



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV202007000001

Fecha de impresión: 10/08/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202007310 00528 04.2453	FISCALES/PERLA CRISTAL MARTINEZ MARTIRES GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CDMX. PARA ACUDIR A REUNION DEL TEMA JERARQUIZACION Y HOMOLOGACION DE SALARIOS DEL PRO. FORTASEG 2020	01/07/2020	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$8,641.00	
EG202007310 00528	FISCALES/PERLA CRISTAL MARTINEZ MARTIRES GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CDMX. PARA ACUDIR A REUNION DEL TEMA JERARQUIZACION Y HOMOLOGACION DE SALARIOS DEL PRO. FORTASEG 2020	01/07/2020	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$8,641.00	
EG202007310 00528	FISCALES/PERLA CRISTAL MARTINEZ MARTIRES GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CDMX. PARA ACUDIR A REUNION DEL TEMA JERARQUIZACION Y HOMOLOGACION DE SALARIOS DEL PRO. FORTASEG 2020	01/07/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$8,641.00	
EG202007310 00528	FISCALES/PERLA CRISTAL MARTINEZ MARTIRES GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CDMX. PARA ACUDIR A REUNION DEL TEMA JERARQUIZACION Y HOMOLOGACION DE SALARIOS DEL PRO. FORTASEG 2020	01/07/2020	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$8,641.00	
EG202007310 00528	FISCALES/PERLA CRISTAL MARTINEZ MARTIRES GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CDMX. PARA ACUDIR A REUNION DEL TEMA JERARQUIZACION Y HOMOLOGACION DE SALARIOS DEL PRO. FORTASEG 2020	01/07/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Perla Cristal Martinez)		\$8,641.00
EG202007310 00528	FISCALES/PERLA CRISTAL MARTINEZ MARTIRES GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CDMX. PARA ACUDIR A REUNION DEL TEMA JERARQUIZACION Y HOMOLOGACION DE SALARIOS DEL PRO. FORTASEG 2020	01/07/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$8,641.00
EG202007310 00528	FISCALES/PERLA CRISTAL MARTINEZ MARTIRES GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CDMX. PARA ACUDIR A REUNION DEL TEMA JERARQUIZACION Y HOMOLOGACION DE SALARIOS DEL PRO. FORTASEG 2020	01/07/2020	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$8,641.00
EG202007310 00528	FISCALES/PERLA CRISTAL MARTINEZ MARTIRES GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CDMX. PARA ACUDIR A REUNION DEL TEMA JERARQUIZACION Y HOMOLOGACION DE SALARIOS DEL PRO. FORTASEG 2020	01/07/2020	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$8,641.00
TOTAL=					\$34,564.00	\$34,564.00



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202003000141

243

Fecha de impresión: 08/04/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202003310 00316	FISCALES/PERLA CRISTAL MARTINEZ MARTIRES GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CDMX. PARA ACUDIR A REUNION DEL TEMA JERARQUIZACION Y HOMOLOGACION DE SALARIOS DEL PRO. FORTASEG 2020	06/03/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Perla Cristal Martínez Martínez)	\$8,641.00	-
EG202003310 00316	FISCALES/PERLA CRISTAL MARTINEZ MARTIRES GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CDMX. PARA ACUDIR A REUNION DEL TEMA JERARQUIZACION Y HOMOLOGACION DE SALARIOS DEL PRO. FORTASEG 2020	06/03/2020	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-089 (Perla Cristal Martínez Martínez)	-	\$8,641.00
TOTAL=					\$8,641.00	\$8,641.00



LAS CHOAPAS, VER.

244

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV202003000003

Fecha de impresión: 08/04/2020

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202003310 00315	FISCALES/PERLA CRISTAL MARTINEZ MARTIRES GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CDMX. PARA ACUDIR A REUNION DEL TEMA JERARQUIZACION Y HOMOLOGACION DE SALARIOS DEL PRO. FORTASEG 2020	06/03/2020	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Perla Cristal Martinez Martinez)	\$8,641.00	-
EG202003310 00315	FISCALES/PERLA CRISTAL MARTINEZ MARTIRES GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CDMX. PARA ACUDIR A REUNION DEL TEMA JERARQUIZACION Y HOMOLOGACION DE SALARIOS DEL PRO. FORTASEG 2020	06/03/2020	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$8,641.00	-
EG202003310 00315	FISCALES/PERLA CRISTAL MARTINEZ MARTIRES GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CDMX. PARA ACUDIR A REUNION DEL TEMA JERARQUIZACION Y HOMOLOGACION DE SALARIOS DEL PRO. FORTASEG 2020	06/03/2020	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Perla Cristal Martinez Martinez)	-	\$8,641.00
EG202003310 00315	FISCALES/PERLA CRISTAL MARTINEZ MARTIRES GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CDMX. PARA ACUDIR A REUNION DEL TEMA JERARQUIZACION Y HOMOLOGACION DE SALARIOS DEL PRO. FORTASEG 2020	06/03/2020	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$8,641.00
TOTAL=					\$17,282.00	\$17,282.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

245

POLIZA DE CHEQUE

6 de marzo de 2020

PERLA CRISTAL MARTINEZ MARTIRES

2018-2021


8,641.00

(OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CH 2453
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Perla Cristal Martinez Martires				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>[Firma]</i> FIRMA				
09/03/20 FECHA				
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ORDEN DE PAGO				

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : _____ PERLA CRISTAL MARTINEZ MARTIRES _____
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : _____ \$ 8,641.00 _____

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR POR COMISION AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE
 SEGURIDAD PUBLICA EN LA GDMX. PARA ACUDIR A REUNION DEL TEMA JERARQUISACION
 Y HOMOLOGACION DE SALARIOS DEL PRO. FORTASEG 2020.

(DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS)

PAGUESE

[Firma]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
 CMG/FDR
 JEGB

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

[Firma]
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
 SINDICO UNICO

[Firma]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
 REGIDOR SEGUNDO

[Firma]
C. JESUS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Firma]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



247

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 06/03/2020 F-01
 N° DE CHEQUE: 2453
 CUENTA: 0011450069

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 R.F.C. MCV 620102-538
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 05-mar-20
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: Peria Cristal Martinez Mártires

Por la cantidad de: \$8,641.00 Ocho Mil Quinientos Cuarenta y uno
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS
(12.3.20)

Comisión al Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública en la CDMX, el día 10 de marzo de 2020,
 para acudir a reunión programada para el tema de Jerarquización y Homologación de salarios
 del programa FORTASEG 2020. Tres personas



DEPARTAMENTO: Recurso Humanos

No. EMPLEADO:

DESGLOSE DE COMPROBACION:

	EN VEHICULO	EN AUTOBUS
COMBUSTIBLE:	_____	AUTOBUS: <u>\$2,309.00</u>
PEAJE:	_____	TAXIS: <u>\$500.00</u>
ALIMENTOS: <u>\$ 1,200.00</u>		PAPELERIA: <u>\$0.00</u>
HOSPEDAJE: _____		OTROS: <u>\$3,632.00</u>
TOTAL: _____		TOTAL: <u>\$8,641.00</u>

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

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

**OPERADO
ARBITRIOS**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C. *MARTINEZ MARTIREZ*
PERLA CRISTAL MÁRTIRES MARTÍNEZ
JEFA DE RECURSOS HUMANOS
PRESENTE:

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.	
ARBITRIOS	
FECHA:	06/03/2020
Nº. DE CHEQUE:	2453
CUENTA:	00111450069
SUBCUENTA:	

El H. Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, por este medio le comisiona para que en el ejercicio de sus funciones se traslade el 10 de Marzo del año en curso a la Ciudad de México, para tratar asuntos inherentes a este Gobierno Municipal en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en compañía de dos personas.



Atentamente
Las Choapas, Ver., 05 de Marzo de 2020
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
[Handwritten Signature]
LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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



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

SV 202003 000003
CV 2020 07 096001
Compro 5/2/20

F-04

24/03/2020
13:27 PM
Vo. Bo.

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: Perla Cristal Martinez Martires No. Empleado: 42
Nombre

Comisión a: Cd. de México Departamento: Recursos Humanos Firma:

Objeto de la Comisión: Acostos inherentes a este gobierno municipal en el
Vehículo o maquinaria: Secretariado Ejecutivo de Seguridad pública, Cd. de México.

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEÍTES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS		3	1,200.00	1,546.50		
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE		3		96.00		
AUTOBUS		1	3,309.00	3,279.00		
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1	500.00	330.00		
OTROS (Especifique)		2	3,632.00	3,541.32		SERVICIO Aeroportuario.
SUMAS TOTALES			8,641.00	8,797.82	A FAVOR	CARGO

OBSERVACIONES: Viaticos de la C. Perla Cristal Martinez Martires en
Compañía de dos personas para tratar asuntos inherentes al
gobierno municipal en el Secretariado ejecutivo de Seguridad
pública en la Ciudad de México.

Autoriza

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

Lc. Areli Castillo Hernández
TESORERO MUNICIPAL

Ref: 24 2453
06/03/2020



**LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021**

ASUNTO:- Realización de Actividades.

C.
PERLA CRISTAL MARTÍNEZ MÁRTIRES
JEFA DE RECURSOS HUMANOS
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 día 10 de Marzo del año en curso a la Ciudad de México, para tratar asuntos inherentes a este Gobierno Municipal en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en compañía de dos personas.

Atentamente
Las Choapas, Ver., 05 de Marzo de 2020
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018-2021
SECRETARÍA**

LIC. JESÚS BERNARDO MARÍN SUAREZ

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



Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 45484641

RFC : ANA058518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLENACES NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : MCV6201025J8
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2020-03-05T14:47:42
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 12 columns: CVE/SERV, NO. ID, CANT, CVE/UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T. IVA. Row 1: 78111500, 002, 1, E48, Unidad de servicio, SERVICIOS ADICIONALES PNR: WC4T3A, \$77.61, \$77.61, \$77.69, 002, Tasa, 0.16, \$12.43

Importe con Letra: NOVENTA PESOS CON 04/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SubTotal (\$77.61), Descuento (\$0.00), IVA (16.00 % *) (\$12.43), Total (\$90.04), Moneda (MXN Peso Mexicano), Tipo Cambio (\$1.00)

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA, de igual forma se calculará el IVA al 25% de la tasa del 8% establecida en el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1|1|77E437A6-4E92-4FD8-8F86-07D57D9ADCC1|2020-03-05T14:47:42|SAD110722MQA|NLOH3ISJYGK1jsyGllm0s33nGsTe6n9gh3lITXLTOUswHVfYXslhbqcnm1oRmiolSAx9yAGyt6+3UW7/g...
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2020-03-05T14:47:44
Folio Fiscal : 77E437A6-4E92-4FD8-8F86-07D57D9ADCC1
No. de Serie del Certificado del SAT : 0000100000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : TLZQpoToSRwfm8inAZV0o1PPO3iin34fheZiwOB+3oLIVAbxoiYOIN0ziCCTyKHrWYUeTJfBBLHxY4Eo8Y4QvJFzCX1CnFFQ7udC...
Sello Digital del Emisor : NLOH3ISJYGK1jsyGllm0s33nGsTe6n9gh3lITXLTOUswHVfYXslhbqcnm1oRmiolSAx9yAGyt6+3UW7/g...
No. de Serie del Certificado del Emisor : 0000100000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature



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: Pago de transporte de la C. Perla Cristal Martínez
Martires con compañía de dos personas para
tratar asuntos inherentes al gobierno municipal
en el secretariado ejecutivo de seguridad pública
en la Ciudad de México.

PROVEEDOR: Aerolíneas Nacionales S.A. de C.V.

FACTURA B-45484641 IMPORTE \$90.04

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE MARZO DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO

Perla Cristal Martínez Martires

VO. BO

DIRECTOR

Perla Cristal Martínez Martires

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV

RFC: AIA941623Q99 523-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, MARIANO ESCOBEDO, C.P. 11590

FACTURA - FASC224801

Folio Fiscal
da37560e-94be-463a-80da-d5bb4d0a4e2d

RECEPTOR : MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓
RFC : MCV6201025J8
USO CFDI : P01-Por definir

TIPO DE COMPROBANTE :
TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
11	03	2020	18:32:28	11	03	2020	18:33:28

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487786

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PROC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE IMPUESTO	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$431.03	002	Tasa	0.16	\$68.97	\$431.03	\$431.03

0309,001,6178,10/03/2020



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.1][DA37560E-94BE-463A-80DA-D5BB4D0A4E2D][2020-03-11T18:33:28][FID080111867][L4KFWONXKAL2VRYXXG3TBDW6DZKHJORGPIZAHFTKL2RHIZNZJKRXG27KCCQSQS1VHKUBORDYIGG92MZO2G4RQQIRFBCZB2EE462HVVV+8DBHAPOLB0XUWRGWTVMON7VICSSXQUQNNPCJ9HAPAEFEB2DWPWHUDGEGZ+CJSGYRSTQGCDFQIE/PCMOZCP8JAW0L1AWSDCYX3JQVYQTUPCDU2R/UW7PTFUAZ5KNISNUIXQIK3UJYRSLFS0MMGGYFXFYWYNXCQ3F2XQO/B4+CO84LEV9GDUOIX4MNJU1EBWQEV6WBADJ0ZT1DOXD38H0DY28UKSJ+0YS1/KO8G58SRG==][00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$431.03

V.A. \$68.97

TOTAL \$500.00

(* QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

L4KFWONXKAL2VRYXXG3TBDW6DZKHJORGPIZAHFTKL2RHIZNZJKRXG27KCCQSQS1VHKUBORDYIGG92MZO2G4RQQIRFBCZB2EE462HVVV+8DBHAPOLB0XUWRGWTVMON7VICSSXQUQNNPCJ9HAPAEFEB2DWPWHUDGEGZ+CJSGYRSTQGCDFQIE/PCMOZCP8JAW0L1AWSDCYX3JQVYQTUPCDU2R/UW7PTFUAZ5KNISNUIXQIK3UJYRSLFS0MMGGYFXFYWYNXCQ3F2XQO/B4+CO84LEV9GDUOIX4MNJU1EBWQEV6WBADJ0ZT1DOXD38H0DY28UKSJ+0YS1/KO8G58SRG==

SELLO DEL SAT :
mfd580AAD/ebC87qRNWbK/NOncq5jmxad1wcXH/sbW/HNICwJYAtmBKNi88bE+ZzSHQ2gFKTM3IVYbScU3u0YBa9mL/Rh8JfrTRBMAxeNVQP8/DH4112CKW/bcSStarEdPBU6brjAvA2N/UYsbVP+an1gzTDO9rZuQBEEB2w9ERhcoIIXSy5Uc/VzuDUMi7X/ebfbUzbsNxiNmOeyobgpoFpxDKxQUiIthNcxldvCdUn4g2u83kiXCp/3pT1Dx6iTErAgEYbRmP8EoJ4SBbebEbyH7ZfbiAe0pbTydrJdcl7/Oy7NICHYtowj+3Es+PasIB+A7VMw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15380

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

339632021

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

Serie: 00COPV

Lugar de expedición: C.P. 96530

R.F.C. Cliente:

MCV6201025J8

Fecha: 11-03-2020

Referencia:

339632021

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora:

2020-03-11T18:15:34

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

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-CHOCO AMERICA M M CACAHAUATE 49,3 G	\$21.00	\$21.00	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-DORITOS NACHOS 62 G	\$17.00	\$17.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS-COCA COLA REGULAR CHUBBY 355 ML PET	\$12.07	\$12.07	\$0.00
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-HERSHEYS MILK ALMONDS PZA 38G	\$19.50	\$19.50	\$0.00
2	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS-COCA COLA REGULAR 800ML PET	\$13.79	\$27.59	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cla. Pago:
 Importe con letra: CIENTO TRES PESOS 50/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 57.50
 Importe Tasa 16%: 39.66
 Sub-total: \$97.16
 IVA 16%: \$6.34
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$103.50

NUMERO DE TICKET: 339632021.

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 registró conforme a dicha legislación.



VIGENTE

F159BC62-8DE6-4FBA-B5BC-BD9AC80528B8

00001000000404598147

2020-03-11T18:15:35

00001000000406991598

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|F159BC62-8DE6-4FBA-B5BC-BD9AC80528B8|3/11/2020 6:15:35
 PM|IN7020124V62||le+YuDIW0VZQJ3WerBvYrXknh/bloFj8Xztarn+doHoyLa6h2azhG9mWSOPN5UxIFhmZPAyKAbL1SDVTymdqUbyK0z5qxtMv+ZNBsSVYivozeTTkQ6OaJPFiak3Avt2V3yvLoDA
 cS|N9odhZgOUWV/FGSUjgSx|JRMa5Uk4PpBoF32BsEpo8WDAI+|gV9MypMbAzmrlyRPe0CDTgKlmM8rm68Y2Bxj8VdF0h|RmjgZCJgmmDzqYq4UCo2h3p3dn4p68X8Qzgd7ZzeE5orDBx14IMOETI93
 pQOnJDj6WpVOgklySazvH0cNvVf28qDBn8xEdmZ3U/90HJT2A==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

le+YuDIW0VZQJ3WerBvYrXknh/bloFj8Xztarn+doHoyLa6h2azhG9mWSOPN5UxIFhmZPAyKAbL1SDVTymdqUbyK0z5qxtMv+ZNBsSVYivozeTTkQ6OaJPFiak3Avt2V3yvLoDAcS|N9odhZgOUWV/FGSUjgSx|JRMa5Uk4PpBoF32BsEpo8WDAI+|gV9MypMbAzmrlyRPe0CDTgKlmM8rm68Y2Bxj8VdF0h|RmjgZCJgmmDzqYq4UCo2h3p3dn4p68X8Qzgd7ZzeE5orDBx14IMOETI93pQOnJDj6WpVOgklySazvH0cNvVf28qDBn8xEdmZ3U/90HJT2A==

Sello Digital del SAT:

DOkF0n4260J22LusNH311xJLFPuVcxnFHgHAXhxCPvUxE2M8VIA53X1xpbvGAMFqjPZMwv4RpgohfYWs9RonM+D58SRAZxJQJmepnvgxsbcbWuGRBlyJAotvab5xKynrMYGysnrW6F0TQoyN7
 aHRct+GHB2L2Mq2ygnjm96q9M37IU6O1EmV5SjgSTYTAICxKXGkQCKSUNBw7/B4kw+N5C8zTgk5Hf881zNyE742YtevuZFIKYEeY28MKZIFA/hQLmzzFVpHg/hGXCV9DaaagENJ1OZxh8uBGYhDe
 UjimpZ|4H5FL7aOb3TYgHVsjo9mLSRog==

FACTURA

CHICTOAACV 13206 ✓



GASTROSUR, S.A. DE C.V. ✓

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 1075

TICKET: 500021453

FECHA DE EMISIÓN: 11/03/2020 06:28:53 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

MCV6201025J8 ✓

ANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	130.07	\$812.93	\$812.93
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/03/2020

SUBTOTAL	\$812.93
IVA	\$130.07
TOTAL	\$943.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

CE7377A6-9168-45EE-B501-
BB831FE86F02 ✓

11/03/2020 06:29:14 p. m.

00001000000502642612

PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

V7Lxqc5jDkI/Qy9CeGAC04ZCQgzda+JmXoRbTnRaNeKYBxo33wXq7prjhw48JQNSg3FmKespzyPDF54AgoHzdRiVQccXjwEGNS+WCY2MZK3Z625rxWpTHUnX8k6be0Roo8RIZ9IDkKNtrnQagLc
wk96hgFKnS5xWbq/bczW+qC084kKk0Fmg4Fm7MrFdWPS1pMDwHBL7KQDrPwk3WmIsAmV6VSiL1EY0IPdCTbqYw5/6:BY5g23HH45dZEHXvGIDgV9Hz175NhhPpX2C83b92x8Cu1S1R/Way
1XZvofmmU6207y7k8FGSMK0QzhzIwzrOB4vzeta==

Sello digital del SAT

MbbeQm86pHgQkue/YPsiPP6oHqmoR4H+44PeceVrAEqFd7skUaR21FpFCuXc85QSpIy8chE5V3rZCkC9adfnIyKw4cylFRg794eHsQy4pgM6LhoOdNijyA0dIpk3HJGMuVYCOQ228hFkhJfZ
kqW2PJG0rMmT6Jk/jaZE6IYbKso325wseAToi+8b1yRP7/AKUoQyK8tuXh15yandzvi6FURxtorpmwIVbOjPcxZx8eq7/iCnh0NI0A/urbmcGz4k.jpTDA+TWS+SqPXSbwDLkHhV/HrSnq445KzU4
k1SwyM6BwdLDSINyHWTA+pCs9LJw==



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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 1563459

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8 ✓

Fecha: 05-03-2020

Referencia: 11563459

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER ✓

Fecha y Hora: 2020-03-05T16:12:58

Domicilio: PARQUE JUÁREZ No. 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	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO COATZACOALCOS-MEXICO TAPO FOL. 050108144217 ASIENTO. 11/09/03/2020	\$942.24	\$942.24	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO COATZACOALCOS-MEXICO TAPO FOL. 050108144219 ASIENTO. 12/09/03/2020	\$942.24	\$942.24	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO COATZACOALCOS-MEXICO TAPO FOL. 050108144218 ASIENTO. 10/09/03/2020	\$942.24	\$942.24	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cla. Pago:
 Importe con letra: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100
 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 2826.72
 Sub-total: \$2,826.72
 IVA 16%: \$452.28
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$3,279.00 ✓

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. Cuerso, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



EB3ABB3C-E2FB-4A95-86AC-8E201EBC3EEF

00001000000404598147

00001000000407835285

2020-03-05T16:12:59

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|EB3ABB3C-E2FB-4A95-86AC-8E201EBC3EEF|3/5/2020 4:12:59
 PM|IN|T020124V62|a0BIBDEnOUJYud+yqU8sbow29544w03jzL355F5OKV1PZR8mF+FjV3VRdDMY73R6+xbdb95YWoibBzaFuU8iG3uoVhgdM/BTW60HDKevCC3gFgaCdzFBN4Vq92IEyLeozm50
 ct14VkmP9iWpbEVL7c3YyYXrcjT2nCGq+bgN5dHpiYqOomVNDdS3dHfW5DF+75p8xWSRbW6G3+URTAZhgYAgYZoVoCQQLacLdsep9Q+gs3ZiW5K1Z8kR0raMppy9f0bqRjJWmby4YULRibQZvC
 ZUskoBX39oy+STicPaeGLCWYtqWf/qHVCuj8TQGV5zudbpxVtNJA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

a0BIBDEnOUJYud+yqU8sbow29544w03jzL355F5OKV1PZR8mF+FjV3VRdDMY73R6+xbdb95YWoibBzaFuU8iG3uoVhgdM/BTW60HDKevCC3gFgaCdzFBN4Vq92IEyLeozm50ct14VkmP9iWpbE
 VL7c3YyYXrcjT2nCGq+bgN5dHpiYqOomVNDdS3dHfW5DF+75p8xWSRbW6G3+URTAZhgYAgYZoVoCQQLacLdsep9Q+gs3ZiW5K1Z8kR0raMppy9f0bqRjJWmby4YULRibQZvC
 PaeGLCWYtqWf/qHVCuj8TQGV5zudbpxVtNJA==

Sello Digital del SAT:



Servicio a pagar



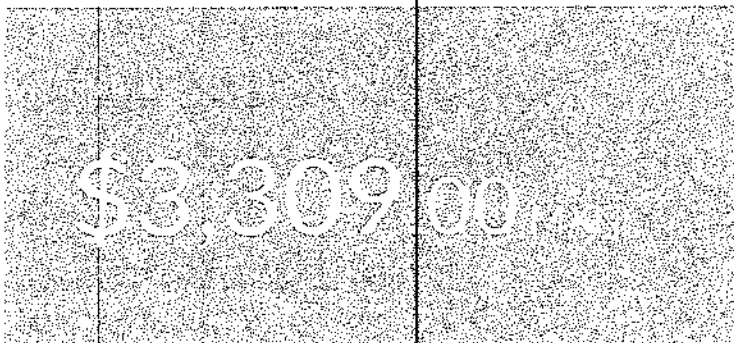
Fecha límite de pago

6 de marzo 2020, a las 14:11 PM



1010104178812053

En caso de que el escáner no sea capaz de leer el código de barras, escribir la referencia tal como se muestra.



Detalles de la compra

Descripción	Estas a punto de disfrutar tu próximo viaje
Fecha y hora	5 de marzo de 2020, a las 14:14 PM
Correo del cliente	lilitamoxxa@gmail.com

Como realizar el pago

1. Acude a cualquier tienda afiliada
2. Entrega al cajero el código de barras y menciona que realizarás un pago de servicio Paynet
3. Realizar el pago en efectivo por \$ 3,309.00 MXN
4. Conserva el ticket para cualquier aclaración

Si tienes dudas comunícate a COMERCIO ELECTRONICO ADO al teléfono (555) 784-4652 o al correo solucioneshola@ado.com.mx

Instrucciones para el cajero

1. Ingresar al menú de Pago de Servicios
2. Seleccionar Paynet
3. Escanear el código de barras o ingresar el núm. de referencia
4. Ingresa la cantidad total a pagar
5. Cobrar al cliente el monto total más la comisión
6. Confirmar la transacción y entregar el ticket al cliente

Para cualquier duda sobre como cobrar, por favor llamar al teléfono (55) 5022 0404 en un horario de 8am a 9pm de lunes a domingo



Powered by Openpay

¿Quieres pagar en otras tiendas? visítanos en: www.openpay.mx/tiendas



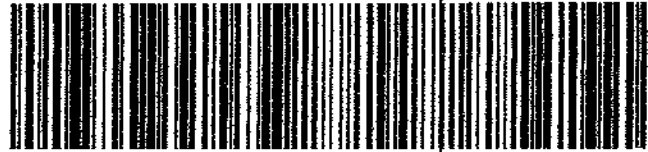
NOMBRE/NAME
PERLA CRISTAL MARTINEZ MARTIRE

ORIGEN/FROM
COATZACOALCOS
COATZACOALCOS

DESTINO/TO
MEXICO TAPO
MEXICO D.F.

ASIENTO/SEAT
10
COMPRA ANTICIPADA

FECHA/DATE
LUN 09 MAR 20
HORA/HOUR
22:15 NOCHE



No. Folio
050108144218
SERVICIO/SERVICE
LUJO

No. Operación
200055729488
VIAJE/TRAVEL
958458

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 1,093.00

USTED AHORRO/YOU SAVED

\$361.00



- > 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 Camilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.

ADO CAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

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

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Seto, 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 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/>



Imagina una nueva forma de viajar

Espera muy pronto lo nuevo en ado.com.mx y ADO Móvil.

¿Dudas? Comunícate a nuestro Centro de Atención a Clientes HOLA.



¡Los menores de edad también viajan a nuestros destinos!

Siempre acompañados de un Adulto



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**

El presente formato es de uso obligatorio para la comprobación de los gastos, compras y viáticos realizados por el Ayuntamiento Constitucional de Las Choapas, Veracruz, en el periodo 2018-2021. El formato debe ser llenado y firmado por el responsable del gasto, compra o viático, y por el Director del Ayuntamiento. El formato debe ser presentado al Departamento de Tesorería y Contabilidad para su validación y registro en el sistema de contabilidad municipal.

CONCEPTO: Pago de Transporte de la C. Perla Cristal Martinez
Martires en compañía de dos personas para tratar
asuntos inherentes al gobierno municipal en el
Secretariado ejecutivo de seguridad pública
en la Ciudad de México.

PROVEEDOR: Artos Pollman S.A de C.V.

FACTURA AP 11583459 / IMPORTE \$3,279.00-

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE MARZO DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

VO. BO.

Perla Cristal Martinez Martires

Perla Cristal Martinez Martires.
 DIRECTOR

RFC : ANA050518RL1
 RAZÓN SOCIAL : AERONAVES NACIONALES SA DE CV
 REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : MCV6201025J8
 Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
 Fecha Emisión : 2020-03-05T14:47:38
 Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
 Condiciones de Pago : Inmediato
 Tipo de Comprobante : 1 Ingreso
 Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVEUNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT_IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: WC4T3A	\$1,478.94	\$1,478.94	\$1,478.00	002	Tasa	0.16	\$236.64
11500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: WC4T3A	\$77.55	\$77.55	\$77.55	002	Tasa	0.16	\$12.41
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,645.74	\$1,645.74	\$1,645.74	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 28/100 MXN

SubTotal	\$3,202.23
Descuento	\$0.00
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$249.05
Total	\$3,451.28
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA, de igual forma se calculará el IVA al 25% de la tasa del 8% establecida en el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA:	\$1,584.09
Cargos:	\$61.65
BS	\$51.63
SS	\$10.02

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|47AE3DCB-8DCE-4D63-856C-E7D7F763CF4F|2020-03-05T14:47:38|SAD110722MQA|NkjaJvTih+d7sbr5OjylLURzEAbj5ZkptNW5y4HgoYJELXhqv81COTvapeJjN3cDR3fX55b5Q16qABfck1x9fa4vVhxGyd3XTfFPsvH9eXcy8rd0YSILZncay4mAXlqbDK1HTnuC9U7ZzOmQqBihVJv642ACEPuMYBSaLRk+H9D09XwEEKIYZNFGQJSVLxOafoJutUZYhBCUqpgadXykh6bY/EZ1E+gEE5wJWTAAsUxmOk8SsmfykRBLy8HXGTNCQEHbGlu/CqDfVmvRpbg8A2RIMR2Ctpzz+eIEMbNh1GvxdhzdKLPix+0zeQXSxq7LQ==|000100000408637715|

Versión : 1.1
 Fecha y Hora de Certificación : 2020-03-05T14:47:40
 Folio Fiscal : 47AE3DCB-8DCE-4D63-856C-E7D7F763CF4F
 No. de Serie del Certificado del SAT : 0800100000408638111
 RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
 Sello Digital del SAT : oaXF90T3Q3RQ6ZAF4bifb5DAWmWsf6C2D93U188nxK7JL1YN7RpKECOmZB0R2U8v8EvgLno+xdF+zpOkV+zaSgQk6FJTmDnkHSCsFRzvu8UJYzBHLCEdxn06RNZxuDejmdWdFizmgOoeQ147U3pZv7mRS5akpovpCo5NZT6SvMmoshCyu7+HYLvo6OK2LFaiaUCKEhbQkT4tpGJ3T143Ncl0iy0HF9eSN2hp2bqfbl+UqsK6WmpKc8QJGDP+HV7eE7jWZD0VBIZKvAFQb5BYsvQmvCoox9/Za9j+cc4vRb0wa1TMv097qb3apH4AldtkCY6cg==

Sello Digital del Emisor : NkjaJvTih+d7sbr5OjylLURzEAbj5ZkptNW5y4HgoYJELXhqv81COTvapeJjN3cDR3fX55b5Q16qABfck1x9fa4vVhxGyd3XTfFPsvH9eXcy8rd0YSILZncay4mAXlqbDK1HTnuC9U7ZzOmQqBihVJv642ACEPuMYBSaLRk+H9D09XwEEKIYZNFGQJSVLxOafoJutUZYhBCUqpgadXykh6bY/EZ1E+gEE5wJWTAAsUxmOk8SsmfykRBLy8HXGTNCQEHbGlu/CqDfVmvRpbg8A2RIMR2Ctpzz+eIEMbNh1GvxdhzdKLPix+0zeQXSxq7LQ==

No. de Serie del Certificado del Emisor : 000100000408637715

viva aerobus		Pase de abordar en línea			
Nombre del pasajero Perla Cristal Martínez Mártires		Seq no 17			
Desde MEX	Salida 04:55 PM	Fecha 10mar20			
Hacia VSA	Llega 06:25 PM	Conf. nr WC4T3A			
Vuelo No. 1286	Hora de abordar 04:20 PM	Modalidad VivaLight	Grupo de abordaje GRUPO 4	Asiento 9A	

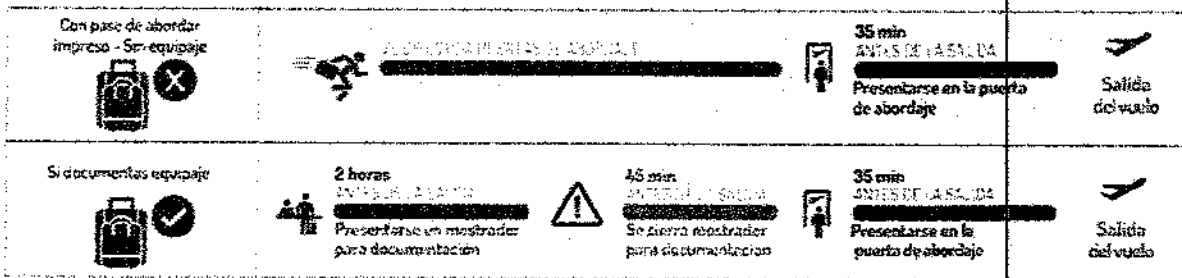


¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE



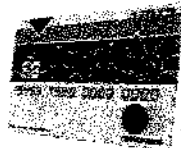
LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE

<p>EQUIPAJE DE MANO</p> <p>30 cm x 40 cm x 25 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Una pieza por pasajero ✓ Una pieza por pasajero 	<p>EQUIPAJE DOCUMENTADO</p> <p>La suma de todos sus lados no debe exceder los 158 cm lineales</p>
--	--

! Viva Aerobus realiza relaciones de equipaje previas al abordaje para que el pasajero con equipaje de mano que no cumple con los especificaciones de dimensiones pague el exceso a su modalidad, deberá pagar el cargo correspondiente en nuestros kioscos ubicados en las Salas de Última Espera o bien en nuestros mostradores de documentación.

ENTRE MÁS VUELAS CON TU TARJETA VIVA, MÁS BENEFICIOS OBTIENES

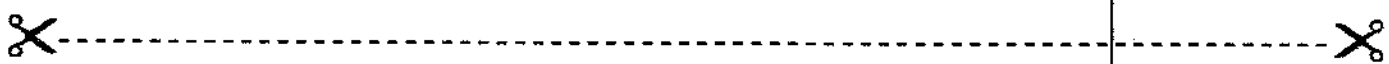
5 KILOS EXTRA EN TU EQUIPAJE DE MANO EN CADA VUELO



BONO DE BIENVENIDA 9,000 VIVA PUNTOS



PARA SOLICITARLA ESCANEA EL CÓDIGO O ENTRA #SBEMX/TOMAVUELO



Nombre del pasajero
Perla Cristal Martínez Mártires

Confirmación **WC4T3A**

Fecha **10mar20** Seq no **17** Vuelo No. **1286** Desde / Hacia **MEX/VSA** Grupo de abordaje **GRUPO 4** Asiento **9A**





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: Pago de transporte de la C. Perla Cristal Martínez
Martínez con compañía de dos personas para
tratar asuntos inherentes al gobierno municipal
en el secretariado ejecutivo de seguridad
pública en la ciudad de México

PROVEEDOR: Aerolíneas Nacionales S.A de C.V.-

FACTURA B-45484462- IMPORTE \$3,451.28/-

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE MARZO DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO

VO. BO.

Perla Cristal Martínez Martínez

Perla Cristal Martínez Martínez
DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 31369096	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-03-13 08:35:44
Fecha y hora de certificación	2020-03-13 08:47:34
Folio fiscal	8FE7F1E9-11B0-4A34-862F-69244B664538
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	MCV6201025J8
Razón social	MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2020-03-09 20:56:52	22.41	22.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2020-03-09 22:08:30	22.41	22.41

Importe total con Letra

Importe (en letra): CINCUENTA Y DOS PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$44.82

Iva Traslado

\$7.18

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$52.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

TxiZ5zcuYS5V7Zsz++jRW9jv++z5mD3DZDevYCUQySx5JRd6e2Da+7fYZ+ymJwmx+A7z/+ZbPC8wj+Bc8Pxrfo602DsnhVSNbJ7AIZGN++GKbx+T9stN65QQB3wEIH63Tq1+nV2+sEcr8lmmUvL+y1sadR3d4v9G0ZiA0y5oNcNLIUfwwUGwAm7u4yBNVQKfZyCbW67uNI09b9QBf0rj2OaOjIMqFz5wFG3IGZCZh+JGMTEITLwf1jRY5Sxks4fc7PX1CZq8RTCqQzXPMnOkm01A7JtcWHfu85j6vG46gerJ1pq6XYgPqzdfhgJ4fSvdbIEHA==

Sello del SAT

GxVOopsSMJ5n7ParaaP5k9U+o24ts4YVeX3usAGcy5x2IDnW+ZOrYjz1o2b3E8BJhv0D9CfAn2eRpsHWEcad4fBIA32GuflLWk4oPPEnuSG+20LDUrTNaIpbF95VqMyZ2MfDjaz4vHNC3EkrUGIVTjiscoJo4stlJEVJ3XnH7zQKsc51PhQ3p2pQLd7pWB9soN65i91gkuBBiQzIDSWT1KfCaOe2bTIZuryv8h7fIpc6RfHkz9v065RsmJ55VY7UJFmXFKDmkeX1HZq2Tzb2evhpN5KSOSE8UwQFFKZ+UreTQ7e+Kf0iJ6oVFKHoMvXb4EqXn3gz9xPeUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

}}3:3f8FE7F1E9-11B0-4A34-862F-69244B664538|2020-03-13 08:47:34|TxiZ5zcuYS5V7Zsz++jRW9jv++z5mD3DZDevYCUQySx5JRd6e2Da+7fYZ+ymJwmx+A7z/+ZbPC8wj+Bc8Pxrfo602DsnhVSNbJ7AIZGN++GKbx+T9stN65QQB3wEIH63Tq1+nV2+sEcr8lmmUvL+y1sadR3d4v9G0ZiA0y5oNcNLIUfwwUGwAm7u4yBNVQKfZyCbW67uNI09b9QBf0rj2OaOjIMqFz5wFG3IGZCZh+JGMTEITLwf1jRY5Sxks4fc7PX1CZq8RTCqQzXPMnOkm01A7JtcWHfu85j6vG46gerJ1pq6XYgPqzdfhgJ4fSvdbIEHA==|00001000000403190844|



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

Plaza Cobro No. 0016
PTE. Coahuacoalcos I
Carril 00725
Cobro: EVAZQUEZ
Evento: 0000210353
F. Anual: 00183352
09/03/2020 2127.08
Categoría: 1A
Importe IVA Total:
001897 000303 0022.00
Mód/pago: Efectivo M.N.

Plaza Cobro No. 0016
PTE. Coahuacoalcos I
Carril 0078A
Cobro: EVAZQUEZ
Evento: 0000210353
F. Anual: 00183352
09/03/2020 2127.08
Categoría: 1A
Importe IVA Total:
001897 000303 0022.00
Mód/pago: Efectivo M.N.

CONCEPTO: Pago de peaje de la C. Perla Cristal Martinez
Martires en compañía de dos personas para tratar
asuntos inherentes al gobierno municipal en el
Secretariado Ejecutivo de seguridad pública
en la Cd. de México

PROVEEDOR: Plaza Cobro No. 0016

FACTURA S/F IMPORTE \$44.00

LAS CHOAPAS, VER. A 13 DE MARZO DE 2020

PRESENTÓ EL GASTO:

Perla Cristal Martinez Martires

VO. BO.

DIRECTOR
Perla Cristal Martinez Martires.



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
13	Marzo	2020			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$ 330.00 (Trecientos treinta pesos 00/100 m.n.)
NUMERO

POR CONCEPTO DE: Pago de taxis en la Cd. de México de la C. Perla Cristal Martínez Martires, con 2 acompañantes.
LETRAS

Ado. Cd. de México - Secretariado Ejecutivo de Seguridad pública \$200.00
Secretariado Ejecutivo - Aeropuerto de Seguridad pública Cd. de México \$130.00
\$330.00

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE: Perla Cristal Martínez Martires
R.F.C.: MAMP88052431A
DIRECCIÓN: Calle Juan Rodríguez Clara No. 508 Barrio Las Flores

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESUS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL