



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV202103000003

Fecha de impresión: 17/04/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202103310 00367	COMPROBACION DE FISCALES/TR27 29888023 DEL 23 DE FEBRERO 2021	10/03/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,872.50	-
EG202103310 00367	COMPROBACION DE FISCALES/TR27 29888023 DEL 23 DE FEBRERO 2021	10/03/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,872.50	-
EG202103310 00367	COMPROBACION DE FISCALES/TR27 29888023 DEL 23 DE FEBRERO 2021	10/03/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,872.50	-
EG202103310 00367	COMPROBACION DE FISCALES/TR27 29888023 DEL 23 DE FEBRERO 2021	10/03/2021	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,872.50	-
EG202103310 00367	COMPROBACION DE FISCALES/TR27 29888023 DEL 23 DE FEBRERO 2021	10/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAUL ANDRES CRUZ)	-	\$1,872.50
EG202103310 00367	COMPROBACION DE FISCALES/TR27 29888023 DEL 23 DE FEBRERO 2021	10/03/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,872.50
EG202103310 00367	COMPROBACION DE FISCALES/TR27 29888023 DEL 23 DE FEBRERO 2021	10/03/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,872.50
EG202103310 00367	COMPROBACION DE FISCALES/TR27 29888023 DEL 23 DE FEBRERO 2021	10/03/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,872.50
TOTAL=					\$7,490.00	\$7,490.00



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202102000125

241

Fecha de impresión: 10/03/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202102280 00310	FISCALES/TR27-29888023 GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.	23/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAUL ANDRES CRUZ)	\$3,000.00	
EG202102280 00310	FISCALES/TR27-29888023 GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.	23/02/2021	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.

242

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV202102000008

Fecha de impresión: 10/03/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202102280 00309	FISCALES/TR27-29888023 GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.	23/02/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAUL ANDRES CRUZ)	\$3,000.00	
EG202102280 00309	FISCALES/TR27-29888023 GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.	23/02/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01 ✓	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,000.00 ✓	
EG202102280 00309	FISCALES/TR27-29888023 GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.	23/02/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SAUL ANDRES CRUZ)		\$3,000.00
EG202102280 00309	FISCALES/TR27-29888023 GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.	23/02/2021	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

23 de febrero de 2021

SAUL ANDRES CRUZ


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

3,000.00

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

TR(027) 29888023
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
FECHA				
H. 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

ON 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.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
FDR/DDR
ICS

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZALEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESUS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ABELE CASPILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



23/02/2021 2:19:16 PM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Tarjeta de débito

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

23/02/2021

TR-027

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0111450069
Tarjeta de depósito:	*****3650814721
Nombre del tercero:	SAUL ANDRES CRUZ
Importe:	\$3,000.00
Fecha de operación:	23/02/2021
Concepto de pago:	VIATICOS A XALAPA
Folio de Internet:	0029888023

- i** La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.
- i** El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 23/02/2021
 N. DE CHEQUE: 7227
 CUENTA: 0011450069
 SUBCUENTA:

**OPERADO
ARBITRIOS**



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

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 22-feb-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 Y RECOGER DOCUMENTACION EN EL CENTRO EVALUADOR Y TORRE CENTRAL
SALIDA 24 DE FEBRERO DEL 2021 EN AUTOBUS

DEPARTAMENTO: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL No. EMPLEADO: _____

DESGLOSE DE COMPROBACION:

EN VEHICULO _____ EN AUTOBUS _____

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.

ARBITRIOS

FECHA: 23/02/2021

Nº. DE CHEQUE: 1227

CUENTA: 0011450042

SUBCUENTA: _____

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

**OPERADO
ARBITRIOS**

C. Miguel Angel Tronco Gómez
Autoriza

C. Miguel Angel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.
Lc. Areli Castillo Hernández

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 HABILIS 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



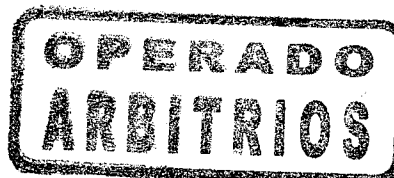
**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 23/02/2021
 N.º DE CHEQUE: T229
 CUENTA: 06111410569
 SUBCUENTA:

C.
SAUL ANDRES CRUZ
PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
PRESENTE:

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones traslade el día 24 de Febrero del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para que reciba documentación referente al reporte trimestral de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en el Centro de Evaluación de Control y Confianza de la Secretaria de Seguridad Publica.

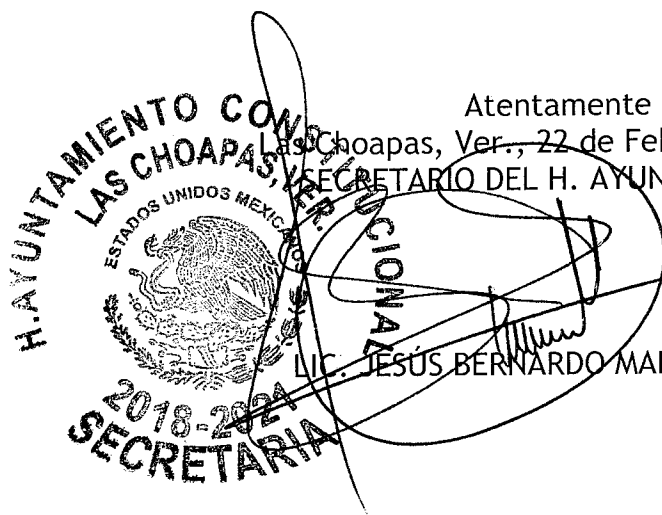


Atentamente

Las Choapas, Ver., 22 de Febrero 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.

Clave interbancaria: 012 873 01521221313



OPERADO
ARBITRIOS

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS

FECHA: 23/02/20

Nº. DE CHEQUE: 1227

CUENTA: 011400019

SUBCUENTA:



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

2V 2021 02 000008
2V 2021 03 000003
P/Firma
09/03/21

Falta Ficha de depósito
25/02/2021
12:15 P.M.
Saul

F-04

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: ANDRES CRUZ SAUL No. Empleado: _____
Nombre

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

Objeto de la Comisión: PARA ENTREGAR Y RECOGER DOCUMENTACION EN EL CENTRO EVALUADOR Y TORRE CENTRAL

Vehiculo o maquinaria: AUTOBUS

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		1	\$300.00	\$134.50 /		
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS			\$700.00			
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		1	\$2,000.00	\$1,268.00 /		
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1		\$470.00 /		
OTROS (Especifique)	ESTACIONAMIENTO					
SUMAS TOTALES		3	\$3,000.00	\$1,872.50	A FAVOR	CARGO \$1,127.50

LAS CHOAPAS, VER A 25 DE FEBRERO DEL 2021

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Angel Franco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

Tr. (27) 298 88 023
23/02/2021



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
SAUL ANDRES 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 traslade el día 24 de Febrero del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para que reciba documentación referente al reporte trimestral de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en el Centro de Evaluación de Control y Confianza de la Secretaria de Seguridad Pública.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 22 de Febrero 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 ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

348988228

Expedido en: AV. SALVADOR DIAZ MIRON No. 1698 , Col. VERACRUZ CENTRO
 VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91700

Serie:

CBVEPV

Lugar de expedición: C.P. 91700

R.F.C. Cliente:

MCV6201025J8

Fecha: 25-02-2021

Referencia:

348988228

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

Fecha y Hora:

2021-02-25T11:27:57

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

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-BORRACHITOS CAJA 150 GR	\$29.00	\$29.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-DEL VALLE PET MANGO 1L	\$27.00	\$27.00	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-PAPATINAS CHILLIX 90 G	\$25.50	\$25.50	\$0.00
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-CAMOTE GRANDE 10 PZAS 560 GRS	\$53.00	\$53.00	\$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: *****CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.*****

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 348988228.

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	134.50
Importe Tasa 16%:	0.00
Sub-total:	\$134.50
IVA 16%:	\$0.00
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$134.50

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 registrará conforme a dicha legislación.

FOLIO FISCAL	
35177B88-7F7E-40C3-877A-560C6B05ADAF	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000406991598
FECHA TIMBRADO 2021-02-25T11:27:58	LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Página 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1]35177B88-7F7E-40C3-877A-560C6B05ADAF|2/25/2021 11:27:58
 AMj|NT020124V62||rWb+2XblCe1+/LozX7je9U5dlk46VjIXpxy2TepVZ15DeBMe4A/cpnqjEdLcAiUkZD+Nz+ZQCzeesFfqOf5hJdhp/n115VjYomaR4Xoc1F7rGhrQnWEwGgnJGXue7U7i2SEY7OicZ3WPB
 PcbKku8UC3KYs04sr8MnuWBjAIDXdTclhn8rCS7guKRNk/rRkdYUGPDjw0Y7YEUeH0f68+wmZHVICx73OXUHF+rCj0rZ014a7he/u18W3TPcFIAEX8zK8CzEEZysURrnjwbH6GV8369TcwrryMMJY
 ersQnJ8/AG9Ng5ePshjh0xTZLFOZFB4NhejsdPnuXp1vJug==|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

rWb+2XblCe1+/LozX7je9U5dlk46VjIXpxy2TepVZ15DeBMe4A/cpnqjEdLcAiUkZD+Nz+ZQCzeesFfqOf5hJdhp/n115VjYomaR4Xoc1F7rGhrQnWEwGgnJGXue7U7i2SEY7OicZ3WPBcbKku8UC3KYs0
 4sr8MnuWBjAIDXdTclhn8rCS7guKRNk/rRkdYUGPDjw0Y7YEUeH0f68+wmZHVICx73OXUHF+rCj0rZ014a7he/u18W3TPcFIAEX8zK8CzEEZysURrnjwbH6GV8369TcwrryMMJYersQnJ8/AG9Ng5eP
 shjh0xTZLFOZFB4NhejsdPnuXp1vJug==

Sello Digital del SAT:

qpraO0FnyvpdPvZalna7lCwICSozJQMjBohB4469W7zEQH9GvkMjta0G/42oWIOBxs340YFRq7OB9APIO+mIFwYMLXWwY/d0A2jph2mCVVGPturaiQV8SCxPfdmCuvtclLyJkNRvWNqW2dRdP2U3Vu6
 OHBX+2NMIhgTP1nAVefejEIHjZgFB7sFTMAJYmOw+vpzHjknwh4rpwZbvD/YkZ2kV4Znmrj9gwmX+ICv3LqBqUoCk1BriCxiCINxs0TsDe9yCYURnJlweI6cuo+3uYdEKqVmlDhPAOV4WrtXqYuKe
 XBywDTZAh3R1QOeU7vPwOgwmJ0eT3Rw==



F-05

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. 16390

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: MXVEPV01-DELIMART 1 VERACRUZ ANDENES

AV. SALVADOR DIAZ MIRÓN No. 1698 COL. VERACRUZ CENTRO,
VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 91700

Cajero: ERICK EDUARDO USCANGA HUERFANO

Folio: 348988228 Fecha: 24-02-2021 Hora: 03:51:54 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
B 1.00	PAPATINAS CHILLIX 90 G	\$ 25.50	\$ 25.50
B 1.00	BORRACHITOS CAJA 150 GR	\$ 29.00	\$ 29.00
B 1.00	CAMOTE GRANDE 10 PZAS 560 GRS	\$ 53.00	\$ 53.00
B 1.00	DEL VALLE PET MANGO 1L	\$ 27.00	\$ 27.00

Articulos	4.0	Total:	\$ 134.50
Efectivo	\$150.00	Cambio:	\$ 15.50

CIENTO TREINTA Y CUATRO 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/facturagemco

Ticket: 348988228
Fecha: 24-02-2021
Monto:\$134.50

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

CONCEPTO:

CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA COMISION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021

PARA ENTREGAR Y RECOGER DOCUMENTACION EN EL CENTRO EVALUADOR Y TORRE CENTRAL

PROVEEDOR:

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

FACTURA

348988228 CBVEPV

IMPORTE

\$

134.50

LAS CHOAPAS, VER. A 25 DE FEBRERO DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO

ANDRÉS CRUZ GAUL

Nombre y firma

VO SO.

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA 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: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 12566544

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

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8
Referencia: 12566544
Fecha y Hora: 2021-02-25T11:22:13
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 25-02-2021

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N SIN NUMERO, Col. CENTRO
LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

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 XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110112061839 ASIENTO. 39	\$546.55	\$546.55	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO COATZACOALCOS-XALAPA FOL. 050122116936 ASIENTO. 32	\$546.55	\$546.55	\$0.00

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Efectos Fiscales al Pago	Importe Tasa 16%: 1093.10
Tipo Cambio: 1	Sub-total: \$1,093.10
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	IVA 16%: \$174.90
Número de Cta. Pago: *****UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100	IVA Retenido: \$0.00
Importe con letra: M.N. *****	Descuento: \$0.00
Observaciones:	Total: \$1,268.00

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 registrará 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 Solo, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere 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 Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL

3E695049-C314-4F86-B17E-DC2ADF9D9B51

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FECHA TIMBRADO

2021-02-25T11:22:14

VIGENTE

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]3E695049-C314-4F86-B17E-DC2ADF9D9B51|2/25/2021 11:22:14
AMJ|NT020124V62||alxzxYJr9BqY4i65EU3C15DEq2O4V2yGvgjRveR/TKvxovrNB5sATVs0Xf+H7AsZ1k6+RCWkFVDfolljE0VQIbHFDs/dMEWwkDIGglpPZXMJ8+GdJ+INzoDACsx98DN6dyA/NU9uCY
Ej05F9WRWUT9/x483azDk5v2VXNVFL4WpyhMNs/UILLB180+4ueKpUsN4+ufHQZmrvK0oYyAh4OV1YaqZy3QLGQcEapJw4H/hRy9RKUuyJBUob69HK2ly0vKJ+oYPR9BjmvMRKhp8kk0TmfcP/9nq
vBRka3le93pdJ8KpO2IHmnNvAkyK5D0i7FwXQomgmbfJuHEIPPKQ==|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

alxzxYJr9BqY4i65EU3C15DEq2O4V2yGvgjRveR/TKvxovrNB5sATVs0Xf+H7AsZ1k6+RCWkFVDfolljE0VQIbHFDs/dMEWwkDIGglpPZXMJ8+GdJ+INzoDACsx98DN6dyA/NU9uCYEj05F9WRWUT9/x48
3azDk5v2VXNVFL4WpyhMNs/UILLB180+4ueKpUsN4+ufHQZmrvK0oYyAh4OV1YaqZy3QLGQcEapJw4H/hRy9RKUuyJBUob69HK2ly0vKJ+oYPR9BjmvMRKhp8kk0TmfcP/9nqVBRka3le93pdJ8Kp
O2IHmnNvAkyK5D0i7FwXQomgmbfJuHEIPPKQ==

Sello Digital del SAT:

idsbhy7EKAI4sdllR2NrgUxmu/6BLNmVcnGJ9VY+AsfJX3bqQv2G4LRrUKI05iBp/qzplSyqHsoHwseXL7IeutVLoP7BVOI7K6IT76|0a4jfbRfPaqXte94IOBal9+565SHuDa/e7E/1mvd51RpehYU4XDwZe1
+NBQCbYhuJl9Ean6M+dboEergUBf+g46gho2qe/jzr2HaJgosGuFD72fawF2B+yZJ8ljJqFNdGalnEIOhfb/rK9k9eUwNd/Tg1xWMZKf/sbGgW+yoOQC80LISna0j7Wd14NLIlyo2++cwsHQJd7VQ8Ola
RUOsV8u11VB5wj45kDbA==



NOMBRE/NAME

SAUL ANDRES CRUZ

ORIGEN/FROM

XALAPA

XALAPA-ENRIQUEZ

DESTINO/TO

COATZACOALCOS

COATZACOALCOS

ASIENTO/SEAT

39

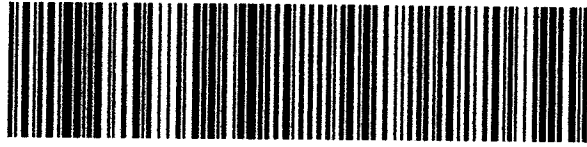
ADULTO

FECHA/DATE

MIE 24 FEB 21

HORA/HOUR

13:45 TARDE



No. Folio

110112061839

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

No. Operación

110046773002

VIAJE/TRAVEL

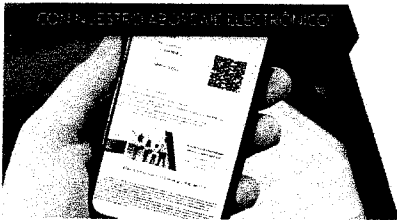
244504

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 634.00

PAGO/PAYMENT

TRANSFERENCIA



CON NUESTRO APLICATIVO ELECTRONICO

- > Ayuda a abordar el autobús correcto
- > Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.
- > Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- > Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar Pasaporte, INE, Licencia de manejo Carrilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.



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

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9. 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 otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder 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. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, 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 es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora 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 se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A SABADO Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales.

Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

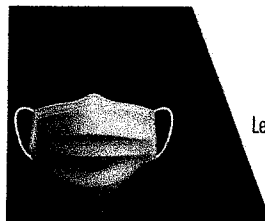
EL MUNDO

CAMBIÓ.

NOSOTROS

TAMBIÉN.

UN NUEVO CAMINO... MUY PRONTO



ESTIMADO PASAJERO:

Le recordamos que al ingresar a la terminal y durante todo su recorrido **deberá portar cubre bocas**



NOMBRE/NAME

SAUL ANDRES CRUZ

ORIGEN/FROM

COATZACOALCOS

COATZACOALCOS

DESTINO/TO

XALAPA

XALAPA-ENRIQUEZ

ASIENTO/SEAT

32

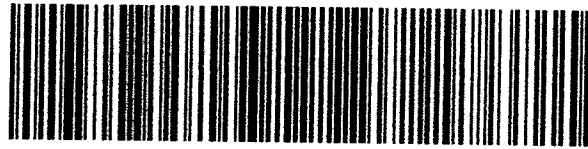
ADULTO

FECHA/DATE

MAR 23 FEB 21

HORA/HOUR

23:55 NOCHE



No. Folio

050122116936

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

No. Operación

050044625399

VIAJE/TRAVEL

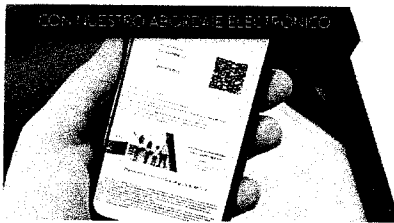
972349

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 634.00

PAGO/PAYMENT

EFFECTIVO



- > Ayuda a abordar el autobús correcto
- > Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.
- > Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- > Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar Pasaporte, INE, Licencia de manejo Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.



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

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e Indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán 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 otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder 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, Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, 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 es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora 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 se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA.solucioneshola@ado.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 fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales.

Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

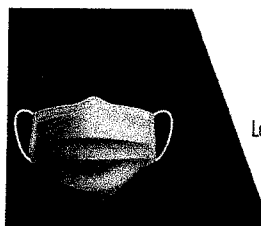
EL MUNDO

CAMBIÓ.

NOSOTROS

TAMBIÉN.

UN NUEVO CAMINO...MUY PRONTO



ESTIMADO PASAJERO:

Le recordamos que al ingresar a la terminal y durante todo su recorrido **deberá portar cubre bocas**



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:

SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS DE LA COMISION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021
PARA ENTREGAR Y RECOGER DOCUMENTACION EN EL CENTRO EVALUADOR Y TORRE CENTRAL

PROVEEDOR:

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V

FACTURA

12566544 AP

IMPORTE

\$

1,268.00

LAS CHOAPAS, VER. A 25 DE FEBRERO DE 2021

PRESENTO EL GASTO

ANDRÉS CRUZ SAUL

Nombre y firma

VOY EL

C. JOSE JAVIER ZUÑIGA 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
24	FEBRERO	2021			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: 1470 / (900 CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
NUMERO

LETRAS

POR CONCEPTO DE: TAXI DE LA COMISION DEL DIA 24/02/2021
 TAXI DE LA PASADA DE CORTESIA DEL CENTRO EDUCATIVO DIA 24/02/2021 \$ 80
 TAXI DE CENTRO EDUCATIVO AL CONGRESO DEL ESTADO DIA 24/02/2021 \$ 100
 TAXI DE CONGRESO DEL ESTADO A TORNEO CENTRAL DIA 24/02/2021 \$ 100
 TAXI DE TORNEO CENTRAL A AÑO CATA DIA 24/02/2021 \$ 70
 COMIDA DE LA COMISION DEL DIA 23/02/2021 NO DAN NOTA MI
 FACTURA EL DIA 24/02/2021 POR \$ 120.00 TOTAL: \$ 470.00

RECIBÍ EFECTIVO

[Firma]

NOMBRE: Saúl Andres Cruz

R.F.C.: AEC5960313LGO

DIRECCIÓN: Nicolas Bravo #202 Col. Barrio las Flores

PAGUESE

[Firma]

**C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Firma]
**C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO**

[Firma]
**C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO**

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

[Firma]
**C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL**



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: REINTEGRO REFERENTE A FISCALES/TR27-29888023
GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.

Fecha de impresión: 17/04/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202103310 00368	REINTEGRO REFERENTE A FISCALES/TR27-29888023 GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.	10/03/2021	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (SAUL ANDRES CRUZ)	\$1,127.50	-
EG202103310 00368	REINTEGRO REFERENTE A FISCALES/TR27-29888023 GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.	10/03/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1,127.50	-
EG202103310 00368	REINTEGRO REFERENTE A FISCALES/TR27-29888023 GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.	10/03/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SAUL ANDRES CRUZ)	-	\$1,127.50
EG202103310 00368	REINTEGRO REFERENTE A FISCALES/TR27-29888023 GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE XALAPA,VER.	10/03/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1,127.50
TOTAL=					\$0.00	\$0.00

SV 202102 000008
RV 202103 000004

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 10-03-2021 / 14:54:33
SUCURSAL : 6643
MOVIMIENTO : 000006162
REFERENCIA :
PLAZA : LAS CHOAPAS
CLIENTE: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
CUENTA : 0111450069

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 1,127.50

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 10-03-2021 / 14:54:33
SUCURSAL : 6643
MOVIMIENTO : 000006162
REFERENCIA :
PLAZA : LAS CHOAPAS
CLIENTE: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
CUENTA : 0111450069

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 1,127.50

>>118>>07>>00>>MBX98X60X6 <<
>>00000000006010602<<
>>14XX54XX33XS<<

>>118>>07>>00>>MBX98X60X6 <<
>>00000000006010602<<
>>14XX54XX33XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

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, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

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

Sau

Saúl Andrés Cruz.

TU (22) 2988 013

23/02/2021