



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201805000004

52

Fecha de impresión: 11/09/2018

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---|------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| EG201805310 00434 | ARBITRIOS/CH410 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAYUCAN VER, PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS A LAS OFICINAS DE LA CDI | 12/05/2018 | 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar (Kaory Rosique Cabra) | \$1,200.00 | |
| EG201805310 00434 | ARBITRIOS/CH410 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAYUCAN VER, PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS A LAS OFICINAS DE LA CDI | 12/05/2018 | 8.2.4.6.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$1,200.00 | |
| EG201805310 00434 | ARBITRIOS/CH410 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAYUCAN VER, PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS A LAS OFICINAS DE LA CDI | 12/05/2018 | 2.1.1.2.02 | Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Kaory Rosique Cabra) | | \$1,200.00 |
| EG201805310 00434 | ARBITRIOS/CH410 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAYUCAN VER, PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS A LAS OFICINAS DE LA CDI | 12/05/2018 | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | | \$1,200.00 |
| TOTAL= | | | | | \$2,400.00 | \$2,400.00 |

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 11 de mayo de 2018
Nº. DE CHEQUE: 410
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA: _____

OPERADO
ARBITRIOS



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201805000149

Fecha de impresión: 11/09/2018

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---|------------|---------------|---|------------|------------|
| EG201805310 00435 | ARBITRIOS/CH410 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAYUCAN VER, PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS A LAS OFICINAS DE LA CDI | 09/05/2018 | 2.1.1.2.02 | Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Kaory Rosique Cabra) | \$1,200.00 | - |
| EG201805310 00435 | ARBITRIOS/CH410 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAYUCAN VER, PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS A LAS OFICINAS DE LA CDI | 09/05/2018 | 1.1.1.2.02.01 | Fiscales 2018 00111450-069 (Kaory Rosique Cabra) | - | \$1,200.00 |
| TOTAL= | | | | | \$1,200.00 | \$1,200.00 |

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 11 de mayo de 2018
Nº. DE CHEQUE: 410
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA: _____

**OPERADO
ARBITRIOS**

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

11 de mayo de 2018

KAORY ROSIQUE CABRA


1,200.00

(UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 410
ARBITRIOS


BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

| RECIBÍ CHEQUE | | APLICACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|--|--------|-------------------------|----------------|---------|--|
| Kaory Rosique Cabra | | | | | |
| NOMBRE | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA | IMPORTE | |
| FIRMA | | | | | |
| 11/05/2018 | | | | | |
| FECHA | | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER. | | | | | |
|  <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p> | | | | | |
| 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 : KAORY ROSIQUE CABRA
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 1,200.00

POR CONCEPTO DE: GASTO A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE ACAYUCAN, VER. PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS A LAS OFICINAS DE LA CDI.
DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
PGA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



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

11 de mayo de 2018

KAORY ROSIQUE CABRA


1,200.00

(UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 410
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

| RECIBÍ CHEQUE | | APLICACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|--|--------|---|----------------|---------|
| Kaory Rosique Cabra | | | | |
| NOMBRE | CUENTA | SUB-CUENTA | SUB-SUB-CUENTA | IMPORTE |
| FIRMA | | | | |
| 11/05/2018 | | | | |
| FECHA | | | | |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ORDEN DE PAGO | | 11 de mayo de 2018 410 00111450-069 | | |

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : KAORY ROSIQUE CABRA
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 1,200.00

POR CONCEPTO DE: GASTO A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE ACAYUCAN, VER. PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS A LAS OFICINAS DE LA CDI.
(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/RET
PGA

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



FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha:

dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de:

Kaom Rosique Cabre

Por la cantidad de:

\$ 1,200.00 Mil doscientos pesos o diez

Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:

GASTOS A COMPROBAR

(5.1.2) (5.1.3) (5.1.4)

VIATICOS

(5.1.2.3.02)

OTROS

para entregar y capturar documentación de los proyectos productivos de la localidad de San Lorenzo, Constituyentes 1 y 11 a la ciudad de Acapulco, Ver. el día 14 y 15 de Mayo del Actual.

DEPARTAMENTO:

No. EMPLEADO:

DESGLOSE DE COMPROBACION:

EN VEHICULO

EN AUTOBUS

COMBUSTIBLE:

AUTOBUS:

PEAJE:

TAXIS:

ALIMENTOS:

PAPELERIA:

HOSPEDAJE:

OTROS:

TOTAL

TOTAL

Autoriza

Vo.Bo.

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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 Y/O REALIZAN LA COMPRA EN EL CASO DE GASTOS A COMPROBAR, AUTORIZO SE ME DESCUENTEN LAS PERFECCIONES

**OPERADO
 ARBITRIOS**

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 17 de mayo de 2018
 N°. DE CHEQUE: 410
 CUENTA: 00171450-069
 SUBCUENTA: _____



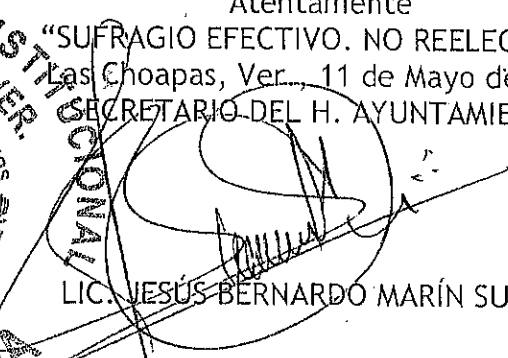
**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.


C.
LIC. KAORY ROSIQUE CABRA
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
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 14 de Mayo del año en curso a la Ciudad de Acayucan, Ver., para entregar documentación de los Proyectos Productivos autorizados a las Oficinas de la CDI.

Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 11 de Mayo de 2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ



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

**OPERADO
ARBITRIOS**

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 11 de mayo de 2018
Nº. DE CHEQUE: 410
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA:



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201805000006

Fecha de impresión: 07/09/2018

| PÓLIZA | DESCRIPCIÓN | FECHA | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------|---|------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| EG201805310 00466 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH410 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAYUCAN VER, PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS A LAS OFICINAS DE LA CDI | 15/05/2018 | 5.1.3.7.05.01 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Kaory Rosique Cabra) | \$1,200.00 | - |
| EG201805310 00466 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH410 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAYUCAN VER, PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS A LAS OFICINAS DE LA CDI | 15/05/2018 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$1,200.00 | - |
| EG201805310 00466 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH410 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAYUCAN VER, PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS A LAS OFICINAS DE LA CDI | 15/05/2018 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$1,200.00 | - |
| EG201805310 00466 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH410 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAYUCAN VER, PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS A LAS OFICINAS DE LA CDI | 15/05/2018 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$1,200.00 | - |
| EG201805310 00466 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH410 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAYUCAN VER, PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS A LAS OFICINAS DE LA CDI | 15/05/2018 | 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar (Kaory Rosique Cabra) | - | \$1,200.00 |
| EG201805310 00466 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH410 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAYUCAN VER, PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS A LAS OFICINAS DE LA CDI | 15/05/2018 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | - | \$1,200.00 |
| EG201805310 00466 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH410 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAYUCAN VER, PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS A LAS OFICINAS DE LA CDI | 15/05/2018 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | - | \$1,200.00 |
| EG201805310 00466 | COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH410 KAORY ROSIQUE CABRA VIATICOS A LA CIUDAD DE ACAYUCAN VER, PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS A LAS OFICINAS DE LA CDI | 15/05/2018 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | - | \$1,200.00 |
| TOTAL= | | | | | \$4,800.00 | \$4,800.00 |



SV 2018 05 00000 4
CV 2018 05 00000 6

F-04

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

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: LIC. KAORY ROSIQUE CABRA / No. Empleado: _____
Nombre

Comisión a: ZONA RURAL Departamento: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL / Firma: _____
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Objeto de la Comisión: GASTO DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE ACAYUCAN, VER. PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS EN LAS OFINAS DE LA CDI.

Vehiculo o maquinaria: _____

| CONCEPTO | COD. CONTABLE | CANT. DE COMPROB. | RECURSO SOLICITADO | RECURSO COMPROBADO | DIFERENCIA | OBSERVACIONES | |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|-------|
| ACEITES Y LUBRICANTES | 5.1.3.2.05.01 | | | | | | |
| ALIMENTOS | 5.1.3.3.05.01 | | | | | | |
| COMBUSTIBLE | 5.1.3.7.05.01 | | | | | | |
| HOSPEDAJE | 5.1.3.8.05.01 | 1 | | \$ 305.00 | ✓ | | |
| TAXIS | 5.1.3.9.05.01 | | | | | | |
| MTTO. A VEHICULO | 5.1.4.7.05.01 | | | | | | |
| PEAJE | 5.1.3.7.05.01 | | | | | | |
| AUTOBUS | 5.1.3.7.05.01 | 4 | | \$ 370.00 | ✓ | | |
| PAPELERIA | 5.1.3.7.05.01 | | | | | | |
| REFACCIONES | 5.1.3.7.05.01 | | | | | | |
| RECIBO DE PAGO | 5.1.3.9.05.01 | 1 | \$ 1,200.00 | \$ 675.00 | | | |
| OTROS (Especifique) | 5.1.3.9.05.01 | | | | | | |
| SUMAS TOTALES | | | \$ 1,200.00 | \$ 1,350.00 | A FAVOR | \$150.00 | CARGO |

LAS CHOAPAS, VER. A 15 DE MAYO DE 2018

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

C. Miguel Angel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL



Vo.Bo

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

REFERENCIA
 que fue el 4to Del 11/05/2018
 BADIOMEN



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

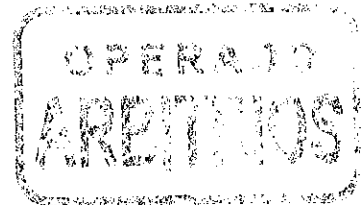
C.
LIC. KAORY ROSIQUE CABRA ✓
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
P R E S E N T E:

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 14 y 15 de Mayo del año en curso a la Ciudad de Acayucan, Ver., en compañía de la Lic. Jessica Viridiana Rueda Torres, para entregar documentación de los Proyectos Productivos autorizados en las Oficinas de la CDI.



Atentamente
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Las Choapas, Ver., 11 de Mayo de 2018 ✓
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.

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 050102655628 ✓

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: MCVG201025J8 ✓

Fecha: 15-05-2018

Referencia: 050102655628

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓

Fecha y Hora: 2018-05-15T14:31:17

Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Deleg./Municipio LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 90980

| 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 AU COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050102655628 ASIENTO. 28 14/05/2018 | \$68.97 | \$68.97 | |

**OPERADO
ARBITRIOS**

| | | |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Moneda: MXN | Forma de Pago: 01 Efectivo | Importe Exento: \$0.00 |
| Tipo Cambio: 1 | EFFECTOS FISCALES AL PAGO | Importe Tasa 0%: \$0.00 |
| Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición. | | Importe Tasa 16%: \$88.97 |
| Número de Cta. Pago: | | Sub-total: \$88.97 |
| Importe con letra: *****OCHENTA PESOS 00/100 M.N.***** | | IVA 16%: \$11.03 |
| Observaciones: | | IVA Retenido: |
| | | Descuento: |
| | | Total: \$80.00 ✓ |

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



| | |
|--|--|
| A1B90BD0-5352-4B15-B499-9B1B5E40E600 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147 | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407835269 |
| FECHA TIMBRADO 2018-05-15T14:32:18 | LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |

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

||1.1|A1B90BD0-5352-4B15-B499-9B1B5E40E600|2018-05-15T14:32:18|INT020124V82||gSFmbNtOAIMy6iZ+sroBwENhouHba1n2ZllkBu25hPDIKSBaZhsKmvOcxUkz+9iDGl6/SZm3ES3isDhN+87sTlAKBnx/cgK2FHA8FnbzdOP9JbJmM4PIDvbl+1kYAC52ef4f9ymQTG6nb46IG6BwJUGuAcky+L1566ezirveFKCMJHmDkLORUNgKdx8KkZBmwva6bJW1Y5p/7MaAUIK9Isusx8F8B/Cnv7kZotstu96LGO037V76F1e4sUsa3cjmU+16hpjYXWbK4qkS0x0Dw4aUt1U4VwhJ0juvkzK1L7NR/b1hUJFv1KEIbioMLxtgU3xc88UaQw==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:
 gSFmbNtOAIMy6iZ+sroBwENhouHba1n2ZllkBu25hPDIKSBaZhsKmvOcxUkz+9iDGl6/SZm3ES3isDhN+87sTlAKBnx/cgK2FHA8FnbzdOP9JbJmM4PIDvbl+1kYAC52ef4f9ymQTG6nb46IG6BwJUGuAcky+L1566ezirveFKCMJHmDkLORUNgKdx8KkZBmwva6bJW1Y5p/7MaAUIK9Isusx8F8B/Cnv7kZotstu96LGO037V76F1e4sUsa3cjmU+16hpjYXWbK4qkS0x0Dw4aUt1U4VwhJ0juvkzK1L7NR/b1hUJFv1KEIbioMLxtgU3xc88UaQw==

Sello Digital del SAT:
 XeqF3UXPjz5q68gM3B9oLAZADFpKl2dWjQENKUVoASKP9zAggqMwyaK9jg7ReG0cRge9LdDfwoL0XEQ1BQx70mBjschBU2TyS9nXRNCstmjCnpdyvbmA8PBw8a3spq44fHCKKmxOUl8o5K17yJ4Y2vmMjrdAHeKICdJpD4h8Tj9wE41Z9xXZ6iMcalrww6vQ16WalydJcGcsNDHCXoPsA9zllM6MDODDA2EQUDBvG7QWITDXky+3bYyCVTBelC8MI6nsG3RgA0kpBEOK4LdumbiSM8BuiQqJEAWZRZ+YpTmvNevY1BS3XPEmm90J61J118JQ==



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

Visítanos en ABO.com.mx

VÁLIDO PARA:
MARCA (LINEA): AU SERVICIO: DIRECTO ECON
ORIGEN: COATZACOALCOS TERMINAL DE SALIDA: COV
DESTINO: LAS CHOAPAS TERMINAL DE LLEGADA: LCV
FECHA DE SALIDA: 14/05/2018 LUNES CORRIDA: ASIENTO: 942313 28
HORA DE SALIDA: 18:00 TARDE PRECIO TOTAL: \$80.00
FOLIO: 050102655628 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:

92 140518-175800-DARCUA-1 COVCOVVTACPU07 0005259



CONSERVE SU SOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado a cualquier pasajero u obligación relacionadas, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, no regirán y recibirán conforme a la legislación aplicable y por las mismas reglas competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia que leal o arbitraria, que pudiere ser aplicable por domicilio de los pasajeros, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima. a. Domicilio y fuero común de tercera instancia para todos los efectos de responsabilidad del transportista y el Pasajero en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto por culpa de alguna víctima antes de salir de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, no dará lugar a devolución de dinero en el Estado de Hidalgo. En caso de pérdida o robo de boletos de los contratistas del transporte en las oficinas de los contratistas, el pasajero deberá acudir al equipo de Atención al Cliente de la Empresa o al equipo de Atención al Cliente de la República Mexicana (4652) o visitar el sitio web en www.ado.com.mx o visitar el sitio web de la Empresa. El transportista, ni su cuota al servicio, ni su cuota de franquicia, ni su cuota de solidaridad en común con la transportista, rige la Ley del ISR, R.F.C. APUS40830XV5. Para comprobantes siguientes operaciones ponemos a su disposición las oficinas de esta empresa ubicadas en los principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Habrá que llenar y generar y enviar sus facturas. 3. Ingresadas a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

CONCEPTO:

GASTO DE VIATICO POR COMISIO
LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

PROVEEDOR:

FACTURA

PAR DOCUMENTACION DE

C.V.

80.00 ✓

TU VOTO IMPORTA
LAS CHOAPAS, VER. A 15 DE MAYO DE 2018 ✓

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. KAORY ROSIQUE CABRA
Nombre y firma



VO. BO

LIC. KAORY ROSIQUE CABRA
DIRECTOR



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

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

MARCA (LINEA): **VALIDO PARA:**
OCC SERVICIO:
ORIGEN: **ACAYUCAN** TERMINAL DE SALIDA:
DESTINO: **COATZACOALCOS** TERMINAL DE LLEGADA:
COV

FECHA DE SALIDA: **14/05/2018 LUNES** CORRIDA: ASIENTO:
444300 **16**
 AUTOBUS No. **2279**

HORA DE SALIDA: **15:45 TARDE** PRECIO TOTAL:
\$106.00
 FOLIO: **080065151483** TIPO:
ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:
KAORI ROSIQUE
 AYW 140518-155600-MTAE0-1 AYWVVTACPU02 0085425



CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

CONCEPTO:
 GASTO DE VIATICO POR COM...
 LOS PROYECTOS PRODUCTIV...

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio otorgado...
 Cualquier derecho de obligación relacionada directa e indirectamente con la obligación...
 rrán conforme a...
 boletos competentes del...
 er otra Ley o...
 tranjera, que...
 a no responderá por...
 caso fortuito...
 a para todos los...
 o de FACHUCA...
 La cancelación...
 de pérdida...
 estado de Hidalgo...
 contresaneos de documentación...
 tenga responsabilidad...
 Atención a Clientes...
 o viaje...
 Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista...
 on o acilidamiento...
 sólo para...
 Ley del...
 isceyen del...
 siguientes opciones...
 cines de esta empresa...
 nales proporcionando sus datos...
 5784-4552 proporcionando sus datos...
 de generen y envíen sus facturas...
 ágina http://factura.grupoado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual)

REGAR DOCUMENTACION DE
 DE C.V.
 \$ 106.00

PROVEEDOR:

FACTURA

TU VOTO IMPORTA

DE MAYO DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. KAORY ROSIQUE CABRA
 Nombre y firma



VO. BO.

LIC. KAORY ROSIQUE CABRA
 DIRECTOR

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

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA No. de Factura: 080065151483

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO Ciudad de Mexico Venustiano Carranza, Ciudad de Mexico C.P. 15390 Serie: AP

Lugar de expedición: 15390 R.F.C. Cliente: MCV6201025J8

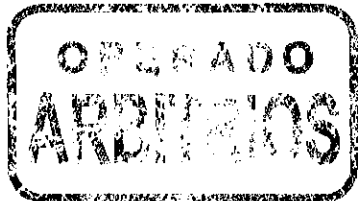
Fecha: 15-05-2018 Referencia: 080065151483

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER Fecha y Hora: 2018-05-15T14:28:08

Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO Uso CFDI: G03 Gastos en general

Deleg./Municipio 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 OCC ACAYUCAN-COATZACOALCOS FOL. 080065151483 ASIENTO. 16 14/05/2018 | \$91.38 | \$91.38 | |



[Handwritten signature]

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo Importe Exento: \$0.00

Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO Importe Tasa 0%: \$0.00

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición. Importe Tasa 16%: \$91.38

Número de Cle. Pago: Sub-total: \$91.38

Importe con letra: *****CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.***** IVA 16%: \$14.62

Observaciones: IVA Retenido: Descuento: Total: \$106.00

Todos los servicios que empara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a 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. Cuosco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



C56FB43B-15B3-42D2-9237-3A9F216B6551

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-05-15T14:29:09

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]C56FB43B-15B3-42D2-9237-3A9F216B6551|2018-05-15T14:29:09|N20124V62||XSIZDZ5i99|K1vMDHwVzoqCSeAQL0wJ9xNoBEwg|FH9bemVZXWsgzoCHq3Sabc9W3IGvnrF|RvBU2uY4VeKdDYTOkKlJbN1U9Jnexpn4sgmVFlyNkEo17EH8k36lrR9CGlvpyVvmk18RSPpy11153ReWVl+ckl9F2LMgI3bGpUimH6EUaguVlrHmJ300TbgMLqkYLwp7gH+pPT7|LAP3hvQntFZcUzSF|LrA19WwRcBwQm8VbYFzI5vxl1Vjr7nQ9hTgcVA5YPCrp5IRNMA62vdFJA6z055AKI7rkGN2Y7xI2hflcSn123Ildtu+gzHx8bv75A83Q==|00001000000404598147]]

Sofo Digital del Emisor:

XSIZDZ5i99|K1vMDHwVzoqCSeAQL0wJ9xNoBEwg|FH9bemVZXWsgzoCHq3Sabc9W3IGvnrF|RvBU2uY4VeKdDYTOkKlJbN1U9Jnexpn4sgmVFlyNkEo17EH8k36lrR9CGlvpyVvmk18RSPpy11153ReWVl+ckl9F2LMgI3bGpUimH6EUaguVlrHmJ300TbgMLqkYLwp7gH+pPT7|LAP3hvQntFZcUzSF|LrA19WwRcBwQm8VbYFzI5vxl1Vjr7nQ9hTgcVA5YPCrp5IRNMA62vdFJA6z055AKI7rkGN2Y7xI2hflcSn123Ildtu+gzHx8bv75A83Q==

Sofo Digital del SAT:

uUQ0hYcOHUcUuR9piy2D+4IDFQ43q4B+H0+wb4Gikx++lp+F3rTVS7brhQeJhQHOIqrqj|QXan4ZeJd48McywOmwAid+oJZfwKMN0ByANBPnY00MyzyUrLrEB4O3ouldbAKdZ45nWESH3aa9FVVIB+PrJTWByKk1Ky9vnmKgx3ulI5zfIos+Yy08rQYNkyBDiAOp2MJ+AAXVvj+4I+8rKlM6d8ywn5z27+mDoHNVqcd5TQneDyBf/zmz/PkAJbUuJ36I70G6NPPW4PU19KcRY6EX36APYU99fnta4238nUfRZ1DfxdJf3vswSDI85ezRple9/bsZGg==

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados
RFC: APU640930KV9
Nombre de Sucursal: APSA
No. de Factura: 050102649723
Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO C.P. 15390
Serie: AP
Lugar de expedición: 15390
Fecha: 15-05-2018
Vencido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓
Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO
Deleg./Municipio LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980
R.F.C. Cliente: MCV6201026J8
Referencia: 050102649723
Fecha y Hora: 2018-05-15T14:24:30
Uso CFDI: G03 Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|--|-----------------|---------|-----------|
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO COATZACOALCOS-ACAYUCAN FOL. 050102649723 ASIENTO. 40 14/05/2018 | \$89.66 | \$89.66 | |

**OPERADO
ARBITRIOS**

[Handwritten signature]

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cla. Pago:
Importe con letra: *****CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:
Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$89.66
Sub-total: \$89.66
IVA 16%: \$14.34
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$104.00

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)



2B2CCC67-8FF8-418B-9353-00D6AB50E990

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-05-15T14:25:31

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|2B2CCC67-8FF8-418B-9353-00D6AB50E990|2018-05-15T14:25:31|NT020124V62|eSvSFRskwLsCdBv4ugW3VmeUoDnm0Q11619pvGmX7WlqUuFJdbJq9B7BPISV9kBe00dIUPITTY6CYrdSB/FZduc0uI0uCq5+pMR8qsD517Lcac19wkl3bR/L+F27UY9M509hF5w73SCe9DUBV4THvOdlhwj17JOz7UVf953z1rvN2XoD60IBoJV02bS0TBo4VdW7dZxPVCi6DUjcnTesRnV3HCVLPY8gGVj1ntlaNIB81sUgmrs3NEGAml+LHncYIDM0xZG06MPWwJd7sor/dnaSgFn175IBQwaoHAsI8DeapNrkKuGU9H85s2Uu5UL9MnAA16qg==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

eSvSFRskwLsCdBv4ugW3VmeUoDnm0Q11619pvGmX7WlqUuFJdbJq9B7BPISV9kBe00dIUPITTY6CYrdSB/FZduc0uI0uCq5+pMR8qsD517Lcac19wkl3bR/L+F27UY9M509hF5w73SCe9DUBV4THvOdlhwj17JOz7UVf953z1rvN2XoD60IBoJV02bS0TBo4VdW7dZxPVCi6DUjcnTesRnV3HCVLPY8gGVj1ntlaNIB81sUgmrs3NEGAml+LHncYIDM0xZG06MPWwJd7sor/dnaSgFn175IBQwaoHAsI8DeapNrkKuGU9H85s2Uu5UL9MnAA16qg==

Sello Digital del SAT:

vD2RUamNG/7lyLgUJRRW7g5xQkuWfuKIIZ4MAY+XPs3u66LeLuNrp4QD9pky1d9oZok80YzYjpH6LzxS6ho/QJxps+SQkWSKG+iKm5z241nJt+cb2KvL5gY7X7d2ybQG3n5xCplmuUjFYujrh51MFA PFNIPP1LDiRB16vdxPHpdbRnwHozIMUWUULT201nrLH/4I3om3/ss8oJwhc/xLGCWCB1gy8MLS72puj2bzmzCKSXRH692xPHpSN4QIEOCSc95HC09ISD0mwX2L8gXLoznMDV0DqEzkDolpDID0xAyDHCjqt1Y475EFcpWJB7RysO6kHMQA==



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

AUTOBUSES DE VIAJEROS ADO, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **ADO** VALIDO PARA: **SERVICIO PRIMERA**
ORIGEN: **COATZACOALCOS** TERMINAL DE SALIDA: **COV**
DESTINO: **ACAYUCAN** TERMINAL DE LLEGADA: **AYV**

FECHA DE SALIDA: **14/05/2018 LUNES** CORRIDA: **7417** ASIENTO: **40**
AUTOBUS No. **258**

HORA DE SALIDA: **08:35 MANANA** PRECIO TOTAL: **\$104.00**

FOLIO: **050102649723** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE :

62 140518-283000-THARTINEZC-1 COVCOVVTACPUB7 0005258



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables...
Indicaciones importantes:
1. El boleto es válido para el servicio...
2. El boleto es válido para el servicio...
3. El boleto es válido para el servicio...
4. El boleto es válido para el servicio...
5. El boleto es válido para el servicio...
6. El boleto es válido para el servicio...
7. El boleto es válido para el servicio...
8. El boleto es válido para el servicio...
9. El boleto es válido para el servicio...
10. El boleto es válido para el servicio...
11. El boleto es válido para el servicio...
12. El boleto es válido para el servicio...
13. El boleto es válido para el servicio...
14. El boleto es válido para el servicio...
15. El boleto es válido para el servicio...
16. El boleto es válido para el servicio...
17. El boleto es válido para el servicio...
18. El boleto es válido para el servicio...
19. El boleto es válido para el servicio...
20. El boleto es válido para el servicio...
21. El boleto es válido para el servicio...
22. El boleto es válido para el servicio...
23. El boleto es válido para el servicio...
24. El boleto es válido para el servicio...
25. El boleto es válido para el servicio...
26. El boleto es válido para el servicio...
27. El boleto es válido para el servicio...
28. El boleto es válido para el servicio...
29. El boleto es válido para el servicio...
30. El boleto es válido para el servicio...
31. El boleto es válido para el servicio...
32. El boleto es válido para el servicio...
33. El boleto es válido para el servicio...
34. El boleto es válido para el servicio...
35. El boleto es válido para el servicio...
36. El boleto es válido para el servicio...
37. El boleto es válido para el servicio...
38. El boleto es válido para el servicio...
39. El boleto es válido para el servicio...
40. El boleto es válido para el servicio...
41. El boleto es válido para el servicio...
42. El boleto es válido para el servicio...
43. El boleto es válido para el servicio...
44. El boleto es válido para el servicio...
45. El boleto es válido para el servicio...
46. El boleto es válido para el servicio...
47. El boleto es válido para el servicio...
48. El boleto es válido para el servicio...
49. El boleto es válido para el servicio...
50. El boleto es válido para el servicio...
51. El boleto es válido para el servicio...
52. El boleto es válido para el servicio...
53. El boleto es válido para el servicio...
54. El boleto es válido para el servicio...
55. El boleto es válido para el servicio...
56. El boleto es válido para el servicio...
57. El boleto es válido para el servicio...
58. El boleto es válido para el servicio...
59. El boleto es válido para el servicio...
60. El boleto es válido para el servicio...
61. El boleto es válido para el servicio...
62. El boleto es válido para el servicio...
63. El boleto es válido para el servicio...
64. El boleto es válido para el servicio...
65. El boleto es válido para el servicio...
66. El boleto es válido para el servicio...
67. El boleto es válido para el servicio...
68. El boleto es válido para el servicio...
69. El boleto es válido para el servicio...
70. El boleto es válido para el servicio...
71. El boleto es válido para el servicio...
72. El boleto es válido para el servicio...
73. El boleto es válido para el servicio...
74. El boleto es válido para el servicio...
75. El boleto es válido para el servicio...
76. El boleto es válido para el servicio...
77. El boleto es válido para el servicio...
78. El boleto es válido para el servicio...
79. El boleto es válido para el servicio...
80. El boleto es válido para el servicio...
81. El boleto es válido para el servicio...
82. El boleto es válido para el servicio...
83. El boleto es válido para el servicio...
84. El boleto es válido para el servicio...
85. El boleto es válido para el servicio...
86. El boleto es válido para el servicio...
87. El boleto es válido para el servicio...
88. El boleto es válido para el servicio...
89. El boleto es válido para el servicio...
90. El boleto es válido para el servicio...
91. El boleto es válido para el servicio...
92. El boleto es válido para el servicio...
93. El boleto es válido para el servicio...
94. El boleto es válido para el servicio...
95. El boleto es válido para el servicio...
96. El boleto es válido para el servicio...
97. El boleto es válido para el servicio...
98. El boleto es válido para el servicio...
99. El boleto es válido para el servicio...
100. El boleto es válido para el servicio...

CONCEPTO:

GASTO DE VIATICO POR COMIS

LOS PROYECTOS PRODUCTIVO

PROVEEDOR:

FACTURA

GAR DOCUMENTACION DE

E.C.V.

104.00

DE MAYO DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

LIC. KAORY ROSIQUE CABRA

Nombre y firma



VO. BO.

LIC. KAORY ROSIQUE CABRA

DIRECTOR

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 050102648991

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8

Fecha: 15-05-2018

Referencia: 050102648991

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

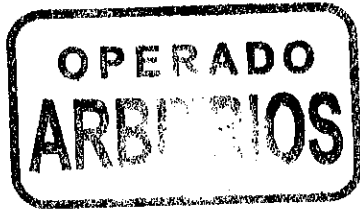
Fecha y Hora: 2018-05-15T14:30:09

Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Deleg./Municipio 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 AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL, 050102648991 ASIENTO. 21 14/05/2018 | \$68.97 | \$68.97 | |



[Handwritten signature]

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****OCHENTA PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

Forma de Pago: 01 Efectivo
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$68.97
 Sub-total: \$68.97
 IVA 16%: \$11.03
 IVA Retenido:
 Descuento:
 Total: \$80.00

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 registró 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)



A4F41910-E4F0-4987-A0E5-A15404C9F61D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-05-15T14:31:09

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|A4F41910-E4F0-4987-A0E5-A15404C9F61D|2018-05-15T14:31:09|NT020124V62|jaQN9ez3pH8wZEAWjxhKkCY6AR9qVPdIOaUgkH-UOwFmUjwpGhA17KvZbLV23JIDIXARqVe7CKEVx8COQcOqZmb9Olgo78dWf0zrwMQ2ryeXCnc/aZwG9mFYdCov7uWINL0906gwCrQtchh3E R8ozhIPkeI8pppT5vaN7XmVJnn08DucZ5gCj0jeqGehzGRpBeoxXnNygumMmQHnz8cldjCs12Vhbnm9zomFLQCWngcTKnQ58NFoGBjg8PVEh9PL9Xl4LJ4IUWIIuOQsB xGohv9YPwflvL3SuZiAm4Z4E8GGU9GWJ2K1IBDzDH8G6colR83781K11Spvgjg==||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

aQN9ez3pH8wZEAWjxhKkCY6AR9qVPdIOaUgkH-UOwFmUjwpGhA17KvZbLV23JIDIXARqVe7CKEVx8COQcOqZmb9Olgo78dWf0zrwMQ2ryeXCnc/aZwG9mFYdCov7uWINL0906gwCrQtchh3E R8ozhIPkeI8pppT5vaN7XmVJnn08DucZ5gCj0jeqGehzGRpBeoxXnNygumMmQHnz8cldjCs12Vhbnm9zomFLQCWngcTKnQ58NFoGBjg8PVEh9PL9Xl4LJ4IUWIIuOQsB xGohv9YPwflvL3SuZiAm4Z4E8GGU9GWJ2K1IBDzDH8G6colR83781K11Spvgjg==

Sello Digital del SAT:

bOpqcbTrDQdGQWofFK0dA5L1CFM5YA1XPwX66gMRcd0lsZXI/1fjFh6e8r8813q4HB7GISlyhgYXnRojbvpXx4bOzBz8ysARxTJVYYPNgvEMibpOZyxXGe+JWNPQBQNT5c5G4zWo2cyZQ6UuegSUs +3xZhf0871fwvs2jOIEwZlI+JTxb0QSVnk+PWlpAd2iQYv6CEOSVgoWmlTe0fR18gPC4v4I7v7AzdJnFOx9uqZAwJBLg+LvrulTQYse9H+100vFDzeG4A|f|f|C|N|z|C|Y+|I|z|C|0|9|u|6|8|g|b|4|C|9|t|z|A|W|q|p|3|g|6|L|a|y|s|t|y|M|2|V|W|X|7|1|7|h|T|V|4|Q|==



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**

ONNIBUS CRISTOBAL COLON, S.A.

Visitanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
 MARCA (LINEA): AU SERVICIO DIRECTO ECON
 ORIGEN: LAS CHOAPAS TERMINAL DE SALIDA LCV
 DESTINO: COATZACOALCOS TERMINAL DE LLEGADA COV

FECHA DE SALIDA: 14/05/2018 LUNES CORRIDA: ASIENTO: 942242 21

HORA DE SALIDA: 07:00 MANANA PRECIO TOTAL \$80.00

FOLIO: 050102648991 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: LCV 140618-064800-AKGUZMAN-1 COVLCVVTACPU01 0004457



CONCEPTO:

GASTO DE VIATICO POR COMISIO
 LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

PROVEEDOR:

FACTURA

PRESENTÓ EL GASTO

LIC. KAORY ROSIQUE CAB

Nombre y firma

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Las boletas de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente a la prestación de este servicio, incluyendo pagos, cancelaciones, se registran y reser- van conforme a la legislación aplicable y por los tribu- nales competentes. El seguro común de Pachuca de Sofo, Estado de México, renunciando a cualquier otra Ley o legislación o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de la partes, nacional, o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima. caso fortuito, ni por culpa de terceras personas. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos legales en el Estado de Pachuca, Hidalgo (Central de Autobus s de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vl- entes. Equipaje no es responsabilidad del transportista. En caso de pérdida se podrá reclamar el importe de la suma en el estado de Pachuca por boletos y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad en el caso de pérdida de los mismos. Atenciones al Cliente: 01 800 0300 236. 4852 y para el Internet: 01 800 0300 236. Este ni c viaje no es un seguro de viaje. El seguro de viaje resta al viajero la responsabilidad de su propia seguro de viaje o accidente con respecto al transporte. Para más información o aclaración con respecto a los términos de los boletos de transporte, consulte los términos de la Ley del Estado de Pachuca, R.F.C. APUS40930KV9. Para comprobantes fiscales del transporte. Presentar su comprobación le siguientes direcciones ubicadas en las principales term- nales proporcionando sus datos fiscales. 7. Hablar al 01 800 0300 236 proporcionando sus datos fiscales para que se les generen y envíen sus facturas. 8. Ingresando a la página http://factura.grupoado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

**COPEMUNDO
 ARBITRIOS**

PAR DOCUMENTACION DE

80.00

MAYO DE 2018

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T05000249333 PRECIO: \$1.00

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.

ROSIQUE CABRA
 DIRECTOR



Hotel
KINAKU

Arrendadora Hotelera del Sureste, S.A. de C.V.
RFC: AHS861202T21

Ocampo Sur No. 7
Col. Centro
Acayucan, Veracruz
96000
TEL: 01(924) 2450410, 2450466, 2456663

CFDI versión 3.3

B 38414

FECHA Y HORA

14-05-2018 22:22:40

LUGAR DE EXPEDICION

96000

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: AHS861202T21 RFC RECEPTOR: MCV6201025J8

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER

CLIENTE

PARQUE JUAREZ S/N
CENTRO C.P.96980
LAS CHOAPAS VERACRUZ MEXICO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | CODIGO | UNIDAD | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODSERV | VALOR UNITARIO | TASA IVA | IVA | IMPORTE |
|----------|-------------|-----------|--------|--------------|----------------|----------------|----------|-------|---------|
| 1 | CONSUMO | NO APLICA | NO AP | E48 | 90101501 | 262.93 | 16% | 42.07 | 262.93 |



MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.00

FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

262.93

IVA

42.07

TOTAL

305.00

IMPORTE CON LETRA : TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

aRzDzwLPOmMyk0Mu6fpOtFF+9lncozHvcOtiQaNs8jUkVs9zbMxpBu4phDP8xbHMdtrpz+Jk+Jewt0HiYUueby9D40QRH7DQvsHtJ8T947vOyxayaS/80P1J2PDSWFhqwBomi6FyEjs3hE2sLBWrt72d2/HQfbXzd9+taAiRxy1pp5j23sP/o/FlyMoPJGcYHnJHSQ38t1uMOChStn92buAcAbyl1CNpmpTnRzI9wRzXRhP8ND46QvXxcVtZMAOfTuGva900ooSe6fk26M6mYv1GzSdMhNvm3jzxpFKbt+VRKA2eyLvwIqQgXvDbx9MN5Uckt3ZniTMZ+Ss4mwkUOg==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

za7FCpRO+q1g3wN1C2BBLqOq78QZs7DAfpNxlY4HALMgOa0X+pOinkgdI3u7MUGlmggeW8y1JWHF/vLlD4nqoEluhp8022n07OymhRidWXLJJehgMVLrn12r4U0iITvp4HvD6sscin20MZsEKnjINXYB102Esj/xbbuLSvvsy8yugnKREgBRpl/STgbIQ5MzmaXwv2RRG1kwlKzZqN7AWr1TDbuAC6ya7kQWHH0Tlha9EBxxRFODGUnEYBWiKhRH8kemtCCeJNycv4bEsQmdvDxs2QYTXtPHD+bcU088PEOCe66907AMMDzsLegG6CHJXG7cT278wj6QJ11lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|ED22B80B-6275-411F-AF0C-A21529F81166|2018-05-14T22:23:39|SED1102088J7|aRzDzwLPOmMyk0Mu6fpOtFF+9lncozHvcOtiQaNs8jUkVs9zbMxpBu4phDP8xbHMdtrpz+Jk+Jewt0HiYUueby9D40QRH7DQvsHtJ8T947vOyxayaS/80P1J2PDSWFhqwBomi6FyEjs3hE2sLBWrt72d2/HQfbXzd9+taAiRxy1pp5j23sP/o/FlyMoPJGcYHnJHSQ38t1uMOChStn92buAcAbyl1CNpmpTnRzI9wRzXRhP8ND46QvXxcVtZMAOfTuGva900ooSe6fk26M6mYv1GzSdMhNvm3jzxpFKbt+VRKA2eyLvwIqQgXvDbx9MN5Uckt3ZniTMZ+Ss4mwkUOg==|00001000000402846635||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-05-14T22:23:39

CERTIFICADO SAT : 00001000000402846635 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000404408081

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Person. Morales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



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:

GASTO DE HOSPEDAJE POR COMISION A LA CIUDAD DE ACAYUCAN, VER. PARA ENTREGAR DOCUMENTACION
DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA CDI. ✓

PROVEEDOR: ARRENDADORA HOTELERA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. ✓

FACTURA B 38414 ✓ **IMPORTE** \$ 305.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 15 DE MAYO DE 2018 ✓

PRESENTÓ EL GASTO: ✓

LIC. KAORY ROSIQUE CABRA
Nombre y firma



YO, LIC. KAORY ROSIQUE CABRA
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 |
| 14 | 05 | 2018 | | | |

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: 675.00 (Seiscientos Setenta y cinco ^{NUMERO} pesos 00/100. N.N.)

POR CONCEPTO DE: ^{LETRAS} Viaticos a la ciudad de Acapulco Ver
por material de copiado sobre los proyectos \$325.00
taxi's \$350.00 de las oficinas a la central, al
hotel del hospedaje...

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: Kaoru Rosique Cebr
R.F.C.:
DIRECCIÓN: Ozamo SW #527. cd. centro.

PÁGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

OPERADO
ARBITRIOS

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALÁZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



**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 |
| 14 | 05 | 2018 | | | |

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: 675.00 (Seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 N.N.)

POR CONCEPTO DE: Viaticos a la ciudad de Arriaga Ver
Por material de copiado sobre los proyectos \$325.00
taxi's \$350.00 de las oficinas a la central, al
hotel del mas pedaje...

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: Karol Rosique Cabe
R.F.C.:
DIRECCIÓN: Ozorio SW #527. cd. centro.

PÁGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

**OPERADO
ARBITRIOS**

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALÁZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL