



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201802000010

Fecha de impresión: 16/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201802280 00043	CH-044 JUAN PRESENTA NARANJO, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA DE SU HIJA.	19/02/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Juan Presenta Naranjo)	\$2,800.00	-
EG201802280 00043	CH-044 JUAN PRESENTA NARANJO, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA DE SU HIJA.	19/02/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,800.00	-
EG201802280 00043	CH-044 JUAN PRESENTA NARANJO, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA DE SU HIJA.	19/02/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Juan Presenta Naranjo)	-	\$2,800.00
EG201802280 00043	CH-044 JUAN PRESENTA NARANJO, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA DE SU HIJA.	19/02/2018	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,800.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$5,600.00</b>	<b>\$5,600.00</b>



LAS CHOAPAS, VER.  
PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201802000022

Fecha de impresión: 16/10/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201802280 00044	CH-044 JUAN PRESENDA NARANJO, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA DE SU HIJA.	19/02/2018	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Juan Presenta Naranjo)	\$2,800.00	
EG201802280 00044	CH-044 JUAN PRESENDA NARANJO, GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA DE SU HIJA.	19/02/2018	1.1.1.2.02.01	Fiscales 2018 00111450-069 (Juan Presenta Naranjo)		\$2,800.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

19 de febrero de 2018 //

JUAN PRESENTA NARANJO

**2018-2021**


2,800.00 //

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

CHEQUE 0044  
ARBITRIOS //

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE	APLICACIÓN PRESUPUESTAL			
Juan Presenta Naranjo				
NOMBRE	CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA	IMPORTE
Juan Presenta Naranjo				
FIRMA				
20-02-18				
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 : JUAN PRESENTA NARANJO

N CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 2,800.00

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, PARA ASISTIR A CITA MEDICA DE SU HIJA.

**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

**PAGUESE**

*[Firma]*  
**C. MIGUEL ANGEL TRONCO GÓMEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CGG

## COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

*[Firma]*  
**C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR GONZÁLEZ**  
SINDICO ÚNICO

*[Firma]*  
**C. EMPEBATRIZ SANTIAGO ARIAS**  
REGIDOR SEGUNDO

**C. JESÚS BERNARDO MARÍN SUÁREZ**  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

*[Firma]*  
**C. ARELI CASTILLO HERNÁNDEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

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

19 de febrero de 2018

JUAN PRESENDA NARANJO


2,800.00

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

CHEQUE 0044  
ARBITRIOS

BBVA BANCOMER

Cta. 00111450069

RECIBÍ CHEQUE		APLICACION PRESUPUESTAL		
Juan Presenda Naranjo				
NOMBRE		CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUB-CUENTA
Juan presenda n				
FIRMA				
20-02-18				
FECHA				
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.    ORDEN DE PAGO				
				IMPORTE

AL C. TESORERO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCION XI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE SIRVASE PAGAR A : JUAN PRESENDA NARANJO

Y CARGO A LA PARTIDA DE EGRESOS VIGENTE LA CANTIDAD DE : \$ 2,800.00

POR CONCEPTO DE: GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, PARA ASISTIR A CITA MEDICA DE SU HIJA

**DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS**

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

HOJA No. 1/1  
CMG/FDR  
CGG

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

  
**C. MARTA ANGÉLICA ZALAZAR 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

**FORMATO MULTIPLE DE SOLICITUD DE RECURSOS**

Fecha: 30-ene-18  
dd/mm/aaaa

Elaborar cheque a nombre de: Juan Praxenda Naranjo

Por la cantidad de: \$ 2,800 dos mil ochocientos  
Anotar la cantidad en número y letra

Por concepto de:  
GASTOS A COMPROBAR  VIATICOS  OTROS

A acudir a cita médica a la ciudad de Mexico Morisol  
Presenda Mesa Hija Juan Praxenda Naranjo empleado  
de seguridad publica.

DEPARTAMENTO: seguridad publica No. EMPLEADO: \_\_\_\_\_

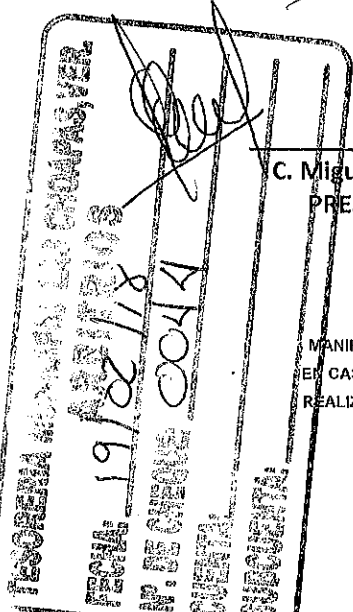
DESGLOSE DE COMPROBACION:

	EN VEHICULO	EN AUTOBUS
COMBUSTIBLE:	_____	AUTOBUS: <u>\$2800</u>
PEAJE:	_____	TAXIS: _____
ALIMENTOS:	_____	PAPELERIA: _____
HOSPEDAJE:	_____	OTROS: _____
TOTAL	\$ _____	TOTAL _____

\$2,800 ✓

Autoriza

Vo.Bo.



C. Miguel Angel Tronco Gómez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]  
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 HABILDES 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 Praxenda N.  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SOLICITANTE

**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-TP-10 Vers. 0**

Presentarse el: 22/02/2018 A las: 08:30:00AM  
SIN TOLERANCIA

Nombre: PRESENDA MEJIA MARISOL

Edad: 14 Registro: 499248

Código: 956392 NO LEGIBLE

Dapto: GASTRONUTRICOVER

**EXAMENES SOLICITADOS**

Lo Atendió: osCAR

BILIRRUBINAS

ENZIMAS

ACIDO URICO sérico 600008

COLESTEROL TOTAL 600113

SODIO sérico (Na)

POTASIO sérico (K)

CLORO sérico (Cl) 600336

FOSFORO en suero (P) 600167

MAGNESIO en suero (Mg) 600197

HDL Colesterol 600328

FOSFATASA ALCALINA - ALP- 600156

DESHIDROGENASA LACTICA - LD - 600136

ASPARTATO AMINOTRANSFERASA -AST- 600244

ALANINO AMINOTRANSFERASA (ALT) 600243

GAMA GLUTAMIL TRANSFERASA -GGT- 600162

TRIGLICERIDOS 600245

AMONIO en plasma 600019

NITROGENO UREICO - BUN - en suero 600134

Cálculos de fracciones del colesterol

CREATININA en suero 600133

GLUCOSA en suero 600166

PREALBUMINA

TRANSFERRINA

CALCIO sérico (Ca) 600098

PROTEINAS TOTALES 600216

ALBUMINA 600203

UREA CALCULADA

BILIRRUBINA DIRECTA 600339

BILIRRUBINA TOTAL 600338

BILIRRUBINA INDIRECTA calculada

BIOMETRIA HEMATICA 600092

TIEMPO de PROTROMBINA 600234

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL 600236

EXAMEN GENERAL DE ORINA 600149

T3 TOTAL 600326

T4 TOTAL 600323

TSH

T3 LIBRE 600325

T4 LIBRE 600322

LH 600192

FSH 600161

**RECIBI INDICACIONES  
COMPLETAS :**

ACUDIR EN AYUNO DE 8 Hrs. Y  
ASEADO

Acudir en ayuno (pedir instructivo)  
El día de su cita, JUNTAR LA ORINA AL  
LLEGAR A TOMA DE PRODUCTOS .

Ch- 44

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHALCHULAS, VER.  
FECHA: 19/02/18  
N. DE CHEQUE: 0044  
Cuenta:  
SUBCUENTA:

Ch-

# 420 CITAS

FECHA	HORA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	PISO
9-03-16	9:45	UROLOGIA	2A
20-06-16	9:15	UROLOGIA	2A
17-06-16	9:00	UROLOGIA	2A
19-09-16	9:30	UROLOGIA	2A
15-09-16	9:00	RX TC	1P
15-09-16	10:00	RX CISTO	1P
10-12-16	9:45	URO	2A
1-Dic-2016	7:30	Rx TAC Abdomen Superior	1Piso
01-08-17	10:00	URO	2A
21/06/17	11:00	Nefrología Dr. Hunk	1P
21/07/17	10:30	Nefrología Dr. Hunk	1P
20/09/17	11:00	Nefrología Dr. Hunk	1P
	11:00		
21 Sep 2017	10:15	Dermatología Dr. Hunk	1P
03-04-18	9:45	URO	2A
2Abril/18	9:00	Neurólogo VSG	1P
13-10-17	10:00	Dermatología	
02/10/18	5 pm	Estomatología C-5	0P
14-Oct-17	19:00	Valoración y O. Aut c-	12
22/Nov/17	10:30	Nefrología Dr. Hunk	1P
11/04/18	10:00	Nefrología Dr. Hunk	1P
11-Abril/18	9:00	Estomatología C-5	1P
12-feb-18	10:00 am	Valoración de Gastro	0B
12 Feb 18	4:00	Estomatología C-5	1P
26/feb/18	14:20	GNT Dra. Maribel	0B
26/02/18	8 m	Ginecología	0B
27/02/18	11	Dr. Pisco Barrocas	036

VG 18 DIC 2015 INP

**TESORERIA MUNICIPAL LAS CROVAS, VER.**

A REENTRADO

FECHA: \_\_\_\_\_

Nº. DE CHEQUE: 0044

CUENTA: \_\_\_\_\_

SUBCUENTA: \_\_\_\_\_

Ch-



# LAS CHOAPAS, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201803000002 /

Fecha de impresión: 10/06/2018

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201803310 00462	COMPROBACION DEL CH-044 JUAN PRESENDA NARANJO, GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA DE SU HIJA.	20/03/2018	6.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (Juan Presenda Naranjo)	\$2,800.00	-
EG201803310 00462	COMPROBACION DEL CH-044 JUAN PRESENDA NARANJO, GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA DE SU HIJA.	20/03/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,800.00	-
EG201803310 00462	COMPROBACION DEL CH-044 JUAN PRESENDA NARANJO, GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA DE SU HIJA.	20/03/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,800.00	-
EG201803310 00462	COMPROBACION DEL CH-044 JUAN PRESENDA NARANJO, GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA DE SU HIJA.	20/03/2018	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,800.00	-
EG201803310 00462	COMPROBACION DEL CH-044 JUAN PRESENDA NARANJO, GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA DE SU HIJA.	20/03/2018	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (Juan Presenda Naranjo)	-	\$2,800.00
EG201803310 00462	COMPROBACION DEL CH-044 JUAN PRESENDA NARANJO, GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA DE SU HIJA.	20/03/2018	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,800.00
EG201803310 00462	COMPROBACION DEL CH-044 JUAN PRESENDA NARANJO, GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA DE SU HIJA.	20/03/2018	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,800.00
EG201803310 00462	COMPROBACION DEL CH-044 JUAN PRESENDA NARANJO, GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A CITA MEDICA DE SU HIJA.	20/03/2018	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,800.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$11,200.00</b>	<b>\$11,200.00</b>





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

F-04

CH-44 19/02/18  
\$ 2,800.00

**FORMATO COMPROBACION DE VIATICOS**

**OPERADO  
ARBITRIOS**

Comisionado: Juan Presenda Narujo Nombre

No. Empleado:

Comisión a: Cl. de México Departamento: Seg. Pública Firma: Juan Presenda

Objeto de la Comisión: Cita Médica de Marisol Presenda Hojia

Vehículo o maquinaria:

CONCEPTO	COD. CONTABLE	CANT. DE COMPROB.	RECURSO SOLICITADO	RECURSO COMPROBADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ACEITES Y LUBRICANTES						
ALIMENTOS						
COMBUSTIBLE						
HOSPEDAJE		2/		\$ 1,330.02	/	
TAXIS						
MTTO. A VEHICULO						
PEAJE						
AUTOBUS		1/		\$ 1,574.00	/	
PAPELERIA						
REFACCIONES						
RECIBO DE PAGO						
OTROS (Especifique)						
SUMAS TOTALES				\$ 2,904.02	A FAVOR	CARGO

LAS CHOAPAS, VER. A 07 DE Marzo DE 2018

OBSERVACIONES:

2/16 PM

Autoriza  
[Signature]  
C. Miguel Ángel Tronco Gómez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.  
[Signature]  
Lc. Areli Castillo Hernández  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL LAS CHOAPAS, VER.  
**ARBITRIOS**  
FECHA: 19 de febrero de 2018  
Nº. DE CHEQUE: CH-44  
CUENTA:  
CARGO:





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO DE SANCHOAPAS, VER.  
R.F.C. 300102-5J8  
TESORERIA-CONTABILIDAD  
PERIODO 2018-2021

F-05

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE :  
GASTOS, CARRERAS Y VIATICOS

CONCEPTO:

Cita Medica en la ciudad De  
Mexico, Pago de hospedaje ✓

PROVEEDOR:

Inmobiliaria Francor, S.A. ✓

FACTURA

B 92 ✓

IMPORTE

\$830.00 ✓

LAS CIENTOS 07 DE Marzo DE 2018

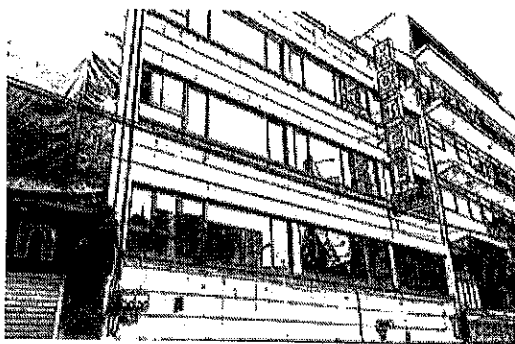
**OPERADO  
ARBITRIOS**

PRESENTÓ EL GASTO:

Juan Presenda N.  
Juan Presenda Naranjo  
Nombre y firma

VO. BO.

José T. Murguía Carrasco  
DIRECTOR



GUSTAVO ROSENDO BOULLOSA

RFC: ROBG3904287K6



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 06090
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 118
Fecha: 25/2/2018 19:50:55

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE LAS CHOAPÁS VER.
R.F.C.: MCV620102518
Domicilio: PARQUE JUARES No. , CENTRO, C.P. 96980, Las Choapas, Veracruz, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 2.00, UNIDAD DE SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90111501 - Hoteles, Habitación Sencilla, 210.09, 0.00, 002 - IVA - 67.23000, 420.18

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 02/100 M.N.

Subtotal: 420.18
Impuestos Trasladados: 67.23
Total: 500.02

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000306336916
Folio fiscal: 37F74624-OFAC-4C73-9371-D20BBB1E008F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 25 2018 - 19:50:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Kb34eNkmqselMNg2+5PER0NcDmry1uROgz8BM8ZKq6T5Fmd98w+TjCFnkiuF7J00N8LOFC8luHaCH8TCNTbGuAfd3ggsUcDwxLxpNKS+NnIMlglJPMsyYHqy0n4QJIONbFNXLLTWIEDEqHOLzUy4+SM90aQwb1CROAJ5yNU=

Sello del SAT

tiWORSbxEOXyxqnn7VpXmVupMAIWbq/dJAVa6RntVsdfrUroM7SX6dJ+pSDSEoGGdktE+dTsWXBj/iAsSTHcnGwtQwSnwjBKURO8pUI6gda0EusCnn/x4xz/oZY9ouuxhiGLyH+OJLOSvQcl9yfojROXDKG3Xi yffbZTCf0aKp5mBaZVp53rNv8q8lin0/qb7/RsXb46T79JVAoHfo7tPs1UCAIO9ua3JNJTCkUhsTSZHq a3ZlQyVD1Gb6hWPEfKusy6dksEfzk+t9KWEJ9JaUHMhZQ1smCln0h04jLeQpqqxQH0vlt.2gT24+wcl6 ez6fCsKXyriibG6DeK6rOQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|37F74624-OFAC-4C73-9371-D20BBB1E008F|2018-02-25T19:50:58|MAS0810247C0|kb34eNkmqselMNg2+5PER0NcDmry1uROgz8BM8ZKq6T5Fmd98w+TjCFnkiuF7J00N8LOFC8luHaCH8TCNTbGuAfd3ggsUcDwxLxpNKS+NnIMlglJPMsyYHqy0n4QJIONbFNXLLTWIEDEqHOLzUy4+SM90aQwb1CROAJ5yNU=|00001000000404486074||



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO DE CHOAPAS, VER.  
R.F.C. 0102-5J8  
TESORERIA CONTABILIDAD  
PERIODO 01-03-2021

F-05

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE :  
GASTOS, CONTRAS Y VIATICOS

OPERADO  
ARBITRIOS

CONCEPTO:

Cita Medica en la Ciudad De  
Mexico, pago de hospedaje.

PROVEEDOR: Gustavo Rosendo Boullosa

FACTURA

118

IMPORTE

\$ 500.02

LAS OCHO Y CINCO 07 DE Marzo DE 2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Juan Presencia

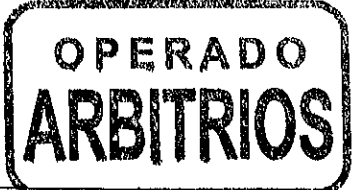
Juan Presencia Arranjo

Nombre y firma

NO. BO.

Jose J. Zúñiga Carrasco

DIRECTOR



Régimen Fiscal: (624)-Coordinados RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 5974226  
 Serie: AP

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 16390

Lugar de expedición: 16390  
 Fecha: 02-03-2018  
 Vendido a: MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER  
 Domicilio: Calle PARQUE JUAREZ No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg./Municipio LAS CHOAPAS, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96980

R.F.C. Cliente: MCV6201025J8  
 Referencia: 5974226  
 Fecha y Hora: 2018-03-02T14:46:29  
 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 MEXICO TAPO MXD-LAS CHOAPAS FOL. 010087353778 ASIENTO. 1 28/02/2018	\$303.45	\$303.45	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-MEXICO TAPO MXD FOL. 050101935838 ASIENTO. 1 20/02/2018	\$337.93	\$337.93	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU LAS CHOAPAS-MEXICO TAPO MXD FOL. 050101935839 ASIENTO. 2 20/02/2018	\$368.10	\$368.10	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU MEXICO TAPO MXD-LAS CHOAPAS FOL. 010087353779 ASIENTO. 2 28/02/2018	\$347.41	\$347.41	

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100  
 Observaciones: M.N.

Importe Exento: \$0.00  
 Importe Tasa 0%: \$0.00  
 Importe Tasa 16%: \$1,356.89  
 Sub-total: \$1,356.89  
 IVA 16%: \$217.11  
 IVA Retenido:  
 Descuento:  
 Total: \$1,574.00

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)

**FOLIO FISCAL**  
 5AFB3892-C7A2-4FDF-A856-0A08BF9D1292

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147  
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835269

FECHA TIMBRADO: 2018-03-02T14:47:30  
 LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1  
 [J1.1]5AFB3892-C7A2-4FDF-A856-0A08BF9D1292[2018-03-02T14:47:30]INT020124V62[E]ESGSUH47HdumBfRLKlHwYmH3AbPKasCQjTX6lVnydmYD/trzUJLwh1aTrRxnJAMHXiCa2dn8jDUiRxcFNPowRv2SYGUMRFIO0L3iVTKMKOkPycy4zO2zMBVBRbz4Q0dDJUJzgAhfde8RIZXSlg0nB0EXDTzIAITZbcjB5g3AaF/IsLY0ac14sln0Es7INCVL3cOGwKdh5eNDI3uYvE7k9rSQc2MlFqj6h8QGQZglGszvYA7feMVcvKF8+WU4By48bUIN/NbtukifMm1+0zIRP6bTmlknHqXR1e9YXDsaqfFdqNRyOVIZyCZulPvWvNyBeTEf0B8wmMmGyg==j00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:  
 EISGSUH47HdumBfRLKlHwYmH3AbPKasCQjTX6lVnydmYD/trzUJLwh1aTrRxnJAMHXiCa2dn8jDUiRxcFNPowRv2SYGUMRFIO0L3iVTKMKOkPycy4zO2zMBVBRbz4Q0dDJUJzgAhfde8RIZXSlg0nB0EXDTzIAITZbcjB5g3AaF/IsLY0ac14sln0Es7INCVL3cOGwKdh5eNDI3uYvE7k9rSQc2MlFqj6h8QGQZglGszvYA7feMVcvKF8+WU4By48bUIN/NbtukifMm1+0zIRP6bTmlknHqXR1e9YXDsaqfFdqNRyOVIZyCZulPvWvNyBeTEf0B8wmMmGyg==

Sello Digital del SAT:  
 pcNvNkY8ZAKLIyug19XZKZvqC0CaM2WmF7pmG1DMelY41ZXGxf3y88LV+v6RdIZq9D+WYKy2ntzzZ0kuwYbU9oew0kriTDH6ULn/fkKLGZJwYMhejWuQBRJIDPE9qgPB6Z+pOpFzGuo7soVoCuhFGslTjTBU0xvT1INohCaWufSomCl.9B9du8erwON6KYfPICKvibLdXk0LWYK9C9QJ8FJIGou9mNHY1qKkWpp9XeFD+QClnp8+gO+X0MR3PXMoYkntOsoMvceKR6Wg+gzJyB38b7Xg3ARmzD00Md7EjU7M4WFRNhwCYXNFsw1p0H6h3A==



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VER.  
R.F.C. MOV 20192-5J8  
TESORERIA-CONTABILIDAD  
PERIODO 2018-2021

F-05

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

**OPERADO  
ARBITRIOS**

CONCEPTO:

Cita Medica a la Ciudad De  
Mexico pago de pasaje. ✓

PROVEEDOR:

Autos Pollman S.A De C.V. ✓

FACTURA

5974226 ✓

IMPORTE

\$ 1,574.00 ✓

LAS CHOAPAS

A

07

DE

Marzo

DE

2018

PRESENTÓ EL GASTO:

Juan Presenda N.

Juan Presenda Naranjo

Nombre y firma

VO BO.

Jose J. Carrasco

DIRECTOR

# 420 CITAS



FECHA	HORA	DEPARTAMENTO Y/O SERVICIO	PISO
9-03-16	9:45	UROLOGIA	2A
20-06-16	9:15	UROLOGIA	2A
17-06-16	9:00	UROLOGIA	2A
19-09-16	9:30	UROLOGIA	2A
15-09-16	9:00	RX TC	1P
15-09-16	10:00	RX CISTO	1P
10-12-16	9:45	UROLOGIA	2A
1-Dic-2016	7:30	Rx JAC Abdomen 8ra Avenida	1piso
01-08-17	10:00	UROLOGIA	2A
21/06/17	11:00	Nefrología Dr. Hunk	1P
21/07/17	10:30	Nefrología Dr. Hunk	1P
20/09/17	11:00	Nefrología Dr. Hunk	1P
21 Sep 2017	10:15	Dermatología Dr. Serey	PB
03-04-18	9:45	UROLOGIA	2A
2 Abril 18	9:00	Neurólogo VSG	1P
13-10-17	10:00	Dermatología	
02/10/18	5 pm	Estomatología C-5	0P
19-Oct-17	19:00	Valoración y O. Aut c-	12.
22/Nov/17	10:30	Nefrología Dr. Hunk	1P
11/04/18	10:00	Nefrología Dr. Hunk	1P
11-Abril-18	9:00	Estomatología C-5	1P
12-feb-18	10:00am	Valoración de Gastro	03
12 Feb 18	4:00	Estomatología C-5	1P
26/Feb/18	14:20	GNT Dra. Klavay	PB
26/02/18	8 m	Ginecología	PB
27/02/18	11:00	Psc Barcoar	C3C

VG 18 DIC 2015  
INP



