



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC202111000017

Fecha de impresión: 06/12/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza (GABRIELA MORGADO MEZA)	\$44.40	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (GABRIELA MORGADO MEZA)	\$387.78	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico (GABRIELA MORGADO MEZA)	\$296.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos (GABRIELA MORGADO MEZA)	\$677.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (GABRIELA MORGADO MEZA)	\$382.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (GABRIELA MORGADO MEZA)	\$380.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (GABRIELA MORGADO MEZA)	\$3,873.26	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (GABRIELA MORGADO MEZA)	\$260.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (GABRIELA MORGADO MEZA)	\$2,598.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	\$44.40	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	\$387.78	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	\$296.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	\$677.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	\$382.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$380.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	\$3,873.26	



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC202111000017

Fecha de impresión: 06/12/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	\$280.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	\$2,598.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	\$44.40	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$387.78	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	\$296.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	\$677.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	\$382.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$380.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	\$3,873.26	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	\$280.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$2,598.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	\$44.40	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$387.78	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	\$296.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	\$677.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	\$382.00	



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC202111000017

Fecha de impresión: 06/12/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$380.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	\$3,873.26	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	\$280.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$2,598.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	\$44.40	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$387.78	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	\$296.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	\$677.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	\$382.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$380.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	\$3,873.26	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	\$280.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$2,598.00	
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GABRIELA MORGADO MEZA)	-	\$8,918.44
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	-	\$44.40
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	-	\$387.78



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC202111000017

Fecha de impresión: 06/12/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2021113000563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	-	\$296.00
EG2021113000563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	-	\$677.00
EG2021113000563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	-	\$382.00
EG2021113000563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$380.00
EG2021113000563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	-	\$3,873.26
EG2021113000563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	-	\$280.00
EG2021113000563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	-	\$2,598.00
EG2021113000563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	-	\$44.40
EG2021113000563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$387.78
EG2021113000563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	-	\$296.00
EG2021113000563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	-	\$677.00
EG2021113000563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	-	\$382.00
EG2021113000563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$380.00
EG2021113000563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	-	\$3,873.26
EG2021113000563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	-	\$280.00
EG2021113000563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$2,598.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC202111000017

Fecha de impresión: 06/12/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.5.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Devengado)	-	\$44.40
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	-	\$387.78
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.5.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Devengado)	-	\$296.00
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	-	\$677.00
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	-	\$382.00
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$380.00
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	-	\$3,873.26
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	-	\$280.00
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$2,598.00
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.6.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Ejercido)	-	\$44.40
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$387.78
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.6.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Ejercido)	-	\$296.00
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	-	\$677.00
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	-	\$382.00
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$380.00
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	-	\$3,873.26



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC202111000017

Fecha de impresión: 06/12/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercido)	-	\$280.00
EG202111300 00563	COMPROBACION DE FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/11/2021	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$2,598.00
TOTAL=					\$44,592.20	\$44,592.20



LAS CHOAPAS, VER.

018

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC202107000010

Fecha de impresión: 21/08/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202107310 00421	FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/07/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (GABRIELA MORGADO MEZA)	\$30,000.00	
EG202107310 00421	FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/07/2021	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (GABRIELA MORGADO MEZA)		\$30,000.00
TOTAL=					\$30,000.00	\$30,000.00



SERVICIOS DE CONTADURIA
AUDITORIA Y ASesorIA FISCAL

REVISADO

017




LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202107000197

Fecha de impresión: 21/08/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202107310 00422	FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/07/2021	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (GABRIELA MORGADO MEZA)	\$30,000.00	
EG202107310 00422	FISCALES/CH3296 GABRIELA MORGADO MEZA GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2021	30/07/2021	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (GABRIELA MORGADO MEZA)		\$30,000.00
TOTAL=					\$30,000.00	\$30,000.00


 SERVICIOS DE CONTADURIA
 MUNICIPALIDAD DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ
REVISADO

018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

POLIZA DE CHEQUE

2018-2021

30 de julio de 2021 ✓

GABRIELA MORGADO MEZA

(TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)


30,000.00 ✓

BBVA BANCOMER

Cta. 0111450069

ARBITRIOS

CH 3296 ✓

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<i>Gabriela Morgado Meza</i>				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
FIRMA				
<i>09/08/2021</i>				
FECHA				
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ORDEN DE PAGO				

SERVICIOS DE CONTABILIDAD
MUNICIPAL
REVISADO

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : GABRIELA MORGADO MEZA
CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 30,000.00

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

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

HOJA No. 1/1
FDR/DDR ✓
CJRH

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

[Firma]
C. MATILDE LÓPEZ ESCOBAR
SINDICO UNICO

[Firma]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

[Firma]
C. JESUS 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

020
 F-01
 SERVICIOS DE CONCORDANCIA
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
REVISADO

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 29-jul-21
 dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: GABRIELA MORGADO MEZA

Por la cantidad de: \$30,000.00 TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.
 Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

Gastos a comprobar del DIF Municipal Agosto 2021

DEPARTAMENTO: DIF MUNICIPAL

No. EMPLEADO:

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPA
ARBITRIOS
 FECHA: 30 / 7 / 2021
 N°. DE CHEQUE: 3296 TR
 CUENTA: 0111450 - 069
 SUBCUENTA: FISCALES

DESGLOSE DE COMPROBACION:

	EN VEHICULO	EN AUTOBUS
COMBUSTIBLE:	\$ -	AUTOBUS: \$0.00
PEAJE:	\$ -	TAXIS: \$0.00
ALIMENTOS:	\$ -	PAPELERIA: \$0.00
HOSPEDAJE:	\$ -	OTROS: \$0.00
TOTAL	\$ -	TOTAL \$0.00

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**OPERADO
 ARBITRIOS**

Vo.Bo.

 Lc. Arell Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

Autorizado
 100%

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 HABILDES 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.

GABRIELA MORGADO MEZA
 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



SC 2021 09 000003
ESC 2021 JE 000012

FORMATO COMPROBACION DE
GASTOS A COMPROBAR Y PROVEEDORES

NOMBRE (S):		GABRIELA MORGADO MEZA	
DEPARTAMENTO:		DIF MUNICIPAL	FIRMA:
FECHA:		17/09/2021	
SIGMAVER	CONCEPTO	CANTIDAD DE COMPROBANTES	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		\$ 44.40
5.1.2.1.07.01	Materiales Didácticos		\$ -
5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		\$ 387.78
5.1.2.4.06.01	Materiales Eléctricos y Electrónicos		\$ 296.00
5.1.2.4.09.01	Pinturas		\$ -
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos		\$ -
5.1.2.5.01.01	Sustancias Químicas		\$ -
5.1.2.5.02.01	Pesticidas, abonos y fertilizantes		\$ -
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos		\$ -
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		\$ 677.00
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		\$ 382.00
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		\$ -
5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración		\$ -
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 pesado		\$ -
5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos		\$ -
5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos		\$ 380.00
5.1.3.7.06.01	Viáticos Internacionales a servidores públicos		\$ -
5.1.3.7.09.01	Traslados locales		\$ 286.00
5.1.3.7.09.02	Hospedajes extraordinarios		\$ -
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes		\$ 3,873.26
5.2.4.4.01.09	Otras ayudas sociales		\$ 2,598.00
TOTALES:		\$	8,918.44
TOTAL A COMPROBAR:		\$	30,000.00
DIFERENCIA		\$	21,081.56

CONCEPTO:

COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2021

C. Miguel Ángel Bronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Araceli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

CH- 3296
30/07/2021

Programa	COG	OrigenIngreso	Factura	Proveedor	Subtotal	IVA
2021.1.1.2.3	21601	11	E74-3180/000002540	Corporacion Sanchez, SA de CV	\$ 44.40	✓
2021.1.1.2.3	22104	11	4274	Javier Omar Burboa Eguino	\$ 249.95	✓
2021.1.1.2.3	22104	11	343294405-VCZ	Cadena comercial Oxxo, S.A de C.V.	\$ 84.00	✓
2021.1.1.2.3	22104	11	CFDI-6498157	Tiendas Super Precio SA de CV	\$ 53.79	✓
2021.1.1.2.3	24601	11	E74-3181/000002541	Corporacion Sanchez, SA de CV	\$ 111.00	✓
2021.1.1.2.3	24601	11	E74-3194/000002551	Corporacion Sanchez, SA de CV	\$ 185.00	✓
2021.1.1.2.3	25401	11	EEA97F10D804	Elda Maldonado Barrera	\$ 378.00	✓
2021.1.1.2.3	25401	11	SN	Recibo oficial	\$ 299.00	✓
2021.1.1.2.3	31101	11	X269F9	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$ 127.00	✓
2021.1.1.2.3	31101	11	DH286F	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$ 255.00	✓
2021.1.1.2.3	37501	11	7119563-FCP	Caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos	\$ 40.00	✓
2021.1.1.2.3	37501	11	39802272-FNPE	Fondo Nacional de Infraestructura	\$ 54.00	✓
2021.1.1.2.3	37501	11	39835182-FNPE	Fondo Nacional de Infraestructura	\$ 54.00	✓
2021.1.1.2.3	37501	11	SN	Gobierno del estado de Veracruz	\$ 44.00	✓
2021.1.1.2.3	37501	11	40026765-FNPE	Fondo Nacional de Infraestructura	\$ 54.00	✓
2021.1.1.2.3	37501	11	7165645-FCP	Caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos	\$ 40.00	✓
2021.1.1.2.3	37501	11	40025840-FNPE	Fondo Nacional de Infraestructura	\$ 54.00	✓
2021.1.1.2.3	37501	11	7165466-FCP	Caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos	\$ 40.00	✓
2021.1.1.2.3	44103	11	SN	Recibo oficial	\$ 280.00	✓
2021.1.1.2.3	38101	11	0-3452	Karina Medina Gonzalez	\$ 421.96	✓
2021.1.1.2.3	38101	11	SN	Recibo oficial	\$ 2,200.00	✓
2021.1.1.2.3	38101	11	55133	Distribuidora de perfumeria y populares S.A de C.V.	\$ 677.22	✓
2021.1.1.2.3	38101	11	19872	Distribuidora de perfumeria y populares S.A de C.V.	\$ 154.20	✓
2021.1.1.2.3	38101	11	1FC7C94CD64E	Hermínio Garcia Montejó	\$ 169.88	✓
2021.1.1.2.3	38101	11	71EB2BD2A24B	Alma Delia Ramos Madrigal	\$ 250.00	✓
2021.1.1.2.3	44109	11	110112798318-AP	Autos Pullman S.A. de C.V.	\$ 430.00	✓
2021.1.1.2.3	44109	11	050122682342-AP	Autos Pullman S.A. de C.V.	\$ 908.00	✓
2021.1.1.2.3	44109	11	060122710499-AP	Autos Pullman S.A. de C.V.	\$ 530.00	✓
2021.1.1.2.3	44109	11	SN	Recibo oficial	\$ 300.00	✓
2021.1.1.2.3	44109	11	SN	Recibo oficial	\$ 430.00	✓
					\$ 8,918.44	

Jelena



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

459

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: GABRIELA MORGADO MEZA No. Empleado: _____
Nombre

Comisión a: Coatzacoalcos; Ver. Departamento: D.I.F. MUNICIPAL Firma:

Objeto de la Comisión: Acudir a Coatzacoalcos; Ver a entregar documentación al Hospital Dr. Valentin Gómez Farias

Vehículo o maquinaria: VEHICULO OFICIAL YHW-9834

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		2		\$ 94.00		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)					\$ -	
SUMAS TOTALES			\$ -	\$ 94.00	<input checked="" type="checkbox"/> A FAVOR	<input type="checkbox"/> CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 16 DE AGOSTO DE 2021

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Ángel Fonco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vb.Bo.

 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

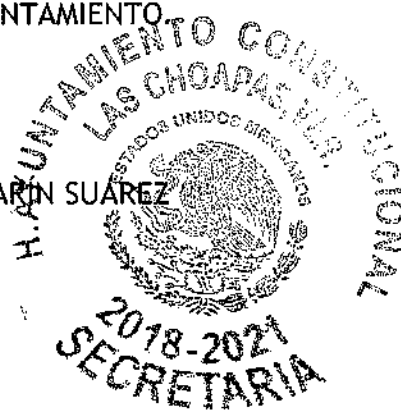
ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LIC. GABRIELA MORGADO MEZA
DIRECTORA DEL D.I.F. MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Por Instrucciones del C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el día 09 de Agosto del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, para realizar diversos trámites inherentes al D.I.F. Municipal.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 09 de Agosto de 2021
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ



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

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 7119563	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-08-16T10:20:56
Fecha y hora de certificación	2021-08-16T10:20:57
Folio fiscal	53344885-5F0B-4DC3-9B25-112F1621A76D
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC CPF6307036N8
C.P.	62130	

Receptor	
RFC	MCV6201025J8
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
Uso de CFDI	603 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
5111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2021-08-08 13:17:24	17.24	17.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2021-08-08 14:20:28	17.24	17.24

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 34.48
Importe (en letra): CUARENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 5.52
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 40.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000505301234
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:	62130

Sello digital del CFDI

OFibN7aFOIEolShonzXGeySL/BBjYu6Py/KLtmEHYgDyUg4JjNQI/caKLNh1Rakys1qTG+PduwqAXrJVlnPgdrH2DTXoJFkb84yEFp6FWawKwBRZaivXnV1w+hYaJH6ivDaBmswhF2Ymn1bl5IEh7eurho/NY
YL8bhl7YT8GDgd1feyKy1P0kVNPdc+q7/ASmRkCMgeZB8JOAsUhtGkAA6IBq48a1JS16H/6XWQnCVKJubHDvG1UZNf/MGcA9bZQu2i3bV6igEx+4vN+NUrffPQaeYRqSVLcNFD6vzLwro7nbiaTUdJGBx
WatH1jgCi0mdgrvRatLVg==

Sello del SAT

KWzxTukrIMH5RgeVQimR33AasmFnetfownBgwxkdPGgEtexiqNZz0V65QrprlGQbncSldnkYUHvTFkbCtsoXIGZ7MdMwapns4lCijnTzdwyrxQb93Zb6ukbLh5YIAudFuiUE85/6MMFuLqR4Jj3rbcaSPZRaip7aJM
k/7uzr+Z9U7IA9HOtMFbO1O89AvF3XWseh4I9rlek+X5cqnTLGIh+rHIGEnc/EubP7UHV0ePNALM2rjgE7UVwgvQ9XDMOOrjhVnBy+Ter7yYZLnOHIGBoBbIO0prDuG35vXMNlc5ONS30GeLhsDECRpR
TINPa5x4nO8fOGcpdQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3.353344885-5F0B-4DC3-9B25-112F1621A76D|2021-08-16T10:20:57|OFibN7aFOIEolShonzXGeySL/BBjYu6Py/KLtmEHYgDyUg4JjNQI/caKLNh1Rakys1qTG+PduwqAXrJVlnPgdrH2DTXoJFkb84yEFp6FWawKwBRZaivXnV1w+hYaJH6ivDaBmswhF2Ymn1bl5IEh7eurho/NY/L8bhl7YT8GDgd1feyKy1P0kVNPdc+q7/ASmRkCMgeZB8JOAsUhtGkAA6IBq48a1JS16H/6XWQnCVKJubHDvG1UZNf/MGcA9bZQu2i3bV6igEx+4vN+NUrffPQaeYRqSVLcNFD6vzLwro7nbiaTUdJGBx/WatH1jgCi0mdgrvRatLVg==|00001000000504204441|

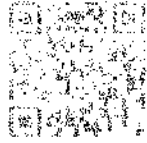
Jabre



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

FECHA: 16/08/2021
 DE: DOVALI J
 A: 192/14120/20
 ASUNTO: GASTOS GABRIEL MEZA
 TOTAL: \$20.00
 MET: 7785 EM9J K32N ND

FECHA: 16/08/2021
 DE: DOVALI J
 A: 192/14120/20
 ASUNTO: GASTOS GABRIEL MEZA
 TOTAL: \$20.00
 MET: 7785 EM9J K32N ND



Gabriela

Gabriela

CONCEPTO:

Acudir a Coatzacoalcos; Ver a entregar documentación al Hospital Dr. Valentin Gómez Farias

PROVEEDOR: MINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEX

FACTURA 7119563-FCP **IMPORTE** \$ 40.00

LAS CHOAPAS, VER. A 16 DE AGOSTO DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. GABRIELA BURGADO MEZA

Nombre y firma

VO. BO.

LIC. GABRIELA BURGADO MEZA

DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39802272	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-08-16T10:20:57
Fecha y hora de certificación	2021-08-16T10:20:58
Folio fiscal	093F53BC-A627-4D32-9087-C24C825B3B65
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN970829JR9
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 2021-08-09 12:46:53	23.28	23.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2021-08-09 14:51:21	23.28	23.28

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 46.56
Importe (en letra): CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 7.44
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Iar Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 54.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000409441240
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

ppYEsohwjSZzNXf+DUioDQJ3C+T5KaZUAp4Cn7RCEYI2KvIpKOLA8yuCznoddzJr8XzYQDqGU5BPBC8DXAKNCpC7IBGsh3j/XPfHAIJ9+jzCTczhubDA3As82j9zO53zZFJu2crFywaBb0/8gbS6z7n4kF1Uc4yaukRLy5vmb4GUhxy9pDVeMELrokWDD6nfpmuOkFdb83wYqb000MgTFAstX+RMPjBEPuQa0k7csxVQ7GZP1YJHQ4xSmIcSNMDLJ80rKpFneTXqS0DFayI62FbXUURqQFmKq+uDOq1ubGHUygnqTm6v2aqpx4sAYzUsWJm3wOO1Sn71u6Q==

Sello del SAT

cDCyF++yz1gh4CvAnPERnTKnR.Jm7STV6Mb171llyu+WU1zEg4KOYqk7s38eJZ7snuQb0REagV8NowgyXpq4cqlsmBmalYJl89QJew70cyahV/kheW5ypNUvJYdW6+7Kx/SjndVQ7yAGRJJO8cZmH/HjYJ/N6wTavI553zIUyWZE0yERaCy6ZAv0Y6G91GANBusgQn5RLqKRbczF9+aBWP06Fb9ekbV8WY9aNSVYIKVjADyHoqN3XKVIDXGvK2uKPlk+PLmWcYvoIbJubXlq+8M08rWTgupxukReqIF3Y0VehV5LT3oA23skd4gm/eM1VqZUW3VyeQ2Mz==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{3.3j093F53BC-A627-4D32-9087-C24C825B3B65}2021-08-16T10:20:58ppYEsohwjSZzNXf+DUioDQJ3C+T5KaZUAp4Cn7RCEYI2KvIpKOLA8yuCznoddzJr8XzYQDqGU5BPBC8DXAKNCpC7IBGsh3j/XPfHAIJ9+jzCTczhubDA3As82j9zO53zZFJu2crFywaBb0/8gbS6z7n4kF1Uc4yaukRLy5vmb4GUhxy9pDVeMELrokWDD6nfpmuOkFdb83wYqb000MgTFAstX+RMPjBEPuQa0k7csxVQ7GZP1YJHQ4xSmIcSNMDLJ80rKpFneTXqS0DFayI62FbXUURqQFmKq+uDOq1ubGHUygnqTm6v2aqpx4sAYzUsWJm3wOO1Sn71u6Q==||00001000000504204441||

J. B. M. G.



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 DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
 09/08/2021 14:15:23
 FOLIO: 0000215435 CARRIL G A
 CLASE T1A \$ 27.00
 FACTURACION: 5316 CLOE 7790 FRENTE

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
 09/08/2021 14:15:23
 FOLIO: 0000215435 CARRIL G A
 CLASE T1A \$ 27.00
 FACTURACION: 5316 CLOE 7790 FRENTE



Gabriela



Gabriela

COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCEPTO:

Acudir a Coatzacoalcos; Ver a entregar documentación al Hospital Dr. Valentin Gómez Farías

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA 39802272-FNPE **IMPORTE** \$ 54.00

LAS CHOAPAS, VER. A 16 DE AGOSTO DE 2021

PRESENTO EL GASTO:

LIC. GABRIELA MORGADO MEZA

Nombre y firma

VO. BO.

LIC. GABRIELA MORGADO MEZA

DIRECTOR



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

F-04

460

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: GABRIELA MORGADO MEZA No. Empleado: _____
Nombre

Comisión a: Coatzacoalcos; Ver. Departamento: D.F. MUNICIPAL Firma:

Objeto de la Comisión: Acudir a Coatzacoalcos; Ver a entrega de documentación al Hospital Valentín Gómez Farías

Vehículo o maquinaria: VEHICULO OFICIAL YHW-9834

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		2		\$ 98.00		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)					\$ -	
SUMAS TOTALES			\$ -	\$ 98.00	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 17 DE AGOSTO DE 2021

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Ángel Franco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vb.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LIC. GABRIELA MORGADO MEZA
DIRECTORA DEL D.I.F. MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Por Instrucciones del C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el día 17 de Agosto del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, para realizar diversos trámites inherentes al D.I.F. Municipal.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 17 de Agosto de 2021
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ



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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39835182		Serie: FNPE	
No. de certificado del SAT	D0001000000504204441		
Fecha y hora de emisión	2021-08-17T14:46:01		
Fecha y hora de certificación	2021-08-17T14:46:01		
Folio fiscal	3D7A6587-BF9C-4658-8B5D-E8BCDE887A57		
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	603 - GASTOS EN GENERAL		

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2021-08-17 12:42:42	23.28	23.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2021-08-17 09:55:07	23.28	23.28

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 46.56
Importe (en letra): CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 7.44
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ise Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 54.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
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

YpA0qa03kBLX1XzTACVmk8B6Po4VOfIRISZTQIzwiLWOnK/eEYw9eTHMm4vud/ul+DuhpDMjEoPuzkeSVu7mY20YUydtUyz0lPKp+FdpK0q4UPYhjoT/DRipIMCwB2FWHHTir3MYtA6qJegoVhncKYW/WkWKuE5FQ/SIFXINY4I/CH/RBjmm+bTlisyPNe++FYko3TO9g2WJmAdi7wwoawH5e97pVxEu27kiQ2PevK9ljoOH1v8IEk0eOeVqd/MEZVCLNBZaCGUhdv7C51na2n7wITK7nruOC26WwJ446MxPpuPP1AxJnukNIIFJZFSJdug==

Sello del SAT

eASxNFhx9v49N8IgrSLPGCNPI0cEelxjv1Z+amhEq8vndWYCEBSaP9ShKTJBx3y3RAWw2AanVaHs37JGIGUhtHPTCdyuVsyI/Gso8dfJaEWLBAI03z4Xq3h044+9f2EKcmduaw9FtDVcU9amrCfRmI1xZQgnij+i8tmh2QLpaRul.ga2Ck.JEvGwz2IEF3Q0eMyrLlqXNBS0D5SkeMCLg7Uv/e7h0CWwuPE65b4LLuDrBAS1m3M11MsVhUCXPdHSnsigJqL5PWcf/5lqsFTwsPc/MjMFuPSD+ITQde115aVfPpkXpInVbJQn8CgpUXFRlyfedyF9shQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{3.3|3D7A6587-BF9C-4658-8B5D-E8BCDE887A57|2021-08-17T14:46:01|YpA0qa03kBLX1XzTACVmk8B6Po4VOfIRISZTQIzwiLWOnK/eEYw9eTHMm4vud/ul+DuhpDMjEoPuzkeSVu7mY20YUydtUyz0lPKp+FdpK0q4UPYhjoT/DRipIMCwB2FWHHTir3MYtA6qJegoVhncKYW/WkWKuE5FQ/SIFXINY4I/CH/RBjmm+bTlisyPNe++FYko3TO9g2WJmAdi7wwoawH5e97pVxEu27kiQ2PevK9ljoOH1v8IEk0eOeVqd/MEZVCLNBZaCGUhdv7C51na2n7wITK7nruOC26WwJ446MxPpuPP1AxJnukNIIFJZFSJdug==|00001000000504204441|}

Jabruda



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

F-05

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

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
 17/08/2021 09:55:187
 POLI0: 0002423645 CARTEL 8 8
 CLASE TIA \$ 27.00
 FACTURACION: 5PQ1 9V7K 67D3 0900 HB

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
 17/08/2021 12:42:42
 POLI0: 0002220672 CARTEL 3 A
 CLASE T A \$ 27.00
 FACTURACION: 01A7 BRP7 90S1 688F H0



Gabriel
 Septiembre, mes del testamento.
 ¡Herédales tranquilidad!
 Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE



Gabriel

Septiembre, mes del testamento.
 ¡Herédales tranquilidad!
 Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCEPTO:

Acudir a Coatzacoalcos; Ver a entregar documentación al Hospital Dr. Valentin Gómez Farias

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA

39835182-FNPE

IMPORTE \$

54.00

LAS CHOAPAS, VER. A 17 DE AGOSTO DE 2021

PRESENTO EL GASTO:

LIC. GABRIELA MORGADO MEZA

Nombre y firma

VO. BO.

LIC. GABRIELA MORGADO MEZA

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 Coahuila No. 149,
 PTE. Coatzacoalcos I
 Carri. 0079A
 Cajero: ARESENDEZ
 Evento: 0000101142
 F. Anul: 00001603
 17/08/2021 12:14:41
 Categoría: 1A
 Importe IVA Total
 001897 000003 002200
 Modo/pago: Efectivo-MI

Gómez

RECIBO DE PAGO FOLIO: PCI 642034 C-1 AUTOS

 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ AV. XALAPA No. 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, VERACRUZ. C.P. 91010, TEL: 9212180527 Y 80528, CIEG S.A. DE C.V.		PUENTE COATZACOALCOS I R.F.C. GEV6501016A2	
	TARIFA	I.V.A.	TOTAL
C-1 AUTOS	\$ 15.97	\$ 3.03	\$ 22.00

Gómez

CONCEPTO:
 Pago de peaje por acudir a Coatzacoalcos; Ver a entregar documentación al Hospital Dr. Valentin
 Gómez Farias


PROVEEDOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FACTURA IMPORTE \$ 44.00

LAS CHOAPAS, VER. A 17 DE AGOSTO DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

 LIC. GABRIELA MORGADO MEZA
 Nombre y firma

VO. BO:

 LIC. GABRIELA MORGADO MEZA
 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 0079A
Cajero: ARESENDIZ
Evento: 0000101142
F.Anual: 00091603
17/08/2021 12:14:41
Categoria 1A
Importe IVA Total
018.97 0003.03 0022.00
Modo/pago : Efectivo MN

RECIBO DE PAGO FOLIO: PCI 642034 C-1 AUTOS

 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ AV. XALAPA No. 201 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, VERACRUZ C.P. 91010, TEL: 9212180527 Y 80528, CIEG S.A. DE C.V.		PUENTE COATZACOALCOS I R.F.C. GEV8501016A2	
		TARIFA	I.V.A.
C-1 AUTOS	\$ 18.97	\$ 3.03	\$ 22.00

CONCEPTO:

Pago de peaje por acudir a Coatzacoalcos; Ver a entregar documentación al Hospital Dr. Valentin
Gómez Farias

PROVEEDOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FACTURA

IMPORTE \$

44.00

LAS CHOAPAS, VER. A 17 DE AGOSTO DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. GABRIELA MORGADO MEZA

Nombre y firma

VO. BO.

LIC. GABRIELA MORGADO MEZA

DIRECTOR



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

461

F-04

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: GABRIELA MORGADO MEZA No. Empleado: _____
Nombre

Comisión a: Coatzacoalcos; Ver. Departamento: D.I.F. MUNICIPAL Firma:

Objeto de la Comisión: Por acudir a Coatzacoalcos; Ver a realizar diversos tramites del DIF Municipal

Vehiculo o maquinaria: VEHICULO OFICIAL YHW-9834

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

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE AGOSTO DE 2021

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Arell Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LIC. GABRIELA MORGADO MEZA
DIRECTORA DEL D.I.F. MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Por Instrucciones del C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el día 20 de Agosto del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, para realizar diversos trámites inherentes al D.I.F. Municipal.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 20 de Agosto de 2021
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ



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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 40026765		Serie: FNPE	
No. de certificado del SAT	00001000000504204441		
Fecha y hora de emisión	2021-08-27T14:36:42		
Fecha y hora de certificación	2021-08-27T14:36:43		
Folio fiscal	C5E4A61F-90DF-492E-AEA9-A64D43198C24		
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
C.P.	01219	RFC FNI970829JR9

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 2021-08-11 13:11:13	23.28	23.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2021-08-11 10:06:55	23.28	23.28

Importe total con Letra Importe (en letra): CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Subtotal</td> <td style="text-align: right;">\$ 46.56</td> </tr> <tr> <td>Iva Traslado</td> <td style="text-align: right;">\$ 7.44</td> </tr> <tr> <td>Iva Retenido</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>Isr Retenido</td> <td style="text-align: right;">\$ 0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$ 54.00</td> </tr> </table>	Subtotal	\$ 46.56	Iva Traslado	\$ 7.44	Iva Retenido	\$ 0.00	Isr Retenido	\$ 0.00	TOTAL	\$ 54.00
Subtotal	\$ 46.56										
Iva Traslado	\$ 7.44										
Iva Retenido	\$ 0.00										
Isr Retenido	\$ 0.00										
TOTAL	\$ 54.00										



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000409441240
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	
2ykKt67PMEKwIOYwLDTE3LnmQCKUjyC2CyUUb6MXbcFuvQIPBYxDbgJYlYhVnOr76YLYMYEh4U2YevAXNM01pB3ZnAUq1NWAPiP/HP5px083ad0t+aKLVABY/c/g0Z5pirS1J6I3vwbIBhBWVdT8agIDQ3uvq7oJ3J0OBHMPcweJVeC7RjggLFGrppqwF4IsZlqTxuVUL4XEHE138mAcRQXvVp9v4+2Y7JKd7wUZbyQQWZxFdblo4CkkMhappcZGYygr33BZLWDBjh+DDrQ5+mq30S/dyoo1lguMeowR9i8kaAJBm31xAdZitecHfXytlc+bXn4Q==	

Sello del SAT	
zEIE2uh7MsN4Ucxj1+rPyYK0ILEHavXsOh2M8JddvWa58CjsdJWWUazEpN1ntOVLmqUxvOURaG6HDze3oqKk306aPuQTnAYIM6HBB5hzBBczCIH21WG2J22+jbxeOB9U+8Ne4+wWTpxlghlaFTcm+0gXbuECufcoIRNDKIB1LKD3QoridQh9j6loqWP9U3sQZ67qKHV+FLQe&NfQRwGikX8WSSBbRdgSrXTr2+Wp5y50sSMShcQyIRzEQE0Kqs5Q8W2ZjNhn3yR+pzE22Bv41veNOxcXuz2B9obYeBaPwEWz56jmYFhhHIEIXH7Oe+ bq5psSg==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[3.3]C5E4A61F-90DF-492E-AEA9-A64D43198C24[2021-08-27T14:36:43][2ykKt67PMEKwIOYwLDTE3LnmQCKUjyC2CyUUb6MXbcFuvQIPBYxDbgJYlYhVnOr76YLYMYEh4U2YevAXNM01pB3ZnAUq1NWAPiP/HP5px083ad0t+aKLVABY/c/g0Z5pirS1J6I3vwbIBhBWVdT8agIDQ3uvq7oJ3J0OBHMPcweJVeC7RjggLFGrppqwF4IsZlqTxuVUL4XEHE138mAcRQXvVp9v4+2Y7JKd7wUZbyQQWZxFdblo4CkkMhappcZGYygr33BZLWDBjh+DDrQ5+mq30S/dyoo1lguMeowR9i8kaAJBm31xAdZitecHfXytlc+bXn4Q==][00001000000504204441]	

John



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 DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
11/08/2021 10:06:55
FOLIO: 0002419823 CASRIL 8 8
CLASE TIA \$ 27.00
FACTURACION: V1X9 75PW K7D6 5PB6 M0

PLAZA DE COBRO 179 LAS CHOAPAS
11/08/2021 10:06:55
FOLIO: 0002419823 CASRIL 8 8
CLASE TIA \$ 27.00
FACTURACION: V1X9 75PW K7D6 5PB6 M0



Gabriela

COMUNICACIONES | CAPUFE



Gabriela

COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCEPTO:

Pago de casetas de Gabriela Morgado Meza por acudir a realizar diversos tramites del DIF
Municipal a Coatzacoalcos, Ver.

PROVEEDOR:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA

40026765-FNPE

IMPORTE \$

54.00

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE AGOSTO DE 2021

PRESENTO EL GASTO:

LIC. GABRIELA MORGADO MEZA

Nombre y firma

VO. BO.

LIC. GABRIELA MORGADO MEZA

DIRECTOR

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES

CAPUFE

Folio: 7165645	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-08-27T14:36:41
Fecha y hora de certificación	2021-08-27T14:36:42
Folio fiscal	5B5076C0-3D43-4CC9-A3BB-0018AB998957
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	
C.P.	62130	RFC CPF6307036N8

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 PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2021-08-10 12:40:45	17.24	17.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2021-08-10 10:37:07	17.24	17.24

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 34.48
Importe (en letra): CUARENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Trasladado	\$ 5.52
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 40.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000505301234
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:	62130

Sello digital del CFDI

ntcLm7S1v1AHVpocvXISJR12UGZQ94TNlz+Y9nrMI1atVrIDPs+3upDBTOWToK04PPTfTU56hJw40KACJUBWpMrio8NPWAN2mDedQidH2xaDj0YINhts7HDyIvSxKoxuGS/KKG8lpV9U6S8W/5GppalwR
wr2000PpuUDQuh+IvgrsmGmZfdmMUlUsZaCODJyGkBeQwaPz9BZOD1QxoAuL2RYzUu4Vj3Mo8709GDtbqV3/4+eAiqPORYNoUmriY10amDiZBqVj0sAXUMjckWbEYEPfVvQxMlmwsk3jqsRNIYO0q6R
8icA0kbZeFKUnO+YG3Q==

Sello del SAT

WWzYmXzbXEF920a1PGzYpg2FibGWH27xv9T5wT4XpXK3h0PZn1xKlg4MNzkyzMB61x5hrWYDT89C7zoGH15+m8mZGYNC9ncGT8alkvYHghrMTOz2TgIm24gl7ndu9KHU38agD69Z6h4sjo8ICRniZL
5G3N18KPEq7Vv31gARpAkj/aN24WwWb5g7UllWKHUDRg1nBh11Z9WkgNQR6oRgvKgbw+JO1ZhmymPB3X6ddXtaSj4Ba7ISCUID7DW3GECVOYGaGdmcl1Ckw3pHJ+HvDxUPva2fKTc86R76agG0KzW
GZMpa9quTAswYVWRHQP9/8KCB4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3.3j5B5076C0-3D43-4CC9-A3BB-0018AB998957|2021-08-27T14:36:42|ntcLm7S1v1AHVpocvXISJR12UGZQ94TNlz+Y9nrMI1atVrIDPs+3upDBTOWToK04PPTfTU56hJw40KACJUBWpMrio8NPWAN2mDedQidH2xaDj0YINhts7HDyIvSxKoxuGS/KKG8lpV9U6S8W/5GppalwRwr2000PpuUDQuh+IvgrsmGmZfdmMUlUsZaCODJyGkBeQwaPz9BZOD1QxoAuL2RYzUu4Vj3Mo8709GDtbqV3/4+eAiqPORYNoUmriY10amDiZBqVj0sAXUMjckWbEYEPfVvQxMlmwsk3jqsRNIYO0q6R8icA0kbZeFKUnO+YG3Q==|00001000000504204441|

Gabriel



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 R.F.C. MCV 620102-5J6
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

F-03

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

...
 ...
 ...

...
 FOLIO: 002804005
 CLASE: A1 TOTAL: \$ 40.00
 Facturacion: 0820 9500 001 0KZ9 H0

Gabriela

Gabriela

COMUNICACIONES | CARIFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCEPTO:
Pago de casetas de Gabriela Morgado Meza por acudir a realizar diversos tramites del DIF
Municipal a Coatzacoalcos; Ver.

PROVEEDOR: CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

FACTURA	<u>7165645-FCP</u>	IMPORTE	\$	<u>40.00</u>
----------------	--------------------	----------------	-----------	--------------

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE AGOSTO DE 2021

PRESENTO EL GASTO:

 LIC. GABRIELA MORGADO MEZA
 Nombre y firma

VO. BO.

 LIC. GABRIELA MORGADO MEZA
 DIRECTOR



M. 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 DE COBRO:0067 PTE. DOVALI J
 11/08/2021 12:40:45
 FOLIO:0000012017 CARRIL:1612A
 CLASE:A1 TOTAL:\$20.00
 Facturacion:08T0 9B1E 7D0T 7KZR HX



PLAZA DE COBRO:0067 PTE. DOVALI J
 11/08/2021 10:37:07
 FOLIO:0000049688 CARRIL:1610B
 CLASE:A1 TOTAL:\$20.00
 Facturacion:0830 9BC5 7D6T 7KZR H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCEPTO:

Pago de casetas de Gabriela Morgado Meza por acudir a realizar diversos tramites del DIF Municipal a Coatzacoalcos, Ver.

PROVEEDOR:

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

FACTURA

7165645-FCP

IMPORTE \$

40.00

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE AGOSTO DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. GABRIELA MORGADO MEZA

Nombre y firma

VO. BO.

LIC. GABRIELA MORGADO MEZA

DIRECTOR



FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: GABRIELA MORGADO MEZA No. Empleado: _____
Nombre
R.F.C. 620102

Comisión a: Coatzacoalcos; Ver. Departamento: D.F. MUNICIPAL Firma:

Objeto de la Comisión: Por acudir a Coatzacoalcos; Ver a realizar diversos tramites del DIF Municipal

Vehiculo o maquinaria: VEHICULO OFICIAL YHW-9834

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		2		\$ 94.00		
AUTOBUS						
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES			\$ -	\$ 94.00	\$ -	
					<input checked="" type="checkbox"/> A FAVOR	<input type="checkbox"/> CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE AGOSTO DE 2021

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Angel Ronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LIC. GABRIELA MORGADO MEZA
DIRECTORA DEL D.I.F. MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Por Instrucciones del C. Miguel Ángel Tronco Gómez, Presidente Municipal Constitucional, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el día 27 de Agosto del año en curso a la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, para realizar diversos trámites inherentes al D.I.F. Municipal.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 27 de Agosto de 2021
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARIN SUAREZ



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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 40025840	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-08-27T14:10:18
Fecha y hora de certificación	2021-08-27T14:10:18
Folio fiscal	759A4D93-C840-4D5E-A5C9-5F6E8DA8A3CB
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC FNI970829JR9	

Receptor	
RFC	MCV6201025J8
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Prodserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2021-08-20 09:22:44	23.28	23.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2021-08-20 11:32:19	23.28	23.28

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 46.56
Importe (en letra): CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 7.44
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Igr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 54.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000409441240
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

TSPHIPo3SWCpCqAfmdbCkCeEi+SnFbmONHwTz+k+iQMS3QHPbOUIBh2kd+eGoDQCvKoxFUhx5A037z0qGO+hwSDppp4ETXAsCCMgCILs6OzCTvpSQU8K37eoVPsF6YLM0ySBK31AECMm4SsJUNb+JQ26T1skkTu0vMSSEFPHYAgG02OCTmG+mnXzYEUneVBrG61NW47DYOM3Q6MmxF3NRIJmqpRenRWVH0SEjggWRdlRj8XU5hL8oh7dauX8a5tCGtY3jUpGdPaVoSTpB6oCFIS02j6ce5j1dn9MkUuVhQMIAXSnz4NpTg4LNUpj92ST8w==

Sello del SAT

wb5eLdym5Ve7400KUSKqoRVTK8CwQgwF0CekvtsdA.182kMxD+BI/UiH0LOpp18i9DF0BLQuZXRZV0MRU5CmTVp8xro51e7/HQ1EQzwCH0RgCKSHX52Wsl0Zje0C2C/HcC6L964RN/GQF AhrM9yq2zhrY5NFotoI71UBSYPwhgFCYAh0CsFIRUx00wy1V/PqMfuSeIK3B4U54yza4wU+Xvk50q31ZV3Zhn6dBF20ZAgk/TKdL.T0C1kt2AR8VAPqwTGf4VlygCnbQwcdWzmPdHkQwdHSW462nPZiZjZ8BHeSR+LhJ08LP7e0FkSIdzq5VHvkQwA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

13.31759A4D93-C840-4D5E-A5C9-5F6E8DA8A3CB|2021-08-27T14:10:18|TSPHIPo3SWCpCqAfmdbCkCeEi+SnFbmONHwTz+k+iQMS3QHPbOUIBh2kd+eGoDQCvKoxFUhx5A037z0qGO+hwSDppp4ETXAsCCMgCILs6OzCTvpSQU8K37eoVPsF6YLM0ySBK31AECMm4SsJUNb+JQ26T1skkTu0vMSSEFPHYAgG02OCTmG+mnXzYEUneVBrG61NW47DYOM3Q6MmxF3NRIJmqpRenRWVH0SEjggWRdlRj8XU5hL8oh7dauX8a5tCGtY3jUpGdPaVoSTpB6oCFIS02j6ce5j1dn9MkUuVhQMIAXSnz4NpTg4LNUpj92ST8w==|00001000000504204441|

Jabuda

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES



Folio: 7165466	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-08-27T14:10:16
Fecha y hora de certificación	2021-08-27T14:10:16
Folio fiscal	B0528B51-873A-4D3E-874A-8F7177A1B038
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	
C.P.	62130	RFC CPF6307036N8

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 PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2021-08-19 11:00:33	17.24	17.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTONIO DOVALI JAIME 2021-08-19 09:49:20	17.24	17.24

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 34.48
Importe (en letra): CUARENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 5.52
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 40.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000505301234
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:	62130

Sello digital del CFDI

efzcrEjEFzdmCb5zkBQvqONyU2vQp+m3X07N0wxCsXjZECrly67zB34kTIA+nUirO6QXCFBz9C/+q0jmuHuZ1nuZ0fD05Kmq01blasDv8Zh5zXkPM9J1kJcBOHTGQu8EBrgUr1RqWxwuprpkhaPykWKAK7JlvYxYos091p2TZ1q80IZ+5wa2rcs+pON5qcUNqCW0wvspFAHdhyEVHmUTOILB0WsmwTEuUfP48Su7KH06ped+QR7GTc1Fe0mba+eKs7oyC/lymPMMjXPfVhrVpHjuKhSbi5IKUvIMODwQ0Cn0AT950AT950NU7Df+rBacc6edgTd4PIA==

Sello del SAT

Go9zthpGXt+lUk6uYmIVSOG02G1LcYVnMWAZjsiWUxPxtJjUjHs+PAIQXWITZRN6dsS5kysZ04gdKvPThhQ4me/PRzBFA+wZK0x1Ro1NQMPRgmlmELMj4wWwTMTlrRNUNM9+YNOIZkk1gUZBK7l4Z4XrQLXy4SBS29PA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|B0528B51-873A-4D3E-874A-8F7177A1B038|2021-08-27T14:10:16|efzcrEjEFzdmCb5zkBQvqONyU2vQp+m3X07N0wxCsXjZECrly67zB34kTIA+nUirO6QXCFBz9C/+q0jmuHuZ1nuZ0fD05Kmq01blasDv8Zh5zXkPM9J1kJcBOHTGQu8EBrgUr1RqWxwuprpkhaPykWKAK7JlvYxYos091p2TZ1q80IZ+5wa2rcs+pON5qcUNqCW0wvspFAHdhyEVHmUTOILB0WsmwTEuUfP48Su7KH06ped+QR7GTc1Fe0mba+eKs7oyC/lymPMMjXPfVhrVpHjuKhSbi5IKUvIMODwQ0Cn0AT950AT950NU7Df+rBacc6edgTd4PIA==|00001000000504204441||

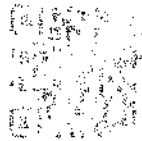
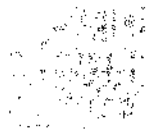
Jabuco



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

F-95

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



Gabriela

Gabriela

Septiembre, mes del testamento.
 ¡Herédales tranquilidad!
 Visita: www.gob.mx/testamento

Septiembre, mes del testamento.
 ¡Herédales tranquilidad!
 Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CADUFE

COMUNICACIONES | CADUFE

CONCEPTO:

Pago de casetas de Gabriela Morgado Meza por acudir a realizar diversos tramites del DIF Municipal a Coatzacoalcos, Ver.

PROVEEDOR:

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

FACTURA

7165466-FCP

IMPORTE

\$

40.00

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE AGOSTO DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. GABRIELA MORGADO MEZA

Nombre y firma

VO. BO.

LIC. GABRIELA MORGADO MEZA

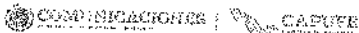
DIRECTOR

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

PLAZA DE COBRO:0067 PTE. DOVALI J
20/08/2021 11:09:39
FOLIO:0000037677 CARRIL:1812A
CLASE:A1 TOTAL:\$30.00
Facturacion:007B 06K7 7SE3 11B0 HD



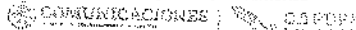
Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento



PLAZA DE COBRO:0067 PTE. DOVALI J
20/08/2021 09:49:20
FOLIO:0000037677 CARRIL:1809B
CLASE:A1 TOTAL:\$20.00
Facturacion:00BI 3K7Q 08S7 V9ZX HB



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento



CONCEPTO:

Pago de casetas de Gabriela Morgado Meza por acudir a realizar diversos tramites del DIF Municipal a Coatzacoacois; Ver.

PROVEEDOR:

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

FACTURA

7165466-FCP

IMPORTE

\$

40.00

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE AGOSTO DE 2021

PRESENTO EL GASTO:

LIC. GABRIELA MORGADO MEZA

Nombre y firma

VO. BO

LIC. GABRIELA MORGADO MEZA

DIRECTOR



AMBIENTE CONSTITUCIONAL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE LAS CHOAPAS, VER.
 C. C. MCV 620102-5J8
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2019-2021

F-06

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

PLAZA DE OUBRE 179 LAS CHOAPAS
 28/08/2021 10:25:44
 FOLIO: 40025840-FNPE CARRTEL 6 A
 CLASE TIA \$ 27.00
 FACILITADO POR: DIF MUNICIPAL PROGR ME

PLAZA DE OUBRE 179 LAS CHOAPAS
 28/08/2021 10:25:19
 FOLIO: 00022297 CARRTEL 6 A
 CLASE TIA \$ 27.00
 FACILITADO POR: DIF MUNICIPAL PROGR ME



Gabriela

Septiembre, mes del testamento.
 ¡Herédales tranquilidad!
 Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE



Gabriela

Septiembre, mes del testamento.
 ¡Herédales tranquilidad!
 Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCEPTO:

Pago de casetas de Gabriela Morgado Meza por acudir a realizar diversos tramites del DIF Municipal a Coatzacoalcos; Ver.

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA 40025840-FNPE **IMPORTE** \$ 54.00

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE AGOSTO DE 2021

PRESENTO EL GASTO:

Gabriela

LIC. GABRIELA MORGADO MEZA

Nombre y firma

VO. BO

Gabriela

LIC. GABRIELA MORGADO MEZA

DIRECTOR