



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC20190600007

Fecha de Impresión: 11/07/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201906300 00740	FISCALES/CH1659 JUAN PRESENDA NARANJO REEMBOLSO DE GASTOS POR CITA MEDICA EN LA CD. DE MEXICO	10/06/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Juan Presenda Naranjo)	\$2,558.48	-
EG201906300 00740	FISCALES/CH1659 JUAN PRESENDA NARANJO REEMBOLSO DE GASTOS POR CITA MEDICA EN LA CD. DE MEXICO	10/06/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,558.48 ✓	-
EG201906300 00740	FISCALES/CH1659 JUAN PRESENDA NARANJO REEMBOLSO DE GASTOS POR CITA MEDICA EN LA CD. DE MEXICO	10/06/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,558.48	-
EG201906300 00740	FISCALES/CH1659 JUAN PRESENDA NARANJO REEMBOLSO DE GASTOS POR CITA MEDICA EN LA CD. DE MEXICO	10/06/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,558.48	-
EG201906300 00740	FISCALES/CH1659 JUAN PRESENDA NARANJO REEMBOLSO DE GASTOS POR CITA MEDICA EN LA CD. DE MEXICO	10/06/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,558.48	-
EG201906300 00740	FISCALES/CH1659 JUAN PRESENDA NARANJO REEMBOLSO DE GASTOS POR CITA MEDICA EN LA CD. DE MEXICO	10/06/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Juan Presenda Naranjo)	-	\$2,558.48
EG201906300 00740	FISCALES/CH1659 JUAN PRESENDA NARANJO REEMBOLSO DE GASTOS POR CITA MEDICA EN LA CD. DE MEXICO	10/06/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,558.48
EG201906300 00740	FISCALES/CH1659 JUAN PRESENDA NARANJO REEMBOLSO DE GASTOS POR CITA MEDICA EN LA CD. DE MEXICO	10/06/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,558.48
EG201906300 00740	FISCALES/CH1659 JUAN PRESENDA NARANJO REEMBOLSO DE GASTOS POR CITA MEDICA EN LA CD. DE MEXICO	10/06/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,558.48
EG201906300 00740	FISCALES/CH1659 JUAN PRESENDA NARANJO REEMBOLSO DE GASTOS POR CITA MEDICA EN LA CD. DE MEXICO	10/06/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,558.48
TOTAL=					\$12,792.40	\$12,792.40



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201906000277

Fecha de impresión: 11/07/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201906300 00739	FISCALES/CH1659 REEMBOLSO DE GASTOS POR CITA MEDICA EN LA CD. DE MEXICO	10/06/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Juan Presenda Naranjo)	\$2,558.48	-
EG201906300 00739	FISCALES/CH1659 REEMBOLSO DE GASTOS POR CITA MEDICA EN LA CD. DE MEXICO	10/06/2019	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Juan Presenda Naranjo)	-	\$2,558.48
TOTAL=					\$2,558.48	\$2,558.48



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201906000011

Fecha de impresión: 11/07/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201906300 00738	FISCALES/CH1659 REEMBOLSO DE GASTOS POR CITA MEDICA EN LA CD. DE MEXICO	11/06/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Juan Presenda Naranjo)	\$2,558.48	-
EG201906300 00738	FISCALES/CH1659 REEMBOLSO DE GASTOS POR CITA MEDICA EN LA CD. DE MEXICO	11/06/2019	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Juan Presenda Naranjo)	-	\$2,558.48
TOTAL=					\$2,558.48	\$2,558.48

202019

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

JUAN PRESENTA NARANJO

10 de junio de 2019


(DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N.)

2,558.48

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

CH 1669
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Juan presenta Naranjo				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
- Juan presenta N				
FIRMA				
-12/06/2019				
FECHA				
1. 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 : JUAN PRESENTA NARANJO

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 2,558.48

POR CONCEPTO DE:
REEMBOLSO DE GASTOS POR CITA MEDICA EN LA CD. DE MEXICO.-
DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CMG/FDR
YMC

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL





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

p/ pago.

F-04

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: Juan Presenda Varona No. Empleado: 76
Nombre (1.1.23.02)

Comisión a: México D.F. Departamento: S. Pública. Firma: Juan presenda

Objeto de la Comisión: Cita medica.

Vehiculo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE		1 /		\$ 1499.98	/	
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		1 /		\$ 2155.00	/	
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)					\$ 2558.48	/
SUMAS TOTALES				\$ 3654.98	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 22 DE MAYO DE 2019

OBSERVACIONES: Reembolso de gastos por cita medica en la Cd. de Mexico

Autoriza

 C. Miguel Ángel Franco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

 Lc. Araceli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL



LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONST.
LAS CHOAPAS; VERACRUZ
2018-2021




DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

OFICIO NO. 168 /DS/2018
ASUNTO: REEMBOLSO DE VIÁTICOS PARA
CONSULTA DE ESPECIALIDAD.

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LAS CHOAPAS VER.
PRESENTE:

Por medio de la presente y de la manera más atenta me permito solicitar su autorización de reembolso de viáticos para el C. Juan Presenda Naranjo, Empleado Municipal departamento de Seguridad Pública, para la cita de su menor hija de nombre Marisol Presenda Mejía de 15 años quien acude al Instituto Nacional de Pediatría para la consulta de especialidad de Neurología y Ginecología en la Ciudad de México. Según Carnet de cita médica anexo para **El día 16, 17 y 20 de Mayo del 2019:** Con diagnóstico presuntivo *control de Litiasis Renal Crónica.*

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE:
LAS CHOAPAS, VER. A 03 DE MAYO DEL 2019

LIC. NORMA CHAVEZ HERNANDEZ.
DIRECCIÓN DE SALUD

Norma Chavez Hernandez
03/05/2019
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.
ESTADO DE UNIDOS MEXICANOS
2018-2021
PRESIDENCIA

NAJERA NAJERA JUAN

NANJ450624V69
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
 JOSE JOAQUIN ARRIAGA, 91, 06800, 06800, Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México
 Tel. 5556881870

CLIENTE

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER ✓
 MCV6201025J8 ✓
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 96980, Las Choapas, Las Choapas, Veracruz, México

Factura 443

FOLIO FISCAL (UUID)
 4FC42211-42B8-465E-9CE3-FD36358D2078
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000405535779
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000402754053
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-05-22T16:49:45
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FMD100203JS7
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-05-22T16:43:36
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 06800

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	IPSH	\$ 37.81
	Total	\$ 37.81

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
4.00	E48 - SERV.	11	HOSPEDAJE Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 941.16 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 150.59	\$ 235.29	\$ 941.16
1.00	E48 - SERV.	12	HOSPEDAJE Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 319.33 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 51.09	\$ 319.33	\$ 319.33

37501
1.23

IMPORTE CON LETRA

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 98/100 MXN ✓

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 01 - Efectivo
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 1,260.49
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 201.68
 TRASLADO LOCAL IPSH 3.00% \$ 37.81
 TOTAL \$ 1,499.98 ✓

\$1,099.98



SELLO DIGITAL DEL CFDI

e8f1UFQ0o2NLK4uKoGa55T6AJ9ldbbDIDPAPF8p/qP/kD8SLKkSDmIV6JPL0UGPKJPr/uts4JUMfhkjh09Y1j5t4XDUAGAZqSwLocR/3ysIN/vs8IKDk12XhGKBWFz8REI
 qJ2TbuB1qd8mpa50ZZabUcl/hAONZMUY0UkuEHYXslRhtG9FpJHoAGY+6YkiRQ3IGEmx6l+cETmeAzLorOHL8eO/bpbeVSHTBxfoUcBBewuJFE68BlzJnpPLXOI
 5NFIHF2JhlyWdJOX6HYtSVNs8EB5fwGGIC4/i5oR+W6PwZUXKmxsbOUpy3ICy7Z9lrm1PpeM3y3y/Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

S6bp4Mf1xbxNG+1O01pN0msQFTILUFQvnl7bF7Oz/Lxv0qNuLnlZeceVAEaux0LCZPvHdCbNFKaOz9nlybZy4X+cPOKNHnUBteBxMdpTQWYhXYEWymQPPLBjRS
 XMTGRjCnc+JQXJ/Y0+xOJu1VD8pRYjtGhzYe79x6J8UrgyWgNq3L7lh3depl43k3b9ZVUIO7VDISuypojsy8B198mu4+VdhPXtYW9UTMroHrpkwmmUU8KOnGENW/mk
 R9myPF9e/QSbZCVf7PF2olDb+RBYMHwYRFic/E5Z3DGskdoyilsbEs+Uhlk9xjVwdgY4Vmd1A6jUVdOcu4doveg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|4FC42211-42B8-465E-9CE3-FD36358D2078|2019-05-22T16:49:45|FMD100203JS7|e8f1UFQ0o2NLK4uKoGa55T6AJ9ldbbDIDPAPF8p/qP/kD8SLKkSDmIV6JPL0UGPKJPr/uts4JUMfhkjh09Y1j5t4XDUAGAZqSwLocR/3ysIN/vs8IKDk12XhGKBWFz8REIqJ2TbuB1qd8mpa50ZZabUcl/hAONZMUY0UkuEHYXslRhtG9FpJHoAGY+6YkiRQ3IGEmx6l+cETmeAzLorOHL8eO/bpbeVSHTBxfoUcBBewuJFE68BlzJnpPLXOI5NFIHF2JhlyWdJOX6HYtSVNs8EB5fwGGIC4/i5oR+W6PwZUXKmxsbOUpy3ICy7Z9lrm1PpeM3y3y/Q==|00001000000405535779||



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:

Hoype due por cita médica en la cd
de México D.F.

PROVEEDOR: Na. Sera Nesera Juan /

FACTURA 443 / IMPORTE \$1,499.98 /

LAS CHOAPAS, VER. A 27 DE Mayo DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

Juan presentada N
Juan presentada N
Nombre y firma

VO. BO [Signature]
Jose Javier Zuñiga Collozo
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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 9319171

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8

Fecha: 21-05-2019

Referencia: 9319171

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

Fecha y Hora: 2019-05-21T13:36:21

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

Uso CFDI: 003-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 AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050105682492 ASIENTO. 3 14/05/2019	\$37.93	\$37.93	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050105682493 ASIENTO. 4 14/05/2019	\$37.93	\$37.93	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC COATZACOALCOS-MEXICO TAPO COLON FOL. 030078438593 ASIENTO. 3 14/05/2019	\$434.48	\$434.48	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU MEXICO TAPO MXD-LAS CHOAPAS FOL. 010120589470 ASIENTO. 4 20/05/2019	\$485.34	\$485.34	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU MEXICO TAPO MXD-LAS CHOAPAS FOL. 010120589469 ASIENTO. 3 20/05/2019	\$386.21	\$386.21	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC COATZACOALCOS-MEXICO TAPO COLON FOL. 030078439594 ASIENTO. 4 14/05/2019	\$475.86	\$475.86	\$0.00

37501
1.23

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

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 1857.75
Sub-total: \$1,857.75
IVA 16%: \$287.25
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$2,155.00
\$ 1508.50

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 registrá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

A0907FCB-C466-4390-949E-E2449BF0F1AA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-05-21T13:37:23

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|A0907FCB-C466-4390-949E-E2449BF0F1AA|5/21/2019 1:37:23
PM|INT020124V62|W1|IAXXPeFzKxIMFJskIzB|prcOomCNa|SZTU4W+FjyuAMTAJPVwOtyGoZxG+c5Fq+IQJGQ/IHha/5i3pzC3eEJbKIKKVG9p6b|||BaTfEnbDgWScKoOyOU/1Tq2sDCpUX8ufmVicl5|
K|BN8sOE44s8sDf70tOEx1mL.GhoyPQKfBdsYScIQY|80tu5JF||3SRq7bFvTXPTBT|WDav8UzReLkPfdUgoTfu4H7IMnYd+id|jk9DcDgMvP0WJ|E2raxOPm0WE8LE|9z+L1P4pra5MhTfCd2PAmfm+
r73X5NT82wuUzLkgQjnvokAAHmLmthskdnKhUDmifTQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

W1IAXXPeFzKxIMFJskIzB|prcOomCNa|SZTU4W+FjyuAMTAJPVwOtyGoZxG+c5Fq+IQJGQ/IHha/5i3pzC3eEJbKIKKVG9p6b|||BaTfEnbDgWScKoOyOU/1Tq2sDCpUX8ufmVicl5|K|BN8sOE44s8sDf70tOEx1mL.GhoyPQKfBdsYScIQY|80tu5JF||3SRq7bFvTXPTBT|WDav8UzReLkPfdUgoTfu4H7IMnYd+id|jk9DcDgMvP0WJ|E2raxOPm0WE8LE|9z+L1P4pra5MhTfCd2PAmfm+r73X5NT82wuUzLkgQjnvokAAHmLmthskdnKhUDmifTQ==

Sello Digital del SAT:

maow2cLULKUseskbjGBmhMA31+WUJg+Vy|400f660VEILg|JvJs|UYOJf5xIUw1xGUgjs|Jlewh|P GusC|UgoSAOB|RwnT|KyM8+oRRwv|F06wrfRbRM3mlVg44m5JDbzp3uqC|MCozY1yq4y8oP|JleV4xnk
3wRlC|H70Jat6vNZXKdseVxeTbP2QhJQ|9kWEPI|MoJ|e9bMuk+dExaW1v1qFvMf|OmlD|OvcTRUeH+78Xoey|paj2mq1kteZ|8DE|IA|SDxoUK6D2dsc3TNk|JQ7+H|kuNXSI|IwvPw|E|eapf|LX2|
a9V5BMg|f4|WCTNVH6GOSY|w0A==



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:

cita medica a la ciudad de Mexico
de la niña Marisol Presenda Mejia.

PROVEEDOR: autos PULLMAN S.A ✓

FACTURA 9319171 AP ✓ IMPORTE \$ 2,155.00 ✓

LAS CHOAPAS, VER. A 22 DE Mayo DE 2019

PRESENTÓ EL GASTO:

Juan Presenda N
Juan Presenda N
Nombre y firma

VO. BO

JOSE JAVIER ZUÑIGA LOPEZ
DIRECTOR

C I T A S

FECHA	HORA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	PISO
11/abril 18	11:00	Cardiología Dr. Osaya	
11/abril 18	8:30	MIOD	1P
9/abril 18	14:30	Gastroenterología Dra. Martínez	2PB
3 abril	13:30	Psic. Barrera	36
04-12-18	10:00	UROLOGIA	2P
14 mayo	9	Psic. Barrera	
8/abril 18	14:00	Gastro Dra. Martínez	2PB
05/07/18	09:00	Estomatología C-5	1P
08/08/18	09:30	Estomatología C-5	1P
13/08/18	15:00	Estomatología C-5	1P
15/10/18	9:30	Nefrología Dr. Hrk	1P
08/ago/2018	10:40	Cardiología Dr. Osaya	2B
3/07/18	9:20	Ginecología Dr. Gayón	2PB
14-04-18	11:00	ORL C-1	2B
3/07/18	11:30	Psic. Barrera	36
15/10/18	10:00	ORL C1	2PB
01/08/18	9:00	Electro Clinica	1P
9/07/18	8:00	Halter Clinica	1P
7 agosto	12	Psic. Barrera	36
6/08/18	9:20	Ginecología Dr. Osorio	2PB
10 Dic 18	9:20	Ginecología Dr. Osorio	2PB
12 octubre	8:30:00	Estomatología C-5	1P1
10/05/19	10:30	Nefrología Dr. Hrk	1P
14 Sept 19	9:00	UROLOGIA	2P
23-09-19	09:00	RX. US	1P
20 Mayo 14	9:00	Ginecología Dr. Osorio	2B
30/01/19	12:00	Alergia	

DATOS DEL PACIENTE

499218 IN

PRESENDA MEJIA



Instituto Naci
 AV. INSURGENTES SUR No. 3700 - C. COL.
 COYOACAN, C.
 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS (

SOLICITUD DE E)

FECHA DE SOLICITUD: 15/10/11

SERVICIO: nefr CAM.

DIAGNOSTICO:

MEDICO SOLICITANTE: Alfonso Hunk Ave 1248
 Nombre, Firma y Clave

PERSONA QUE REALIZÓ TOMA DE MUESTRA: _____
 Diagnóstico: _____ Nombre, Firma y Clave

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

Insurgentes Sur #3700-C, Cuicuilco, C.P.
 04830, Coyoacan, Tel.10840900 Ext 1265.1600
 COMPROBANTE DE CITA
 SERVICIO DE TOMA DE PRODUCTOS
 FR-TP-10 Vers. 0

Presentarse el 17/05/2010 A las: 07:00:00AM

Nombre: PRESENDA MEJIA MARISOL
 Edad: 15 Registro: 499248
 Código: 984461 LITIASIS
 Depto: NEFROLOGIA VER

EXAMENES SOLICITADOS

- Lo Atendió: Jvazquezmer
- GLUCOSA en suero 600166
 - NITROGENO UREICO - BLIN - en suero 500134
 - UREA CALCULADA
 - CREATININA en suero 500133
 - SODIO sérico (Na)
 - POTASIO sérico (K)
 - CLORO sérico (Cl) 500336
 - CO2 TOTAL 600267
 - ACIDO URICO sérico 600008
 - CALCIO sérico (Ca) 500098
 - FOSFORO en suero (P) 600167
 - MAGNESIO en suero (Mg) 600197
 - PERFIL PROTEINAS/ALBUMINA
 - PROTEINAS TOTALES 600216
 - ALBUMINA 600203
 - Globulinas
 - COCIENTE ALB/GLOB calculado
 - TRIGLICERIDOS 600248
 - COLESTEROL TOTAL 600113
 - BIOMETRIA HEMATICA 600092
 - RETICULOCITOS 600316
 - EXAMEN GENERAL DE ORINA 600149
 - CREATININA LIRINARIA 500133
 - VOLUMEN
 - RECOLECCIÓN LIRINARIA (Horarios):
 - SODIO EN ORINA 600334
 - POTASIO EN ORINA
 - CLORO LIRINARIO
 - CALCIO EN ORINA 600098
 - PROTEINAS urinarias 600217

PARA SER LLENADO POR EL MÉDICO SOLICITANTE

QUÍMICA EN SANGRE

CLAVE LAB.	CLAVE TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN	NOMBRE DEL ESTUDIO	MARQUE X	CLAVE LAB.	CLAVE TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN	NOMBRE DEL ESTUDIO	MA
28	500166	GLUCOSA	/	4	500008	ACIDO URICO	/
25	500134	NITRÓGENO UREICO	/	44	500098	CALCIO	/
27	500133	CREATININA	/	10	500187	FÓSFORO	/
6	500334	SODIO	/	11	500197	MAGNESIO	/
7	500335	POTASIO	/	45	500216	PROTEINAS TOTALES	/
8	500336	CLORO	/	46	500203	ALBÚMINA	/
12	500267	CO2 TOTAL (BICARBONATO)	/	22	500248	TRIGLICÉRIDOS	/
60	500339	BILIRRUBINA DIRECTA	/	5	500113	COLESTEROL	/
61	500338	BILIRRUBINA TOTAL	/	13	500328	HDL, LDL COLESTEROL	/

DROGAS Y FARMACOLÓGICAS

63	500006	ACIDO VALPROICO		66	500139	FENITOINA (DFH)	
65	500161	FENOBARBITAL		64	500100	CARBAMAZEPINA	

HEMATOLOGÍA Y COAGULACIÓN

CLAVE LAB.	CLAVE TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN	NOMBRE DEL ESTUDIO	MARQUE X	CLAVE LAB.	CLAVE TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN	NOMBRE DEL ESTUDIO	MA
100	500092	CITOMETRIA HEMÁTICA (BH)	/	126	500316	RETICULOCITOS	/
104	500327	ERITROSEDIMENTACIÓN (VSG)	/	114	500234	TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)	/

RECIBI INDICACIONES COMPLETAS :

ACUDIR EN AYUNO DE 8 Hrs. Y ASEADO
 El día de su cita, JUNTAR LA ORINA AL LLEGAR A TOMA DE PRODUCTOS.
 Desechar TODA la 1a orina de la mañana, anotar la hora y minutos, a partir de esa hora juntar la orina de las siguientes horas en ENVASE DE AGUA SIMPLE