



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201811000128

Fecha de impresión: 19/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 00390	ARBITRIOS/CH 1019 MARIBEL LUIS DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR ESTUDIOS DE SU HIJA DANIELA LISSET RODRIGUEZ LUIS	05/11/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Maribel Luis de la Cruz)	\$2,500.00	
EG201811300 00390	ARBITRIOS/CH 1019 MARIBEL LUIS DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR ESTUDIOS DE SU HIJA DANIELA LISSET RODRIGUEZ LUIS	05/11/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Maribel Luis de la Cruz)		\$2,500.00
TOTAL=					\$2,500.00	\$2,500.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201811000006

Fecha de impresión: 19/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 00384	ARBITRIOS/CH 1019 MARIBEL LUIS DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR ESTUDIOS DE SU HIJA DANIELA LISSET RODRIGUEZ LUIS	05/11/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Maribel Luis de la Cruz)	\$2,500.00	-
EG201811300 00384	ARBITRIOS/CH 1019 MARIBEL LUIS DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR ESTUDIOS DE SU HIJA DANIELA LISSET RODRIGUEZ LUIS	05/11/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Maribel Luis de la Cruz)	-	\$2,500.00
TOTAL=					\$2,500.00	\$2,500.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

5 de noviembre de 2018

MARIBEL LUIS DE LA CRUZ

2018-2021

2,500.00


(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 1019 /

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 00111450-069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
<i>Maribel Luis de la Cruz</i>				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
FIRMA				
FECHA				
I. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ORDEN DE PAGO				

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A: MARIBEL LUIS DE LA CRUZ
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE: \$ 2,500.00

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR ESTUDIOS DE SU HIJA DANIELA LISSET RODRIGUEZ LUIS

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUÉSE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
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

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER.**

5 de noviembre de 2018

MARIBEL LUIS DE LA CRUZ

2018-2021

2,500.00


(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 1019

ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Cta. 001114504069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Maribel Luis de la Cruz					
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE	
FIRMA					
6/11/18					
FECHA					
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.  ORDEN DE PAGO					

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 ERACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : MARIBEL LUIS DE LA CRUZ

CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 2,500.00

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR ESTUDIOS DE SU HIJA DANIELA LISSET RODRIGUEZ LUIS

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE


C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
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

4



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

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
 FECHA: 5-NOV-18
 N.º. DE CHEQUE: CA-1019
 CUENTA: 00111450 069
 SUBCUENTA: _____

FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha:

Elaborar cheque a nombre de: Maribel Luis de la Cruz

Por la cantidad de: \$2500 Dos Mil Quinientos 00/100 MN
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS
Viaje a la Col. de México, el día 8 de noviembre del presente año a estudios de su hija Daniela Lisset Rodríguez Luis

DEPARTAMENTO: Sindicatura No. EMPLEADO: 54

DESGLOSE DE COMPROBACION:

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



Autoriza
 C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo. _____
 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

MANIFIESTO QUE CONOZCO LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS VIATICOS Y GASTOS A COMPROBAR, POR LO QUE EN CASO DE NO COMPROBAR DENTRO DE LOS 3 DIAS 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



Remitente	SUBDIERENCION DE SERVICIOS DE SALUD GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL GENERAL EL PLAN	Oficio	
Destinatario	LIC.RITO GARCIA PEREZ ED CENTRO DE SERVICIOS AL PERSONAL PRESENTE.	Fecha	Las choapas Ver 19 de Octubre del 2018
Asunto:	PACIENTE ENVIADO A HCSAE (PICACHO)	Número	HGEP/ENVLCH-2685-2018
		Número de expediente	
		Antecedentes:	
		Número(s):	
		Número único de expediente:	
		Fecha(s):	
		Anexo	<input type="checkbox"/>

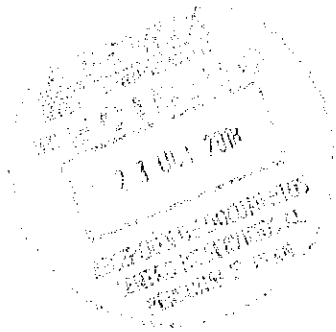
Comunico a usted que el (a) paciente **DANIELA LISSET RODRIGUEZ LUIS F-628125-14** Será enviado (a) al HCSAE (Picacho) al servicio de: **NEUROLOGIA** por tener cita previa el día: **08 de Noviembre del 2018.**

Viaja vía terrestre con acompañante



Atentamente

DR. JOSE JAIME GARCIA ORTIZ
DIRECTOR DEL H.G.E.P



TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.
ARBITRIOS
FECHA: 5-NOV-18
Nº. DE CHEQUE: CH-1019
CUENTA: 00111450-069
SUBCUENTA:

Elaboró: Smo.



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC20181100069

Fecha de impresión: 21/01/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201811300 01084	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1019 MARIBEL LUIS DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR ESTUDIOS DE SU HIJA DANIELA LISSET RODRIGUEZ LUIS	20/11/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Maribel Luis de la Cruz)	\$2,500.00	-
EG201811300 01084	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1019 MARIBEL LUIS DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR ESTUDIOS DE SU HIJA DANIELA LISSET RODRIGUEZ LUIS	20/11/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,500.00	-
EG201811300 01084	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1019 MARIBEL LUIS DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR ESTUDIOS DE SU HIJA DANIELA LISSET RODRIGUEZ LUIS	20/11/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,500.00	-
EG201811300 01084	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1019 MARIBEL LUIS DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR ESTUDIOS DE SU HIJA DANIELA LISSET RODRIGUEZ LUIS	20/11/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,500.00	-
EG201811300 01084	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1019 MARIBEL LUIS DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR ESTUDIOS DE SU HIJA DANIELA LISSET RODRIGUEZ LUIS	20/11/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,500.00	-
EG201811300 01084	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1019 MARIBEL LUIS DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR ESTUDIOS DE SU HIJA DANIELA LISSET RODRIGUEZ LUIS	20/11/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Maribel Luis de la Cruz)	-	\$2,500.00
EG201811300 01084	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1019 MARIBEL LUIS DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR ESTUDIOS DE SU HIJA DANIELA LISSET RODRIGUEZ LUIS	20/11/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,500.00
EG201811300 01084	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1019 MARIBEL LUIS DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR ESTUDIOS DE SU HIJA DANIELA LISSET RODRIGUEZ LUIS	20/11/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,500.00
EG201811300 01084	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1019 MARIBEL LUIS DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR ESTUDIOS DE SU HIJA DANIELA LISSET RODRIGUEZ LUIS	20/11/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,500.00
EG201811300 01084	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH 1019 MARIBEL LUIS DE LA CRUZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD DE MEXICO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR ESTUDIOS DE SU HIJA DANIELA LISSET RODRIGUEZ LUIS	20/11/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,500.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201811000069

Fecha de Impresión: 21/01/2019

TOTAL=	\$12,500.00	\$12,500.00
---------------	-------------	-------------



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.
 R.F.C. MCV 620102-6J8
 TESORERIA-CONTABILIDAD
 PERIODO 2018-2021

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: Maribel Luis de la Cruz No. Empleado: _____
Nombre
 Comisión a: Mexico Departamento: Sindicatura Firma:
 Objeto de la Comisión: _____
 Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES	5.1.3.7.05.01					
ALIMENTOS	5.1.3.7.05.01	1		\$375 -		
COMBUSTIBLE	5.1.3.7.05.01					
HOSPEDAJE	5.1.3.7.05.01					
TAXIS	5.1.3.7.05.01					
MTTO. A VEHICULO	5.1.3.7.05.01					
PEAJE	5.1.3.7.05.01					
AUTOBUS	5.1.3.7.05.01	1		\$1,784 -		
PAPELERIA	5.1.3.7.05.01					
REFACCIONES	5.1.3.7.05.01					
RECIBO DE PAGO	5.1.3.7.05.01	1		\$410 -		
OTROS (Especifique)	5.1.3.7.05.01					
SUMAS TOTALES			2,500 -	\$2,539	A FAVOR	CARGO

OBSERVACIONES: Airde a la Col. de Mexico a consulta y estudios medicos de su hijo Donato Luis Rodriguez Luis por postoperacion de malformacion arteriovenosa de vasos cerebrales.

Autoriza

 C. Miguel Angel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

 Lc. Areli Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

Referencia cheque # 1019 DEL
 5/11/2018

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: 7957507

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: 13-11-2018

Referencia: 7957507

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER
 Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N S/N, Col. CENTRO
 LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 95960

Fecha y Hora: 2018-11-13T13:44:11

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 GL MEXICO TAPO-COATZACOALCOS FOL. 010116956757 ASIENTO. 9 06/11/2018	\$924.14	\$924.14	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE A LAS CHOAPAS-COATZACOALCOS FOL. 050104160503 ASIENTO. 6 07/11/2018	\$44.83	\$44.83	\$0.00
9	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL COATZACOALCOS-MEXICO TAPO FOL. 050104021826 ASIENTO. 18 07/11/2018	\$543.10	\$543.10	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 1512.07

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 16%: 1512.07

Número de Cla. Pago:

Sub-total: \$1,512.07

Importe con letra: *****UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100

IVA 16%: \$241.93

M.N. *****

IVA Retenido: \$0.00

Observaciones:

Descuento: \$0.00

Total: \$1,754.00

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)



VIGENTE

BE5C621C-E9E0-4184-96E5-F5D0B1265D9B

00001000000404598147

00001000000407835269

2018-11-13T13:45:12

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1|BE5C621C-E9E0-4184-96E5-F5D0B1265D9B|11/13/2018 1:45:12
 PM|IN|T020124V62|||bLhUoH283fpO6CqMfJc+P5EpHYpqtYVdGwxUM23ZCY3P8tzVrrQuT|py5UyIO9TJ4OiyWM8dqdZJgCmQHE2SVGzQ0e6SeFSokmIZqfxTnRozNpCH5knaIEmNgVn35hXaKWW
 DfFaZpM2NXFNqJETr11Ay95fh2EOzjoopESwgZbeJjSgTsn3wujhY3dtWenASQIMYYP4E84UjgT32TMmcl6ERYTJ8CA8fjpmXqG+pqJz8Eeu2wR/MhHIG0g2ahGNojeOZ+dlUm2udyZkFPN5TZ/kpN
 Q7+XfR/PNRGUzaBhuJkQqQepf2WS6zRmDa3v8uxn6c6MezkQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

bLhUoH283fpO6CqMfJc+P5EpHYpqtYVdGwxUM23ZCY3P8tzVrrQuT|py5UyIO9TJ4OiyWM8dqdZJgCmQHE2SVGzQ0e6SeFSokmIZqfxTnRozNpCH5knaIEmNgVn35hXaKWWDFaZpM2NXFNqJET
 r11Ay95fh2EOzjoopESwgZbeJjSgTsn3wujhY3dtWenASQIMYYP4E84UjgT32TMmcl6ERYTJ8CA8fjpmXqG+pqJz8Eeu2wR/MhHIG0g2ahGNojeOZ+dlUm2udyZkFPN5TZ/kpN
 Q7+XfR/PNRGUzaBhuJkQqQepf2WS6zRmDa3v8uxn6c6MezkQ==

Sello Digital del SAT:

8Og9st6YUrfUokWkGsg6gnureeloRcAbAlR0Q5xJNSrlfFeWJaX2DP+CsCGYwyKzZbQnmdJfON:1aPQWMBG6eP8o6zy9+hHfio3sdJo4yI9cjd8UY29nQWNIHy9CF1NmmAuchYkXmUR6GXZVFHmr
 AMuO6MkNvQie7htRnuNrc7waJA.I.II+XDHal.cNI.4WfYrR79B3CVInPakSAAAXVidK4RvTv8kDerv2cmfA4mD.Hfauusd17nG3ReNWM77nI.Shoz3+hFahknsWHLIe2CstnMfA9PoxYrtVn



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 boletos de ida y vuelta a la
Ciudad de México a consulta médica de
su hijo Daniela C. Rodríguez Lora

PROVEEDOR:

Autos Pollman S.A. de C.V. /

FACTURA

7957507 AP IMPORTE \$2,754 /

LAS CHOAPAS, VER. A

13

DE

noviembre

DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Maribel Lora de la Cruz
Nombre y firma

VO. BO.

Yanito A. Salazar
DIRECTOR

La Ciudad de Colima Tapo, SA de CV

Calzada Ignacio Zaragoza, No. 200, Int. Local 27
 7 de Julio, C.P. 15390
 Venustiano Carranza, Ciudad de México, México
 RFC: CCT160120PV4
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA
 CD - 7564**
**Fecha/Hora
 Certificación**
 2018-11-09T14:27:47
Fecha de Emisión
 2018-11-09T14:27:45

Receptor del Comprobante Fiscal

MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER. ✓
 PARQUE JUAREZ, No. SIN NUMERO
 CENTRO, C.P. 96980
 LAS CHOAPAS, Veracruz, México
 RFC: MCV6201025J8 ✓
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

C2AE7DE2-248E-4691-9965- ✓
 EC0982A0FF02
No. Certificado Digital
 00001000000401494073
No. Serie Certificado SAT
 00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	Q3 - COMIDA	90101500 - COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 323.27		\$ 323.27
IMPUESTOS		Base			
		\$ 323.275			
		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		IVA	Tasa	0.160000	\$ 51.724

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 09/11/2018.
Importe con letra: Trescientos setenta y cinco Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 15390

Subtotal		\$ 323.28
IVA	0.160000	\$ 51.72
Total		\$ 375.00

Observaciones

consumo 08/11/2018

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C2AE7DE2-248E-4691-9965-EC0982A0FF02|2018-11-09T14:27:47|TLE011122SC2|EPLB7J9wYKSBllSm6j1RZ2jWVyz4IKYsXUlRkomaWIC9kA2pKepnlqHGMGI9vJye5KtqzuvEjAr/oiNUgz7D3NJY79eEGNf+CS31wFKTMVn0S6ij4cFg/6B2DMzoVpAmOPytd+SLY2YLw/gO4bagBYpE+P+w4erCPzU2WRB2qTVpcZju/gSws4zkG73Uzr2+skel9b37GOXNDT/LS4YnnHNbPp56qmplw9jUo5FnGg5ZJH+UTBSngX+AOMYSRIQojr6GyUa3LHcQIDJBX8IVNQSOhi/NPatL_N6GBRja9xTdXSmMC5CMUcBJEHsUyM873V+UjZfSYsep2CKWRg==|00001000000404512308||



Sello digital del CFDI

EPLB7J9wYKSBllSm6j1RZ2jWVyz4IKYsXUlRkomaWIC9kA2pKepnlqHGMGI9vJye5KtqzuvEjAr/oiNUgz7D3NJY79eEGNf+CS31wFKTMVn0S6ij4cFg/6B2DMzoVpAmOPytd+SLY2YLw/gO4bagBYpE+P+w4erCPzU2WRB2qTVpcZju/gSws4zkG73Uzr2+skel9b37GOXNDT/LS4YnnHNbPp56qmplw9jUo5FnGg5ZJH+UTBSngX+AOMYSRIQojr6GyUa3LHcQIDJBX8IVNQSOhi/NPatL_N6GBRja9xTdXSmMC5CMUcBJEHsUyM873V+UjZfSYsep2CKWRg==

Sello digital del SAT

EWqmEr2lobJ0mNHZBvxkVq/GAJy2Jmw9i2Vn/O+3ZB10w3lrWkklJzD50dolzXAZGQhQDgub3yEZqIT4gOnncrhwdEpu9fcrnhP6Ms7fm35kDAVypx2DlkgfU Svd54wCOHwln+OIWsn+3P81YC3Szhai3C3yWgzXLXrZL2zkwI4ceuj7n42MFRS9mmNpWcgxwqyw2nOYamaJM5UvphZmGxqWLDTAZkfw16u03Dkb5B jklyocKmyVna9QPKs5VATJ5WJnUyOEUf6T2Nvrm1BokZ4EEQG8W/3lnEPovlPat4Qo/ukCA7+u/8z9UJtr5e8C2swpwrzng==



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

CONCEPTO:

Pago de alimentos: se acude a la Caf
de Mexico a consulta y estudio de
la C. Daniela C. Rodriguez Luis

PROVEEDOR:

FACTURA

CD- 7564 / IMPORTE 375 /

LAS CHOAPAS, VER. A 20 DE noviembre DE 2018

PRESENTO EL GASTO:


Montserrat de la Cruz
Nombre y firma

VO. BO.


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
20	11	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.

LA CANTIDAD DE: \$410 / cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.
NUMERO LETRAS

POR CONCEPTO DE: Pago de Taxes

De la Central Tapa a el Hospital Proacho \$ 190
Del Hospital Proacho a la Central Tapa \$ 220
310

RECIBO EFECTIVO

NOMBRE: Maribel Luis de la Cruz
R.F.C.: lucm720322FJA
DIRECCIÓN: O.F. Azcarate No. 308, Col. La Sabana

PAGUESE

C. MIGUEL ÁNGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

Martha A. Salazar G
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO-UNICO

Emperatriz Santiago Arias
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

Jesús Bernardino Marín Suárez
C. JESUS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Areli Castillo Hernández
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

El Plan, Ver.



HOSPITAL CENTRAL SUR DE ALTA ESPECIALIDAD

27-03-2018
01:12 PM
13917173

NEUROLOGIA

628125-14 DANIELA LISSET RODRIGUEZ LUIS

HOJA DE ENVIO

SE TRATA DE PACIENTE FEMENINO DE 16 AÑOS DE EDAD, DIABETES NO REGISTRADA, HIPERTENSION NO REGISTRADA
DANIELA FEMENINO DE 16 AÑOS DE EDAD, DE LAS CHOAPAS VERACRUZ, ACOMPAÑADA DE LA MADRE SRA. MARIBEL, Y SR. CARLOS.
DX. CRISIS CONVULSIVAS FOCALES COMPLEJAS DE ETIOLOGIA ESTRUCTURAL
- POSTOPERADA DE RESECCION DE CAVERNOMA SUPRATENTORIAL IZQ
TRATAMIENTO. LEVETIRACETAM TAB 500 MG 1 TAB C/12 H
PLAN.

1. CONTINUAR CON EL MISMA DOSIS DE MEDICAMENTO, NO SUSPENDER, FAVOR DE DAR MEDICAMENTO EN SU UNIDAD, GRACIAS.
2. SE SOLICITA ESTUDIO DE EEG PROX CITA
3. PACIENTE FORANEO ACUDE A CONSULTA Y REGRESA A SU UNIDAD, VIAJA ACOMPAÑADA CON AMBOS PADRES
4. GITA PARA CONTROL 8 DE NOV DEL 2018

DR. MARISELA HERNANDEZ HERNANDEZ
FICHA: 432553
CEDULA PROFESIONAL: 3872509

Nota_Rev.qrp



LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

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



DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

OFICIO NO. 261 /DS/2018
ASUNTO: REEMBOLSO 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 y respetuosa me permito solicitar su autorización para el reembolso de Viáticos para la C. Maribel Luís De La Cruz, empleada Municipal Sindicalizada en el departamento de Sindicatura: quien acude a la Cd. México Hospital de Especialidades Pediátrica para su hija Daniela Lisset Rodríguez Luís, el día 8 de noviembre del 2018. Con diagnóstico presuntivo: Malformación arteriovenosa de vasos cerebrales.

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

ATENTAMENTE:
NOVIEMBRE 22 DE 2018
ROSALBA NORMA CHAVEZ HERNANDEZ.
DIRECCION DE SALUD