



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201809000321

Fecha de impresión: 27/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201809300 00983	ARBITRIOS/CH 904 JUAN PRESENDA NARANJO GASTOS A COMPROBAR POR CITA MÉDICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	25/09/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Juan Presenda Naranjo)	\$3,000.00	-
EG201809300 00983	ARBITRIOS/CH 904 JUAN PRESENDA NARANJO GASTOS A COMPROBAR POR CITA MÉDICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	25/09/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Juan Presenda Naranjo)	-	\$3,000.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201809000019

Fecha de impresión: 27/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201809300 00982	ARBITRIOS/CH 904 JUAN PRESENDA NARANJO GASTOS A COMPROBAR POR CITA MÉDICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	25/09/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Juan Presenda Naranjo)	\$3,000.00	-
EG201809300 00982	ARBITRIOS/CH 904 JUAN PRESENDA NARANJO GASTOS A COMPROBAR POR CITA MÉDICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	25/09/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,000.00	-
EG201809300 00982	ARBITRIOS/CH 904 JUAN PRESENDA NARANJO GASTOS A COMPROBAR POR CITA MÉDICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	25/09/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Juan Presenda Naranjo)	-	\$3,000.00
EG201809300 00982	ARBITRIOS/CH 904 JUAN PRESENDA NARANJO GASTOS A COMPROBAR POR CITA MÉDICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	25/09/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,000.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>

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

JUAN PRESENTA NARANJO

25 de septiembre de 2018


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

3,000.00

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

CH 904  
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<i>Juan Presenta Naranjo</i>				
<b>NOMBRE</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SUB-CUENTA</b>	<b>SUB-SUB-CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
<i>Juan Presenta N</i>				
<b>FIRMA</b>				
<i>03/10/2018</i>				
<b>FECHA</b>				
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.				
 <b>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</b>				
<b>ORDEN DE PAGO</b>				

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 : \$ 3,000.00

**POR CONCEPTO DE:**

GASTOS A COMPROBAR POR CITA MEDICA EN LA CD. DE MEXICO.

**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

**PAGUESE**

**C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

HOJA No. 1/1  
CMG/  
RGC

**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**

*Jk*

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

25 de septiembre de 2018

JUAN PRESENTA NARANJO

3,000.00

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


BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

CH 904  
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

<i>Juan Presenta Naranjo</i>				
<b>NOMBRE</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SUB-CUENTA</b>	<b>SUB-SUB-CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>
<i>Juan Presenta Naranjo</i>				
<b>FIRMA</b>				
<i>07/10/2018</i>				
<b>FECHA</b>				
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 :

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : JUAN PRESENTA NARANJO \$ 3,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR POR CITA MEDICA EN LA CD DE MEXICO.

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
CMG/  
RGC

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: 25 09 2018  
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: Juan presenda noranda  
1.1.12.05.04

Por la cantidad de: 23,000 Tres Mil Pesos  
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:  
 GASTOS A COMPROBAR  VIATICOS  OTROS   
(5.1.2) (5.1.3) (5.1.4) (1.1.2.3.02)

DEPARTAMENTO: seguridad publica No. EMPLEADO: 76

DESGLOSE DE COMPROBACION:

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

[Signature]  
 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 Y/O DE REALIZAR LA COMPRA EN EL CASO DE GASTOS A COMPROBAR, AUTORIZO SE ME DESCUENTE DE MIS PERCEPCIONES.

Juan presenda N  
 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



**LAS CHOAPAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

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



**DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL**

OFICIO NO. 163 /DS/2018  
ASUNTO: SOLICITUD DE VIÁTICOS

**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 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 Estomatología en la Ciudad de México. Según Carnet de cita médica anexo para **El día 12 de Octubre del 2018:** 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 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. NORMA CHAVEZ HERNANDEZ.**  
**DIRECCIÓN DE SALUD**

# C I T A S

FECHA	HORA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	PISO
11/abril/18	11:00	Cardiología Dr. Osaya	
<del>14/abril/18</del>	8:30	MIYOD	1P
9/abril/18	14:30	Gastroenterología Dr. Martínez	4P3
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 Dr. Martínez	4P3
05/07/18	09:00	Estomatología C-5	1P
08/08/18	09:30	Estomatología C-5	1P
08/08/18	15:00	Estomatología C-5	1P
15/10/18	9:30	Nefrología Dr. Hte	1P
08/ago/2018	10:40	Cardiología Dr. Osaya	1B
3/07/18	9:20	Ginecología Dr. Garza	1B
14-04-18	11:00	ORL C-1	P.B
3/07/18	11:30	Psic. Barrera	36
15/10/18	10:00	ORL C1	1P
01/08/18	9:00	Electro Clind.	1P
9/07/18	9:00	Walter Clind	1P
7 agosto	12	Psic. Barrera	36
6/08/18	9:20	Ginecología Dr. Osorio	1B
10 Dic 18	9:20	Ginecología Dr. Osorio	1B
12 octubre	8:30	Estomatología C-5	1P1

**INSTITUTO NACIONAL DE  
PEDIATRIA**

Insurgentes Sur #3700-C, Cuicuilco, C.P.  
04530, Coyoacan, Tel 10840900 Ext 1265,1600  
COMPROBANTE DE CITA  
SERVICIO DE TOMA DE PRODUCTOS  
FR-1P-10 Vers 0

Presentarse el 16/10/2018 a las 07:00 AM

Nombre: FRANCISCA MEDA MARIÑO

Edad: 14 Registro: 498763

Código: 908453 INSTITUTO RETINA

Dirección: HEEROLABES GUAYMAS VÍA

**EXAMENES SOLICITADOS**

Atención: <u>Alexs</u>	
HEMICULOTOS	500100
BIOMETRIA PLASMÁTICA	500100
ACIDO URICO s/sero	500060
COLESTEROL TOTAL	500110
SODIO s/sero (Na)	
POTASIO s/sero (K)	
CLORO s/sero (Cl)	500100
FOSFORO en suero (P)	500100
MAGNESIO en suero (Mg)	500100
TRIGLICERIDOS	500140
NITROGENIO UREICO - HUEVO de suero	500100
UREA CALCULADA	
UREA NITRÓGENO en suero	500100
GLUCOSA en suero	500100
CALCIO s/sero (Ca)	500090
PERFIL PROTEINAS/ALBUMINA	
PROTEINAS TOTALES	500216
ALBUMINA	500200
Globulinas	
COCIENTE ALBÚMULO CALCULADO	
CREATININA URINARIA	500130
VOLUMEN	
RECOLECCIÓN URINARIA de 24 horas	
SODIO EN ORINA	500100
CALCIO EN ORINA	500090
CLORO URINARIO	
POTASIO EN ORINA	
PROTEINAS ORINALES	500217
EXAMEN GENERAL DE ORINA	500110

RECIBI INDICACIONES  
COMPLETAS

ACUDIR EN AYUNO DE 8 Hrs. Y  
ASEADO

Desear TODA la 1a orina de la mañana  
anotar la hora y minutos a partir de la cual se  
junta la orina de las siguientes 24 horas

en ENVASE DE AGUA SIMPLE  
El día de su cita, JUNTAR LA ORINA Y  
LLEGAR A TOMA DE PRODUCTOS





# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV20181000017

Fecha de impresión: 11/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201810310 00076	COMPROBACIÓN REFERENTE A ARBITRIOS/CH 904 JUAN PRESENDA NARANJO GASTOS A COMPROBAR POR CITA MÉDICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	22/10/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Juan Presenda Naranjo)	\$3,000.00	-
EG201810310 00076	COMPROBACIÓN REFERENTE A ARBITRIOS/CH 904 JUAN PRESENDA NARANJO GASTOS A COMPROBAR POR CITA MÉDICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	22/10/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,000.00	-
EG201810310 00076	COMPROBACIÓN REFERENTE A ARBITRIOS/CH 904 JUAN PRESENDA NARANJO GASTOS A COMPROBAR POR CITA MÉDICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	22/10/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,000.00	-
EG201810310 00076	COMPROBACIÓN REFERENTE A ARBITRIOS/CH 904 JUAN PRESENDA NARANJO GASTOS A COMPROBAR POR CITA MÉDICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	22/10/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,000.00	-
EG201810310 00076	COMPROBACIÓN REFERENTE A ARBITRIOS/CH 904 JUAN PRESENDA NARANJO GASTOS A COMPROBAR POR CITA MÉDICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	22/10/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Juan Presenda Naranjo)	-	\$3,000.00
EG201810310 00076	COMPROBACIÓN REFERENTE A ARBITRIOS/CH 904 JUAN PRESENDA NARANJO GASTOS A COMPROBAR POR CITA MÉDICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	22/10/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,000.00
EG201810310 00076	COMPROBACIÓN REFERENTE A ARBITRIOS/CH 904 JUAN PRESENDA NARANJO GASTOS A COMPROBAR POR CITA MÉDICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	22/10/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,000.00
EG201810310 00076	COMPROBACIÓN REFERENTE A ARBITRIOS/CH 904 JUAN PRESENDA NARANJO GASTOS A COMPROBAR POR CITA MÉDICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	22/10/2018	8.2.8.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,000.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>



SV 2018 09 000019  
CV 2018 10 000017

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: Juan Prescenda Marano No. Empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre

Comisión a: cd dealéxico Departamento: seguridad pública Firma: Juan Prescenda V.

Objeto de la Comisión: Cita Médica de Marisol Prescenda Mesia

Vehículo o maquinaria: \_\_\_\_\_

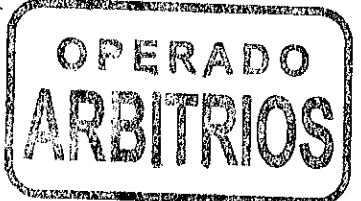
CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE		1 /		\$1,950.00 /		
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		1 //		\$1,780.00 /		
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES				\$3,630	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 22 DE octubre DE 2018

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Autoriza  
  
C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.  
  
Lc. Areli Castillo Hernández  
TESORERO MUNICIPAL



REFERENCIA: cheque # 904 DEL 25/09/2018



**LAS CHOAPAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

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



**DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL**

OFICIO NO. 163 /DS/2018  
ASUNTO: SOLICITUD DE VIÁTICOS

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 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 Estomatología en la Ciudad de México. Según Carnet de cita médica anexo para El día 12 de Octubre del 2018: Con diagnóstico presuntivo control de Litiasis Renal Crónica.

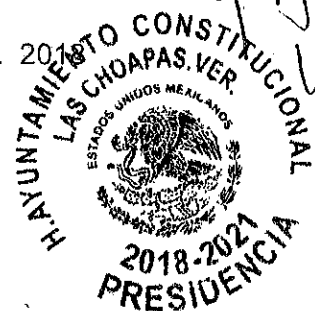
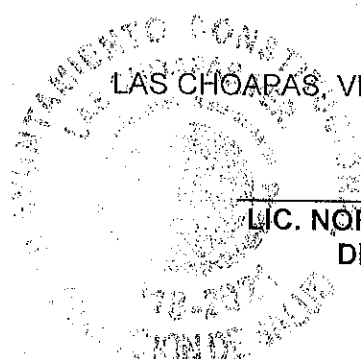
Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo.

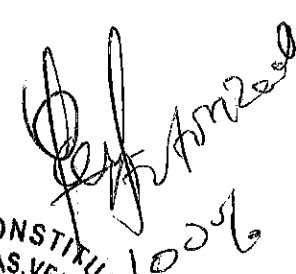
**OPERADO  
ARBITRIOS**

ATENTAMENTE:

LAS CHOAPAS, VER. A 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

  
LIC. NORMA CHAVEZ HERNANDEZ.  
DIRECCIÓN DE SALUD





Recibí  
Juan Presenda N

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: 776011

Serie: AP

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

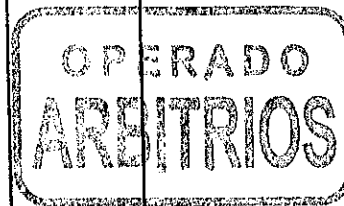
R.F.C. Cliente: MCV6201025J8  
 Referencia: 7760011  
 Fecha y Hora: 2018-10-19T16:35:34  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 19-10-2018

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER  
 Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N S/N, Col. COLONIA CENTRO  
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importo	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-MEXICO TAPO MXD FOL. 050103877003 ASIENTO. 3 06/10/2018	\$382.78	\$382.76	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU MEXICO TAPO MXD-LAS CHOAPAS FOL. 010116258577 ASIENTO. 3 15/10/2018	\$309.48	\$309.48	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU MEXICO TAPO MXD-LAS CHOAPAS FOL. 010116256578 ASIENTO. 4 15/10/2018	\$370.69	\$370.69	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-MEXICO TAPO MXD FOL. 050103877004 ASIENTO. 4 06/10/2018	\$471.55	\$471.55	\$0.00



Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 1534.48
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$1,534.48
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$245.52
Importe con letra: *****UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
	Descuento: \$0.00
	Total: \$1,780.00

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 Solo, 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. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



DB7BF775-A602-4828-A8DC-5EC8CDF0EA44

0000100000404888147

0000100000407835269

2018-10-19T16:36:35

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Página 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]DB7BF775-A602-4828-A8DC-5EC8CDF0EA44[10/19/2018 4:36:35  
 PM]JNT020124V82J[ETdOGlpX5k0rhzZLINSulnIgpN5PHGVQWjcbQV+2GVunaeS3nfZuChvPmOUWw1pJmmMPCKhc6pPNU+KIMHjU+MLsmMY3HaE2NZ1n1kR8Y0dmlX4GxjF03Gv6vXxok2D2  
 THqu5dNJC8qMu6H/H+Osn0JwESBn8VRqyA90aoJlxUfoHZk8SNgUJ7DQm7u4y6DD+umYJwmJxywclXLDcvJKL7rQ7Tn69Qa0bZ7aek8DqefYUTQo7oxSnH8HFULWOCiQuNvBWRqJdGrGyM2  
 7Yrk4J1A07uYy9MOYk57d0ETA32NFaP3XNedKMC6osEKM8DSVADwlgHnkW==[00001000000404888147]

Sello Digital del Emisor:

ETdOGlpX5k0rhzZLINSulnIgpN5PHGVQWjcbQV+2GVunaeS3nfZuChvPmOUWw1pJmmMPCKhc6pPNU+KIMHjU+MLsmMY3HaE2NZ1n1kR8Y0dmlX4GxjF03Gv6vXxok2D2THqu5dNJC8qMu6H/H+Osn0JwESBn8VRqyA90aoJlxUfoHZk8SNgUJ7DQm7u4y6DD+umYJwmJxywclXLDcvJKL7rQ7Tn69Qa0bZ7aek8DqefYUTQo7oxSnH8HFULWOCiQuNvBWRqJdGrGyM27Yrk4J1A07uYy9MOYk57d0ETA32NFaP3XNedKMC6osEKM8DSVADwlgHnkW==

Sello Digital del SAT:

kZL+RUIoKPyXWKJKc8XEG+Xy+fr6huS1WagNUovsBDYJLW8AZ9hTUV3ulDpz9751aLb4SwtITGvIahR30MtrApwWFrFvryUuJGzaST0uMqAGYU366fyMoxa2Y5AJvaelPCe3jy9Jem8pYKHPA//  
 hFskKNfmZEwp8TxlJvD3qx3RJJYQDcW49VQrsbXHu6fmRbxL7zqJIMREB6fNhxsfRH5emAjsVxKlAbIsap3s20kNB1lg5KwOpKISYyqJ6SE8IFpr3j4yR+FaB0k2alGC7zDPZmp1sn+QEihyHD6bV  
 2uhMAfnK2qyKE76KTrfRE4P39WLR1YQ==



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

F-05

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

**OPERADO  
ARBITRIOS**

CONCEPTO:

Cita Medica en la Ciudad de  
Mexico pago de Autobus

PROVEEDOR: Autos PULIMAN S.A DE CV.

FACTURA 7760011 AP IMPORTE \$1.780.00

LAS CHOAPAS, VER. A 22 DE Octubre DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Juan Prescanda V.  
Nombre y firma

VO. BO.

[Signature]  
DIRECTOR

**NAJERA NAJERA JUAN**

NANJ450524V69  
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal  
 JOSE JOAQUIN ARRIAGA, 91, 06800, 06800, Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México  
 Tel. 5565881870

**CLIENTE**

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER ✓  
 MCV6201025J8 ✓  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 86980, Las Choapas, Las Choapas, Veracruz, México

**Factura 299**

FOLIO FISCAL (UUID)  
 087645B0-46F2-4063-948F-CC3CDF618A21  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000405535779  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000402754053  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2018-10-19T12:54:04  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 FMD100203JS7  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2018-10-19T12:43:58  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 06800

**IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS**

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	IPSH	\$ 53.88
	Total	\$ 53.88

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERV.	7	HOSPEDAJE	\$ 339.81	\$ 339.81
			Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel		
6.00	E48 - SER.	5	HOSPEDAJE	\$ 242.72	\$ 1,456.31
			Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel		



IMPORTE CON LETRA

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN ✓

TIPO DE COMPROBANTE  
 FOR E PAGO  
 TÍTULO DE PAGO  
 JNEDA

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

SUBTOTAL \$ 1,796.12  
 TRASLADO LOCAL IPSH 3.00% \$ 53.88  
 TOTAL \$ 1,850.00 ✓



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

g/OHXphaAOcl5p0rytyVISTFLsSAuw2j+3rKY9zDLQVZaU8I6NLWxSd5KaKw+gpFqcaGildO9IWiV1CSJ2R1GR3NIEJkc+mZqR4+a163o2clvm5y4pJY5yzEhmjPZVIR07eEj8Th6y7UGl6mo2sPHklwRqA0n7TZukMo7NsSIIYhyXqCC807E3j2pbdpq7bJFAkz9k4VITcN7S8/Fh10DluJWZDw0JaNuks86CL980nL2DHNuO55gXNBLTzJXmC FhLdkSjBmJATNnSiYfzLUAr1wnnjbI05Qh1yEu7xPgvq+H64bjIE+d5fJmHG5pW1d3vWu7a75PkQozw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

UXzA+bwOkZ3Za37IN4qrUxP9rwtvmt2CLkZ1kR3apeu/UVCsNyJSaAF4Cwxhuw6nnGSPR8O88fe7LDS8d3eJumellD0u0de6Rg6PGU8vAvuXkmExKfaEqFisCnUqA Q2MOd+HUGFCJW3Xhp+Ny5JPyupKUpooROMZ7Nj7IIZzy1Nns+eDxPB36n3cuIvwaarRopGN/GRPYgpJMGtprNJP56T4Luz4Yh8DIZ5yTL7CYHZmlkri95q8HvzNu4uS oCSNQM4Envia1TD8I2?BSF77hY Z2IB8QyQqNpk3NU4VWGGtaVbaypp9I0qVrImoKixXEKGLVpJEZhxdfA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

jj1.1j087645B0-46F2-4063-948F-CC3CDF618A212018-10-19T12:54:04jFMD100203JS7jg/OHXphaAOcl5p0rytyVISTFLsSAuw2j+3rKY9zDLQVZaU8I6NLWxSd5KaKw+gpFqcaGildO9IWiV1CSJ2R1GR3NIEJkc+mZqR4+a163o2clvm5y4pJY5yzEhmjPZVIR07eEj8Th6y7UGl6mo2sPHklwRqA0n7TZukMo7NsSIIYhyXqCC807E3j2pbdpq7bJFAkz9k4VITcN7S8/Fh10DluJWZDw0JaNuks86CL980nL2DHNuO55gXNBLTzJXmCFhLdkSjBmJATNnSiYfzLUAr1wnnjbI05Qh1yEu7xPgvq+H64bjIE+d5fJmHG5pW1d3vWu7a75PkQozw==j00001000000405535779j

Proveedor Autorizado de Certificación  
 No. SAT 55710



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

F

**FORMATO DE COMPROBANTE DE:  
GASTOS, COMPRAS Y VENCIDOS**

CONCEPTO:

cita medica en la ciudad de  
Mexico Pago hospedaje

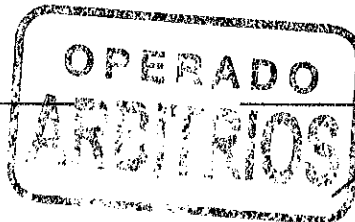
PROVEEDOR: MAJERA VASERA JUAN

FACTURA 299 IMPORTE \$1.850.00

LAS CHOAPAS, VER. A 22 DE octubre DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Juan Precenda P.  
Nombre y firma



VO. BO.

[Signature]  
DIRECTOR

# C I T A S

FECHA	HORA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	PISO
11/abril/18	11:00	Cardiología Dr. Canaya	
<del>11/abril/18</del>	8:30	MIODS	1P
9/abril/18	14:30	Gastroenterología Dr. Martínez	4P3
3/abril	13:30	Psic. Barrena	36
04-12-18	10:00	UROLOGIA	1P
14 mayo	9	Psic. Barrena	
8/abril/18	14:00	Gastro Dr. Martínez	4P3
05/07/18	09:00	Estomatología C-5	1P
08/08/18	09:30	Estomatología C-5	1P
08/08/18	15:00	Estomatología C-5	1P
15/10/18	9:30	Nefrología Dr. Hrk	1P
08/ago/2018	10:40	Cardiología Dr. Canaya	1B
3/07/18	9:20	Ginecología Dr. Gavon	P.1B
14-04-18	11:00	ORL C-1	P.1B
3/07/18	11:30	Psic. Barrena	36
15/10/18	10:00	ORL C1	PR
01/08/18	9:00	Electro Clind.	1P
9/07/18	9:00	Holter Clind	1P
7 agosto	12	Psic. Barrena	36
6/08/18	9:20	Ginecología Dr. Ozorio	P.1B
10 Dic 18	9:20	Ginecología Dr. Osorio	1B
12 octubre	8:30	Estomatología C-5	1P1

OPERADO  
ARBITRIOS