



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV202102000002

Fecha de impresión: 12/03/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202102280 00347	COMPROBACION DE FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL CEIS	22/02/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$2,123.24	
EG202102280 00347	COMPROBACION DE FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL CEIS	22/02/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,123.24	
EG202102280 00347	COMPROBACION DE FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL CEIS	22/02/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,123.24	
EG202102280 00347	COMPROBACION DE FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL CEIS	22/02/2021	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,123.24	
EG202102280 00347	COMPROBACION DE FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL CEIS	22/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAUL ANDRES CRUZ)		\$2,123.24
EG202102280 00347	COMPROBACION DE FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL CEIS	22/02/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$2,123.24
EG202102280 00347	COMPROBACION DE FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL CEIS	22/02/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$2,123.24
EG202102280 00347	COMPROBACION DE FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL CEIS	22/02/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$2,123.24
TOTAL=					\$8,492.96	\$8,492.96



168

LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202101000151

Fecha de impresión: 23/02/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202101310 00335	FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL CEIS	25/01/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAUL ANDRES CRUZ)	\$3,000.00	
EG202101310 00335	FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL CEIS	25/01/2021	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (SAUL ANDRES CRUZ)		\$3,000.00
TOTAL=					\$3,000.00	\$3,000.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV202101000002

169

Fecha de impresión: 23/02/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202101310 00334	FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL CEIS	25/01/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAUL ANDRES CRUZ)	\$3,000.00	-
EG202101310 00334	FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL CEIS	25/01/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,000.00	-
EG202101310 00334	FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL CEIS	25/01/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAUL ANDRES CRUZ)	-	\$3,000.00
EG202101310 00334	FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL CEIS	25/01/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,000.00
TOTAL=					\$6,000.00	\$6,000.00

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

25 de enero de 2021 ✓

SAUL ANDRES CRUZ

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

3,000.00 ✓

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CH 3028 ✓
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Saul Andres Cruz				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i>				
FIRMA				
25 de Enero 2021				
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 : SAUL ANDRES CRUZ
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,000.00

POR CONCEPTO DE:
 GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL CEIS
DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

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

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

[Firma]
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZALEZ
 SINDICO UNICO

[Firma]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIÁS
 REGIDOR SEGUNDO

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

[Firma]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
 CMG/FDR
 JEGB

170



FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 25-ene-21
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: ANDRES CRUZ SAUL

Por la cantidad de: \$3,000 (SON TRES MIL PESOS 00/100 MN)
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

PARA ENTREGAR DOCUMENTACION AL CONGRESO DEL ESTADO Y JUNTA LOCAL Y RECOGER OFICIO AL CEIS
SALIDA 25 DE ENERO DEL 2021

DEPARTAMENTO: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

DESGLOSE DE COMPROBACION:

EN VEHICULO

**OPERADO
ARBITRIOS**

COMBUSTIBLE:
PEAJE
ALIMENTOS:
HOSPEDAJE:
TOTAL

\$ -

EN AUTOBUS

AUTOBUS: \$2,000.00
TAXIS: \$700.00
PAPELERIA: _____
ALIMENTOS: \$300.00
TOTAL \$3,000.00

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 25/01/2021
No. EMPLEADO: _____
Nº. DE CHEQUE: 3029
CUENTA: 0111450069
SUBCUENTA: _____

[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]
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
SAÚL ANDRÉS CRUZ
PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
ARBITRIOS	
FECHA:	<u>25/01/2021</u>
Nº. DE CHEQUE:	<u>3028</u>
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 26 de Enero del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para entregar documentación en el Congreso del Estado, Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en el CEIS.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 25 de Enero de 2021
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.

SV 2020 01 000002
CV 2021 02 000002

Comprobacion

11/02/2021
9:04 a.m.
Sul

F-04



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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: ANDRES CRUZ SAUL No. Empleado: _____

Nombre
(1.2.3.0)

Comisión a: XALAPA, VERACRUZ Departamento: SEQ. PUBLICA MUNICIPAL Firma:

Objeto de la Comisión: PARA ENTREGAR DOCUMENTACION AL CONGRESO DEL ESTADO Y JUNTA LOCAL Y RECOGER OFICIO AL CEIS

Vehiculo o maquinaria: AUTOBUS

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		5	\$300.00	\$349.24		
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS			\$700.00			
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		1	\$2,000.00	\$1,364.00		
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)	ESTACIONAMIENTO	1		\$410.00		
SUMAS TOTALES		7	\$3,000.00	\$2,123.24	A FAVOR	CARGO \$976.76

LAS CHOAPAS, VER A 10 DE FEBRERO DEL 2021

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Ángel Bronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

CH. 3028
26/01/2021
\$3,000.00

Vd.Bo.

Lc. Aren Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
SAÚL ANDRÉS CRUZ
PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA 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 día 26 de Enero del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para entregar documentación en el Congreso del Estado, Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en el CEIS.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 25 de Enero de 2021
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.

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARRAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 801-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

348229820

Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. BADILO
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91045

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

MCV8201025J8

Fecha: 27-01-2021

Referencia:

348229820

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora:

2021-01-27T10:53:59

Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96980

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	80202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-DEL MINERALIZADA 600 ML PET	\$14.22	\$14.22	\$0.00
1	H87	PZA	80202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-POWERADE NAR-MANDARINA 1 LT PET	\$25.43	\$25.43	\$0.00
2	H87	PZA	50131700	PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA-TARTAS Y EMPANADAS Y PASTAS-YAKULT 80 ML	\$9.50	\$19.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cla. Pago:
 Importe con letra: SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 19.00
 Importe Tasa 16%: 39.65
 Sub-total: \$58.65
 IVA 16%: \$6.35
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$65.00

NUMERO DE TICKET: 348229820.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



EA0513E0-41A3-450F-9CF7-EDF3B9E31A13

0000100000505211329

0000100000406991598

2021-01-27T10:53:01

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|EA0513E0-41A3-450F-9CF7-EDF3B9E31A13||27/01/2021 10:53:01
 AM|N|T020124V82||R0dZ0zW5Gq0M0S3cnmmSbA2FBeyh1fVHy9SodAVkhz4qaCq4LEBYDHwCTWgZwXOaMry6ZnXOcSzcQzPyE7v97Mak29MqCZTdivshbSpOueElesTV8d4mMShk8kmLIC
 RpyL1FkHteH87URB+7JZa0AZyK4MIXNZ+90jSxSLRycCtub2pRixYGDOTfMThFXj523M4zEotV288jGqWSIS65wWazbwzTudvyc9fmezJj+ciZVKeq2qL6RTbJjM3Z9F3VUo98NvY+foOj5pXjyROxpqgSeU
 j5pXjyROxpqgSeUURB+fwZyWnDLYRodnBK2zrw==|0000100000505211329|]

Sello Digital del Emisor:

RndZ0zW5Gq0M0S3cnmmSbA2FBeyh1fVHy9SodAVkhz4qaCq4LEBYDHwCTWgZwXOaMry6ZnXOcSzcQzPyE7v97Mak29MqCZTdivshbSpOueElesTV8d4mMShk8kmLICRpyL1FkHteH87URB+7JZa0AZyK4MIXNZ+90jSxSLRycCtub2pRixYGDOTfMThFXj523M4zEotV288jGqWSIS65wWazbwzTudvyc9fmezJj+ciZVKeq2qL6RTbJjM3Z9F3VUo98NvY+foOj5pXjyROxpqgSeUURB+fwZyWnDLYRodnBK2zrw==

Sello Digital del SAT:

OeOgTO7pZwXEdeawbZyP1N28MoEhBk0NfWesYxpFGOpzb6ZV85O9m689yeL5ZHAEXfWvHZI0vKIB0wXnLRDyVfHOInXoTkwSTHTSH4Ok+5qFmNHZUReyFC5n9S1BddFRgJy01Xj1KNG
 NnsPmbFmAsD4UJ9z7Rn9W711xv7BSPxEX87YKX2PyyAYu+apRCaUN6c+z0uQ55gH0TausS1+83UuWm8f/rqBA+ibLdzRH8bUqYBqEBPUI8V2qFVNLm4n2vB6WzmaDYwkkMp
 ndy+HkUvvyApxL60466JnK2oeO-1rg==



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**

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL MAJERO, S.A DE C.V
HYM091130QYA
Calzada Ignacio Zaragoza No. 100 Edificio B Piso 1, Col. 7 de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México CDMX, C.P. 16330
Regimen General de Ley Personas Morales
Sucursal: MXXAPV03-DELMART 3 TAQUILLAS XALAPA A.L.
AV. DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, COL. BADILO, XALAPA,
ESTADO DE IGUALA DE LA LLAVE, C.P. 81045
Cajero: MONTEL MORALES GELENA
Folio: 348229820 Fecha: 26-01-2021 Hora: 12:34:40 PM

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
A 1.00	CIEL MINERALIZADA 600 ML PET	\$ 16.50	\$ 16.50
A 1.00	POWERADE NAR-MANDARINA 1 LT PET	\$ 29.50	\$ 29.50
B 2.00	YAKULT 80 ML	\$ 9.50	\$ 19.00
Articulos	4.0	Total:	\$ 65.00
Efectivo	\$ 70.00	Cambio:	\$ 5.00

SESENTA Y CINCO PESOS 00 /100 M.N.
(A) IVA
(B) IVA 0%
(C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

PARA FACTURAR
INGRESAR A:
www.gemco.com.mx/facturagemco

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS DE L Ticket: 348229820
PARA ENTREGAR DOCUMENTA(Fecha: 26-01-2021
Monto:\$65.00

ER OFICIO AL CEIS

PROVEEDOR:

Si tienes alguna duda, queja o sugerencia,
escribenos al correo de hola@gemco.com.mx

A. DE C.V. ✓

FACTURA

348229820 GCXAPV IMPORTE \$ 65.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE ENERO DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

ANDRÉS CRUZ GAUL
Nombre y firma

O. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO
DIRECTOR

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15380

RFC: HYM081130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

348221528

Expedido en: CARR. TRANSISTMCA No. KM 5.5 , Col. VILLAS DEL SUR
 COATZACOALCOS, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96530

Serie:

CCCCPV

Lugar de expedición: C.P. 96530

R.F.C. Cliente:

MCV6201025J8

Fecha: 27-01-2021

Referencia:

348221528

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora:

2021-01-27T10:57:07

Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO

LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96880

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	60202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-FUZE TEA NEGRO LIMON 600 ML	\$17.50	\$17.50	\$0.00

Forma de Pago: 01-Electivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 17.50
 Importe Tasa 16%: 0.00
 Sub-total: \$17.50
 IVA 16%: \$0.00
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$17.50

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 348221528.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que empara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

54238C85-324C-4A62-9C6F-AC1224F414C9

00001000000505211329

2021-01-27T10:57:08

00001000000406991598

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|54238C85-324C-4A62-9C6F-AC1224F414C9|1/27/2021 10:57:08
 AN|N|T020121V82||VPNAISzeMG2i|QdLxx8N5v5vCHP7QVW|hbdDM6vqS/RgMTNyxI5ydmkdh0H7mqGjhd83mS/6MPDe8rAybZ85sJW6Y2XF0MxDoTQSDMIQ2he0g|TPRnho3dyPspRLbaVgAcNY5D
 1ndrYKcgI13wYgPyaSoKE+8ad2Cgy;Cax2qLT9WZTV5wdzHb5e1aE02+Pb+3FXpgvWGRJJD6XmYfzcdQ313RabVqoKQD4yb/c01XkARIZzkSudVMHhOY13D5pLlnshHwKQKkouta2y0V4G0r
 uS4l8ugjk202TYymomwBWRVqXgNUw1eTfXpQ7+9vGA==|00001000000505211329|

Sello Digital del Emisor:

VPNAISzeMG2i|QdLxx8N5v5vCHP7QVW|hbdDM6vqS/RgMTNyxI5ydmkdh0H7mqGjhd83mS/6MPDe8rAybZ85sJW6Y2XF0MxDoTQSDMIQ2he0g|TPRnho3dyPspRLbaVgAcNY5D
 oSoKE+8ad2Cgy;Cax2qLT9WZTV5wdzHb5e1aE02+Pb+3FXpgvWGRJJD6XmYfzcdQ313RabVqoKQD4yb/c01XkARIZzkSudVMHhOY13D5pLlnshHwKQKkouta2y0V4G0r
 momwBWRVqXgNUw1eTfXpQ7+9vGA==

Sello Digital del SAT:

rARFInLkZChXeyw80nxuL|fE08Epp8fR2nRFwaQCsL15O5cd7e03eOYH5zNo2oxR|QlCvXkpshePdPnd4zpeEnRbEq7b0DlHk2pc-f0z7E2meCfuYy9CPa9eealCeRzQ0ba+4CX8HRvE|U|JR
 QdLU44N86yJ|ZefTmPNu6SKWRPFv5owXxdk3PbX9yG7xGvDGB3e5G533cd/XBvWxHLmQAKGKgzSnbwP4kUjpsSgUK0FnT8+D7U8uN8yqk8T183pVdKw87Qm173qVzEtp3Kc+2c
 wKxYd8atmY7kE689Ez8W0CHH09yMg==



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**

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V

HYM091130QYA

Calzada Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 1, Col. 7 de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 15980

Registro General de Ley Personas Morales

Sucursal: **MXCOPV02-DELIMART RUTA 2 COATZACOALC.**

LAKEKTEPA TRANSISTEMICA KM 5 S, COL. VILLAS DEL SUR,
COATZACOALCOS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 96590

Cajero: **MARTINEZ SALINAS MARIA FERNANDA**

Folio: 348221528 Fecha: 25-01-2021 Hora: 11:47:35 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
B 1.00	PUZE TEA NEGRO LIMON 600 ML.	\$ 17.50	\$ 17.50

Articulos	1.0	Total:	\$ 17.50
Efectivo	\$ 18.00	Cambio:	\$ 0.50

DIEZ Y SIETE PESOS 50 /100 M.N.

- (A) IVA
- (B) IVA 0%
- (C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

PARA FACTURAR
INGRESAR A:

www.gemco.com.mx/facturagenco

Ticket: 348221528
Fecha: 25-01-2021
Monto: \$17.50

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS DE
PARA ENTREGAR DOCUMENTO

Si tienes alguna duda, queja o sugerencia,
escribenos al correo de hola@gemco.com.mx

SER OFICIO AL CEIS

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V. ✓

FACTURA

348221528 COCOPV ✓

IMPORTE

\$

17.50 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE ENERO DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

ANDRÉS CRUZ BAUL

Nombre y firma

VO. BO.

O. JOSE JAVIER RUÑIGA CARRASCO

DIRECTOR

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU840930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 12482679

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP


Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 27-01-2021
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N SIN NUMERO, Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96980

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8
 Referencia: 12482679
 Fecha y Hora: 2021-01-27T11:42:25
 Uso CFDI: G03-Gestión en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CONECTA LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050122047702 ASIENTO. 14 25/01/2021	\$82.76	\$82.76	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO COATZACOALCOS-XALAPA FOL. 050122047701 ASIENTO. 44 25/01/2021	\$546.55	\$546.55	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110111962845 ASIENTO. 44 26/01/2021	\$546.55	\$546.55	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo		Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	1175.88
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$1,175.88
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$188.14
Importe con letra: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100		IVA Retenido:	\$0.00
M.N. *****		Descuento:	\$0.00
Observaciones:		Total:	\$1,364.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gomez s/n col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

BDDA8C29-0257-4061-B6B8-8AE43BF5CD15

0000100000505211329

0000100000407835269

2021-01-27T11:42:26

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

0000100000505211329

0000100000407835269

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1

[[{"1.1BDDA8C29-0257-4061-B6B8-8AE43BF5CD15|127|2021 11:42:26
 AM|INT020|24V82|DWS894V8eH825Kb2YZcH.LwwTds9A2JFGdWknd11EiyNJa60Yb7Bf6bGfSgSmaOsk0aSVVQK03yxdmiR0tadeT47F4k3pUEbZnUgfcFml3WkVbQg+dukg1am|ZVX+XEWy
 6cAD3UTQA5aig+eKN0ewk8TnWMMWmMBmCaKCsRyBcrJONGSRU1NqtuN22ANYLWmW9vXV33RNVjMq4En9aFROITvQudFbQXzqQXh5aHLqdRRhJMIOirjCRvUxZM8E4N+e9e9Rpbz2ylyWUalg2m7W
 ylyWUalg2m7WYfWZBUUqWpPnMFcGCSBdXnh3Paxdrg==|0000100000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

DWS894V8eH825Kb2YZcH.LwwTds9A2JFGdWknd11EiyNJa60Yb7Bf6bGfSgSmaOsk0aSVVQK03yxdmiR0tadeT47F4k3pUEbZnUgfcFml3WkVbQg+dukg1am|ZVX+XEWy6cAD3UTQA5aig+eKN0ewk8TnWMMWmMBmCaKCsRyBcrJONGSRU1NqtuN22ANYLWmW9vXV33RNVjMq4En9aFROITvQudFbQXzqQXh5aHLqdRRhJMIOirjCRvUxZM8E4N+e9e9Rpbz2ylyWUalg2m7WYfWZBUUqWpPnMFcGCSBdXnh3Paxdrg==

Sello Digital del SAT:

HLMqT75aUAEq4CBi6JUb81cy6unqfEY3Y0tScE7z7mGfUDwh0s/gpYRLg5pQMfH4eVsaMR9DaV11bDfDfE7kib36g9hZhiqWkK050Hndqtc7XA6EMaGouAuu9nGCxwJzQ48N5EQN4i7V9
 A3cWwDc3a70T9dyKc1V6+eBLC3U3dKa1bg5DUUW9naeLaIjWY+1lvyZDzz2XyZk0K4I5HJxucj6+U7CmZIN5F1vWYwaBxBw1qW4A72z9IG5os203XD47WnRnFv8kAK0kCwD
 GubEDYM+Yy4J6zEjKUR2TmW==



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 R.F.C. MCV 62D102-5J8
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

F-05

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

CONCEPTO:

SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS DE LA COMISION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021
 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION AL CONGRESO DEL ESTADO Y JUNTA LOCAL Y RECOGER OFICIO AL CEIS

PROVEEDOR: AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V ✓

FACTURA 12482679 AP / **IMPORTE** \$ 1,364.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE ENERO DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

ANDRES CRUZ BAUL

Nombre y firma

VOYÓ:

O. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

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**

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S. A. C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

Visítanos en ADO.com.mx

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): ADO
ORIGEN: COATZACOALCOS
DESTINO: XALAPA

VÁLIDO PARA: SERVICIO PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: COV
TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 25/01/2021 LUNES
CORRIDA: 972349
ASIENTO: 44

HORA DE SALIDA: 23:55 NOCHE
PRECIO TOTAL: \$634.00

FOLIO: 050122047701
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: SAUL ANDRES CRUZ
LCV 258121-261788-LICHANG-1 COVLVVYACPUB2 08BC008

MARCA (LINEA): ADO
ORIGEN: XALAPA
DESTINO: COATZACOALCOS

VÁLIDO PARA: SERVICIO PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: JAV
TERMINAL DE LLEGADA: COV

FECHA DE SALIDA: 26/01/2021 MARTES
CORRIDA: 244534
ASIENTO: 44

HORA DE SALIDA: 13:45 TARDE
PRECIO TOTAL: \$634.00

FOLIO: 110111962845
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: SAUL ANDRES CRUZ
LCV 258121-261788-LICHANG-1 COVLVVYACPUB2 08BC008

MARCA (LINEA): ADO CONECTA
ORIGEN: LAS CHOAPAS
DESTINO: COATZACOALCOS

VÁLIDO PARA: OTROS SERVICIOS
TERMINAL DE SALIDA: LCV
TERMINAL DE LLEGADA: COV

FECHA DE SALIDA: 25/01/2021 LUNES
CORRIDA: 1269282
ASIENTO: 14

HORA DE SALIDA: 20:00 NOCHE
PRECIO TOTAL: \$96.00

FOLIO: 050122047702
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: SAUL ANDRES CRUZ
LCV 258121-261788-LICHANG-1 COVLVVYACPUB2 08BC008



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autobuses Pulcincha S.A. de C.V. no es la responsable ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Huelga solo para efectos fiscales en virtud de la Ley del ISR: R.F.C. ADO640338YV. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, u cualquier correspondencia por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Don y Remán, que tiene la transportista para todos los efectos: Edo. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cursuco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No se cancelable boleto comprado y/o con promoción o compra anticipada (debidamente presentada). Boleto transferible solo en caso de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UNAS por pasajero y contra entrega de comprobante de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@lado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos en caso de http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto móvil) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autobuses Pulcincha S.A. de C.V. no es la responsable ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Huelga solo para efectos fiscales en virtud de la Ley del ISR: R.F.C. ADO640338YV. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, u cualquier correspondencia por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Don y Remán, que tiene la transportista para todos los efectos: Edo. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cursuco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No se cancelable boleto comprado y/o con promoción o compra anticipada (debidamente presentada). Boleto transferible solo en caso de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UNAS por pasajero y contra entrega de comprobante de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@lado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos en caso de http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto móvil) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autobuses Pulcincha S.A. de C.V. no es la responsable ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Huelga solo para efectos fiscales en virtud de la Ley del ISR: R.F.C. ADO640338YV. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, u cualquier correspondencia por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Don y Remán, que tiene la transportista para todos los efectos: Edo. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cursuco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No se cancelable boleto comprado y/o con promoción o compra anticipada (debidamente presentada). Boleto transferible solo en caso de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UNAS por pasajero y contra entrega de comprobante de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@lado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos en caso de http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto móvil) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR
Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla
Es obligatorio usar cubrebocas en

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR
Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla
Es obligatorio usar cubrebocas en

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR
Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla
Es obligatorio usar cubrebocas en

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15380

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

348219380

Expedido en: CARR. TRANSISTMICA No. KM 5.5, Col. VILLAS DEL SUR
 GOATZACOALCOS, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96530

Serie:

COCOPV

Lugar de expedición: C.P. 96530

R.F.C. Cliente:

MCV8201025J8

Fecha: 27-01-2021

Referencia:

348219380

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora:

2021-01-27T10:54:54

Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96090

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-CHICLE TRIDENT VALU PAK MENTA	\$18.97	\$18.97	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-VALLE GEN NECT MANG 413 ML VID	\$17.00	\$17.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cla. Pago:
 Importe con letra: TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 17.00
 Importe Tasa 18%: 18.97
 Sub-total: \$36.97
 IVA 16%: \$3.03
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$39.00

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 348219380.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directos e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a dicha legislación.



VIGENTE

842C99BE-7A0D-4403-A21C-4E65B996F2BD

00001000000505211329

00001000000406991598

2021-01-27T10:54:56

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]842C99BE-7A0D-4403-A21C-4E65B996F2BD/1/27/2021 10:54:56
 AMJIN020124V62JLXYPqDjVHFFpFSiv/c5DpZ7/EIvxbYUVM0LkQCdRow+ROnjHOREcqdNdcK8FXkwEjFkMhGro6UcCKyPoXMMShgoEJuWwRcMMqIbq478jnD1skSaxTXEgRLOMGKKA
 1msC68URd1S3N6cL7Ont3gIA3507RUPfM05J3WYQ6v2+HuLol+NW06SnHWQ00gV8cIpm8xbAagJiZX0IKAJ1yVusSKhCMAH2cSJudpZ7jmsWjgskP3yUG7cR8Hf73TCiezWqfWAKWfG3RWw5PGRZmf7
 f03RWw5PGRZmf7XKjGyBxylyvWwLZDj80A+KMpnlNw==[00001000000505211329]

Sello Digital del Emisor:

JXYPqDjVHFFpFSiv/c5DpZ7/EIvxbYUVM0LkQCdRow+ROnjHOREcqdNdcK8FXkwEjFkMhGro6UcCKyPoXMMShgoEJuWwRcMMqIbq478jnD1skSaxTXEgRLOMGKKA1msC68URd1S3N6cL7Ont3gIA3507RUPfM05J3WYQ6v2+HuLol+NW06SnHWQ00gV8cIpm8xbAagJiZX0IKAJ1yVusSKhCMAH2cSJudpZ7jmsWjgskP3yUG7cR8Hf73TCiezWqfWAKWfG3RWw5PGRZmf7
 XKjGyBxylyvWwLZDj80A+KMpnlNw==

Sello Digital del SAT:

HO/S001UA+RwYDp42mMwD.NqtrhgytTHD568kbaV8ZJW2AwA6*8LMjgIP36Nq6PL9kABe2RoHhNeE3+FnkSNuB9P7jVRzaZNI6SEJQFctJkCdvms2PSAz3o5bs9xy0SuleyqZDVVZASL9FL
 0C6W8jDwZ6RPpNjLlIDPacFosL2C6Pso8Z+PXu0r0jpo8FYopt4DruHLD94W7rK0ygSuYBr+VdVyoZvQ15yqIbN3mfHglO+AwQmMpmM8MF6DkQSa2Z2Hh+W1SAAG7j5xtg0Fq+ms2YmW
 4Xh1e5gKwI3gAs2vq8aRn7erJhA==



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**

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V

HYM081130QYA

Carzada Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 1, Col. 7 de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 15940

Regimen General de Ley Personas Morales

Clave FISCAL: MXCOPV02-DELMART RUTA 2 GOATZACOALC.

CALLE TRANSISTMICA KM 5 S, COL. VILLAS DEL SUR,
GOATZACOALCOS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 60630

Cajero: **RABANALES LOPEZ ROSALBA**

Folio: 348219380 Fecha: 25-01-2021 Hora: 09:30:52 PM

Cant.	Descripcion	Preco U.	Total
A 1.00	CHICLE TRIDENT VALU PAK MENTA	\$ 22.00	\$ 22.00
B 1.00	VALLE GEN NECT MANG 413 ML VID	\$ 17.00	\$ 17.00

Articulos 2.0 Total: \$ 39.00
Efectivo \$100.00 Cambio: \$ 61.00

TREINTA Y NUEVE PESOS 00 /100 M.N.

- (A) IVA
- (B) IVA 0%
- (C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

PARA FACTURAR
INGRESAR A:

www.gamco.com.mx/facturagameco

Folio: 348219380
Fecha: 25-01-2021
Monto: \$39.00

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS DI

PARA ENTREGAR DOCUMENTOS

Si tienes alguna duda, queja o sugerencia,
escríbenos al correo de hola@gamco.com.mx

REGISTRAR OFICIO AL GEIS

PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.

FACTURA

348219380 COCOPV IMPORTE \$ 39.00

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE ENERO DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

ANDRÉS CRUZ GAUL

Nombre y firma

G. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRAGOO
DIRECTOR

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 16390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

348239810

Expedido en: CALLE MANUEL ACUÑA No. S/N, Col. TAMARINDO
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96049

Serie:

GOACPV

Lugar de expedición: C.P. 96000

R.F.C. Cliente:

MCV6201025JB

Fecha: 27-01-2021

Referencia:

348239810

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora:

2021-01-27T10:49:00

Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MEXICO C.P. 96060

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-PAPATINAS CHILLIX 90 G	\$25.50	\$25.50	\$0.00
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-HOT DOG BASICO	\$12.07	\$12.07	\$0.00
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-HOT DOG BASICO	\$12.07	\$12.07	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS-COCA COLA REGULAR CHUBBY 355 M	\$11.21	\$11.21	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 25.50
 Importe Tasa 16%: 35.35
 Sub-total: 60.85
 IVA 16%: 5.66
 IVA Retenido: 0.00
 Descuento: 0.00
 Total: 66.50

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 348239810.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que empara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directo e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

79187B03-A8C8-4298-07A2-1A961C22683E

NO. DE SERIE DEL CFDI (SAT) ORIGINAL

00001000000505211329

NO. DE SERIE DEL CFDI (SAT) COPIA

00001000000406991698

Fecha de Emisión:

2021-01-27T10:49:01

Fecha de Emisión:

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.179187B03-A8C8-4298-07A2-1A961C22683E|1/27/2021 10:49:01
 AMjNT020124V62||063ncu2apRqEITQgVX5Cv4TdrG212501saJl0YV6R833AC6dM209wH5w0FUzGIEqAGYyWTMenXSZnzc8icA8dsjVRnVHZzGgxOsP1cm4sWJUsH6oq8XkEDIGV3wJL6+3uY
 nuzhKPKB10w7X5Cj10NPFf04Jf8c3K2QpDy8KEp6QzcdxSMrG3mLgpcfc8e5dMCDNITgHb+eTDn0BA+AIYAZ6T1KTIneYDy7HoDGRqHBASZUPC1+Enk4f6CIVCKP1buakbGNj5aNg7bHgcw
 Szp8+xtP81Bj6+ijM53U1A76+QVZWbj8Cmxd7VCFy4bw==|00001000000505211329|

Sello Digital del Emisor:

G93ncu2apRqEITQgVX5Cv4TdrG212501saJl0YV6R833AC6dM209wH5w0FUzGIEqAGYyWTMenXSZnzc8icA8dsjVRnVHZzGgxOsP1cm4sWJUsH6oq8XkEDIGV3wJL6+3uYhuwDXPKB10w7X5
 Cj10NPFf04Jf8c3K2QpDy8KEp6QzcdxSMrG3mLgpcfc8e5dMCDNITgHb+eTDn0BA+AIYAZ6T1KTIneYDy7HoDGRqHBASZUPC1+Enk4f6CIVCKP1buakbGNj5aNg7bHgcwzpb+xtP81Bj6+ij
 M53U1A76+QVZWbj8Cmxd7VCFy4bw==

Sello Digital del SAT:

h8EZ+eeRJAEE3eMuUSUWz16X9SYW+MD6N3pa8esLUzZTFMPard2NrgNt+R5tZ+WMNPsjUraYoyW26JFas8C4EqvPZAhCoREEOGzKoezNeJIVbpA5eEHWlGdmBtsco+YO3vtd87whGNX
 M50xmso2b1xooiZZNaT7JINBNDX4sqVp+1K0zRfC0mau0Qog2yae6hDAYCgUj0hYjPbsCyxYdP10YTCXC8D07b7oVf4aoCFEGJofnmuSP8hPqgUJPL3WSmCq3D1WzhToXb166jR1tw63MN
 AYYj8Hef8j4KcQvz3fAzooamDAV9v9+



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**

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V

HYM091150QYA

Calle Ignacio Zaragoza No. 218, Edificio B Piso 1, Col. Tercera Sección, Las Choapas, Veracruz, México, C.P. 21530

Registro General de Ley Fideicomisarios

Sucursal: MXAYPV01-DELMART 1 ACAYUCAN

Calle 14 de Septiembre No. 101, TAMPACIFIC, ACAYUCAN, Veracruz, México, C.P. 21040

Cajero: FONSECA GONZALEZ ALFREDO

Folio: 348239810 Fecha: 26-01-2021 Hora: 07:22:37 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
B 1.00	PAPARRIAS CHILLIX 90 G	\$ 25.50	\$ 25.50
A 1.00	HOT DOG BASICO	\$ 14.00	\$ 14.00
A 1.00	HOT DOG BASICO	\$ 14.00	\$ 14.00
A 1.00	SOPA COLA REGULAR CHUBBY 355 ML	\$ 13.00	\$ 13.00

Articulos 4.00 Total: \$ 66.50
 Efectivo \$ 70.00 Cambio: \$ 3.50

SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

- (A) IVA
- (B) IVA 0%
- (C) IVA Exento

No es necesario pagar el IVA
 GRACIAS POR SU COMPRA

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS DE
 PARA ENTREGAR DOCUMENTO

PARA FACTURAR
 INGRESAR A:
www.garvia.com/mofar/turagomez

Folio: 348239810
 Fecha: 26-01-2021
 Monto: \$66.50

GER OFICIO AL CEIS

PROVEEDOR:

Si tienes alguna duda, queja o sugerencia,
 escríbenos al correo de hola@gemco.com.mx

S.A. DE C.V.

FACTURA

348239810 CPACPV

IMPORTE

\$ 66.50

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE ENERO DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

ANDRÉS CRUZ ORUL

Nombre y firma

VOYÓ:

O. JOSE JAVIER ZUÑIGA CARRASCO

DIRECTOR

FACTURA

FOLIO: 4473

Emisor:
 LOURDES HERNÁNDEZ LAGUNES
 HELL770517GH6

Receptor:
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER. ✓
 MCV620102538 ✓

JORGE SERDAN NORTE 86 EL MIRADOR, CP: 91170,
 XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México
 Lugar de Expedición: 91170 VERACRUZ DE IGNACIO
 DE LA LLAVE

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
 Tel: 2287771847
 Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
 8453d82e-c027-474e-8cfl-62b1960e7f28

Fecha / Hora de Emisión:
 26/1/2021 - 15:02:11 ✓

No. de Certificado Digital:
 00001000000409263526

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE ENERO DEL 2021. No Identificación: 01 Trasladados: IVA: 002, Base: \$139.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$22.24	\$139.00	\$139.00

Subtotal: \$139.00

IVA 16%: \$22.24

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

CIENTO SESENTA Y UN PESOS 24/100 MXN

Total: \$161.24

Forma de Pago:
 01 - Efectivo

Método de Pago:
 PUE - Pago en una
 sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de
 Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 |||1|8453d82e-c027-474e-8cfl-62b1960e7f28|2021-01-26T15:02:11|LSO1306189R5|PJzdakaK08dcJABqk7kE7mw3WrmYQx4a7h3AEjvC2IsKcsA9
 PuehDamwkRBomxxdvcVpB5F70qA+02Xmnhd8IESkNOY2I7nRod2InnO4RuD5LmM/IzqmbVCYXNneCxGDk0kTTBijZgqcFVcfYuKbnqraX+7
 qQo7a47YgB8KcYoyQT16EP1S6IEQmhcLIqnSWy9lkYeuY0XDTOnfKNBC25R7Xf9NzF2GOaeTSBHJUI455TpoznpJHKqT+TIIIG7C8CkmIvB5Mm719oYUdMEXX6qfUOlSfZXA7B+OMWnSu8OEHR7rkOL96WNIOWP0/4T16Cb+OnrkW0apQnBjg==|00001000000408254801|

Sello Digital del CFDI
 PJzdakaK08dcJABqk7kE7mw3WrmYQx4a7h3AEjvC2IsKcsA9PuehDamwkRBomxxdvcVpB5F70qA+02Xmnhd8IESkNOY2I7nRod2InnO4RuD
 SLmM/IzqmbVCYXNneCxGDk0kTTBijZgqcFVcfYuKbnqraX+7qQo7a47YgB8KcYoyQT16EP1S6IEQmhcLIqnSWy9lkYeuY0XDTOnfKNBC25R7Xf
 9NzF2GOaeTSBHJUI455TpoznpJHKqT+TIIIG7C8CkmIvB5Mm719oYUdMEXX6qfUOlSfZXA7B+OMWnSu8OEHR7rkOL96WNIOWP0/4T16Cb+On
 rkW0apQnBjg==

Sello Digital del SAT
 VfvobzSRZkfsjn8gqZpCj12UxML5ZJQQVh5Ffc2VBoay7ioEHULXjqKpOmue7bWmyk6AG6RemgstyAqPllNhhJBxaQZwZlUTYmqH2M5df3GgFs
 BsDQqjUa7RR/17ApzAM3JhJAVsRqC8A8LJlZvbtDqXQ7VUptzrpsMnw4WocV2tNvBfw7ZRCJKrYSUYRsoectblUor23AocPhISypzJ7E7deP4puagCX
 QLIJXBBh6DIsE1RnLoQqFbISSHykzhnfnngigqbwrm/PSUksMqMV2M0GLV2S3NQu73zTgSIGBivvNgJf+7+RdlhtR+TKsSfsjy4OzNqBscsXVZHVIS
 IQ==

Fecha / Hora de Certificación:
 26/1/2021 - 15:02:11

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000408254801

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

Número autorización PAC:



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**

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA COMISION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021

PARA ENTREGAR DOCUMENTACION AL CONGRESO DEL ESTADO Y JUNTA LOCAL Y RECOGER OFICIO AL CEIS

PROVEEDOR:

LOURDES HERNANDEZ LAGUNES ✓

FACTURA

4473 ✓

IMPORTE

\$

162.24 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 26 DE ENERO DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

ANDRES CRUZ SAUL

Nombre y firma

VO. BO.

O. JOSE JAVIER JUÑIGA CARRASCO

DIRECTOR



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
2018-2021
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE PAGO**

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
25	ENERO	2021			

RECIBÍ DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$ 410.00 / (SON CUATRO CIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
NUMERO

LETRAS

POR CONCEPTO DE: TAXI DE LA COMISION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021
TAXI DEL DIA 26/01/2021 DEL ADO CASA A LA ACADEMIA REGIONAL EL CONGRESO
MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA \$ 180.00
TAXI DEL DIA 26/01/2021 DE LA ACADEMIA REGIONAL EL CONGRESO MUNICIPAL
DE EMILIANO ZAPATA HACIA EL CONGRESO DEL ESTADO \$ 180.00
TAXI DEL DIA 26/01/2021 DEL CONGRESO DEL ESTADO HACIA EL ADO CASA
\$ 50.00 TOTAL \$ 410.00

RECIBÍ EFECTIVO

[Signature]

NOMBRE: Saul Andres Cruz
R.F.C.: A ECS 960313260
DIRECCIÓN: Nicolas Bravo # 202 Col. Centro

PAGUESE

[Signature]
C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

[Signature]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

[Signature]
C. JESUS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: REINTEGRO REFERENTE A FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL CEIS

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202102280 00348	REINTEGRO REFERENTE A FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL C	22/02/2021	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-089 (SAUL ANDRES CRUZ)	\$876.76	
EG202102280 00348	REINTEGRO REFERENTE A FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL C	22/02/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$876.76	
EG202102280 00348	REINTEGRO REFERENTE A FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL C	22/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAUL ANDRES CRUZ)		\$876.76
EG202102280 00348	REINTEGRO REFERENTE A FISCALES/CH3028 SAUL ANDRES CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26 DE ENE. DEL AÑO EN CURSO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y EN EL C	22/02/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		-\$876.76
TOTAL=					\$0.00	\$0.00

SV 2021 01 000002

CV 2021 02 000003

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 22-02-2021 / 12:17:26
SUCURSAL : 6643
MOVIMIENTO : 00006021
REFERENCIA :
PLAZA : LAS CHOAPAS
CLIENTE: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
CUENTA : 0111450069

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 876.76

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 22-02-2021 / 12:17:26
SUCURSAL : 6643
MOVIMIENTO : 00006021
REFERENCIA :
PLAZA : LAS CHOAPAS
CLIENTE: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
CUENTA : 0111450069

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 876.76

>>UB>>11>>00>>HBX11X50X7 <<
>>00000000006000201<<
>>12XX17XX26XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTENOC,
MEXICO, CDX, A.F.C. BBA-830831-LJ2

>>UB>>11>>00>>HBX11X50X7 <<
>>00000000006000201<<
>>12XX17XX26XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTENOC,
MEXICO, CDX, A.F.C. BBA-830831-LJ2

Saul Andrés Cruz

Comprobacion	—	\$ 2,123.24
Deposito	—	\$ 876.76
		<hr/>
		\$ 3,000.00

CH. 3028
25/01/2021
\$3,000.00