



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201809000018

Fecha de Impresión: 24/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201809300 00818	ARBITRIOS/CH888 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARME A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EL 26/09/2018	24/09/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jesus Bernardo Marin Suarez)	\$3,000.00	
EG201809300 00818	ARBITRIOS/CH888 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARME A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EL 26/09/2018	24/09/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,000.00	
EG201809300 00818	ARBITRIOS/CH888 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARME A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EL 25/09/2018	24/09/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Jesus Bernardo Marin Suarez)		\$3,000.00
EG201809300 00818	ARBITRIOS/CH888 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARME A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EL 25/09/2018	24/09/2018	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



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201809000280

Fecha de Impresión: 24/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201809300 00819	ARBITRIOS/CH888 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARME A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EL 25/09/2018	24/09/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Jesus Bernardo Marin Suarez)	\$3,000.00	-
EG201809300 00819	ARBITRIOS/CH888 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARME A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EL 25/09/2018	24/09/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111460-069 (Jesus Bernardo Marin Suarez)	-	\$3,000.00
TOTAL=					\$3,000.00	\$3,000.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

JESUS BERNARDO MARIN SUAREZ

2018-2021

24 de septiembre de 2018


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

3,000.00

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cl Cta. 00111450-069

CHEQUE: 888
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Jesus Bernardo Marin Suarez				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
24/ sep / 2018				
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 : _____ JESUS BERNARDO MARIN SUAREZ _____
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____ \$ 3,000.00 _____

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES
 INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE

(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

JESUS BERNARDO MARIN SUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

24 de septiembre de 2018

JESUS BERNARDO MARIN SUAREZ

2018-2021


3,000.00 ✓

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

CHEQUE: 888
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Jesus Bernardo Marin Suarez				
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 : JESUS BERNARDO MARIN SUAREZ
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES
 INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE

(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESUS BERNARDO MARIN SUAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

9



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: **24-Sep-18**
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

Por la cantidad de: **\$3,000.00** TRES MIL PESOS 00/100 M.N.
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

GASTOS A COMPROBAR, PARA TRASLADARME A LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR ACTIVIDADES
INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. En día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA MUNICIPAL No. EMPLEADO: _____

DESGLOSE DE COMPROBACION:

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

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 HABILÉS SIGUIENTES AL TERMINO DE LA COMISION YO DE REALIZAR LA COMPRA EN EL CASO DE GASTOS A COMPROBAR, AUTORIZO SE ME DESCUENTE DE MIS PERCEPCIONES.

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

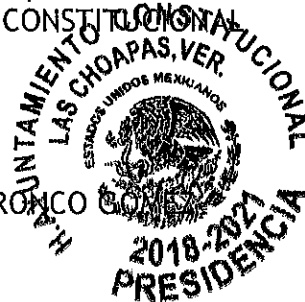
ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
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 25 de Septiembre del año en curso a la Ciudad de México, para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 24 de Septiembre de 2018
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MIGUEL ANGEL TRONCO



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



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201809000026

Fecha de impresión: 26/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201809300 00865	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH888 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARME A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EL 25/09/2018	28/09/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Jesus Bernardo Marin Suarez)	\$3,000.00	-
EG201809300 00865	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH888 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARME A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EL 25/09/2018	28/09/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,000.00	-
EG201809300 00865	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH888 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARME A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EL 25/09/2018	28/09/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,000.00	-
EG201809300 00865	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH888 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARME A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EL 25/09/2018	28/09/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,000.00	-
EG201809300 00865	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH888 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARME A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EL 25/09/2018	28/09/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jesus Bernardo Marin Suarez)	-	\$3,000.00
EG201809300 00865	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH888 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARME A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EL 25/09/2018	28/09/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,000.00
EG201809300 00865	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH888 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARME A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EL 25/09/2018	28/09/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,000.00
EG201809300 00865	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH888 GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADARME A LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL EL 25/09/2018	28/09/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,000.00
TOTAL=					\$12,000.00	\$12,000.00



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

*Admisión
11.51.2018
2/10/2018
L. Areli*

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: LIC. JESUS BERNARDO MARIN SUAREZ No. Empleado: [Signature]
 Nombre: _____
 Comisión a: CD. DE MEXICO Departamento: SECRETARIA Firma: [Signature]
 Objeto de la Comisión: COMISION A LA CD. DE MEXICO, PARA TRATAR ASUNTOS INHERENTES A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL.

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.1.7.05.01					
ALIMENTOS	5.1.1.7.05.02					
COMBUSTIBLE	5.1.1.7.05.03					
HOSPEDAJE	5.1.1.7.05.04					
TAXIS	5.1.1.7.05.05					
MTTO. A VEHICULO	5.1.1.7.05.06					
PEAJE	5.1.1.7.05.07					
AUTOBUS	5.1.1.7.05.08	1 ✓		\$ 588.00 ✓		
PAPELERIA	5.1.1.7.05.09					
REFACCIONES	5.1.1.7.05.10					
RECIBO DE PAGO	5.1.1.7.05.11	1 ✓		\$ 840.00 ✓		
OTROS (Especifique)	5.1.1.7.05.99	1 ✓		\$ 2,405.20 ✓		BOLETO DE AVION
SUMAS TOTALES		3	\$ 3,000.00	\$ 3,833.20	A FAVOR	X CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza: [Signature]
C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

OPERADO ARBITRIOS

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

REFERENCIA: 04915 # 888 Dec 24/09/2018

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

Regimen Fiscal: 624-Coordinadas

Nombre de Sucursal: APSA

No de Factura: []

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: 050103815498
 Fecha y Hora: 2018-09-28T09:35:20
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

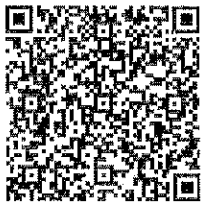
Fecha: 28-09-2018
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No S/N S/N, Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96960

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 LAS CHOAPAS-MEXICO TAPO MXD FOL. 050103815498 ASIENTO 32 26/09-2018	\$506.90	\$506.90	\$0.00



Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Evento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 506.90
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$506.90
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$81.10
Importe con letra: *****QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$688.00

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 o obligación relacionada, directa o 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, o fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier Irujo Gómez s/n col. Quincea, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

512046FC-9B0F-4BB1-8F03-53C15C7031F0

00001000000404598147

00001000000407835269

2018-09-28T09:36:30

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

|||1.1|512046FC-9B0F-4BB1-8F03-53C15C7031F0|9/28/2018 9:36:30
 AM|INT020124V02||09HbaL7vSpVZPzZMx9EzJNolZcr9bJGpZLBP6SypWFDmKh3yo6+gR+cl3YJrVxLPIXLnZUIR35PzUvbwHfB7w3PtheoWwWbrQlmbOFbzCSGaL7rR4FIVZsfZzXHbl1et+p7DO
 2MVNIQde4dZ4dp1yTIR1696ip7+8/bkIlyb13aKlwBPTbQ:CLuVgSuip686bHfH5hgPW51YIro4a4KeVqCnwNPEw5t66XVFYybJWUVEXS3uh0vp0zJkMVEJf9PnLKC/rRgzQlqbiQNY3y2qzUDYccPB
 TguIRWuxGPgXdZ6NJJh79urK5UghMwR84KIEQkdepHZUm8Q==||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

09HbaL7vSpVZPzZMx9EzJNolZcr9bJGpZLBP6SypWFDmKh3yo6+gR+cl3YJrVxLPIXLnZUIR35PzUvbwHfB7w3PtheoWwWbrQlmbOFbzCSGaL7rR4FIVZsfZzXHbl1et+p7DO2MVNIQde4dZ4dp1y
 TIR1696ip7+8/bkIlyb13aKlwBPTbQ:CLuVgSuip686bHfH5hgPW51YIro4a4KeVqCnwNPEw5t66XVFYybJWUVEXS3uh0vp0zJkMVEJf9PnLKC/rRgzQlqbiQNY3y2qzUDYccPB
 TguIRWuxGPgXdZ6NJJh79urK5UghMwR84KIEQkdepHZUm8Q==

Sello Digital del SAT:

s+QVipFaMdZdUQiyteBkVycPJGqLrDlUJrXCHcZW484+grCqDhro9w+73vM01CjKR6j|8S+ujz1xUQIMD+Ni5wDwYAVADHJGQ9j7vGzJ9A0bQ6N8NF5R4VnIrDoxj2L4U4h4dVxw/B3a9dYcWU5cVh
 RhC6xM4nSPkUnfIdOETH4NmIP3LndIORISL5vbl+RYhBWuIKFuxv7wUc3kreKxKulJf4DR6bVkhPEBwhAocxyT045pmzYIGN3hW3BX:yyjFzB6heYCNjH3Hl,+3POHhAMwLlNnCaJNgclmE5E9uj
 Za0hz6cAhdSKTFYbSUSAFad7Q==

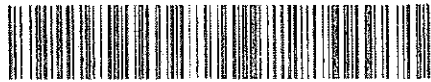
COMPRA ANTICIPADA
VALIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA
ORIGEN: LAS CHOAPAS TERMINAL DE SALIDA: LCV
DESTINO: MEXICO TAPO MXD TERMINAL DE LLEGADA: MXD

FECHA DE SALIDA: 26/09/2018 MIÉRCOLES CORRIDA: 896987 ASIENTO: 32

HORA DE SALIDA: 21:30 NOCHE PRECIO TOTAL: \$588.00
FOLIO: 050103815498 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: JESUS BERNARDO MARIN SUAREZ
LCV 280918-284300-ENALDONADO-1 CUVLCVVTTACPUB2 8008946



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación cancelados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resalvan conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuco de Hidalgo, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de la 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 terceras. Domicilio y Administración que tiene la transportista en Pachuco de Hidalgo, México: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cueto, Pachuco, Hidalgo (Control de Autobuses de Pachuco). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SNGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 a través nuestro CHAT en www.ado.com.mx Antea 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. Huelga solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISFT R.F.C. APUG40530K9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte tenemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa Ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales pero que ya la generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://facturas.grupado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual)

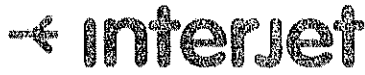


SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T05000340344 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 totaltmassistance.com/detalleasistencia.html>



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE:050309FMD
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
6D0E7839-2E04-4F80-BD9C-BEA663D41808
No. de serie del certificado del SAT
0000100000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓ Rfc: MCV6201025J8 ✓ Código Postal: 96980	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-09-28T00:00:00 ✓ Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111600	R7QB2P	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F. (MEX)-Minatitlan(MTT)	\$1,545.00	\$1,545.00	\$0.00
78111600	R7QB2P	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	\$86.21	\$86.21	\$0.00
78111600	R7QB2P	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$513.00	\$513.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,545.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$247.20					
\$86.21	002 IVA	Tasa	0.160000	\$13.79					
AEROLINEAS TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$513.00 Código del cargo xv Importe del cargo \$13.00					Subtotal \$2,144.21 Iva Total \$280.99 Total \$2,405.20				
Cantidad con letra					Dos Mil Cuatrocientos Cinco con 20/100 MXN Peso Mexicano ✓				



Sello digital del emisor

MBpyV3dBT7ELYAx1ICInwKTJxBIP5TgQQKofmL8+sPD5dScNdnYgVF2O0vHEs8V00IRvo3PIGD4i3BH27EIP15/s3wk1D
 q4nFhccUygr/BfoDU8VMHvcCPnr5qly4cKtUupMh1Un2b1vXLsr7AvHuOkPT1v9p9NCyyJNk2zAM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.16D0E7839-2E04-4F80-BD9C-BEA663D41808|2018-09-28T00:00:00||54:50||MBpyV3dBT7ELYAx1ICInwKTJxBIP5TgQQKofmL8+sPD5dScNdnYgVF2O0vHEs8V00IRvo3PIGD4i3BH27EIP15/s3wk1Dq4nFhccUygr/BfoDU8VMHvcCPnr5qly4cKtUupMh1Un2b1vXLsr7AvHuOkPT1v9p9NCyyJNk2zAM=|00001000000305663498|

Sello digital del SAT

fXXigLw/PmY4gSain1K6nlHZIOjsMJ3DGuAmfxawIRKyzbFQRGP2DQC9E2/n7vlljgXBCQuuYcPCZrf6eXb/3qGSzBKik1zYpXj+hsRMVWmEc33ztUjoQsvLQkMnyOgtF56X+bWmMDWP9Lfg7ozsYchYQ73vLGSqS0DD8CGksgghim8KuoM64Vyi+d0e9lvKwJTSJiaTuuWS9LayetaU18asbYZwmGsR+Pj/QVhpyNo6OzSvUhhkv/hD3DY/16R+hMFU3rafE8Fq1p95HQqImga2aPGCNBQTZGmAz688umullnc9Sqs1JIVRJU/RlIdDhU/+NBonMA8Nw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INTERJETINARIO

ABC Aerolíneas, S.A. de C.V.

REC. AAL 050309 1540

Av. Capitán Carlos León S/N Col. Zona Federal
Aeropuerto Internacional Cuernavaca de México,
Delegación Venustiano Carranza, CP 15620

Lugar de expedición: Av. Capitán Carlos León
González Terminal T PB Sala B Col. Peñon de los
Baños Venustiano Carranza D.F., CP 15620

Fecha: 27/09/2018 15:48

Clase: 7201 A/B

Producto:

Agencia: 0001 0001 0001 0001

Nombre: MIR JESUS BERNARDO MARTIN SUARI Z

Lugar de Embarque: BZQ/BZP

ID: 4935722



2 Horas antes con ID.

MXM

Operador: ABC

Tiempo: 1:00

Fecha: 27/09/2018

Hora: 20:30 - 19:30

Tarifa Base: \$2,405.2 MXN

Tarifa de Embarque: \$20.00

Tarifa de Pasaje: \$1,000.00

Tarifa de Seguro: \$100.00

Tarifa de IVA: \$100.00

Tarifa Total: \$2,405.2 MXN

de dividendos por \$100.00

de \$100.00

de \$100.00





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
28	SEPTIEMBRE	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE : \$ 840.00 ✓
NUMERO OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE : GASTOS SIN COMPROBACION FISCAL, DE ALIMENTOS Y TAXIS EN COMISON A LA CIUDAD DE MEXICO

TAXIS		COMIDAS	
TAPO - SEC. DE GOBIERNO	\$ 85.00	\$ 195.00	
SEC. GOBIERNO - SEC. TRABAJO	\$ 90.00	\$ 235.00	
SEC. TRABAJO - TAPO	\$ 75.00	\$ 160.00	
	\$ 250.00	\$ 590.00	TOTAL \$ 840.00 ✓

RECIBI EFECTIVO

NOMBRE: LIC. JESUS BERNARDO MARIN SUAREZ
R.F.C.:
DIRECCIÓN:

PAGUESE
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

OPERADO
ARBITRIOS

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZALEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELL CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
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 27 de Septiembre del año en curso a la Ciudad de México, para realizar actividades inherentes a este Gobierno Municipal.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 26 de Septiembre de 2018
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MIGUEL ANGEL TRONCOSO GONZALEZ



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

