



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201903000035

Fecha de Impresión: 18/04/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$3,009.00	-
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$394.00	-
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	\$3,009.00	-
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$394.00	-
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$3,009.00	-
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$394.00	-
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	\$3,009.00	-
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$394.00	-
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	\$3,009.00	-
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$394.00	-
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$3,403.00
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	-	\$3,009.00
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$394.00
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	-	\$3,009.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201903000035

Fecha de impresión: 18/04/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$394.00
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	-	\$3,009.00
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$394.00
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	-	\$3,009.00
EG201903310 00977	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	29/03/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$394.00
TOTAL=					\$17,015.00	\$17,015.00



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201902000126

Fecha de impresión: 16/03/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201902280 00319	ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	22/02/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$3,500.00	-
EG201902280 00319	ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	22/02/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$3,500.00
TOTAL=					\$3,500.00	\$3,500.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201902000026

Fecha de impresión: 16/03/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201902280 00318	ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	22/02/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$3,500.00	-
EG201902280 00318	ARBITRIOS/CH1311 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE MATERIAL DENTAL A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS)	22/02/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)	-	\$3,500.00
TOTAL=					\$3,500.00	\$3,500.00

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

22 de febrero de 2019

JORGE LUIS RAMOS SOSA

3,500.00


(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 1311

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<p>JORGE LUIS RAMOS SOSA</p> <p>NOMBRE</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA</p> <p>22 FEB 2019.</p> <p>FECHA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</p>  <p>ORDEN DE PAGO</p>	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE

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 \$ 3,500.00

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____

POR CONCEPTO DE: GASTO A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE COATZACOALCOS, VER.
PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DENTAL.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

[Firma]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
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

[Firma]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

22 de febrero de 2019

JORGE LUIS RAMOS SOSA


3,500.00

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 1311
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<p align="center">NOMBRE</p> <p align="center">FIRMA</p> <p align="center">FECHA</p>		CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<p>JORGE LUIS RAMOS SOSA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>22 FEB 2019</p>					
<p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.</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

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,500.00

POR CONCEPTO DE: GASTO A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE COATZACOALCOS, VER.
PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DENTAL.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

[Firma]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRÉSIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
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

[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 MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 22-feb-19
 dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: JORGE LUIS RAMOS SOSA

Por la cantidad de: \$3,500.00 TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS
(5.1.2) (5.1.3) (5.1.4) (1.1.2.3.02)

Solicitud de recurso economico por ir a comprar material dental a Coatzacoalcos; Ver.

DEPARTAMENTO: DIF MUNICIPAL No. EMPLEADO: _____

DESGLOSE DE COMPROBACION:

	EN VEHICULO	EN AUTOBUS
COMBUSTIBLE:	\$ -	AUTOBUS: _____
PEAJE:	\$ 94.00	TAXIS: _____
ALIMENTOS:	\$ -	PAPELERIA: _____
HOSPEDAJE:	\$ -	OTROS: \$3,406.00
TOTAL	\$ 94.00	TOTAL \$3,500.00

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

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

MANIFIESTO QUE CONOZCO LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS VIATICOS Y GASTOS A COMPROBAR, POR LO QUE EN CASO DE NO COMPROBAR DENTRO DE LOS 3 DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO DE LA COMISION Y/O DE REALIZAR LA COMPRA EN EL CASO DE GASTOS A COMPROBAR, AUTORIZO SE ME DESCUENTE DE MIS PERCEPCIONES.

[Signature]
 JORGE LUIS RAMOS SOSA
 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



**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 23 de Febrero del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para realizar la compra de material dental.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 22 de Febrero de 2019
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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



FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

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

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

Objeto de la Comisión: IR A COMPRAR MATERIAL DENTAL

Vehiculo o maquinaria: VEHICULO OFICIAL YHW-9834

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE		1	\$ -	\$ 300.00		
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		2	\$ 94.00	\$ 94.00		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)	MATERIAL	2	\$ 3,406.00	\$ 3,009.00	\$ 97.00	
SUMAS TOTALES			\$ 3,500.00	\$ 3,403.00	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 25 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo

 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

Para comprobar
 CH-1311 22/Febr/2019 - \$3,500.-



**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 23 de Febrero del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Ver., para realizar la compra de material dental.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 22 de Febrero de 2019
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. JESUS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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



Datos del Emisor

SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV
SFS920210NY3
 Eugenio Sue # 334 , Polanco
 Miguel Hidalgo. Ciudad de México 11560
 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos de Sucursal

CARRETERA COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA ,
 ADOLFO LOPEZ MATEOS
 , VERACRUZ C.P. 96490

Tipo Comprobante	I-INGRESO
Lugar Expedición	96490
Fecha de Emisión	25-feb.-2019 09:14:23
Folio de Factura	W05624 11010
Folio Fiscal	17ae4785-7c1a-47cd-a586-dee4649f2b03
Fecha Hora de Certificación	25-feb.-2019 09:14:21
No. de serie de certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
MCV6201025J8
 C.P.

Uso de CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL Condiciones: CONTADO
 Forma de Pago: 01 - EFECTIVO Metodo de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

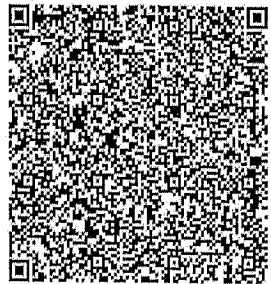
Cantidad	Unidad de medida	Producto/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Importe
16.217	LTR-Litro	15101506-GASOLINA	PREMIUM	\$16.02	\$259.78
IMPORTE EN LETRA				Sub-Total:	\$259.78
(TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.)				IVA:	\$40.22
				Total:	\$300.00

Sello del SAT

qjGQyjpKpMLt5W8hjNldhn6kg5yB5ZD3to8D7d9q6LpaDMXHExocCjkuyuWp/KkfmqK0R++cXC0rY3cYGqpx2KVngttrROnTJ9KvBv
 aryu3Z0s56kyCmweVeCn+YJCG/C0ZCnuS5bzmrj7PIZrUPPj7jokTOhzPx2NdDf33WX+paonVbrL5d03+UwCBdMUGopnVWwENB
 UaxluMDpfpu3wO67g72hFroz7nXH1lmxFW3LuDiaST1O7KlwGBx2qghoUcbFynVSXZsVJm0zdMba+58LnWWWhUjvV8CuBypq0ycs
 mzx8G4MZeAKmgRP8v3M8VDSU/7GoqBEY3G0xipfA==

Sello digital del CFDI

L3SOC1zKL1ID01cM7X7hMcmY1mIfSITMHe3wJXlvalYDGSldVym1ynU9evCjes6wjbMB87k72BEsz15QTKF3ztAYcM4ShbpEV/hI2
 DuHcXi8mnL6OaN57IX2rq7UW0cPrMG3WUnSjXpyLeSNGboFOJoXoqr0i5Pk0S3M986vzlk8y305fkHqN1/pjjqDv6wWOxDq8dA
 H2gEZhBL3EMUBT8lIja0pUuHYHrqS1pChz3tzVqjSldZST0DyTzHSapncfVytWXFofIEoVIAe0HAkeKHzEHc8aC+Z7zAG49mhFGSg
 QNeAqUnQyQ8OAgzkh8AaLa2F2ALbPC5fBFy7A==



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|17ae4785-7c1a-47cd-a586-dee4649f2b03|2019-02-25T09:14:21|LSO1306189R5|L3SOC1zKL1ID01cM7X7hMcmY1mIfSITMHe3wJXlvalYDGSldVym1ynU9evCjes6wjbMB87k72BEsz15QTKF3ztAYcM4ShbpEV/hI2DuHcXi8mnL6OaN57IX2rq7UW0cPrMG3WUnSjXpyLeSNGboFOJoXoqr0i5Pk0S3M986vzlk8y305fkHqN1/pjjqDv6wWOxDq8dAH2gEZhBL3EMUBT8lIja0pUuHYHrqS1pChz3tzVqjSldZST0DyTzHSapncfVytWXFofIEoVIAe0HAkeKHzEHc8aC+Z7zAG49mhFGSgQNeAqUnQyQ8OAgzkh8AaLa2F2ALbPC5fBFy7A==|00001000000408254801||

No. de serie de certificado de sello digital del emisor: 00001000000401242231

Folios:
4537959

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 24041455		Serie: FNPE	
No. de certificado del	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2019-02-25 09:31:28		
Fecha y hora de certificación	2019-02-25 09:35:00		
Folio fiscal	FFC4AB26-AA35-40D7-AA13-795C867BB989		
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 2019-02-23 15:45:57	21.55	21.55
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2019-02-23 10:26:56	21.55	21.55

Importe total con Letra Importe (en letra): CINCUENTA PESOS 0/100 M. N.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$43.10</td> </tr> <tr> <td>Iva Trasladado</td> <td>\$6.90</td> </tr> <tr> <td>Iva Retenido</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>Isr Retenido</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$50.00</td> </tr> </table>	Subtotal	\$43.10	Iva Trasladado	\$6.90	Iva Retenido	\$0.00	Isr Retenido	\$0.00	TOTAL	\$50.00
Subtotal	\$43.10										
Iva Trasladado	\$6.90										
Iva Retenido	\$0.00										
Isr Retenido	\$0.00										
TOTAL	\$50.00										



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

zRLpLyoyXv9M1G4ywd9AwNMBc/dkZlQUBdbGSogNHEypzXDHHjZeyOL5CZ6RmmmbqjOnMhxFjnUC2K61+XYzJmJ8T2x5Vq+pWrTxVEa7bX46jNngBaoNjHHKQoJNhBLrx5aDTY2YFUQsTJTZPB7aHFglrjPvQYwYR0KBHfaOEZ6phfU4DFUMoUkeDVn9lpwD8wy6gRhnQ2nMc9DKhLllpEu/GslojbHNgKhk7uDEUzkwWCdcTJbmnLoCDdOe09cSZ0GdOJHZPFwWmTh+maQ6Y0rLrXlLkxH2U031roBwPH/v+AzaXkZc6p8K+0Hmc1668WPC0/gBv24hQ22hw==

Sello del SAT

kvvn4NSWYI4QrBbhIEGUK0cnPPVlmB9RjY5rLkz0hUuG4cEBTkKHUTCuZoz9JICU01cpMZ0YUwl672qwsnmUAm+HlOZzHUBU8AU+2xjllJU1cxJ0L56eOLM0y2jaSUfx5GNwsfWIO+WU/Ui+yJ19Lbhm7411QKZeUeTWwtN6cqbzZE8G/amgN7NnpY1kpFouEI7U2zlnDhEgkbpcl7ag+NKJTzK94AMcCKrBNNr7F4kBBR2lJAaGP9trk3YRlq2l/e1456p8K4ux68zIMR/LwJoZBp8xZXfaKxS18UJUQ9nmHucjHXlR7Q+blvJXDkzWOQNHe4doohA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|FFC4AB26-AA35-40D7-AA13-795C867BB989|2019-02-25 09:35:00|zRLpLyoyXv9M1G4ywd9AwNMBc/dkZlQUBdbGSogNHEypzXDHHjZeyOL5CZ6RmmmbqjOnMhxFjnUC2K61+XYzJmJ8T2x5Vq+pWrTxVEa7bX46jNngBaoNjHHKQoJNhBLrx5aDTY2YFUQsTJTZPB7aHFglrjPvQYwYR0KBHfaOEZ6phfU4DFUMoUkeDVn9lpwD8wy6gRhnQ2nMc9DKhLllpEu/GslojbHNgKhk7uDEUzkwWCdcTJbmnLoCDdOe09cSZ0GdOJHZPFwWmTh+maQ6Y0rLrXlLkxH2U031roBwPH/v+AzaXkZc6p8K+0Hmc1668WPC0/gBv24hQ22hw=|00001000000403190844||



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

PlazaCobro No. 0016
 PTE. Coatzacoalcos I
 Canal 0078A
 Cajero MIREZ
 Evento 0000192385
 F Anual 00160604
 25/02/2019 15016
 Categoría 1A
 Importe IVA Total
 001897 000303 012200
 Modo/pago Efectivo MN

PlazaCobro No. 0016
 PTE. Coatzacoalcos I
 Canal 0078A
 Cajero MIREZ
 Evento 0000192385
 F Anual 00160604
 25/02/2019 15016
 Categoría 1A
 Importe IVA Total
 001897 000303 012200
 Modo/pago Efectivo MN

CONCEPTO:

Pago de pasaje de Jorge Luis Ramos Sosa por viaticos a Coatzacoalcos, Ver. por ir a comprar material escolar

PROVEEDOR:

Gobierno del Estado de Veracruz

FACTURA

IMPORTE

\$44=

LAS CHOAPAS, VER. A 25 DE 02 DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

JORGE LUIS RAMOS SOSA

Nombre y firma

VO. BO.

JORGE LUIS RAMOS SOSA

DIRECTOR