



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201905000018

Fecha de Impresión: 17/06/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201905310 00842	FISCALES/CH1573 JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR SOLVENTACIONES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	17/05/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ)	\$3,199.00	-
EG201905310 00842	FISCALES/CH1573 JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR SOLVENTACIONES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	17/05/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,199.00	-
EG201905310 00842	FISCALES/CH1573 JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR SOLVENTACIONES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	17/05/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,199.00	-
EG201905310 00842	FISCALES/CH1573 JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR SOLVENTACIONES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	17/05/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,199.00	-
EG201905310 00842	FISCALES/CH1573 JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR SOLVENTACIONES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	17/05/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,199.00	-
EG201905310 00842	FISCALES/CH1573 JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR SOLVENTACIONES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	17/05/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ)	-	\$3,199.00
EG201905310 00842	FISCALES/CH1573 JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR SOLVENTACIONES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	17/05/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,199.00
EG201905310 00842	FISCALES/CH1573 JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR SOLVENTACIONES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	17/05/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,199.00
EG201905310 00842	FISCALES/CH1573 JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR SOLVENTACIONES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	17/05/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,199.00
EG201905310 00842	FISCALES/CH1573 JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR SOLVENTACIONES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	17/05/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,199.00
TOTAL=					\$15,995.00	\$15,995.00



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201905000301

Fecha de impresión: 17/06/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201905310 00839	FISCALES/CH1573 JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR SOLVENTACIONES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	17/05/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ)	\$3,199.00	-
EG201905310 00839	FISCALES/CH1573 JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR SOLVENTACIONES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	17/05/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ)	-	\$3,199.00
TOTAL=					\$3,199.00	\$3,199.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201905000022

Fecha de impresión: 17/06/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201905310 00836	FISCALES/CH1573 JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR SOLVENTACIONES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	17/05/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ)	\$3,199.00	-
EG201905310 00836	FISCALES/CH1573 JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR SOLVENTACIONES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	17/05/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ)	-	\$3,199.00
TOTAL=					\$3,199.00	\$3,199.00

8C2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

17 de mayo de 2019

JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ

2018-2021


3,199.00

(TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

1573

Cta. 00111450069

ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
José A. Tlacomulco Jimenez				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
21-Mayo-2019				
FECHA				
I. 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 : JOSE ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ \$ 3,199.00
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____

POR CONCERTO DE: REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR SOLVENTACIONES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDARCION.-

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
YMC

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
 SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
 REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



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

F-04

(Prescrita)
6/05/2019
10:10 a.m.
Jesús Jiménez
Vo. Bo.

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: ING. JOSÉ ANTONIO TLACOMULCO JIMENEZ No. Empleado: 41
Nombre (112302)
 Comisión a: CIUDAD DE MEXICO Departamento: OBRAS PUBLICAS Firma:

Objeto de la Comisión: REALIZACION DE SOLVENCIAS.

Vehículo o maquinaria: AUTOBUS

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.3.7.05.01					
ALIMENTOS	5.1.3.7.05.01					
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01					
HOSPEDAJE	5.1.3.7.05.01					
TAXIS	5.1.3.7.05.01					
MTTO. A VEHICULO	5.1.3.7.05.01					
PEAJE	5.1.3.7.05.01					
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01	2 ✓		\$2,281.00 ✓		
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01	1 ✓		\$918.00 ✓		
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
SUMAS TOTALES		3		\$3,199.00	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 30 DE ABRIL DE 2019

OBSERVACIONES: REEMBOLSO DE VIATICOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR SOLVENTACIONES A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
ING. JOSÉ ANTONIO TLACOMULCO JIMÉNEZ
SUPERVISOR DE OBRA
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 30 de Abril del año en curso a la Ciudad de México, para acudir a la Auditoría Superior de la Federación para realizar solventaciones.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 29 de Abril de 2019
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.

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-Coordiinados

37501
1-2.5

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 050105630556

050105630556

Expedito 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: 050105630556
 Fecha y Hora: 2019-05-02T10:34:25
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 02-05-2019

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VERACRUZ

Domicilio: PARQUE JUAREZ No. S/N , Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MEXICO 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 RAPIDOS DEL SUR COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050105630556 ASIENTO. 7 01/05/2019	\$75.00	\$75.00	\$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: *****OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 75.00
 Sub-total: \$75.00
 IVA 16%: \$12.00
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$87.00

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, 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 sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

D8202917-66FD-46E3-87C6-E9C07ADC1B59
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147
FECHA TIMBRADO
2019-05-02T10:35:26

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|D8202917-66FD-46E3-87C6-E9C07ADC1B59|5/2/2019 10:35:26
 AM|INT020124V62||B31ID5VLJYhEDgq3jrxuTfKpxg|9g|BbZZ15WZKgLmVIE7A+X143|E|NIITHBRVgfm31fd9445G0z+5464NOENd+qAJ|YEF6+uZv4XJSY+8YhDv6dQ1|bWX18IMEswPUY7+7P9ZBL
 MZSmYNN7yvCIZC0J8PgzFbWxik7TH96hMrPOpg7JA6go0QOrNN7GMpSUJ6ITzhLyDmgnohpuRupvX76mpo5LBIFUX5fDy3xom5f12wvZVJ7FtpKhRF72|hv2|fwjhdKgr/EctQ/ksQLKDUJP0I0
 uA7Amb/8oTTZDSMMEZuP8fVZaHl6zoD3bEXTAh1y8JXQ==||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

B31ID5VLJYhEDgq3jrxuTfKpxg|9g|BbZZ15WZKgLmVIE7A+X143|E|NIITHBRVgfm31fd9445G0z+5464NOENd+qAJ|YEF6+uZv4XJSY+8YhDv6dQ1|bWX18IMEswPUY7+7P9ZBLMZSmYNN7yvCIZC0J8PgzFbWxik7TH96hMrPOpg7JA6go0QOrNN7GMpSUJ6ITzhLyDmgnohpuRupvX76mpo5LBIFUX5fDy3xom5f12wvZVJ7FtpKhRF72|hv2|fwjhdKgr/EctQ/ksQLKDUJP0I0uA7Amb/8oTTZDSMMEZuP8fVZaHl6zoD3bEXTAh1y8JXQ==

Sello Digital del SAT:

pGPsXf5Fcy615ysqVn8SeYHOcu4CwsoSX8NQ7F6okYZEJJZm8WdEzQ2yXwCKlyMN5VYtQw12DXTXQoaU5rRPdVJ2cxTurleZLVAQxtf+RatJgFW3+/llw8lpWdz5uNgSSNI5rXbkWpMJM7rpVec0Pr
 L6MxHvCo4QxTHcPooGSI8vvaTh+k334zFclkpO2JWZlo/WG12xzFpU8l6pib63F0cRgmQRTOMEIkAweU4xnnHrNLN81cCkYnwlCRTITSk0JeuAbe7YuK+rLJ7ci2TPDXNFuzoWCFno4nlfIEkrByS
 A8B2QbkR2FZfwl22Gx8nMwK03WCOA==



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:

Pasajes de Rapidos del Sur por acudir a la ciudad de Mexico ,para acudir a la Auditoria Superior de la
Federacion a realizar solventaciones.De Coatzacoalcos a Las Chopas.

PROVEEDOR:

AUTOS PULLMAN S.A DE C.V.

FACTURA

AP 050105630556

IMPORTE

\$87.00

LAS CHOAPAS, VER. A 01 DE MAYO DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

ING. JOSE ANTONIO MACOMULCO JIMENEZ

Nombre y Firma

VO. BO.

ING. LUCAS GONZALEZ GUILAR

DIRECTOR

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

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **ADO** VALIDO PARA: **SERVICIO: PRIMERA**
 ORIGEN: **MEXICO TAPO MXD** TERMINAL DE SALIDA: **MXD**
 DESTINO: **COATZACOALCOS** TERMINAL DE LLEGADA: **COV**
 FECHA DE SALIDA: **30/04/2019 MARTES** CORRIDA: **993258** ASIENTO: **16**
 PTA: **14 AN 67**
 HORA DE SALIDA: **17:30 TARDE** PRECIO TOTAL: **\$960.00**
 FOLIO: **010120467977** TIPO: **ENTERO TARJETA DE DEBITO**

NOMBRE: **JOSE ANTONIO TLACOMULCO**
 SLD 300419-161200-MSERRATOS-1 RCMSLDVTCPU05 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al servicio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionada, directa o 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, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la partes, nacionalidad o por otro cause. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceras. Domicilio y Administración que tiene la franquicia es para todos los efectos: Bulevar Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuessco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 20 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo por resguardo y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a clientes: HOLA Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República al 800 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx
 Autobuses Pullman S.A. de C.V. no es el transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Beneficio solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. 010540880KVS. Para comprobantes fiscales del transportista, presentarse a la oficina de las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa obligadas en los principales terminales de autobuses y/o fiscales; 2. Hacer el 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas; 3. Ingresando a la página www.ado.com.mx proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual) proporcionando sus

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T01003201011 PRECIO: \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio
 atención a clientes: 01 800 0300 236
 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o
[HTTP://ASISTENCIA TOTAL TM ASSISTANCE.COM](http://ASISTENCIA TOTAL TM ASSISTANCE.COM)

Buenos Dias
 RS
 AGRADECE TU PREFERENCIA

 * PAGA CON AHORROS Y VIAJE MAS
 *

ORIGEN: COATZACOALCOS
 DESTINO: Terminal Las Choapas
 PRECIO CON IVA: \$87.00
 IVA 16% : \$12.00
 Adulto - Canje
 BUS: 9189 HOG: 9189
 OPER: 1354081 FOLIO: 8

01/05/2019 03:50:01.59

*** SERVICIO ECONOMICO ***

37501
1.2.5

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

9194407

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

Fecha: 03-05-2019

Referencia:

9194407

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VERACRUZ

Fecha y Hora:

2019-05-03T10:53:07

Domicilio: PARQUE JUAREZ No. 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	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-COATZACOALCOS FOL. 010120467977 ASIENTO. 16 30/04/2019	\$827.59	\$827.59	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050105620692 ASIENTO. 10 29/04/2019	\$77.59	\$77.59	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL COATZACOALCOS-MEXICO TAPO FOL. 050105620695 ASIENTO. 30 29/04/2019	\$986.21	\$986.21	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cla. Pago:
 Importe con letra: *****DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100
 M.N.*****
 Observaciones:

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 1891.39
 Sub-total: \$1,891.39
 IVA 16%: \$302.61
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$2,194.00

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 Soto, 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)



VIGENTE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT		NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	
B870F15B-4DAA-4E07-8768-FC4814C07205		00001000000404598147	
FECHA TIMBRADO		LUGAR TIMBRADO	
2019-05-03T10:54:08		MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]B870F15B-4DAA-4E07-8768-FC4814C07205]5/3/2019 10:54:08
 AMJINT020124V62||KcMPrF4D4BvUPxlclOVEbScI56+a9yFIAnwle10ELJ9Zp11ooHFPIQxT1nFvNODqCFTTrCGswyamoyZlMm7LHGwrZnHuRc/s4d433uFOSS0dilk9cfvqyM/bMRJ0/FS67s3gWUrNkw
 F8537TgKs3L2y0+rnkN8ND+6HdddY8dJFTxpaGhWaO/OKNWODI5SCMcE4+CEZmITVTKVejpllmolRaKkRL09rJzz1xI0GJjyx5K1uVWDy1wxyCIDPFXDNYNq95Izq8n8zdk+y0nIMbTWEJa8Ywoul
 B2ykSUIYzOoNoepYIAcOyZD526HozsOT6e3alrCkUx3SQ+w==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

KcMPrF4D4BvUPxlclOVEbScI56+a9yFIAnwle10ELJ9Zp11ooHFPIQxT1nFvNODqCFTTrCGswyamoyZlMm7LHGwrZnHuRc/s4d433uFOSS0dilk9cfvqyM/bMRJ0/FS67s3gWUrNkwF8537TgKs3L2y0+r
 nkN8ND+6HdddY8dJFTxpaGhWaO/OKNWODI5SCMcE4+CEZmITVTKVejpllmolRaKkRL09rJzz1xI0GJjyx5K1uVWDy1wxyCIDPFXDNYNq95Izq8n8zdk+y0nIMbTWEJa8YwoulB2ykSUIYzOoNoepY
 tAcOyZD526HozsOT6e3alrCkUx3SQ+w==

Sello Digital del SAT:

RHm8R[QMh3M]B1FJ||Dnksme4d7Xs9j+uzGgU0gP8/UOWuI/GYY3mtWTFWg3jkae6Y0JsydJJo1f3RebXeDII1b/hkzq3mHr0d06/JJf+SEIb67Dy9NPxV7ZCCMdufnvncUsYkRi9DWLxX6Uw9a
 Lpb+gMAVStc09MR2DFKsJCVscjww7yEvb1ciUXWuP7IzYnFzWKAJYcGPCJ6Tv8p9S7yPyGmpRk9TJwWzPUxepUsVoJ6NnwBwaAIVOkqaAp/MguJ0q9F3Zld/I3CDvT/8KF3cZd9ZeVSWNoyDxe2
 xBW4JcbQ2XstwQqKcg5hNxlFLVpghCKzg==



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:

Pasajes de ADO por acudir a la ciudad de Mexico ,para acudir a la Auditoria Superior de la Federacion
a realizar solventaciones.(De Las Choapas a Coatzacoalcos,de Coatzacoalcos a la ciudad de Mexico y de
la ciudad de Mexico a Coatzacoalcos).

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

FACTURA AP 9194407 **IMPORTE** \$2,194.00

LAS CHOAPAS, VER. A 30 DE ABRIL DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

ING. JOSE ANTONIO TILANDILCO JIMENEZ

Nombre y firma

VO. BO.

ING. LUCAS CANAVEZ AGUIAR

DIRECTOR



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

37501
1.2.5

FECHA			APLICACIONES PRESUPUESTALES		
DIA	MES	AÑO	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
30	ABRIL	2019 ✓			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.

LA CANTIDAD DE: \$ 918 (NOVECIENTOS DIECIOCHO DÓSOs 00/100 M.N.)

NUMERO

LETRAS

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE TAXIS Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A REALIZAR SOLVENTACIONES

TAXI DE LA CENTRAL ADO TAPU A LAS OFINAS DE LA AUDITORIA	\$ 190. ⁰⁰
TAXI DE LAS OFINAS DE LA AUDITORIA A LA CENTRAL ADO TAPU	\$ 270. ⁰⁰
CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO	\$ 138. ⁰⁰
CONSUMO DE ALIMENTOS ALMUERZO	\$ 175
CONSUMO DE ALIMENTOS CENA	\$ 145
	\$ 918 ✓

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: JOSE ANTONIO TRACOMULCO JIMENEZ

R.F.C.:

DIRECCIÓN: CALLE CORAS # 114 COL: OMECA.

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

USUARIO

ZONA 7 IMPORTE SERVICIO \$190.00

COLONIA

**FUENTES DEL PEDREGAL
TLALPAN**

PLACAS SITIO
A03786 239

FECHA HORA
30/04/2019 **06:55:19 a**

FOLIO TP- 9945651

NOMBRE

(T1) Consecutivo: 20

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MODO DESTINO

FACTURACIÓN

<http://facturacionterminales.com.mx>



**ASOCIACION DE TAXISTAS
DE AJUSCO, A.C.**

R.F.C. ATA-010904-1K3

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	04	19
HORA		
2:30		

No.1029

PLACAS	<u>A9867E</u>
No. TAXIMETRO	
No. LICENCIA	

BOLETO DE VIAJE

IMPORTE
<u>\$ 270.00</u>