.5.5.1.2.1.00.01	Material de limpieza (Devengado)	\$2,394.16
		8.2.5.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Devengado)	\$937.39
		8.2.5.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Devengado)	\$962.90
		8.2.5.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Devengado)	\$1,649.59
		8.2.5.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	\$160.00
		8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Devengado)	\$124.00
		8.2.5.5.1.3.7.05.01	Víctimas nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$87.00
		8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$2,418.67
		8.2.5.5.2.4.1.01.00	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$2,194.00
		8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	\$46.98
		8.2.6.5.1.2.1.00.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$2,394.16
		8.2.6.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Ejercido)	\$937.39
		8.2.6.5.1.2.7.04.01	Productos Textiles (Ejercido)	\$962.90
		8.2.6.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Ejercido)	\$1,649.59
		8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	\$160.00
		8.2.6.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Ejercido)	\$124.00
		8.2.6.5.1.3.7.05.01	Víctimas nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$87.00
		8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$2,418.67
		8.2.6.5.2.4.1.01.00	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$2,194.00
				\$53,283.65
				\$53,283.66

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

16 de febrero de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA


10,656.71 ✓

(DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.)

CHEQUE 0036 ✓
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
JORGE LUIS RAMOS SOSA				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
FIRMA				
16 FEB 2018				
FECHA				
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.				
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS				
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 \$ 10,656.71
 EN 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
 SÍNDICO ÚNICO


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.

16 de febrero de 2018

JORGE LUIS RAMOS SOSA

2018-2021


(DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.)

10,656.71

CHEQUE 0036
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
JORGE LUIS RAMOS SOSA				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
FIRMA				
16 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

N CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 10,656.71

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

[Firma]
C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma]
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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: Jorge Luis Ramos Sosa Nombre: _____ No. Empleado: _____
 Comisión a: Contrataciones Departamento: D.I.F. Firma: _____
 Objeto de la Comisión: _____
 Vehículo o maquinaria: Compra de material de limpieza para las instalaciones del DIF.

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	3		\$67=		
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01					
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.03					
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01	2		\$2997.23		
SUMAS TOTALES				\$3,064.23	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 08 DE 02 DE 2018

OBSERVACIONES: _____

[Signature]
 Autoriza
 C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 Vo.Bo.
 Lc. Arelis Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
 ARBITRIOS
 FECHA: 16/02/18
 NO. DE CONTROL: 0036
 MONTO: _____



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

12.1

ASUNTO:- Realización de Actividades.

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

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
FECHA:	16/02/18
Nº. DE CHEQUE:	0636
CUENTA:	
SUBCUENTA:	

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el día 08 de febrero del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para que acuda a comprar material de limpieza y materia prima para los talleres del INAPAM.

Atentamente

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Las Choapas, Ver., 8 de febrero 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.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 16726589	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-02-09 13:41:14
Fecha y hora de certificación	2018-02-09 13:45:14
Folio fiscal	FA235DCE-0DFA-4F04-BA67-1347F12423F6
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
93151505	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2018-02-08 19:28:01	19.83	19.83

Importe total con Ietra	Subtotal	\$19.83
Importe (en letra): VEINTE Y TRES PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$3.17
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$23.00



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

C95GsLx6AAJJKQCL3+ORQseMIAClgH1y7Gb3LQSYbL7EsTJWJvJMx50aqFSIY2jrh/A3UREKUQ1IQ9gFYOfNv6uLHFrg4tw3h4zxOMNovB94NqJC9x7VGgWR4hdDqJePwllHrA6ZQvcWWWJtoHLZlQlaFP0N
Q4384IB3EBQbg=

Sello del SAT

gfSKcbCOJQbbOcmGqQdsPPbnDj00YIEmpRHLd51Ne3JlgWxoWllFhGwUg0aow1sel09w1+eDcDwoI9SdmaxMdpI4q8upBSeCyUfqpAnUzb5geAxBkdZN25I5SQIKXaMaQXND1vVikyYZYrS+ILvREYdFfHz
2ekI9o+2x5UIMGwcCCKprkzSFOPZseEQJcJUXOX1K8lzCNwTNbY7+vgzRvNFRHvHcZHG7hZIPCsadbFBvbkCaDkpxZzFxFuGqRbPrXNRfHEff0o9Em4mDL0lqb5JB7aV+osvypQpu+uR+Un2EgZoYJl6I6+
S2L9al5WgEevhaKaeO-jfw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|FA235DCE-0DFA-4F04-BA67-1347F12423F6|2018-02-09
|3:46:14|C95GsLx6AAJJKQCL3+ORQseMIAClgH1y7Gb3LQSYbL7EsTJWJvJMx50aqFSIY2jrh/A3UREKUQ1IQ9gFYOfNv6uLHFrg4tw3h4zxOMNovB94NqJC9x7VGgWR4hdDqJePwllHrA6ZQvcWWWJtoHLZlQlaFP0N
Q4384IB3EBQbg=|00001000000403190844||



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

12.2
F-05

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

CONCEPTO:

Pago de peaje a la Ciudad de Contreras
de Jorge Luis Ramos Sosa para ir comprar
material de limpieza y materia prima para los
talleres de incopam

PROVEEDOR: Fondo nacional de infraestructura

FACTURA 16726589 FURE IMPORTE \$23=

LAS CHOAPAS, VER. A 09 DE 02 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Jorge Luis Ramos Sosa /
Nombre y firma

VO. BO.

Jorge Luis Ramos Sosa /
DIRECTOR



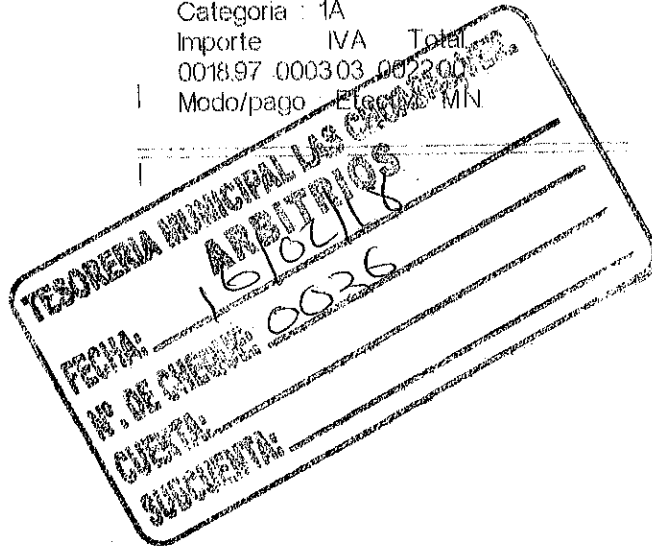
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 R.F.C. MCV 620102-5J8
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

F-05

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

Plaza Cobro No. 0016
 PTE. Coatzacoalcos I
 Carril. 0074B
 Cajero: ARESENDIZ
 Evento: 0000078461
 F Anual: 00074068
 08/02/2018 15:32:18
 Categoría : 1A
 Importe IVA Total
 0018.97 0003.03 0022.00
 Modo/pago : Efectivo MN.

Plaza Cobro No. 0016
 PTE. Coatzacoalcos I
 Carril. 0078A
 Cajero: EVAZQUEZ
 Evento: 0000116994
 F Anual: 00100700
 08/02/2018 18:42:02
 Categoría : 1A
 Importe IVA Total
 0018.97 0003.03 0022.00
 Modo/pago : Efectivo MN.



CONCEPTO:

Pago de peaje a Coatzacoalcos

PROVEEDOR: _____

FACTURA _____ IMPORTE \$44=

LAS CHOAPAS, VER. A 08 DE 02 DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

brge Luis Rojas Sosa
 Nombre y firma

VO. BO.

brge Luis Rojas Sosa
 DIRECTOR