



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV202109000007

Fecha de impresión: 08/10/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202109300 00703	COMPROBACION DE FISCALES/TR:83-2094342131 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	29/09/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,995.00	
EG202109300 00703	COMPROBACION DE FISCALES/TR:83-2094342131 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	29/09/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,995.00	
EG202109300 00703	COMPROBACION DE FISCALES/TR:83-2094342131 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	29/09/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,995.00	
EG202109300 00703	COMPROBACION DE FISCALES/TR:83-2094342131 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	29/09/2021	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,995.00	
EG202109300 00703	COMPROBACION DE FISCALES/TR:83-2094342131 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	29/09/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$1,995.00
EG202109300 00703	COMPROBACION DE FISCALES/TR:83-2094342131 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	29/09/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$1,995.00
EG202109300 00703	COMPROBACION DE FISCALES/TR:83-2094342131 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA,VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	29/09/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$1,995.00



**LAS CHOAPAS, VER.**

**PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV202109000007**

Fecha de impresión: **08/10/2021**

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202109300 00703	COMPROBACION DE FISCALES/TR:83-2894342131 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENT	29/09/2021	6.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejército)		\$1,995.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$7,980.00</b>	<b>\$7,980.00</b>



# LAS CHOAPAS, VER.

27

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV202109000003

Fecha de impresión: 02/10/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202109300 00482	FISCALES/TR:83-2094342131 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRÁMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	07/09/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$4,000.00	
EG202109300 00482	FISCALES/TR:83-2094342131 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRÁMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	07/09/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$4,000.00	
EG202109300 00482	FISCALES/TR:83-2094342131 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRÁMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	07/09/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$4,000.00
EG202109300 00482	FISCALES/TR:83-2094342131 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIÁTICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRÁMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	07/09/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		\$4,000.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>



24  
LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202109000194

Fecha de impresión: 02/10/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202109300 00483	FISCALES/TR:83-2094342131 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	07/09/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Jorge Luis Ramos Sosa)	\$4,000.00	
EG202109300 00483	FISCALES/TR:83-2094342131 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	07/09/2021	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-089 (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$4,000.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$4,000.00</b>	<b>\$4,000.00</b>

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

POLIZA DE CHEQUE

2018-2021

7 de septiembre de 2021

JORGE LUIS RAMOS SOSA

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


4,000.00

BBVA BANCOMER

Cta. 0111450069

ARBITRIOS

TR: 83 (2094342131)

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Jorge Luis Ramos Sosa				
<b>NOMBRE</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SUB-CUENTA</b>	<b>SUB-SUB-CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
<i>[Firma]</i>				
<b>FIRMA</b>				
7 SEP 2021				
<b>FECHA</b>				
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 : JORGE LUIS RAMOS SOSA  
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 4,000.00

**POR CONCEPTO DE:**  
 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL 7 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.  
**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

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

HOJA No. 1/1  
 FDR/DDR  
 ICS

## COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

*[Firma]*  
 C. MATILDE LÓPEZ ESCOBAR  
 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



07/09/2021 6:26:08 PM

COMPROBANTE

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

07/09/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de origen:	0111450069
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banca Gestora:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	5579100214451989
Importe:	\$ 4.000.00
Fecha de operación:	07/09/2021
Banca de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A XALAPA
Referencia numérica:	070921
Código de núcleo:	BNET01002109080045470063
Hora de Operación:	18:26:08
Código de internet:	2094342131

Datos del beneficiario

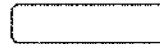
Nombre: JORGE LUIS RAMOS SOSA

Podrás obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banco.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la ejecución de la operación.

BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. OFICINA EN ARRIERO DE LOS RIOS, GUAYMAS, SONORA.



**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**  
**ARBITRIOS**  
 FECHA: 07 / Sep / 2021  
 N°. DE CHEQUE: — TR 83  
 CUENTA: 0111450 - 069  
 SUBCUENTA: FISCALES



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: 07-sep-21  
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: JORGE LUIS RAMOS SOSA

Por la cantidad de: \$4,000.00 Cuatro Mil Pesos 00/100  
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:  
GASTOS A COMPROBAR  VIATICOS  OTROS

VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRAMITES  
INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

DEPARTAMENTO: TESORERIA No. EMPLEADO: \_\_\_\_\_

DESGLOSE DE COMPROBACION

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.**  
**ARBITRIOS**  
FECHA: 07 Sep. 2021  
EN VEHICULO IR 83 EN AUTOBUS  
N.º DE CHEQUE: 0111450 - 069  
CUENTA: FISCALES  
SUBCUENTA: \_\_\_\_\_

COMBUSTIBLE: \_\_\_\_\_  
PEAJE: \_\_\_\_\_  
ALIMENTOS: \_\_\_\_\_  
HOSPEDAJE: \_\_\_\_\_  
TOTAL: \_\_\_\_\_  
PAPELERIA: \_\_\_\_\_  
OTROS: \_\_\_\_\_  
TOTAL: \_\_\_\_\_

Autoriza  
  
C. Miguel Angel 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 HABLES 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.

JORGE LUIS RAMOS SOSA  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



**LAS CHOAPAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021**

33

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.  
ING. JORGE LUIS RAMOS SOSA  
P R E S E N T E:

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
**ARBITRIOS**  
FECHA: 07 Sep / 2021  
Nº. DE CHEQUE: TR 83  
CUENTA: 0111459 - 069  
SUBCUENTA: **FISCALES**

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 08 de Septiembre del año en curso a la Ciudad de Xalapa, Ver., para entregar documentación de este Gobierno Municipal, en las Oficinas del ORFIS.

Atentamente  
Las Choapas, Ver., 07 de Septiembre de 2021  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JESÚS BERNARDO MARIN SUAREZ



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





SV 2021 09 000003  
 CV 2021 09 000007  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.  
 R.F.C. MCV 620102-5J8  
 TESORERIA-CONTABILIDAD  
 PERIODO 2018-2021

TR-83  
 (20214342131)  
 07-09-2021

F-04

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

Comisionado: JORGE LUIS RAMOS SOSA ✓ No. Empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre

Comisión a: XALAPA, VER. ✓ Departamento: CONTABILIDAD ✓ Firma: \_\_\_\_\_  
(112502)

Objeto de la Comisión: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CIUDAD DE XALAPA, VER EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Vehículo o maquinaria: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS			\$ -	\$ 265.49	\$ -	
COMBUSTIBLE			\$ -	\$ -	\$ -	
HOSPEDAJE			\$ -	\$ -	\$ -	
TAXIS			\$ -	\$ 270.00	\$ -	
MTTO. A VEHICULO			\$ -	\$ -	\$ -	
PEAJE			\$ -	\$ -	\$ -	
AUTOBUS				\$ 1,460.00	\$ -	
PAPELERIA			\$ -	\$ -	\$ -	
REFACCIONES			\$ -	\$ -	\$ -	
RECIBO DE PAGO		1			\$ -	
OTROS (Especifique)	MEDICAMENTOS		\$ -	\$ -	\$ -	
<b>SUMAS TOTALES</b>			\$ 4,000.00	\$ 1,995.49	\$ 2,004.51	A FAVOR

LAS CHOAPAS, VER. A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBSERVACIONES: COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL ORFIS.

Autoriza  
  
 C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.  
  
 Lc. Arefi Castillo Hernández  
 TESORERO MUNICIPAL

**OPERADO  
 ARBITRIOS**

# Factura

Emisor:

**EDGAR OMAR PALE LEON** ✓

**PALE970830IC4**

Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tipo Comprobante: Ingreso

Lugar Expedición: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE #571 ALVARO OBREGON XALAPA Veracruz C.P.91066

## CLIENTE

### NOMBRE O RAZON SOCIAL

**MUNICIPIO LAS CHOAPAS VER.** ✓

**R.F.C.: MCV6201025J8** ✓

### DATOS DE PAGO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Tipo de cambio: 0.00

Método de pago:

Forma de Pago:

Condiciones de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

01 - Efectivo

-

Serie: -

Folio: 2941 ✓

Folio fiscal:

4C2A4693-D9C5-407B-B32F-205B8CB70C4D

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000507247013

Fecha y hora de certificación:

2021-09-08 10:41:24

Fecha de emisión:

2021-09-08 10:35:12

Lugar de expedición:

91066

Identificador	Clave ProdServ.	Descripción	Cant.	Clave unidad	Precio unitario	Descuento	Traslado	Retención	Importe
90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS	1	E48	\$103.44	\$0.00	\$16.55	\$0.00	\$103.44

### TOTAL CON LETRA

((CIENTO DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.))

### TOTAL

Subtotal

\$103.44

Traslado (IVA 16%)

\$16.55

**Total**

**\$119.99 MXN**

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

00IVbP3wEJSsvZhZQ7Jji+456/9setCqCj1gZIBC5Vl8yTZy2L0B9A0Z5DK6TDbtjPCsWTPSgWQ0xqplGh8tec+3p8fFq4TlwkR2nUuMxsOhpbQwSikbibSY15hJtRq4qj8b8Smm88+eD+g9dvSeqA4O2N1o7YsfCluhwgePOcF2E243UAxFKzQ5NMfYnqjCCNmzY7rme4G2vmlfEspbKw1QT AveAvcavcPDioVvwlHdA9OzHSure8Yz+T0Z0Z4FweQH8t6B5mFkJlH9G6WmGyEI59Dwt8vr7HL5fmluLuot.Qm7UhyxWJBDTQo9GMa4k5u2niYVugETIje7Ew==

### SELLO DEL SAT:

HjWmKGvIA/YzLiNK4SKGLvM5zyZ6RnoSR9N5MGO1C2/ZRYHwdC9eduCQz0P/Bh8+kB/9AnPpreC/SuH0RvK/JUmThWClerfawdE70cljxetNZ3H0a0yT0PaLAhtgNPigL2s85Ap67datnkZba6ohnabZPuEMJys/JGJyNGYk+XzNoJCvQXUJLKoOYVWRZlGqMQQSRZSvLKFru2AKNxCDCXngHjD0HMrVh6nYxKwma7mWdp3l74UpRPI9+XS2eTpUFyT+WB1zDjgctJmVK9mapTFb7j5xjB510kkJt8wAeppYJ8S0mx2fMTjsA9QxG9qu2an5NHf5B1vGC4jHMOQ==



### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4c2a4693-d9c5-407b-b32f-205b8cb70c4d|2021-09-08T10:41:24|CAD100607RY8|00IVbP3wEJSsvZhZQ7Jji+456/9setCqCj1gZIBC5Vl8yTZy2L0B9A0Z5DK6TDbtjPCsWTPSgWQ0xqplGh8tec+3p8fFq4TlwkR2nUuMxsOhpbQwSikbibSY15hJtRq4qj8b8Smm88+eD+g9dvSeqA4O2N1o7YsfCluhwgePOcF2E243UAxFKzQ5NMfYnqjCCNmzY7rme4G2vmlfEspbKw1QT AveAvcavcPDioVvwlHdA9OzHSure8Yz+T0Z0Z4FweQH8t6B5mFkJlH9G6WmGyEI59Dwt8vr7HL5fmluLuot.Qm7UhyxWJBDTQo9GMa4k5u2niYVugETIje7Ew==|00001000000507247013|]

**OPERADO  
ARBITRIOS**



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**

**OPERADO  
ARBITRIOS**

**CONCEPTO:**

GASTOS DE ALIMENTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ✓

**PROVEEDOR:**

EDGAR OMAR PALE LEON ✓

**FACTURA**

2941 ✓

**IMPORTE**

\$119.99 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A\_14 DE \_SEPTIEMBRE\_ DE 2021

**PRESENTÓ EL GASTO:**

JORGE LUIS RAMOS SOSA

Nombre y firma

**VO. BO.**

L.C. FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ

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. 15390**

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

355784665

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

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

MCV6201025J8

Fecha: 14-09-2021

Referencia:

355784665

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

Fecha y Hora:

2021-09-14T15:18:26

Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CAPUCHINO CALIEN SAB 16 OZ. DES ✓	\$41.38	\$41.38	\$0.00
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-EXTRA ESENCIA VAINILLA 16-20	\$8.62	\$8.62	\$0.00



Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 50.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$50.00
Número de Cla. Pago:	IVA 16%: \$8.00
Importe con letra: .....CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ....	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$58.00

NUMERO DE TICKET: 355784665.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampare 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 registra conforme a dicha legislación.

VIGENTE

998A370F-47AB-40BA-927E-82372CEDC4AB

0000100000505211329

2021-09-14T15:18:27

0000100000508193028

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

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

[[1.1]998A370F-47AB-40BA-927E-82372CEDC4AB[9/14/2021 3:18:27  
 PM]]N7020124V62[[cxdk4UpAAFwnTHAdNwgsO3KfyWZhepzfbCnKZWQvyCpX86Zz4107ajNqJ4KvqJKqYqAr0ZBLT7+cMepV5dHUxZvwqUqea4KGHMm+eck6ptUDk4n6dmdOWKk4ihBwflmV6  
 +0SN4WtIya7MoVAgmqoib7xAMY/ALonr/Zj3TJbq5RzaH9sMochVZd4MEomUqagHouyvAglKvWgllkCGQjpFZH4r1gzxaqegQC GAxvVx1Br6FOH+5VL68lOjxsmDcAC28k4DJRs2GTbx25z3Ufg8Ws  
 kD33MbgTRR3bGYBxKpCeGyClB8hWdVvVbWVG+LE+LTxC2Tjw==[[0000100000505211329]]

**Sello Digital del Emisor:**  
 cxdk4UpAAFwnTHAdNwgsO3KfyWZhepzfbCnKZWQvyCpX86Zz4107ajNqJ4KvqJKqYqAr0ZBLT7+cMepV5dHUxZvwqUqea4KGHMm+eck6ptUDk4n6dmdOWKk4ihBwflmV6+0SN4WtIya7MoVAg  
 mqoib7xAMY/ALonr/Zj3TJbq5RzaH9sMochVZd4MEomUqagHouyvAglKvWgllkCGQjpFZH4r1gzxaqegQC GAxvVx1Br6FOH+5VL68lOjxsmDcAC28k4DJRs2GTbx25z3Ufg8Ws  
 kD33MbgTRR3bGYBxKpCeGyClB8hWdVvVbWVG+LE+LTxC2Tjw==

**Sello Digital del SAT:**  
 IYHTSKhamq7mV1j0NuglPKTj5z4dxQY8/RuSfQOIRLzm+L2Tve498VnzOQpdGq9YleYKO+C9xe/HBUzq0G86Jqy5VrYbs34Lnf7CqE8hAkoKwymeENoNrk1lqoDRG7Q/YVYMU6KID2Q/q5dEo  
 GBuFWSp7buS4/PWPzKJWSZV0VSYs9k2w7uOibAZkh0tZyEjyp0MgZheJOB4Fdo4dn8yFiPj9nO6m38HcAdQ+s31DsApyqleZi4YPNgQ3Ch5aP/AR5svgdP0G6ibu2cbWG2kexTLqkh1zKf0dZBX  
 ugsA+FRKXD2Yn/IP9vCean9iaNtWLOLcsw==

**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. 15390

Registro General de Ley Personas Morales

Sucursal: MXXAPV08-RUTA CAFÉ 1 XALAPA

20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 17 COL. BADILO, XALAPA  
ESTADO DE GUERRERO C.P. 81045

Cajero: HERRERA HERNANDEZ CAROLINA

Folio: 35578465 Fecha: 08-09-2021 Hora: 05:16

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
A 1.00	CAPUCHINO CALIEN SAB 16 OZ DES	\$ 48.00	\$ 48.00
A 1.00	EXTRA ESENCIA VAINILLA 16-20	\$ 10.00	\$ 10.00

Artículos \$ 2.0 Total: \$ 58.00  
Efectivo \$ 78.00 Cambio: \$ 12.00

CINCUENTA Y OCHO 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/facturar](http://www.gemco.com.mx/facturar)

Ticket: 35578465  
Fecha: 08-09-2021  
Monto: \$58.00

Si tienes alguna duda, queja o sugerencia,  
escríbenos al correo de [hola@gemco.com.mx](mailto:hola@gemco.com.mx)



**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. 15390

Registro General de Ley Personas Morales

Sucursal: MXXAPV08-RUTA CAFÉ 1 XALAPA

20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 17 COL. BADILO, XALAPA  
ESTADO DE GUERRERO C.P. 81045

Cajero: HERRERA HERNANDEZ CAROLINA

Folio: 35578465 Fecha: 08-09-2021 Hora: 05:16

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
A 1.00	CAPUCHINO CALIEN SAB 16 OZ DES	\$ 48.00	\$ 48.00
A 1.00	EXTRA ESENCIA VAINILLA 16-20	\$ 10.00	\$ 10.00

Artículos \$ 2.0 Total: \$ 58.00  
Efectivo \$ 78.00 Cambio: \$ 12.00

CINCUENTA Y OCHO 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/facturar](http://www.gemco.com.mx/facturar)

Ticket: 35578465  
Fecha: 08-09-2021  
Monto: \$58.00

Si tienes alguna duda, queja o sugerencia,  
escríbenos al correo de [hola@gemco.com.mx](mailto:hola@gemco.com.mx)



**OPERADO  
ARBITRIOS**



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**

**OPERADO  
ARBITRIOS**

**CONCEPTO:**

GASTOS DE ALIMENTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ✓

**PROVEEDOR:**

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

**FACTURA**

355784665 ✓

**IMPORTE**

\$58.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A\_14 DE \_SEPTIEMBRE\_ DE 2021

**PRESENTÓ EL GASTO:**

JORGE LUIS RAMOS SOSA

Nombre y firma

V.O. B.C.

L.C. FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ

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. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

355803648

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

Serie:

CCCCPV

Lugar de expedición: C.P. 96530

R.F.C. Cliente:

MCV8201025J8

Fecha: 14-09-2021

Referencia:

355803648

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

Fecha y Hora:

2021-09-14T15:14:36

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	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN, GALLETAS Y PASTELITOS	\$21.00	\$21.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	DULCES-POLVORON MARINELA 11GR BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA REGULAR 600ML PET	\$14.66	\$14.66	\$0.00

**OPERADO  
ARBITRIOS**


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: .....TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ....

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 21.00  
 Importe Tasa 16%: 14.66  
 Sub-total: \$35.66  
 IVA 16%: \$2.34  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$38.00

NUMERO DE TICKET: 355803648.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta facture 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 registrá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

EDFF50B0-9B3F-41C4-8308-036B815BDA04

00001000000505211329

2021-09-14T15:14:37

00001000000508193028

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]EDFF50B0-9B3F-41C4-8308-036B815BDA04[9/14/2021 3:14:37  
 PM][INT020124V62][vXmI4w75bj7BvdBakRBqj1HIYXkzU+6BK0am5k2sEUTo6S23SrP2Mp3k3mnE67cFrb0zSVJk7vkvSP60CwOEgzIk8ySC/OXOS9YregwDEZFEjL8E4Iq6ZUI0GPV+BdIJ23YsW0z3xXjwzCHlotaPxSlwCkWzWfJ4HIWzNn9xmhA2512toWC4VB5waMui6sA8mRAeaIq2VHhgndx1E8YZYKcELIIG5D/Y/p4HOd8eFIUoUMZn7gkqhCDkAEm3IkGXz2gzQZEQJuedcwhyzgWnzGKM2I/8hb5a787ACSWvVnpyi1J2IH2BR2kddwvZG6cNOc+aNePAQ==][00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

vXmI4w75bj7BvdBakRBqj1HIYXkzU+6BK0am5k2sEUTo6S23SrP2Mp3k3mnE67cFrb0zSVJk7vkvSP60CwOEgzIk8ySC/OXOS9YregwDEZFEjL8E4Iq6ZUI0GPV+BdIJ23YsW0z3xXjwzCHlotaPxSlwCkWzWfJ4HIWzNn9xmhA2512toWC4VB5waMui6sA8mRAeaIq2VHhgndx1E8YZYKcELIIG5D/Y/p4HOd8eFIUoUMZn7gkqhCDkAEm3IkGXz2gzQZEQJuedcwhyzgWnzGKM2I/8hb5a787ACSWvVnpyi1J2IH2BR2kddwvZG6cNOc+aNePAQ==

Sello Digital del SAT:

Tg435vEHwY/baKoDULUvceMLKkOulBeTpiWrbHXPNmct/OON1k1oz962pYm0lqBcR9XPwJgAdXra9Ja0mrEdzwWHPoVR9kypIDCKJU609QfIKOPNxxqEXbu7wMyGN0JUPW6m92TuNMhKsAKkaOa5MsRDcoqFyAsL5aMAPMkV4yYsIDG0kIAGHICCu30xEM/RkAwUtucMLIG/FJ4VWJX22r9gMjDIOH4JnJnwfrqDXcHSqcAjq1G4wPw+DOU6P20BaY3dzhtPh9VnEDD4ctgUwGwAgnfjDZpeGOuxC2Yq3nWmq3qpW0mudi4GVpqlbFJiv1Uj0N5FaQ==

**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. 15380

Regimen General de Ley Personas Morales

Asal: MX COPV01-DELMART 1 ANDENES COATZACO..

C. TRANSISTMICA KM 5.5 COL. VILLAS DEL SUR,  
C. P. VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 96530

**R/ BANALES LOPEZ ROSALBA**

Folio: 355803648 Fecha: 08-09-2021 Hora: 06:38:56 PM

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
A 1.00	CODA COLA REGULAR 600ML PET	\$ 17.00	\$ 17.00
B 1.00	POLVORON MARINELA 11GR	\$ 21.00	\$ 21.00

Articulos 2.0 Total: \$ 38.00  
Efectivo \$48.00 Cambio: \$ 2.00

TREINTA Y OCHO 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](http://www.gemco.com.mx/facturagemco)

Ticket: 355103648  
Fecha: 08-09-2021  
Monto: \$38.00

Si tienes alguna duda, queja o sugerencia,  
escríbenos al correo de [hola@gemco.com.mx](mailto:hola@gemco.com.mx)

**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. 15380

Regimen General de Ley Personas Morales

Asal: MX COPV01-DELMART 1 ANDENES COATZACO..

C. TRANSISTMICA KM 5.5 COL. VILLAS DEL SUR,  
C. P. VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 96530

**R/ BANALES LOPEZ ROSALBA**

Folio: 355803648 Fecha: 08-09-2021 Hora: 06:38:56 PM

Cant	Descripcion	Precio U.	Total
A 1.00	CODA COLA REGULAR 600ML PET	\$ 17.00	\$ 17.00
B 1.00	POLVORON MARINELA 11GR	\$ 21.00	\$ 21.00

Articulos 2.0 Total: \$ 38.00  
Efectivo \$48.00 Cambio: \$ 2.00

TREINTA Y OCHO 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](http://www.gemco.com.mx/facturagemco)

Ticket: 355103648  
Fecha: 08-09-2021  
Monto: \$38.00

Si tienes alguna duda, queja o sugerencia,  
escríbenos al correo de [hola@gemco.com.mx](mailto:hola@gemco.com.mx)

**OPERADO  
ARBITRIOS**





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**

**OPERADO  
ARBITRIOS**

**CONCEPTO:**

GASTOS DE ALIMENTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**PROVEEDOR:**

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

**FACTURA**

355803648 ✓

**IMPORTE**

\$38.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A\_14 DE SEPTIEMBRE\_ DE 2021

**PRESENTÓ EL GASTO:**

JORGE LUIS RAMOS SOSA

Nombre y firma

**VO. BO.**

L.C. FLOR DE BALTA DIAZ RAMIREZ

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. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura

355791036

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

Serie:

GCXAPV

Lugar de expedición: C.P. 91000

R.F.C. Cliente:

MCV6201025J8

Fecha: 14-09-2021

Referencia:

355791036

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.

Fecha y Hora:

2021-09-14T15:16:45

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	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CIEL 1 LT PET	\$15.50	\$15.50	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-TRIKI TRAKES MARINELA 85GR	\$17.00	\$17.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA REGULAR 600ML PET	\$14.66	\$14.66	\$0.00

**OPERADO  
ARBITRIOS**

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1			Importe Tasa 0%:	32.50
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	14.66
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$47.16
Importe con letra:	CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.			IVA 16%:	\$2.34
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$49.50

NUMERO DE TICKET: 355791036.

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.



VIGENTE

2C415958-9A5F-4D04-BC18-D25A6DA4CC87

00001000000505211329

2021-09-14T15:16:45

00001000000508193028

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]2C415958-9A5F-4D04-BC18-D25A6DA4CC87|9/14/2021 3:16:45 PM|IN T020124V62|J5vJrjpla9JUX+R1QHcqb7KB0bfp18m6E17r07Z6zpo8BBt/uuQ|PaRkwyZx6vSScENVtTmwFsa8qmWzcsaY+STIH32HEZKJxv1hW5E8R0xDUsUVFk095bllO5JDce2ydXZlo0dD ZekFC3C5PZ1XUITIea5YRThD7aCNJzHcVzkrQUZVwUBKTwK5bmKw9VBS45vx7LZ1Hb2M6nTcJNGYGOgJHEu9yxG+P4oatXhqfPqZjP8oqlrc/szqsA9qh82as2LWnlMRsLrHCO43CJEyjs8P2Uo0JhIPLqF+7Vg0uUFchNOK32bSnYYh7J5UWpEU5hckW0A==|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

J5vJrjpla9JUX+R1QHcqb7KB0bfp18m6E17r07Z6zpo8BBt/uuQ|PaRkwyZx6vSScENVtTmwFsa8qmWzcsaY+STIH32HEZKJxv1hW5E8R0xDUsUVFk095bllO5JDce2ydXZlo0dD ZekFC3C5PZ1XUITIea5YRThD7aCNJzHcVzkrQUZVwUBKTwK5bmKw9VBS45vx7LZ1Hb2M6nTcJNGYGOgJHEu9yxG+P4oatXhqfPqZjP8oqlrc/szqsA9qh82as2LWnlMRsLrHCO43CJEyjs8P2Uo0JhIPLqF+7Vg0uUFchNOK32bSnYYh7J5UWpEU5hckW0A==

Sello Digital del SAT:

TT73bl+B1fzH6DSIHCe49|hdDWNcAWI6VZ36lqswCHRp5rMuRyAESxIWE3XgEV8m3CAMJmSR7PvhVdwbJNpZ7768P1yZQ7VpElyokdK/EI/dosSu2EV1PnkVWT4azxQLx04zOQcILB8ZrdM01+ao8 L7AdLhKDEwT0ITR1OddOImC+ALD2cv+a5hA/3yZovZlR4jlkz7ZsB4KA4Jcql+Ed6C0z9g7VllK38BvPonSwyEd0HhXknUFef39LxNudeNm/llKv37Cxy+RWIsPradbdZ2nWkQ8fdcc2C6R6r3UzEnO 5IQzFllx7706Q+Yq8g0whlxKhou5Rg==

**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, C.P.MX. C.P. 15390

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: **MXKAPV07-DELMART 4 XALAPA ADO**

AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, C.C.L. BADILLO, XALAPA,  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 91046

Cajero: **PALAPOX HERNANDEZ ROSALIA**

Folio: **355791036** Fecha: **08-09-2021** Hora: **11:25:27 AM**

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
B 1.00	AGUA CIEL 1.0 PET	\$ 15.50	\$ 15.50
A 1.00	COCA COLA REGULAR 600ML PET	\$ 17.00	\$ 17.00
B 1.00	TRIKI TRAKES MARINELA 85GR	\$ 17.00	\$ 17.00

Articulos 3.0 Total: \$ 49.50  
Efectivo \$ 50.00 Cambio: \$ 0.50

CUARENTA Y NUEVE 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/facturagenera](http://www.gemco.com.mx/facturagenera)

Ticket: **355791036**

Fecha: **08-09-2021**

Monto: **\$49.50**

Si tienes alguna duda, queja o sugerencia,  
escríbenos al correo de [hola@gemco.com.mx](mailto:hola@gemco.com.mx)

**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, C.P.MX. C.P. 15390

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: **MXKAPV07-DELMART 4 XALAPA ADO**

AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, C.C.L. BADILLO, XALAPA,  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 91046

Cajero: **PALAPOX HERNANDEZ ROSALIA**

Folio: **355791036** Fecha: **08-09-2021** Hora: **11:25:27 AM**

Cant.	Descripcion	Precio U.	Total
B 1.00	AGUA CIEL 1.0 PET	\$ 15.50	\$ 15.50
A 1.00	COCA COLA REGULAR 600ML PET	\$ 17.00	\$ 17.00
B 1.00	TRIKI TRAKES MARINELA 85GR	\$ 17.00	\$ 17.00

Articulos 3.0 Total: \$ 49.50  
Efectivo \$ 50.00 Cambio: \$ 0.50

CUARENTA Y NUEVE 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/facturagenera](http://www.gemco.com.mx/facturagenera)

Ticket: **355791036**

Fecha: **08-09-2021**

Monto: **\$49.50**

Si tienes alguna duda, queja o sugerencia,  
escríbenos al correo de [hola@gemco.com.mx](mailto:hola@gemco.com.mx)

**OPERADO  
ARBITRIOS**



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**

**OPERADO  
ARBITRIOS**

**CONCEPTO:**

GASTOS DE ALIMENTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**PROVEEDOR:**

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

**FACTURA**

355791036

**IMPORTE**

\$49.50

LAS CHOAPAS, VER. A\_14 DE \_SEPTIEMBRE\_ DE 2021

**PRESENTÓ EL GASTO:**

JORGE LUIS RAMOS SOSA

Nombre y firma

VO. BO

L.C. FLOR DE DAMA DIAZ RAMIREZ

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
8	Septiembre	2021			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.  
LA CANTIDAD DE: \$270.00 (Doscientos setenta pesos con 00/100 m.n.)  
NUMERO

LETRAS  
POR CONCEPTO DE: Gastos de transporte en taxis:

CAXA - OFIS	\$65.00
OFIS - CENTRO	30.00
CENTRO - COLGALSO	45.00
COLGALSO - OFIS	50.00
OFIS - CAXA	60.00
TOTAL	\$ 270.00

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE:  
R.F.C.:  
DIRECCIÓN:

*Jorge Luis Ramos Sosa*

**OPERADO  
ARBITRIOS**

PAGUESE

*[Signature]*  
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. MATILDE LÓPEZ ESCOBAR  
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

**SERVICIO DE TAXI**

Folio de venta Taxi: 110001168041

Nombre:


**SOME**  
**SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL**  
**SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S**  
**C**

Destino: ZONA 5  
 Col: ORFIS  
 Fecha Viaje Taxi: 08/09/2021  
 TOTAL VENTA: \$65.00

Gracias por su preferencia  
 Valido por 4 personas

El servicio de taxi es prestado por SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C. quien es la única responsable del servicio por lo que tiene de toda responsabilidad el ticket. Bus Pive S.A de C.V. y cualquiera de sus miembros filiales, asociadas y contratadoras. Para cualquier información, sugerencia o información de facturación del servicio de taxis favor de dirigirse o comunicarse con SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C. Número tel: 228 3 4 25 76, o vía electrónica: Calle Aguacate N.º 70 Colonia Iván Obregón, Xalapa, Ver.

En caso de requerir facturación del servicio de taxi, favor de solicitarlo al siguiente correo electrónico: sociedad.metropolitana@pive.com.mx anexando el escaneo del boleto y del ticket.



**PASAJERO**

**SERVICIO DE TAXI**

Folio de venta Taxi: 110001168041

Nombre:


**SOME**  
**SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL**  
**SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S**  
**C**

Destino: ZONA 5  
 Col: ORFIS  
 Fecha Viaje Taxi: 08/09/2021  
 TOTAL VENTA: \$65.00

Gracias por su preferencia  
 Valido por 4 personas

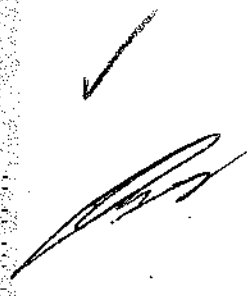
El servicio de taxi es prestado por SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C. quien es la única responsable del servicio por lo que tiene de toda responsabilidad el ticket. Bus Pive S.A de C.V. y cualquiera de sus miembros filiales, asociadas y contratadoras. Para cualquier información, sugerencia o información de facturación del servicio de taxis favor de dirigirse o comunicarse con SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C. Número tel: 228 3 4 25 76, o vía electrónica: Calle Aguacate N.º 70 Colonia Iván Obregón, Xalapa, Ver.

En caso de requerir facturación del servicio de taxi, favor de solicitarlo al siguiente correo electrónico: sociedad.metropolitana@pive.com.mx anexando el escaneo del boleto y del ticket.



**PASAJERO**

**OPERADO**  
**ARBITRIOS**



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: 13347120

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

Serie: AP

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8  
 Referencia: 13347120  
 Fecha y Hora: 2021-09-14T15:11:20  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 14-09-2021

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 CONECTA LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050122742309 ASIENTO. 10 07/09/2021	\$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. 050122742310 ASIENTO. 8 07/09/2021	\$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. 110112943171 ASIENTO. 28 08/09/2021	\$546.55	\$546.55	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CONECTA COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050122745498 ASIENTO. 7 08/09/2021	\$82.76	\$82.76	\$0.00

OPERADO  
ARBITRIOS

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 1259.62

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$1,259.62

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$201.38

Importe con letra: \*\*\*\*\*UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100

IVA Retenido: \$0.00

M.N.\*\*\*\*\*

Descuento: \$0.00

Observaciones:

Total: \$1,460.00

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 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)



6C49F752-68C9-48C8-BE80-F2658AECF775

NO. DE SERVICIO: 00001000000505211329

NO. DE CERTIFICACION: 00001000000508852180

FECHA DE EMISION: 2021-09-14T15:11:21

LUGAR DE EMISION: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

|||1|6C49F752-68C9-48C8-BE80-F2658AECF775|9/14/2021 3:11:21

PM|J|NT|020124V62||AxKwVcP|P|Bul|O|siv|Qv|O|bowa|H|SE|01n|PV|1|SO|f|ru|3|xc|NZ|J|g|a|b|9|Z|1|K|8|RP|M|m|Z|P|s|OG|z|W|9|7|1|5|D|Y|4|F|9|1|a|V|d|9|5|5|c|L|W|u|p|q|5|I|O|1|v|y|f|y|z|Z|5|R|z|S|r|6|e|q|S|+|4|5|3|P|K|I|0|U|v|y|V|c|Y|Z|x|1|m|F|d|m|v|O|u|b|n|s|J|L|B|d|C|9|2|S|F|S|9|a|1|3|W|w|8|3|0|k|F|p|B|X|1|k|d|Q|X|1|B|Y|7|x|N|+|b|Z|Q|J|T|F|d|9|7|4|u|s|8|F|H|Y|Q|V|m|e|C|Q|a|U|V|s|c|n|I|U|N|0|N|X|H|2|6|F|1|q|9|U|e|C|l|w|k|r|b|u|+|R|I|M|r|B|U|O|T|Z|D|+|N|+|c|a|d|5|c|l|u|b|v|K|5|R|m|u|L|m|v|o|P|M|E|I|W|I|G|f|n|Z|/n|4|K|Y|Q|o|B|F|S|z|n|F|o|I|Y|D|5|R|7|N|F|I|E|V|D|H|Q|C|K|4|Q|v|K|X|H|Q|I|Q|==|[00001000000505211329]

Sello Digital del Emisor:

AxKwVcP|P|Bul|O|siv|Qv|O|bowa|H|SE|01n|PV|1|SO|f|ru|3|xc|NZ|J|g|a|b|9|Z|1|K|8|RP|M|m|Z|P|s|OG|z|W|9|7|1|5|D|Y|4|F|9|1|a|V|d|9|5|5|c|L|W|u|p|q|5|I|O|1|v|y|f|y|z|Z|5|R|z|S|r|6|e|q|S|+|4|5|3|P|K|I|0|U|v|y|V|c|Y|Z|x|1|m|F|d|m|v|O|u|b|n|s|J|L|B|d|C|9|2|S|F|S|9|a|1|3|W|w|8|3|0|k|F|p|B|X|1|k|d|Q|X|1|B|Y|7|x|N|+|b|Z|Q|J|T|F|d|9|7|4|u|s|8|F|H|Y|Q|V|m|e|C|Q|a|U|V|s|c|n|I|U|N|0|N|X|H|2|6|F|1|q|9|U|e|C|l|w|k|r|b|u|+|R|I|M|r|B|U|O|T|Z|D|+|N|+|c|a|d|5|c|l|u|b|v|K|5|R|m|u|L|m|v|o|P|M|E|I|W|I|G|f|n|Z|/n|4|K|Y|Q|o|B|F|S|z|n|F|o|I|Y|D|5|R|7|N|F|I|E|V|D|H|Q|C|K|4|Q|v|K|X|H|Q|I|Q|==

Sello Digital del SAT:

xmDPN|Le|1OL|x|27|WC|Cu|K|P|S|t|U|o|e|2|O|v|X|K|Z|U|9|R|F|S|g|8|E|d|X|p|z|rs|H|04|T|w|K|8|W|D|6|7|o|9|C|a|b|L|g|O|q|s|7|L|7|H|n|A|1|q|e|4|v|X|K|v|J|o|9|e|g|S|G|u|C|j|K|A|t|u|D|H|h|z|3|7|T|D|d|J|K|9|v|u|K|M|p|o|c|h|V|W|P|N|R|z|3|34|m|4|4|v|H|X|y|C|l|v|I|O|j|+|B|0|D|D|a|p|3|1|e|+|w|p|J|Q|u|C|w|H|8|U|9|J|+|n|2|C|y|d|6|6|c|6|P|z|v|r|F|V|a|W|e|H|F|a|p|1|b|I|N|A|K|u|J|A|Q|L|1|W|J|Z|K|U|1|J|K|D|K|W|Y|E|L|S|q|r|E|m|s|2|g|p|U|w|3|a|3|+|G|J|H|N|4|P|z|N|6|s|1|q|2|K|S|e|w|h|1|v|H|C|K|5|O|3|m|B|O|q|y|a|O|U|Y|D|S|I|J|B|W|v|z|P|z|+|s|0|8|c|e|M|Y|H|o|l|m|U|B|I|O|C|U|w|M|v|5|g|==



NOMBRE/NAME  
**JORGE LUIS RAMOS SOSA**

ORIGEN/FROM  
**LAS CHOAPAS**  
LAS CHOAPAS

DESTINO/TO  
**COATZACOALCOS**  
COATZACOALCOS

ASIENTO/SEAT

**10**  
ADULTO

FECHA/DATE

**MAR 07 SEP 21**

HORA/HOUR

**20:15 NOCHE**



No. Folio  
**050122742309**

SERVICIO/SERVICE  
**OTROS SERVICIOS**  
DIRECTOS

No. Operación  
**050045299431**

VIAJE/TRAVEL  
**1269278**

PRECIO TOTAL/PRICE

**\$ 96.00**

PAGO/PAYMENT  
EFECTIVO



CON NUESTRO ABORDAJE ELECTRÓNICO

- > 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.

**ADO** AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S. A. 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. APU640930(KV9). 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 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/>

**OPERADO  
ARBITRIOS**

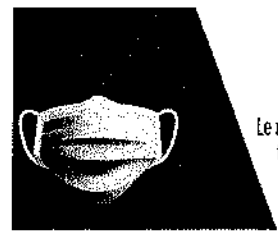
**EL MUNDO**

CAMBIÓ.

**NOSOTROS**

TAMBIÉN.

UN PASEJO CAMBIÓ...MUY PRONTO



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





NOMBRE/NAME

**JORGE LUIS RAMOS SOSA**

ORIGEN/FROM

**COATZACOALCOS**  
COATZACOALCOS

DESTINO/TO

**XALAPA**  
XALAPA-ENRIQUEZ

ASIENTO/SEAT

**8**

ADULTO

FECHA/DATE

**MAR 07 SEP 21**

HORA/HOUR

**23:00 NOCHE**



No. Folio

**050122742310**

SERVICIO/SERVICE  
**PRIMERA**

No. Operación

**050045299431**

VIAJE/TRAVEL  
**239184**

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 Carrilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.

**ADO** 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](http://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](mailto:HOLA.solucioneshola@ado.com.mx) o al [CHAT.hola.ado.com.mx](http://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 CAMBIO...MUY PRONTO



**ESTIMADO PASAJERO:**

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

Visitanos en ADO.com.mx

**VÁLIDO PARA:** SERVICIO: PRIMERA  
**MARCA (LINEA):** ADO  
**ORIGEN:** XALAPA  
**TERMINAL DE SALIDA:** JAV  
**DESTINO:** COATZACOALCOS  
**TERMINAL DE LLEGADA:** COV  
**FECHA DE SALIDA:** 08/09/2021 MIERCOLES  
**CORRIDA:** 1257347  
**ASIENTO:** 29  
**HORA DE SALIDA:** 11:30 MAÑANA  
**PRECIO TOTAL:** \$634.00  
**FOLIO:** 110112943171  
**TIPO:** ENTERO  
**EFFECTIVO:**

**NOMBRE:** JORGE LUIS RAMOS SOSA  
 COV 070921-215700-CJRALAN-1 COVCOVVTACPU04 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Antes 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 solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. AP0640930KVS. 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, Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Le o jurisdicción o competencia nacional o extranjera, u cualquier otro domicilio de las partes, 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. Javier Rojo Gómez, S de CV, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de achuca). 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 envíe contacto a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado vía con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferencial). Boleto transferible solo 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 o robo hasta 50 UMS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Quejas, sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT. Hora: 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 a nual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACION ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T11001654584 PRECIO: \$12.00

La transportista no es responsable de este servicio  
 atención a clientes: 800 0300 236  
 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o  
 HTTP://ASISTENCIA.TOTALTMASSISTANCE.COM

Visitanos en ADO.com.mx

**TRANSFERENCIA**  
**VÁLIDO PARA:** SERVICIO: OTROS SERVICIO  
**MARCA (LINEA):** ADO CONECTA  
**ORIGEN:** COATZACOALCOS  
**TERMINAL DE SALIDA:** COV  
**DESTINO:** LAS CHOAPAS  
**TERMINAL DE LLEGADA:** LCV  
**FECHA DE SALIDA:** 08/09/2021 MIERCOLES  
**CORRIDA:** 1257347  
**ASIENTO:** 7

**HORA DE SALIDA:** 19:00 NOCHE  
**PRECIO TOTAL:** \$96.00  
**FOLIO:** 050122745498  
**TIPO:** ENTERO  
**TRANSFERENCIA**

**NOMBRE:** JORGE LUIS RAMOS S  
 COV 000921-103300-KILOPEZ-0 COVCOVVTACPU02 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Antes 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 solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. AP0640930KVS. 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, Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Le o jurisdicción o competencia nacional o extranjera, u cualquier otro domicilio de las partes, 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. Javier Rojo Gómez, S de CV, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de achuca). 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 envíe contacto a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado vía con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferencial). Boleto transferible solo 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 o robo hasta 50 UMS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Quejas, sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT. Hora: 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 a nual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACION ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento



Visitanos en ADO.com.mx

TRANSFERENCIA

MARCA (LINEA): ADO CONECTA
ORIGEN: COATZACOALCOS
DESTINO: LAS CHOAPAS
SERVICIO: OTROS SERVICIOS
TERMINAL DE SALIDA: COV
TERMINAL DE LLEGADA: LCV

FECHA DE SALIDA: 08/09/2021 MIERCOLES
CORRIDA: ASIENTO 1257347 7

HORA DE SALIDA: 19:00 NOCHE
PRECIO TOTAL: \$96.00
FOLIO: 050122745498 TIPO: ENTERO
TRANSFERENCIA

NOMBRE: JORGE LUIS RAMOS S
COV 080921-183308-KILOPEZ-8 COVCOVVTACPU2 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Valida 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 obligacion o solidaridad en comun con la transportista...
Boleto cancelable hasta 60 minutos de la hora de la salida del viaje...
Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de perdida se paga hasta 50 lineas por pasajero...

PRESENTAR IDENTIFICACION ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu boleto electronico en taquilla

Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento

OPERADO ARBITRIOS

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): ADO
ORIGEN: XALAPA
DESTINO: COATZACOALCOS
SERVICIO: PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: JAV
TERMINAL DE LLEGADA: COV

FECHA DE SALIDA: 08/09/2021 MIERCOLES
CORRIDA: ASIENTO 7096404 29

HORA DE SALIDA: 01:30 MANANA
PRECIO TOTAL: \$634.00
FOLIO: 110112943171 TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: JORGE LUIS RAMOS SOSA
COV 070921-215700-CJABALAN-1 COVCOVVTACPU0 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Valida 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 obligacion o solidaridad en comun con la transportista...
Boleto cancelable hasta 60 minutos de la hora de la salida del viaje...
Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de perdida se paga hasta 50 lineas por pasajero...

PRESENTAR IDENTIFICACION ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu boleto electronico en taquilla

Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

011 001654584 PRECIO: \$12.00

El transportista no es responsable de...
Contactos: 800 0300 236
terminos y condiciones en adjunto y/o
ENCICIA TOTAL TM ASSISTANCE.COM



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**

**OPERADO  
ARBITRARIO**

**CONCEPTO:**

GASTOS DE PASAJE POR COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

**PROVEEDOR:**

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.

**FACTURA**

13347120

**IMPORTE**

\$1,460.00

LAS CHOAPAS, VER. A\_14 DE \_SEPTIEMBRE\_ DE 2021

PRESENTÓ EL GASTO:

JORGE LUIS RAMOS SOSA

Nombre y firma

VO. BO

L.C. FLOR DE DALIA DIAZ RAMIREZ

DIRECTOR





## LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: REINTEGRO REFERENTE A FISCALES/TR:83-2094342131  
JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE  
XALAPA, VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO  
DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202109300 00704	REINTEGRO REFERENTE A FISCALES/TR:83-2094342131 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNT	29/09/2021	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 ( Jorge Luis Ramos Sosa)	\$2,005.00	
EG202109300 00704	REINTEGRO REFERENTE A FISCALES/TR:83-2094342131 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNT	29/09/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$2,005.00	
EG202109300 00704	REINTEGRO REFERENTE A FISCALES/TR:83-2094342131 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNT	29/09/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Jorge Luis Ramos Sosa)		\$2,005.00
EG202109300 00704	REINTEGRO REFERENTE A FISCALES/TR:83-2094342131 JORGE LUIS RAMOS SOSA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 07 DE SEP. DE 2021, PARA REALIZAR TRAMITES INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNT	29/09/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		-\$2,005.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

SV 2021 09 000003  
CV 2021 09 000008

\*\* BBVA BANCOMER, S.A. \*\*  
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO  
29/09/21 12:55 MM 9805

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: MUNICIPIO DE LAS CHO APAS  
UBICADO EN: LAS CHOAPAS PAR  
FECHA DE APLICACION: 29/09/21  
FOLIO NUMERO: 1807 AUT: 118288  
CUENTA/TARJETA DE ABONO: \*\*\*\*\*0069  
IMPORTE: \$ 2,005.00  
EFEC. DEPOSITADO \$ 2,200.00  
CAMBIO ENTREGADO \$ 195.00  
CAMBIO EN RECIBO  
MOTIVO DE PAGO:

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU  
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BBVA AL  
800 226 2663

\*\* BBVA BANCOMER, S.A. \*\*  
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO  
29/09/21 12:55 MM 9805

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: MUNICIPIO DE LAS CHO APAS  
UBICADO EN: LAS CHOAPAS PAR  
FECHA DE APLICACION: 29/09/21  
FOLIO NUMERO: 1807 AUT: 118288  
CUENTA/TARJETA DE ABONO: \*\*\*\*\*0069  
IMPORTE: \$ 2,005.00  
EFEC. DEPOSITADO \$ 2,200.00  
CAMBIO ENTREGADO \$ 195.00  
CAMBIO EN RECIBO  
MOTIVO DE PAGO:

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU  
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BBVA AL  
800 226 2663

Comprobacion

Tr 83 (2094342131)

07-09-2021

\$4,000

Comprobado en 1,995.49

Deposito de 2,004.51

\$4,000.00