



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN SUJETO COMPROBAR FOLIO: CSC201809000038

Fecha de impresión: 28/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201809300 01049	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH860 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A CITA DE RADIO TERAPIAS AL CECAN EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	20/09/2018	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Ana Della Gomez Carrillo)	\$2,049.00	-
EG201809300 01049	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH860 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A CITA DE RADIO TERAPIAS AL CECAN EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	20/09/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,049.00	-
EG201809300 01049	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH860 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A CITA DE RADIO TERAPIAS AL CECAN EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	20/09/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,049.00	-
EG201809300 01049	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH860 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A CITA DE RADIO TERAPIAS AL CECAN EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	20/09/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,049.00	-
EG201809300 01049	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH860 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A CITA DE RADIO TERAPIAS AL CECAN EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	20/09/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,049.00	-
EG201809300 01049	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH860 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A CITA DE RADIO TERAPIAS AL CECAN EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	20/09/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Ana Della Gomez Carrillo)	-	\$2,049.00
EG201809300 01049	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH860 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A CITA DE RADIO TERAPIAS AL CECAN EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	20/09/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,049.00
EG201809300 01049	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH860 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A CITA DE RADIO TERAPIAS AL CECAN EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	20/09/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,049.00
EG201809300 01049	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH860 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A CITA DE RADIO TERAPIAS AL CECAN EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	20/09/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,049.00
EG201809300 01049	COMPROBACIÓN DE ARBITRIOS/CH860 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A CITA DE RADIO TERAPIAS AL CECAN EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	20/09/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,049.00
TOTAL=					\$10,245.00	\$10,245.00



LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SUJETO DE COMPROBAR FOLIO: SC201809000025

Fecha de impresión: 23/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201809300 00684	ARBITRIOS/CH860 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A CITA DE RADIO TERAPIAS AL CECAN EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	17/09/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Ana Della Gomez Carrillo)	\$3,000.00	
EG201809300 00684	ARBITRIOS/CH860 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A CITA DE RADIO TERAPIAS AL CECAN EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	17/09/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Ana Della Gomez Carrillo)		\$3,000.00
TOTAL=					\$3,000.00	\$3,000.00



LAS CHOAPAS, VER.
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201809000235

Fecha de impresión: 23/12/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201809300 00685	ARBITRIOS/CH860 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A CITA DE RADIO TERAPIAS AL CECAN EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	17/09/2018	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Ana Della Gomez Carrillo)	\$3,000.00	
EG201809300 00685	ARBITRIOS/CH860 GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A CITA DE RADIO TERAPIAS AL CECAN EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	17/09/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Ana Della Gomez Carrillo)		\$3,000.00
TOTAL=					\$3,000.00	\$3,000.00

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

17 de septiembre de 2018

ANA DELIA GOMEZ CARRILLO


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

3,000.00

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta. 00111450-069

CHEQUE: 860 /
ARBITRIOS

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Ana Delia Gómez Carrillo				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
<i>Ana D.</i>				
FIRMA				
18/sep/18				
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 : ANA DELIA GOMEZ CARRILLO
 CON CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 3,000.00

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A CITA DE
 RADIOTERAPIAS AL CECAN ~~EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2018~~

DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS

PAGUESE

C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1
CMG/FDR
PGA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

C. EMERATIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LAS CHOAPAS, VER. 17 de septiembre de 2018
2018-2021**

ANA DELIA GOMEZ CARRILLO

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

3,000.00 /

CHEQUE: 860
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

1.1.1.2.02.01 Fiscales Ct Cta/00111450-069

RECIBÍ CHEQUE

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

Ana Delia Gómez Carrillo

NOMBRE

CUENTA

SUB-CUENTA

SUB-SUB-CUENTA

IMPORTE

FIRMA

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 :

ANA DELIA GOMEZ CARRILLO

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

POR CONCEPTO DE:

GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A CITA DE
RADIOTERAPIAS AL ~~QUE~~ ~~SE~~ ~~HA~~ ~~HECHO~~ ~~EL~~ ~~DIA~~ ~~10~~ ~~DE~~ ~~SEPTIEMBRE~~ ~~2018~~

(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**



FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS

Fecha: 17/sep/18

Elaborar cheque a nombre de: Ana Delia Gómez Carrillo

Por la cantidad de: 53,000 Tres Mil Pesos con 00/100 M/N
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:
 GASTOS A COMPROBAR VIATICOS OTROS

Pasajes a la cd. de Xalapa, Ver. para acudir a
Citas de radio-terapias al Cecan de la
C. Aurelia Carrillo Morales Madre de la trabajadora
Ana Delia Gómez Carrillo el día 19 de Septiembre 2018.

DEPARTAMENTO: Patrimonio No. EMPLEADO: _____

DESGLOSE DE COMPROBACION:

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

[Signature] Autoriza
 C. Miguel Ángel 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 HABILIS 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.

[Signature]
 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE



SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS

"DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS"



FOLIO

SS
GOBIERNO DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE
COATZACOALCOS
ZARAGOZA 801 ZONA CENTRO

SOLICITUD DE REFERENCIA

2. Unidad que refiere
H VALENTIN GIMEX FARIAS

3. Nivel de atención 2do

4. Unidad a la que se refiere
CECAN

5. Nivel de atención
tercero

6. Domicilio AV. AGUASCALIENTES #100
COL. AGUACATAL. XALAPA Tel. 2298433590

7. Fecha de Referencia:
11 sep 2018
DIA MES AÑO

8. Antecedentes de Folio

9. Nombre CARRILLO MOREALEZ
AURELIA
Apellido Paterno Apellido Materno
Edad 74
Nombre(s)

Sexo F (x) M () No. De Exp.

Domicilio CHOAPAS
Tel. 9231278440

10. Nombre del Acompañante
GOMEZ CARRILLO ANA DELIA
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Domicilio MISMO
9231278440 Tel. MISMO

11. Diagnostico de Traslado
CANCER EPIDE IDO INVASRO CANTO
~~EXTERNO OJL IZQUI RDO~~

12. Resumen Clínico:
Px femenino de 74 años dx de cancer pie dermoide operada der secci n margina
en marzo 2018 perdio sequineto actualmente a cude de froma expontanea
con tumor fungado en canto externo de ojo derecho de 3x3 cm aproximadamente
fungado, resto sin datos de AT
RHP carc. oma epidermoide invasor modera aente diferenviado

Envia a valoracii ,pi sel servici o de rad o ncoogia p s RT a primario

13. Diagnóstico Social: PRESENTARSE MIERCOLES 19 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL MODULO DE CONSULTA EXTERNA, CITA A LAS 8:30 A.M. CONSULTORIO 2 CON EL DR. OSCAR VILLA ZEPEDA, LLEGAR MEDIA HORA ANTES DE SU CITA.

14. Condiciones de Traslado:
AMBULATORIO POR SUS PROPIOS MEDIOS.

15. Médico Responsable
DR ADALID PER Z CASTILLEJOS
NOMBRE Y FIRMA

16. Trabajador Social
LTS. ANA LAURA VILLALOBOS RUIZ.
NOMBRE Y FIRMA
GABRIELA MARTINEZ VIMENEZ.
SIST. DE REF

17. V. SS Sub. Dirección Médica
R.F.C. SSV-970307-205
Subdirección Médica
DR. JOSE DANIEL VARGAS QUINTANA.
Hospital de Alta Especialidad de Coatzacoalcos
Zaragoza 801 Centro Tel. 2125112
y 212-62-21 Coatzacoalcos, Ver.



1/10/2018
 13:52 hrs
 A...

FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS

Comisionado: ANA DELIA GOMEZ CARRILLO No. Empleado: _____
 Nombre

Comisión a: XALAPA, VER. Departamento: PATRIMONIO Firma: ANC

Objeto de la Comisión: ACUDIR AL CECAN A RADIOTERAPIAS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2018

Vehículo o maquinaria: _____

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE						
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		6 /		\$ 1,899.00 /		
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO		1 /		\$ 150.00 /		
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES			\$ 3,000.00	\$ 2,049.00	\$ 951.00	CARGO

OBSERVACIONES: _____

Autoriza

 C. Miguel Ángel Tronco Gómez
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Vo.Bd.

 C.P. Arell Castillo Hernández
 TESORERO MUNICIPAL

REFERENCIA COLEGIO # 800 DEL 17/09/2018



LAS CHOAPAS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

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



DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

OFICIO NO. 194 /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 el reembolso de viáticos para la C. Ana Delia Gómez Carrillo, empleada municipal sindicalizada departamento de Patrimonio. Para su mamá Aurelia Carrillo Morales acude al CECAN en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, a la especialidad de Radio-Oncología el día 19 de septiembre del 2018. Diagnóstico presuntivo Cáncer Epide Ido-invasor canto externo ojo izquierdo.

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

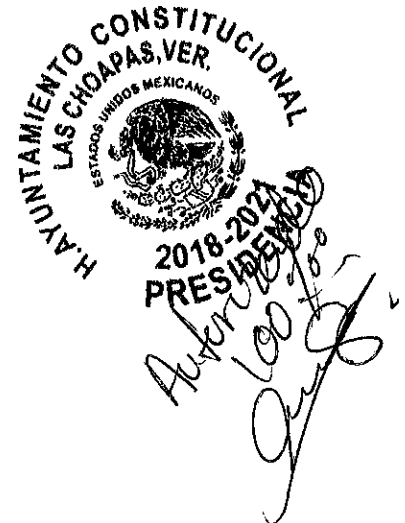
OPERADO
ARBITRIOS

ATENTAMENTE:

LAS CHOAPAS, VER. A 02 DE OCTUBRE DEL 2018



LIC. NORMA CHAVEZ HERNANDEZ.
DIRECCION DE SALUD





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	Septiembre	2018			

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS, VER.
LA CANTIDAD DE: \$150.00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)
NUMERO

LETRAS
POR CONCEPTO DE: Pago de taks para acudir al CECAN a radioterapias
el día 19 de Septiembre 2018.
\$45.00 ADO - CECAN
\$45.00 CECAN - ADO

Pago de consultas y revisión de laminillas y bloque de
parafinas en laboratorio.
\$60.00

RECIBÍ EFECTIVO

NOMBRE:
R.F.C.:
DIRECCIÓN:

G. G. P.
Ana Della Gómez Carrillo



PAGUESE

[Signature]
C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]
C. MARTHA ANGÉLICA SALAZAR GONZÁLEZ
SINDICO UNICO

[Signature]
C. EMPERATRIZ SANTIAGO ARIAS
REGIDOR SEGUNDO

[Signature]
C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



SS
ESTADO DE VERACRUZ

SERVICIOS DE SALUD
DE VERACRUZ
R.F.C. SSV-970307-2Q6
SOCONUSCO #31
COL. AGUACATAL
C.P. 91130
XALAPA, VER.

RECIBO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN

VER Salud
SECRETARÍA DE SALUD

U.A. 0038 No. 455727
18-551025-01 19/09/18 455727

EXPEDIENTE No. _____
CARRILLO MORALES AURELIA FECHA _____
NICOLAS BRAVO LAS CHOAPAS, VER
(NOMBRE DEL USUARIO)
(DOMICILIO)

CLAVE DEL SERVICIO
0 1 0 9 2

3 1 0 3 0

3 1 0 3 1

NIVEL DE CUOTA 2

SESENTA PESOS 0/10MN
(CANTIDAD CON LETRA)

ANGELIS

TOTAL \$ 60,00

ADMINISTRADOR O JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

ORIGINAL PARA: USUARIO
COPIA PARA: LA UNIDAD

"Personas Morales con Fines no Lucrativos"

**OPERADO
ARBITRIOS**

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

R.F.C: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: _____

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

Serie: _____

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 20-09-2018

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VIER

Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N S/N, Col. CENTRO
LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 99980

R.F.C. Cliente:

Referencia:

Fecha y Hora:

Uso CFDI:

MCV6201025J8

050103765362

2018-09-20T15:05:42

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E49	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050103765362 ASIENTO. 30/09/2018	\$36.21	\$36.21	\$0.00

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

Forma de Pago: 01-Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 36.21
Sub-total: \$36.21
IVA 16%: \$5.79
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$42.00

Observaciones:

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 regirán conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y su 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

E2C8BF85-04C2-486F-8623-B8A33C4875DD

00001000000404598147

2018-09-20T15:06:43



00001000000407835269

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]E2C8BF85-04C2-486F-8623-B8A33C4875DD[9/20/2018 3:08:43
PM]INT026124V62[[byUH34bllfe4Yq2O8mJocUPOzCjJvZCmxVvFXBTI9zMZUIGmXoABf+G6R6NFUGqyKkh7DUNxgC18hc28F3ajFJFOR9ATyOInRjNjy03UNOLWAgx5h7B6Gm47j7Qn8zrI9IKN
A3bM+ULW6BwHloKJmgRqHwEaqPQdIGcCSd3ZsnrjTu17HicbqAgzBZnQskDzA7RL0TZcZ4v57qtHk5gmLwA2xMJyYKBbV+RX7n6p0OBPzKp+3Rokq2t+CXgrqSFgOV1U6wbQSSrRgin5DKVX
0mbUIUN2PDHlgHaTWc8Bcbb3zWafRes5oOGEml9IKV1keS+vJCMrQ==[[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

byUH34bllfe4Yq2O8mJocUPOzCjJvZCmxVvFXBTI9zMZUIGmXoABf+G6R6NFUGqyKkh7DUNxgC18hc28F3ajFJFOR9ATyOInRjNjy03UNOLWAgx5h7B6Gm47j7Qn8zrI9IKN
A3bM+ULW6BwHloKJmgRqHwEaqPQdIGcCSd3ZsnrjTu17HicbqAgzBZnQskDzA7RL0TZcZ4v57qtHk5gmLwA2xMJyYKBbV+RX7n6p0OBPzKp+3Rokq2t+CXgrqSFgOV1U6wbQSSrRgin5DKVX
0mbUIUN2PDHlgHaTWc8Bcbb3zWafRes5oOGEml9IKV1keS+vJCMrQ==

Sello Digital del SAT:

I967IN+0Xm+FRVAd+90Mm2c9sFLW2CPH3bJk0h0uY9s4XMKetPLH+EjsxcSuwzUrZ9Wu+1lcD3/0HknhKN5ST510ExlQrbuVjSiinZISCaa1a5V8aYrA+QMsm/jw2tqVXl3wP6MDenuQsivDrpps3X7IR
ruCR5HrnB3CslJ2ge6hAKrKafpUOpZVfrXDqVOavivW8Yrtj9CNJz9t2ZvGd+rj2gtgW8JAYydeQw/3D39TF3t0j9BxLkKQyY8peb04rjNTImpocOFyY1UW+qMGQDwPZbYdxtkgN6PTAEK6Hf861e3a
I7s4XIAHd/4nEPub0a290UGuQ==

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

000010000004045981

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:

MCV8201025J8

Fecha: 20-09-2018

Referencia:

050103765361

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VIER

Fecha y Hora:

2018-09-20T11:57:58

Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N No. S/N 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 AU COATZACOALCOS-LAS CHOAPAS FOL. 050103765361 ASIENTO, 29 19/09/2018	\$72.41	\$72.41	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

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

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 72.41
 Sub-total: \$72.41
 IVA 16%: \$11.59
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$84.00

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



VIGENTE

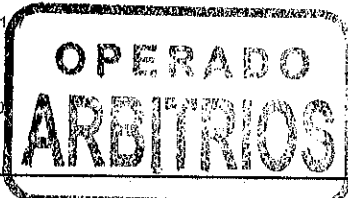
177D1075-8146-4374-BAE7-00AE9E030C9A

000010000004045981

00001000000407835269

2018-09-20T11:59:00

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1||177D1075-8146-4374-BAE7-00AE9E030C9A|9/20/2018 11:59:01
 AM|INT020124V62|AsYyyMChEo4yaLqZga6wZk38PEO0dH+Q7oo/QZsSWINic8Vx8RQNW+EL4FrGOjd+95T2M3+sJFgGhbF4E3R8YvRoDpgRqu6pP2V+eNawKPKQ7XOILWSCIQ56JzRoNkmDU2
 XrxvdAKJ1D0hMCULTS/VqdpP8xlw2Y9qFanTGLQWHFGezw/RzbSqpHEdMjshgC7RBIvQYdpHM1mBS3RogaH7H9WJzbQxJ3bo6sUJjr+hm37JHLVCOaigawRInpJ9ZHvKRRRgRvcx0C6ODz3czi
 yOXXJInnO6In96rYP32JrE14Ge3z0Nv4kMoiSgZ9L0M2o+p9DdCygLBMZaQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

AsYyyMChEo4yaLqZga6wZk38PEO0dH+Q7oo/QZsSWINic8Vx8RQNW+EL4FrGOjd+95T2M3+sJFgGhbF4E3R8YvRoDpgRqu6pP2V+eNawKPKQ7XOILWSCIQ56JzRoNkmDU2XrxvdAKJ1D0hMC
 ULTS/VqdpP8xlw2Y9qFanTGLQWHFGezw/RzbSqpHEdMjshgC7RBIvQYdpHM1mBS3RogaH7H9WJzbQxJ3bo6sUJjr+hm37JHLVCOaigawRInpJ9ZHvKRRRgRvcx0C6ODz3cziyOXXJInnO6In96rYP
 32JrE14Ge3z0Nv4kMoiSgZ9L0M2o+p9DdCygLBMZaQ==

Sello Digital del SAT:

1H3Zp4toQ3UCX9SjYIE99JunYksQ4iUjDIOQJMO2p0R3W6WYJxH3YzJcFY3wo90AYAbey2712j3uQrITyXL2EbLn3n5AscIndxmMKy1J8n+eLoU7gRjAv0kaJIV+Lyo8Qwrm09CcuCA6hvAdgl8br7J
 JInWlnVp4MxgInFqgO3bgVN1E7WYs2Sx9KJ+HFbwo8mLYACqulo76bq1S9pkYfSlscIAG8G0hQcTXUeNdyr+IZv3Y0874nHxujBxSiU/9p1DEI38d9clJ+aep6z1sGedvDjlehy2ebul2IR0LSMLD4BDu8p
 glmHlRreS+YwUjGSpVuU6G4w==

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110105518662

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
 Referencia: 110105518662
 Fecha y Hora: 2018-09-20T14:35:12
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 20-09-2018
 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. 96980

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110105518662 ASIENTO. 37 19/09/2018	\$472.41	\$472.41	\$0.00



Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	472.41
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$472.41
Importe con letra:	*****QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$76.59
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$548.00

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 o 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 Gomez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

172A6A67-2B01-4C21-969F-EB7C7D2BBB78

00001000000404598147

00001000000407835269

2018-09-20T14:36:13

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1..1|172A6A67-2B01-4C21-969F-EB7C7D2BBB78|9/20/2018 2:36:13
 PM|INT020124V62||UJzly5mQpGvp2ZGD2bCF3jstyUV8CGIMbXbT9r7|+CL6GxflHwKJm153lsvk3QpoeOvX7MfRkumDJTAmSavFBAISNsD5/HwsZJPB0npyS3wmpJvWY4D#9ThCyr7Iq0ABeC4Xyq4
 wL29Rwzv+ILANIZPqANX5ASX6KdnALzHrTYC8pewpZleqvUjskqZCoppYuo+vbWeLz2Ku88llco/DBI+g+1+oZf1cnstcqv3FAMlUxI7JrxwPaVxGWHZ2eZAHggZIFOCpbtIKukWYYLXqh2B0NzdyYbD73r
 BMassuCWpzP76JyRrCzNdTCC3qWCyVRM3387RRWwnNA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

UJzly5mQpGvp2ZGD2bCF3jstyUV8CGIMbXbT9r7|+CL6GxflHwKJm153lsvk3QpoeOvX7MfRkumDJTAmSavFBAISNsD5/HwsZJPB0npyS3wmpJvWY4D#9ThCyr7Iq0ABeC4Xyq4wL29Rwzv+ILANIZPqANX5ASX6KdnALzHrTYC8pewpZleqvUjskqZCoppYuo+vbWeLz2Ku88llco/DBI+g+1+oZf1cnstcqv3FAMlUxI7JrxwPaVxGWHZ2eZAHggZIFOCpbtIKukWYYLXqh2B0NzdyYbD73rBMassuCWpzP76JyRrCzNdTCC3qWCyVRM3387RRWwnNA==

Sello Digital del SAT:

OMr6Au+KRWG+rsI4SE413kr9mI8sl+21hV2X+wwOlpVre4jg34bS/llXw9hexav74c9ej5/n53/OAKXvFoOY+28n5UTIkqQwI/foGEaVX3sxd5joaqHJDro/SnE9IP53yOiiEDMXx6M7ass2meS5SioL2OXOO
 EYjWEIH1nHouhU7IgdAYCOB6dNRexIFXyR1w.YqxmIbC3es0GPak9nsyVFFUs7emBtGd6vWri8XShr3e5YlmoJkuGe1pFvMXIzWQPikb6LILSmVnOXneqZC0MiuKzXKSmwCFXoalVwHG59fAVy
 Sw3+ykCGuqI2AalKysRoTSaGzZA==

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110105518663

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
 Referencia: 110105518663
 Fecha y Hora: 2018-09-20T14:36:41
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 20-09-2018
 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. 96680

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 XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110105518663 ASIENTO. 38 18/09/2018	\$472.41	\$472.41	\$0.00



Moneda: MXN	Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 472.41
Número de Cla. Pago:		Sub-total: \$472.41
Importe con letra: *****QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$75.59
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$548.00

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 o 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 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. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



2538D68E-8835-4817-BC7A-DC8966AD7520

00001000000404598147

00001000000407035269

2018-09-20T14:37:42

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.12538D68E-8835-4817-BC7A-DC8966AD7520|9/20/2018 2:37:42

PM|N|T020124V62||f+pegby2q8MEQkM0iG+r8Q3E8IA3KAYgnSguFINWp5JxWQwsg4zsfzX+PWAWyK8wnZpI0H+fyssrW+3c/YmAdgkWK4ULqk7sMYBM+YMBavjizh3ANQh7gz5DKZrE7qsr5ZJZRNrCWxrytSMpGwDIYSIEALLP5yT0Zn4g8jz2UWTzILbv7c31fjpdHMS7vB+oR3h9f9ezHV160Z7YQy5CsBvmWOOg8a6fyJ3ME3aou6UImKfEuoOeSpeWtoAZk+pj26bKnlNH2WcdOnmUkpgfhnGfJXHr4gWWhK6GDMEE46dMuz2BcJUsz+nsT5EPPUsulXU9!yfw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

f+pegby2q8MEQkM0iG+r8Q3E8IA3KAYgnSguFINWp5JxWQwsg4zsfzX+PWAWyK8wnZpI0H+fyssrW+3c/YmAdgkWK4ULqk7sMYBM+YMBavjizh3ANQh7gz5DKZrE7qsr5ZJZRNrCWxrytSMpGwDIYSIEALLP5yT0Zn4g8jz2UWTzILbv7c31fjpdHMS7vB+oR3h9f9ezHV160Z7YQy5CsBvmWOOg8a6fyJ3ME3aou6UImKfEuoOeSpeWtoAZk+pj26bKnlNH2WcdOnmUkpgfhnGfJXHr4gWWhK6GDMEE46dMuz2BcJUsz+nsT5EPPUsulXU9!yfw==

Sello Digital del SAT:

|j0BK4I+QGzqrV4fo11MIDbKnHkjcRv7uMIRC4WE1AqXZGBshL0EOQqH2W9yYQnU97s6ukoXAotOS71vt+mSxU1xE1GsuJUA782Mq|YhPZmPnRyZeE8k|+2d9VQMHy4IEFARMeY+P+CCYf2cWjkgOtoPUs8vUlmDd6ckeUgkukLAoP0lQb|AUIEkZiWpBE3m+NyWe/HTz4fzb|IXMazvTszaxB1JAYHb|l0ml2fRfz3Qu8+N5r|WsshSd6PyyU07QgzE7|KE4YqL-yVCSHZJniyHxwMpmzXCJhg+4l/5Sx01gqOzGO7vzZ3g9YKWLDRAGA==

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:

000103737896
AP

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

Serie:

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

MCV8201025J8

Fecha: 20-09-2018

Referencia:

060103737896

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VIER

Fecha y Hora:

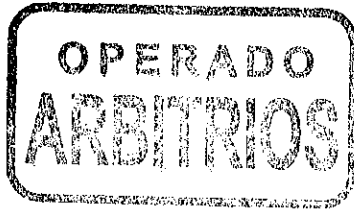
2018-09-20T08:57:22

Domicilio: PARQUE JUÁREZ S/N 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	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111602	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO LAS CHOAPAS-XALAPA FOL. 050103737896 ASIENTO. 3 18/09/2018	\$301.72	\$301.72	\$0.00



Moneda: MXN	Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 301.72
Número de Cla. Pago:		Sub-total: \$301.72
Importe con letra:TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.*/.....		IVA 16%: \$48.28
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$350.00

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 regira 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 Gomez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



4B686EBC-C90E-4EA2-84EB-B83B231FF1D5

00001000000404598147

00001000000407835269

2018-09-20T08:58:23

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Page 1 de 1

||1.1|B686EBC-C90E-4EA2-84EB-B83B231FF1D5|9/20/2018 8:58:23
 AMJIN|T02012AV62|ITL|Y5nlncyqZ2h7h2DGWSBTW0yFIEFM5Nnuy3m+1hTa1AcIm9Bj7RsGCZrCeT8nG8hCW51ODnnaVgvsTMvr6pTdaBlidPaE85i+EqcCrkyezPHkUWRdTLF9Kl+117DQgMINKi
 rz3QZy5VpwDvLl1DLNPHMIPZJK/SN1HqT2a19a6c7XliNaq1nCVkm1YyJXoDKIOXvENRTMoyQEWwNqkts3GHZAD/dHje7JnV5HBAw0r6HvUXI30ISMFIJuOeyvDqsY0ZE0o+XKGA7YCPcVqnl4YEVA
 DMxCO+H1ydbDml59m5Lo9Y9qa5SMnwwDWAJnx9OPJ+hcyKUHw==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

FTIY5nlncyqZ2h7h2DGWSBTW0yFIEFM5Nnuy3m+1hTa1AcIm9Bj7RsGCZrCeT8nG8hCW51ODnnaVgvsTMvr6pTdaBlidPaE85i+EqcCrkyezPHkUWRdTLF9Kl+117DQgMINKi
 LhPHIMIPZJK/SN1HqT2a19a6c7XliNaq1nCVkm1YyJXoDKIOXvENRTMoyQEWwNqkts3GHZAD/dHje7JnV5HBAw0r6HvUXI30ISMFIJuOeyvDqsY0ZE0o+XKGA7YCPcVqnl4YEVA
 m5Lo9Y9qa5SMnwwDWAJnx9OPJ+hcyKUHw==

Sello Digital del SAT:

7VEU3uun1tesAcy0U3rJSqHTH7NkDDK72SeVjFJwDBb1mZluj+2dkzzFWdLMeEh7HxmvzswjloHITLHotkxaynjGfW/KTMAAAd506V78+3JzLWgVlXPX7VInQwwOre5JFPVxWTPdTo1eTs4j3p3
 3JGZ0K4Ezvn6F1p3RQabfC8EjVrenmyhnr6pZgQNmEPPegjnAAbqh0X3PUQ6uP1O10Bupge5X8G6wk6+3ISd2q;93T209cNNuEOBawQDa9UCjF0bALPCZ8oGYoD2KAcXKZR8ok+1FN2U0bHkI
 ONXE6HmsgjKjKokZ2H+c3nDfPubA==

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

RFC: APUG40930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordnados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

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

No. de Factura	050103737897
Serie	AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 20-09-2018

Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER

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

R.F.C. Cliente: MCV6201025JB
 Referencia: 050103737897
 Fecha y Hora: 2018-09-20T14:31:46
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clavo 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 LAS CHOAPAS-XALAPA FOL. 050103737897 ASIENTO. 4 18/09/2018	\$281.90	\$281.90	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 281.90
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$281.90
Número de Cla. Pago:	IVA 16%: \$45.10
Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$327.00

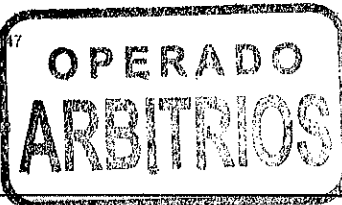
Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Sula, 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)



FB26A4BC-1705-4110-B063-83D36B97441E

00001000000404598147

00001000000407835269



2018-09-20T14:32:44

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[{"1.1FB26A4BC-1705-4110-B063-83D36B97441E|9/20/2018 2:32:48
 PM|INT820124V62||QbHRSZRBnx4QsknXQX8gNz3alGAnk6m5z7G0Sp99zhdez/PUIqalHCOxIH8qVA8XomMIUTqeKUNBtaQGOurt3sxpPpHxVv+Phb9dLJG7GmxslyAQXxx8UE88DptXre1ohxqLM
 PaFVAfCkqXkZ9XpivP2+Lvv4nOCM2ysJnPYqjNt58o6||Zm0MVjOdTX7rYU+LKU6gpiro2FFnFmAc8F1RnG69vPAo1JyIDEHWpgBqUepF0oqvarZMGuSF65eQnDKirB89UzefTC1vZovHUW6yAJQ
 uGnZU2s+bx00sHC/mHGSPpJcuhDno3uR/HlBr2Mgwj4KS6g==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

QbHRSZRBnx4QsknXQX8gNz3alGAnk6m5z7G0Sp99zhdez/PUIqalHCOxIH8qVA8XomMIUTqeKUNBtaQGOurt3sxpPpHxVv+Phb9dLJG7GmxslyAQXxx8UE88DptXre1ohxqLM
 PaFVAfCkqXkZ9XpivP2+Lvv4nOCM2ysJnPYqjNt58o6||Zm0MVjOdTX7rYU+LKU6gpiro2FFnFmAc8F1RnG69vPAo1JyIDEHWpgBqUepF0oqvarZMGuSF65eQnDKirB89UzefTC1vZovHUW6yAJQ
 uGnZU2s+bx00sHC/mHGSPpJcuhDno3uR/HlBr2Mgwj4KS6g==

Sello Digital del SAT:

nEs4kBJTAOZGM1cvjyoPWOoZu1TPIdEYXGGz+PeAkArYtmhUJfvdCPIDlOqTKqyCVOVw6g1TX4wp5kXx1s5+wg1kbMj3teyBX4fYg/JDDsqhDYEWBDMJnG06qOge7CICK2vzTITVCUyUv
 WnXMC7HfHECg820jN7UJvcHMIMNz2LYWQnJL7AwGSELZKI+XE5T/c8IXMpk3PDIr01OAcUZwd+khJwZLQn0P+3+11gQnz5DgP+ZGGvifINeZYO46IOAR5+GyYnMCpCIEwAduXIPqVGo7
 e6TKX+XWFdPn+wFpSQJJPFkIPV5nYnIXQSTe0nXzE73w==



SS
GOBIERNO DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE
COATZACOALCOS
ZARAGOZA EN ZONA CENTRO

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS

"DR. VALENTIN GOMEZ FARIAS"

SOLICITUD DE REFERENCIA



FOLIO

2. Unidad que refiere
H VALENTIN GIMEX FARIAS

3. Nivel de atención 2do

4. Unidad a la que se refiere
CECAN

5. Nivel de atención
tercero

6. Domicilio AV. AGUASCALIENTES #100
COL. AGUACATAL. XALAPA. 2288433590
Tel. 2288433590

7. Fecha de Referencia:
11 sep 2018
DIA MES AÑO

8. Antecedentes de Folio

9. Nombre CARRILLO MOREALEZ
Apellido Paterno Apellido Materno
AURELIA Edad 74
Nombre (s)
Sexo F (x) M () No. De Exp.
Domicilio CHOAPAS
Tel. 9231278440

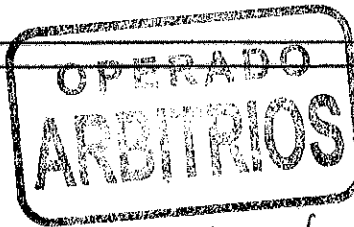
10. Nombre del Acompañante
GOMEZ CARRILLO ANA DELIA
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)
Domicilio MISMO
Tel. 9231278440 MISMO

11. Diagnostico de Traslado
CANCER EPIDE IDO INVASRO CANTO
EXTERNO OJL IZQUI RDO

12. Resumen Clínico:
Ex femenino de 74 años dx de cancer pie dermoide operada der secci n margina
en marzo 2018 perdio sequineto actulamente a cude de froma expontanea
con tumor fungado en canto externo de ojo derecho de 3x3 cm aproximadamente
fungado, resto sin datos de AT
RHe carc oma epidermoide invasor modera. aente diferenviado
Envio a valoracii , pa sel servici o de rad o ncoogia p s RT a primario

13. Diagnóstico Social: PRESENTARSE MIERCOLES 19 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL MODULO DE CONSULTA EXTERNA, CITA A LAS 8:30 A.M. CONSULTORIO 2 CON EL DR. OSCAR VILLA SPEDA, LLEGAR MEDIA HORA ANTES DE SU CITA.

14. Condiciones de Traslado:
AMBULATORIO POR SUS PROPIOS MEDIOS.



15. Médico Responsable
DR ADALID PER Z CASTILLEJOS
NOMBRE Y FIRMA

16. Trabajador Social
LTS. ANA LAURA VILLALOBOS RUIZ.
NOMBRE Y FIRMA
GABRIELA MARTINEZ JIMENEZ.
SIST. DE REF

17. Vo. Bo. Sub. Dirección Médica
R.F.C. SSV-070007-205
Subdirección Médica
DR. JOSE DANIEL MARTINEZ QUINTANA.
Hospital Regional de Coatzacoalcos
Zaragoza 861 Centro Tel. 212-52-21
y 212-52-21 Coatzacoalcos