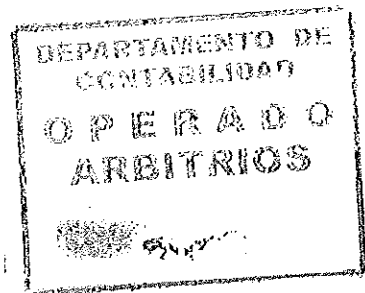


PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000278	06/05/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (ADOLFO MORALES ZARATE)	\$ 5,000.00	\$ -
EG20160430000278	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 5,000.00	\$ -
EG20160430000278	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 5,000.00	\$ -
EG20160430000278	06/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 5,000.00	\$ -
EG20160430000278	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (ADOLFO MORALES ZARATE)	\$ -	\$ 5,000.00
EG20160430000278	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 5,000.00
EG20160430000278	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 5,000.00
EG20160430000278	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 5,000.00
<b>Total</b>				<b>\$ 20,000.00</b>	<b>\$ 20,000.00</b>





9107116  
\$ 5,000.00  
00,336389

ANOTADO 07 ABR 2016

**LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**PRESENTE**

FECHA: Abril 4, 2016.  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Sirva el presente para enviarle mi saludo cordial, al tiempo que le hago llegar a Usted la comprobación del Viáticos correspondiente 1 y 2 Abril, por la cantidad de \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual fue asignado a su servidor.

F-01/09

Sin más sobre el particular, me reitero a sus distinguidas consideraciones.

Atentamente

**C. ADOLFO MORALES ZÁRATE**  
TESORERO MUNICIPAL

07 ABR 2016  
337

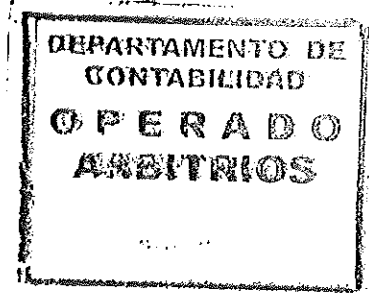
DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

ENTREGA DE DOC.  
A SEFIPLAN Y  
CONG. DEL EDO.  
2 PERS.

**VIATICOS  
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**

FECHA	NO. DOCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	OBSERVS
01 AL 03/04/2016	11 BOLETOS	PEAJES	CASSETAS DE COBRO	\$ 976.00	
01/04/2016	CFDI-69475	CARGA DE COMBUSTIBLE	SERV. INTE. DEL. STE. DE VERACRUZ SA, DE CV.	\$ 563.51	
02/04/2016	RCC54964	CARGA DE COMBUSTIBLE	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$ 327.05	
02/04/2016	13284	CONSUMO DE ALIMENTOS	PARRILLA CIEN FUJEGOS SA DE CV	\$ <del>4,046.00</del> 5951.00	
02/04/2016	D3D162E6	CONSUMO DE ALIMENTOS	GAMMA XALAPA NUBARA HUAPANGO	\$ 468.00	
02/04/2016	04E39514	RENTA HABITACION	GAMMA DE FIESTA AMERICANA	\$ 1,252.80	
03/04/2016	5071	CONSUMO DE ALIMENTOS	DOMOTILA MA. DE LOS A. MARTINEZ LOPEZ	\$ 540.00	
04/04/2016	138C2D45	CONSUMO DE ALIMENTOS	LEOCADIO USCANGA HERNANDEZ	\$ 207.00	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 5,380.36</b>	

\$5,285.30



H. AYUNTAMIENTO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

Reglas y/o disposiciones de carácter general aprobada

Mes: ABRIL

NO.	UNIDAD ADMVA O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA				DATOS DEL VALE /RECIBO				
			NO. DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	KILOMETRAJE	FOLIO	FECHA	DESCRIPCION EN LTS.	MONTO EROGADO	
1	TESORERIA	ADOLFO MORALES ZARATE	HANTS-1201-11-051	CAMIONETA RAM 700	XX-15-867	-	CFDI-69475	01/04/2016	42.82	\$ 563.51	
2	TESORERIA	ADOLFO MORALES ZARATE	HANTS-1201-11-051	CAMIONETA RAM 700	XX-15-867	-	RCC54964	02/04/2016	24.852	\$ 327.05	
										\$ 890.56	

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
**OPERADO**  
ARBITRIOS

PLAZA DE COBRO: 0067 PTE DOVALI  
13/04/2016 19:24:51  
Folio: 0000115147 CARRIL: 1612A  
Clase: A1 TOTAL: \$17.00  
Facturacion: HKV1 7016 2K7B 0BME HQ



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS  
01/04/2016 14:49:05  
FOLIO: 0003255557 CARRIL: 81B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00  
FACTURACION: EXAG 780B K707 4ENF HQ



SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
FEDERALES  
PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO  
03/abr/2016 15:31:48  
FOLIO: 0002727830 CARRIL: 84B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00  
FACTURACION: 7XKE J7KO 200B S79F HQ



DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

Gobierno del Estado de Veracruz  
Candela - Veracruz  
Plaza: La Antigua  
Carril: 5  
Folio: 00130700 08.007  
03/04/2016 10:06:17  
Clase: T01A NCR  
Importe Total  
\$50.00 \$50.00  
SUAAT-DEAQ-DVAT-ASUND-007

Gobierno del Estado de Veracruz  
Candela - Veracruz  
Plaza: La Antigua  
Carril: 5  
Folio: 00130700 08.007  
03/04/2016 10:06:17  
Clase: T01A NCR  
Importe Total  
\$50.00 \$50.00  
SUAAT-DEAQ-DVAT-ASUND-007

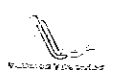
PLAZA DE COBRO: ACAVUCAN  
01/abr/2016 15:27:06  
FOLIO: 0000199968 CARRIL: 03B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00  
FACTURACION: DB2J K207 MK8V 0BHK HQ



SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
FEDERALES  
PLAZA DE COBRO: COSAWALOAPAN  
01/04/2016 16:36:58  
FOLIO: 0001318628 CARRIL: 84A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00  
FACTURACION: 2MCD K88K A67V J4H3 HZ



SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
FEDERALES  
PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO  
01/abr/2016 18:00:53  
FOLIO: 0005006963 CARRIL: 08A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00  
FACTURACION: 2PCE MKK7 DJEK 0BZH HX





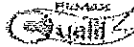
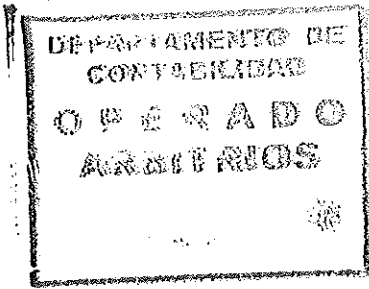
PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
83/Abr/2016 18:29:01  
FOLIO: 0201504377 CARRIL: 05A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00  
FACTURACION: H7D7 SPS2 B2KJ KJH9 HB



PLAZA DE COBRO: COSAHUALAPAN  
83/04/2016 16:45:45  
FOLIO: 0001200001 CARRIL: 05A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00  
FACTURACION: H708 CKKM S0JS 02HM HM



DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS



**E05534**  
 GRUPO FERCHE S.A. DE C.V.  
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINES N 64  
 COL. UNIDAD DEL BOSQUE  
 XALAPA, VERACRUZ  
 011 283815-02-02  
 GFE 970707-5U3  
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 000010 021  
 Region Fiscal  
 Regimen General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedición  
 XALAPA, VERACRUZ  
 www.ferchesas.com.mx/facturacion.html  
 correo electronico:  
 ruizcortines@ferchesas.com.mx

GRUPO FERCHE SA DE CV  
 BLVD. CRISTOBAL COLON S 1505  
 FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA  
 VERACRUZ C.P. 91100  
 RFC: OFE970707SU3  
 TEL/FAX:

Expedido en:  
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 764  
 UNIDAD DEL BOSQUE C.P. 91110 XALAPA  
 XALAPA VERACRUZ  
 MEXICO

Régimen Fiscal:  
 Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
 XALAPA, VERACRUZ

Estación: E06534  
 Clave Pemex: 0000109021

FACTURA  
 MÉTODO DE PAGO: Efectivo  
 Pago en una sola exhibición

ORIGINAL  
 NOTA 111042254  
 FOLIO : 0005084899  
 FECHA : 02/04/2016, 18:47 (50:48990)  
 POSICION: 3  
 TERMINAL: 2  
 WEB ID : 8999

FACTURA No. : RCCS4964  
 FOLIO FISCAL:  
 276766aa-4d2c-4db1-afe2-9b10aaa7a667  
 Fecha: 2016-04-02 Hora: 18:50:35  
 Fecha y hora de certificación:  
 2016-04-02T18:50:46  
 FOLIO ERP: 6-C54964

CLIENTE  
 102368  
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
 CARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
 RNL920391AAB  
 JUAREZ Y 18 DE MARZO  
 CENTRO

NANCHITAL, VER.  
 C.P.  
 México

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	24.8520 LTS	\$11.395476	\$283.20

Factura e/note(s) : 6084889-0

Subtotal \$283.20  
 IVA 16.00% \$43.85  
 TOTAL PESOS : \$327.05  
 (trescientos veintisiete pesos 05/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI  
 EN+wWLVpr7RlyUprOHp8plns/USKn0EA  
 7ZnGivAX0PPXIR+e06nvZ0Jux70MngdN6  
 Ggfgdu3MhgQxkskY33uQSV0wBzr5S3Kq  
 vWLBpVQyskYBj7ys0li9yTXOJl3cSwiIz+X4  
 yn0SlMa+mqwrN5lqiry42R8t+sZTwa

SELLO DEL SAT  
 bJkMrS82w12MIEPEgkIqC0y9950IPTXu8d+  
 LD5okwglMIVspgDmVl0AFIAGauZn+bDy2a2  
 SW/CgIKdfoVrCBRir3ZIZnrul0QB8mY4Dw  
 m2D0nri2rtYD/LWrDqXz8Gv083sNiy3InI.yZ  
 8SK1K+L2FtrSKQB2AwahOuyDYz

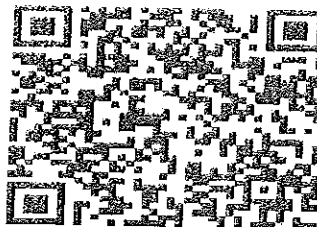
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|276766aa-4d2c-4db1-afe2-9b10aaa7a667|  
 2016-04-02T18:50:46|EN+wWLVpr7RlyUprO  
 Hp8plns/USKn0EA7ZnGivAX0PPXIR+e06n  
 vZ0Jux70MngdN6Ggfgdu3MhgQxkskY33uQ  
 SV0wBzr5S3Kq|vWLBpVQyskYBj7ys0li9y  
 TXOJl3cSwiIz+X4yn0SlMa+mqwrN5lqiry42  
 R8t+sZTwa|[00001000000300091673]|

TASA DE IVA 16%

Este documento es una representación  
 impresa de un CFDI  
 Certificado del SAT: 00001000000300091673  
 No. De Serie del CFDI:  
 00001000000301053574

Sistema de facturación electrónica  
 EdifacIx / ControlGAS  
 www.atla.com.mx - www.edifacit.uam.mx



>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS (CLAVE PENE: 32011)	24.852 LTS	13.16	327.05
<b>TOTAL:</b>			<b>327.05</b>

(trescientos veintisiete pesos 05/100 M.N.)

Este consumo forma parte de la  
 factura global. Solo facturable  
 dentro del mismo mes.  
 Ferchesas agradece su preferencia!



AT10/ControlGAS www.controlg.as.com.mx

ASADERO  
CIEN.



**FACTURA 13284**

FOLIO SAT (UUID):	AB9B3CF8-729D-4184-970E- AE8B3BF6364C
CERTIFICADO SAT:	00001000000301100488
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000202003975
FECHA CERTIFICACIÓN:	2016-04-02T23:53:43
FECHA EMISIÓN:	2016-04-02T23:53:43

EMISOR

PARRILLA CIENFUEGOS SA DE CV  
R.F.C. PCI0605087X5  
AVILA CAMACHO 118  
Col: CENTRO CP 91000  
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

EXPEDIDO EN

RÉGIMEN FISCAL

RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES  
FECHA DE EXPEDICIÓN: 02 de Abril de 2016

LUGAR DE EXPEDICIÓN

XALAPA, VERACRUZ

CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
CARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
R.F.C. MNL920301AA9  
JUAREZ Y 18 DE MARZO SN  
Col: CENTRO CP 96360  
NANCHITAL, VER. MEXICO

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1.00	NO APLI	CONSUMO EN ALIMENTOS	819.83	819.83

SUBTOTAL 819.83  
IVA (16.00 %) 131.17

TOTAL FISCAL: \$ 951.00  
PROPINA: \$ 95.10  
TOTAL: \$ 1046.10

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS  
00/100 M.N. **\$ 951.00**

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
**OPERADO  
ARBITRIOS**



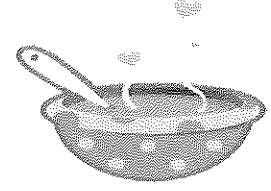
# DOMITILA MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ LOPEZ

RFC: MALD540512AM7

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: MARTIRES 7 DE ENERO ESQ. EMLIANO ZAPATA No. S/N  
Col. CENTRO, CP: 91681  
CARDEL, LA ANTIGUA, VERACRUZ



Lugar de expedición: LA ANTIGUA, VERACRUZ

### Datos del receptor

Cliente MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

### Domicilio:

Calle: JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N  
Col. CENTRO, CP: 96360  
NANCHITAL, VERACRUZ

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7F7EF00D-A5E8-464B-8D08-9BA151A602BC  
Número de comprobante: 5071  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2016-04-03T20:48:04  
Fecha de certificación del CFDI: 2016-04-03T20:51:21

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

### Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	consumo de alimentos	465.52	465.52

Subtotal 465.52

LV.A 16.00% 74.48

**Total 540.00**

QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301890555

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

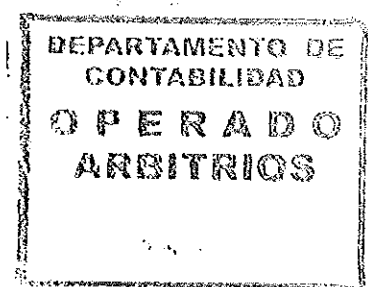
||1.0|7F7EF00D-A5E8-464B-8D08-9BA151A602BC|2016-04-03T20:51:21|  
s4CQ40us78KerAXLjd4Qe4y15QI2qCQwyEeU/CVJWNR9gAocdfY0hdG2jr7j|+Xi>EhSbuqNqGryMDM1D4GcHNhtqK6Pq

### Sello Digital del Emisor:

s4CQ40us78KerAXLjd4Qe4y15QI2qCQwyEeU/CVJWNR9gAocdfY0hdG2jr7j|+Xi>EhSbuqNqGryMDM1D4GcHNhtqK6Pq  
w|8EjddRGLbg e5u/g Y6ZetNIRBdCWANhHu9Y6exXdq YDmX9LpedJq +Yr8VEcAOjP+90=

### Sello digital del SAT:

KJ/ewp1Oh73MkyBEeEQ1W/FOh7rC0gyQDrUJw4jInCEL664A0Mjd4GS+e2T0YRwnsrEvPzsf1JpS8ErgptcdNeP4D+69R  
2SHJnsKYGWk2nFcRG/Ng1UuZ00x81WkpWP6usYFZba364znJEpFyML10xpTY+WZW7JA=



**Factura**  
**LEOCADIO USCANGA HERNANDEZ**  
 Régimen fiscal: Regimen de Incorporación Fiscal  
 AV. MIGUEL ALEMAN VALDEZ No. 63 COLONIA FEDERAL  
 XALAPA, Veracruz, C.P. 91140  
**UAHL641209U95**

Folio fiscal	
138C2D45-C8C9-4A7D-8EC3-60C08EA027D5	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2016-04-04T10:30:10	
Lugar y fecha de emisión	
XALAPA, Veracruz, 2016-04-04T10:22:25	
Folio	Serie
985	

Cliente	
Nombre o razón social: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ R.F.C. del cliente: MNL920301AA9	DOMICILIO: JAUREZ Y 18 DE MARZO S/N Colonia: CENTRO Municipio: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, Entidad: Veracruz Pals: MEXICO C.P. 96360

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2016	1	Servicio	\$178.45	\$0.00	\$178.45
<b>TOTAL CON LETRA</b>				<b>TOTAL</b>		
(DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN)				<b>SUBTOTAL</b>		\$178.45
				<b>DESCUENTO</b>		\$0.00
				<b>IVA (16%)</b>		\$28.55
				<b>TOTAL</b>		<b>\$207.00 MXN</b>

NOTA DE VENTA FOLIO 4233

**Sello Digital del emisor:**

SipblqytnB5j/qO1Zxnpef6lm/W9YCqTdkEPQWc2K4DfQz9db5rgg/rfC5xky0h4jwsmc9u+Rk0F/LAOobDI5v9Xu23GOv2Fe4jST76dJprQyFShpdINfaHu+oCe7ycSno33Jlg/jqfDc7i+UC7kjs1e0n5IEUI5HY+QK6i6+1M=

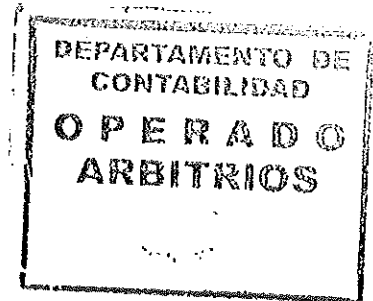
**Sello del SAT:**

eRLjwA6GcFKzu/Eo24JNGGlrAmAnf9xqmpPVT71d6UEpZNfxWsbMqaW6AMqCXdJ2DNJB3J+oZ9jAwQQuGYqRQ2nyR90d6BJCPgrlu0xuPsoN9wOQdU1qnKxlpkvEToqc4v4Ywh2cOazy5+GQFNWPfjDJ3jYRZOgRu7ERvEks2o=



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|138c2d45-c8c9-4a7d-8ec3-60c08ea027d5|2016-04-04T10:30:10|SipblqytnB5j/qO1Zxnpef6lm/W9YCqTdkEPQWc2K4DfQz9db5rgg/rfC5xky0h4jwsmc9u+Rk0F/LAOobDI5v9Xu23GOv2Fe4jST76dJprQyFShpdINfaHu+oCe7ycSno33Jlg/jqfDc7i+UC7kjs1e0n5IEUI5HY+QK6i6+1M=|00001000000300171291||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición | Método de pago Efectivo | No. Cuenta: No aplica

No. de serie del certificado del emisor

00001000000302463287

SERV. INTE.DEL STE. DE DE VERACRUZ, S.A DE C.V.

Serie - Factura No.  
CFDI - 69475

RFC: SIS020305KG0  
NO. ESTACIÓN: 06944  
CLAVE PEMEX: 0000111064  
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
KM 23+800 AUT. TINAJAS SAYULA MARGEN DERECHO,  
TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO C. P. 95100

Folio fiscal  
518CD9AF-61E2-4E6B-BE23-A7C217A1B975

Fecha emisión  
2016-04-01T17:34:22

Fecha certificación  
2016-04-01T17:34:18

No. Certificado Digital  
00001000000202001055

No. Certificado Digital SAT  
00001000000301751173

Lugar Emisión

KM 23+800 AUT. TINAJAS SAYULA MARGEN IZQUIERDO, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO C. P. 95100

Receptor

CLIENTE No. 1962

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

DIRECCIÓN: AV.JUAREZ Y 18 DE MARZO COL. CENTRO, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO C. P. 96360

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
42.820000	Litros	32011	MAGNA	\$11.395476	\$487.95
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$487.95</b>
<b>IVA a 16%</b>					<b>\$75.56</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$563.51</b>

Importe con letra

QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de pago

EFFECTIVO

Cuenta de cargo

Lugar de expedición

TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

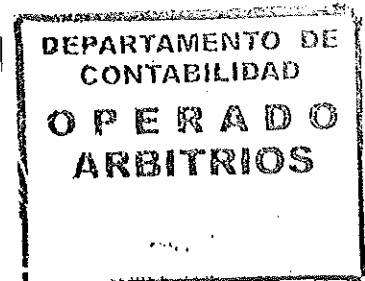
||1.0|518CD9AF-61E2-4E6B-BE23-A7C217A1B975|2016-04-01T17:34:18|aHEAC22WEKHSfoajolTKeZIQxvWzXLSE16q2F1hz5cwzM1YxrKUVoOp9JH8fJI2Ap+8Ue2SHar f/xUj51kQY7T8gYP3z7zexWNv/Hzur/t0KBHS0u7tZuh/GqOC3gKu7jJavVBx23RBZkjjLwmOTJtUUyJ03rk+d7qrnkzHB+II=|00001000000301751173||

Sello digital

aHEAC22WEKHSfoajolTKeZIQxvWzXLSE16q2F1hz5cwzM1YxrKUVoOp9JH8fJI2Ap+8Ue2SHar f/xUj51kQY7T8gYP3z7zexWNv/Hzur/t0KBHS0u7tZuh/GqOC3gKu7jJavVBx23RBZkjjLwmOTJtUUyJ03rk+d7qrnkzHB+II=

Sello digital del SAT

CnFKVhOq/MgK22H5MjXDrDofEFTT3ty3ssJ0ltheb74Rh82XFw6jMZQV/PSOXsxX5m7y5I243E p/lWr41ZGaSZo+zXypsHQxCVXAMKY5ZZWhGprmj5Bi6tRQ1VCR5fUM4OLjKfBgmw7RjF/yWbnf /gqxZ5e2jD3wniL19alpd00=



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Pago en una sola exhibición



GAMMA XALAPA NUBARA  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: (228) 842 3400  
Email Hotel:repcion@gammaxalapa.com

Inmobiliaria Calles Pal SA de CV  
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 912

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, XALAPA  
VERACRUZ MEXICO 91010  
ICP900806125

**FACTURA**

No. Certificado 00001000000202688454  
Fecha de Emisión 2016-04-03T10:03:43  
No. Certificado SAT 00001000000202693892  
Folio (UUID) 04e39514-f7ef-4615-afec-bebab98cc370  
Fecha de Certificación del CFDI 2016-04-03T10:03:48 Folio (XML) 16546

Regimen: PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL

**DATOS DE FACTURACION:**

RFC MNL920301AA9 MUNICIPIO NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ XALAPA, VERACRUZ

JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N

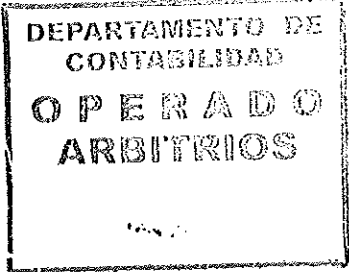
CENTRO

96360 NANCHITAL VERACRUZ MX

Huésped: MORALES ZARATE, ADOLFO  
Estancla: 2016040i 20160403 Folio: 5231 - 0 Hab: 1318 Reservación: 1 5943 1  
Cajero: VAG Formato de Factura: 00 Leyenda: GXANUS315

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	1,080.00	1,080.00



\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS ( PESOS 80/100 M.N. ) \*\*\*

SUBTOTAL	1,080.00
IVA 16%	172.80
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 0%	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,252.80</b>

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO Pald Out: 0.00  
Num de Cta: DAJE Propina: 0.00  
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00 **Importe a Pagar: 1,252.80**

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

xH9Alpxdh5lywMcK4Bu888/QQEUB0HT2zNm/TVeBjMIhBK00A82sDQg2Nel/2vU2PIV8CMM05qjguXY8Q9fp5Fe0gviD2RHY7c0UNQJjBov8nt29HI0EIVLhdPGqcTHyYHPfBudBqJLkYNqWd/4G4DRlYqLOE0pCciCEKzrLm54=



**GADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

[[1.0|04e39514-f7ef-4615-afec-bebab98cc370|2016-04-03T10:03:48|xH9Alpxdh5lywMcK4Bu888/QQEUB0HT2zNm/TVeBjMIhBK00A82sDQg2Nel/2vU2PIV8CMM05qjguXY8Q9fp5Fe0gviD2RHY7c0UNQJjBov8nt29HI0EIVLhdPGqcTHyYHPfBudBqJLkYNqWd/4G4DRlYqLOE0pCciCEKzrLm54=|00001000000202693892]]

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

pxeH+JhvCBe8H14PudDj7WW9U+u7wt5U8hLN3Onz0IU0ngW7jOHbQJRibx1TxXNI1W5DCHPqz23wT5sI8g5O7PpzVw0vcikfy3d/ekmfPC3wuTyTMR/+1sO2ncfYvVWSanbSoE3+gO3ILKIZEAQhB4ViTpEvP9YuBdnHT1wXk=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Torne nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**  
Debo y pagaré a Inmobiliaria Calles Pal SA de CV  
I agree to pay the balance due to Inmobiliaria Calles Pal SA de CV

GAMMA XALAPA HUBARA  
 Inmobiliaria Calles Pal SA de CV  
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 912  
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 XALAPA  
 VERACRUZ MEXICO C.P. 81010  
 RFC: ICP900806125 Teléfono: (228) 842 3400  
 Email Hotel: recepcion@gammaxalapa.com

**HUAPANGO**

**FACTURA**

Num. de Certificado: 00001000000202688454  
 Fecha de Emisión: 2016-04-02 T 14:26:41  
 Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892  
 Folio (UUID): d3d162e6-6b5b-447b-927a-3a24903b4f51  
 Fecha de Certificación del CFDI: 2016-04-02T14:27:02  
 Tipo de Régimen: PERSONA MORAL DEL Folio (XML) 16519

**DATOS DEL CLIENTE**

MNL920301AA9  
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
 VERACRUZ  
 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N CENTRO

NANCHITAL

86360 VERACRUZ MX

Fecha Ch: 2016-04-02 Cheque: 15843 Ref: 13973

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	403.45	403.45

\*\*\* CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO ( PESOS 00/100 M.N. ) \*\*\*

SUBTOTAL: 403.45  
 IVA 16% 64.55  
 TOTAL FACTURA: 468.00

**\*\* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION \*\***

PROPIÑA: 0.00  
 IMPORTE A PAGAR: 468.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: TARJETA DE CREDITO

Num de Cta: 3697

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION, LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

oOYVTSqbdCVs340b3xTLzGuwnlaCkBJW3h72bULH8H75cu7NtrQAz8URX

xfmzccU9MKJde7TSDSIBLJcgE2Zih4+a2ZePqEGQ00qZu1TiHauQCPKUsfg

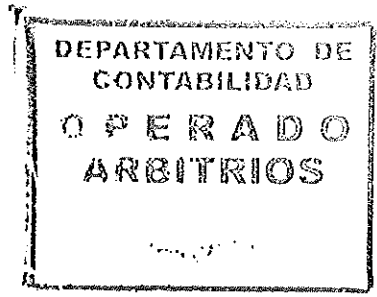
Z0rO+H6pdFH4QGxzOArCJXaMBSOsQXf6+eOJCf#N7u1A=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

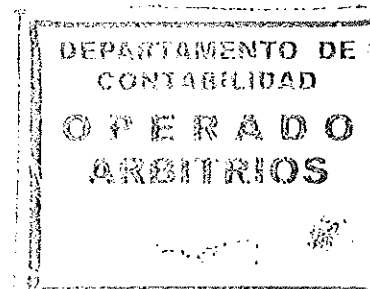
||1.0|d3d162e6-6b5b-447b-927a-3a24903b4f51|2016-04-02T14:27:02|eOYVTSqbdCVs340b3x

3xTLzGuwnlaCkBJW3h72bULH8H75cu7NtrQAz8URXxfmzccU9MKJde7TSDSIBLJcgE2Zih4+

a2ZePqEGQ00qZu1TiHauQCPKUsfgZ0rO+H6pdFH4QGxzOArCJXaMBSOsQXf6+eOJCf#



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000323	06/05/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (SOLIS GONZALEZ OSCAR)	\$ 5,732.90	\$ -
EG20160430000323	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 5,732.90	\$ -
EG20160430000323	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 5,732.90	\$ -
EG20160430000323	06/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 5,732.90	\$ -
EG20160430000323	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (SOLIS GONZALEZ OSCAR)	\$ -	\$ 5,732.90
EG20160430000323	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 5,732.90
EG20160430000323	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 5,732.90
EG20160430000323	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 5,732.90
<b>Total</b>				<b>\$ 22,931.60</b>	<b>\$ 22,931.60</b>





REGIDURIA SEGUNDA  
2014-2017  
GOBIERNO MUNICIPAL

C. ADOLFO MORALES ZARATE  
TESORERO MUNICIPAL

ANOTADO 06 ABR 2016

**MANCHITAL**  
Las cosas Bien hechas

01/04/16  
\$ 6,000.00  
No. 648724

No. 28/04/16 \* Depósito  
\$ 267.10

Fecha: 06/04/16

Con Atención: Lic. Iris Belinda López Balderas  
Directora de Egresos.

\$ 5,732.90

Por medio de la presente reciban un cordial saludo, esperando que sus actividades se lleven a cabo con éxito.

El motivo de este escrito es para hacerles llegar la comprobación de los viáticos por la cantidad de \$6,000.00 que se me asignaron al traslado de la ciudad de Orizaba; Ver. Donde se asistió a las Olimpiadas Estatales 2016 con los deportistas de baloncesto femenino los días 02 y 03 de Abril del año en curso.

Sin más por el momento, quedo de usted. Anexo documentación de factura.

ATENTAMENTE

LIC. OSCAR SOLÍS GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE COMUNIDAD


EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
RECIBIDO  
06 ABR 2016  
Brenda Bzo  
TESORERIA  
SECCION EGRESOS  
CD. MANCHITAL DE LAZARO  
CARMENAS DEL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y OPERACIONES ARBITRIOS  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Municipal de Lázaro Cárdenas del Río, S.P.  
2014-2017  
REGIDURIA SEGUNDA

Plaza Cobro No. 0016  
PTE. Coatzacoalcos I  
Carril 0078A  
Cajero: FGJIMENEZ  
Fevento: 0000298948  
F.Anuat: 00282330  
02/04/2016 04:37:18  
Categoria : 1A  
Importe IVA Total  
0018.97 0003.03 0022.00  
Modo/pago : Efectivo MN


SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
caminos y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO: PTE. GOVALLI-JAIME BIS  
02/04/2016 05:46:15  
FOLIO: 0003255384 CARRIL: 818  
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00  
FACTURACION: SE08 76XK 8794 879S HK




SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
caminos y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO: ACHUAPAN  
02/abr/2016 06:26:13  
FOLIO: 0000260544 CARRIL: 938  
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00  
FACTURACION: 7YKD VJH3 QK2V B2ZF HO




SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
caminos y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO: COSAMALCOPEN  
02/04/2016 07:44:48  
FOLIO: 0000125442 CARRIL: 838  
Clase: T1 TOTAL: \$ 178.00  
FACTURACION: CJSK U0M2 7EBJ K8HG HO




SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
caminos y puentes  
federales

PLAZA DE COBRO: CUITLAMOAC  
02/abr/2016 08:44:28  
FOLIO: 0010939968 CARRIL: 848  
Clase: T1 TOTAL: \$ 85.00  
FACTURACION: 0GDK X26B 6S7K BVHT HK



SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
caminos y puentes  
federales

CASETA No. 45 FORTIN  
02/04/2016 09:07:59  
FOLIO: 0000858655 CARRIL 048  
CLASE T1A \$ 24.00  
FACTURACION: L7SB NKK7 QZHT 2MMH HB



TOTAL: \$ 473.00

CD. ORIZABA, UEL.

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS



SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERNO Y TURISMO  
 CASETA No. 45 FORTIN  
 03/04/2016 15:14:49  
 O: 0000985442 CARRIL 07A  
 CLASE T1A \$ 24.00  
 FACTURACION: VNS7 MZKD N7KM 7B9A HO



SCT SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERNO Y TURISMO  
 PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC  
 03/04/2016 15:32:15  
 FOLIO: 0811129228 CARRIL: 06A  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 85.00  
 FACTURACION: KBES 6DP2 87XN SKHR HB



SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERNO Y TURISMO  
 PLAZA DE COBRO: COSAHUALOAPAN  
 03/04/2016 16:47:29  
 FOLIO: 0000872307 CARRIL: 06A  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00  
 FACTURACION: U72B CKKH S0JS Z2MH H9



SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERNO Y TURISMO  
 PLAZA DE COBRO: ACAHUACAN  
 03/04/2016 17:44:06  
 FOLIO: 0001504318 CARRIL: 05A  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00  
 FACTURACION: JJ2B HK7T D2SH PKZX HO



SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERNO Y TURISMO  
 PLAZA DE COBRO: 0067 PTE. DOVALI  
 03/04/2016 18:39:32  
 Folio: 0000115014 CARRIL: 1612A  
 CLASE: A1 TOTAL: \$17.00  
 Facturacion BAE6 1K77 20GK OBZM HK



Plaza Cobro No. 0016  
 PTE. Coatzacoalcos I  
 Carril 0073B  
 Cajero: ARESENDIZ  
 Fevento: 00030325139  
 F Anual: 00286591  
 03/04/2016 19:07:21  
 Categoría: 1A  
 Importe IVA Total  
 0018.97 0003.03 0022.00  
 Modo/pago: Efectivo MN

SCT SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERNO Y TURISMO

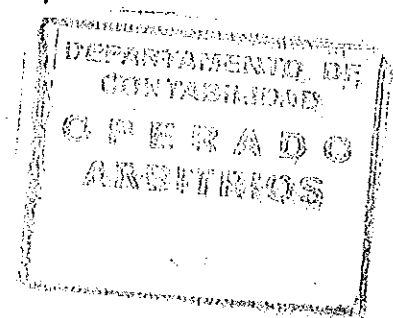


cañales y puentes federales

Plaza Cobro No 0016  
 PTE. Coatzacoalcos I  
 Carril: 0078A  
 Cajero: EVAZQUEZ  
 Fevento: 0000304119  
 F. Anual: 00287292  
 03/04/2016 19:52:07  
 Categoría: 1A  
 Importe IVA Total  
 0018.97 0003.03 0022.00  
 Modo/pago: Efectivo MN

CO. ORIZABA, UEL.

TOTAL: \$ 495.00



**SUR 7 JAL**

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres  
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

Caja: 2 03/04/2016 11:06

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
CCO0605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,  
Nuevo Leon C.P. 64480

No Aplica

FACTURA 2 03/04/2016 11:06

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64480  
CCO0605231N4

EMITIDO EN:  
SUR 7 JAL  
ORIENTE 6 #289 ORIZABA CENTRO, ORIZABA  
VERACRUZ, MEXICO  
C.P. 94300

LUGAR DE EXPEDICION:  
ORIENTE 6 #289 ORIZABA CENTRO, ORIZABA  
VERACRUZ

CLIENTE:  
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS  
DE VERACRUZ  
JUAREZ Y 18 DE MARZO SIN COL. CENTRO,  
NANCHITAL, VER., MEXICO  
C.P. 96360  
MNL920301AA9  
FECHA,HORA: 2016-04-03T11:08:24  
UUID:  
c3d14e23-7b28-43a7-98bc-a2c1874ba83d  
SERIE: VCZ  
FOLIO: 154236863

7EA GATORADE PONG 17.00 119.00  
1EA GATORA NARANJ 17.00 17.00  
1EA 12OZ CAPREGUL 14.22 14.22  
1EA GUAVEL JUMBO 20.60 20.60  
1EA TELCEL TAE 10 86.21 86.21  
1EA TELCEL TAE 10 86.21 86.21

SUBTOTAL 343.24  
IVA a la tasa del 0% 0.00  
IVA a la tasa del 16% 33.16  
TOTAL 376.40

Trescientos setenta y seis pesos 40/100 M.N.

METODO DE PAGO:  
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL

0000100000

0000203342589

CERTIF: 0000100000  
FECHA DE CER: 2016-04-03T11:08:24  
CADENA ORIGINAL DEL  
||1-0|c3d14e23-7b28-43a7-98bc-  
11-08:24|S24CCVqWYa|DOG49  
OpsJZ79iqClxNyS38|GDH5wq3Kob.  
7PjFFoI|B3qc3H48hfkmRspWRnYpQk.  
I4h0FLd+SzSn2P+D+G|taD8aA+OEpmSK  
0100000202693892||

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
CCO0605231N4

**SUR 7 JAL**

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres  
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 03/04/2016 10:57

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64480  
CCO0605231N4

EMITIDO EN:  
SUR 7 JAL  
ORIENTE 6 #289 ORIZABA CENTRO, ORIZABA  
VERACRUZ, MEXICO  
C.P. 94300

LUGAR DE EXPEDICION:  
ORIENTE 6 #289 ORIZABA CENTRO, ORIZABA  
VERACRUZ

CLIENTE:  
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
CARDENAS DEL RIO DE VERACRUZ  
JUAREZ Y 18 DE MARZO COL. CENTRO,  
NANCHITAL VER., MEXICO  
C.P. 93770  
MNL920301AA9  
FECHA,HORA: 2016-04-03T10:56:56  
UUID:  
4baf4d19-213d-46c5-a9a4-c19c836150c6  
SERIE: VCZ  
FOLIO: 154236649

ESTACIONAMIENTO GALLERY  
ORIENTE 6 NO. 469B

R.F.C.: GALLERY-TRUEBA  
REPECO

Boleta No. : 5477

Cajero : MIGUEL ANGEL

ENTRADA :  
03-Abr-2016 09:16:24 p.m.

PLACAS : YDN-89-21

>> NO RESPONSABLES POR DAÑO  
Horario 24 horas

Veinticuatro Pesos 00/100 M.N.

>> NO RESPONSABLES POR DAÑO  
Horario 24 horas

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	PENAFIEL MINE	8.19	8.19
1EA	16OZ AME INTE	12.93	12.93
SUBTOTAL			21.12
IVA a la tasa del 16%			3.38
TOTAL			24.50

Veinticuatro pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:  
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
**OPERADO  
ARBITRIOS**



Maria Elena Villanueva Luna  
 Sur 11 No. 312 Col Centro CP. 94300  
 Orizaba, Ver. Tel: Fax: 01272 72489 367 440 00  
 E-Mail: jjuajj@hotmail.com  
 RFC: VILE 580629 Q1A

**Factura Electrónica CFDI**

Serie : A  
 Folio : 43571  
 Folio Fiscal: B9B8C362-DE8E-49B4-B352-739E7E66B38C

CLIENTE: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ RFC: MNL920301AA9  
 DOMICILIO: JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N COLONIA CENTRO NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
 . VERACRUZ  
 MEXICO CP. 96360 TEL.

Fecha y Hora Certificación: Abril 3 2016 - 08:12:22  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883  
 Fecha y hora de certificación: 3/4/2016 08:12:18  
 Serie del Certificado del emisor: 00001000000300343385  
 NO. DE CUENTA DE PAGO: METODO DE PAGO: EFECTIVO  
 CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1.00	No aplica	108	HABITACION 108	603.4500	603.45
SUBTOTAL:					603.45
IVA:					96.55
2% IMP. AL TURISMO:					0.00
TOTAL:					700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Acepto (años)

Observaciones:

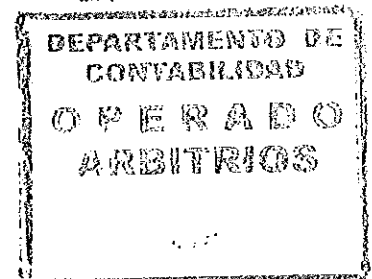
ENTRADA: 02/04/16  
 SALIDA: 03/04/16

Sello digital del CFDI:

BFhx10rqraUNCwsAplUAx1Hc24JPW1tTV9jqoxXglluZOXpMHw0+QJr0ZhuHEJAoEK7mksfBJBUPJprhWLA4So+oCtoSe++ps  
 STz2Yj+MkGSBPPEj193ejemWBahDNGz7f7uCSeqrDu2GHvjFHxpB8AOpovaTBSGbaAyZ/Gmo=  
 Sello Digital del SAT:  
 aOppvy00Cn5ju48mYuBl6cIR5aITft2/uMEe8oGKgcGaWQ3bV4oLzUDSTPYhKMYSYqjhUYATLLOyS7gSR67INve8MepvpxRuMO  
 q/FGOu10QLC1GmdXdi3zMuxRwBKHxOEME1SofvTdkhJStFY6xpSmK82VK0/hbQNVzOIfsk=  
 Cadena Original: [|1.0|B9B8C362-DE8E-49B4-8352-739E7E66B38C|2016-04-03T08:12:22|BFhx10rqraUNCwsAplUAx1Hc24JPW1tTV9jq  
 oxxTglluZOXpMHw0+QJr0ZhuHEJAoEK7mksfBJBUPJprhWLA4So+oCtoSe++psSTz2Yj+MkGSBPPEj193ejemWBahDNGz7f7uCSe  
 qrDu2GHvjFHxpB8AOpovaTBSGbaAyZ/Gmo-|00001000000202864883|]  
 Lugar de expedición: SUR 11 312 , CENTRO, 94300, ORIZABA, ORIZABA, VERACRUZ, MEXICO  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



EFFECTOS FISCALES AL PAGO





# SAMUEL VEGA AVILA

Domicilio fiscal:

Calle: AUTOPISTA ORIZABA PUEBLA KM 2 S/N, HUILOAPAN, VERACRUZ, MEXICO, CP: 94780, RFC: VEAS5811293H4

Tel: 7257011

## Tienda 1

Lugar de expedición:  
HUILOAPAN, VERACRUZ

Tienda Número: 01

Fecha: 2016-04-02T21:27:44

Caja Número: 01

Factura: B000153

Atendido por: Administrador

Facturado a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

R.F.C.: MNL920301AAG

Dirección: Calle: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N, Col. CENTRO Municipio: NANCHITAL, VERACRUZ  
CP: 96360

Serie: B Folio: 153

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 5192b77f-bfa9-4d1c-821f-ac76595dd27d

Régimen fiscal: DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIAS LES Y COMERCIALES

Método de pago: Efectivo

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	No	HOSPEDAJE	0.00%	\$ 530.17	\$ 530.17
SubTotal:					\$ 530.17
				IVA	18.00%
					+ \$ 84.83
Total:					\$ 615.00

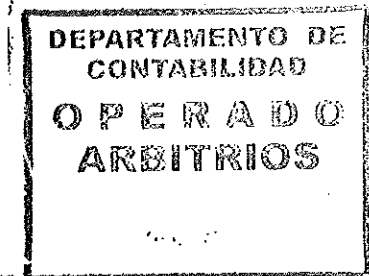
Artículos vendidos: 1.00

Seiscientos quince Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|S|192b77f-bfa9-4d1c-821f-ac76595dd27d|2016-04-02T21:27:44|HabyrX+bOvnhqHY8QKnhCEw8E62pxTZp4NFs5KUC+ydHAww\_cow/es9fBQNHVckJ9eVR5M4K5XO/CR264  
Rwws8LQhzcK5DvJf9Ay04wsoadITBzwnYhtEHHQIAguAIA1ID5JwuvAzhvatZvNbTinsryTTPvKpJjYsImEs=|00001000000203015571||



Sello digital del CFDI:

HabyrX+bOvnhqHY8QKnhCEw8E62pxTZp4NFs5KUC+ydHAww\_cow/es9fBQNHVckJ9eVR5M4K5XO/  
CR264Rwws8LQhzcK5DvJf9Ay04wsoadITBzwnYhtEHHQIAguAIA1ID5JwuvAzhvatZvNbTinsryTTPvKpJjYsImEs=

Sello digital del SAT:

Wwq062w/mv0AKFLqOPZytnRQUJZQAcsxBZnnxRsaKQblIzIzZw05BqN1LyDfCLXkuE9n3c10J7wWwYCHGck5X5nE\_d1qPaaqorY00FPqkz2AND26PRKIU6NXqZYQINGUN+T0CA  
WwvSHQcTYIB0vplTYRQqmH8=

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

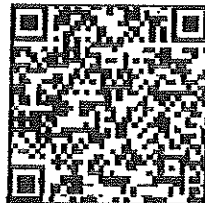
00001000000301502202

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000203015571

Fecha y hora de certificación:

2016-04-02T21:27:54



Gracias por su compra!!!

Directa

Cajero por: CAJA



# SAMUEL VEGA AVILA

Domicilio fiscal:

Calle: AUTOPISTA ORIZABA PUEBLA KM 2 S/N, HUILOAPAN, VERACRUZ, MEXICO, CP: 94760, RFC: VEASS611293H4

Tel: 7257011

Tienda 1

Lugar de expedición:  
HUILOAPAN, VERACRUZ

Tienda Número: 01

Fecha: 2016-04-02T21:55:47

Caja Número: 01

Factura: B000154

Atendido por: Administrador

Facturado a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

R.F.C: MNLS20301AA9

Dirección: Calle: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N, Col. CENTRO Municipio: NANCHITAL, VERACRUZ  
CP: 96360

Serie: B Folio: 154

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: c7b2f7b7-dfdd-4656-a522-cfb849a46a30

Régimen fiscal: DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIAS LES Y COMERCIALES

Método de pago: Efectivo

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	No	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00%	\$ 456.90	\$ 456.90
SubTotal:					\$ 456.90
				IVA	16.00%
					+\$ 73.10
Total:					\$ 530.00

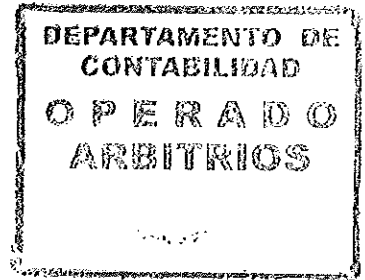
Artículos vendidos: 1.00

Quinientos treinta Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||D|c7b2f7b7-dfdd-4656-a522-cfb849a46a30|2016-04-02T21:55:47|RRDD|K|t|w|q|O|v|4|T|z|V|3|q|G|Z|H|s|E|a|r|R|Z|o|U|+|Z|c|T|H|q|W|H|o|g|y|a|Z|B|4|6|h|Y|q|S|Z|1|+|O|f|n|M|Q|t|v|a|E|H|8|U|M|Z|y|c|y|s|Q|5|d|G|k|c|B|p|V|V|6|s|W|J|D|b|H|L|a|K|Q|d|C|1|u|+|Q|n|D|Y|N|3|q|w|a|A|T|D|K|y|Z|d|U|Z|s|E|K|q|K|a|J|q|K|L|V|T|o|T|1|U|T|W|Z|u|7|F|R|4|C|Z|I|O|J|C|+|00001000000020280550||



Sello digital del CFDI:

RRDD|K|t|w|q|O|v|4|T|z|V|3|q|G|Z|H|s|E|a|r|R|Z|o|U|+|Z|c|T|H|q|W|H|o|g|y|a|Z|B|4|6|h|Y|q|S|Z|1|+|O|f|n|M|Q|t|v|a|E|H|8|U|M|Z|y|c|y|s|Q|5|d|G|k|c|B|p|V|V|6|s|W|J|D|b|H|L|a|K|Q|d|C|1|u|+|Q|n|D|Y|N|3|q|w|a|A|T|D|K|y|Z|d|U|Z|s|E|K|q|K|a|J|q|K|L|V|T|o|T|1|U|T|W|Z|u|7|F|R|4|C|Z|I|O|J|C|+|00001000000020280550||

Sello digital del SAT:

E|A|Q|X|v|s|K|U|Q|U|w|q|V|o|a|E|q|U|n|z|B|s|Y|a|H|A|U|X|Q|h|v|R|Z|I|7|U|w|H|J|3|p|V|S|F|1|y|A|Y|P|w|q|S|3|w|c|b|a|b|T|W|Q|H|m|x|O|7|w|h|b|Q|Q|J|m|O|u|19|H|o|C|O|R|I|o|H|n|J|M|B|I|C|U|M|+|x|I|C|U|s|c|K|S|Z|Y|H|C|Q|Q|q|p|D|e|H|S|J|A|6|T|1|K|K|5|M|q|+|5|Q|9|Y|G|c|S|m|z|D|v|+|w|s|Y|B|G|F|p|T|x|s|+

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

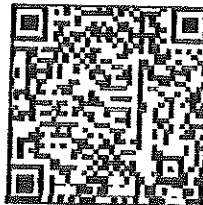
000010000000301302202

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

0000100000020280550

Fecha y hora de certificación:

2016-04-02T21:55:47



Gracias por su compra!!!

Directa

Credito por: **CAJA**  
447.6.962254 en 02



# TRUEBA HOTELERA S.A.

Oriente 6 485 Orizaba, Veracruz C.P.94300

(272) 724-27-44

E-mail: reservaciones@hoteltrueba.com www.hoteltrueba.com

R.F.C. THO771114NZ1

Pag. 1 de 1

Emitido en: Orizaba, Veracruz 3 Abril 2016 09:51:33 AM

Empresa: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO VERACRUZ.

Dirección: JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N Int. Referencia:

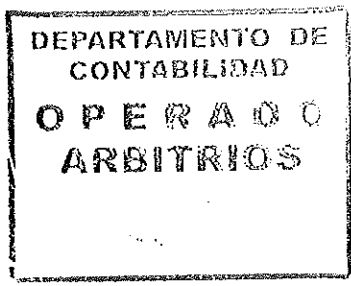
Colonia: CENTRO Localidad: NANCHITAL

Ciudad: C.P.: 96360 Estado: VERACRUZ

R.F.C.: MNL920301AA9

Factura: B52434 Serie: B Folio: 52434

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	SubTotal
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	230.17	230.17



folio 43767

SubTotal: 230.17  
IVA 36.83  
Total: 267.00

Importe con Letra (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Efectos Fiscales al Pago	Pago En Una Sola Exhibición	Folio Fiscal:	8BA189D9-C7DA-498B-AC07-59F76DFB00FC
Metodo de Pago:	Efectivo	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000203220518
Fecha y Hora	2016-04-03T10:51:52	No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000201432412

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Sello Digital Del Emisor:  
3fsFgxoeoDlcJa6NzGiDn5mn4fy4w7ZTWz7Ejtwfem7ETdxb95wxsEHL3XNI+5AoH1/cUfiwT7JTUzuYIVmK87CcdcD6M+hNlmXFtN2Z5FB4wih0PEWHPEAoUoGZyrjzYdo6Up6jc9GksHVoqaE3AI54AaOJIDW9GZVZ/NkG8j8=

Sello Digital De SAT:  
Vu7maVPB/dyOukajNnJxL4RyQf3hX461+lupj5D++4vZVZcP2RJJWm2XnVhrmKnyCR5rMsMeVpFtkPI9PbK85eFHTU PAVcAVkREv13VTIRfTZKj1BX+km2qYDFOfcRmKxQnrWeuWdDuBIEOhghcCdOhl1DTZ+WwRonwFKru7Qg=

ena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
|| 1.0 | 8BA189D9-C7DA-498B-AC07-59F76DFB00FC | 2016-04-03T10:51:52|Vu7maVPB/dyOukajNnJxL4RyQf3hX461+lupj5D++4vZVZcP2RJJWm2XnVhrmKnyCR5rMsMeVpFtkPI9PbK85eFHTUPAVcAVkREv13VTIRfTZKj1BX+km2qYDFOfcRmKxQnrWeuWdDuBIEOhghcCdOhl1DTZ+WwRonwFKru7Qg=|00001000000203220518||



RFC Emisor: LABJ900419QP7  
 Nombre o denominación: MARIA JOSEFINA LLANILLO BARQUET

Folio Fiscal: AAA15228-B1EF-4BC5-8D05-0C641A2A3DB2  
 No de Serie del CSD: 00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-04-03T17:58:37Z

RFC Receptor: MNL920301AA9  
 Nombre o denominación: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DEL DÍA 2 DE ABRIL 2016	149.52	149.52

Subtotal: \$ 149.52

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% \$ 28.48

IEPS \$ 0.00

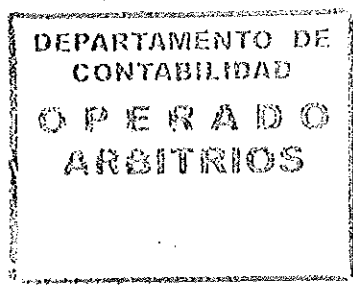
Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 178.00



Total con letra: CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI: j4CoVG7ggdtGoPCjwa1+vEmJVGuXO9N/M2xApBTF77IP4IRsdTCXr6+XDZu6jEez2Hz3pP8x+7GIRQChcTgHnJgyXSDk2FxAIL1ITBCV9caJeqTRIdCDoN4Y4OJLcn2SFcJAUzDF1OXIC9eyUQEB5mUjQ5ZB0bMQPzzyJCfZM=

Sello del SAT: phYvIA8yCRAFrbJAly+vdulMLqB11D/OuWNy3wW1K5nNeU8UzYnM6LplZLTmcj8pFbvhM+rc24ZPB1Yt3f8FqxYcngUDGU7Sm/GUOWWZszgnWOPIL1lqhFX1x0nYeOE1qsemfD)S4eZWeT9lyAD2waOKgdD4a1WVb3MF0k=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]AAA15228-B1EF-4BC5-8D05-0C641A2A3DB2|2016-04-03T17:58:39|j4CoVG7ggdtGoPCjwa1+vEmJVGuXO9N/M2xApBTF77IP4IRsdTCXr6+XDZu6jEez2Hz3pP8x+7GIRQChcTgHnJgyXSDk2FxAIL1ITBCV9caJeqTRIdCDoN4Y4OJLcn2SFcJAUzDF1OXIC9eyUQEB5mUjQ5ZB0bMQPzzyJCfZM=|00001000000201748120]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-04-03T17:58:39

**ANSELMA EDITH HUESCA LAGUNES**

Serie - Factura No.  
**CFDI - 119190**

RFC: HULA420421TQ8

NO. ESTACIÓN: 05974

CLAVE PEMEX: 0000109922

RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
KM. 300+700 AUTOPISTA MEXICO TRAMO VERACRUZ-CORDOBA,  
AMATLAN DE LOS REYES, VERACRUZ, MEXICO C. P. 94945

Folio fiscal

332BA0F4-C228-4C46-934E-C55C7CC695FB

Fecha emisión

2016-04-02T08:56:40

Fecha certificación

2016-04-02T09:00:01

No. Certificado Digital

00001000000202656881

No. Certificado Digital SAT

00001000000203082087

**Lugar Emisión**

KM. 300+700 AUTOPISTA MEXICO TRAMO VERACRUZ-CORDOBA, AMATLAN DE LOS REYES, VERACRUZ,  
MEXICO C. P. 94945

**Receptor**

CLIENTE No. 37072

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

DIRECCIÓN: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL CENTRO, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO C. P. 96300

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
91.185410	Litros	32011	MAGNA	\$11.395476	\$1,038.10
				<b>SUBTOTAL</b>	\$1,038.10
				<b>IVA a 16%</b>	\$166.90
				<b>TOTAL</b>	\$1,205.00

**Importe con letra**

MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Tipo de comprobante**

INGRESO

**Método de pago**

EFFECTIVO

**Cuenta de cargo**

**Lugar de expedición**

AMATLAN DE LOS REYES, VERACRUZ, MEXICO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

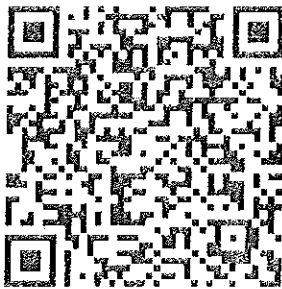
1 0 332BA0F4-C228-4C46-934E-C55C7CC695FB 00001000000202656881 00001000000203082087 2016-04-02T08:56:40 2016-04-02T09:00:01

**Sello digital**

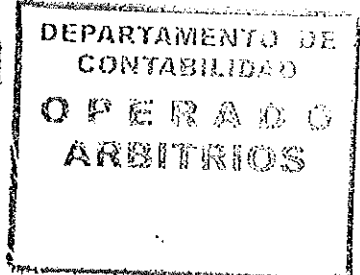
Para validar el contenido de este documento digital, visite el sitio web de la Secretaría de Economía en [www.se.gob.mx](http://www.se.gob.mx) o consulte el sitio web de la Secretaría de Finanzas y Hacienda en [www.sfh.gob.mx](http://www.sfh.gob.mx).

**Sello digital del SAT**

Para validar el contenido de este documento digital, visite el sitio web de la Secretaría de Finanzas y Hacienda en [www.sfh.gob.mx](http://www.sfh.gob.mx) o consulte el sitio web de la Secretaría de Economía en [www.se.gob.mx](http://www.se.gob.mx).



Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
Pago en una sola exhibición





# SERVICIOS 500S ESCALONES S.A DE C.V

RFC: SQS040917528  
NO. ESTACIÓN: 08767  
CLAVE PEMEX: 0000112887  
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
AUTOPISTA ORIZABA - CORDOBA KM. 273 + 622.921 SN  
RINCON CHICO, ORIZABA, VERACRUZ, MEXICO C. P. 94340

Serie - Factura No.

CFDI - 77243

Folio fiscal

D9C90759-98CE-4927-8D2F-913DB21959B9

Fecha emisión

2016-04-03T14:57:36

Fecha certificación

2016-04-03T15:02:34

No. Certificado Digital

00001000000201217938

No. Certificado Digital SAT

00001000000203082087

## Lugar Emisión

AUTOPISTA ORIZABA - CORDOBA KM. 273 + 622.921 SN RINCON CHICO, ORIZABA, VERACRUZ, MEXICO C. P. 94340

## Receptor

CLIENTE No. 17954

NANCHITAL DE LAZARO CARDENAZ DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

DIRECCIÓN: CALLE JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N CENTRO, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO C. P. 96360

TICKET No. 1046193,1046271,1046311

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
93.191489	Litros	32011	MAGNA	\$11.395476	\$1,061.96
<b>SUBTOTAL</b>					\$1,061.96
<b>IVA a 16%</b>					\$164.44
<b>TOTAL</b>					\$1,226.40

## Importe con letra

MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N.

## Tipo de comprobante

INGRESO

## Método de pago

EFFECTIVO

## Cuenta de cargo

## Lugar de expedición

ORIZABA, VERACRUZ, MEXICO

## Gadena original del complemento de certificación digital del SAT

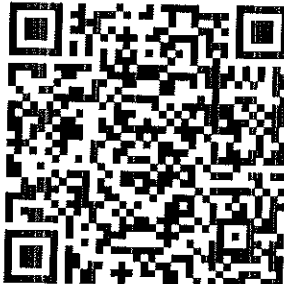
||1.0|D9C90759-98CE-4927-8D2F-913DB21959B9|2016-04-03T15:02:34|031un4ilsFSrvR0EM/rxiw/pqdnRRJTQJvQJqGj+MqEaDfdKM2dAY2IhXk7T3/ucAf5qP7Hdbf1WVVi/MLZieDRX2ujeoaqTyVKG65CT5ByOGsUGCjNaGIItGsgBrcVJiQW+MJqUbBII68hwJGsabCSZmf+/McwjkiXsLnRhNVQw=|00001000000203082087||

## Sello digital

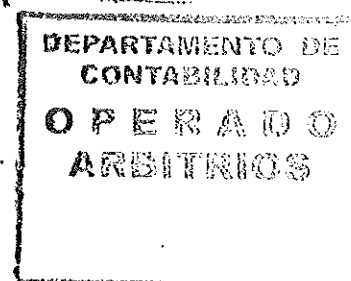
031un4ilsFSrvR0EM/rxiw/pqdnRRJTQJvQJqGj+MqEaDfdKM2dAY2IhXk7T3/ucAf5qP7Hdbf1WVVi/MLZieDRX2ujeoaqTyVKG65CT5ByOGsUGCjNaGIItGsgBrcVJiQW+MJqUbBII68hwJGsabCSZmf+/McwjkiXsLnRhNVQw=

## Sello digital del SAT

cjABDxshzpz/R1Y2+kKXNokW/10HEOw58KgAP5taCcBkw+SSnCLEt3axqU7mrpUODb2U4IY1L30Fma7IAg9skm/DCcUx+SxxV+8SodHm9PEIcpvCeBE9vX64oarx9daech4C3Nbo0Fm2X/0lyRpIRlcsqDACgnyCvswitQmRuzM=



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Pago en una sola exhibición

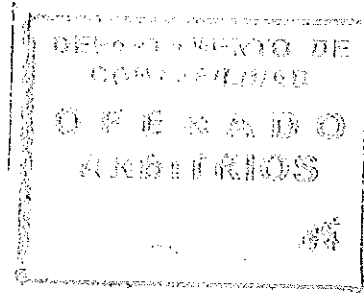


H. AYUNTAMIENTO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

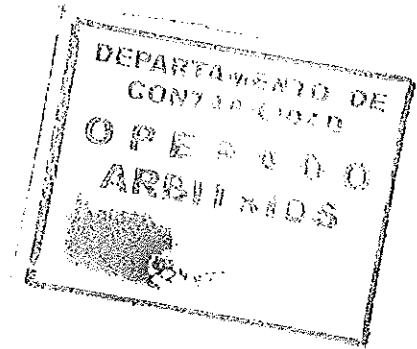
No.	UNIDAD ADMVA O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA					DATOS DEL VALE/RECIBO		
			No. DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	KILOMETRAJE	FOLIO	FECHA	DESCRIPCION (EN LITROS)	MONTO
1	Regiduria Segunda	Lic. Oscar Solis Gonzalez		VANS Chevrolet Express	YDN-8921	N/S	119190	02/04/2016	91.1854	\$1,200.00
2	Regiduria Segunda	Lic. Oscar Solis Gonzalez		VANS Chevrolet Express	YDN-8921	N/S	77243	03/04/2016	93.1914	\$1,226.40
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000334	06/05/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (GOMEZ LOPEZ PATRICIA ANTONIA)	\$ 6,261.00	\$ -
EG20160430000334	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$ 6,261.00	\$ -
EG20160430000334	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (GOMEZ LOPEZ PATRICIA ANTONIA)	\$ -	\$ 6,261.00
EG20160430000334	06/05/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ -6,261.00
<b>Total</b>				<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE		HABER	
EG20160430000333	06/05/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (GOMEZ LOPEZ PATRICIA ANTONIA)	\$	5,739.00	\$	-
EG20160430000333	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$	5,739.00	\$	-
EG20160430000333	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$	5,739.00	\$	-
EG20160430000333	06/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$	5,739.00	\$	-
EG20160430000333	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (GOMEZ LOPEZ PATRICIA ANTONIA)	\$	-	\$	5,739.00
EG20160430000333	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$	-	\$	5,739.00
EG20160430000333	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$	-	\$	5,739.00
EG20160430000333	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$	-	\$	5,739.00
<b>Total</b>				\$	<b>22,956.00</b>	\$	<b>22,956.00</b>





C. ADOLFO MORALES ZARATE  
TESORERO MUNICIPAL.  
PRESENTE.-

ANOTADO 07 ABR 2016  
DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

No: PM04/076/2016  
Fecha: 07 abril 2016  
Asunto: Comprobación de gastos

C. LIC. IRIS BELINDA LÓPEZ BALDERAS  
DIRECTORA DE EGRESOS  
6,739.17

Por este medio, me permito remitir facturas varias que respaldan el importe de \$ 5,739.12 (cinco mil setecientos treinta y nueve 12/100 m.n) para efectos de comprobación de gastos otorgados a una Servidora en viaje de comisión a la Ciudad de México del 02 al 06 de marzo del año en curso, depositando así la diferencia de \$6,261.00 (seis mil doscientos sesenta y un pesos 00/100m.n.).

\$12,000.00 F-01/12 seis

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención

ATENTAMENTE

LIC. PATRICIA ANTONIA GÓMEZ LÓPEZ  
SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA

RECIBIDO  
07 ABR 2016  
Brenda 425  
REGISTRADA  
SECCION EGRESOS  
CD. NANCHITAL DE LAZARO  
CARDENAS DEL RIO, VER.

02/03/16  
 \$ 12,000.00  
 No. 1462

FACTURAS COMPROBATORIAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	No. FOLIO/FACTURA	OBSERVACIONES
02/03/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	- \$575.00 X	R-0012940	
02/03/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	-\$125.00 ✓	A9580	
03/03/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$395.00 ✓	A9594	
04/03/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$253.00 ✓	R-0012986	
04/03/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$194.00 ✓	D2513	
04/03/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$144.50 ✓	LO12344	
06/03/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	✓ - \$449.00 ✓	TIWEBDF1484671	CONSUMO DEL No 03/03
08/03/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	✓ - \$220.00 ✓	CFDTADY2995	CONSUMO DEL 04/03
03/03/2016	HOSPEDAJE	✓ - \$630.00 X	H-00024261	
04/03/2016	HOSPEDAJE	✓ - \$630.00 X	H-00024285	
02/03/2016	COMBUSTIBLE	X - \$545.00 X	FEM-953	No
11/03/2016	COMBUSTIBLE	✓ - \$110.62 ✓	A34246	FACT. EXTEMPORANEA
	PEAJE	✓ - \$1,468.00 ✓		
	<b>TOTAL</b>	<b>\$5,739.12</b>		

\$ 5,745.12

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 OPERADO ARBITRIALMENTE

- Devolución de viáticos a campo  
hoy a México, D.F. de la Lic. Patricia  
Antonia Gómez López del día 02/03/16  
según Transf. No. 1462.

**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

SUCURSAL 422 MEXICALCO  
A MEXICALCO, P.Q. A 10 DE ABRIL DE 2016

**DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO**

SOL. IVXV CXXX SEPTSET  
C/TA MUNICIPAL DE MEXICALCO DE MEXICALCO, P.Q.  
N/TA SEPTSET

IMPORTE: \$6,251.00  
IMPORTE TOTAL: \$6,251.00

FORMA DE PAGO / CEBRO

EFECTIVO: \$6,251.00  
IMPORTE TOTAL N.N.: \$6,251.00

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CONCORDEN A LA OPERACION SOLICITADA

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS



# BALTAR, S.A.

BAL810731NY8  
 GUERRERO 12 COL. BUENAVISTA  
 DEL CUAUHMOX. DISTRITO FEDERAL C.P. 06350  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

<b>FOLIO FISCAL</b>
10B7A9D6-B974-4D20-A701-89C64271C919
<b>No. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT</b>
00001000000202864530
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
2016-03-02 12:31:56

<b>SERIE/FACTURA</b>	<b>No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CONTRIBUYENTE</b>
	00001000000201212666

<b>R.F.C.</b> MNL -920301-AA9 <b>Cliente</b> MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO NANCHITAL, VERACRUZ C.P. 96360 MEXICO	<b>E. Y H. DE EMISION</b> 02/03/2016 09:29:51 PM <b>LUGAR DE EMISION</b> MEXICO, D.F. <b>FORMA DE PAGO</b> UNA SOLA EXHIBICION <b>CUENTA DE PAGO</b> 7579 <b>METODO DE PAGO</b> TARJETA BANCARIA <b>COND. DE PAGO</b> CONTADO <b>VERSION</b> 3.20
--	---

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00		SERVICIO DE RESTAURANTE (VER TICKET ANEXO)	\$ -495.69	\$ -495.69

**IMPORTE CON LETRA**  
 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.

<b>SubTotal</b>	\$	495.69
<b>Descuento</b>	\$	0.00
<b>SubTotal</b>	\$	495.69
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$	79.31
<b>Total</b>	\$	575.00

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qJH7DYavulQisBYVC1f7mGmdClQogmtf5JfI-Wdl760f1FndW6fotavm2V5Zukcpo29fcladH00Hv9dYnV40HfDBf4xrwkKp9KQvCl dActfUfGlp6fNlgSuXhKUZ0fOzSp8coSM82yvrSRzKRA3pxW4Gdb3uY93A0r4-

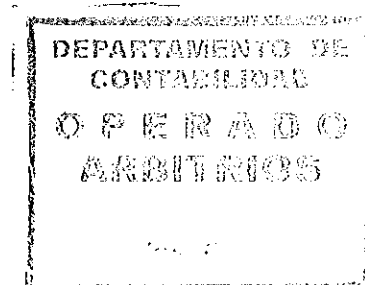
### SELLO DIGITAL DEL SAT

nXC3x939467pWMIxQcdP5RQcvHfHVBHRO9CQbvx4as9CKxmlp7ZcyBilv0ZOf4BS6BSZqDDAG9DdmvPvNfJxbahfhwAMR5N8gZvIKRosg5PP63Kf5d7f1MeoY196Bf39KXf1rzh7nVUBsY38SfVIR7dKJDB-nfHM-

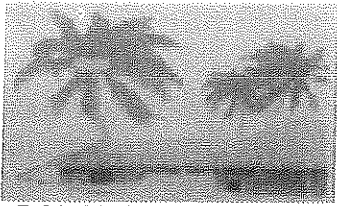


**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
 10B7A9D6-B974-4D20-A701-89C64271C91920160302123156qJH7DYavulQisBYVC1f7mGmdClQogmtf5JfI-Wdl760f1FndW6fotavm2V5Zukcpo29fcladH00Hv9dYnV40HfDBf4xrwkKp9KQvCl dActfUfGlp6fNlgSuXhKUZ0fOzSp8coSM82yvrSRzKRA3pxW4Gdb3uY93A0r4-00001000000202864530

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI







Factura

SERIE: A
FOLIO: 9580
FECHA: 2/3/2016 19:27:55

LA PALAPA DEL TIO SAN

Este documento es una representación impresa CFDI

MARIA TERESA SIU ENRIQUEZ

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AUTOPISTA COSAMALOAPAN
TINAJA KM 45+700, EJIDO EL BARRIO, 00000, TIERRA
BLANCA, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO
SIET630319QHA CALLE REFORMA No. 804 CENTRO,
COSAMALOAPAN 95400
COSAMALOAPAN VERACRUZ MEXICO

No Cliente: C250

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
R.F.C.: MNL920301AA9
Domicilio: CALLE JUAREZ Y 16 DE MARZO No. S/N

Teléfono: Colonia: CENTRO C.P.: 98360
Ciudad: NANCHITAL Estado: VERACRUZ Pais: MEXICO

Table with 4 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, NO APLICA, CONSUMO DE ALIMENTOS, 107.76, 107.76

Table with 2 columns: Observaciones del movimiento, Importe con letra. Row 1: CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Table with 2 columns: SUBTOTAL, L.V.A., TOTAL. Values: 107.76, 17.24, 125.00

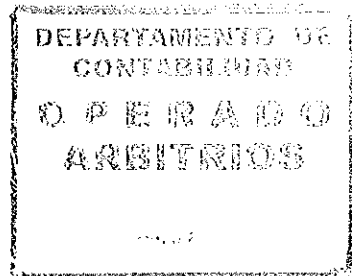


Table with 2 columns: Pago en una sola exhibición, Método de pago, Condición de pago, Número de cuenta de pago, Lugar de expedición, Régimen fiscal, Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación. Values include: EFECTIVO, CONTADO, AUTOPISTA COSAMALOAPAN TINAJA KM 45+700, EJIDO EL BARRIO, 00000, TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO, REGIMEN EMPRESARIAL Y PROFESIONAL, 005010000010211902, C36FA5EE-1CEB-49F6-9AFF-0FC9992D88AD, 000010000002028664883, Marzo 2 2016 - 19:27:55

Table with 1 column: Sello digital del CFDI. Content: 77B0A5E36HsNtALH6D79Quqa7FnX2gLBND6wRrxYHFySSqIsUGB2pt6PñsVVK9jL3ojtJ1k13Txc+nMshsg...

Table with 1 column: Sello del SAT. Content: 791IFrhbj0ZzH/c1xkw9sSodRt6xq2EYx+ShQDXqCGBR55PFVVFqh55ItMu5317E82stsA4jqE98c70a...

Table with 1 column: Cadena original del complemento de certificación digital del SAT. Content: [1]1.01C56FA5EE-1CEB-49F6-9AFF-0FC9992D88AD[2016-03-02T19:27:55]77B0A5E36HsNtALH...





Factura

SERIE: A

FOLIO: 9594

FECHA: 3/3/2016 19:42:16

### LA PALAPA DEL TIO SAN

Este documento es una representación impresa CFDI

## MARIA TERESA SIU ENRIQUEZ

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AUTOPISTA COSAMALOAPAN  
TINAJA KM 45+700 , EJIDO EL BARRIO, 00000, TIERRA  
BLANCA, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO  
SIET630319QHA CALLE REFORMA No. 804 CENTRO,  
COSAMALOAPAN 95400  
COSAMALOAPAN VERACRUZ MEXICO

No Cliente: C250

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
CARMENAS DEL RIO VERACRUZ  
R.F.C.: MNL920301AA9  
Domicilio: CALLE JUAREZ Y 16 DE MARZO No. SIN

Teléfono: Colonia: CENTRO C.P.: 98360  
Ciudad: NANCHITAL Estado: VERACRUZ País: MEXICO

Cantidad	Unidad NO APLICA	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	340.52	340.52

Observaciones del movimiento
importe con letra
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	340.52
I.V.A.:	54.48
TOTAL:	395.00

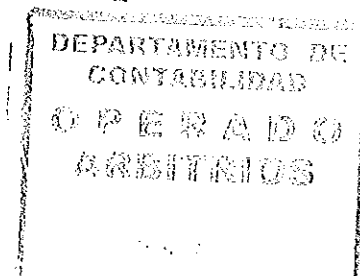


Paga en una sola exhibición	
Método de pago	EFECTIVO
Condición de pago	CONTADO
Número de cuenta de pago	
Lugar de expedición	AUTOPISTA COSAMALOAPAN TINAJA KM 45+700, EJIDO EL BARRIO, 00000, TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO
Régimen fiscal	REGIMEN EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Sede del Certificado del receptor	3060100000020285483
Fecha fiscal	F374BD4F-5153-4047-BB21-29F3077A735A
No de Serie del Certificado del SAT	0590100000020285483
Fecha y hora de certificación	Marzo 3 2016 - 19:42:20

Señal digital del CFDI
hTnIw05+Q8VdKcRDSbS9QhZAFj/yPUC0tlnp8BYpRdukn3UxyRgeKZ01/jVch06po0Y1fxaPEa5prtFQcSe+0x Fa+KORsa2BG+e3W9f9naFGwVUAZanJeUqkhcx1WcQ2dcXk54+RqfJsb+vwBBU0n0hg6y316G1pochJu934PFD/ vCLUAYgNY8j5ae1VnyjVYenGSgc7F0TLX0tawLEjzR+5P7jyFVn+2Rq/K9fe4j5nV0Sbs1e87yLq02DQKXb1A szNjk4hrSpxKPs2FD4hhH/S1+EjGyG5D7C3wpaMDARh4R8GwZ6uz1XsEaou+5Bfy54iSDUrq6wa3Sdqh1Ezq+e

Señal del SAT
Xp17g:KwNjeLpvrM3qJRR1FAXF8vz/cc00K5d.62uHa4xY22Rdp1QNE1CC1wy/aYFoc/ARQjdsUsnMxpa NzaFLX1B9sds9tWV5AdbdSH9ScF0ddZV1Vg2qBaDiwVaFESTUghd7NQR6yR7Ywjiw9JTg0XDPzbaMOJ cu3CeU0ktaYs

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111-01F874BD4F-5153-4047-BB21-29F3077A735A 2016-03-03T19:42:20 hTnIw05+Q8VdKcRDSbS9QhZAFj/yPUC0tlnp8BYpRdukn3UxyRgeKZ01/jVch06po0Y1fxaPEa5prtFQcSe+0x Fa+KORsa2BG+e3W9f9naFGwVUAZanJeUqkhcx1WcQ2dcXk54+RqfJsb+vwBBU0n0hg6y316G1pochJu934PFD/vCLUAYgNY8j5ae1VnyjVYenGSgc7F0TLX0tawLEjzR+5P7jyFVn+2Rq/K9fe4j5nV0Sbs1e87yLq02DQKXb1ASzNjk4hrSpxKPs2FD4hhH/S1+EjGyG5D7C3wpaMDARh4R8GwZ6uz1XsEaou+5Bfy54iSDUrq6wa3Sdqh1Ezq+e





BALTAR, S.A.

BAL810731NY8
GUERRERO 12 COL BUENAVISTA
DEL CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL C.P. 06350
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FOLIO FISCAL
151021973-20195-4B21-9A2A-201B8B1DC5B0

No. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864530

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2016-03-04 10:17:58

SERIE/FACTURA No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CONTRIBUYENTE 00001000000201212666

R.F.C.
MNL -920301-AA9
Cliente
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL CENTRO
NANCHITAL VERACRUZ C.P. 96360 MEXICO

E. Y H. DE EMISION 04/03/2016 09:15:29 AM
LUGAR DE EMISION MEXICO, D.F.
FORMA DE PAGO UNA SOLA EXHIBICION
CUENTA DE PAGO No identificado
METODO DE PAGO TARJETA BANCARIA
COND. DE PAGO CONTADO
VERSION 3.20

Table with 5 columns: CANTIDAD, U. MEDIDA, DESCRIPCION, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.00, , SERVICIO DE RESTAURANTE (VER TICKET ANEXO), \$ 218.10, \$ 218.10

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SubTotal (\$ 218.10), Descuento (\$ 0.00), SubTotal (\$ 218.10), I.V.A. 16.00% (\$ 34.90), Total (\$ 253.00)

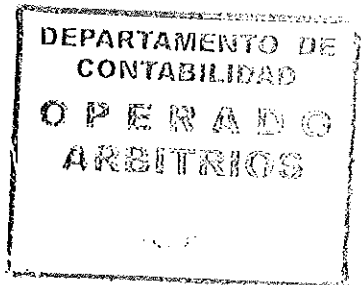
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
gNqJA7GvdB0i0c72hfrReU19etZfn3HstXCXXW4hJlJec7lAlcMWNRPwmlP9oS1NoI-Q9kaf-n9l-Pl-Pl-ToOmCsz9Wumho-Qrb5N7Q8a6rhmlcbogv-aXOCG-Item182oN3malJd9Skd0KeXIKGmbbh5ySStk9KnDYGjHHR1=

SELLO DIGITAL DEL SAT
FRSmc2rl-LFo0VT8eRU1QFvni9wqpdV5tBBlrGS3Hxb4suQvkdmbPmjbnoadql-2XSGQ17JnB4qPp1wZclRw4H-29YRvKY9KWK3glWRMHCSRql-BRWxe1YU-SanY0LZAA15XoPV-Z5nkX9ZbnVM7Aw5/KzOmgumj8H1eq754w=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1-01-151021973-20195-4B21-9A2A-201B8B1DC5B0-2016-03-04 10:17:58-gNqJA7GvdB0i0c72hfrReU19etZfn3HstXCXXW4hJlJec7lAlcMWNRPwmlP9oS1NoI-Q9kaf-n9l-Pl-Pl-ToOmCsz9Wumho-Qrb5N7Q8a6rhmlcbogv-aXOCG-Item182oN3malJd9Skd0KeXIKGmbbh5ySStk9KnDYGjHHR1-00001000000202864530

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





TANIA ITZEL NIETO MIRANDA  
NIMT9003064N5

16 SUR 4312 301 ANZURES  
PUEBLA, PUEBLA  
Puebla, México  
C.P. 72530  
Correo: miguel.italiancoffee@gmail.com

Folio Fiscal: 7BCFD1D1-6A52-43E0-A2F8-9FAA6311AA73

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000306506191

Fecha y hora de Emisión: 04-03-2016 20:35:37

Fecha y hora de Certificación: 04-03-2016 20:35:37

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN GENERAL PARA PERSONAS FISICAS

Serie y Folio: D 2513

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
Nombre: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ RFC: MNL920301AA9 JUARE Y 18 DE MARZO S/N CENTRO NANCHITAL VERACRUZ, MEXICO C.P.96360	AUT. MEXICO PUEBLA KM38+200 LOC.1 COL. LA BESANA CANUTILLO IXTAPALUCA ESTADO DE MEXIC MEXICO

INFORMACION EXTRA

C27705

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A	CONSUMO	\$167.24	\$167.24

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS00/100 M.N.  
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Método de Pago: EFECTIVO  
Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal \$167.24  
IVA 16% \$26.76  
Total \$194.00

Sello digital del Emisor

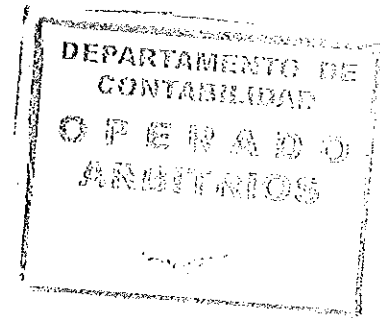
cufseXTz0Vhx1oTuMdbhX9qxY1rbPpSxJM4gy4j5vXLHC9giATL3LLRUWqOLOhdK51ZATFUDTX2bra8NC3ArB5cJg5JclhkEbFOHSnc  
NL194sMK2/X9hQtsexjYHQKxl6G7owiHjHCDw64OUau1omEJC6BY15U0an9UAaCP6Cc=

Sello digital del SAT

JYgzv40sp4tLsQ7xVsVZOgYjr379WkQgchMDPpbGmpNpxvExlW4Z67Y0obwIR26xixKOe2GI8zNDP/XTkdOPyavLiVvmPpk1ZruPZ  
8r3b445hrD65ss1GamJh/BEFWDAm588j46zou8mKnO7JMNtkpYl5fPjGC7wKvJ0=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7BCFD1D1-6A52-43E0-A2F8-9FAA6311AA73|2016-03-04T08:35:37|  
cufseXTz0Vhx1oTuMdbhX9qxY1rbPpSxJM4gy4j5vXLHC9giATL3LLRUWqOLOhdK51ZATFUDTX2bra8NC3ArB5cJg5JclhkEbFOHSnc  
NL194sMK2/X9hQtsexjYHQKxl6G7owiHjHCDw64OUau1omEJC6BY15U0an9UAaCP6Cc=|00001000000300209963||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT0001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FACTURA LO 12344

FORMA DE PAGO	7A746A3A-DBCA-4618-B337-1F80A7B59128
CERTIFICADO EAT	00001000000301100488
CERTIFICADO EMISOR	000010000000202445346
FECHA CERTIFICACIÓN	2016-03-04T19:57:41
FECHA EMISIÓN	2016-03-04T19:57:41

EMISOR  
 GASTRONOMIA LA TERRAZA SA DE CV  
 R.F.C. GTR03316952  
 CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN KM 7.5 - 3  
 B  
 CP 72663  
 AMOZOC, PUEBLA, MEXICO

EXPECION EN

CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 207 - LOCAL 1  
 Col. ADOLFO LOPEZ MATEOS CP 72240  
 PUEBLA, PUEBLA

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 FECHA DE EMISION: 04 de Marzo de 2016

LUGAR DE EMISION

PUEBLA, PUEBLA

CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
 CARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
 R.F.C. MNL920301AA9  
 JUAREZ Y 18 DE MARZO SN  
 Col CENTRO CP 98399  
 NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO

FOR LO SIGUIENTE QUE COMPPO

CANT	UM	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1.00	NO	CONSUMO EN ALIMENTOS	124.57	124.57

SUBTOTAL	124.57
IVA (16.00 %)	19.93
TOTAL \$	144.50

TOTAL CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100  
 M.N.

METODO PAGO EFECTIVO

FORMA PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R7R0xI EPRES+ELJUNIGXIAMs3w0Y2P80zROv6x4m  
 0APyUHIOF5x4lgN053B6ZB2LxvCBUS2deP4-F1SH  
 w0ZehH-FROuGPr5y334H3WFtoX316t68y+VH0mZ  
 ABVQxvZCV05mXWgT0GhKFB+eCOT0=

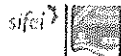
SELLO DIGITAL DEL SAT

D9M3s9LFR1l8aOXcASVxLSp77reAPLAsSxNRFrGeq  
 +xqzHCR4qyEMoY8UmsFOJllyPD7BdPFRAQoeaZz5  
 DEqFTeZQ+54GELW23a7YJKOJFR7VNGKhH3dTOPW  
 BPVZs+kaVU6W0x65SMVjg5AGVepo2e64t4CE=

CADENA DIGITAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL

||1.0|7A746A3A-DBCA-4618-B337-1F80A7B59128|2016-03-04T19:57:41|4187de97 EPRES+BLJUNIGXIAMs3w0Y2P80zROv6x4m0APyUHIOF5x4lgN053B6ZB2LxvCBUS2deP4-F1SHw0ZehH-FROuGPr5y334H3WFtoX316t68y+VH0mZABVQxvZCV05mXWgT0GhKFB+eCOT0=|00001000000301100488|

GupoTelnet.com  
 For Smart Restaurants



Proveedor Autorizado de Crédito Fideicomiso

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





**EL GLOBO**  
Fundado en 1884

**FACTURA**  
**CFDTADY2995**

TRADICIÓN EN PASTELERÍAS, S.A. de C.V.  
ORIENTE 233 154, COL. AGRICOLA ORIENTAL, IZTACALCO  
C.P. 08500, MEXICO, D.F. R.F.C. TPA131111PM4

SUCURSAL  
3108014 PUEBLA ESTADIO  
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 296 LOS PINOS PUEBLA PUEBLA  
México 72240

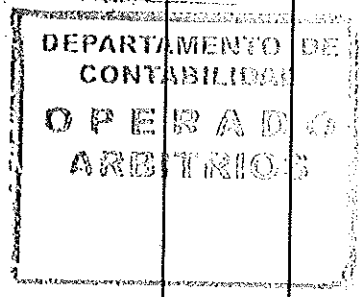
REGISTRO FISCAL
FDEF452A-B9E2-4E8D-B79E-2E68BDD808E5
NO. DE CERTIFICADO DE REGISTRO FISCAL
00001000000203082087
NO. DE CERTIFICADO DE REGISTRO FISCAL CONTRIBUYENTE
00001000000302180820
REGIMEN FISCAL DE CERTIFICACION
08/03/2016 02:49:30p.m.
IMPORTE TOTAL
México DF



"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

Lugar de Expedición (Ciudad, Municipio) CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 296 LOS PINOS PUEBLA PUEBLA México 72240	Día / Mes / Año 08/03/2016 02:52:12p.m.	Fecha Ticket 04/03/2016
Nombre del Cliente o Cadena MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ	R.F.C. Cliente MNL920301AA9	Referencia 176
Domicilio JUÁREZ Y 18 DE MARZO S/N S/N CENTRO NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ MÉXICO 96360		

CLAVE / PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VENTAS				
			COSTO UNITARIO	IMPORTE	IEPS	TASA DE IMPUESTO	IMPUESTO
TrenzaChocolate Nuez	2	Piezas	19.44	38.88	3.12	0	0.00
Danesa Guayaba	1	Piezas	15.74	15.74	1.26	0	0.00
Cuerno	1	Piezas	10.19	10.19	0.81	0	0.00
DonaFrancesaChocolat	3	Piezas	14.81	44.43	3.57	0	0.00
Diadema	2	Piezas	15.74	31.48	2.52	0	0.00
Muffin Vainilla	1	Piezas	18.52	18.52	1.48	0	0.00
Rollo Almendra	2	Piezas	12.96	25.92	2.08	0	0.00
Cruj Piña	1	Piezas	18.52	18.52	1.48	0	0.00



TOTAL PIEZAS 13.00

SubTotal	203.68
Desccto.	0.00
IEPS	16.32
IVA	0.00
<b>Total</b>	<b>220.00</b>

IMPORTE CON LETRA ( DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. )

Regimen Fiscal Emisor Régimen General de Ley Personas Morales	Método Pago Receptor EFECTIVO	Num. Cta. Pago Receptor 0000
---	-------------------------------	------------------------------

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital**

||1.0|FDEF452A-B9E2-4E8D-B79E-2E68BDD808E5|2016-03-08T14:49:30|N|K|V|O3W5F10cm9AS671RURYW0wHxKt4wSBEGD3HZ7ZGKU3m|O0ZrHSQpX56Lnl+107VYrSM|FV4v4BAND+1kLcfZIZW6G2134H|Kv|OF43Zov81|RN|POB2W|V|B2en|U|X|F7A|E9|t+2Q0T|L|C|E|E4Rz|L|N|Z|B93|K3|P|M|I|0=|I|G|O|0|1|C|O|0|0|0|2|0|3|0|2|0|8|7|1

**Sello digital del Emisor**

N|G|O3W5F10cm9AS671RURYW0wHxKt4wSBEGD3HZ7ZGKU3m|O0ZrHSQpX56Lnl+107VYrSM|FV4v4BAND+1kLcfZIZW6G2134H|Kv|OF43Zov81|RN|POB2W|V|B2en|U|X|F7A|E9|t+2Q0T|L|C|E|E4Rz|L|N|Z|B93|K3|P|M|I|0=

**Sello digital del SAT**

m27TfH:5aXqVpNtccnY|DVogSeBOPFPQSEU0D2EUQZPn|C3|Ttoy04LU+N4PGYn|J13|m|v|Bk|Y|T|M|W|T|E|C|H|B+11R|Y|Y|Z|K|K|V|OeR70seH|F|L|Y|S|Q|N+5oR11M|C|3|Y|N|E|Z|q|K|F|E|I|G|E|L|/S|B|2|q|1|H|Z|6|8+ZcO|Y|T|Q|X|N|Y|+|H|R|Z|p|L=



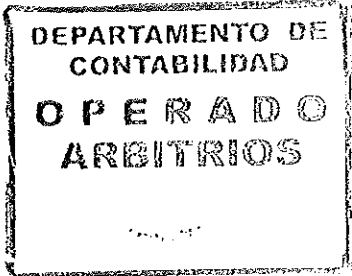
**BALTAR, S.A.**  
**BAL810731NY8**  
 GUERRERO 12 BUENAVISTA  
 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL C.P. 06350  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

**FACTURA**  
 H - 00024261  
**Fecha / Hora de Certificación**  
 2016-03-03T16:02:04  
**Fecha / Hora de Emisión**  
 03/03/2016 10:02:01 AM

**Receptor de Comprobante Fiscal Digital**  
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N CENTRO NANCHITAL VERACRUZ C.P. 96360  
 MEXICO  
 R.F.C. **MNI -920301-AA9**  
**Huesped:**

**Folio Fiscal**  
 27B07F13-64AA-4E95-999D-745D6A36036D  
**No. Certificado Digital**  
 00001000000201212666  
**No. Serie Certificado SAT**  
 00001000000202864530

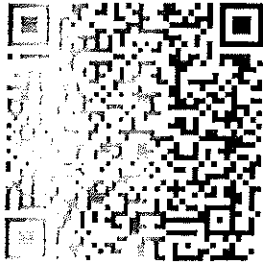
Cantidad	Unidad	Producto	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	DIAS EN HAB. 212 (DEL 02/03/2016)	\$ 529.41	\$ 529.41



**Forma de pago:** UNA SOLA EXHIBICION  
**Metodo de Pago:** TARJETA BANCARIA  
**Condiciones de pago::** UNA SOLA EXHIBICION  
**Cantidad con Letra:** Seis Cientos Treinta Pesos 00/100 M. N.  
**Lugar de Expedicion:** MEXICO, D.F.

<b>SubTotal</b>	\$ 529.41
<b>Descuento</b>	\$ 0.00
<b>SubTotal</b>	\$ 529.41
<b>I.V.A. 16.00 %</b>	\$ 84.71
<b>Total</b>	\$ 614.12
<b>IPSH* 3.00 %</b>	\$ 15.88
<b>Total</b>	\$ 630.00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.0|27B07F13-64AA-4E95-999D-745D6A36036D|2016-03-03T10:02:04|Czumlg0OikkoeWQNYcPPiv1gmx/ffJzagR8kjaH5ssrwT682hK5f7Gx8OpoWCIRKQcUWKklySv8s8Af+6Y4cwTkkYMjEa6dBdbTbMIKq4koBNSXwAYC8vvrOhDCs1srTP2mQLlGkY4X23hhK67fXjvFoUcwGpCHUCP/W6W6cPtg=|00001000000202864530||



**Sello digital del CFDI**  
 Czumlg0OikkoeWQNYcPPiv1gmx/ffJzagR8kjaH5ssrwT682hK5f7Gx8OpoWCIRKQcUWKklySv8s8Af+6Y4cwTkkYMjEa6dBdbTbMIKq4koBNSXwAYC8vvrOhDCs1srTP2mQLlGkY4X23hhK67fXjvFoUcwGpCHUCP/W6W6cPtg=

**Sello digital del SAT**  
 U5KzGTsygOgeDIFIT9Yt4zQju3Vbxhe+GFGG/UNjEdkkKwPDIDq+xi5n9C3JmbPc07DsINGhc7wzO6hkRv0RPK6lmkO+QZAMKscN2RooS6K00Hx01O+mBP23FU2Z8q3lBlgP13NRN8Eg30KgG8Mk2zmtcjrQGX88EStdP6jIPw=



**HOTEL Mónica**  
 BALTAR, S.A.  
 BAL810731NY8  
 GUERRERO 12 BUENAVISTA  
 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL C.P. 06350  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

**FACTURA**  
 H - 00024285  
 Fecha / Hora de Certificación  
 2016-03-04T18:15:02  
 Fecha / Hora de Emisión  
 04/03/2016 12:13:33 PM

**Receptor de Comprobante Fiscal Digital**  
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N CENTRO NANCHITAL VERACRUZ C.P. 96360 MEXICO  
 R.F.C. MNL-960301-AA9  
 Huesped:

**Folio Fiscal**  
 D7A71A2B-80DA-4D9D-AC25-F3C8568C4760  
**No. Certificado Digital**  
 00001000000201212666  
**No. Serie Certificado SAT**  
 00001000000202864530

Cantidad	Unidad	Producto	Valor Unitario	Importe
1	NO. DE DIAS	DIAS EN HAB. 208 (DEL 03/03/2016)	\$ 529.41	\$ 529.41

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**OPERADO ARBITRIOS**

**Forma de pago:** UNA SOLA EXHIBICION  
**Metodo de Pago:** TARJETA BANCARIA (7579)  
**Condiciones de pago:** UNA SOLA EXHIBICION  
**Cantidad con letra:** Seis Cientos Treinta Pesos 00/100 M. N.  
**Lugar de Expedición:** MEXICO, D.F.

<b>SubTotal</b>	\$ 529.41
<b>Descuento</b>	\$ 0.00
<b>SubTotal</b>	\$ 529.41
<b>I.V.A. 16.00 %</b>	\$ 84.71
<b>Total</b>	\$ 614.12
<b>IPSH* 3.00 %</b>	\$ 15.88
<b>Total</b>	\$ 630.00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.0|D7A71A2B-80DA-4D9D-AC25-F3C8568C4760|2016-03-04T18:15:02|b8rIG2IEooNL+x6bvLD/5cMVQzK46Ekt33iJval0fX/eNfS  
 T14kZhJpDjMjJiAdek9hybGH36oczisrd+GzYR+X7kH6Wn1Re2PpqBpb4DOqazno0JHgxdhOLE9IMUnezAFRn04AHfczxF1wj/fN/T  
 A4aeMtp0FU3hSnM0//QRA=|00001000000202864530||



**Sello digital del CFDI**  
 b8rIG2IEooNL+x6bvLD/5cMVQzK46Ekt33iJval0fX/eNfST14kZhJpDjMjJiAdek9  
 hybGH36oczisrd+GzYR+X7kH6Wn1Re2PpqBpb4DOqazno0JHgxdhOLE9IMUnezA  
 FRn04AHfczxF1wj/fN/TA4aeMtp0FU3hSnM0//QRA=

**Sello digital del SAT**  
 pIINLoY/afaK199XAic/eQmHri3bRyVI2DeQHLLcAlcoKdAg9suErVI87MINZvaT5  
 azQ5WLuptlj42rC/DerMvh02eai5V4YUTK/PgAb9SmpmhasDYqOyFikLPkGcE0JS  
 WTq8fSHPa0dBwxHvUnwNQIE5UkrSixz3B6XbGin8UA=





HIDROCARBUROS ALEM, S.A. DE C.V.

RFC: HAL080125AK2

ES: 10419 SIIC: 0000114539

BOULEVARD 18 DE NOVIEMBRE 1037  
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL PUEBLA 2000  
PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72226

Tel.: 3684210

Folio Fiscal

E5994A53-7FE1-4956-871C-5B8C0C42B808

Certificado del Emisor

00001000000401233321

Fecha y hora de emisión

11/03/2016 05:18:12 p.m.

Factura

A34246

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de: PROLONGACION 14 SUR 11517 Colonia: SAN JOSE CHAPULCO  
Expedición: PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72590  
Sucursal

Cliente: MUNICIPIO NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ RFC:MNL920301AA9  
#3023 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N Colonia: -  
NANCHITAL VERACRUZ, México CP: 96360

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
84.394	LT	32011	magna	11.39543	961.70
Importe con letra: UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 62/100. M.N.				SubTotal:	961.70
Tickets amparados por esta factura:				Descuento:	0.00
203175 202358				SubTotal:	961.70
				IVA 16 %:	148.92
				TOTAL:	1,110.62

Observaciones:

Sello Digital del CFDI:

BihY17QLzGIIIMD4DJKELH1beaDW3zmmAWNsiqa8DQy5mLkpaZdCjHxTzUxwMzRMvmbLIAwZblK/3fyow+brAoCdQ2yr1F5qpA7crXB8eZW  
H7TGknwinueNLXuW2Xpxs/SFq6n75v9YvSQGTQu9jBUv+8s7CIWV/XX2Nm0xcFRxi+ILAGGWSsAKTTdVUI3GMizsy8LQA7r8m8S6mBgeOwX  
uHJ+SkhPUSXRszs2UYSQfr0YBUr+V/384IK3OaMnpqYopBMvcOADJcJaaNDQVvYOz54jhtc8/CTuDMFNNM5HYVvRxlUPaGwxCIVVE27/

Sello del SAT:

AVA2H3C+IG9zill5PvxjDELv7DidIQ7ueOuzHZblVODiuMHiWKQnnnSoubtqcBDOIRDw31G+57DWRU3HSjElpY/4+0MZivRASsN1xj9DLEB35  
oRIIf+wjC4eiGHZpTqURyHKEnm9LsxhCG4AVePe4B381dFeP86zBKVg2926Bw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E5994A53-7FE1-4956-871C-5B8C0C42B808|2016-03-11T17:18:09|BihY17QLzGIIIMD4DJKELH1beaDW3zmmA  
WNsiqa8DQy5mLkpaZdCjHxTzUxwMzRMvmbLIAwZblK/3fyow+brAoCdQ2yr1F5qpA7crXB8eZW|H7TGknwinueNLXu  
W2Xpxs/SFq6n75v9YvSQGTQu9jBUv+8s7CIWV/XX2Nm0xcFRxi+ILAGGWSsAKTTdVUI3GMizsy8LQA7r8m8S6mBge  
OwXuHJ+SkhPUSXRszs2UYSQfr0YBUr+V/384IK3OaMnpqYopBMvcOADJcJaaNDQVvYOz54jhtc8/CTuDMFNNM5H  
YVvRxlUPaGwxCIVVE27|JSYHsYxClis1wik/m2g=|00001000000202639096||

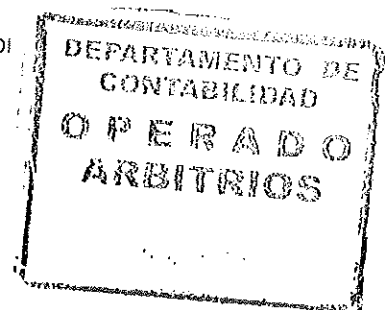
No Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096

Fecha y hora de certificación: 2016-03-11T17:18:09

Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición

Metodo de Pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PLAZA DE COBRO: PIE. DOVALI PRIME BIS  
02/03/2016 08:47:27  
FOLIO: 0003234288 CARRIL: 81B  
Clase: TI TOTAL: \$ 17.00  
FACTURACION: X64K A977 HA97 B090 HO



SCT  
PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
02/Mar/2016 09:24:42  
FOLIO: 0002437594 CARRIL: 04B  
Clase: TI TOTAL: \$ 155.00  
FACTURACION: WK2J M26B K7CD MYNA HO



SCT  
PLAZA DE COBRO: COSAMALCAPPAN  
02/03/2016 10:30:07  
FOLIO: 0000071056 CARRIL: 03B  
Clase: TI TOTAL: \$ 170.00  
FACTURACION: JW2Y KC3K K0NS V7ZJ HA



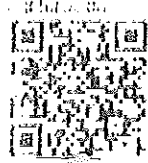
SCT  
PLAZA DE COBRO: CUITLARC  
02/03/2016 12:17:59  
FOLIO: 001007593 CARRIL: 84B  
Clase: TI TOTAL: \$ 85.00  
FACTURACION: KMS YV 91P 27U HO



SCT  
CASETA No. 45 FORTIN  
02/03/2016 12:41:10  
FOLIO: 0000785358 CARRIL 04B  
CLASE T1A \$ 24.00  
FACTURACION: KZ8V M1YM M77L N0MR



PLAZA DE COBRO: SAN MARCOS  
02/03/2016 13:05:10  
FOLIO: 0000045103 CARRIL 1103A  
CLASE A1 TOTAL \$100.00  
FACTURACION: K0V K7X M1K1 M3Z0 HO



PLAZA DE COBRO: AMOZOC  
02/03/2016 15:56:17  
FOLIO: 0000153313 CARRIL 1103B  
CLASE A1 TOTAL \$100.00  
FACTURACION: XBK1 7R7M E7ZY



PLAZA DE COBRO: SAN MARTIN  
02/03/2016 15:13:16  
FOLIO: 0000213960 CARRIL 1123A  
CLASE A1 TOTAL \$300.00  
FACTURACION: K579 0M73 2171 HO



PLAZA DE COBRO: SAN MARG  
02/03/2016 15:56:17  
FOLIO: 0000153313 CARRIL 1103B  
CLASE A1 TOTAL \$100.00  
FACTURACION: XBK1 7R7M E7ZY



PLAZA DE COBRO: SAN MARCOS  
04/03/2016 17:55:43  
FOLIO: 0000045103 CARRIL 1103A  
CLASE A1 TOTAL \$100.00  
FACTURACION: K0V K7X M1K1 M3Z0 HO



PLAZA DE COBRO: SAN MARTIN  
04/03/2016 18:51:19  
FOLIO: 0000223895 CARRIL 1123A  
CLASE A1 TOTAL \$300.00  
FACTURACION: S773 WR10 07AK M/MU HO



SCT  
PLAZA DE COBRO: AMOZOC  
04/03/2016 20:35:45  
FOLIO: 0000141188 CARRIL 1262A  
CLASE A1 TOTAL \$95.00  
FACTURACION: K/L X00B M/W7 XKMB



SCT  
PLAZA DE COBRO: CUITLARC  
04/Mar/2016 21:27:53  
FOLIO: 000046961 CARRIL 027  
CLASE A1 TOTAL \$100.00  
FACTURACION: 6Y90 1X27 WKJ



SCT  
PLAZA DE COBRO: CUITLARC  
04/Mar/2016 22:31:35  
FOLIO: 0011058755 CARRIL: 06A  
Clase: TI TOTAL: \$ 85.00  
FACTURACION: 6BKK 7K0X NSBD 2M0B HX



SCT  
PLAZA DE COBRO: COSAMALCAPPAN  
04/03/2016 23:37:33  
FOLIO: 0001143700 CARRIL: 05A  
Clase: TI TOTAL: \$ 170.00  
FACTURACION: CJHK LRH2 7FHO K0MG HS



SCT  
PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
05/Mar/2016 08:39:36  
FOLIO: 0001568198 CARRIL: 06A  
Clase: TI TOTAL: \$ 155.00  
FACTURACION: M82R 7KKM D712 JH0D HO



PLAZA DE COBRO: PIE. DOVALI  
02/03/2016 01:16:28  
FOLIO: 0000913425 CARRIL 063A  
CLASE A1 TOTAL \$17.00  
FACTURACION: 67MY KEOO 70KB USV6 HX



DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000286	06/05/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (ADOLFO MORALES ZARATE)	\$ 2,402.02	\$ -
EG20160430000286	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 2,402.02	\$ -
EG20160430000286	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 2,402.02	\$ -
EG20160430000286	06/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 2,402.02	\$ -
EG20160430000286	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (ADOLFO MORALES ZARATE)	\$ -	\$ 2,402.02
EG20160430000286	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 2,402.02
EG20160430000286	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 2,402.02
EG20160430000286	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 2,402.02
<b>Total</b>				<b>\$ 9,608.08</b>	<b>\$ 9,608.08</b>

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS



**TESORERIA**  
2014-2017  
GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDO DE OFICIO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS  
ANOTADO

**MANAGUA**  
Las cosas Bien hechas

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESENTE

FECHA: Abril 29, 2016.  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Sirva el presente para enviarle mi saludo cordial, al tiempo que le hago llegar a Usted la comprobación del Viáticos correspondiente del 14 de Abril, por la cantidad de \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual fue asignado a su servidor.

Sin más sobre el particular, me reitero a sus distinguidas consideraciones.

Atentamente

*C. Adolfo Morales Zárate*  
C. ADOLFO MORALES ZÁRATE  
TESORERO MUNICIPAL

29 ABR 2016  
Brenda (237)  
C. ADOLFO MORALES ZÁRATE  
TESORERO MUNICIPAL  
CALLE DE LA VIGIA  
CALLE DE LA VIGIA

CURSO DE  
ATM DE OBSERVACIONES  
DERIVADAS DEL PROCESO  
DE FISC. SUPERIOR

**VIATICOS 2016**  
**DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**

FECHA	NO. DOCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	OBSERVS
14/04/2016	12 BOLETOS	PEAJES	CASSETAS DE COBRO	\$ 1,002.00	
14/04/2016	CFDI-33651	CARGA DE COMBUSTIBLE	GRUPO GASOLINERO ATHENA SA DE CV	\$ 600.02	
14/04/2016	CFDI-70128	CARGA DE COMBUSTIBLE	SERV. INTE. DEL STE. DE VERACRUZ SA. DE CV.	\$ 500.00	
14/04/2016	5138	CONSUMO DE ALIMENTOS	DOMOTILA MA. DE LOS A. MARTINEZ LOPEZ	\$ 300.00	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,402.02</b>	



**GRUPO GASOLINERO ATHENA S.A. DE C.V.**

RFC: GGA0503222A5  
NO. ESTACIÓN: 08501  
CLAVE PEMEX: 0000112621  
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CULTURAS VERACRUZANAS 705 RESERVA TERRITORIAL  
XALAPA -, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C. P. 91096

Serie - Factura No.

**CFDI - 33651**

Folio fiscal

81867589-F15D-4729-9492-3CA171620BE8

Fecha emisión

2016-04-14T11:30:15

Fecha certificación

2016-04-14T11:34:23

No. Certificado Digital

00001000000202785166

No. Certificado Digital SAT

00001000000203082087

**Lugar Emisión**

CULTURAS VERACRUZANAS 705 RESERVA TERRITORIAL XALAPA -, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C. P. 91096

**Receptor**

CLIENTE No. 292

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS

RFC: MNL920301AA9

DIRECCIÓN: JUAREZ Y 18 DE MARZO COL. CENTRO NANCHITAL, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO C. P. 96360

TICKET No. 1914304, 1914460

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
45.594	Litros	32011	MAGNA	\$11.344828	\$517.26
<b>SUBTOTAL</b>					\$517.26
<b>IVA a 16%</b>					\$82.76
<b>TOTAL</b>					\$600.02

**Importe con letra**

SEISCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

**Tipo de comprobante**

INGRESO

**Método de pago**

EFFECTIVO

**Cuenta de cargo**

**Lugar de expedición**

XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|81867589-F15D-4729-9492-3CA171620BE8|2016-04-14T11:34:23|KgZBXbHMEWvUJTikPSP9tj9nSaJ1QV2NenaMwCFJD0gip2x03g5ePYATEvHYmVQ/GAgz4ulymr6DRDrubLiX6vf3CV+2d1Y0kw75FjAPtVdhr2HZKEuF+5zI2/d8m9DMutCbPxMUw6B5MS1hEFDebNbacTzAovyVWnU7EzGvEKU=|00001000000203082087||

**Sello digital**

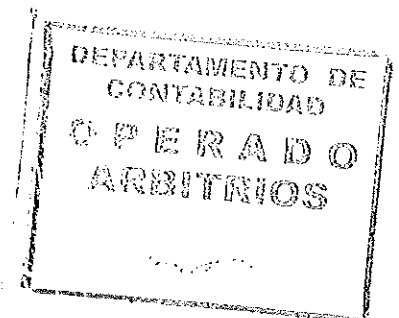
KgZBXbHMEWvUJTikPSP9tj9nSaJ1QV2NenaMwCFJD0gip2x03g5ePYATEvHYmVQ/GAgz4ulymr6DRDrubLiX6vf3CV+2d1Y0kw75FjAPtVdhr2HZKEuF+5zI2/d8m9DMutCbPxMUw6B5MS1hEFDebNbacTzAovyVWnU7EzGvEKU=

**Sello digital del SAT**

T/RZAdAKKHPkS1yom2GZ1RvzrNiZp0ZvH6McNjMj30TUH7NneI1268/ZbguVX11ihpRVPILdBrJgoNbxLEQtIKoKSrWTbqbzz8kxtvZUnYH1XBwu5o82FNdrEoxdqsW3JaJy9pzxox6Xf7TSKqQ0ZSEfQOj/SqPbUJkr508tUMA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición



SERV. INTE.DEL STE. DE DE VERACRUZ, S.A DE C.V.

Serie - Factura No.  
CFDI - 70128

RFC: SIS020305KG0  
NO. ESTACIÓN: 06944  
CLAVE PEMEX: 0000111064  
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
KM 23+800 AUT. TINAJAS SAYULA MARGEN DERECHO,  
TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO C. P. 95100

Folio fiscal  
000B1AB8-0B50-419B-B36B-2E830FD37A68

Fecha emisión  
2016-04-14T07:52:30

Fecha certificación  
2016-04-14T07:52:51

No. Certificado Digital  
00001000000202001055

No. Certificado Digital SAT  
00001000000301751173

Lugar Emisión

KM 23+800 AUT. TINAJAS SAYULA MARGEN IZQUIERDO, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO C. P. 95100

Receptor

CLIENTE No. 1962

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

DIRECCIÓN: AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO COL. CENTRO, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO C. P. 96360

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
37.994000	Litros	32011	MAGNA	\$11.395476	\$432.96
<b>SUBTOTAL</b>					\$432.96
<b>IVA a 16%</b>					\$67.04
<b>TOTAL</b>					\$500.00

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de pago

EFFECTIVO

Cuenta de cargo

Lugar de expedición

TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|000B1AB8-0B50-419B-B36B-2E830FD37A68|2016-04-14T07:52:51|06bNiuMF1jrPXWGVd0yZ/kYGPETKRgUVEjfUsi0E7lWya  
ywc0nrOqC5K1Sud/4mClxN875oAof8jZQxhQBCwXEIphCUs6tEjOlprfyJmzS84vS0Esho6zixH5S4Ah32HzwEimm/5Pu0C8dNcBRuA0gsbl  
HCurnyHtXMhuPSAmXM=|00001000000301751173||

Sello digital

06bNiuMF1jrPXWGVd0yZ/kYGPETKRgUVEjfUsi0E7lWyaYwc0nrOqC5K1Sud/4mClxN875oAof  
8jZQxhQBCwXEIphCUs6tEjOlprfyJmzS84vS0Esho6zixH5S4Ah32HzwEimm/5Pu0C8dNcBRuA  
0gsblHCurnyHtXMhuPSAmXM=

Sello digital del SAT

Yc0JW706pvZTq8Ge2l1konG7Ib/0XrYnpbheguCarEYPnh/gP9TyyBtC2ejyR8B8ZqXWb7dIoJ  
w8vXoXqyv/zTzTVuEXW230Cs6XE5PBOqJ9nDQemDLcYRqHuobtuGhphhpFI3HSGzPK4G1Ep/F  
YxsITUiwOE8l8AREEf73060=



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Pago en una sola exhibición

# DOMITILA MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ LOPEZ

## Factura

RFC: MALD540512AM7

### Domicilio y Expedido en:

Calle: MARTIRES 7 DE ENERO ESQ. EMILIANO ZAPATA No. S/N  
Col. CENTRO, CP: 91681  
CARDEL, LA ANTIGUA, VERACRUZ



Lugar de expedición: LA ANTIGUA, VERACRUZ

### Datos del receptor

Cliente MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

### Domicilio:

Calle: JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N  
Col. CENTRO, CP: 96360  
NANCHITAL, VERACRUZ

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 20386F46-779B-4B6A-9265-E429E64AD80E

Número de comprobante: 5138

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-04-14T14:44:52

Fecha de certificación del CFDI: 2016-04-14T14:51:01

### Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	consumo de alimentos	258.62	258.62

Subtotal 258.62

I.V.A 16.00% 41.38

**Total 300.00**

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301890555

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

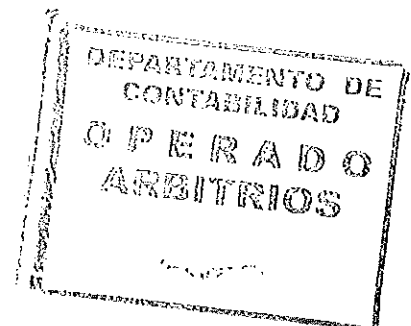
[|1.0|20386F46-779B-4B6A-9265-E429E64AD80E|2016-04-14T14:51:01|  
kFLbAm6GniL+eoVrgZLowdsfMsSG7GYEcoH046RQh11TyMvYucnPw607dmfVya8S7r7zT1rFQYIU8AhIM2XwYLFzcgfzwsb003

### Sello Digital del Emisor:

kFLbAm6GniL+eoVrgZLowdsfMsSG7GYEcoH046RQh11TyMvYucnPw607dmfVya8S7r7zT1rFQYIU8AhIM2XwYLFzcgfzwsb003  
VNwLzqFFNVf0Uy2ZAOi1yRGLbVIHTLLaAHyJgflC7+1OVaeHdczTmN66R5yFJIGBJCVGE=

### Sello digital del SAT:

lUvFqSyrFm5mYKvX0XcfSc3F7eVXK2bkrZMUle/SxPELPvpepu7Z6e/Z7vGjJUN8wMnRfQoqZkmGHbQpAC6QPIEgWq6EeW  
gMz5SKst1TfJgZLQ91q70T0mW8jeVBSab6R19ND4SHope0XXk+rgmXDM.Lu7NqpFmwy0U=





SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO

14/abr/2016 08:28:17

FOLIO: 0005019553 CARRIL: 08A

Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00

FACTURACION: BUET 7KKK OZM2 J9KD HX



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO

14/abr/2016 17:44:13

FOLIO: 000501092 CARRIL: 02B

Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00

FACTURACION: 06XB E5YK 0ET2 7K8X HB



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO: COSMIALORPPN

14/04/2016 18:41:50

FOLIO: 0001210275 CARRIL: 05A

Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00

FACTURACION: 08A7 CKCM KT3T J26F HB



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO: COSMIALORPPN

14/04/2016 07:18:17

FOLIO: 000361036 CARRIL: 02B

Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00

FACTURACION: FBET 02KK C077 6JMJ HX



PLAZA DE COBRO: ACRYUCAN

14/abr/2016 06:03:24

FOLIO: 0002400539 CARRIL: 04B

Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00

FACTURACION: 7ANE 0BJ2 2KKG GCB9 HD



PLAZA DE COBRO: ACRYUCAN

14/abr/2016 19:36:13

FOLIO: 0001510394 CARRIL: 05A

Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00

FACTURACION: 50X2 72FS KUKB JTZW HD



PLAZA DE COBRO: 0067 PTE DOVALI

14/04/2016 20:14:24

FOLIO: 0000006728 CARRIL: 1614A

Clase: A1 TOTAL: \$17.00

Facturacion: R78B 6KK7 600Z 7BMU HX



PLAZA DE COBRO: 0067 PTE DOVALI

14/04/2016 05:30:55

FOLIO: 0000204061 CARRIL: 1610A

Clase: A1 TOTAL: \$17.00

Facturacion: A770 W63C OKBK 7BMU HX



DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS



Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz - Cardel  
Plaza: La Antigua  
Carril: 1  
Folio: 10161700 CS:UU6  
14/04/2016 08:48:54  
Clase:T01A NDR  
Importe Total  
\$53.00 \$53.00  
BUAAB-DEAD-CSZ5-ISZHX-UU6

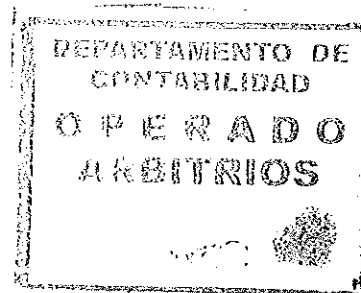
Gobierno del Estado de Veracruz  
Cardel - Veracruz  
Plaza: La Antigua  
Carril: 5  
Folio: 12526691 CS:3KB  
14/04/2016 17:14:53  
Clase:T01A NDR  
Importe Total  
\$53.00 \$53.00  
BUAAF-DEAD-FGNY-XSS6X-3KB

Tarifa Promocional  
Veracruz - Xalapa  
Plaza: Plan Del Rio  
Carril: 6  
Folio: 7680215 CS:7YX  
14/04/2016 09:45:32  
Clase:T01A NDR  
Importe Total  
\$41.00 \$41.00  
BVAAB-DEAD-C4DE-6PXR2-7YX

Tarifa Promocional  
Xalapa - Veracruz  
Plaza: Plan Del Rio  
Carril: 2  
Folio: 10429449 CS:MFB  
14/04/2016 16:20:33  
Clase:T01A NDR  
Importe Total  
\$41.00 \$41.00  
BVAAC-DEAD-E68A-I2HC6-MFB



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000336	06/05/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BALDERAS PÉREZ FRANCISCO FELIPE)	\$ 2,000.00	\$ -
EG20160430000336	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 2,000.00	\$ -
EG20160430000336	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 2,000.00	\$ -
EG20160430000336	06/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 2,000.00	\$ -
EG20160430000336	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BALDERAS PÉREZ FRANCISCO FELIPE)	\$ -	\$ 2,000.00
EG20160430000336	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 2,000.00
EG20160430000336	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 2,000.00
EG20160430000336	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 2,000.00
<b>Total</b>				<b>\$ 8,000.00</b>	<b>\$ 8,000.00</b>



12102/16  
(2,000.00  
(0.109833))

REGISTRO CIVIL  
GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM



ANOTADO

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
10 DE FEBRERO DEL 2016  
MEMORANDO  
ARBITRIOS  
\$2,024.00

C. ADOLFO MORALES ZARATE  
TESORERO MUNICIPAL  
PRESENTE.

Por medio del presente le hago entrega de las siguientes notas de comprobación que amparan la cantidad de: -----

\$2,024.00 (DOS MIL VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.) por concepto de gastos efectuados a la Cd. de Xalapa, Ver, los días 14 Y 15 de Febrero del presente año, por motivo de ir hacer entrega de documentación del mes de "Enero" del 2016, a la Dirección Gral. del Registro Civil del Estado. F-01/06

Sin otro particular, me reitero a sus más distinguidas consideraciones.

~~ATENTAMENTE~~

~~LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ~~

~~OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL~~

REGISTRO CIVIL  
04 ABR 2016  
Granda Bas  
SECCION EJECUTIVA  
CD. NAANCHITAL DE LAZARO  
CARDENAS DEL RIO, VER.

Secretaría del Estado Libro y Contabilidad  
Sección de Registro Civil  
Dirección General del Registro Civil  
NAANCHITAL DE LAZARO  
CARDENAS DEL RIO



**INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR.	LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ	FECHA DE COMPROBACIÓN:	FEBRERO/2016
DEPARTAMENTO:	REGISTRO CIVIL	IMPORTE COMPROBADO:	\$2,024.00.
PUESTO:	OFICIAL DEL REG.CIVIL	CONCEPTO: VIATICOS PARA IR A XALAPA,VER.	

**DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**

Fecha	No. Docto	concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
15-02-16	3483	ALIMENTOS	LAS DELICIAS MARINAS	✓ \$375.00	
15/02/2016	67454	GASOLINA	AUTOSERVICIO JANO	✓ \$400.00	
15/02/2016	45122	ALIMENTOS	LA PARRILLA	✓ \$127.00	
15/02/2016	1454	HOSPEDAJE	GRUPO LOIS	✓ \$500.00	
14/02/2016	14811	ALIMENTOS	ASADO CIEN	✓ \$350.00	
14/02/2016	131175	CASETA DE COBRO	SRIA.DE COMUNICACIÓN	✓ \$22.00	
15/02/2016	1115309	CASETA DE COBRO	SRIA.DE COMUNICACIÓN	✓ \$170.00	
14/02/2016	78212	CASETA DE COBRO	PLAZA PTE.	✓ \$22.00	
14/02/2016	2267095	CASETA DE COBRO	PLAZA DEL RIO	✓ \$41.00	
14/02/2016	60R9	CASETA DE COBRO	SRIA.DE COMUNICACIÓN	✓ \$17.00	

TOTAL \$2,024.00  
SALDO A FAVOR DEL MPIO.

~~\_\_\_\_\_  
LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ~~

NOMBRE Y FIRMA

Dirección General del Registro Civil  
NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RIO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

Carretera 18 de marzo  
Col. Centro  
Nanchital V.  
Tel. Com. (229) 21 6 07 50 - 21 6 01 5  
21 6 08 92 - 21 6 01 5  
FAX: 21 6 21 5  
www.municipal.gov.mx



**INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

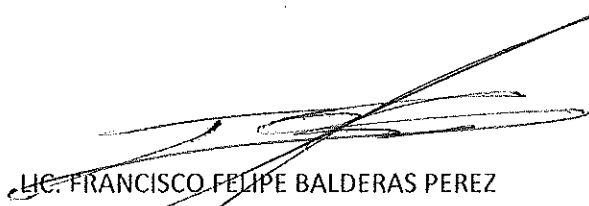
NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR.	LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ	FECHA DE COMPROBACIÓN:	FEBRERO/2016
DEPARTAMENTO:	REGISTRO CIVIL	IMPORTE COMPROBADO:	\$2,024.00.
PUESTO:	OFICIAL DEL REG.CIVIL	CONCEPTO: VIATICOS PARA IR A XALAPA,VER.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

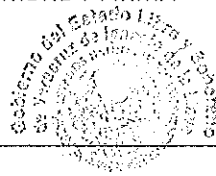
Fecha	No. Docto	concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
15-02-16	3483	ALIMENTOS	LAS DELICIAS MARINAS	\$375.00	
15/02/2016	67454	GASOLINA	AUTOSERVICIO JANO	\$400.00	
15/02/2016	45122	ALIMENTOS	LA PARRILLA	\$127.00	
15/02/2016	1454	HOSPEDAJE	GRUPO LOIS	\$500.00	
14/02/2016	14811	ALIMENTOS	ASADO CIEN	\$350.00	
14/02/2016	131175	CASETA DE COBRO	SRIA.DE COMUNICACIÓN	\$22.00	
15/02/2016	1115309	CASETA DE COBRO	SRIA.DE COMUNICACIÓN	\$170.00	
14/02/2016	78212	CASETA DE COBRO	PLAZA PTE.	\$22.00	
14/02/2016	2267095	CASETA DE COBRO	PLAZA DEL RIO	\$41.00	
14/02/2016	60R9	CASETA DE COBRO	SRIA.DE COMUNICACIÓN	\$17.00	

TOTAL \$2,024.00

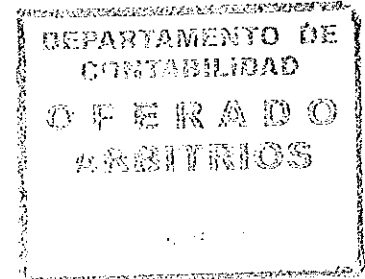
SALDO A FAVOR DEL MPIO. .

  
LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ

NOMBRE Y FIRMA



Dirección General del  
Registro Civil  
NANCHITAL DE LÁZARO  
CÁRDENAS DEL RÍO





DATOS DEL EMISOR	
VICTORIA MORALES GARCIA(MOGV571108RP0)	
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	
DOM. CONOCIDO S/N	
. LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91687	
Expedido en :	
DOM. CONOCIDO S/N	
. LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91687 TEL : (296) 9716038	

DATOS DEL RECEPTOR		DATOS GENERALES	
Nombre/Razon	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ	Tipo	FACTURA
Domicilio	AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N	Serie/Folio	FA 3483
	COL. CENTRO, C. P. 96360	Fecha	15-02-2016 10:48:46
Ciudad/Estado	NANCHITAL VERACRUZ	No.Certi.Emisor	00001000000301002634
	RFC :MNL920301AA9		

CANTIDAD	UMED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	323.28	323.28

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
**OPERADO**  
ARBITRIOS

Forma de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 Metodo de pago:EFFECTIVO  
 Cond. de pago :CONTADO  
 Tasa de IVA : 16 %

Subtotal : 323.28  
 Iva : 51.72  
 Total : 375.00

\*\* ( TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. )\*\*

No. Certificado SAT	Fecha de Certificacion	Folio Fiscal
00001000000202639096	2016-02-15T17:29:35	E9F0F3A8-957C-4272-BC59-F4F3AB2D21DE

Sello digital del CFDI:

CHscl031FH7h4shpud5MupctdK4IN7dHjK5S1wD/f6V8o2EjE10tvf1/3otvy1101x0BrDzmbjfc606ccn0KWSIAIKIhktReJvVvHuzj489t5620QhtDmp1qf031JzzQ1GxWEEVqGccR1HbE0UW

vofrV/p8m0Vnvj8oirbzw-

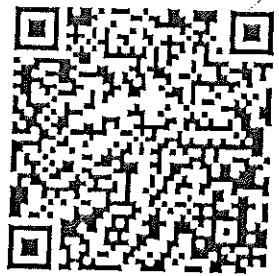
Sello del SAT:

m4/UG1ei4JrHHR1zziGfV0DRAE93jG0JrCX181dvdQ8BZ1Xzn0+yJKREFO7XK4V1sNC1VR3/wziF8T0CGIG/Qzb257w1QXB15shY21w0dnf2Kp03evqUYBFnuAx78Bq0UszNhsKvyhs577b06d

qb0fjLoe39ly6r7r8FctQ-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E9F0F3A8-957C-4272-BC59-F4F3AB2D21DE|2016-02-15T17:29:35|CHscl031FH7h4shpud5MupctdK4IN7dHjK5S1wD/f6V8o2EjE10tvf1/3otvy1101x0BrDzmbjfc606ccn0KWSIAIKIhktReJvVvHuzj489t5620QhtDmp1qf031JzzQ1GxWEEVqGccR1HbE0UWvofrV/p8m0Vnvj8oirbzw-|00001000000202639096||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
 \*\*\* COPIA 1 \*\*\*

**AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.**

RFC: ASJ060127HM1

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
RIO TUXPAN, 57, LOS RIOS, TEL : 2881161647, VERACRUZ,  
VERACRUZ, MEXICO, 91966  
NO. ESTACIÓN: 04259  
CLAVE PEMEX: 0000107354

**Serie - Factura No.**

**CFDI - 67454**

**Folio fiscal**

80AB7750-AB00-476C-A414-57025F2C398F

**Fecha emisión**

2016-02-15T19:24:14

**Fecha certificación**

2016-02-15T19:24:17

**No. Certificado Digital**

00001000000200708889

**No. Certificado Digital SAT**

00001000000203220518

**Lugar Emisión**

KM 83.5 AUTOPISTA LA TINAJA COSOLEACAQUE, S/C, JANO\_4259@HOTMAIL.COM, COSAMALOAPAN,  
VERACRUZ, MEXICO, 95400

**Receptor**

**CLIENTE No.: 21400**

MUNICIPIO DE NONCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

RFC: MNL920301AA9

DIRECCIÓN: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N, CENTRO, NANCHITAL, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO, 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	No. ident.	Valor unitario	Importe
30.4	LITROS	MAGNA	32011	11.4	\$346.36
SUBTOTAL					\$346.36
IVA 16%					\$53.64
TOTAL					\$400.00

**Importe con Letra**

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Tipo de comprobante**

INGRESO

**Método de Pago**

EFFECTIVO

**Cuenta de Cargo**

**Lugar de Expedición**

COSAMALOAPAN, VERACRUZ

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

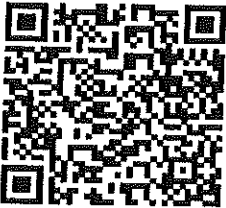
||1.0|80AB7750-AB00-476C-A414-57025F2C398F|2016-02-15T19:24:17|wBTY38UewqW8rK4oG0NF9je5Sx/  
8mL31jPD4t8zDiZMu8MJQDI4rBYNeLmXnSwJzj4klayQEea  
+ognHAa8h5Z66AMY0YvwW1A1155toTpgwQXE3SSVJTQij/UtyVgTifXIFbfGKG3DWNkFGPyYYPY0tmxSSP+  
+9IUKIxJOxPOpug=|00001000000203220518||

**Sello digital**

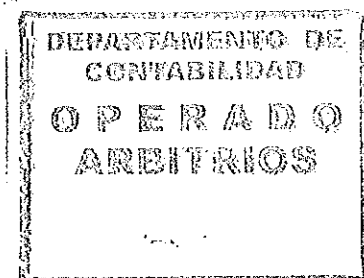
wBTY38UewqW8rK4oG0NF9je5Sx/8mL31jPD4t8zDiZMu8MJQDI4rBYNeLmXnSwJzj4klayQEea  
+ognHAa8h5Z66AMY0YvwW1A1155toTpgwQXE3SSVJTQij/  
UtyVgTifXIFbfGKG3DWNkFGPyYYPY0tmxSSP++9IUKIxJOxPOpug=

**Sello digital del SAT**

XWc9RZyp5t5U/erJ8x3kJQ0lyFhpAGLRLEchktdR2zTgyuZRWxVtBBIKufEyCaeXnnw  
+2L8LmvQAiISpX6lke5x7DIUJbt13ECuvdlyoC63fx99AyPZfJVYgtLIS0FQc5blL3y9R6JHVJIPKE/  
9YICzEhnlkFBPr2H8U/117SNI=



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Pago en una sola exhibición





# La Parrilla

cocina mexicana

LA PARRILLA COCINA MEXICANA, S.A DE C.V  
 RFC: PCMI10712136  
 Av. Lázaro Cardenas SN, Int. Zona C L oc.23 al 28 Encinal, Xalapa, Veracruz. CP 91180  
 Tel. 2288903502

## FACTURA

Serie - Pollo  
 G 45122  
 Pollo Fiscal  
 BSE26115-0BE1-47B3-9711-89461246957B  
 No. de Serie del CSD del Emisor  
 00001000000202192863  
 No. de Serie del CSD del SAT  
 00001000000301751173  
 Fecha y hora de emisión  
 2016-02-15 09:57:20  
 Fecha y hora de certificación  
 2016-02-15 09:59:53  
 Lugar de Expedición  
 Xalapa, Veracruz México

### DATOS DEL CLIENTE

Razón social o denominación  
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
 VERACRUZ  
 RFC: MNL920301AA9

Domicilio fiscal  
 JUAREZ Y 18 MARZO S/N CENTRO, NANCHITAL, Veracruz México.  
 CP 96360, Tel. 9211169941

REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley Personas Morales      METODO DE PAGO: Efectivo      NO. DE CUENTA: No Aplica

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
1.00	NO APLICA	\$ 109.48		\$ 109.48	\$ 17.52	\$ 109.48

SubTotal	MXN \$ 109.48
Total importe	MXN \$ 109.48
I.V.A. 16%	MXN \$ 17.52
Total IVA	MXN \$ 17.52
Total IE	MXN \$ 0.00
Total importe antes retenciones	MXN \$ 127.00
<b>TOTAL</b>	<b>MXN \$ 127.00</b>

### TOTAL CON LETRA

(CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N)

### OBSERVACIONES

CONDICION DE PAGO: CONTADO

### SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE

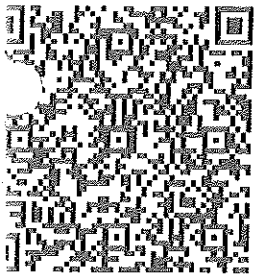
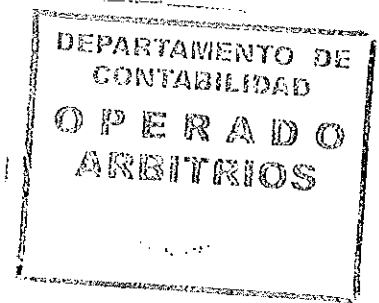
15ms1MKKID3zqSfICIS+8JjMax4RNKFGvQYzh1mOrrAcvJowMoUtsosi/Xf+ulyQqQwlbxcuTzpEJR8moux0JsaVH3mokrtyFYLgzcFCk+fqWc6WViyHsSSgAFCTsAB/Hcn2vg7wcf/YHrWLiCZPKANpeXdQ0TUEYZB9kXTmxw=

### SELLO DIGITAL DEL SAT

SSit6QZy5m1H9I6o5alyDPAfArZfTSYaGTmsoATuf81Eq3GmLchJF7KnS5fe04vgFCUfG3IEPBPNL8yjrkhC89F1gQBfe7c5v8VeEKGMMNV4COipLQA6ORVRDZd1OKpmhuMg  
 \*5EvlvOMXBOnjqHPqHwFoJ3/A4zDxdiHT18Ng=

### cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B5E26115-0BE1-47B3-9711-89461245957B|2016-02-15 09:59:53|15ms1MKKID3zqSfICIS+8JjMax4RNKFGvQYzh1mOrrAcvJowMoUtsosi/Xf+ulyQqQwlbxcuTzpEJR8moux0JsaVH3mokrtyFYLgzcFCk+fqWc6WViyHsSSgAFCTsAB/Hcn2vg7wcf/YHrWLiCZPKANpeXdQ0TUEYZB9kXTmxw=|00001000000301751173||



Pago en una sola exhibición  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



PLAZA DE COBRO: CGS04ALDAPPN  
 15/02/2016 19:15:34  
 Folio: 000115309 CARRIL: 05A  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00  
 FACTURACION: HZTN 95J0 KCGH ZK26 HM



Plaza Cobro No. 0016  
 PTE Coahuila de Zaragoza  
 Carril 0073B  
 Cajero: RGONZALEZ  
 Evento 0000150676  
 F Anual 00131175  
 14/02/2016 10:44:23

Categoría : 1A  
 Importe IVA Total  
 0018.97 0003.03 0022.00  
 Modo/pago : Efectivo MN

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS

Plaza Cobro No. 0016  
 PTE Coahuila de Zaragoza  
 Carril 0076A

Cajero: MPEREZ  
 Evento 0000081241  
 F Anual 00078212  
 14/02/2016 13:33:12  
 Categoría : 1A  
 Importe IVA Total  
 0018.97 0003.03 0022.00  
 Modo/pago Efectivo MN

Tarifa Promocional  
 Veracruz - Xalapa  
 Plaza: Plan Del Rio  
 Carril: 4  
 Folio: 2367095 08:59:  
 14/02/2016 19:33:41  
 Clase: T01A NOR  
 Importe Total  
 \$01.00 \$11.00  
 BVAAE-DCAB-FLDN-86C24-580

PLAZA DE COBRO: CGS04ALDAPPN  
 14/02/2016 15:02:26  
 Folio: 0001105156  
 CLASIFICACION: T1  
 FACTURACION: HZTN 95J0 KCGH ZK26 HM  
 Cajero: MPEREZ  
 Evento: 0000081241  
 F Anual: 00078212  
 14/02/2016 13:33:12  
 Categoría: 1A  
 Importe IVA Total  
 0018.97 0003.03 0022.00  
 Modo/pago: Efectivo MN



FACTURA B1811

FORMA DE PAGAR	8EAC9F71-5E5F-48EC-988B-7FD7B0E623B6
CERTIFICADO SAT	0000100000350100483
CERTIFICADO EMISOR	01001001000302004602
FECHA CERTIFICACION	2016-02-14T22:00:08
FECHA EMISION	2016-02-14T22:00:08

ASADERO CIEN SA DE CV  
 R.F.C. ASAD90000056  
 AV. MAESTROS VERACRUZANOS 83  
 Col. MODELO CP 91046  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

LUGAR DE EMISION

CALLE ZARAGOZA # 19 Y 18  
 Col. CENTRO CP 91000  
 XALAPA, VERACRUZ



REGIMEN FISCAL

RESUMEN FISCAL DE LEY DE PERSONAS MORALES  
 FECHA DE EXPEDICION: 14 de febrero de 2016

LUGAR DE EMISION

XALAPA, VERACRUZ

CLIENTE

MUNICIPIO DE HANCHITAL DE LAZARO  
 GARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
 R.F.C. MNU82001AAN  
 JUAREZ Y 19 DE MARZO SN  
 Col. CENTRO CP 96366  
 HANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO

PRODUCTOS QUE COMPRO

DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
COPIAS EN ALBUMENTOS	311.72	311.72

SUBTOTAL	301.72
IVA (16.00%)	48.28
<b>TOTAL</b>	<b>350.00</b>

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

METODO PAGO EFECTIVO

FORMA PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pXdtA4nEac9HvQ5WmVLChuyCslPAkyw717lcvgZlJq/W  
 atqDLa9xV6OkSpSvT5bnmJ5cklxAlGj2]nW6ydb6i7CC  
 N0DXEQ2v78uPUyAIEJcXcLon8vX10Cp1PBbdpqTvr  
 cy8i6MxSg5N318sulpmzWOFiVB1j4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

KAM6natKy2bAWPnsd:1JO7PecZlmejohTOfIgTNdm  
 W2TILx89JH6IeT4wYqfHya93T8a6n5tgE3dnpfWvgfKbH  
 tm253HnCAUWl2J6evq6iR3o1pl75wiZ3O58GmFV7nM  
 Uc1SaPA6ajVp6NTL5edkOqXc2dgl6XU6Zu=

Factura

GRUPO FOIS SA DE CV  
REGISTRO 0004160141  
EJECUTIVO GENERAL DE LA LEY DEL IVA DEL PAIS  
2013-2014  
CALLE DE LA PAZ 2114  
Ejército Libertador, CAJALPITA, VERACRUZ

Cliente:

Fecha de Emisión:	15/02/2016 07:58:38	RFI:	MNL920301AA9
Fecha de Pago:		Nombre:	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VER
Código Postal:		Ciudad:	NANCHITAL
Código de Negocio:	99360	Municipio:	CENTRO
Estado:	VERACRUZ	País:	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
Forma de Pago:	EFFECTIVO	Forma de Pago:	MEXICO
Forma de Pago:	Efectivo	Forma de Pago:	licbalderas@hotmail.com
Forma de Pago:	PESOS	Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:		Forma de Pago:	No identificado

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
1005	1	SERVICIO	HOSPEDAJE	431.03	431.03
				Subtotal	431.03
				Pagos de Retención	0.00
				Impuestos	6.97
				<b>Total a pagar:</b>	<b>500.00</b>

Importe con letra: (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones: ENTRADA: 14/02/2016 SALIDA: 15/02/2016

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT  
00001000000202693892

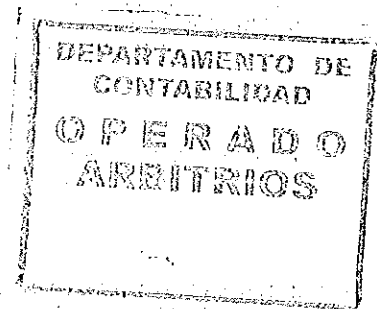
Fecha de Certificación  
15/02/2016 07:58:38

Cadena Original del Timbre




Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000316	06/05/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 6,633.99	\$ -
EG20160430000316	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 6,633.99	\$ -
EG20160430000316	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 6,633.99	\$ -
EG20160430000316	06/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 6,633.99	\$ -
EG20160430000316	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 6,633.99
EG20160430000316	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 6,633.99
EG20160430000316	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 6,633.99
EG20160430000316	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 6,633.99
<b>Total</b>				<b>\$ 26,535.96</b>	<b>\$ 26,535.96</b>


**SERVICIOS DE CONTABILIDAD**  
**AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL**  
 C.P.C. María de la Cruz López Domínguez  
**REVISADO**

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
**OPERADO**  
**ARBITRIOS**

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000319	06/05/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 366.01	\$ -
EG20160430000319	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$ 366.01	\$ -
EG20160430000319	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 366.01
EG20160430000319	06/05/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ -366.01
<b>Total</b>				<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

SERVICIOS DE CONTABILIDAD  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
C.P.C. María de la Cruz Lopez Dominguez  
**REVISADO**



ANOTADO 27/03/16

**INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS**

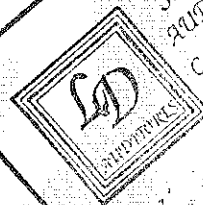
NOMBRE	L.C. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES	FECHA DE COMPROBACION	08/04/ 2016
AREA	CONTRALORIA MUNICIPAL	IMPORTE A COMPROBAR	\$ 7,000.00
CARGO	CONTRALORA MUNICIPAL	CONCEPTO	VIATICOS A XALAPA, VER.

**DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**

FECHA(S)	No. DE DCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE
08-04-2016	VIARIOS	PEAJE	CAMINOS Y PUENTES	\$1040.00
08-04-2016	A 19182	CONSUMO DE ALIMENTOS	ASADERO CIEN	\$1626.00
08-04-2016	TFA 4436433	CONSUMO DE ALIMENTOS	SANBORN HERMANOS	\$1268.00
08-04-2016	SERA24814	COMBUSTIBLE	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLE CRISTO REY SA DE CV.	\$199.99
08-04-2016	CFDI-120384	COMBUSTIBLE	AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.	\$1,200.00
08-04-2016	A-177311	COMBUSTIBLE	SERVICIO CARDEL S.A. DE C.V.	\$1,300.00
			SUB-TOTAL:	\$6,663.99
			FICHA DE DEPOSITO:	\$366.01
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$7,000.00</b>

SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO:  
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:  
CANTIDAD TOTAL COMPROBADA:

\$366.01  
**\$7,000.00**



REVISADO  
SERVICIO DE CONTRALORIA MUNICIPAL  
AUDITORIA FISCAL  
C.R.C. Maria de la Cruz Dominguez

Lo anterior para efectos de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó como VIATICOS a la capital del Estado, durante el día 08 de ABRIL del 2016.

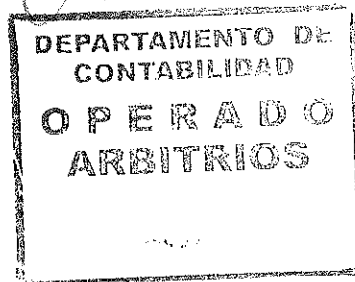
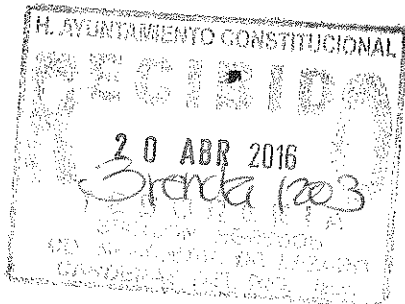
06 PERS.  
CURSO TALLER S/RED  
DE ORIENTACION DE LA  
CONTRALORIA SOC. P/LOS  
GOB. LOCALES

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

L.C.P. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES  
CONTRALORA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Nanchital, Veracruz  
CONTRALORIA



Juárez y 18 de Marzo  
Col. Centro  
Nanchital Ver  
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 9:  
21 6 38 92/21 6 38 9:  
FAX. 21 6 27 63  
www.nanchital.gob.m

- Resolución de viáticos a  
Xalapa, Ver., C.C. Ana Lilia  
Dante Lagunes del día 07/04/16  
Trans. N.º. 333708

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCRSAL: 465 NANCHITAL VER  
17/04/2016 12:09:36 A 19 DE ABRIL DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7006 CTA: 6337853  
CTEA: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO EN  
CITY: 623646

IMPORTE: \$366.01  
IMPORTE TOTAL: \$366.01

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFFECT. M.N. \$366.01  
IMPORTE TOTAL M.N.: \$366.01

\*\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

IMPORTE: \$366.01  
IMPORTE TOTAL: \$366.01

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

IMPORTE TOTAL: \$366.01

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFFECT. M.N.

IMPORTE TOTAL M.N.: \$366.01

\*\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA



SERVICIOS DE CONTABILIDAD  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
C.R.C. Alora de la Cruz Lopez Dominguez

REVISADO

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS



**AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.**

RFC: ASJ060127HM1

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RIO TUXPAN, 57, LOS RIOS, 2881060403, VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO, 91966

NO. ESTACIÓN: 04258

CLAVE PEMEX: 0000107353

Serie - Factura No.

CFDI - 120384

Folio fiscal

9F7AA43E-2A4C-4AB7-9204-17A5AB8C9269

Fecha emisión

2016-04-08T07:05:19

Fecha certificación

2016-04-08T07:08:13

No. Certificado Digital

00001000000401312072

No. Certificado Digital SAT

00001000000203082087

**Lugar Emisión**

KM 83.5 DE LA NUEVA AUTOPISTA, S/C, OPERADORA4258@GMAIL.COM,2881060403, COSAMALOAPAN, VERACRUZ, MEXICO, 95400

**Receptor**

CLIENTE No.: 1048

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

DIRECCIÓN: JUAREZ Y 18 DE MARZO, CENTRO, NANCHITAL, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO, 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	No. ident.	Valor unitario	Importe
91.19	LITROS	MAGNA	32011	11.4	\$1039.1

SUBTOTAL

\$1039.1

IVA 16%

\$160.90

TOTAL

\$1,200.00

**Importe con Letra**

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

Método de Pago

Cuenta de Cargo

Lugar de Expedición

INGRESO

EFFECTIVO

COSAMALOAPAN, VERACRUZ

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|9F7AA43E-2A4C-4AB7-9204-17A5AB8C9269|2016-04-08T07:08:13|xUVORp0QPpS6UDZi

+FWLJUsw6PYp1odZvobc/

uguwHnp52kdnmDZpEGGpMtX71OoC3FN4xKcxTkVC9tjsusx8iy0p06BaZnyffcZCt9qSd7t0Rd6uNYGauZFDaMvEhPO

+pqcuNwx/E1NU2zh/FIRz5+TSyTVcuMDZgl2kD4rfVpuVn2nAcZ8vN5HZXX4W5uKstVmW0n+UCCTyJVcbBkN5JyHj/

VCshgcDMS9IMTb2KhZDPDGHuVUKNxW

+IGWntKul5y7uOWM6fWHhsbFhWXehQ2S3dmAMjAljx779EPEI70GQkH6By8dtfTNE3BblrpE6ryNVqek0RUcePgnlw==

00001000000203082087||

**Sello digital**

xUVORp0QPpS6UDZi+FWLJUsw6PYp1odZvobc/

uguwHnp52kdnmDZpEGGpMtX71OoC3FN4xKcxTkVC9tjsusx8iy0p06BaZnyffcZCt9qSd7t0Rd6uNYG

+pqcuNwx/E1NU2zh/FIRz5+TSyTVcuMDZgl2kD4rfVpuVn2nAcZ8vN5HZXX4W5uKstVmW0n

+UCCTyJVcbBkN5JyHj/VCshgcDMS9IMTb2KhZDPDGHuVUKNxW

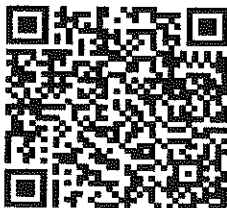
+IGWntKul5y7uOWM6fWHhsbFhWXehQ2S3dmAMjAljx779EPEI70GQkH6By8dtfTNE3BblrpE6ryNVc

**Sello digital del SAT**

cABYaldNui1wCef47gkJmm5HBW+d9igHO0/Dx7nNefqmSJJ09QIXzv6U6lpyHjrzqvE2V1B6r+Fb/

LCpFksh1cFTHjSq3mTnc1uelZDzX9RnHOPhRLvfJxE

+vYd1xUigFQHJQNY25zefT8atKtAj4nRB5OU+MTnQO4DoNAA=



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Pago en una sola exhibición





Servicio Cardel, S.A. de C.V.

**FACTURA**

A-177311

R.F.C. SCA-680309-964

Expedido en: José Cardel, Ver.

Prol. Emiliano Zapata S/N C.P.91680

Cliente Pemex: 0000107275 eMail: serviciocardel@hotmail.com

**Fecha y hora:**

08/Abr/2016 05:29:43 PM

**CLIENTE**

R.F.C. : MNL-920301-AA9

Clave cliente: A1415

Nombre: Municipio de Nanchital de Lazaro Cardenas del Río, Ver.

Dirección: Juarez y 18 de Marzo Centro Mpio. Veracruz

Localidad: Nanchital de Lázaro Cárdenas Del Río, Ver. C.P.: 96360

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe
98.7842	32011 Gasolina Pemex Magna - (Base:\$1,089.4193)(PP\$13.16)	Litros	11.3955	1,125.693

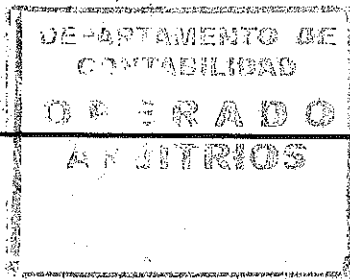
Subtotal: 1,125.69

16% I.V.A.: 174.31

Total: \$ 1,300.00

Método de pago: No Identificado

(Un mil trescientos pesos 00/100 M.N.)



**Sello digital del CFDI :**

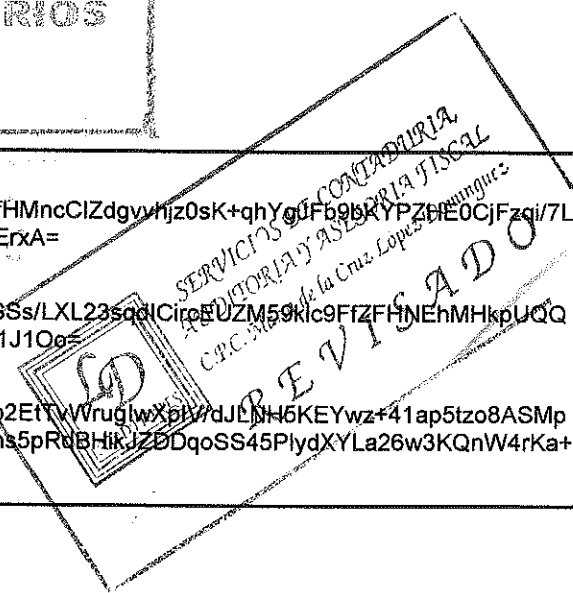
/Vwnb2EtTvWruglwXpIv/dJLNH5KEYwz+41ap5tzo8ASMP3LoKZGIWlq0MfsKAfHMncCIZdgvvhjz0sK+qhYgJFb9bKYPZHE0CjFzqi/7LV/+Fns5pRdBHikJZDDqoSS45PlydXYLa26w3KQnW4rKa+3EPAnkaXmsnSCdsErxA=

**Sello del SAT :**

Bd5p8NoOxaAlmqJUOjzG0zfi6U4sGnq2N3nSXVzSzxOnUTg7MBsf65fQknZu5SSs/LXL23sqdCirofU2M59kic9FFZFhNEhMHkpUQQ763DCPzpdzc3JO7SVmrc1O5078GzCyhuc9NuiCYkjJNv4OaRs6sQLz1iJHSUT1J1Oo=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :**

||1.0|F1B716F6-2A95-4C74-BDF3-AF9D85DF23D4|2016-04-08T17:34:45|/Vwnb2EtTvWruglwXpIv/dJLNH5KEYwz+41ap5tzo8ASMP3LoKZGIWlq0MfsKAfHMncCIZdgvvhjz0sK+qhYgJFb9bKYPZHE0CjFzqi/7LV/+Fns5pRdBHikJZDDqoSS45PlydXYLa26w3KQnW4rKa+3EPAnkaXmsnSCdsErxA=|00001000000300250292||



Folio Fiscal (UUID) : F1B716F6-2A95-4C74-BDF3-AF9D85DF23D4

No. Certificado del Emisor : 00001000000201950625

No. Certificado del SAT : 00001000000300250292

Tipo Comprobante : Ingreso

Régimen : Régimen General de Ley de las Personas Morales

RFC Emisor : SCA680309964

RFC Receptor : MNL920301AA9 Fecha Cert.: 2016-04-08 17:34:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI (v3.2). Pago en una sola exhibición. Efectos fiscales al pago.



Gobierno del Estado de Veracruz  
Cardel - Veracruz  
Plaza La Antigua  
Carril: 4  
Folio: 4475678 25:04  
08/04/2016 17:42:47  
Clase: T01A NOR  
Importe  
\$53.00  
BUAAE-IEAG IAEI 10



SERVICIOS DE CONTADURIA,  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
C.P.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez

REVISADO  
08/04/2016 19:16  
FOLIO: 008134583 CARRIL: 88A  
Resp: 1 TOTAL: \$ 178.00  
FACTURACION: MCK 177H KZ82 J82H 118

Gobierno del Estado de Veracruz  
Cardel - Xalapa  
Plaza: Plaza Del Rio  
Carril: 5  
Folio: 1063264: 05:00  
08/04/2016 18:48:36  
Clase: T01A NOR  
Importe  
\$53.00  
BUAAE-IEAG IAEI 10

SERVICIOS DE CONTADURIA,  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
C.P.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez

REVISADO

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRARIOS

08/04/2016 07:12:27  
FOLIO: 008134583 CARRIL: 88A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 178.00  
FACTURACION: MCK 177H KZ82 J82H 118

PLAZA DE COBRO 0067 PTE BOVALI  
08/04/2016 21:05:07  
FOLIO: 0000088395 CARRIL: 10  
Clase: A1 TOTAL: \$17.00  
FACTURACION: WGO 0K7L K9E6 D82H 100



08/abr/2016 08:11:07  
FOLIO: 0005014304 CARRIL: 88A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00  
FACTURACION: MCK K82E 0MK5 LZ2S H9



SERVICIOS DE CONTADURIA,  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
C.P.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez

REVISADO

Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz - Cardel  
Plaza: La Antigua  
Carril: 2  
Folio: 12653026 08:3MV  
08/04/2016 08:29:08  
Clase: T01A NOR

Importe Total  
\$53.00 \$53.00  
BUAAC-IEAG-003R-KWC7B-3MV

SERVICIOS DE CONTADURIA,  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
C.P.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez



REVISADO



SERVICIOS DE CONTADURIA,  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
C.P.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez

REVISADO

1040

\$ 19.00

Asociación de Condominios Americas Xalapa A.C.  
Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM.2.5 No. 680  
Col. Pastorella C.P. 91193 Xalapa, Ver.  
R.F.C. ACA 061130 381

Nº 10752257



AS AMERICAS  
Xalapa

Asociación de Condominios Americas Xalapa A.C.  
Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM.2.5 No. 680  
Col. Pastorella C.P. 91193 Xalapa, Ver.  
R.F.C. ACA 061130 381

Nº 10761080

**SANBORN HERMANOS**

S.A.  
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON  
PISO 7, COL. GRAMAHA  
AMPLIACION, DELEG. MIGUEL HIDALGO  
Mexico, D.F., Mexico, C.P. 11529  
Tel. 5725-9900  
R.F.C. SHE190630V37

**SERVICIOS DE CONTADURIA  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL**  
CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ, KM 10.5, C.P. 20100  
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, TEL. 201 91193

Regimen Fiscal: **REVISADO**  
LAS PERSONAS MORALES - RENTA GENERAL DE LEY DE

Folio Fiscal: 2ee5eb13-f145-43fa-84e4-53468c4f0146

Folio Interno: No. TFA 4436433

Fecha y hora de emisión:  
8 de abril de 2016 11:07:03

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LA  
CARDENAS DEL RIO DE VERACRUZ  
RFC: MNL920301AA9  
JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N, CENTRO, NAN  
NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 96360

Fecha: 08/04/2016  
Trns: 6462  
Cajero: 392535

Hora: 1  
Ti:  
Ter:

NoApIConsumo

Subtotal IVA 16%  
Sub-total general  
IVA 16%  
Total  
(uno mil doscientos sesenta y  
0/100 M.N.)

Forma de Pago: Tarjeta de Crt  
No. de Cta: #####3493

El pago de la contraprestac  
en una sola exhibición.

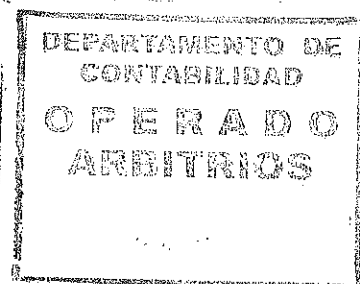
Fecha: 08/04/2016  
Trns: 6462  
Cajero: 392535

Forma de Pago: Tarjeta de Crt  
No. de Cta: #####3493  
El pago de la contraprestac  
en una sola exhibición.



**SERVICIOS DE CONTADURIA  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL**  
C.P.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez

**REVISADO**



Stamp: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERADO ARBITRIOS

Stamp: REGIMEN FISCAL: RENTA GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

Stamp: Fecha y hora de emisión: 8 de abril de 2016 11:07:03

Stamp: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LA CARDENAS DEL RIO DE VERACRUZ

Stamp: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERADO ARBITRIOS



FACTURA A 18182

POLIGRAFIA  
 CERTIFICADO DE  
 FECHA CREACION  
 FECHA EXPIRACION  
 SERVIDOR

CAD40BAC-DF167-443B-B3FF-  
 EEBE2B36D95D  
 00001000000301100438  
 00001000000202044527  
 2016-04-08T16:32:58  
 2016-04-08T16:32:58

MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE CV  
 R.F.C. NREDBL16617  
 CAL PASTOR 134  
 COL. FUMAHUAC 91040  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO



SERVICIOS DE CONTABILIDAD  
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
 C.P.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez

REVISADO

FACTURA A 18182

POLIGRAFIA  
 CERTIFICADO DE  
 FECHA CREACION  
 FECHA EXPIRACION  
 SERVIDOR

CAD40BAC-DF167-443B-B3FF-  
 EEBE2B36D95D  
 00001000000301100438  
 00001000000202044527  
 2016-04-08T16:32:58  
 2016-04-08T16:32:58

MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE CV  
 R.F.C. NREDBL16617  
 CAL PASTOR 134  
 COL. FUMAHUAC 91040  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS

PLAZA SAN MARTIN 1005 SN - LOG 10  
 COL. PASTOR 134 CP 91193  
 XALAPA, VERACRUZ

PLAZA SAN MARTIN 1005 SN - LOG 10  
 COL. PASTOR 134 CP 91193  
 XALAPA, VERACRUZ

REGIMEN FISCAL  
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES  
 FECHA DE EXPLICACION 08 de Abril de 2016

REGIMEN FISCAL  
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES  
 FECHA DE EXPLICACION 08 de Abril de 2016

LUGAR DE EXPLICACION  
 XALAPA, VERACRUZ

LUGAR DE EXPLICACION  
 XALAPA, VERACRUZ

CLIENTE  
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
 CARMENAS EL RIO VERACRUZ  
 R.F.C. MNI 903301AA9  
 JUAREZ Y 12 DE MARZO SN  
 COL. CENTRO CP 96360  
 NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO

CLIENTE  
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
 CARMENAS EL RIO VERACRUZ  
 R.F.C. MNI 903301AA9  
 JUAREZ Y 12 DE MARZO SN  
 COL. CENTRO CP 96360  
 NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO

DETALLE DE GASTOS POR COMPRA			
CANT.	U.M.	DESCRIPCION	IMPORTE
1.00	KG	CONSUMO EN ALIMENTOS	1401.72

DETALLE DE GASTOS POR COMPRA			
CANT.	U.M.	DESCRIPCION	IMPORTE
1.00	KG	CONSUMO EN ALIMENTOS	1401.72

GRAN TOTAL	1401.72
IV (16.00%)	224.28
TOTAL	1626.00

TOTAL CON LETRA  
 UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 00/100 M.N.

SERVICIOS DE CONTABILIDAD  
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
 C.P.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez  
 REVISADO



GRAN TOTAL	1401.72
IV (16.00%)	224.28
TOTAL	1626.00

TOTAL CON LETRA  
 UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 00/100 M.N.

PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES CRISTO REY SA DE CV  
 RFC : PCC04110594A  
 SITIC: 0000108715 NUM. ESTACION 5335  
 KM4 + 000 AUTOPISTA SAYULA - COSOLEACAQUE S/N  
 SAN JUAN MARTIN, OLUTA , C.P. 96160 , MEXICO  
 REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES.

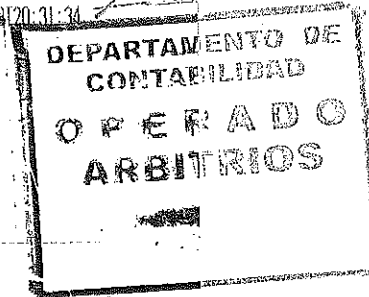
PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES CRISTO REY SA DE CV  
 RFC : PCC04110594A  
 SITIC: 0000108715 NUM. ESTACION 5335  
 KM4 + 000 AUTOPISTA SAYULA - COSOLEACAQUE S/N  
 SAN JUAN MARTIN, OLUTA , C.P. 96160 , MEXICO  
 REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES.

EXPEDIDO EN  
 KM4 + 000 AUTOPISTA SAYULA - COSOLEACAQUE S/N

EXPEDIDO EN  
 KM4 + 000 AUTOPISTA SAYULA - COSOLEACAQUE S/N

COMPROBANTE : SERA24814  
 FOLIO FISCAL : 964e58de-d5be-4985-b202-44c9a37d7d72  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT : 2016-04-08T20:31:34  
 VERSION Y NUMERO DE CERTIFICACION CSD : 32/0000100000202809550  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO  
 TIPO DOCUMENTO : FACTURA  
 FORMA DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 METODO DE PAGO : EFECTIVO,  
 NO IDENTIFICADO,

COMPROBANTE : SERA24814  
 FOLIO FISCAL : 964e58de-d5be-4985-b202-44c9a37d7d72  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT : 2016-04-08T20:31:34  
 VERSION Y NUMERO DE CERTIFICACION CSD : 32/0000100000202809550  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO  
 TIPO DOCUMENTO : FACTURA  
 FORMA DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 METODO DE PAGO : EFECTIVO,  
 NO IDENTIFICADO,



FACTURADO A  
 RFC : MNL920301A99  
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
 CENTRO 96360  
 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N

FACTURADO A  
 RFC : MNL920301A99  
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
 CENTRO 96360  
 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N

OLUTA ; A 08 - ABR - 2016 T 20:31:31

OLUTA ; A 08 - ABR - 2016 T 20:31:31

CANTIDAD	U.M	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15.197	01	MAGNA	11.4048	173.32
SUBTOTAL :				173.32
IVA 16%:				26.67
TOTAL :				199.99

CANTIDAD	U.M	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15.197	01	MAGNA	11.4048	173.32
SUBTOTAL :				173.32
IVA 16%:				26.67
TOTAL :				199.99

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.  
 (TIPO DE CAMBIO: 1.0)  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
 COMPROBANTES  
 2009393,  
 OBSERVACIONES

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.  
 (TIPO DE CAMBIO: 1.0)  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
 COMPROBANTES  
 2009393,  
 OBSERVACIONES

SELLO DEL CFDI  
 PG5FOjB0bPkTPGm3QV5r-Vf05pCNFKOKH93tn/UbqJglZv25aJOTXMA/D/1BMSBz  
 JJ1NnxSCjcezfjXCcZ9dDhCfZzg99BFuMp171MAKtG9qxoNLEol.fuEJZtp8H1SL  
 Thqs57hu3eq10ScBZSeeybA52MKj289q1puSZalc1b0=

SELLO DEL CFDI  
 PG5FOjB0bPkTPGm3QV5r-Vf05pCNFKOKH93tn/UbqJglZv25aJOTXMA/D/1BMSBz  
 JJ1NnxSCjcezfjXCcZ9dDhCfZzg99BFuMp171MAKtG9qxoNLEol.fuEJZtp8H1SL  
 Thqs57hu3eq10ScBZSeeybA52MKj289q1puSZalc1b0=

SELLO SAT  
 e9jUoRThTq030T1UvV3VcGNFM+d11wL2UcmGYC/FCm+SAXzi419DNfw2iaJ+ePfJ  
 /987pADqxPoqa/AO/2EK61ap20BZhs3UzmZHji2dEFOtx/JHqMNUdMRRVw6YJnJ  
 fUG8A1+3oGyUyPbcCLnAU5homL83LmedvLMSD1sX+c24=

SELLO SAT  
 e9jUoRThTq030T1UvV3VcGNFM+d11wL2UcmGYC/FCm+SAXzi419DNfw2iaJ+ePfJ  
 /987pADqxPoqa/AO/2EK61ap20BZhs3UzmZHji2dEFOtx/JHqMNUdMRRVw6YJnJ  
 fUG8A1+3oGyUyPbcCLnAU5homL83LmedvLMSD1sX+c24=

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 ||1.01964e58de-d5be-4985-b202-44c9a37d7d72|2016-04-08T20:31:34|P  
 G5FOjB0bPkTPGm3QV5r-Vf05pCNFKOKH93tn/UbqJglZv25aJOTXMA/D/1BMSBzJ  
 JJ1NnxSCjcezfjXCcZ9dDhCfZzg99BFuMp171MAKtG9qxoNLEol.fuEJZtp8H1SLT  
 hqs57hu3eq10ScBZSeeybA52MKj289q1puSZalc1b0-|0000100000202809550|

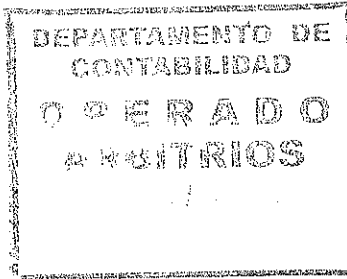
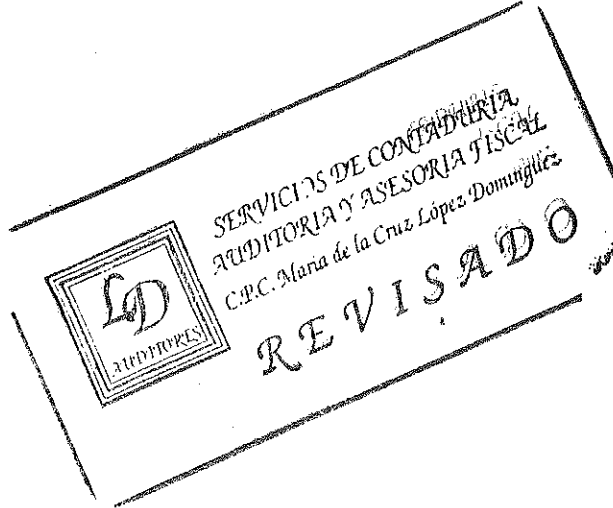
CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 ||1.01964e58de-d5be-4985-b202-44c9a37d7d72|2016-04-08T20:31:34|P  
 G5FOjB0bPkTPGm3QV5r-Vf05pCNFKOKH93tn/UbqJglZv25aJOTXMA/D/1BMSBzJ  
 JJ1NnxSCjcezfjXCcZ9dDhCfZzg99BFuMp171MAKtG9qxoNLEol.fuEJZtp8H1SLT  
 hqs57hu3eq10ScBZSeeybA52MKj289q1puSZalc1b0-|0000100000202809550|

POR ESTE PAGARE DEBO(MOS) A LA ORDEN DE Proveedora de Combustible  
 es Cristo Rey SA de CV EN ESTA CIUDAD, EL DIA 08 DE ABR DEL 2016,  
 EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA, VALOR DE LA MERCANCIA QUE HE  
 (MOS) RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES NER

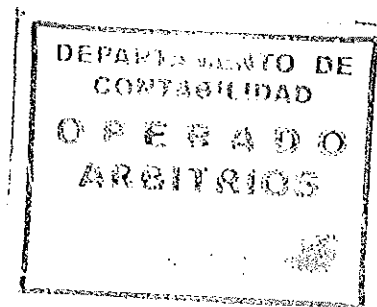
Reglas y/o disposiciones de carácter general aprobadas por el Cabildo (SI/NO)

Mes:

NO	UNIDAD ADMVA O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA				DATOS DEL VALE/RECIBO		DESCRIPCIÓN
			NO. DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	FOLIO	FECHA		
1	CONTRALORIA	L.C.P. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES	HAN-SU-1201-11-001	FORD-EXPEDITION	YHV6364	CFDI-120384		08/04/2016	MAGNA
2	CONTRALORIA	L.C.P. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES	HAN-SU-1201-11-001	FORD-EXPEDITION	YHV6364	A-177311		08/04/2016	MAGNA



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000308	06/05/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (SARA DE LOS ANGELES ROSAS ROSALES)	\$ 2,700.00	\$ -
EG20160430000308	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 2,700.00	\$ -
EG20160430000308	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 2,700.00	\$ -
EG20160430000308	06/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 2,700.00	\$ -
EG20160430000308	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (SARA DE LOS ANGELES ROSAS ROSALES)	\$ -	\$ 2,700.00
EG20160430000308	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 2,700.00
EG20160430000308	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 2,700.00
EG20160430000308	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 2,700.00
<b>Total</b>				<b>\$ 10,800.00</b>	<b>\$ 10,800.00</b>







EDUCACIÓN  
2014-2017  
GOBIERNO MUNICIPAL

\$ 2,700.00  
08/04/16  
No. 362617



ANOTADO 12 ABR 2016

12 DE ABRIL DEL 2016

C. ADOLFO MORALES ZARATE  
TESORERO MUNICIPAL  
PRESENTE.

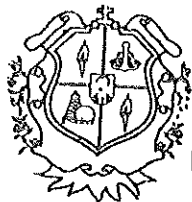
INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE:	LIC. SARA DE LOS ANGELES ROSAS ROSALES	FECHA DE COMPROBACION:	VIERNES 08 Y SÁBADO 09 DE ABRIL 2016
AREA:	EDUCACIÓN	IMPORTE COMPROBADO:	\$1700.00
PUESTO:	AUXILIAR DE EDUCACIÓN	COMISIÓN: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ, SITO KM 4.5 CARRETERA XALAPA-VERACRUZ, COL. SAHOP, XALAPA, VERACRUZ.	

F-01/05

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

FECHA	FACTURA	LUGAR	IDENTIFICACIÓN	MONTO
08/04/2016	887161	APSA	SERVICIO DE VIAJE	\$568.00
09/04/2016	887161	APSA	SERVICIO DE VIAJE	\$568.00
09/04/2016	B 8571	BG HOTELERIA SA DE CV	HOSPEDAJE	\$835.00
08/04/2016	B 8570	BG HOTELERIA SA DE CV	ALIMENTOS	\$309.00
09/04/2016	E25217	VIPS JALAPA	ALIMENTOS	\$351.00
09/04/2016		TAXI-JALAPA	TRANSPORTE	\$70.00
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
			TOTAL	\$2701.00



ATENTAMENTE.

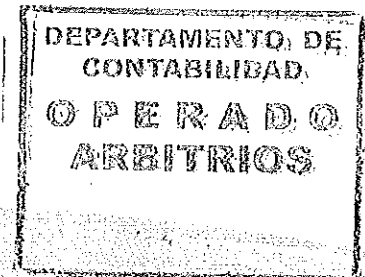
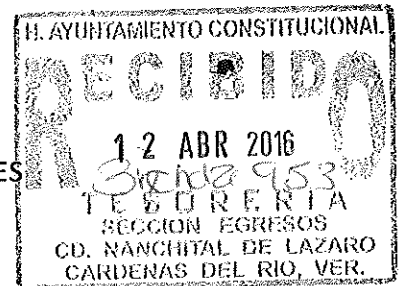
*Saras*

LIC. SARA DE LOS ANGELES ROSAS ROSALES  
AUXILIAR DE EDUCACIÓN

DIRECCION DE FOMENTO  
EDUCATIVO CULTURAL Y DEPORTIVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CD. NANCHITAL DE LAZARO  
CARDENAS DEL RIO, VER

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"





12 DE ABRIL DEL 2016

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: \$ 70.00

Recibí la cantidad de \$70.00 (SETENTA PESOS 00/100 M.N.), por concepto de gastos de Taxi.

ORIGEN	DESTINO	MONTO
HOTEL BEST WESTERN	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	\$35.00
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	HOTEL BEST WESTERN	\$35.00
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
TOTAL		\$70.00

LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR ADECUADAMENTE EL RECURSO QUE SE ME ASIGNÓ, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN ANTES DESCRITA, EN BASE A LOS CRITERIOS DE TRANSPARENCIA, DISCIPLINA PRESUPUESTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS, QUE RIGEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

ATENTAMENTE,

LIC. SARA DE LOS ANGELES ROSAS ROSALES  
AUXILIAR DE EDUCACIÓN



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA  
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. SIETE DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

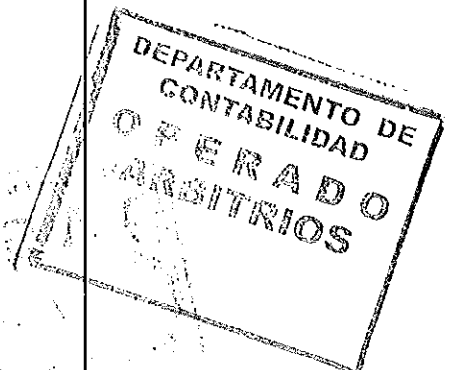
No. de Factura: 2016-04-11T13-03-28

Serie: AP

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 887161  
 Fecha y Hora: 2016-04-11T13:02:27

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 11-04-2016  
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ  
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Apl.ca	SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110061444388 ASIENTO. 19 09/04/2016	\$489.65	\$489.65
1	No Apl.ca	SERVICIOS DE VIAJE ADO GL COATZACOALCOS-XALAPA FOL. 050058562490 ASIENTO. 21 08/04/2016	\$489.65	\$489.65



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Importe Exento: 50.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: EFECTIVO

Importe Tasa 16%: \$979.30

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$979.30

Importe con letra: UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

IVA 16%: \$156.70

Observaciones:

Total: \$1,136.00

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 retenidos, 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 Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera 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. Cucocho, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



384CB7AD-D10C-492F-842A-92A1AE79F669

00001000000202865018

00001000000301268572

VIGENTE

2016-04-11T13:03:28

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[{"l": "01384CB7AD-D10C-492F-842A-92A1AE79F669|2016-04-11T13:03:28|Ne/AVhxbafZG5wSJXo0MqQuw8HjZFmT8DVJ6PLP30m8PkPxZqS6Bvs07e9QwrZfrzUdMvInveOgS7CSy9AR1YTbbTKDckYGb5SN2eFiyAWCmRzv6LuFVQMUJnQFOjT2Rvulbmqm7TmYqkdaf6Wseo2Gps2C+gbCMTL8EKQ=|00001000000202865018|"]

Sello Digital del Emisor:

Ne/AVhxbafZG5wSJXo0MqQuw8HjZFmT8DVJ6PLP30m8PkPxZqS6Bvs07e9QwrZfrzUdMvInveOgS7CSy9AR1YTbbTKDckYGb5SN2eFiyAWCmRzv6LuFVQMUJnQFOjT2Rvulbmqm7TmYqkdaf6Wseo2Gps2C+gbCMTL8EKQ=

Sello Digital del SAT:

IHBYPq67gNimOUQ8IQKvCSXSJKJ7w0ddnTkvrdWYxwrf1gMYfFN+DX310.h3Aw.MXbRUREUVRWvPlcOs+KYeAK8iwnrUJpzMjyGBVf9trnYSc+NpDjtcSiUbaBATEd+k0yYDC8Cq96Fwv+qnl5HRB0h1qHhYcE6x6wZHj=

BG HOTELERIA SA DE CV  
 BGH940726IS5  
 Domicilio Fiscal  
 13 DE SEPTIEMBRE 23  
 Col. ISLETA 91090  
 XALAPA JALAPA Veracruz México  
 Tel. 2288182020

Expedido en Av. 20 de Noviembre Oriente 522  
 Col. Tahaucapan C.P. 91060  
 XALAPA xalapa Veracruz México

**Factura No: B 8571**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 846E9209-8D8F-40EE-94F4-E984E3435E22  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000305842154  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000302044271  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2016-04-09T08:41:57  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2016-04-09T08:36:56

**CLIENTE:** MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
**RFC:** MNL920301AA9  
**DIRECCIÓN:** JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N  
 COLONIA CENTRO C.P. 96360  
 NANCHITAL VERACRUZ  
 MEXICO

**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** xalapa, Veracruz  
**Fecha de Expedición:** 09 abril 2016  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Clave de Moneda:** MXN  
**Método de Pago:** Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2016.	\$ 719.83	\$ 719.83



IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 719.83  
 IVA(IVA 16.00%): \$ 115.17  
 TOTAL: \$ 835.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

2uEK29prPCOrtoGsa1Z2JAc3lsQ3glXUYYwO3p8VQEZHEmjOCJR2E+NsMSgbRUTauiIKXOLNgtVd6VKs2NFzhr2b7uAY7FF+RFx3AvuN+Dz7SE7Y6JGRuTJaV.M3pAdwzwpelCzEOBJUqTzH8TPRLjBo8Nk=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

137ApWymOISoaHLVHIZOzHz4YbCuHeCy1KaHsaTHKIAVPyUUpUD3u0dyCm3Qgr2Hm9+nuLMMVDbndV90HeCKADVWJa7z2orXhndFWsvHIBz.EeFD1z3CpN7qzjeecod+92Ccs8A8IUZL5Sis/Tm2o2K1=

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

0/846E9209-8D8F-40EE-94F4-E984E3435E22/2016-04-09T08:41:57/2uEK29prPCOrtoGsa1Z2JAc3lsQ3glXUYYwO3p8VQEZHEmjOCJR2E+NsMSgbRUTauiIKXOLNgtVd6VKs2NFzhr2b7uAY7FF+RFx3AvuN+Dz7SE7Y6JGRuTJaV.M3pAdwzwpelCzEOBJUqTzH8TPRLjBo8Nk=00001000000305842154



**TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA, S.A. DE C.V.**

TRJ990907MWA

Expedido en:

Matriz  
Av, Lazaro Cárdenas No. 321  
Col. El Encinal  
Xalapa, Ver. CP: 91180



**Factura**

**Cliente**  
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.  
JUAREZ Y 18 DE MARZO  
COL. CENTRO  
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ CP: 96360  
RFC: MNL920301AA9

**Folio**  
E25217  
**Fecha**  
09/Abr/2016 14:26:1

CANTIDAD	Clave	U. Med	Nombre	Descto.	Precio	Importe
1	1	PZA	ALIMENTOS Y BEBIDAS		156.034483	156.034483
1	1	PZA	ALIMENTOS Y BEBIDAS		146.551724	146.551724

COMANDA 52980

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

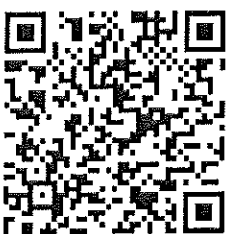
||1.0||157D0105-9C98-7145-8ACA-4695FDEDC755|2016-04-09T14:26:24|BTFsORpzV567QdE6SjvfJDnWrtEjTsPPGMNXBmWEYUL/bQ+/tVqAfK479umUxbzYKBOZhpQG9jPmqmmIqX10F14vfXpKG9sYVgyU2ifsz6LyIaSM7RASmQrvrAR6Eau+eV0ZrrBszjbqrB5S+0w4iINC5shAGPgTbwKL5sNF0EG4=|00001000000401041203||

**Sello digital del CFDI:**

BTFsORpzV567QdE6SjvfJDnWrtEjTsPPGMNXBmWEYUL/bQ+/tVqAfK479umUxbzYKBOZhpQG9jPmqmmIqX10F14vfXpKG9sYVgyU2ifsz6LyIaSM7RASmQrvrAR6Eau+eV0ZrrBszjbqrB5S+0w4iINC5shAGPgTbwKL5sNF0EG4=

**Sello digital del SAT:**

e03X6r3cYU6kKjx5lezhaZ7vytaTJpurTmMpi29/vf71eLcULsDAGkNjsVm2A8XJmwvNSDK+5sOg4oznS/D+obr9b2xxlAlgftq0m207bm5HGLyKRIRHoG+ELxkFXP1IHIAUnWXRT+9VrdZH8+CaKYvrFfj/HM5yexosqyB22RnNjteKsYLWJEG61hsMqtjCjqJ1iE1iUG3q1TPAKyAvJf98ZaXv2cvPkOx21fxR526J5EcAp5P3nNg9PYr/haENFEYBFzHJZmosnU5eNCbqdBwfJ8fN80



(TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**  
COMANDA 52980

Dudas sobre su factura: facturacion@vipsjalapa.com

Pago en una sola exhibición  
Método de pago: Efectivo

<b>SUBTOTAL</b>	302.58
<b>Iva Tasa 16%</b>	48.42
<b>Total</b>	<b>351.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales  
Folio del SAT: 157D0105-9C98-7145-8ACA-4695FDEDC755 Fecha de certificación: 09/Abr/2016 14:26:24  
Certificado del emisor: 00001000000202178562 Certificado del SAT: 00001000000401041203

BG HOTELERIA SA DE CV  
 BGH9407261S5  
 Domicilio Fiscal  
 13 DE SEPTIEMBRE 23  
 Col. ISLETA 91090  
 XALAPA JALAPA Veracruz México  
 Tel. 2288182020

Expedido en Av. 20 de Noviembre Oriente 522  
 Col. Tatalhucapan C.P. 91060  
 XALAPA xalapa Veracruz México

**Factura No: B 8570**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 FEED255C-210D-4257-91FD-82FDDBC0CAEE  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000305842154  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000302044271  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2016-04-08T22:19:01  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2016-04-08T22:14:00

**CLIENTE:** MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
**RFC:** MNL920301AA9  
**DIRECCIÓN:** JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N  
 COLONIA CENTRO C.P. 96360  
 NANCHITAL VERACRUZ  
 MEXICO

**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** xalapa, Veracruz  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** Efectivo  
**Fecha de Expedición:** 08 abril 2016  
**Clave de Moneda:** MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	ALIMENTOS	ALIMENTOS	\$ 266.38	\$ 266.38



IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 266.38  
 IVA(IVA 16.00%): \$ 42.62  
 TOTAL: \$ 309.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

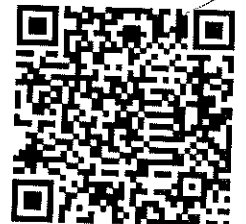
00001000000305842154;BGH9407261S5;FEED255C-210D-4257-91FD-82FDDBC0CAEE;2016-04-08T22:19:01;MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO;MNL920301AA9;JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N;COLONIA CENTRO C.P. 96360;NANCHITAL VERACRUZ;MEXICO

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

00001000000302044271;BGH9407261S5;FEED255C-210D-4257-91FD-82FDDBC0CAEE;2016-04-08T22:14:00;MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO;MNL920301AA9;JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N;COLONIA CENTRO C.P. 96360;NANCHITAL VERACRUZ;MEXICO

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

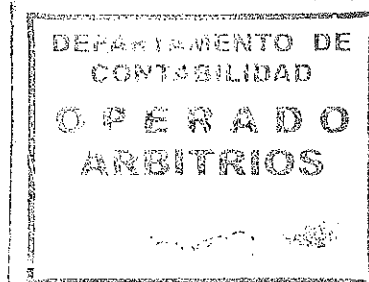
00001000000305842154;BGH9407261S5;FEED255C-210D-4257-91FD-82FDDBC0CAEE;2016-04-08T22:19:01;MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO;MNL920301AA9;JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N;COLONIA CENTRO C.P. 96360;NANCHITAL VERACRUZ;MEXICO



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000298	06/05/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ 4,194.00	\$ -
EG20160430000298	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 4,194.00	\$ -
EG20160430000298	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 4,194.00	\$ -
EG20160430000298	06/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 4,194.00	\$ -
EG20160430000298	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ -	\$ 4,194.00
EG20160430000298	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 4,194.00
EG20160430000298	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 4,194.00
EG20160430000298	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 4,194.00
<b>Total</b>				<b>\$ 16,776.00</b>	<b>\$ 16,776.00</b>

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
**O F E R A D O**  
**ARBITRIOS**

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000300	06/05/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ 806.00	\$ -
EG20160430000300	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$ 806.00	\$ -
EG20160430000300	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ -	\$ 806.00
EG20160430000300	06/05/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ -806.00
<b>Total</b>				<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>





- Resolución de vigencias a  
Xalapa, Ver., a nombre del C.  
Eusebio Ruiz Ruiz, con No. de  
transferencia 202911 del  
día 11/04/16.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 456 NAUCHITAL VER  
CANCELA/13.07.25 A 12 DE ABRIL DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

C/C: 706 CRA: 633762

C/TE: MUNICIPIO DE NAUCHITAL DE LAZARO CAR  
R/TA: 62762

IMPORTE: 1506.00  
IMPORTE TOTAL: 1506.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.

1506.00  
IMPORTE TOTAL M.N. 1506.00

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

1104716  
\$ 5,000.00  
No. 202911



**NANCHITAL**  
2014 2017  
GOBIERNO MUNICIPAL

**NANCHITAL**  
Las cosas hechas

RECIBIDO 12 ABR 2016

AYUNTAMIENTO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**OPERADO ARBITRIOS**

TESORERIA  
INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE:	EUSEBIO RUIZ RUIZ	FECHA DE COMPROBACION:	ABRIL 12, 2016
AREA:	SINDICATURA	IMPORTE COMPROBADO:	\$ 4,194.00
PUESTO:	SINDICO	CONCEPTO: VIATICOS PARA TRES PERSONAS, PARA ASISTIR A UNA CONFERENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (WTC), EN BOCA DEL RIO, VER. EL DIA 11 DE ABRIL, DEL PRESENTE AÑO.	

F- 01/06

**DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**

11/04/16	024884716	PEAJE	CAPUFE	\$ 17.00
12/04/16	034409048	PEAJE	CAPUFE	17.00
11/04/16	210817316	PEAJE	CAPUFE	80.00
11/04/16	210881568	PEAJE	CAPUFE	80.00
11/04/16	164014246	PEAJE	BANOBRAS	170.00
11/04/16	163680383	PEAJE	BANOBRAS	170.00
11/04/16	207592415	PEAJE	BANOBRAS	155.00
11/04/16	207796506	PEAJE	BANOBRAS	100.00
11/04/16	B46495	CONSUMO DE ALIMENTOS	CACHARRITO RESTAURANTE	1,905.00
11/04/16	CFDI-120624	COMBUSTIBLE	AUTO SERVICIO JANO, SA DE CV	500.00
11/04/16	CFDI55785	COMBUSTIBLE	HIDROCARBUROS MARADEVI	500.00
12/04/16	TMNICO82379	COMBUSTIBLE	PEMEX CUALLI	500.00
<b>T O T A L:-----</b>				<b>\$ 4,194.00</b>

Al mismo tiempo se hace la devolución de: \$806.00 (OCHOCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.).



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
2014-2017  
SINDICATURA

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"

C.EUSEBIO RUIZ RUIZ  
SINDICO ÚNICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
12 ABR 2016  
DEPTO. TESORERIA



PLAZA DE COBRO: 0067 PTE DOMAI  
 11/04/2016 00:21:11  
 FOLIO: 0000074408 CARRIL: 1615A  
 Clase: AI TOTAL: \$17.00  
 FACTURACION: KK 72CB 0070 EG24 151



SCT

SECRETARIA DE  
 COMUNICACIONES  
 Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO  
 11/abr/2016 18:21:57  
 FOLIO: 0002735842 CARRIL: 046  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 88.00  
 FACTURACION: 80K2 XJL7 KB27 179L HX



SCT

SECRETARIA DE  
 COMUNICACIONES  
 Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO  
 11/abr/2016 08:30:01  
 FOLIO: 0006485013 CARRIL: 06A  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00  
 FACTURACION: 7YXP KXXH B80K 2J96 HK



SCT

SECRETARIA DE  
 COMUNICACIONES  
 Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: COSAMALCHAPAN  
 11/04/2016 19:29:49  
 FOLIO: 0000873527 CARRIL: 00A  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00  
 FACTURACION: KNCA 2KZB 17J4 UVMS 119



SCT

SECRETARIA DE  
 COMUNICACIONES  
 Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: COSAMALCHAPAN  
 11/04/2016 07:30:18  
 FOLIO: 0000139575 CARRIL: 00B  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00  
 FACTURACION: KBKS JUTC RM02 0P2B 410



SCT

SECRETARIA DE  
 COMUNICACIONES  
 Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO  
 11/abr/2016 05:53:17  
 FOLIO: 0002460756 CARRIL: 046  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 100.00  
 FACTURACION: 80K2 XJL7 KB27 179L HX



SCT

SECRETARIA DE  
 COMUNICACIONES  
 Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: PLAZA DOMAI  
 11/abr/2016 21:58:26  
 FOLIO: 0003240663 CARRIL: 00A  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 100.00  
 FACTURACION: GX7K R2DB AK11 J880 HB



DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS



DATOS DEL EMISOR
PROVEEDORA DE ALIMENTOS GOURMET S.A. DE C.V. (PAG110624UH7) REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MANUEL AVILA CAMACHO 5256 LOC 9 YLANG YLANG BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94298 Expedido en : PRIVADA MANUEL AVILA CAMACHO #71 COSTA VERDE BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94294

DATOS DEL RECEPTOR	DATOS GENERALES
Nombre/Razon MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO, S/N COLONIA CENTRO C.P.: 96360 Ciudad/Estado NANCHITAL VERACRUZ	Tipo FACTURA Serie/Folio B 46495 Fecha 11-04-2016 17:29:51 No.Certi.Emisor 00001000000202462002
Rfc MNL920301AA9	

CANTIDAD	UMED	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,642.24	1,642.24



Forma de pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 Metodo de pago : TARJETA No.Cta/No.Tarj:2885  
 Cond. de pago : CONTADO  
 Tasa de IVA : 16 %

Subtotal : 1,642.24  
 Iva : 262.76  
 Total : 1,905.00

\*\* ( UN MIL NOVECIENTOS CIRCO PESOS 00/100 M.N. )\*\*

No. Certificado SAT: 00001000000201345708  
 Fecha de Certificacion: 2016-04-11T17:30:25  
 Folio Fiscal: E30F99F2-A91E-677F-C8E2-2EEB46F302CE

Sello digital del CFDI:  
 H2u8Vs315Cpb9r131vZKkfuDnilQEmzKACe1A2a0bKJJCqj1S46zL/V5q17ICD6Q2bf7V7AA1c+0R42nqcb7J5HBcSNggDJH2e0QfYogbb0fJYgAUJ5H+674zXYT1CrMv58cEMEbKZia01h0PiR0  
 yoDn2KCFJGpEG/XL/afU=  
 Sello del SAT:  
 B5e6JcLzEY/y74eVLEZjtsGAPZ0chSfH9fJ3G8aEP109eN0ENYBy+tlz0THyPFSFwEPrcCTvdEUDZ8HHAagizXF4Ept1G01hPzRdKqfER2CnrYdhnzHTZHAW+hXHIkP+7FKznpOatexFv/RveLu  
 /7UpMyWpcaNSQaCBIE=  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 111\_01E30F99F2-A91E-677F-C8E2-2EEB46F302CE|2016-04-11T17:30:25|H2u8Vs315Cpb9r131vZKkfuDnilQEmzKACe1A2a0bKJJCqj1S46zL/V5q17ICD6Q2bf7V7AA1c+0R42nqcb7J  
 58ECSNjjD7JGc0QfYogbb0fJYgAUJ5H+674zXYT1CrMv58cEMEbKZia01h0PiR0yoDn2KCFJGpEG/XL/afU={00001000000201345708}|



**AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.**

RFC: ASJ060127HM1

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RIO TUXPAN, 57, LOS RIOS, 2881060403, VERACRUZ, VERACRUZ,  
MEXICO, 91966

NO. ESTACIÓN: 04258

CLAVE PEMEX: 0000107353

Serie - Factura No.

CFDI - 120624

Folio fiscal

5EB25E9A-9388-44F2-914C-7BC475EEAA6C

Fecha emisión

2016-04-11T07:28:07

Fecha certificación

2016-04-11T07:30:21

No. Certificado Digital

00001000000401312072

No. Certificado Digital SAT

00001000000203082087

**Lugar Emisión**

KM 83.5 DE LA NUEVA AUTOPISTA, S/C, OPERADORA4258@GMAIL.COM,2881060403, COSAMALOAPAN,  
VERACRUZ, MEXICO, 95400

**Receptor**

CLIENTE No.: 1048

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

DIRECCIÓN: JUAREZ Y 18 DE MARZO, CENTRO, NANCHITAL, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO, 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	No. Ident.	Valor unitario	Importe
38	LITROS	MAGNA	32011	11.4	\$432.96
SUBTOTAL					\$432.96
IVA 16%					\$67.04
TOTAL					\$500.00

**Importe con Letra**

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de Pago

EFFECTIVO

Cuenta de Cargo

Lugar de Expedición

COSAMALOAPAN, VERACRUZ

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

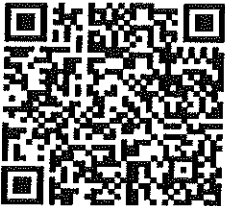
||1.0|5EB25E9A-9388-44F2-914C-7BC475EEAA6C|2016-04-11T07:30:21|qDaQDvOwJn2yLGeBxwv  
+yyU2GVP8L4RgUMdgiq0SA64IIlLaoA6ImjgYFIfvQU/KmJJDgh+mOGjgyqvDBhniVEPT+xtKb4hE5I9GBIIWvY+C  
+LVrOtAcWDlu9fmbFsjQDSQ13Hk8BT4beKlw+kt86W5Ten2CYw+f0mXkzZ9fzfgZwvvdQpS56IHqsFJg/  
KQJXzgWWLcdvb3QzpvTri2iK9UNGX3VL3wvKp7KQz2uWT531HDyBTdEcO4rKROuOEIndkkROvQGv9KoCZ4JJcpsla  
00001000000203082087||

**Sello digital**

qDaQDvOwJn2yLGeBxwv+yyU2GVP8L4RgUMdgiq0SA64IIlLaoA6ImjgYFIfvQU/KmJJDgh  
+mOGjgyqvDBhniVEPT+xtKb4hE5I9GBIIWvY+C+LVrOtAcWDlu9fmbFsjQDSQ13Hk8BT4beKlw  
+kt86W5Ten2CYw+f0mXkzZ9fzfgZwvvdQpS56IHqsFJg/  
KQJXzgWWLcdvb3QzpvTri2iK9UNGX3VL3wvKp7KQz2uWT531HDyBTdEcO4rKROuOEIndkkROvQ

**Sello digital del SAT**

h57XHnHtUbCSDeJwEqIiivkg5u6dnknAz4597nIHBKjRX75dwcVkJfEi33WRNTRQv9SSEqI7RQ6E/  
okSe3yVnLUynfTzktI1Y0v1pSioOvziWbylpmUlye5TV  
+RIJ7Yta3wOD4gD5cE3yznNzcRM0OGMoKusE1xW71D2IqaOE=



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Pago en una sola exhibición



# HIDROCARBUROS MARADEVI S.A. DE C.V.

RFC: HMA1011256N1  
NO. ESTACIÓN: 11272  
CLAVE PEMEX: 0000115392  
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
AUTOPISTA CORDOBA VERACRUZ KM 93.563 MATA DE  
PITA --, VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO C. P. 91698

Serie - Factura No.

**CFDI - 55785**

Folio fiscal

061B6E52-9644-4290-AD3E-69C0FE401554

Fecha emisión

2016-04-11T18:17:03

Fecha certificación

2016-04-11T18:21:14

No. Certificado Digital

00001000000201437184

No. Certificado Digital SAT

00001000000203082087

## Lugar Emisión

AUTOPISTA CORDOBA VERACRUZ KM 93.563 MATA DE PITA --, VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO C. P. 91698

## Receptor

CLIENTE No. 1978

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

DIRECCIÓN: AV JUAREZ Y 18 DE MARZO SN CENTRO NANCHITAL, -----, VERACRUZ, MEXICO C. P. 96360

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
35.791000	Litros	32012	PREMIUM	\$12.104897	\$433.25
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$433.25</b>
				IVA a 16%	\$66.75
				<b>TOTAL</b>	<b>\$500.00</b>

## Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de pago

EFFECTIVO

Cuenta de cargo

Lugar de expedición

-.VERACRUZ,MEXICO

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|061B6E52-9644-4290-AD3E-69C0FE401554|2016-04-11T18:21:14|x+hECu8qLD5BY5PdmmuAfpKvusspCZVquIjZVBw9jjLp  
kTihmdo7orxLRbxVHIsjzLgVALjagw7TdsjR8OmRVrutzWQKuRn81yAIPc8iT+86bqucX2atABHJX4CPBO+jzZie3T5ah72e+aH1ZlWRbYsH  
+mec++3DRWHFMmXsda=|00001000000203082087||

## Sello digital

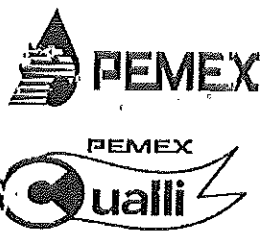
x+hECu8qLD5BY5PdmmuAfpKvusspCZVquIjZVBw9jjLpkTihmdo7orxLRbxVHIsjzLgVALjagw7TdsjR8OmRVrutzWQKuRn81yAIPc8iT+86bqucX2atABHJX4CPBO+jzZie3T5ah72e+aH1ZlWRbYsH+mec++3DRWHFMmXsda=

## Sello digital del SAT

haYom0M1dcVOHESGbCPH4d2Ro4KVDakWEOGyJwZTCbHfGA1hPyvak7bAVBJ1/dszH1oYmnHZM0  
loEXvIdnOsMriicYsaif4MHava5vXynvY23PiHyJ1oQ50T/3ZAqKfW2Mq/1nrckxkJT2Termzh  
wA79cE74+Sd0vBeAGjUVJqA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Pago en una sola exhibición





Datos del Emisor	
No. Estacion: 11192	Clave Pemex: 0000115312
TRABAJADORES MEXICANOS SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	
C.P. 11560	
DISTRITO FEDERAL MEXICO	
RFC: TME9706122JA	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

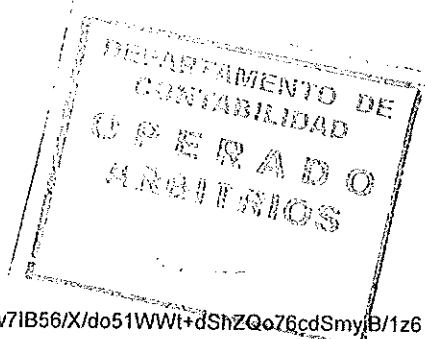
Sucursal	
AUTOPISTA NUEVO TEAPA COSOLEACAQUE	
KM 10+631.18	
No. Exterior	No. Interior
IXHUATLAN DEL SURESTE C.P. 96365	
VERACRUZ MEXICO	

<b>Lugar Expedicion</b>	MEXICO, D.F.
<b>Fecha de Emisión</b>	2016-04-12T00:27:06.723
<b>Folio de Factura</b>	TMNICO 82379
<b>Folio Fiscal</b>	091A7D75-A5FC-4597-9EE3-8012E5D9D65E
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2016-04-12T00:27:07
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000301083052

Datos del Cliente	
MUNICIPIO NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS	
JUAREZ Y 18 DE MARZO	
No. Exterior 0	No. Interior
CENTRO	
NANCHITAL	
VERACRUZ	
RFC: MNL920301AA9	
C.P. 96360	
MEXICO	

<b>Condiciones:</b>	CONTADO	<b>Cuenta:</b>	
<b>Metodo de Pago:</b>	EFFECTIVO	<b>Forma de Pago:</b>	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
<b>Referencia Bancaria:</b>			

Cantidad	U. Medida	Descripcion	P. Unitario	Importe
37.995	LITROS	32011 MAGNA	11.395	432.96



**Sello del SAT**  
 hrSKqKZtZW3uceyGheg2BK4KCfPLElJri9bZ2BkJRaBHfnr5zi+Eqq82IERiY JgI9A+kVAsTs55unZCqPuUbw7IB56/X/do51WWwt+dShZQo76cdSmylB/1z6  
 O0NpMI9WlzMua8W0xs0NHRh6SbrsAfi3eFkZwVnBgFuK3gO1K=

**Sello digital del CFDI**  
 qcmhplres3Pix/ETSj2WbSAOz6MI9S4hgjmCY9hbrLA0qOktX3PCKQwiXrDrJEos9bJeq8Nuh8YrflCmUA8GWPE9A3Yv93Uu7nmk2uGaxLuli9UiopbrZiGX.  
 KB+ZuzvSeJYIkrebuvTvcYLptTCcvOSKpAVDj2n/mytb2l7mnc=

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.0|091A7D75-A5FC-4597-9EE3-8012E5D9D65E|2016-04-12T00:27:07|qcmhplres3Pix/ETSj2WbSAOz6MI9S4hgjmCY9hbrLA0qOktX3PCKQwiXrDrJEo  
 s9bJeq8Nuh8YrflCmUA8GWPE9A3Yv93Uu7nmk2uGaxLuli9UiopbrZiGXKB+ZuzvSeJYIkrebuvTvcYLptTCcvOSKpAVDj2n/mytb2l7mnc=|000010000003  
 01083052||

Folios:  
1143664



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 000010000002022280:  
TAR

Importe en Letra
( Quinientos Pesos 00/100 M.N. )

SubTotal	432.96
IVA	67.04 16%
Total	500.00

Tipo de Comprobante: ingreso  
 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"



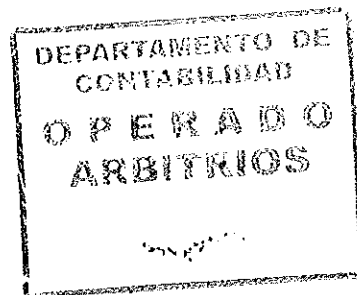
BITACORA DE CONTROL PARA EL USO DE COMBUSTIBLE

No.	UNIDAD ADMVA.O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	No.DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	KILOMET	FOLIO	FECHA	DESCRIPCION. (EN LITROS)	MONTO
1	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIÓNETA JOURNEY	YKU5665	36,049	CFDI120624	11/04/16	38	500.00
2	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIÓNETA JOURNEY	YKU5665	36,226	CFDI55785	11/04/16	35,791	500.00
3	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIÓNETA JOURNEY	YKU5665	36,237	TMNICO82379	12/04/16	37,995	500.00





PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000282	06/05/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (ADOLFO MORALES ZARATE)	\$ 2,518.20	\$ -
EG20160430000282	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 2,518.20	\$ -
EG20160430000282	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 2,518.20	\$ -
EG20160430000282	06/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 2,518.20	\$ -
EG20160430000282	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (ADOLFO MORALES ZARATE)	\$ -	\$ 2,518.20
EG20160430000282	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 2,518.20
EG20160430000282	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 2,518.20
EG20160430000282	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 2,518.20
<b>Total</b>				<b>\$ 10,072.80</b>	<b>\$ 10,072.80</b>






LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESENTE

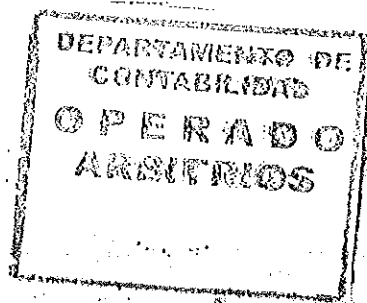
ANOTADO B 2 MAY 2016

FECHA: Abril 29, 2016.  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Sirva el presente para enviarle mi saludo cordial, al tiempo que le hago llegar a Usted la comprobación del Viáticos correspondiente del 6 de Abril, por la cantidad de \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual fue asignado a su servidor.

Sin más sobre el particular, me reitero a sus distinguidas consideraciones.

Atentamente  
  
C. ADOLFO MORALES ZÁRATE  
TESORERO MUNICIPAL



29 ABR 2016  
37 de 1237

VIATICOS ABRIL-2016  
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

FECHA	NO. DOCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	OBSERVS
05/04/2016	10 BOLETOS	PEAJES	CASSETAS DE COBRO	\$ 920.00	
05/04/2016	B55392	CARGA DE COMBUSTIBLE	HIDROCARBUROS LA MARQUESA SA DE CV	\$ 553.00	CORREC RFC
07/04/2016	5093	CONSUMO DE ALIMENTOS	DOMOTILA MA. DE LOS A. MARTINEZ LOPEZ	\$ 245.00	
07/04/2016	A89126	CARGA DE COMBUSTIBLE	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE VERA	\$ 400.00	
10/04/2016	BA 21688	CARGA DE COMBUSTIBLE	PROYECTOS CASA NUEVA SA DE CV	\$ 400.20	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,518.20</b>	

5/Abril/2016  
 Viaticos  
 \$3,000.00  
 Gastos \$2,518.20  
 Devolver \$491.80



# DOMITILA MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ LOPEZ

## Factura

RFC: MALD540512AM7

### Domicilio y Expedido en:

Calle: MARTIRES 7 DE ENERO ESQ. EMILIANO ZAPATA No. S/N  
Col. CENTRO, CP: 91681  
CARDEL, LA ANTIGUA, VERACRUZ



Lugar de expedición: LA ANTIGUA, VERACRUZ

### Datos del receptor

Cliente MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

### Domicilio:

Calle: JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N  
Col. CENTRO, CP: 96360  
NANCHITAL, VERACRUZ

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B78A2491-C525-4CC6-81F4-B5EBAD16D2A8

Número de comprobante: 5093

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-04-07T14:15:42

Fecha de certificación del CFDI: 2016-04-07T14:17:28

### Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	consumo de alimentos	211.21	211.21

Subtotal 211.21

I.V.A 16.00% 33.79

**Total 245.00**

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301890555

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

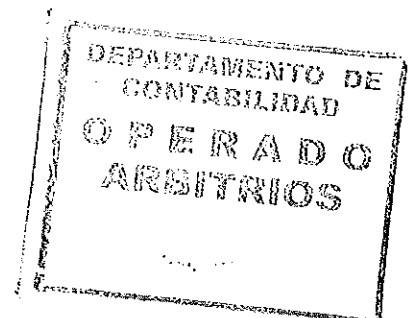
[[1.0|B78A2491-C525-4CC6-81F4-B5EBAD16D2A8|2016-04-07T14:17:28|  
i1caQ4rE+vsrARmMFO8xbBzMv3J7YH3ZKVR9+aTPZXuu80Cwan2rbYFmaSZ12+3k23aZ8alKoySafK58NPV6PGGGVm9zi8h5

### Sello Digital del Emisor:

i1caQ4rE+vsrARmMFO8xbBzMv3J7YH3ZKVR9+aTPZXuu80Cwan2rbYFmaSZ12+3k23aZ8alKoySafK58NPV6PGGGVm9zi8h5  
ce9cXQc+h+XOZ1c0bxLVckeb1K4qDkcmsXpZpUYN Xogzco89a6L3ZLjL/GPBq4XW5Q=

### Sello digital del SAT:

IbJp4pm7Riu1r.JSRqBRCMIRe1wsO4SJoyAPXsUd2H2tiUZaf4cjDpWWW8ocgrmm2ndAnVmVhtcNIEU/onN4ewN62rQ/CcNVH8Y  
19bzaaoJrykFUdArfaPX0zoz8HKu9uPV5q+eB1YUPz68Smk8rHB50+36cckTAcJVB8=





PROYECTOS CASA NUEVA SA DE CV

R.F.C. PCN0307033R0  
CARR. VERACRUZ-CARDEL KM. 5 S/N  
COL. PARQUE INDUSTRIAL PUERTO SECO C.P. 91810  
VERACRUZ VERACRUZ VERACRUZ

FACTURA

Folio Interno: BA 21688  
Folio Fiscal : c534345c-da6a-469a-acca-e9d3295ef448

Expedido en : AUTOPISTA CORDOBA-VERACRUZ KM. 85+739.5 No. S/N C.P. 94270 PASO DE LOS ARRIEROS  
MEDELLIN DE BRAVO VERACRUZ MEXICO gasol.gemelaconchita@gmail.com  
Tel (229) 200-9536 MEDELLIN DE BRAVO, VERACRUZ

<b>CLIENTE</b>		<b>FECHA EMISION:</b> 2016-04-10 17:19:37
2541 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO,VER	DOMICILIO: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO C.P. 96360 NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ	<b>No.Certificado:</b> 00001000000301087483
MNL920301AA9		

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE P.	DESCRIPCIÓN	COMPROB.	P. UNITARIO	IMPORTE
30.41	LITROS	32011	MAGNA (base:335.37)		\$ 11.3955	\$ 346.54

<b>IMPORTE CON LETRA</b> CUATROCIENTOS PESOS 20/100 M.N.	<b>TOTAL</b> SUB- TOTAL \$ 346.54 I.V.A. 16.00 % \$ 53.66 TOTAL \$ 400.20
---	--

Método de Pago: Efectivo

**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**  
j5KssZ+BK3Y9wOc9VQvcFMbVF30hYOp7z/VB0ZMzQ/nvcv6q05wqsfe9a4EBS/Mp0WwTlyoJ/jYoMh9ZbVF2k/DWBINUILMP0T7+Vup2  
QJd7e2bJf9vRWkq1+wXLwW3Foa9Iase1ABqJZ0F/SAs+HISpy6fp+/9/LPnKatLzrdI=

**SELLO DEL SAT :**  
;XRNlswQDv7ZLKOE/U63A/+cW6AzO3jDUvQQWCzTnkjKNGiRJCXG/Nd22PtIppq/UMIEzZ9ZfaJ9R/GRssSG2o6wJ59/rFuFTV3dp/ThFar  
Nn48XzOnTAcIRDM0ECyy1QKYsvx9MaZE9IQfdMHOZh4G0n1Cf2O/gfJ/RCPF3R/c=



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**  
[1.0|c534345c-da6e-469a-acca-e9d3295ef448|10/04/2016 05:20:39  
p.m.|uXRNlswQDv7ZLKOE/U63A/+cW6AzO3jDUvQQWCzTnkjKNGiRJCXG/Nd22PtIppq/UMIEzZ9ZfaJ9  
R/GRssSG2o6wJ59/rFuFTV3dp/ThFarNn48XzOnTAcIRDM0ECyy1QKYsvx9MaZE9IQfdMHOZh4G0n1C  
f2O/gfJ/RCPF3R/c=|00001000000301634628|]



No.Certificado SAT: 00001000000301634628	Fecha Timbrado: 10/04/2016 05:20:39p.m.
Tipo de Comprobante : Ingreso	

E.S. 09194 CLAVE PEMEX: 0000113314  
Este documento es una representación impresa de un CFDI  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



**SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE VERACRUZ SA DE CV**  
**RFC: SIS020305KG0**

KM. 23+800 AUTOPISTA TINAJAS SAYULA MARGEN DERECHO S/N  
 Colonia: S/C  
 TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 95100

Tel.: 2741118098 E.S. 06738 SIIC: 0000110858

Folio Fiscal  
 D3ACC4EF-1A9C-488A-B7B2-6ABCE948664D

Certificado del Emisor  
 00001000000202001055

Fecha y hora de emisión  
 07/04/2016 09:57:07 a.m.

Factura  
 A89126

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: KM. 23+800 AUTOPISTA TINAJAS SAYULA MARGEN DERECHO S/N Colonia: S/C  
 TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 95100

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ RFC:MNL920301AA9  
 #781 JUAREZ Y 18 DE MARZO 0 Colonia: CENTRO  
 NANCHITAL VERACRUZ, México CP: 96360

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
30.395	L	32011	PEMEX MAGNA 32011	11.40	346.37
Importe con letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100. M.N.				<b>SubTotal:</b>	<b>346.37</b>
				<b>Descuento:</b>	<b>0.00</b>
				<b>SubTotal:</b>	<b>346.37</b>
				<b>IVA 16 %:</b>	<b>53.63</b>
				<b>TOTAL:</b>	<b>400.00</b>

Observaciones:

Sello Digital del CFDI:

bNZgTSRZV53YIW3JMHZuTavi2Vq5XICbmFArU514bQwCioGcaQbDixslrsxTQHbrYGHdbL3laPt5BaS/45+JQcKsnhUY2YbXIRmjBCSO3Qn9Om  
 s15Z7fiBKviQJF2NLaurZ7c9VDEbon6c14xOQwCzghWq6uKE+80oR+eLC0SKc=

Sello del SAT:

iiVY7rAJTYMGBKdD6EhBlna8Na5JggwzSxcjP2VGmhv+F7BcZc/6UbGd0GV43kf5k7pXpAIDcWXGBrrxIRa4j+Q1Zo9QvGpoCeQN9mGDpbi4Do  
 kIK/i2J33MfvxNS0psuXY5PI310PxSswT6oLzTKpMJk07rgc9KZhOlziJpbmY=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D3ACC4EF-1A9C-488A-B7B2-6ABCE948664D|2016-04-07T09:57:11|bNZgTSRZV53YIW3JMHZuTavi2Vq5XICbm  
 FArU514bQwCioGcaQbDixslrsxTQHbrYGHdbL3laPt5BaS/45+JQcKsnhUY2YbXIRmjBCSO3Qn9Oms15Z7fiBKviQJF2NL  
 AurZ7c9VDEbon6c14xOQwCzghWq6uKE+80oR+eLC0SKc=|00001000000202639096||

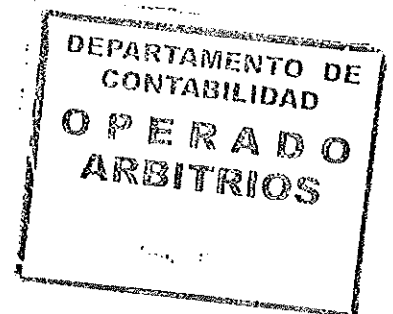
No Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096


Fecha y hora de certificación: 2016-04-07T09:57:11


Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición


Metodo de Pago: Efectivo


Este documento es una representación impresa de un CFDI





SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES  
**SCT**  
 PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS  
 07/04/2016 12:05:24  
 FOLIO: 0001604521 CARRIL: 02A  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00  
 FACTURACION: 7H8G KDJ7 77BX 809E HX  


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES  
**SCT**  
 PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS  
 05/04/2016 17:59:39  
 FOLIO: 0003258979 CARRIL: 01B  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00  
 FACTURACION: 77K2 THX0 862B H43F HX  



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES  
**SCT**  
 PLAZA DE COBRO: DEL TORO  
 07/Abr/2016 09:26:09  
 FOLIO: 0005972009 CARRIL: 02B  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00  
 FACTURACION: DBLK 0026 EXK5 78H1 H9  



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES  
**SCT**  
 PLAZA DE COBRO: COSAHULOAPAN  
 07/04/2016 18:34:43  
 FOLIO: 0001322025 CARRIL: 04A  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00  
 FACTURACION: Y30A KJ82 4MOK 7CZO HX  


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES  
**SCT**  
 PLAZA DE COBRO: COSAHULOAPAN  
 05/04/2016 20:01:19  
 FOLIO: 0000131402 CARRIL: 03B  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00  
 FACTURACION: JROC K0WS 2H7E K227 HK  


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES  
**SCT**  
 PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL  
 05/abr/2016 21:28:39  
 FOLIO: 0005011460 CARRIL: 08A  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00  
 FACTURACION: 2KE6 K0CK HATP JMM3 HD  


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 OPERADO ARBITRIOS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES  
**SCT**  
 PLAZA DE COBRO: ACAYUCHI  
 05/Abr/2016 18:33:34  
 FOLIO: 0000203535 CARRIL: 03B  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00  
 FACTURACION: KH2D 2KWB 67JO YS4S HD  


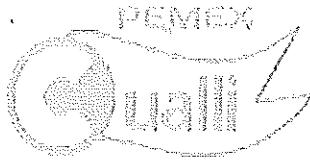
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES  
**SCT**  
 PLAZA DE COBRO: ACAYUCHI  
 07/Abr/2016 11:34:03  
 FOLIO: 0001609445 CARRIL: 06A  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00  
 FACTURACION: J082 K0P1 2H7B KS27 H9  


Gobierno del Estado de Veracruz  
Cardel - Veracruz  
Plaza: La Antigua  
Carril: 8  
Folio: 59709 CS:UXW  
07/04/2016 08:57:32  
Clase:T01A NOR  
Importe Total  
\$53.00 \$53.00  
BUAAT-HEAD-CTMG-ARV3N-UXW

Gobierno del Estado de Veracruz  
Cardel - Veracruz  
Plaza: La Antigua  
Carril: 8  
Folio: 59709 CS:UXW  
07/04/2016 08:57:32  
Clase:T01A NOR  
Importe Total  
\$53.00 \$53.00  
BUAAT-HEAD-CTMG-ARV3N-UXW

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS





**HIDROCARBUROS LA MARQUESILLA SA**  
**DE CV**  
**RFC: HMA0705037F1**  
**ES: 10508 SIIC: 0000114628**

**AUTOPISTA TINAJA SAYULA KILOMETRO 152 MAS 241.49 S/N**  
**Colonia: S/C**  
**MATA VERDE, VERACRUZ, MEXICO C.P. 95676**

**Tel.: 2831155790**

**Folio Fiscal**  
 77F1ABAE-752A-4EFF-B6F2-B6824D5151C8

**Certificado del Emisor**  
 00001000000201627036

**Fecha y hora de emisión**  
 25/04/2016 03:00:39 p. m.

**Factura**  
 B56162

**Régimen Fiscal:** Regimen General de Ley Personas Morales

**Lugar de Expedición:** AUTOPISTA TINAJA SAYULA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 152 MAS 394.674  
**Sucursal:** Colonia: S/C MATA VERDE, VERACRUZ, MEXICO C.P. 95676

**Cliente:** MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ #3798  
 RFC: MNL920301AA9  
 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N Colonia: CENTRO NANCHITAL, VERACRUZ, México C.P. 96360

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
42.021	L	32011	PEMEX MAGNA 32011	11.39448	478.81
<b>Importe en Letra:</b> QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100. M.N.				<b>SubTotal:</b>	<b>478.81</b>
				<b>Descuento:</b>	<b>0.00</b>
				<b>SubTotal:</b>	<b>478.81</b>
				<b>+ IVA16%:</b>	<b>74.19</b>
				<b>Total:</b>	<b>553.00</b>

**Observaciones:**

**Sello Digital del CFDI:**

kY2luZkO4M5DhNbxOwSJnrqkYP2eCy2vglVaxheQUxxdZqcb0SKKzRfk1Mu9t53VajelrS9IPRV2FoRdGdAfQzzmnESw3j5h9Q  
 wtqpd5ok5lfZZ4arBSE01E5t9rgCvCrQC8dm/Z5NCjgvhBIX+/sXgWS0SN6dBfkyBrJRM=

**Sello del SAT:**

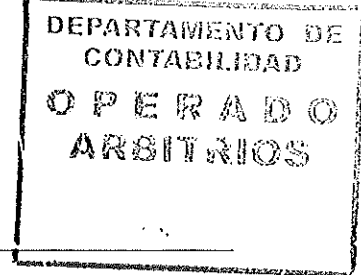
VAtDZ1+UPC8PTJEGDrFqaOHf1vRKMvMJBfDQM6b5N8SWyRBsMXOgxjehRxa2xs8Z9m5xwTNASP2aFS+hu+Xxiz9A5uDeTlwUNpg  
 zBA99kv+kmBdtJMKq4qe29VjFR1zXfhLxhpH3aqlh626XGxsMlg8tynClo3FZh3EZAnSpow=



**Cadena original del complemento de certificación del SAT:**

[[1.0|77F1ABAE-752A-4EFF-B6F2-B6824D5151C8|2016-04-25T15:01:02|kY2luZkO4M5DhNbxOwSJnrqkYP2eCy2vglVaxheQUxxdZqcb0SKKzRfk1Mu9t53VajelrS9IPRV2FoRdGdAfQzzmnESw3j5h9Qwtqpd5ok5lfZZ4arBSE01E5t9rgCvCrQC8dm/Z5NCjgvhBIX+/sXgWS0SN6dBfkyBrJRM=|00001000000202639096]]

**No Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202639096  
**Fecha y hora de certificación:** 2016-04-25T15:01:02

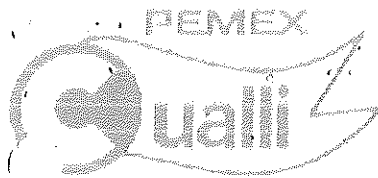


**Condiciones de Pago:** Pago en una sola exhibición

**Metodo de Pago:** Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*\* sustituye a la factura B55392 por error en Rfc.*



**HIDROCARBUROS LA MARQUESILLA SA DE CV**

**RFC: HMA0705037F1**

**ES: 10508 SIIC: 0000114628**

**AUTOPISTA TINAJA SAYULA KILOMETRO 152 MAS 241.49 S/N**

**Colonia: S/C**

**hlamarquesilla@gmail.com**

**MATA VERDE, VERACRUZ, MEXICO C.P. 95676**

**Tel.: 2831155790**

**Folio Fiscal**

**BF328F5C-4D0A-4CC5-B671-8677531148C7**

**Certificado del Emisor**

**00001000000201627036**

**Fecha y hora de emisión**

**05/04/2016 07:11:53 p. m.**

**Factura**

**B55392**

**Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales**

**Lugar de Expedición:** AUTOPISTA TINAJA SAYULA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 152 MAS 394.674 Colonia: S/C  
**Sucursal:** MATA VERDE, VERACRUZ, MEXICO C.P. 95676

**Cliente:** MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ RFC:MNI920301AA9  
**#22026** JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N Colonia: CENTRO  
NANCHITAL VERACRUZ, México CP: 96360

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
42.021	L	32011	PEMEX MAGNA 32011	11.39448	478.81
<b>Importe con letra:</b> QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100. M.N.				<b>SubTotal:</b>	<b>478.81</b>
				<b>Descuento:</b>	<b>0.00</b>
				<b>SubTotal:</b>	<b>478.81</b>
				<b>IVA 16 %:</b>	<b>74.19</b>
				<b>TOTAL:</b>	<b>553.00</b>

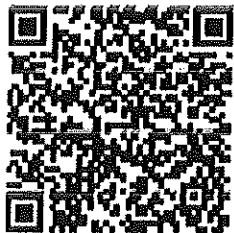
**O' rrvaciones:**

**Sello Digital del CFDI:**

**FnOhQQtEKYKT6dSzQiyzNTfGNJsSpqDGtMXJThVxla6MN9WvyA7JdjwPR3LPYyIYpVjvVyCKU7I+WZccBOoLFBLzTyrCRNqVz+z+5yIPkzcg1S789Xnz/Filn7S/BrTF69jpT0SZRjpkzxsqEXaE2p/tiHCQKSA7luHxFvGsZOo=**

**Sello del SAT:**

**NnUlqSRa3homTXd6AMBWPa1EnaGPTT0CRrohr56ipJLCGUckRropXFrcAg1aeMSkXpzwliVmuc2XvEbrZXMqjBISbs+27ZpRITJXo79I7N02QjIXw8ms7yGi9dOOMZ0Ri7kmXceTKpjMwurA1BE2QzqZDy+fWpdtH9w11iNo=**



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

**||1.0|BF328F5C-4D0A-4CC5-B671-8677531148C7|2016-04-05T19:11:57|FnOhQQtEKYKT6dSzQiyzNTfGNJsSpqDGtMXJThVxla6MN9WvyA7JdjwPR3LPYyIYpVjvVyCKU7I+WZccBOoLFBLzTyrCRNqVz+z+5yIPkzcg1S789Xnz/Filn7S/BrTF69jpT0SZRjpkzxsqEXaE2p/tiHCQKSA7luHxFvGsZOo=|00001000000202639096||**

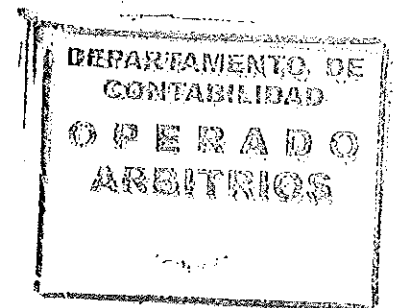
**No Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202639096

**Fecha y hora de certificación:** 2016-04-05T19:11:57

**Condiciones de Pago:** Pago en una sola exhibición

**Metodo de Pago:** Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000307	06/05/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	\$ 2,000.00	\$ -
EG20160430000307	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 2,000.00	\$ -
EG20160430000307	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 2,000.00	\$ -
EG20160430000307	06/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 2,000.00	\$ -
EG20160430000307	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	\$ -	\$ 2,000.00
EG20160430000307	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 2,000.00
EG20160430000307	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 2,000.00
EG20160430000307	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 2,000.00
<b>Total</b>				<b>\$ 8,000.00</b>	<b>\$ 8,000.00</b>





NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201604000012

Fecha de impresión: 06/05/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0430000 362	06/05/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	\$2,000.00	-
EG2016 0430000 362	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,000.00	-
EG2016 0430000 362	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,000.00	-
EG2016 0430000 362	06/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,000.00	-
EG2016 0430000 362	06/05/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	-	\$2,000.00
EG2016 0430000 362	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,000.00
EG2016 0430000 362	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,000.00
EG2016 0430000 362	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,000.00
<b>TOTAL=</b>				<b>\$8,000.00</b>	<b>\$8,000.00</b>





ANOTADO 18 ABR 2016

14704116  
\$ 2,000.00  
No. 742352



INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

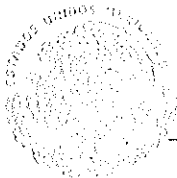
NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR	AGUSTÍN JAVIER RONZON PIMENTEL	FECHA DE COMPROBACIÓN:	18 DE ABRIL DE 2016
CLAVE DEL DEPARTAMENTO:	ASESORÍA JURÍDICA 1027	IMPORTE COMPROBADO:	\$2,016.00
PUESTO:	ASESOR	CONCEPTO: DE ACUDIR AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., LOS DÍAS 14 Y 15 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, PARA LLEVAR A CABO EL DESAHOGO DE UNA AUDIENCIA PROGRAMADA DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL N° 660/2010-IV, PROMOVIDO POR EL C. JAIME LARA SOSA, RECOGER NOTIFICACIONES EN EL DESPACHO ENLACE.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

F-01/06

RECIBIDO: \$2,000.00

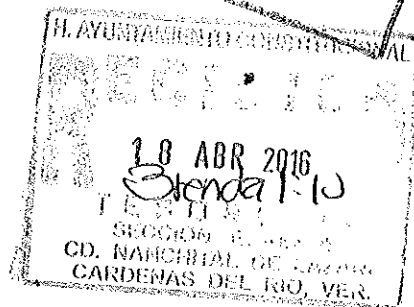
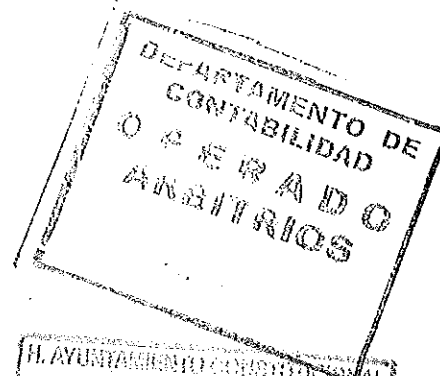
No. Docto.	Concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
934761	TRANSPORTE	AUTOS PULLMAN (ADO)	\$ 904.00	COATZA-XALAPA Y XALAPA-COATZA.
110061509188		TICKET PLUS S.A DE C.V,	\$ 8.00	
15572	CONSUMO DE ALIMENTOS	NICO'S RESTAURANT	\$ 335.00	ALIMENTOS
2184	CONSUMO DE ALIMENTOS	ASADERO CIEN	\$ 299.00	ALIMENTOS
2185	CONSUMO DE ALIMENTOS	ASADERO CIEN	\$ 250.00	ALIMENTOS
		<b>SUBTOTAL</b>	\$ 1,796.00	
		<b>TAXIS</b>	\$ 220.00	
		<b>TOTAL.....</b>	\$ 2,016.00	
	<b>SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO</b>		\$ 0.00	



LIC. AGUSTÍN JAVIER RONZON PIMENTEL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
MUNICIPAL DE LAZARTE GARDENAS DEL RÍO, S.L.  
2014-2017

LIC. ALVARO ANTONIO MARTÍNEZ BORJAS  
Vo. Bo.





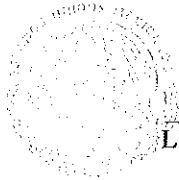
**RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS**

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: \$220.00  
(DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$220.00 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.) POR CONCEPTO DE TAXIS, QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
DOMICILIO	CENTRAL ADO COATZA.	\$35.00
CAXA	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$50.00
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	DESPACHO ENLACE	\$50.00
DESPACHO ENLACE	CAXA	\$50.00
CENTRAL ADO COATZA.	DOMICILIO	\$35.00
<b>TOTAL.....</b>		<b>\$220.00</b>

LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR ADECUADAMENTE EL RECURSO QUE SE ME ASIGNÓ, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN ANTES DESCRITA, EN BASE A LOS CRITERIOS DE TRANSPARENCIA, DISCIPLINA PRESUPUESTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS, QUE RIGEN ESTE H. AYUNTAMIENTO.



ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
LIC. AGUSTÍN JAVIER RONZON PIMENTEL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL DE CÁNTABO, COATZA DE COCHILA, VER.  
2014-2017  
SECRETARÍA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
Mo. Bo  
LIC. ÁLVARO ANTONIO MARTÍNEZ BORJAS





NANCHITAL, VER., A 18 DE ABRIL DEL 2016.

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
P R E S E N T E.

AT'N: C. ADOLFO MORALES ZÁRATE  
TESORERO MUNICIPAL.

POR ESTE MEDIO ME PERMITO INFORMARLES LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DE LA COMISIÓN ENCOMENDADA PARA LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, DURANTE LOS DÍAS 14 Y 15 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.

ME TRASLADÉ DE MI DOMICILIO A LA CENTRAL DE AUTOBUSES CAPCO EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VERACRUZ, Y DE AHÍ A XALAPA, VERACRUZ, EN AUTOBÚS ADO, PARA ACUDIR A UNA AUDIENCIA PROGRAMADA PARA LAS 9:00 HORAS EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2016, DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL N° 660/2010-IV RADICADO EN EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, PROMOVIDO POR EL C. JAIME LARA SOSA; DE CAXA ME TRASLADÉ EN TAXI AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA FIJADA A LAS 12:00 HORAS, DE DONDE UNA VEZ CONCLUIDA LA MISMA APROXIMADAMENTE A LAS 14:00 HORAS, ME TASLADÉ AL DESPACHO ENLACE UBICADO EN LA CALLE MARTÍN TORRES N° 229, DE LA COLONIA OBRERO-CAMPESINA, A RECOGER NOTIFICACIONES RECIBIDAS POR EL MISMO RELACIONADAS CON LOS DIVERSOS JUICIOS EN LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO ES PARTE, HECHO LO CUAL ME TRASLADÉ A LA CENTRAL DE AUTOBUSES CAXA, RETORNANDO A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS EN UNA UNIDAD ADO Y DE AHÍ A MI DOMICILIO.

NO OMITO MENCIONAR QUE TODOS LOS TRASLADOS QUE TUVE QUE REALIZAR A LOS DIVERSOS LUGARES PARA EL CUMPLIMIENTO DE MIS COMISIONES REFERIDAS EN EL CUERPO DE ESTE INFORME, LOS REALICÉ EN TAXI.

ATENTAMENTE

H. GOBIERNO MUNICIPAL  
SECRETARÍA DE LEGISLACIÓN Y ASesorÍA JURÍDICA  
2014-2017  
SECRETARÍA JURÍDICA

LIC. AGUSTÍN JAVIER RONZON PIMENTEL  
ASESOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO JURÍDICO



Juárez y 18 de Marzo  
Col. Centro.  
Nanchital Ver.  
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 91  
21 6 38 92/21 6 38 93  
FAX. 21 6 27 63 /  
www.nanchital.gob.mx

RFC: APU640930KV9

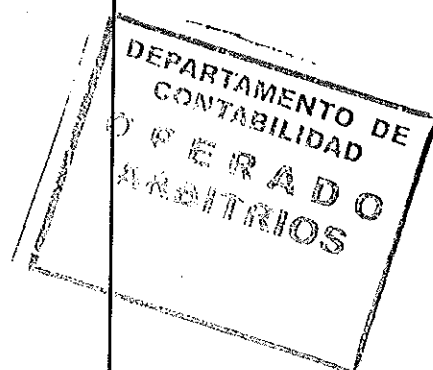
Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA  
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. SIETE DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 934761  
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 18-04-2016  
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ  
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg. Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 934761  
 Fecha y Hora: 2016-04-18T10:32:59



Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110061509188 ASIENTO. 9 15/04/2016	\$389.65	\$389.65
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO COATZACOALCOS-XALAPA FOL. 050058618798 ASIENTO. 42 14/04/2016	\$389.65	\$389.65

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00  
 Importe Tasa 16%: \$779.30  
 Sub-total: \$779.30  
 IVA 16%: \$124.70  
 Total: \$904.00

Método de Pago: EFECTIVO  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
 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 registrará 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 pudiera 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

B8E709F9-9349-4664-90C6-F8CE9CAF7918

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2016-04-18T10:34:00

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|B8E709F9-9349-4664-90C6-F8CE9CAF7918|2016-04-18T10:34:00|CbKRdN623nMJScaCvCgGkcvjSXUX79ZHGX1pQ1U7Wu9j25FC2zxEzZZMzBD4yy9vLuX75Hz3IAT9KHBIEG5lyKSqoSOjboZ8WO86MY+aurV+pd2dfUmBF1vQjRW4fzjMHaA3Dv2Orz7NebJjW7bKNTUaVQaG0zyZl9l=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

CbKRdN623nMJScaCvCgGkcvjSXUX79ZHGX1pQ1U7Wu9j25FC2zxEzZZMzBD4yy9vLuX75Hz3IAT9KHBIEG5lyKSqoSOjboZ8WO86MY+aurV+pd2dfUmBF1vQjRW4fzjMHaA3Dv2Orz7NebJjW7bKNTUaVQaG0zyZl9l=

Sello Digital del SAT:

pJ7YAUp+dzNCit+TN3SXknTkMPHLWbpeBd0aTvmTgCkCIWHsG1FYUPT2covMa2xRhJ8yhmndklufv2P5fs3IEgy3WBSqzSKLF9ySXmystU+ECRpUY529iXT0FhoppQAOyTk8u4j55Zhk+le820CH00I8vSdfjchSmN83snqU=



RFC: TBP020702N4A

Régimen Fiscal: Régimen general de las personas morales

Nombre de Sucursal: TICKET  
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO  
 PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 15390

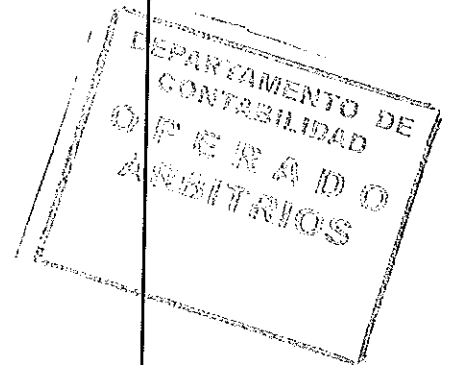
No. de Factura: 110061509188

Serie: TKB

Lugar de expedición: PUEBLA, PUEBLA  
 Fecha: 18-04-2016  
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ  
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg. Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 110061509188  
 Fecha y Hora: 2016-04-18T10:32:58

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CARGO POR SERVICIO	\$6.90	\$6.90



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Importe Exento: \$0.00

Método de Pago: EFECTIVO

Importe Tasa 16%: \$6.90

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$6.90

Importe con letra: \*\*\*\*\*OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

IVA 16%: \$1.10

Observaciones:

Total: \$8.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



C9D2A6D4-94FF-4F66-95F2-F67D06E8CEFB

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202865018

00001000000301269883

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

VIGENTE

2016-04-18T10:33:58

México, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Page 1 de 1


[[1.0|C9D2A6D4-94FF-4F66-95F2-F67D06E8CEFB|2016-04-18T10:33:58|WKpOILthoyjDR+Jg3iNnf5KEauuJD4qeKJycsHv5F/R9avshHS8ytI1H1823pcH04TdE33L34gbePQfZbkKMVVCV7nZjpaZd2SUzpcT3RGnVzK9oipDvReZiqkaE7oPVbBQMx0EFSw9bkAnAAxP1AyHuDQ0qNAV26A=|00001000000202865018|]

Sello Digital del Emisor:

WKpOILthoyjDR+Jg3iNnf5KEauuJD4qeKJycsHv5F/R9avshHS8ytI1H1823pcH04TdE33L34gbePQfZbkKMVVCV7nZjpaZd2SUzpcT3RGnVzK9oipDvReZiqkaE7oPVbBQMx0EFSw9bkAnAAxP1AyHuDQ0qNAV26A=

Sello Digital del SAT:

hCwLE+TGg4qalW5NFk9Uj6rrioaHYVOEVmqlEwZul6LBRCPe9/X3D0XvFuTsTGv22Le0QOSS/SmN1DsmvTAk5cGr05p43tG+69zH75geuX0D5qzMxKeeqVKzZqyxmOGm5DB8nMDI8IP6C3uXkz bCKbhX8dye3jpcGR8zBwRk=

 <b>NICO'S RESTAURANTE</b> LA EXCELENCIA EN MARISCOS	Factura	
<b>NICO'S S.A. DE C.V</b> REC. NIC970603H53 Régimen fiscal REGIMEN GENERAL DE LLY DR. EDUARDO CORONEL No. 42, Col. 2 DE ABRIL, C.P. 91030 XALAPA VERACRUZ. Teléfono 8179985	SERIE	1A
	FOLIO	15572
<b>Documento Válido</b>		

Fecha:	15/4/2016 17:31:15			
Cliente:	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ			
R.F.C.:	MNL920301AA9	Tel		
Domicilio:	JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N Col. CENTRO C.P. 96300			
Ciudad:	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	Estado:	VFR	País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	288.79	288.79

Importe con letra  
 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

<b>SUBTOTAL</b>	288.79
<b>I.V.A.</b>	46.23
<b>TOTAL</b>	335.02



Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 \*Efectos fiscales de pago

**Condiciones de Pago:** CONTADO  
**Método de Pago:** NO IDENTIFICADO  
**Forma de Pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**Número de cuenta de pago:** NO IDENTIFICADO  
**Lugar de expedición:** DR. EDUARDO CORONEL 42 2 DE ABRIL, 91030 XALAPA VERACRUZ, MEXICO

Serie del Certificado del emisor	00001000000707144843
Folio fiscal	6R926A5A 9BD7 45F1 8252 95198 153F4 50
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000707144843
Fecha y hora de certificación	Abr 15 2016 17:31:15

Sello digital de CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



ASADERO  
CIEN..



Expedido en

**FACTURA 2184**

ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV  
R.F.C. RCT0305137R0

FOLIO FISCAL (UUID):

75D7289E-1783-4C95-BF4B-86A42797F7FF

BENITO M QUIJANO 9  
Col: ALVARO OBREGON CP 91060  
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000301100488

Régimen Fiscal  
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES  
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 de Abril de 2016

Cliente  
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
VERACRUZ  
R.F.C. MNL920301AA9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000202041552

Lugar Expedición  
XALAPA, VERACRUZ

JUAREZ Y 18 DE MARZO SM  
Col: CENTRO CP 96360  
NANCHITAL, VER. MEXICO

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-04-15T19:23:56

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-04-15T19:23:56

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÉ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO EN ALIMENTOS	257.76	257.76



TOTAL CON LETRA

SUBTOTAL: 257.76

IVA (16.00 %): 41.24

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL: \$ 299.00

Método Pago: EFECTIVO

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Comentarios

Sello Digital del Emisor

Yvm9bLxZA58TCMzJ6zH0MkF0c4ZP9+8M/R7M1N/RNaC3v1a17i5hGw25YUzrMj2UkZP2FPpqsOD71401hg+43sZ2m1UjNR5nbxLuTS5tRqsJ+ETnXGWCKAQ1CYPLU1MJ22CNx28L  
yY15Ua196Uy9u3ve

Sello Digital del SAT

dMh+C2NHu2cKf1aak4fLps1wb2c8sAty4De2ymSH5NYJotMXG4FqYqnR5MzqhyOuGUUuvSf6838ATXps5v4WwO6m5LZ2p2LKDKA+A2YpPL9tXScHPI+hs3UccPqgRiSJOvEzaZFnAeDzYn  
8mD2T7HXG59UR3+

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|75D7289E-1783-4C95-BF4B-86A42797F7FF|2016-04-15T19:23:56|Yvm9bLxZA58TCMzJ6zH0MkF0c4ZP9+8M/R7M1N/RNaC3v1a17i5hGw25YUzrMj2UkZP2FPpqsOD71401hg+43sZ2m1UjNR5nbxLuTS5tRqsJ+ETnXGWCKAQ1CYPLU1MJ22CNx28L  
ELyY15Ua196Uy9u3ve||00001000000301100488||



ASADERO  
CIEN..



Expedido en ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV R.F.C. RCT0305137R0 BENITO M QUIJANO 9 Col: ALVARO OBREGON CP 91060 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO		<b>FACTURA 2185</b> FOLIO FISCAL (UUID): D828C801-346F-44BA-A37A-E4BB07AF1F41 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000301100483 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202041552 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-04-15T19:24:36 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2018-04-15T19:24:36	
Régimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 de Abril de 2016		Cliente MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ R.F.C. MNL920301AA9 JUAREZ Y 18 DE MARZO SN Col: CENTRO CP 96360 NANCHITAL, VER. MEXICO	
Lugar Expedición XALAPA, VERACRUZ		POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO EN ALIMENTOS	215.52	215.52



TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	215.52
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.00 %):	34.48
	TOTAL: \$	250.00

Método Pago: EFECTIVO      Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Comentarios

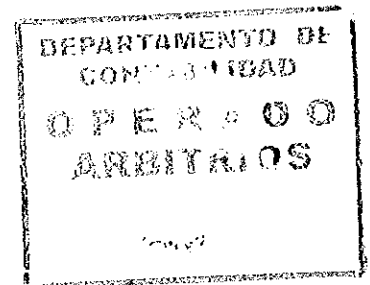
Sello Digital del Emisor  
 GjjIARDFUjNFHyCmaJhm51kAfw52Ld5UO/B7ia7eapRmaJsfPTjvDnA/TmfaW3/KdApN8BVUOCXV2TbwDMZgHcEIsxYbU7gVujmRneMYveXEY6OYSL9n0cvsWnVrBcG9gRreKNYwH  
 ZfCP8933565QpJA7LpnE=

Sello Digital del SAT  
 C6it2oZNS2hVELJTgyeRPs5tk+..wR2225CSUwM6zT:Csm9Zr65qqHzaO/C4vX/gbgsfm/W6NUJxk4NP473ZVTKC6GM22EXkmdfXww5moU5fnaBzvKzTCaVE1GCe6nsEM1fXgwa0341G1rd  
 COGstH7iApKq:HiMNQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [1;G;D;3;2;C;8;0;1;-3;4;6;F;-4;4;B;A;-A;3;7;A;-E;4;B;B;0;7;A;F;1;F;4;1;0;0;1;8;-0;4;-1;5;T;1;9;2;4;  
 36;G;j;I;A;R;D;F;U;N;F;H;y;C;M;A;J;H;M;5;1;K;A;F;W;5;2;L;D;5;U;O;B;7;I;A;7;E;A;P;R;M;A;J;S;F;P;T;J;V;D;N;A;T;M;F;A;W;3;K;D;A;P;N;8;B;V;U;O;C;X;V;2;T;B;W;D;M;Z;G;H;C;E;I;S;X;Y;B;U;7;G;V;U;J;M;R;N;E;M;Y;V;E;X;E;Y;6;O;Y;S;L;9;N;0;C;V;S;W;N;V;R;B;C;G;9;G;R;E;K;N;Y;W;H;Z;C;P;8;9;3;3;5;6;5;Q;P;J;A;7;L;P;N;E;=;0;0;0;1;0;0;0;0;0;3;0;1;1;0;0;4;8;3;]



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000274	06/05/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$ 2,000.00	\$ -
EG20160430000274	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 2,000.00	\$ -
EG20160430000274	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 2,000.00	\$ -
EG20160430000274	06/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 2,000.00	\$ -
EG20160430000274	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$ -	\$ 2,000.00
EG20160430000274	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 2,000.00
EG20160430000274	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 2,000.00
EG20160430000274	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 2,000.00
<b>Total</b>				<b>\$ 8,000.00</b>	<b>\$ 8,000.00</b>





NANCHITAL

2014 - 2017

GOBIERNO MUNICIPAL

ANEXO CANCELADO 18/04/2016



INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE:	L.C. MACARIO PEREZ VICENTE	FECHA DE COMPROBACION:	18/04/2016
AREA:	CONTRALORIA	IMPORTE A REEMBOLSAR:	\$2,000.00
CARGO:	AUXILIAR	CONCEPTO:	VIATICOS A XALAPA, VER.

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

FECHA:	No. DOCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
15/ABRIL/16	FACT-17242	PEAJES	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	\$ 490.00	SE ANEXA BOLETO Y FACTURA
15/ABRIL/16	FACT-08740	PEAJES	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	\$ 452.00	SE ANEXA BOLETO Y FACTURA
15/ABRIL/16	A61823	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA PARROQUIA	\$ 206.00	FACTURA
15/ABRIL/16	A61822	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA PARROQUIA	221.00	FACTURA
				1,369.00	SUBTOTAL
Varios días	Relación	Gastos de taxi		\$ 631.00	Gastos de Taxi
				\$ 2000.00	Comprobado

TOTAL: \$ 2,000.00

SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO:	\$2,000.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS  
 Juárez y 13 de Marzo Col. Centre Nanchital Ver.  
 Tel. Com. (921) 21 6 02 50 / 21 6 06 9:  
 21 6 38 92 / 21 6 38 9:  
 FAX: 21 6 27 63  
 www.nanchital.gob.m



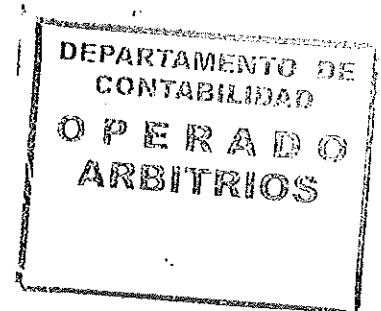
**CANTIDAD TOTAL COMPROBADA:**

**\$ 2,000.00**

Lo anterior, con la finalidad de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó para trasladarme a la ciudad de Xalapa, Ver., El día 15 de Abril para asistir al curso denominado Atención de Observaciones Derivadas del Proceso de Fiscalización Superior en las instalaciones del Orfis y entrega de correspondencia oficina de Sefiplan, Catastro, Contraloria General y Palacio de Gobierno.

ATENTAMENTE

  
L.C. MACARIO PEREZ VICENTE  
AUXILIAR DE CONTRALORIA



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

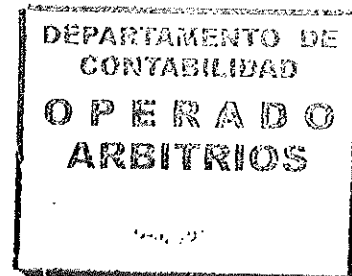
Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados  
 Nombre de Sucursal: APSA  
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9  
 No. de Factura: 050058617242

Serie: AP  
 R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 050058617242  
 Fecha y Hora: 2016-04-19T14:02:20

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 19-04-2016  
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ  
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO NANCHITAL-XALAPA FOL. 050058617242 ASIENTO. 23 14.04/2016	\$422.41	\$422.41



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00  
 Importe Tasa 16%: \$422.41  
 Sub-total: \$422.41  
 IVA 16%: \$67.59  
 Total: \$490.00

Método de Pago: EFECTIVO  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
 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 registrará 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 pudiera 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

52EEF08C-CE39-447B-8BCA-794C8AB35644	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572
FECHA TIMBRADO 2016-04-19T14:03:20	LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.0]52EEF08C-CE39-447B-8BCA-794C8AB35644[2016-04-19T14:03:20]NBQ+MeK4O2JMgMCMNKIhnpX7bDnto7Xk4z3mNdVS7k3zbeG124C1CsdX855Dz6dCcAbdKpmC2jEs795y7BAN10bsiukRYbXHlgOwVF+qVuvEXuvImELEIUhXEUCRDbbFYzsRoH4BFZZICYFpMkqYGFudSahIQYCxMADb0P0g=|00001000000202865018|]

Sello Digital del Emisor:

NBQ+MeK4O2JMgMCMNKIhnpX7bDnto7Xk4z3mNdVS7k3zbeG124C1CsdX855Dz6dCcAbdKpmC2jEs795y7BAN10bsiukRYbXHlgOwVF+qVuvEXuvImELEIUhXEUCRDbbFYzsRoH4BFZZICYFpMkqYGFudSahIQYCxMADb0P0g=

Sello Digital del SAT:

ZuzP3v71bdPchWsc0IOAm9eYHl63EQgyEeJpP4dHzOHvswLpx4d8ALzVzmRlJ5IAno8+WdYzWpHlBStwH2Y45LHb8wqVunJ4EdXINnTBovJJK3H5DGNvsOzV6B1LLAnCr0eoOvcdtQLKNPKM87Me2ayJkdx5xvvcg=



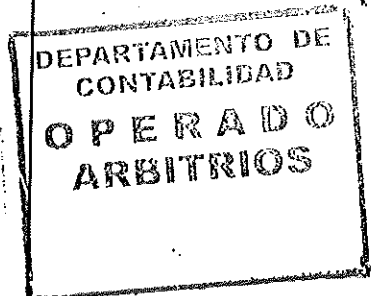
AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados  
 RFC: APU640930KV9  
 No. de Factura: 110061508740  
 Serie: AP  
 R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 110061508740  
 Fecha y Hora: 2016-04-19T14:13:49

Nombre de Sucursal: APSA  
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 19-04-2016  
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ  
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110061508740 ASIENTO. 22 15/04/2016	\$389.65	\$389.65



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Efectos Fiscales al Pago: 00000000  
 Método de Pago: EFECTIVO  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
 Observaciones:

Importe Exento: \$0.00  
 Importe Tasa 16%: \$389.65  
 Sub-total: \$389.65  
 IVA 16%: \$62.35  
 Total: \$452.00

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

	ID FISCAL	
	0B87FADD-B67C-4B49-A037-982C1D91A37D	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000202865018	00001000000301268572
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO	
VIGENTE	2016-04-19T14:14:50	MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.0|0B87FADD-B67C-4B49-A037-982C1D91A37D|2016-04-19T14:14:50|SmV6/hwEQ4MXV4nlennyqacDFS/gvPyNSk43m48Njv3laeaEs0g+8hkG9oNz5iVaQagEAzSejKVZod7hYIS8qWmY54I42BqWT3ep7sP6qDCFjaZUxRcXyx3Bo9ILLj1tzHsJkkLu+B0RaAnpzoVfYizvDN3HXyHmPjU6WVoY=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:  
 SmV6/hwEQ4MXV4nlennyqacDFS/gvPyNSk43m48Njv3laeaEs0g+8hkG9oNz5iVaQagEAzSejKVZod7hYIS8qWmY54I42BqWT3ep7sP6qDCFjaZUxRcXyx3Bo9ILLj1tzHsJkkLu+B0RaAnpzoVfYizvDN3HXyHmPjU6WVoY=

Sello Digital del SAT:  
 ZP9H0Ra10OP6KU0Rei+gTt+qvDFkZLWERIB7/CIAz0h008UeIH2Teb2ONoqPSTK18dFKVJRooq2k0+5roc2leQM00p4x+mInJVHf78N8PQE31qMdapzRTXvsY8zHfStMqmVSDV5bVUmeLq35SkPefe8T80162NEUm=



TRADICION ABA SA DE CV  
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Factura: A61823

RFC: TAB100719PY8

Fecha y hora: 15/04/2016 04:58:38 p.m.

Calle: JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ S/N L-1 CENTRO C.P. 91000  
XALAPA, VERACRUZ

Pago en una sola exhibición

(CLIENTE)

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

Calle: JUAREZ Y 18 MARZO

Número: S/N

Colonia: CENTRO

NANCHITAL, VERACRUZ

Código postal: 96360

Forma de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CONSUMO DE RESTAURANTE		\$177.59
	U.Medida: NO APLICA		\$177.59

Cantidad con letra:

Doscientos Seis Pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal: af7b582e-b578-4676-89d2-acad3510c901

Fecha y Hora de Cert.: 2016-04-15T16:59:17

Num. de serie del certificado Digital:

00001000000301207748

Num. de serie del certificado del SAT:

00001000000202693892

Sello digital de CFDI:

fYnSCvTxFkF6PcomySV/bWRMAEg6rPw72uK+7T0tw50k0/VVIOg8/r7cJf9gJgmmpJGF31oRXGEDWOBTIAS0Ao+/g/pRslEQOn035g885OYG2o00003bVYhhKEydnhkb1laTyTRCwqTu  
sJBbvmaV1q+nTHCP6hQrY8uqhRa00l=

Sello digital del SAT

cN/NpTFzOifwTrDok7TZ+pgNvl5jLQRZIQBDLe8ZFT1dUuCK4G28rRAs6ATW6+z6imLUZq+UdliwaCsCjnm0iaunh5v7/cPlsc+THK/VPjnJeViq2zUc7/LJgQM8zuJQaMxJgNn9w1aAEIX9L7  
HTH1E5Wrt8PCn+dLwFUIHcd8kE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|af7b582e-b578-4676-89d2-acad3510c901|2016-04-

15T16:59:17|fYnSCvTxFkF6PcomySV/bWRMAEg6rPw72uK+7T0tw50k0/VVIOg8/r7cJf9gJgmmpJGF31oRXGEDWOBTIAS0Ao+/g/pRslEQOn035g885OYG2o00003bVYhhKEydnhkb1laTyTRCwqTusJB

bvmaV1q+nTHCP6hQrY8uqhRa00l=|00001000000202693892||

SUBTOTAL : \$177.59

Descuento: \$0.00

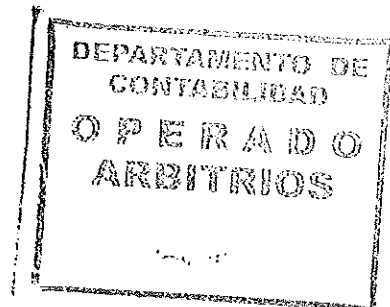
IVA 16% : \$28.41

Total: \$206.00



De conformidad con lo establecido en el Artículo 17, Fracción II de la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de los particulares Tradición ABA S.A. de C.V. con domicilio fiscal en Juan de la Luz Enriquez s/n Local 1, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI





TRADICION ABA SA DE CV  
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY  
Factura: A61822

RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 15/04/2016 04:52:58 p.m.  
Calle: JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ S/N L-1 CENTRO C.P. 91000  
XALAPA, VERACRUZ

Pago en una sola exhibición

[CLIENTE]

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
RFC: MNL920301AA9  
Calle: JUAREZ Y 18 MARZO  
Número: S/N  
NANCHITAL, VERACRUZ

Colonia: CENTRO

Código postal: 96360

Forma de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CONSUMO DE RESTAURANTE		\$190.52
	U.Medida: NÒ APLICA		\$190.52

SUBTOTAL : \$190.52  
 Descuento: \$0.00  
 IVA 16% : \$30.48  
 Total: \$221.00

Cantidad con letra:  
Doscientos Veintiún Pesos 00/100 M.N.  
Folio Fiscal: 60a7f593-8c87-4ae6-98ce-8aa6fd5603f7  
Fecha y Hora de Cert.: 2016-04-15T16:53:38

Num. de serie del certificado Digital:  
00001000000301207748  
Num. de serie del certificado del SAT:  
00001000000202693892

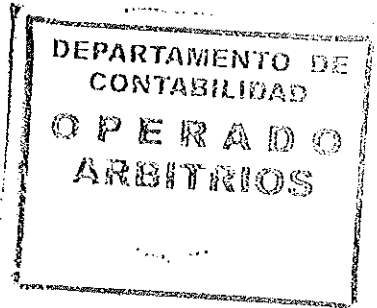
Sello digital de CFDI:  
VBuuScDyaQCAsAfhNJJL64oaAnmNY/p+iI9oMHYWxKa9+iZhn0P8KRfEOLv71cFQT1c1z/4tPYUxs+7LPrdteAT6cdzdZp40ifIQMm5AI3t1ZcliKysZ0UWWp15qhMKoMlnzmsWpL+gluaOO  
L8E7jJbAqSi9YvkPuolglRhC=  
Sello digital del SAT  
GMaNY3RFdZQLaYUj85vnnNIRgqJxQSYcoC/BZ/1FD08dGIDnt/X0p9ZO80R552EmOqAbf9VKtNj/s1EVNRP5XzBjNkZxfefyT0wqLGoBAS0CxEs7aJym5/C3LAn7luoSycCsefRn17oNpvtS  
J9avQD866VJRi6oTwCleuHJ0U=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.0|60a7f593-8c87-4ae6-98ce-8aa6fd5603f7|2016-04-15T16:53:38|VBuuScDyaQCAsAfhNJJL64oaAnmNY/p+iI9oMHYWxKa9+iZhn0P8KRfEOLv71cFQT1c1z/4tPYUxs+7LPrdteAT6cdzdZp40ifIQMm5AI3t1ZcliKysZ0UWWp15qhMKoMlnzmsWpL+gluaOO  
L8E7jJbAqSi9YvkPuolglRhC=|00001000000202693892||



De conformidad con lo establecido en el Artículo 17, Fracción II de la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de los particulares Tradición ABA S.A. de C.V. con domicilio fiscal en Juan de la Luz Enriquez s/n Local 1, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI





RECIBO DE COMPROBACION DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL: \$ 631.00

Recibí la cantidad de \$631.00 (Seiscientos Treinta y un 00/100 m.n.), por concepto de gastos de taxi.

FECHA	ORIGEN	DESTINO	MONTO
15/abril/16	EJIDO BENITO CANALES	ADO NANCHITAL	\$ 60.00
15/abril/16	CAXA	SEFIPLAN	40.00
15/abril/16	SEFIPLAN	CATASTRO	35.00
15/abril/16	CATASTRO	ORFIS	45.00
15/abril/16	ORFIS	CONTRALORIA GRAL.	46.00
15/abril/16	CONTRALORIA GRAL.	PALACIO DE GOBIERNO	30.00
15/abril/16	PALACIO DE GOBIERNO	ORFIS	45.00
15/abril/16	ORFIS	CONGRESO	45.00
15/abril/16	CONGRESO	CAXXA	45.00
15/abril/16	ADO COATZACOALCOS	NANCHITAL	180.00
15/abril/16	NANCHITAL	EJIDO BENITO CANALES	60.00

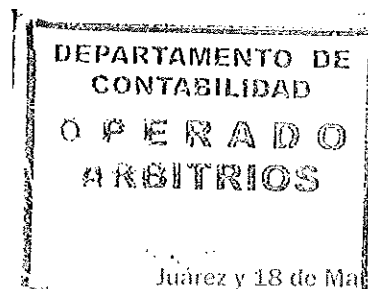
**IMPORTE TOTAL: \$ 631.00**

LO ANTERIOR , CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR ADECUADAMENTE EL RECURSO QUE SE ME ASIGNÓ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION ANTES DESCRITA, EN BASE A LOS CRITERIOS DE TRANSPARENCIA, DISCIPLINA PRESUPUESTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS, QUE RIGEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

ATENTAMENTE

L.C. MACARIO PEREZ VICENTE

AUXILIAR DE CONTRALORIA



Juárez y 18 de Marzo

Col. Centro

Nanchital Ver.

Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 9;

21 6 38 92/21 6 38 9;

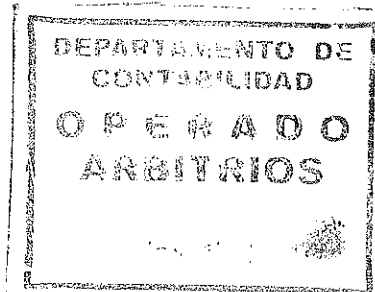
FAX. 21 6 27 63.

www.nanchital.gob.m

<b>PÓLIZA</b>	<b>DIA/MES/AÑO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
EG20160430000305	06/05/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$ 463.00	\$ -
EG20160430000305	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$ 463.00	\$ -
EG20160430000305	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$ -	\$ 463.00
EG20160430000305	06/05/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ -463.00
<b>Total</b>				<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000302	06/05/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$ 3,537.00	\$ -
EG20160430000302	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 3,537.00	\$ -
EG20160430000302	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 3,537.00	\$ -
EG20160430000302	06/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 3,537.00	\$ -
EG20160430000302	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$ -	\$ 3,537.00
EG20160430000302	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 3,537.00
EG20160430000302	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 3,537.00
EG20160430000302	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 3,537.00
<b>Total</b>				<b>\$ 14,148.00</b>	<b>\$ 14,148.00</b>





1 ANOTADO 22 ABR 2016

**INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS**

NOMBRE	L.C. MARIA DEL R. TOLEDO TOLEDO	FECHA DE COMPROBACION	20/04/ 2016
AREA	TESORERIA	IMPORTE A COMPROBAR	\$ 4,000.00
CARGO	CONTADOR GENERAL	CONCEPTO	VIATICOS A XALAPA, VER.

**DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**

FECHA(S)	No. DE DCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE
20-04-2016	VIARIOS	PEAJE	CAMINOS Y PUENTES	\$944.00
20-04-2016	MAFA 29827	CONSUMO DE ALIMENTOS	TAMPICO MARISCOS	\$661.00
20-04-2016	B806	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA PARROQUIA	\$432.00
20-04-2016	A-179039	COMBUSTIBLE	SERVICIO CARDEL S.A.DE C.V.	\$750.00
20-04-2016	A53014	COMBUSTIBLE	HIDROCARBUROS LA MARQUESILLA SA DE CV.	\$750.00
			SUB-TOTAL: \$	\$3537.00
			FICHA DE DEPOSITO:\$	\$463.00
			<b>TOTAL:\$</b>	<b>\$4,000.00</b>

SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO:

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:

CANTIDAD TOTAL COMPROBADA:

\$3537.00

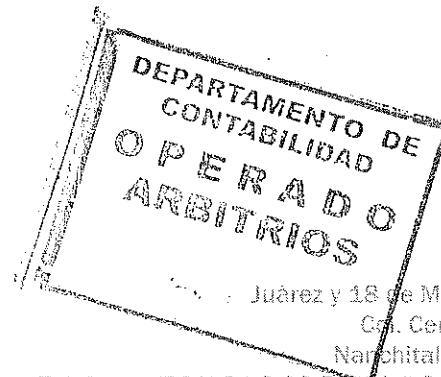
\$463.00

\$4,000.00

Lo anterior para efectos de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó como VIATICOS a la capital del Estado, durante el día 20 de ABRIL del 2016.

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

L.C. MARIA DEL R. TOLEDO TOLEDO  
CONTADOR GENERAL



Juárez y 18 de Marzo  
Cra. Centro  
Nanchital Ver  
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/ 21 6 06 9  
21 6 38 92/21 6 38 9  
FAX. 21 6 27 63  
www.nanchital.gob.m



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
PLAZA DE CUBRO: 117 PASO DEL TORO  
20/Abr/2016 17:13:31  
FOLIO: 0005990189 CARRIL: 02B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00  
FACTURACION: 3EKK 07W0 DR26 K5Z3 HD



Tarifa Promocional  
Veracruz - Xalapa  
Plaza: Plan Del Rio  
Carril: 6  
Folio: 7693876 CS:CPR  
20/04/2016 09:06:42  
Clase:T01A NDR  
Importe Total  
\$41.00 \$41.00  
BVAAG-UEAG-CYTP-GQDCZ-CPR

FOLIO: 0003516858 CARRIL: 3B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 178.00  
FACTURACION: C0KH HJZF K020 A79L HD



COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



Gobierno del Estado de Veracruz  
Cardel - Veracruz  
Plaza: La Antigua  
Carril: 4  
Folio: 4515046 CS:N4M  
20/04/2016 16:53:25  
Clase:T01A NDR  
Importe Total  
\$53.00 \$53.00  
BUAAE-UEAQ-FAJ4-D2VBT-N4M

COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz - Cardel  
Plaza: La Antigua  
Carril: 2  
Folio: 12693837 CS:USE  
20/04/2016 08:43:00  
Clase:T01A NDR  
Importe Total  
\$53.00 \$53.00  
BUAAC-UEAG-CSJD-KXHNY-USE



\$ 244.00

20/ABR/2016 00:10:00  
FOLIO: 0004905820 CARRIL: 97H  
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00  
FACTURACION: KESK 00JK 00X7 2090 HD





Maria del Rosario  
Toledo Toledo  
Transf. N. 99031  
Viajicos a comprobar  
19/ABR/2016

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 466 NONCHITAL VER  
17/ABR/12:33:16 A 25 DE ABRIL DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

BLD: 7006 CTA: 6337857

CTE: MUNICIPIO DE NONCHITAL DE LAZARO CARR

AUT: 631637

IMPORTE: \$463.00

IMPORTE TOTAL: \$463.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

\$463.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$463.00

\*\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*\*

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Maria del Rosario  
Toledo Toledo  
Transf. N. 99031  
Viajicos a comprobar  
19/ABR/2016

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 466 NONCHITAL VER  
17/ABR/12:33:16 A 25 DE ABRIL DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

BLD: 7006 CTA: 6337857

CTE: MUNICIPIO DE NONCHITAL DE LAZARO CARR

AUT: 631637

IMPORTE: \$463.00

IMPORTE TOTAL: \$463.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

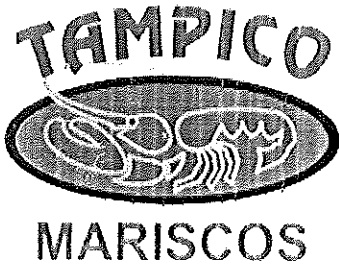
\$463.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$463.00

\*\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*\*

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

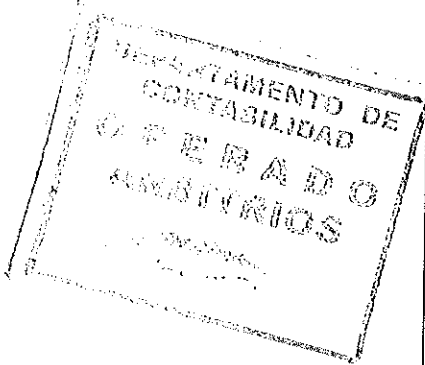


DATOS DEL EMISOR	
MARIA GUADALUPE DURAN CAMACHO(DUCG491026ST4)	
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	
AV. EMILIANO ZAPATA 73	
CENTRO CARDEL LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91680	
Expedido en :	
AV. EMILIANO ZAPATA 73	
CENTRO CARDEL LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91680 TEL. 01(296) 9620444	

DATOS DEL RECEPTOR	
Nombre/Razon	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ.
Domicilio	AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO CP. 96360
Ciudad/Estado	NANCHITAL VERACRUZ
RFC	:MHL920301AA9

DATOS GENERALES	
Tipo	FACTURA
Serie/Folio	MAFA 29827
Fecha	20-04-2016 16:53:15
No.Certi.Emisor	0000100000920333270

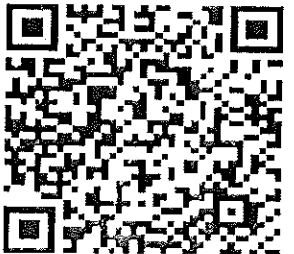
CANTIDAD	U.MED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	569.83	569.83



Forma de pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, EFECTOS FISCALES AL PAGO	
Metodo de pago: TARJETA No.Cta/No.Tarj:3998	
Cond. de pago : CONTACO	
Tasa de IVA : 16 %	Subtotal : 569.83
*** ( SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. ) ***	Iva : 91.17
	Total : 661.00

No. Certificado SAT: 0000100000920333270      Fecha de Certificación: 2016-04-20T16:42:48      Folio Fiscal: 976188D5-FCB5-493F-BFD2-F8ACE054B831

Sello digital del CFDI:  
 ZlleYB5w2u4Zcl36/cUQ2CQcw+Puf331THnjwG+y9xucz2CnoBexKyaRdyU3Pj1jK+IAC2c6IjdhNensJps2ZPSC2wEB8DQciuvJQ0smz:2WhjYvC0rYzivr3qy7rV1B6SjWq5Bq3/01FmTe  
 acv/WFETyDCIbeM0d/-  
 Sello del SAT:  
 Na9d5wdeUy82QscWjU:NEcNevAVI2UZE0561dyQunt:zllb06:15hFusy5qFC5XeF2c+w2R2MfCny6E4hmf7E8h6EA+jPchU3u4T28p4+DcVSYndLFRzFC+eDR6wVFXInajYXhXZd03VecW1  
 ZaCQfb2et/61SLq/o3Hc=  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 111.01976188D5-FCB5-493F-BFD2-F8ACE054B831|2016-04-20T16:42:48|ZlleYB5w2u4Zcl36/cUQ2CQcw+Puf331THnjwG+y9xucz2CnoBexKyaRdyU3Pj1jK+IAC2c6IjdhNensJps2  
 ZPSC2wEB8DQciuvJQ0smz:2WhjYvC0rYzivr3qy7rV1B6SjWq5Bq3/01FmTeacv/WFETyDCIbeM0d/100001000920333270



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



TRADICION ABA SA DE CV  
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Factura: B806

RFC: TAB100719PY8

Fecha y hora: 20/04/2016 10:24:35 a. m.

Calle: JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ S/N L-1 CENTRO C.P. 91000  
XALAPA, VERACRUZ

Pago en una sola exhibición

[CLIENTE]

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

Calle: JUAREZ Y 18 MARZO

Número: S/N

Colonia: CENTRO

NANCHITAL, VERACRUZ

Código postal: 96360

Forma de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Precio €	€	Importe
1	CONSUMO DE RESTAURANTE			\$372.41
	U.Medida: NO APLICA			\$372.41

Cantidad con letra:

Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos 00/ 100 M.N.

Folio Fiscal: 4c9a4eb5-05ac-45a7-b0c5-608644177467

Fecha y Hora de Cert.: 2016-04-20T10:24:30

Num. de serie del certificado Digital:

00001000000301207748

de serie del certificado del SAT:

00001000000202693892

Sello digital de CFDI:

Dgs10OwBXt4BrEJzvkWICLY7b6Ly1TebB0hRk4fo1BTUoh72+HGBJqpl8tzPnu3uL9Fwz2DQjTb1VK2yY1NFIdRHj4oJe7lddd9lWU8wjgKdJLaFAC8VsqZzzNAS10WlXH8AtqSEQpQcx9WwZd31cPr/g1FpW5j90IN+HkCG7k=

Sello digital del SAT

E9Jl+veY+hPMScvnaub8PDC0s7bYK1cmHj102vPWA1cYU+qSktBtbXbRcZeFPQsBdXfk/ b62b0xj0jnxaswx/ S4VW2HLI8+T5wnfjBw+Dmp8iVa/ SznRENMW 3bbVChDumuzNNwuFEVZihXlWAKz7R0/ 8NyBJNmKixGXYKc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0| 4c9a4eb5-05ac-45a7-b0c5-608644177467| 2016-04-

20T10:24:30| Dgs10OwBXt4BrEJzvkWICLY7b6Ly1TebB0hRk4fo1BTUoh72+HGBJqpl8tzPnu3uL9Fwz2DQjTb1VK2yY1NFIdRHj4oJe7lddd9lWU8wjgKdJLaFAC8VsqZzzNAS10WlXH8AtqSEQpQcx9WwZd31cPr/g1FpW5j90IN+HkCG7k=| 00001000000202693892|



De conformidad con lo establecido en el Artículo 17, Fracción II de la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de los particulares Tradición ABA S.A. de C.V. con domicilio fiscal en Juan de la Luz Enriquez s/n Local 1, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Servicio Cardel, S.A. de C.V.

**FACTURA**

A-179039

R.F.C. SCA-680309-964

Expedido en: José Cardel, Ver.

Prol. Emiliano Zapata S/N C.P. 91680

Cliente Pemex: 0000107275 eMail: serviciocardel@hotmail.com

**Fecha y hora:**

20/Abr/2016 04:43:20 PM

**CLIENTE**

R.F.C. : MNL-920301-AA9

Clave cliente: A1415

Nombre: Municipio de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Ver.

Dirección: Juarez y 18 de Marzo Centro Mpio. Veracruz

Localidad: Nanchital de Lázaro Cárdenas Del Río, Ver. C.P.: 96360

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe
56.9909	32011 Gasolina Pemex Magna - (Base:\$628.5111)(PP\$13.16)	Litros	11.3955	649.438

Subtotal: 649.44

16% I.V.A.: 100.56

Total: \$ 750.00

Método de pago: No Identificado

(Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

**Sello digital del CFDI :**

aOB1cKUA1guO9QXifVvTlIpyO21euzum9CdqHwoAnL4B13xKRRoqy6wH5TVgq7akv++nHgGYY9OxEKkRrBsJEtJA/aCzd9uBQUedHoQqWdePyUDn0fx/u1fYULXXBrJAn2n+fbWc9TRiTiQVnqphVAce4DGIOIk3GAJ6//2ALY=

**Sello del SAT :**

TwAKQVRsTcMDX5K9bEO5xvkN5ln7OwSCniW528NssDUZCn+BbKtoBnxPaEdrVjINfbPHIDi0DUwOWT86fbsyDzEYLpx4uO/SiGKkfCyg8NzUlzPKUCMcfLP6+o1BYHos3Af/m8nFcLV8XQeTKuqn+VfHYPF478ynwQ8+aT6DdYk=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :**

||1.0|7967419F-BFE3-4C75-A95E-90254C7E0D70|2016-04-20T16:48:23|aOB1cKUA1guO9QXifVvTlIpyO21euzum9CdqHwoAnL4B13xKRRoqy6wH5TVgq7akv++nHgGYY9OxEKkRrBsJEtJA/aCzd9uBQUedHoQqWdePyUDn0fx/u1fYULXXBrJAn2n+fbWc9TRiTiQVnqphVAce4DGIOIk3GAJ6//2ALY=|00001000000300250292||



Folio Fiscal (UUID) : 7967419F-BFE3-4C75-A95E-90254C7E0D70

No. Certificado del Emisor : 00001000000201950625

No. Certificado del SAT : 00001000000300250292

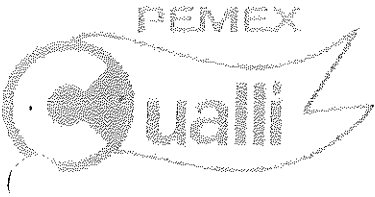
Tipo Comprobante : Ingreso

Régimen : Régimen General de Ley de las Personas Morales

RFC Emisor : SCA680309964

RFC Receptor : MNL920301AA9 Fecha Cert.: 2016-04-20 16:48:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI (v3.2). Pago en una sola exhibición. Efectos fiscales al pago.



HIDROCARBUROS LA MARQUESILLA SA DE CV

RFC: HMA0705037F1

ES: 10506 SIIC: 0000114626

AUTOPISTA TINAJA SAYULA KILOMETRO 152 MAS 241.49 S/N

Colonia: S/C

rbj\_112427@hotmail.com

MATA VERDE, VERACRUZ, MEXICO C.P. 95676

Tel.: 2831068963

Folio Fiscal

8327A09F-1173-4360-A4D6-073AB7D598ED

Certificado del Emisor

00001000000201627021

Fecha y hora de emisión

20/04/2016 07:07:49 p.m.

Factura

A53014

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: AUTOPISTA TINAJA SAYULA KILOMETRO 152 MAS 241.49 S/N Colonia: S/C MATA VERDE, VERACRUZ, MEXICO C.P. 95676 Matriz

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ RFC:MNL920301AA9 #4465 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N Colonia: CENTRO NANCHITAL VERACRUZ, México CP: 96360

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
56.991	L	32011	PEMEX MAGNA 32011	11.39542	649.44
Importe con letra: SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100. M.N.				<b>SubTotal:</b>	<b>649.44</b>
				<b>Descuento:</b>	<b>0.00</b>
				<b>SubTotal:</b>	<b>649.44</b>
				<b>IVA 16 %:</b>	<b>103.56</b>
				<b>TOTAL:</b>	<b>750.00</b>

Observaciones:

Sello Digital del CFDI:

ZtsTnmJJbkChgwAXYvic1qIGpU9WGTW3FneIEkF2IXDD28wV+U5L+xxATVYEvTRQhW6PV26f0UWw2V0jdHrYhz6nKtU9IsbCv6vyM1ch8riY9WIPU2MasvJr8ffEvv6KEAL2zXf7QBmtccUx+XgD3fl59glWCP643unU=

Sello del SAT:

hpcerwl+CrAHrHNfcZcFeHwIMYe+1dTcV9ASu1UfA85f+rzAzvdjV/nK/EdgEvlwKm8boX8h2tLeaR6FOo/t7UmZ5mxyuUj/nGXICFryDpKiqYD6Vr w6QWbUALZeh4A25xCj1aCOupGEbdcRuKhdqIPoKMjtpHwgceEHSHP0c=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

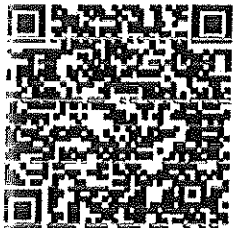
||1.0|832/A09F-1173-4360-A4D6-073AB7D598ED|2016-04-20|19:07:50|ZtsTnmJJbkChgwAXYvic1qIGpU9WGTW3FneIEkF2IXDD28wV+U5L+xxATVYEvTRQhW6PV26f0UWw2V0jdHrYhz6nKtU9IsbCv6vyM1ch8riY9WIPU2MasvJr8ffEvv6KEAL2zXf7QBmtccUx+XgD3fl59glWCP643unU=|00001000000202639096||

No Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096

Fecha y hora de certificación: 2016-04-20T19:07:50

Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición Método de Pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Reglas y/o disposiciones de carácter general aprobadas por el Cabildo (SI/NO)

Mes:

NO	UNIDAD ADMVA O ÁREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	DATOS DEL VEHÍCULO O MAQUINARIA				DATOS DEL VALE/RECIBO		
			NO. DE INVENTARIO	VEHÍCULO	PLACAS	FOLIO	FECHA	DESCRIPCIÓN	
1	CONTRALORIA	L.C. MARIA DEL R. TOLEDO TOLEDO	HAN-SU-1201-11-001	FORD-EXPEDITION	YHV6364	A-179038	20/04/2016	MAGNA	
1	CONTRALORIA	L.C. MARIA DEL R. TOLEDO TOLEDO	HAN-SU-1201-11-001	FORD-EXPEDITION	YHV6364	A53014	20/04/2016	MAGNA	



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160331000352	14/04/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BALDERAS PÉREZ FRANCISCO FELIPE)	\$ 2,000.00	\$ -
EG20160331000352	14/04/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 2,000.00	\$ -
EG20160331000352	14/04/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 2,000.00	\$ -
EG20160331000352	14/04/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 2,000.00	\$ -
EG20160331000352	14/04/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BALDERAS PÉREZ FRANCISCO FELIPE)	\$ -	\$ 2,000.00
EG20160331000352	14/04/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 2,000.00
EG20160331000352	14/04/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 2,000.00
EG20160331000352	14/04/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 2,000.00
<b>Total</b>				<b>\$ 8,000.00</b>	<b>\$ 8,000.00</b>



ANOTADO 04 ABR 2016

14 DE MARZO DEL 2016.

**C. ADOLFO MORALES ZARATE**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**PRESENTE.**

Por medio del presente le hago entrega de las siguientes notas de comprobación que amparan la cantidad de: -----  
\$2,428.50 (DOS MIL CUATROSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N.) por concepto de gastos efectuados a la Cd. de Xalapa, Ver, los días 09 Y 10 de Marzo del presente año, por motivo de ir hacer entrega de documentación del mes de "Febrero" del 2016, a la Dirección Gral. del Registro Civil del Estado.

Sin otro particular, me reitero a sus más distinguidas consideraciones.

**ATENTAMENTE**

**LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ**

EL AYUDANTE DEL REGISTRAR GENERAL  
**RECIBIDA**  
04 ABR 2016  
*Sienda Bas*  
SECCIÓN DE REGISTRO  
GD. NANCHITAL DE LAZAR  
CARDENAS DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE VERACRUZ  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
ESTADO DE VERACRUZ  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA





**INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR.	LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ	FECHA DE COMPROBACIÓN:	MARZO/2016
DEPARTAMENTO:	REGISTRO CIVIL	IMPORTE COMPROBADO:	\$2,428.50
PUESTO:	OFICIAL DEL REG.CIVIL	CONCEPTO: VIATICOS PARA IR A XALAPA,VER.	

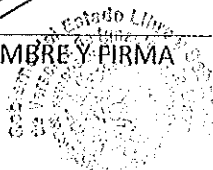
**DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**

10/03/2016	19007	ALIMENTOS	LAS MARGARITAS	\$125.00	
10/03/2016	A87291	GASOLINA	PEMEX CUALLI	\$300.00	
10/03/2016	A19001	HOSPEDAJE	LAS MARGARITAS	\$644.00	
09/03/2016	33171	CASETA DE COBRO	PLAZA COBRO	\$22.00	
09/03/2016	111308	CASETA DE COBRO	PLAZA COBRO	\$22.00	
10/03/2016	79647	CASETA DE COBRO	PLAZA COBRO	\$17.00	

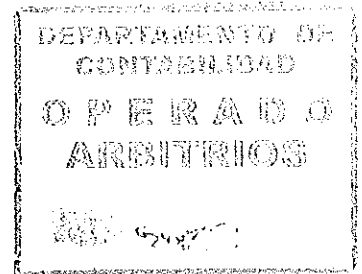
TOTAL \$2,428.50  
 SALDO A FAVOR DEL MPIO. .

~~LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ~~

NOMBRE Y FIRMA



Wendelin Gonzalez del  
 NANCHITAL DELAZARO  
 GOBIERNO MUNICIPAL





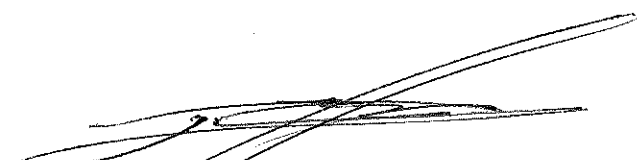
**INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR.	LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ	FECHA DE COMPROBACIÓN:	MARZO/2016
DEPARTAMENTO:	REGISTRO CIVIL	IMPORTE COMPROBADO:	\$2,428.50
PUESTO:	OFICIAL DEL REG.CIVIL	CONCEPTO: VIATICOS PARA IR A XALAPA,VER.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

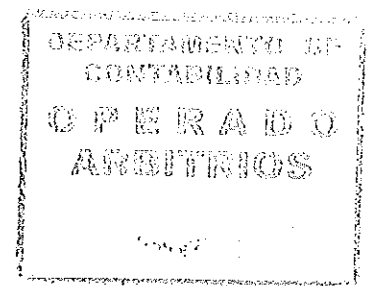
10/03/2016	19007	ALIMENTOS	LAS MARGARITAS	\$125.00	
10/03/2016	A87291	GASOLINA	PEMEX CUALLI	\$300.00	
10/03/2016	A19001	HOSPEDAJE	LAS MARGARITAS	\$644.00	
09/03/2016	33171	CASETA DE COBRO	PLAZA COBRO	\$22.00	
09/03/2016	111308	CASETA DE COBRO	PLAZA COBRO	\$22.00	
10/03/2016	79647	CASETA DE COBRO	PLAZA COBRO	\$17.00	

TOTAL \$2,428.50  
 SALDO A FAVOR DEL MPIO. .

  
 LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ  
 NOMBRE Y FIRMA



Dirección General del  
 Registro Civil  
 NANCHITAL DE LAZARO  
 CÁRRERAS DEL RÍO





**SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE VERACRUZ SA DE CV**  
**RFC: SIS020305KG0**

KM. 23+800 AUTOPISTA TINAJAS SAYULA MARGEN DERECHO S/N  
 Colonia: S/C  
 TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 95100

Tel.: 2741118098 E.S. 06738 SIIC: 0000110858

Folio Fiscal  
 E4280ED7-4674-4769-B428-F7FFBF90C32D

Certificado del Emisor  
 00001000000202001055

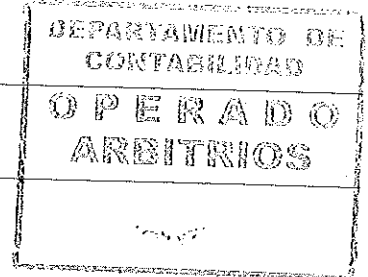
Fecha y hora de emisión  
 10/03/2016 06:43:56 p.m.

Factura  
 A87291

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: KM. 23+800 AUTOPISTA TINAJAS SAYULA MARGEN DERECHO S/N Colonia: S/C  
 TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 95100

Cliente: #781 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ RFC:MNL920301AA9  
 JUAREZ Y 18 DE MARZO 0 Colonia: CENTRO  
 NANCHITAL VERACRUZ, México CP: 96360



Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
22.796	L	32011	PEMEX MAGNA 32011	11.40	259.77
Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100. M.N.					
<b>SubTotal:</b>					<b>259.77</b>
<b>Descuento:</b>					<b>0.00</b>
<b>SubTotal:</b>					<b>259.77</b>
<b>IVA 16 %:</b>					<b>40.23</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>300.00</b>

Observaciones:

Sello Digital del CFDI:

rttC/9+vmJwd6by4HTGfFXehNz8O0Z/bvcG9SNxNPN5SQQe/5k0SclR/0p9JpEBfiaYqwJIDi2Ehwy9bf9ErQVV/usnsF6SiLhWhJuEgcDbwg7trGLr93EvhwpUOsAmt8MgtYCI9ZamwxnswGDxaFJ3vOe0Dk4Hx/siYXjtyi78=

Sello del SAT:

3aXkbn78+M+unv0LRW44vuaAg4c0FTtoXu8TMF6nar4m+jYpO/JBOBor72NVLrnZkcsnSZARyBwngpeOKFGCOCrpuyf0pE8Pb0Ee691XF+hg/b5WKl/wXZ9rLEiwS91qt1n5uFPIBS57VsJ5Tjif35nCOorLRXpFGvBQCM0pQv4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

{|1.0|E4280ED7-4674-4769-B428-F7FFBF90C32D|2016-03-10T18:43:54|rttC/9+vmJwd6by4HTGfFXehNz8O0Z/bvcG9SNxNPN5SQQe/5k0SclR/0p9JpEBfiaYqwJIDi2Ehwy9bf9ErQVV/usnsF6SiLhWhJuEgcDbwg7trGLr93EvhwpUOsAmt8MgtYCI9ZamwxnswGDxaFJ3vOe0Dk4Hx/siYXjtyi78=|00001000000202639096|}

No Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096

Fecha y hora de certificación: 2016-03-10T18:43:54

Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición

Metodo de Pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**GRUNEWALD QUIRARTE SEBASTIAN ALEXANDER**

Calle: PRIV. ANTONIO CHEDRAUI CARAM No. 7 Y 9 Col. ENCINAL, C.P. 91180, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO.

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: B Folio: 19001

Folio Fiscal:

D4E80EC2-479A-4C14-A74E-71ADD18C24E2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000201725387

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000301751173

RFC:GUQS010319FG9

RÉGIMEN FISCAL  
REGIMEN PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

FORMA DE PAGO  
TARJETA DE DÉBITO

FECH. Y HR. DE CERIF.  
2016-03-10T08:09:26

LUCAR Y FECHA DE ELABORACIÓN.  
XALAPA, VER. 16-03-10T08:07:26

CUENTA DE PAGO  
9799

CONDICIONES DE PAGO  
CONTADO

**DATOS DEL CLIENTE**

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

Dirección: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N.

Colonia: CENTRO

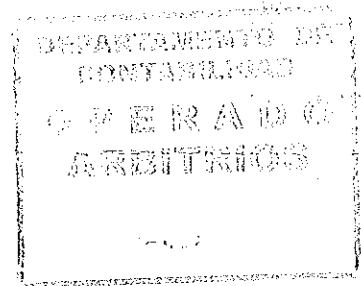
Estado: VERACRUZ

C.P. 96360

Localidad: NANCHITAL

Ciudad: NANCHITAL

País: MEXICO



Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE	\$555.17	\$555.17

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Sub-total: 555.17

IVA: 88.83

ISH: 0.00

Total Factura: 644.00

OBSERVACIONES



Huésped	Entrada	Salida	Hab.
FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ	09/03/2016	10/03/2016	H-144

Sello Digital del CFDI:

nSezKa/Fwx4U4zCAp4DkGVTRn9fg1k8zoFCMR6OV9WkdmUYbcibr31TA7BCAbrTdfUUnv6QXb1TiCLHDIVGxz93x3oeifyU+PeuyayhLDIY03I7b1qVCXJj51z3jR7KgTzH1GmlApHJNpe+dIXDjqWXqmP6fXsbVHgKIRKcQgls=

Sello del SAT:

uHvZfbJl7rBKYWc59VgB8Lna+uznlMBw40W8Y5c7UuCl6Ncnb2TLAISbJXyNu2N69CDIn6EOJ0pigR6EIEJtzmXWlM0mwoPeFBAH0Br+zvSaNfzUb0kwMdiYCVj/2BwWonaIVKuHnFq9Jaaw/OHLxyEm4NLkxh1YHdlu1RQhml=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|D4E80EC2-479A-4C14-A74E-71ADD18C24E2|2016-03-10T08:09:26|nSezKa/Fwx4U4zCAp4DkGVTRn9fg1k8zoFCMR6OV9WkdmUYbcibr31TA7BCAbrTdfUUnv6QXb1TiCLHDIVGxz93x3oeifyU+PeuyayhLDIY03I7b1qVCXJj51z3jR7KgTzH1GmlApHJNpe+dIXDjq

\*\*ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI\*\*

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales



**GRUNEWALD QUIRARTE SEBASTIAN ALEXANDER**

Calle: PRIV. ANTONIO CHEDRAUI CARAM No. 7 Y 9 Col. ENCINAL, C.P. 91180, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO.

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: B Folio: 19007

Folio Fiscal: 42BDF31-872F-48F3-ACD0-EEA4D12FC7EA

RFC:GUQS010319FG9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000201725387

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

FORMA DE PAGO EFECTIVO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000301751173

FECH. Y HR. DE CERTIF. 2016-03-10T09:02:59

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN. XALAPA, VER. 16-03-10T09:00:58

CUENTA DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

**DATOS DEL CLIENTE**

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

Dirección: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N.

Colonia: CENTRO

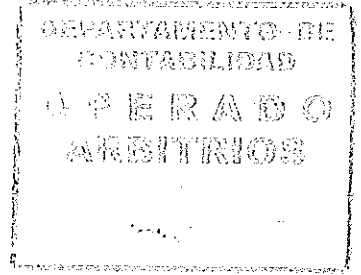
Localidad: NANCHITAL

Estado: VERACRUZ

Ciudad: NANCHITAL

C.P. 96360

País: MEXICO



Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	RESTAURANTE	\$107.76	\$107.76

IMPORTE CON LETRA

CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

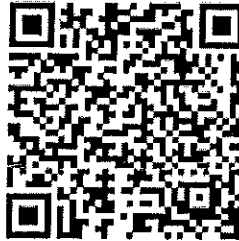
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Sub-total: 107.76

IVA: 17.24

ISH: 0.00

Total Factura: 125.00



Huésped

Entrada

Salida

Hab.

Sello Digital del CFDI:

cP4r6GCa/SU3Ts3q24caW2FpZnpH/ab6CkklwUz/I27QI7uKcnMs2V+QeB+5eb0h8gobf4ISbD+9NdmJ2FuCBfzV2FfoUgg7EK5eJIsIRloAstGhnwmKY0lv17Lw7CxbPohZollgplvVeZWGJG8zrWjEIB27TISUE1ZE8gQ8=

Sello del SAT:

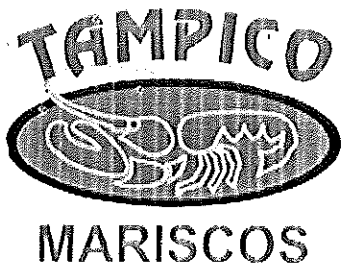
A0mSmmXzqHd4+yPMYCq6rsS/9JlglCY54KqS4N3udZzwh3nUbdXQ8fW0yEz8WOL6Jh8IN2TPJfnRK4ku8iH0mUXsYVWVZCEygNAkdvuenB42GXqAUIJ+EI1UCLsrxOlRnbyU+MYKhqOyBVvwJG/55WLA4R5BzrzoSO2ixql6BFA=

Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|| 1.0 | 42BDF31-872F-48F3-ACD0-EEA4D12FC7EA | 2016-03-10T09:02:59 | cP4r6GCa/SU3Ts3q24caW2FpZnpH/ab6CkklwUz/I27QI7uKcnMs2V+QeB+5eb0h8gobf4ISbD+9NdmJ2FuCBfzV2FfoUgg7EK5eJIsIRloAstGhnwmKY0lv17Lw7CxbPohZollgplvVeZWGJG8zrW

\*\*ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI\*\*

La reproducción opérita de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales



DATOS DEL EMISOR
MARIA GUADALUPE DURAN CAMACHO(DUCG491026ST4) REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES AV. EMILIANO ZAPATA 73 CENTRO CARDEL LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91680 Expedido en : AV. EMILIANO ZAPATA 73 CENTRO CARDEL LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91680 TEL. 01(296) 9620444

DATOS DEL RECEPTOR
Nombre/Razon MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ. Domicilio AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO CP. 96360 Ciudad/Estado NANCHITAL VERACRUZ RFC :MNL920301AA9

DATOS GENERALES
Tipo FACTURA Serie/Folio MAFA 28802 Fecha 10-03-2016 17:30:22 No.Certi.Emisor 00001000000203332200

CANTIDAD	U.MED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	364.66	364.66

Forma de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO	
Metodo de pago:EFFECTIVO	
Cond. de pago :CONTADO	
Tasa de IVA : 16 %	Subtotal : 364.66
** ( CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N. )**	Iva : 58.34
	Total : 423.00

No. Certificado SAT  
00001000000201345708

Fecha de Certificacion  
2016-03-10T17:22:35

Folio Fiscal  
86B2E722-D05B-BA26-9D83-57AFCF173BFE

Sello digital del CFDI:

r1KjUXSpolaAT+Gey80jrczdVP7ynF3UGAIQiykarfWzLebfUsYahJZ1j+JYNcf0+aP7Qq64+fch3Pa1Rve08EDjaCjcuPmzqLPyITFnD35i62z+1G1X0Q9Eqj7T1HzFSPcZnz45BHPFzLz4rnh  
 I9d06RP7RjXkz81bh4rs=

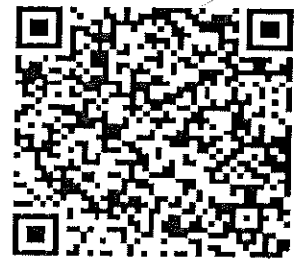
Sello del SAT:

IXsPa01EMG713PajrhwP3CYnuFpa+YSieS+K7h6NH3E2LLj0LhwE8hG1JFBhunyTNAxE/15WfkgdeIFjv2m+JU2kR3ZY1+LznbCBsetnc4bcYQ8Fz2StitPi2t6bjRF7dYU8LHedcGktrcx09Ehz  
 HIF23eBDDz/FCLL2yeSc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111.0186B2E722-D05B-BA26-9D83-57AFCF173BFE|2016-03-10T17:22:35|r1KjUXSpolaAT+Gey80jrczdVP7ynF3U3AIQiykarfWzLebfUsYahJZ1j+JYNcf0+aP7Qq64+fch3Pa1Rve08EDj  
 aCjcuPmzqLPyITFnD35i62z+1G1X0Q9Eqj7T1HzFSPcZnz45BHPFzLz4rnhI9d06RP7RjXkz81bh4rs=10000100010020134570811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



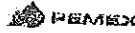
Plaza Cobro No. 0016  
PTE Coatzacoalcos I  
Carril 0076A  
Cajero: DLARA  
Evento: 0000133171  
F Anual 00127700  
09/03/2016 10:24:07  
Categoria : 1A  
Importe IVA Total  
0018.97 0003.03 0022.00  
Modo/pago : Efectivo MN

ATA DE COBRO 0057 PTE BOVAL  
09/03/2016 10:32:37  
No 0000079647 CARRIL 1609B  
ASE : A1 TOTAL 317.00  
Identificación / VNK 060K 7ZKO 8S9J HX



DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

Plaza Cobro No. 0016  
PTE Coatzacoalcos I  
Carril 0075B  
Cajero: DLARA  
Evento: 0000111308  
F Anual 00105758  
09/03/2016 09:17:19  
Categoria : 1A  
Importe IVA Total  
0018.97 0003.03 0022.00  
Modo/pago : Efectivo MN



GENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV  
BLVD. CRISTOBAL COLON S 1505  
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA  
VERACRUZ XALAPA C.P. 81190  
R.F.C: GGA010307N18  
TEL/FAX: 2288137875

Expedido en:  
KM. 13 CARRET. FEDERAL  
XALAPA VERACRUZ NO. 13  
C.P. 81634 EMILIANO ZAPATA  
MIRADORES DEL MAR VERACRUZ  
MEXICO

Régimen Fiscal:  
Regimen General de Ley Paraestados Morales

Lugar de expedición:  
EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

Estación: E08251  
Clave Pemex: 0000112371

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* MÉTODO DE PAGO: Efectivo \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* Pago en una sola exhibición \*\*\*\*\*

FACTURA No. : MIRC51288  
FOLIO FISCAL:  
4cf12b08-9ea0-43a8-abd8-17da51b338ca  
Fecha: 2016-03-09 Hora: 18:26:45  
Fecha y hora de certificación:  
2016-03-09T18:26:49  
FOLIO ERP: 4-C51288

----- CLIENTE -----  
1103132  
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ  
MNL820301AA8  
JUAREZ Y 18 DE MARZO  
GENTRO

NANCHITAL, VER.  
C.P.  
México

DESCRIPCIÓN  
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE  
32011 33011 GASOLINA PEMEX MAGNA  
22.7970 LTS \$11.385462 \$259.78

Factura simple(s) : 2282328-0

Subtotal	\$259.78
IVA 16.00%	\$40.23
<b>TOTAL PESOS :</b>	<b>\$300.01</b>

(trecentos pesos 01/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
RHMSUyVWmOk6b5vR2eqlUjVauBqGK0ykc  
lnukS77V7s+ayehcU2ILH5T7dEVNHCm170s  
dHK1VWvxOMic4Rz0GcEBE06RFKkRHF70D  
vPN+KIDrs177ITg189ZOPmENIVbJLacownNI  
IXNLIvVjIDF44vg2+VGMNIOIKDBUMCF3w  
KRx3vz2AcARoDose45GJfucKkXK7k0loyx  
YKNIKih53blwlgakXNGCgchc24AMdsnMTCA  
OVYx2iCm8rNERjIm3DdA9Lbbqk4yZ7Z2KZ  
r8YLBEcdV3NcAZJrF6BbqVN7hS3AU+VDUn  
p6065Nd7yY00s0DIXpV2dVg==

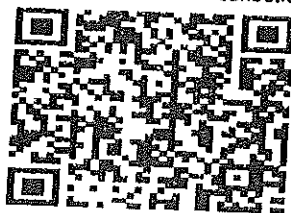
----- SELLO DEL SAT -----  
eHnWmz5BqUwJTLUIN7R3W9KEWMA33Ng7S  
vdu85+ZGqAqk/DpOa3SicEauK1qRFBYiWvg  
Q2m4hMn2abCIVAVILYmaJJBx10s1nL+HZ7  
skIPs2uIH86TtwvXGm+EQCYabvYnk32SG  
u+U6KvzkIEHnqDIFrjIm8gqInJTY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|4cf12b08-9ea0-43a8-abd8-17da51b338ca|  
2016-03-09T18:26:49|RHM5UyVW/mOk6b5vR2  
eqlUjVauBqGK0ykc|lnukS77V7s+ayehcU2IL  
H5T7dEVNHCm170cdHK1VWvxOMic4Rz0Gc  
EBE06RFKkRHF70DvPN+KIDrs177ITg189Z  
OPmENIVbJLacownNI|IXNLIvVjIDF44vg2+  
VGMNIOIKDBUMCF3wKRx3vz2AcARoDose  
45GJfucKkXK7k0loyxYKNIKih53blwlgakX  
NGCgchc24AMdsnMTCA|OVYx2iCm8rNERj  
Im3DdA9Lbbqk4yZ7Z2KZr8YLBEcdV3NcAZ  
JrF6BbqVN7hS3AU+VDUnp6065Nd7yY00s0  
DIXpV2dVg==|00001000000300001673||

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI  
Certificado del SAT: 00001000000300001673  
No. de Serie del CFDI  
00001000000401070396

Sistema de facturación electrónica  
Edifactmx / Control9AS  
www.atto.com.mx - www.edifact.com.mx



ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV  
EVA930602LVI  
AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No 1418  
ATASTA C.P.  
VILLAHERMOSA, TAB.

VALQUIRIA ES10375 86100

AUTOPISTA COSOLEACAQUE-LA TINAJA  
KM 31+800  
CEIBA

Original

SIC: 0000114495  
FECHA: 3/9/2016 3:32:54 PM  
TIPO VENTA: Efectivo  
TRANSACCION: 67428  
BOMBA: 1  
USUARIO: MONTES PEREZ RAMIREZ  
PRODUCTO: MAGNA SIN  
PROD PEMEX: 32011  
CANTIDAD: 43.73  
PRECIO U: 13.16  
TOTAL: 575.49

E.S.: 10375  
D.V.: 368

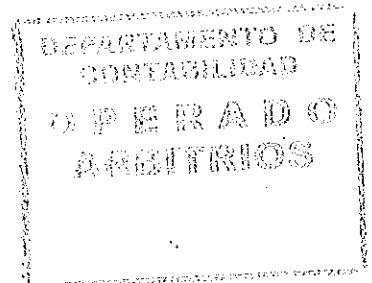


OBTEN TU FACTURA EN LINEA:

www.orsan.com.mx

Tel(s):

3/9/2016 3:32:54 PM







PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160425000030	25/04/2016	2.1.1.2.02	Servicios generales	\$ 1,624.99	\$ -
EG20160425000030	25/04/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$ -	\$ 1,624.99
<b>Total</b>				<b>\$ 1,624.99</b>	<b>\$ 1,624.99</b>

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS

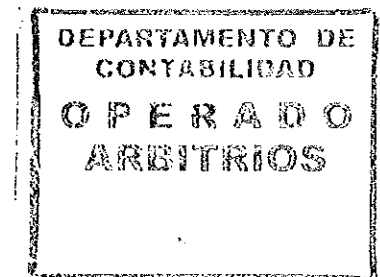
<b>PÓLIZA</b>	<b>DIA/MES/AÑO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
EG20160425000029	25/04/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$ 1,624.99	\$ -
EG20160425000029	25/04/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ 1,624.99	\$ -
EG20160425000029	25/04/2016	2.1.1.2.02	2.1.1.2.02 (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$ -	\$ 1,624.99
EG20160425000029	25/04/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ 1,624.99
<b>Total</b>				<b>\$ 3,249.98</b>	<b>\$ 3,249.98</b>

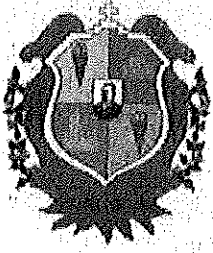
DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS



Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río  
POLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS FOLIO: EG20160425000034

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160425000034	25/04/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$ 1,624.99	\$ -
EG20160425000034	25/04/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,624.99	\$ -
EG20160425000034	25/04/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,624.99	\$ -
EG20160425000034	25/04/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,624.99	\$ -
EG20160425000034	25/04/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$ -	\$ 1,624.99
EG20160425000034	25/04/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,624.99
EG20160425000034	25/04/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,624.99
EG20160425000034	25/04/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,624.99
<b>Total</b>				<b>\$ 6,499.96</b>	<b>\$ 6,499.96</b>





MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

TESORERIA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

01 ABR 16
DIA MES AÑO NUMERO

C. TESORERO MUNICIPAL:

Sírvase ordenar el pago de la presente, según el presupuesto de Egresos en Vigor.

BENEFICIARIO

MACARIO PEREZ VICENTE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERADO ARBITRIOS

IMPORTE

\$1,624.99

( UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N.)

CON NUMERO

CON LETRA

Table with 3 columns: VIGENCIA, UNIDAD PRESUPUESTAL, PARTIDA. Row 1: 2016, (empty), (empty)

CONCEPTO

PAGO POR DIFERENCIA DE VIATICOS REALIZADOS A LA CD. DE XALAPA, VER., DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO/16.

Table with 5 columns: POLIZA CHEQUE NUMERO, DIA MES AÑO, BANCO, CHEQUE No, TOTAL. Row 1: (empty), 01 ABR 2016, BANAMEX, 1767, \$1,624.99

AUTORIZO

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PAGUESE

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

VISTO BUENO DE LA COMISION DE HACIENDA

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
REGIDOR SEGUNDO

LIC. ALFREDO GARRIDO FLORES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO





**NANCHITAL**  
2014 - 2017  
GOBIERNO MUNICIPAL



Solicitud de reembolso por concepto de viáticos a la Ciudad de Xalapa el día 26 de febrero, entrega de modificación a la Ley de ingresos y presupuesto de egresos, en el congreso del Estado y Orfis, entrega de correspondencia la oficina Sefiplan, Sedatu y Sedesol.

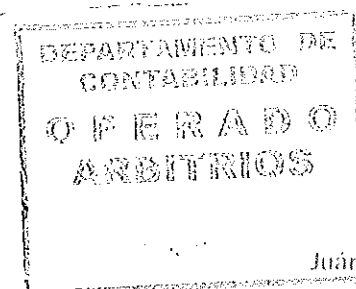
NOMBRE:	L.C. MACARIO PEREZ VICENTE	FECHA DE COMPROBACION:	01/03/2016
AREA:	CONTRALORIA	IMPORTE A REEMBOLSAR:	\$1,624.99
CARGO:	AUXILIAR	CONCEPTO:	VIATICOS A XALAPA, VER.

F-0105

### DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

FECHA:	No. DOCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
26/Feb/2016	S/N	HOSPEDAJE	PEDRO SANCHEZ EULOGIO	399.99	FACTURA
26/Feb/2016	A15779	CONSUMO ALIMENTOS	LA CASA DE DON BONI, S.A. DE C.V.	329.00	FACTURA
26/Feb/2016	4223383	CONSUMO DE ALIMENTOS	SAMBORS HERMANOS S.A.	195.00	FACTURA
26/Feb/2016	244612483	CONSUMO	PARADOR DEL VIAJERO	30.00	FACTURA
				<b>953.99</b>	<b>SUBTOTAL</b>
Varios días	Relación	Gastos de taxi		<b>\$ 671.0</b>	Gastos de Taxi
				<b>1,624.99</b>	Comprobado

**TOTAL: \$ 1,624.99**



Juárez y 18 de Marzo

Col. Centro

Nanchital Ver.

Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 9:

21 6 38 92/21 6 38 9:

FAX. 21 6 27 63.

www.nanchital.gob.mx



SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO:	\$1,624.99	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:		

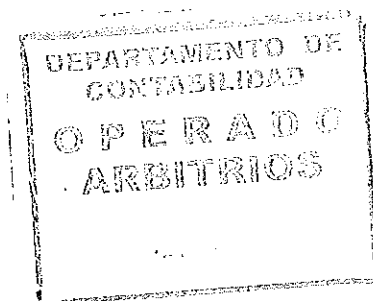
**CANTIDAD TOTAL COMPROBADA:**

**\$ 1,624.99**

Lo anterior, con la finalidad de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó para trasladarme a la ciudad de Xalapa, Ver., el día 26 de Febrero modificación al presupuesto al Congreso del Estado, Orfis, y entrega de correspondencia oficina de Sefiplan, Sedatu y Sedesol.

ATENTAMENTE

  
L.C. MACARIO PEREZ VICENTE  
AUXILIAR DE CONTRALORIA





# PARDO SANCHEZ EULOGIO

RFC: PASE450513JS0

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: J.L. ENRIQUEZ No. 4  
Col. CENTRO, CP: 91000  
XALAPA, XALAPA, VERACRUZ

Lugar de expedición: XALAPA, VERACRUZ

### Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO DE VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

### Domicilio:

Calle: JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N  
Col. CENTRO, CP: 96360  
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 8c2acd8d-e490-4f4d-a9a7-225b7194c82a

Número de comprobante: 2484

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-02-26T07:17:24

Fecha de certificación del CFDI: 2016-02-26T07:24:22

### Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 2502/16 AL 26/02/16	344.82	344.82
			Subtotal	344.82
			I.V.A 16.00%	55.17

**Total 399.99**

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302130652

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202809550

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

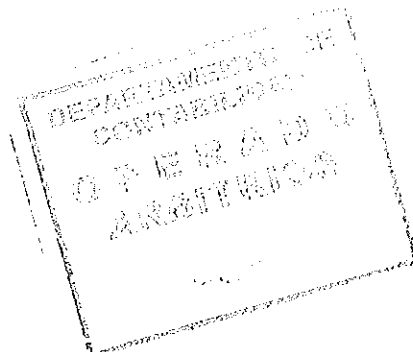
[[1.0|8c2acd8d-e490-4f4d-a9a7-225b7194c82a|2016-02-26T07:24:22|SkBEuO17ozPGqaEMLCNWE54KrCinVccsjA4rzc/zWk+rCgHyHX4a8JAejWISLqgnu27JLTBnXpII0HI3298/561q54Cj0xvQqiQH

### Sello Digital del Emisor:

SkBEuO17ozPGqaEMLCNWE54KrCinVccsjA4rzc/zWk+rCgHyHX4a8JAejWISLqgnu27JLTBnXpII0HI3298/561q54Cj0xvQqiQH  
tSNSlyAeYpxdipC8IKW3fN8E32DLYL0pc8eSdYxOukIFAh+QJO3nUoFfYKkITE+3NDEr9w=

### Sello digital del SAT:

WhjzdrBeYJofDcn+cj8N92VCuz803i0Blw1QDAJeXSSISYg+1z/Fgl7TQ4V62Tk7qSD49b5uk/eYzQUQDZkMXJx+AT9Z7lrc  
kWDIY2cCNqT2hoS+j7XwNO3fTBmXkKQv4eFUOZ6j5duC5+HA9meSLDknAduf+aITdQHIml=



FOLIO  
**A15779**

FECHA  
26/02/2016 03:42:27 PM

NUMERO DE CERTIFICADO  
00001000000301371376

LA CASA DE DON BONI, S.A. DE C.V.  
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
RFC: CDB030709A27  
JUAREZ NO. 20 ESQ CUAUHEMOC. C.P. 91500. COATEPEC, VER.

COATEPEC, VER, MEXICO, CP. 91500  
TEL: (228) 8 16 03 74

CLIENTE NO CLIENTE 006074

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
MNL920301AA9  
JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO  
CP: 96360, NANCHITAL, VERACRUZ  
EXPEDIDO EN: COATEPEC, VER

Folio fiscal:  
**7375a9c1-61e4-4c83-a6a5-f9f1fce4877e**

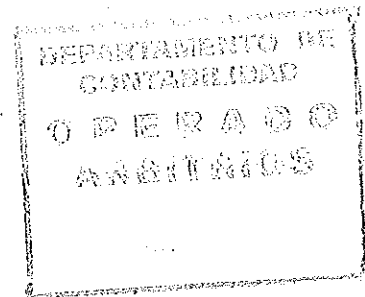
No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:  
26/02/2016 03:47:21 PM

MATRIZ:  
SEBASTIAN BACH No. 13 DEPTO. 3  
MENDELSSOHN Y FAISAN  
COL. POPULAR LAS ANIMAS, XALAPA, VER.  
C.P. 91190

## DOCUMENTO VÁLIDO

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA.	\$283.62	0.00	\$283.62



SUBTOTAL	\$283.62
IVA 16.00	\$45.38
<b>TOTAL</b>	<b>\$329.00</b>

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

**Sello digital del CFDI:**

Qan67cy3mX969NXJL1LQTgK1ot46wwzqPq6WWZkQpyydc6AQght8fUnR/bkOgO2q2/P6hjsVhuIa990F0hk4h7Gb3qQB9EODU4hythPjIE6yVRSocNnDxAxaUMF+5/KdRe59xEQNoDrw4XHq4C3FRQn/euK2YL5vLc9IjXVvuA=

**Sello del SAT:**

C/DiwSUieA1v14R8f+QUeq/TdIOIPzTDPpJiz1w5Y5LvdKT3e1Hne80Hdt7AyEtCJMvQqInEshjk0gnWF1aWQCP15k6uKnCkeVbMXNkg7OCaipChVtKuHC6beYbsLjRI4nWYASLG0cgbQrghkV6dDDsKL9PkAtuk suWoihkz7+w=



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|7375a9c1-61e4-4c83-a6a5-f9f1fce4877e|2016-02-26T15:47:21|Qan67cy3mX969NXJL1LQTgK1ot46wwzqPq6WWZkQpyydc6AQght8fUnR/bkOgO2q2/P6hjsVhuIa990F0hk4h7Gb3qQB9EODU4hythPjIE6yVRSocNnDxAxaUMF+5/KdRe59xEQNoDrw4XHq4C3FRQn/euK2YL5vLc9IjXVvuA=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SANBORN HERMANOS  
S. A.  
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON  
PISO 7, COL. GRANADA  
AMPLIACION, DELEG. MIGUEL HIDALGO  
Mexico, D.F., Mexico, C.P. 11529  
Tel. 5325-9900  
RFC: SHE190630V37

XALAPA  
CARRETERA FEDERAL XALAPA VERACRUZ KM 2.5  
ANCLA 4, COL. PASTORESSA,  
XALAPA, VER., Mexico, C.P. 91193

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE  
LAS PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:  
36738b3c-43b6-479c-baf3-c5c4e2e56127

Folio Interno: No. TFA 4223383

Fecha y hora de emisión:  
26 de febrero de 2016 11:30:11

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
CARDENAS DEL RIO DE VERACRUZ  
RFC: MNL920301AA9  
JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N., CENTRO, NANCHITAL  
NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 96360

Fecha: 26/02/2016 Hora: 10:28:38  
Trns: 7394 Tienda: 170  
CaJero: 188522 Terminal: 25

NoAp1Consumo	\$168.11
Subtotal IVA 16%	\$168.11
Sub-total general	\$168.11
IVA 16%	\$26.89
Total	\$195.00
(ciento noventa y cinco pesos (00/100 M.N.))	

Forma de Pago: Efectivo  
No. de Cta:  
Fecha y hora de Certificación:  
Fecha: 26/02/2016 Hora: 10:30:02

Sello Digital del CFDI: 15nS2XitXDZZoVIqvMu  
n8nvoze5oZ/F85pdiKsyWhKbdB24WuuIRHqihSP0rM  
wz00gFHhMBTM/C/1XIe3F00/f2FYtddX1kd5L46gF+  
PpSP5qugeaaHn5xfVGCJpCtDx0so8xZWmh6wwf20Lk  
24zJmVjvQoYfZN3IXU7hVcuNsU=



DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE  
SA DE UN CFDI.



PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.  
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 1, Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

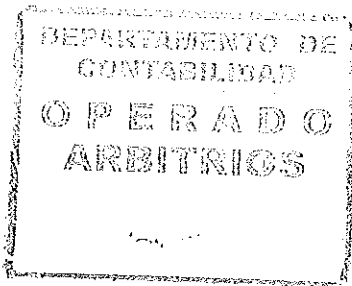
Nombre de Sucursal: GCXA15\_RUTA CAFE XALAPA  
 Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. AGUA SANTA  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91000

Régimen Fiscal: RFC: PVI730329EM0  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No. de Factura: 244612483  
 Serie: GCXAPV  
 R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 244612483  
 Fecha y Hora: 2016-02-26T18:07:46

Lugar de expedición: XALAPA, VERACRUZ  
 Fecha: 26-02-2016  
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N, Col. CENTRO  
 Deleg. Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PZA	CAPUCCINO 16 OZ	\$25.86	\$25.86

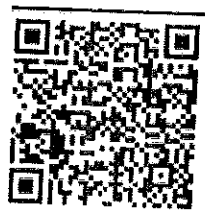


Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: NO APLICA  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: TREINTA PESOS 00/100 M.N.  
 Observaciones:  
 NUMERO DE TICKET: 244612483.

Importe Exento: \$0.00  
 Importe Tasa 0%: \$0.00  
 Importe Tasa 16%: \$25.86  
 Sub-total: \$25.86  
 IVA 16%: \$4.14  
 Total: \$30.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: DE810E7C-E337-409E-9AFC-D0C0AC689F9D  
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202865018  
 FECHA TIMBRADO: 2016-02-26T18:08:46  
 LUGAR TIMBRADO: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|DE810E7C-E337-409E-9AFC-D0C0AC689F9D|2016-02-26T18:08:46|QnAvFZiYRLM7EzmHtqK79hZpVLSxjINSOwXRGILLTbWJ00Jv+rajMDnG1UdyAFaFAepkZiADgQKL67RA>qcdDD4k4XhYaumlXUC3kAMJkEzJo2s08GipyiOoUsozwVx285HEAe15wYQTviEK9YBUXF97CUIYli+gnKIMkVjv+Gji+VH50MSbMJH4a3o5ccerSGIAYlrSXUeBykVgQa+HmaolSe232paijGxFQcn9pWW8SnYLoTdV7pFE5DI5A5VxGCP5Rgky1iDRReq52ihYFnBidKndGOaAH4SG1vGcJsXhBnUic5cb7S0fVqL2YLBd83cpQ8mFQ==|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

QnAvFZiYRLM7EzmHtqK79hZpVLSxjINSOwXRGILLTbWJ00Jv+rajMDnG1UdyAFaFAepkZiADgQKL67RA>qcdDD4k4XhYaumlXUC3kAMJkEzJo2s08GipyiOoUsozwVx285HEAe15wYQTviEK9YBUXF97CUIYli+gnKIMkVjv+Gji+VH50MSbMJH4a3o5ccerSGIAYlrSXUeBykVgQa+HmaolSe232paijGxFQcn9pWW8SnYLoTdV7pFE5DI5A5VxGCP5Rgky1iDRReq52ihYFnBidKndGOaAH4SG1vGcJsXhBnUic5cb7S0fVqL2YLBd83cpQ8mFQ==

Sello Digital del SAT:

osC9UO+S1ZSjvPBsmPLpEpdZLEDRMLTm7RS5g2JUSJ4mp2qq9CszCdK4zcmqj4XBoeMSpzzwMTDBWCiUaRhRiCVJOzWcITzNkE5s6Q6noxE9wsXa6sJ4AusXOXPYRY82CpauipThmOYk+7aqYlwegHr2wKlI0q+7A4=



RECIBO DE COMPROBACION DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL: \$ 671.00

Recibí la cantidad de \$671.00 (Seiscientos Setenta y Un Pesos 01/100 m.n.), por concepto de gastos de taxi.

FECHA	ORIGEN	DESTINO	MONTO
31/Ene/16	CENTRO HOTEL	SEDATU	40.00
31/Ene/16	SEDATU	SEDESOL	35.00
31/Ene/16	SEDESOL	ORFIS	35.00
31/Ene/16	ORFIS	CONGRESO	40.00
01/Feb/16	CONGRESO	SEFIPLAN	35.00
01/Feb/16	SEFIPLAN	CONGRESO	35.00
01/Feb/16	CONGRESO	COATEPEC	100.00
01/Feb/16	COATEPEC	CENTRO	100.00
01/Feb/16	CENTRO	CAXA	40.00
02Feb/16	ADO COATZ	NANCHITAL	150.00
02Feb/16	NANCHITAL	DOMICILIO EJIDO B. CANALES	61.00

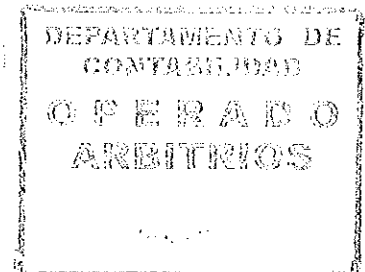
**IMPORTE TOTAL: \$ 671.00**

LO ANTERIOR , CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR ADECUADAMENTE EL RECURSO QUE SE ME ASIGNÓ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION ANTES DESCRITA, EN BASE A LOS CRITERIOS DE TRANSPARENCIA, DISCIPLINA PRESUPUESTAL Y RENDICION DE CUENTAS, QUE RIGEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

ATENTAMENTE

L.C. MACARIO PEREZ VICENTE

AUXILIAR DE CONTRALORIA



Juárez y 18 de Marz

Col. Centre

Nanchital Ve

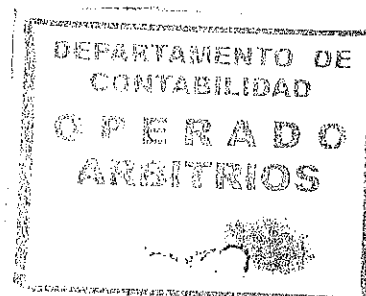
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 9;

21 6 38 92/21 6 38 9;

FAX. 21 6 27 63.

www.nanchital.gob.m

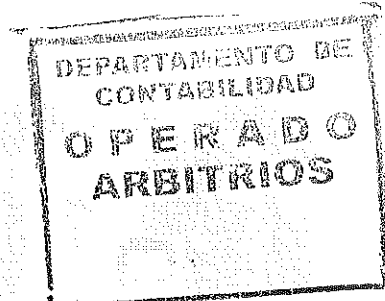
<b>PÓLIZA</b>	<b>DIA/MES/AÑO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
EG20160430000335	06/05/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BARABATA BASURTO LILIA)	\$ 1,800.00	\$ -
EG20160430000335	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,800.00	\$ -
EG20160430000335	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,800.00	\$ -
EG20160430000335	06/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,800.00	\$ -
EG20160430000335	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BARABATA BASURTO LILIA)	\$ -	\$ 1,800.00
EG20160430000335	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,800.00
EG20160430000335	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,800.00
EG20160430000335	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,800.00
<b>Total</b>				<b>\$ 7,200.00</b>	<b>\$ 7,200.00</b>





29/02/2016

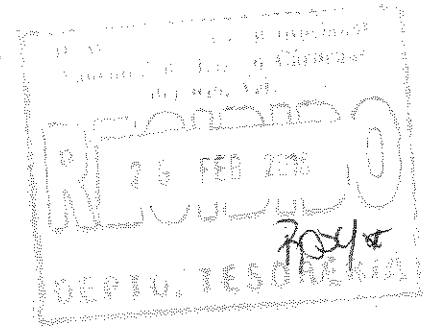
C. ADOLFO MORALES ZARATE  
TESORERO MUNICIPAL  
PRESENTE



POR MEDIO DEL PRESENTE LE ENVIO LA COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA Y HOJA DE COMISION DEL DIA 25-27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR LA CANTIDAD DE \$ 1,800.00 (UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) TODA VEZ QUE ME TUVE QUE QUEDAR MAS DIAS, PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES EN DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO COMO DESARROLLO REGIONAL, SEDESOL, Y SEFIPLAN.

SIN OTRO PARTICULAR ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE  
*[Signature]*  
LIC. LILIA BARABATA BASURTO  
RAMO 33



L.C.  
MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO  
CONTADOR GENERAL  
PRESENTE.

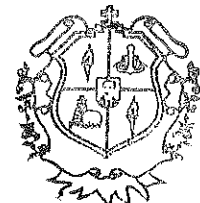
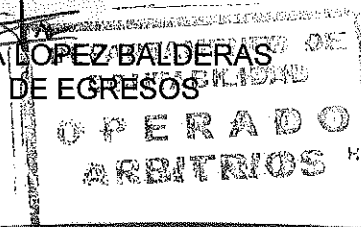
N° 030/16.  
MARZO 01 DEL 2016

A través del presente remito a usted comprobantes varios (facturas) por el monto de \$ 1,835.00, correspondiente a la comprobación de la LIC. LILIA BARABATA BASURTO según N° póliza de cheque 243275 (transferencia) del día 24 de febrero/16, por la cantidad de \$ 1,800.00, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., día 25 de febrero/16, pero se amplió la comisión hasta el día 27, por haber asistido a realizar diversos trámites a dependencias de gobierno.

Me es grato quedar de usted.

ATENTAMENTE

L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS  
DIRECTORA DE EGRESOS



TESORERIA  
SECCION EGRESOS  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CD. NANCHITAL DE LAZARO  
CARDENAS DEL RIO, VER.

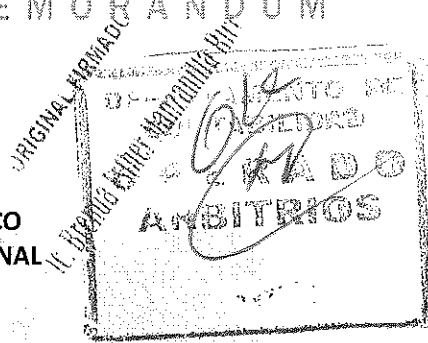
*Handwritten note:* KIRAN LE ASISTE 35 EN LAS PART DE COMISA

MEMORANDUM



22/02/2016

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONTITUCIONAL  
PRESENTE



POR MEDIO DEL PRESENTE LE SOLICITO AMABLEMENTE AUTORIZE LOS VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA LOS DIAS DEL 25-27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. . PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN VARIAS DEPENDENCIAS Y RECIBIR UNA ASESORIA POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE INFORMACION PRESUPUESTAL.

SIN OTRO PARTICULAR ME DESPIDO DE USTED.

ATTE  
LIC. LILIA BARABATA BASURTO  
RAMO 33



MEMORANDUM



24/02/16  
\$1,800.00  
No. 243275

C. ADOLFO MORALES ZARATE  
TESORERO MUNICIPAL  
PRESENTE

LIC. LILIA BARABATA BASURTO  
*Favor de autorizar*

29/02/2016

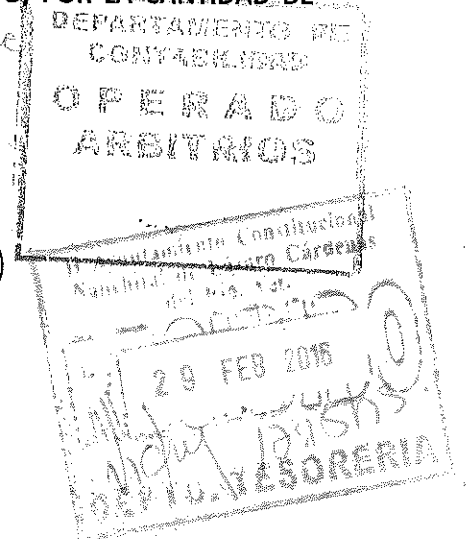
POR MEDIO DEL PRESENTE LE ENVIÓ COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA Y HOJA DE COMISION DEL DIA 25-27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, POR LA CANTIDAD DE \$1,800.00 (UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

SIN OTRO PARTICULAR ME DESPIDO DE USTED.

ATTE  
LIC. LILIA BARABATA BASURTO  
RAMO 33



ABOTADO 01 MAR 2016





ASADERO  
CIEN.



**FACTURA 12124**

FOLIO SAT (UUID): 90504DB3-787E-46GF-9FC9-6172805AB818  
 CERTIFICADO SAT: 00001000000301100488  
 CERTIFICADO EMISOR: 00001000000202003975  
 FECHA CERTIFICACIÓN: 2016-02-27T20:42:02  
 FECHA EMISIÓN: 2016-02-27T20:42:02

EMISOR

PARRILLA CIENFUEGOS SA DE CV  
 R.F.C. PCID05087X5  
 AVILA CAMACHO 118  
 Col: CENTRO CP 91000  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

EXPEDIDO EN

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES  
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 27 de Febrero de 2016

LUGAR DE EXPEDICION

XALAPA, VERACRUZ

CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
 CARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
 R.F.C. MNL920301AA9  
 JUAREZ Y 18 DE MARZO SN  
 NANCHITAL, VER. MEXICO

ASADERO  
CIEN.



**FACTURA 11996**

FOLIO SAT (UUID): 11535F0D-7E8E-4E48-B883-61CD7A8978E9  
 CERTIFICADO SAT: 00001000000301100488  
 CERTIFICADO EMISOR: 00001000000202003975  
 FECHA CERTIFICACIÓN: 2016-02-25T10:46:39  
 FECHA EMISIÓN: 2016-02-25T10:46:39

EMISOR

PARRILLA CIENFUEGOS SA DE CV  
 R.F.C. PCID05087X5  
 AVILA CAMACHO 118  
 Col: CENTRO CP 91000  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

EXPEDIDO EN

**DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS**

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES  
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 27 de Febrero de 2016

LUGAR DE EXPEDICION

XALAPA, VERACRUZ

CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
 CARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
 R.F.C. MNL920301AA9  
 JUAREZ Y 18 DE MARZO SN  
 Col: CENTRO CP 96360  
 NANCHITAL, VER. MEXICO

POR LO SIGUIENTE DEL GOBIERNO

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1.00	NO AF.	CONSUMO EN ALIMENTOS	206.00	206.00

SUBTOTAL 206.90  
 IVA (16.00 %) 33.10  
 TOTAL: \$ 240.00

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

METODO PAGO EFECTIVO

FORMA PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

11101814-8-4Naplo1SLh2M1DEB5SeAXeVn5CduW1  
 6SLH0Z8Vc1cccYHbE10S-Eictju-Otlgb1zSsmm1cc59d1  
 a0L1ztcmlFabbOllsvkUMzc906.46GH98Bua006:Kk0A37  
 11jyG1HJQd-jh10nAnel0013E9WDXBnc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

11101814-8-4Naplo1SLh2M1DEB5SeAXeVn5CduW1  
 6SLH0Z8Vc1cccYHbE10S-Eictju-Otlgb1zSsmm1cc59d1  
 a0L1ztcmlFabbOllsvkUMzc906.46GH98Bua006:Kk0A37  
 11jyG1HJQd-jh10nAnel0013E9WDXBnc=

AGADERO  
CIEN.



**FACTURA 12124**

FOLIO SAT (UUID):	90504DB3-797E-46CF-8FC9-6172805AB818
CERTIFICADO SAT:	000010000000301100488
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000202003975
FECHA CERTIFICACION:	2016-02-27T20:42:02
FECHA EMISION:	2016-02-27T20:42:02

EMISOR

PARRILLA CIENFUEGOS SA DE CV  
R.F.C: PCI0605087X5  
AVILA CAMACHO 118  
Col: CENTRO CP 91000  
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

EXPEDIDO EN

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES  
FECHA DE EXPEDICION: 27 de Febrero de 2016

LUGAR DE EXPEDICION

XALAPA, VERACRUZ

CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
CARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
R.F.C: MNL920301AA9  
JUAREZ Y 18 DE MARZO SN  
NANCHITAL, VER. MEXICO

AGADERO  
CIEN.



**FACTURA 11996**

FOLIO SAT (UUID):	11535F0D-7E8E-4E48-B883-61CD7A8978E9
CERTIFICADO SAT:	000010000000301100488
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000202003975
FECHA CERTIFICACION:	2016-02-25T10:46:39
FECHA EMISION:	2016-02-25T10:46:39

EMISOR

PARRILLA CIENFUEGOS SA DE CV  
R.F.C: PCI0605087X5  
AVILA CAMACHO 118  
Col: CENTRO CP 91000  
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

EXPEDIDO EN

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
**OPERADO  
ARBITRIOS**

REGIMEN FISCAL PERSONAS MORALES  
FECHA DE EXPEDICION: 27 de Febrero de 2016

LUGAR DE EXPEDICION

XALAPA, VERACRUZ

CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
CARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
R.F.C: MNL920301AA9  
JUAREZ Y 18 DE MARZO SN  
Col: CENTRO CP 96360  
NANCHITAL, VER. MEXICO

POR LO SIGUIENTE DEL GOBIERNO

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	NO APL	CONSUMO EN ALIMENTOS	206.00	206.00

SUBTOTAL 206.90  
IVA (16.00 %) 33.10

TOTAL: \$ 240.00

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

METODO PAGO EFECTIVO

FORMA PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

11535F0D-7E8E-4E48-B883-61CD7A8978E9  
000010000000301100488  
00001000000202003975  
2016-02-25T10:46:39  
2016-02-25T10:46:39

SELLO DIGITAL DEL SAT

90504DB3-797E-46CF-8FC9-6172805AB818  
000010000000301100488  
00001000000202003975  
2016-02-27T20:42:02  
2016-02-27T20:42:02



TIENDAS Y RESTAURANTES DE  
JALAPA, S.A. DE C.V.

Expedido en:  
CALLE GUTIERREZ ZAMORA No.4  
COL. CENTRO  
XALAPA, VERACRUZ CP: 91000  
RFC: TRJ99C907MWA  
TEL: 01 (228) 8189901

Comentarios a:  
facturacion@vipsjalapa.com

\*\*\* FACTURA \*\*\*

27Feb2016 13:00:20 Folio: E24341

Datos del Cliente

Cliente:  
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
CARDENAS DEL RIO, VER.

RFC: MNL920301AA9  
JUAREZ Y 18 DE MARZO  
COL. CENTRO

CP: 96360  
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
VERACRUZ

Clave	Descripción	Importe
1		425.00
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	
	1 x 425.00	
	SUBTOTAL	425.00
	Iva Tasa 16%	68.00
	Total	493.00
	(CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)	
	TR# 4959	

Pago en una sola exhibición  
Método de pago: Efectivo  
Folio SAT:

Fecha certificación: 27/Feb/2016 13:00:22  
Certificado emisor: 00001000000202178562  
Certificado SAT: 00001000000401041203  
Cadena original SAT:

||1.0|7DABD3A8-31AC-7748-AF8A-45BBE37A72C  
212016-02-27T13:00:22|h0E/Luy10/d0Sf+x33R  
v+HYx95+z3aC17r2bgNeY3h0QKAc7nnI7BLKdqFM  
pFUY8guFfIChVpW1E3wVvU+vdjyp+jvoKE+aWT  
cbD3ncj7xY2T1IRpdIq57CSBY6m20iqr7nC1eiPN5  
bTA7g10Ipsa0qePKMUL5+izxX71TA=|0000100000  
0401041203||

Sello digital CEDI:  
h0E/Luy10/d0Sf+x33Rv+HYx95+z3aC17m2bgNeY3  
h0QKAc7nnI7BLKdqFMpFUY8guFfIChVpW1E3wVv  
U+vdjyp+jvoKE+aWTcbD3ncj7xY2T1IRpdIq57C  
SBY6m20iqr7nC1eiPN5bTA7g10Ipsa0qePKMUL5+i  
zxX71TA=

Sello digital SAT:  
xS1MF1u6va/aeXRESEfY7kbw4EppsCBGtrp3w+1rFsi  
gdElaq7z5h0wV/hxxy1F04EYKopvW0dqq8XgDtim  
h2/kCm80/ZHK0w+rjEP0qUEfYU82J35miGvePQDH  
EHWcgr8Yhhsh/CZRRFKK5q1r594edba765T5TIKQR  
12Y040a0u0Yf1NuFvM7m6Mw7NndsZbc2M/2PqFw  
znLHca3KJn8C9ENbaTel7s0MV1wghhEMAs12PKZU  
9EdqanSB0y1leds6W0a;FNEkqRy9EKVU2t/Lg1eb  
fwZm+QV3/xP1a0eavlha;7or2Tz4jap1mgK2Y6Iq7  
k/KwyT5yDt/ARA==

TIENDAS Y RESTAURANTES DE  
JALAPA, S.A. DE C.V.

Expedido en:  
CALLE GUTIERREZ ZAMORA No.4  
COL. CENTRO  
XALAPA, VERACRUZ CP: 91000  
RFC: TRJ99C907MWA  
TEL: 01 (228) 8189901

Comentarios a:  
facturacion@vipsjalapa.com

\*\*\* FACTURA \*\*\*

27Feb2016 13:00:20 Folio: E24341

Datos del Cliente

Cliente:  
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
CARDENAS DEL RIO, VER.

RFC: **00000000**  
JUAREZ Y 18 DE MARZO  
COL. CENTRO

CP: 96360  
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
VERACRUZ

Clave	Descripción	Importe
1		425.00
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	
	1 x 425.00	
	SUBTOTAL	425.00
	Iva Tasa 16%	68.00
	Total	493.00
	(CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)	
	TR# 4959	

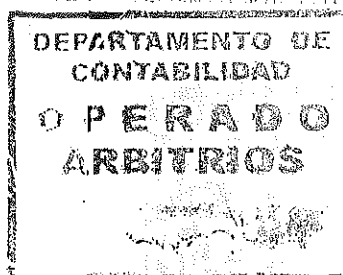
Pago en una sola exhibición  
Método de pago: Efectivo  
Folio SAT:

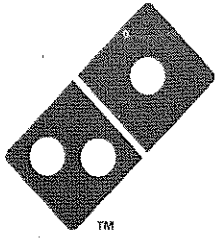
Fecha certificación: 27/Feb/2016 13:00:22  
Certificado emisor: 00001000000202178562  
Certificado SAT: 00001000000401041203  
Cadena original SAT:

||1.0|7DABD3A8-31AC-7748-AF8A-45BBE37A72C  
212016-02-27T13:00:22|h0E/Luy10/d0Sf+x33R  
v+HYx95+z3aC17r2bgNeY3h0QKAc7nnI7BLKdqFM  
pFUY8guFfIChVpW1E3wVvU+vdjyp+jvoKE+aWT  
cbD3ncj7xY2T1IRpdIq57CSBY6m20iqr7nC1eiPN5  
bTA7g10Ipsa0qePKMUL5+izxX71TA=|0000100000  
0401041203||

Sello digital CEDI:  
h0E/Luy10/d0Sf+x33Rv+HYx95+z3aC17m2bgNeY3  
h0QKAc7nnI7BLKdqFMpFUY8guFfIChVpW1E3wVv  
U+vdjyp+jvoKE+aWTcbD3ncj7xY2T1IRpdIq57C  
SBY6m20iqr7nC1eiPN5bTA7g10Ipsa0qePKMUL5+i  
zxX71TA=

Sello digital SAT:  
xS1MF1u6va/aeXRESEfY7kbw4EppsCBGtrp3w+1rFsi  
gdElaq7z5h0wV/hxxy1F04EYKopvW0dqq8XgDtim  
h2/kCm80/ZHK0w+rjEP0qUEfYU82J35miGvePQDH  
EHWcgr8Yhhsh/CZRRFKK5q1r594edba765T5TIKQR  
12Y040a0u0Yf1NuFvM7m6Mw7NndsZbc2M/2PqFw  
znLHca3KJn8C9ENbaTel7s0MV1wghhEMAs12PKZU  
9EdqanSB0y1leds6W0a;FNEkqRy9EKVU2t/Lg1eb  
fwZm+QV3/xP1a0eavlha;7or2Tz4jap1mgK2Y6Iq7  
k/KwyT5yDt/ARA==





**Domino's**

Factura DOMPVZAAEZ 7810

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.  
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222  
TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3,  
JUAREZ, CUAUHTEMOC  
CUAUHTEMOC, D.F.  
06600, México  
R.F.C. OPP010927SA5

SUCURSAL: 11216  
AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO 185-A,  
UNIDAD VERACRUZANA, JALAPA  
, VERACRUZ  
91030, MEXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

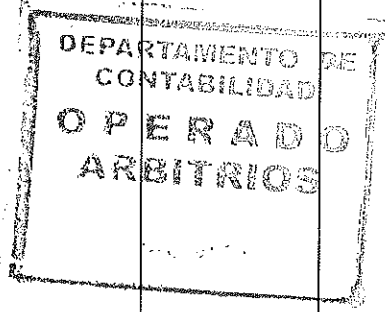
TICKET 529611791

FECHA DE EMISION 2016-02-26T18:10:59

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N,  
CENTRO, NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
NANCHITAL, VERACRUZ  
96360, MX  
RFC: MNL920301AA9

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$115.52	\$115.52
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				



*****CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****	<b>SUBTOTAL</b>	\$115.52
LUGAR DE EXPEDICIÓN , VERACRUZ	<b>IVA 16 %</b>	\$18.48
CONSUMO DEL DIA 26-02-2016	<b>TOTAL</b>	\$134.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
72763A8B-CC08-4CE1-B9BB-8DA1DB6A7DBF	2016-02-26T18:11:05	0000100000202409691	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT  
0000100000202865018

Sello Digital del Emisor:

q683ocoi0thpOySkHYJpF7senN7zb0S29VEVW/H8LsiloPAteW0YiL5U72c3U9vhMIBF6DytmpN/nJcm+vWqH1CxggH1LDBN1Otrmygf47N8GGSR  
vtnZ+G+K1+puZyBtbM2W6WPqqk7U11VneA/2mHufM6gv9J0nVLSxxsU=

Sello Digital del SAT:

Kg2/kJP11HPv8gVL5JV4K+yBoTUz+OBuGHM0t37Yh+VOO76kRwQXkGqGQ2DtuYQICMgEp4WA+cfYRO1gIG4HEzm6IkSyyMU76VqVx7xriS6Sz  
X8uv32GixMCT5CIW8qD3OXkNSGdjyHufHcEnYYU9FKsxVZy5L3NDBWP8x+2w=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|72763A8B-CC08-4CE1-B9BB-8DA1DB6A7DBF|2016-02-26T18:11:05|q683ocoi0thpOySkHYJpF7senN7zb0S29VEVW/H8LsiloPAteW0YiL5U72c3U9vhMIBF6DytmpN/nJcm+vWqH1CxggH1LDBN1Otrmygf47N8GGSRvtnZ+G+K1+puZyBtbM2W6WPqqk7U11VneA/2mHufM6gv9J0nVLSxxsU=|0000100000202865018||



OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS,  
S. DE R.L.

**FACTURA**  
XA 015177



**HOTEL XALAPA**

**Domicilio Fiscal:**

VICTORIA NO. 163  
COL. CENTRO  
Localidad: XALAPA  
Municipio: XALAPA  
Estado: VERACRUZ País: MEXICO  
C.P.: 91000 R.F.C.: OHX051110SU3

**Expedido en:**

VICTORIA NO. 163  
COL. CENTRO  
Localidad: XALAPA  
Municipio: XALAPA  
Estado: VERACRUZ País: MEXICO  
C.P.: 91000

Tel. 8 18 22 22 con 10 lineas

**RÉGIMEN FISCAL**

REGIMEN GENERAL DE LEY

**FOLIO FISCAL**

B6D9C758-29EB-497A-8897-507BE5067CE2

**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT**

00001000000203352843

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2016-02-26T22:00:48

**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD**

00001000000300158431

**FECHA DE ELABORACIÓN**

2016-02-26T22:00:18

**FORMA DE PAGO**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**MÉTODO DE PAGO**

EFFECTIVO

**NÚMERO DE CUENTA DE PAGO**

NO IDENTIFICADO

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

XALAPA, VERACRUZ

CLIENTE: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

CALLE: JUAREZ Y 18 DE MARZO

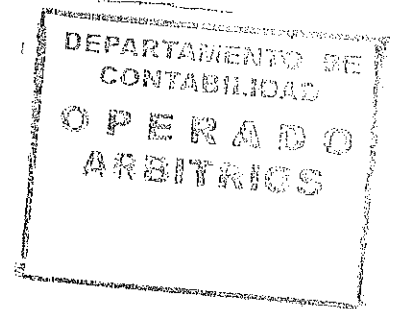
COLONIA: CENTRO

LOCALIDAD: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

MUNICIPIO: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

ESTADO: VERACRUZ PAIS: MEXICO C.P.: 96360 R.F.C.: MNL920301AA9

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ALIMENTOS	\$75.86	\$75.86



**Total con Letra**

(Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)

<b>GRAVABLE</b>	<b>\$75.86</b>
<b>NO GRAVABLE</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2% HOSPEDAJE</b>	<b>\$0.00</b>
<b>16% I.V.A.</b>	<b>\$12.14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$88.00</b>

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

DEBO Y PAGARÉ A OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS,  
S. DE R.L. A LA VISTA EN ESTA PLAZA

REGARDLESS OF CHARGE INSTRUCTIONS THE UNDERSIGNED GUEST  
ACKNOWLEDGES THE AMOUNT AS A PERSONAL INDEBTNESS

FIRMA / SIGNATURE

**CÓDIGO DEL TIMBRE**



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

kPHnmpyaKa9T2pK1W0pAa3GG3JDI/IngMOUzIE6X77WTJq34KgE9Jnbpu+9061QeoDq2aPQPbAz7MAaS1U0YP+IJWmFmwFGeK+5u/D4QRIOeRaJsHM5Q6tWr8nBh2UGbNERf6iCwFMKdvsBCFc5gPG+JxQj0e4h9f0n9wIwKXk=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

b6Y4Uj1secv0uptIJ2RbAI3rpvyZm0ou9eESzLXWwrG9ukDKIP1v/hqUdYwVpD1T3mL+7yqTZ0mLdN6anKT2M9cZ8vjxBY7gh2exWUUEDY3IwwMZdulksfkg5tCkkaWjnGAZAx5L2CkOCrMjdhkqjaVC6bFg1GOzDxjvNXEA=

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

||1.0|B6D9C758-29EB-497A-8897-507BE5067CE2|2016-02-26T22:00:48|kPHnmpyaKa9T2pK1W0pAa3GG3JDI/IngMOUzIE6X77WTJq34KgE9Jnbpu+9061QeoDq2aPQPbAz7MAaS1U0YP+IJWmFmwFGeK+5u/D4QRIOeRaJsHM5Q6tWr8nBh2UGbNERf6iCwFMKdvsBCFc5gPG+JxQj0e4h9f0n9wIwKXk=|00001000000203352843|

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA  
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

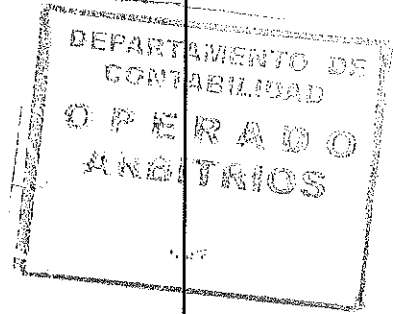
No. de Factura: 110060953004

Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 29-02-2016  
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ  
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 110060953004  
 Fecha y Hora: 2016-02-29T09:27:55

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-NANCHITAL FOL. 110060953004 ASIENTO. 15 27/02/2016	\$211.21	\$211.21



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO

Importe Tasa 16%: \$211.21

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$211.21

Importe con letra: \*\*\*\*\*DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

IVA 16%: \$33.79

Observaciones:

Total: \$245.00

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 registrará 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)



B4C5B782-448D-487F-906E-0969BFD82B19

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202865018

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

VIGENTE

2016-02-29T09:28:58

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|B4C5B782-448D-487F-906E-0969BFD82B19|2016-02-29T09:28:58|R|O|n|F8xPq9TZE|Q|8YRXv|L|e9rvm|Y|SLW|l|1+n|tm|S|z9qndg|A|H|c|0|F|5|0|7|R|1D|V|C|1|3|/|K|4|z|7|H|d|j|6|C|A|0|L|P|A|x|b|4|X|A|m|E|I|H|5|/|S|M|Q|y|j|O|m|o|6|G|8|j|1|S|V|z|S|H|x|c|S|y|h|0|r|m|b|P|K|U|6|1|3|7|w|r|U|Q|N|N|/|8|W|S|r|y|u|O|3|1|P|o|O|j|1|h|V|u|2|P|5|p|q|v|6|r|R|M|=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

R|O|n|F8xPq9TZE|Q|8YRXv|L|e9rvm|Y|SLW|l|1+n|tm|S|z9qndg|A|H|c|0|F|5|0|7|R|1D|V|C|1|3|/|K|4|z|7|H|d|j|6|C|A|0|L|P|A|x|b|4|X|A|m|E|I|H|5|/|S|M|Q|y|j|O|m|o|6|G|8|j|1|S|V|z|S|H|x|c|S|y|h|0|r|m|b|P|K|U|6|1|3|7|w|r|U|Q|N|N|/|8|W|S|r|y|u|O|3|1|P|o|O|j|1|h|V|u|2|P|5|p|q|v|6|r|R|M|=

Sello Digital del SAT:

F|U|c|1|Q|O|e|R|z|O|O|4|F|F|E|y|D|b|Q|u|s|M|5|J|s|s|6|z|C|c|C|a|T|U|I|U|H|g|c|u|J|n|L|E|o|K|2|L|1|h|c|x|B|o|/|8|X|7|d|1|K|M|y|n|O|e|k|f|5|v|7|8|u|H|S|Z|K|X|B|Z|s|T|x|Y|1|5|l|c|v|O|s|Y|5|c|m|v|N|A|G|5|d|G|u|Y|2|k|B|/|F|K|L|2|z|1|6|R|c|N|X|Q|z|Y|p|H|k|Y|9|m|N|X|W|e|a|p|J|H|U|G|K|P|g|S|r|A|e|c|B|3|c|r|t|k|+|Y|7|8|=

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

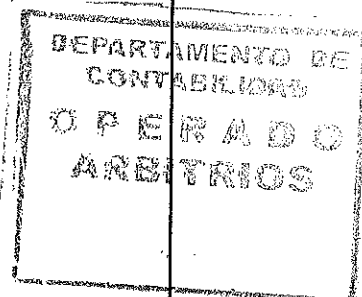
Nombre de Sucursal: APSA  
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. SIETE DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 050058151960  
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 29-02-2016  
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ  
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 050058151960  
 Fecha y Hora: 2016-02-29T09:21:22

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO MINATÍTLAN-XALAPA FOL. 050058151960 ASIENTO. 11 25/02/2016	\$188.79	\$188.79



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00  
 Importe Tasa 16%: \$188.79  
 Sub-total: \$188.79  
 IVA 16%: \$30.21  
 Total: \$219.00

Método de Pago: EFECTIVO  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: \*\*\*\*\*DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
 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 registrará 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)



765CAC91-8C2D-47B6-A6E5-06CC5C54A42E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2016-02-29T09:22:23

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|765CAC91-8C2D-47B6-A6E5-06CC5C54A42E|2016-02-29T09:22:23|RnrYPmkomsj2Zo2t+KfP/xMjhl+GB6QNYI24yDcwY5tXIGTAA2XwQwz5IRNlw4gMEL4h3Tu6InJfFKCVm65BKuBd+4QnVd2bD8SBhGp9hx4GwUSGI50uaH8+Hs1IPMO+6SUPM8RkUqKDEBdvojBmlek7kaU6wezc44Pkjns=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

RnrYPmkomsj2Zo2t+KfP/xMjhl+GB6QNYI24yDcwY5tXIGTAA2XwQwz5IRNlw4gMEL4h3Tu6InJfFKCVm65BKuBd+4QnVd2bD8SBhGp9hx4GwUSGI50uaH8+Hs1IPMO+6SUPM8RkUqKDEBdvojBml ek7kaU6wezc44Pkjns=

Sello Digital del SAT:

V15UJF+mnuQ5HhRDNkJo6tziPWQkAdj6D5APjwPXBtismmqP/QbA4IBQqp8HKJlqCwWnNgDhOChOUmlazPGCjsDaG7qB+ww3TBRNq6BggpjNPYMOXgzNjUWnfeTBx3xINMfryYCzcBs77I d7us2Kb3bu9Wq5OXU=

<b>PÓLIZA</b>	<b>DIA/MES/AÑO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
EG20160430000301	06/05/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 2,084.08	\$ -
EG20160430000301	06/05/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$ -	\$ 2,084.08
			<b>Total</b>	<b>\$ 2,084.08</b>	<b>\$ 2,084.08</b>

DEPLAZAMIENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER'
EG20160430000289	06/05/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-\$ 2,084.08	\$ -
EG20160430000289	06/05/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$ -	\$ -2,084.08
			<b>Total</b>	<b>\$ -2,084.08</b>	<b>\$ -2,084.08</b>

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000288	06/05/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 2,084.08	\$ -
EG20160430000288	06/05/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$ -	\$ 2,084.08
			<b>Total</b>	<b>\$ 2,084.08</b>	<b>\$ 2,084.08</b>

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS

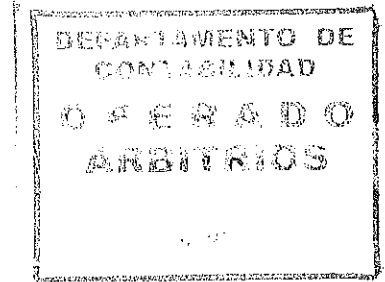


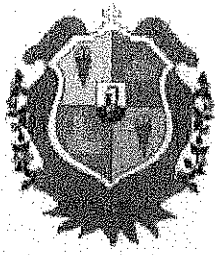
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río  
POLIZAS DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: EG20160430000287

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000287	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$ 2,084.08	\$ -
EG20160430000287	06/05/2016	2.1.1.9.01	2.1.1.9.01 (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$ -	\$ 2,084.08
<b>Total</b>				<b>\$ 2,084.08</b>	<b>\$ 2,084.08</b>

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

<b>PÓLIZA</b>	<b>DIA/MES/AÑO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
EG20160430000306	06/05/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$ 2,084.08	\$ -
EG20160430000306	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ 2,084.08	\$ -
EG20160430000306	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 2,084.08	\$ -
EG20160430000306	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 2,084.08	\$ -
EG20160430000306	06/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 2,084.08	\$ -
EG20160430000306	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$ -	\$ 2,084.08
EG20160430000306	06/05/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ 2,084.08
EG20160430000306	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 2,084.08
EG20160430000306	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 2,084.08
EG20160430000306	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 2,084.08
<b>Total</b>				<b>\$ 10,420.40</b>	<b>\$ 10,420.40</b>





MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

TESORERIA MUNICIPAL  
ORDEN DE PAGO

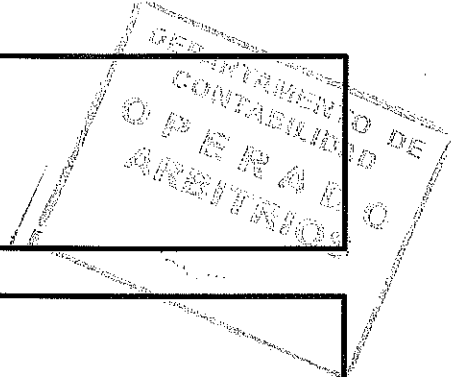
26 ABR 16  
DIA MES AÑO NUMERO

C. TESORERO MUNICIPAL:

Sírvase ordenar el pago de la presente, según el presupuesto de Egresos en Vigor.

BENEFICIARIO

BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO



IMPORTE

\$2,084.08

( DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.)

CON NUMERO

CON LETRA

VIGENCIA	UNIDAD PRESUPUESTAL	PARTIDA
2016		

CONCEPTO

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS REALIZADOS A LA CD. DE XALAPA, VER., EL DIA 13 DE MARZO/2016, A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESOS DEL ESTADO.

POLIZA CHEQUE NUMERO	DIA MES AÑO	BANCO	CHEQUE No	TOTAL			
				26	BANAMEX	1786	\$2,084.08
				ABR 2016			

Autorizo

Pague

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ADOLFO MORALES ZARATE  
TESORERO MUNICIPAL

VISTO BUENO DE LA COMISION DE HACIENDA

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ  
SINDICO UNICO

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS  
REGIDOR SEGUNDO

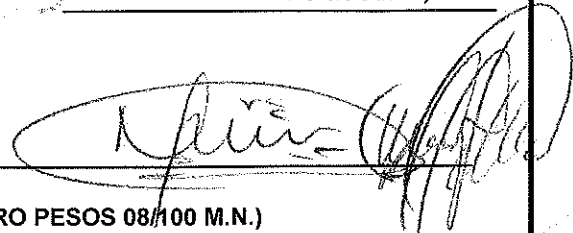
LIC. ALFREDO GARRIDO FLORES  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ

26 de Abril, 2016

JANAMEX CITIGROUP  
70066337853

Páquese por  
este cheque a BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO



\$2,084.08

( DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.)

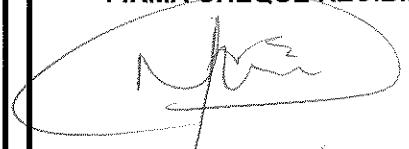
MONEDA NACIONAL

NUMERO DE CHEQUE 1786


**CONCEPTO DEL PAGO**

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS REALIZADOS A LA CD. DE XALAPA, VER., EL DIA 13 DE MARZO/2016, A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESOS DEL ESTADO.

**FIRMA CHEQUE RECIBIDO**



CUENTA	SUB-CUENTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
<b>SUMAS IGUALES</b>					



Hecho por:

Revisado por:

Poliza No.



C. ADOLFO MORALES ZARATE.  
TESORERO MUNICIPAL.  
PRESENTE.-

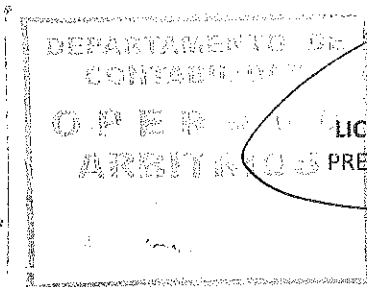
*Fiscal*  
*ANOTADO D 5 ABR 2016*

No: PM03/065/2016  
Fecha: 30 marzo 2016  
Asunto: Solicitud de reembolso

L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS.  
DIRECTORA DE EGRESOS.

Por este medio solicito a Usted, efectuar el reembolso correspondiente por un importe de \$ 2,084.08 (dos mil ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) por concepto de gastos de combustible y peaje en viaje de comisión a las instalaciones del INVEDEM ubicado en el Puerto de Veracruz.

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención.



ATENTAMENTE  
*[Signature]*  
LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO.  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



BEMR/midn\*

COMBUSTIBLES REAL, S.A. DE C.V.

RFC: CRE0307182F9

NO. ESTACIÓN: 10907

CLAVE PEMEX: 0000115027

Av. EJERCITO MEXICANO 1123 GRANJA DE LOS PINOS, BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO C. P. 94298

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:

Av. EJERCITO MEXICANO 1123 GRANJA DE LOS PINOS, BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO C. P. 94298

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO

DATOS CLIENTE:

CLIENTE No.: 8920

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO

CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

DIRECCIÓN: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N

CENTRO, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO

C. P. 96360

TICKET No.: 1076883,1076886

SERIE - FOLIO: EV - 42865

FECHA DE EMISIÓN: 2016-03-13T13:25:58

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

2016-03-13T13:26:02

FOLIO FISCAL:

244DF665-821D-47D5-84CA-87713E2CBB27

CERTIFICADO: 00001000000202254282

CERTIFICADO SAT: 00001000000301751173

Cantidad	Unidad Cve.	Descripción	Precio	Importe
94.231000	Litros: 5201	Magna	\$11.396482	\$1,073.81

SUBTOTAL \$1,073.81

IVA a 16% \$166.27

TOTAL \$1,240.08

IMPORTE CON LETRA:

MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 08/100 M.N.

TIPO DE CFDI: INGRESO

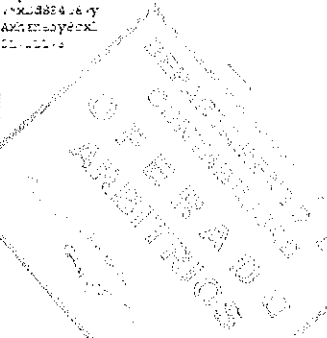
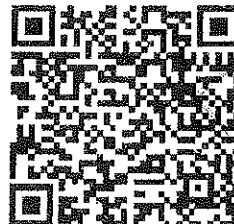
MÉTODO DE PAGO: CUENTA DE CARGO:

EFFECTIVO

CADENA ORIGINAL:

00001000000301751173 244DF665-821D-47D5-84CA-87713E2CBB27 2016-03-13T13:26:02 00001000000202254282 2016-03-13T13:25:58

\$1240.08  
 844.00  
 -----  
 2,084.08



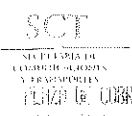
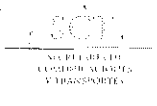
SELLO DIGITAL:

00001000000301751173 244DF665-821D-47D5-84CA-87713E2CBB27 2016-03-13T13:26:02 00001000000202254282 2016-03-13T13:25:58

SELLO DIGITAL SAT:

00001000000301751173 244DF665-821D-47D5-84CA-87713E2CBB27 2016-03-13T13:26:02 00001000000202254282 2016-03-13T13:25:58





SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
 PLAZA DE COBRO: ACHAYUCAN  
 13/mar/2016 07:37:25  
 FOLIO: 0002448437 CARRIL: 84B  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00  
 FACTURACION: AK02 KDSC 2WZ7 KPZ7 HB

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
 PLAZA DE COBRO: LOS ANGELES  
 13/03/2016 20:53:07  
 FOLIO: 00033048 CARRIL: 87  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 172.00  
 FACTURACION: BK02 AK03 C2KM T0M0 HB



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
 PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO  
 13/mar/2016 09:52:49  
 FOLIO: 0006717141 CARRIL: 85A  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00  
 FACTURACION: 1KX3 UKZ0 X592 9791 HB

AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO SN CENTRO NANCHITAL  
 VERACRUZ MEXICO C.P. 96360  
 R.F.C: MNL920301AA8  
 FOLIO: : 13588  
 Tipo de Comprobante: ingreso  
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

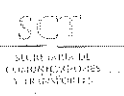
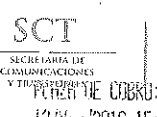


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
 PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO  
 13/mar/2016 13:48:19  
 FOLIO: 0002700495 CARRIL: 84B  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00  
 FACTURACION: JF28 KA07 0XZK 8090 HB



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
 PLAZA DE COBRO: CASAMICHO PAN  
 10/03/2016 14:32:36  
 FOLIO: 0001157894 CARRIL: 85A  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00  
 FACTURACION: KZ0F 0L7X

422



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
 PLAZA DE COBRO: ACHAYUCAN  
 13/Mar/2016 15:23:49  
 FOLIO: 0001578900 CARRIL: 86A  
 Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00  
 FACTURACION: 7Z2J 1HMD 0ZSK YKMY HZ

101v2yvt  
 12HNLGS  
 rrcq0qxr

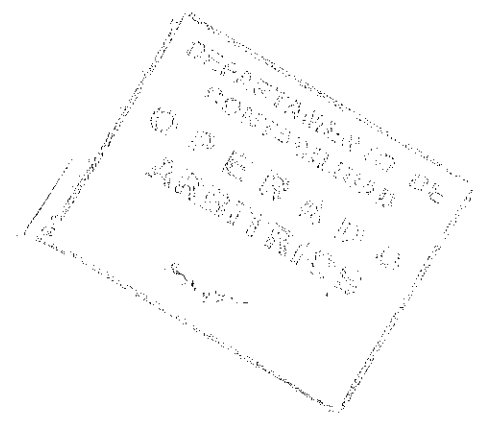
13s4oo5c  
 nshag8u

nsUent  
 40eTyvJ


e un

422

\$ 844




PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000290	06/05/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ 6,137.00	\$ -
EG20160430000290	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 6,137.00	\$ -
EG20160430000290	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 6,137.00	\$ -
EG20160430000290	06/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 6,137.00	\$ -
EG20160430000290	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ -	\$ 6,137.00
EG20160430000290	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 6,137.00
EG20160430000290	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 6,137.00
EG20160430000290	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 6,137.00
<b>Total</b>				<b>\$ 24,548.00</b>	<b>\$ 24,548.00</b>


**SERVICIOS DE CONTABILIDAD,  
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL**  
 C. Cruz López Domínguez  
**REVISADO**

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
**OPERADO  
 ARBITRIOS**

4

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000291	06/05/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ 863.00	\$ -
EG20160430000291	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$ 863.00	\$ -
EG20160430000291	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ -	\$ 863.00
EG20160430000291	06/05/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ -863.00
<b>Total</b>				<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>


**SERVICIOS DE CONTADURÍA,  
 AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL**  
 C.R.C. María de la Cruz López-Domínguez

REVISADO

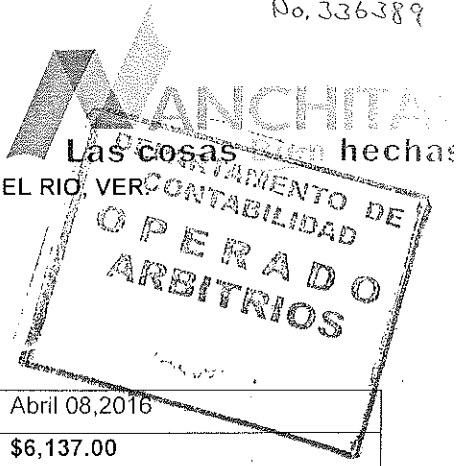
DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS

01/04/16  
\$ 5,000.00  
No. 336389



**NANCHITAL**  
2014-2017  
GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.



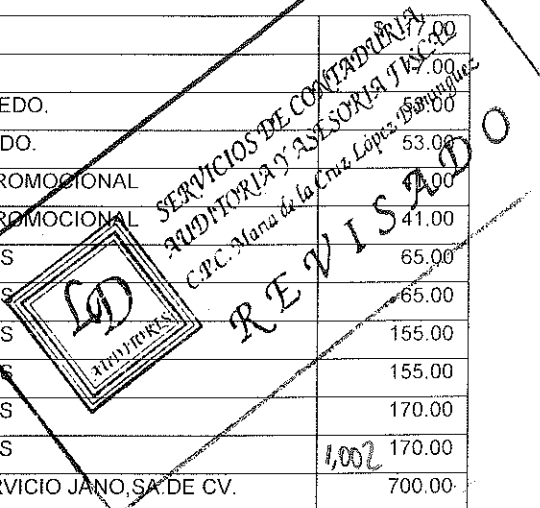
TESORERIA MUNICIPAL  
INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE:	EUSEBIO RUIZ RUIZ	FECHA DE COMPROBACION:	Abril 08, 2016
AREA:	SINDICATURA	IMPORTE COMPROBADO:	\$6,137.00
PUESTO:	SINDICO UNICO	CONCEPTO: VIATICOS PARA TRES PERSONAS, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, DURANTE LOS DIAS 01 Y 02 DE ABRIL, DEL PRESENTE, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	

F-01/11

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

01/04/16	024877009	PEAJE	CAPUFE	
02/04/16	034525639	PEAJE	CAPUFE	
01/04/16	12628061	PEAJE	GOB.DEL EDO.	
02/04/16	9502498	PEAJE	GOB.DE EDO.	
01/04/16	7649641	PEAJE	TARIFA PROMOCIONAL	
02/04/16	10395579	PEAJE	TARIFA PROMOCIONAL	
01/04/16	210978800	PEAJE	BANOBRAS	65.00
02/04/16	210668558	PEAJE	BANOBRAS	65.00
01/04/16	207580404	PEAJE	BANOBRAS	155.00
02/04/16	207651033	PEAJE	BANOBRAS	155.00
01/04/16	118144739	PEAJE	BANOBRAS	170.00
02/04/16	164005702	PEAJE	BANOBRAS	170.00
01/04/16	CFDI119884	COMBUSTIBLE	AUTO SERVICIO JANO, SA. DE CV.	700.00
02/04/16	6D5ECD5E	RENTA HABITACION	HOTELES HB	850.00
01/04/16	AC9FDD17	RESTAURANTE	HOTELES HB	370.00
01/04/16	A9889	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA PALAPA DEL TIO SAN	325.00
02/04/16	A176321	COMBUSTIBLE	PEMEX CUALLI	500.00
02/04/16	AA3BC843	RENTA HABITACION	HOTELES HB	850.00
02/04/16	A9899	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA PALAPA DEL TIO SAN	340.00
07/04/16	13662	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01/04/16	FOGON DOBRASIL	1,200.00
			TOTAL:-----	\$ 6,137.00

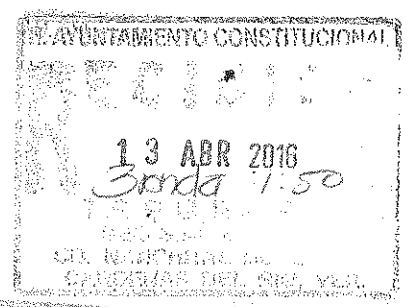


Así mismo se hace la devolución de \$863.00( OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)



ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCION"

C.EUSEBIO RUIZ RUIZ  
SINDICO UNICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
2014-2017  
SINDICATURA  
ERR/Alicia\*

- Resolución de viáticos a Xalapa, Ver., día 30/03/16 del C. Eusebio Ruiz Ruiz, según ref. No. 491715.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: AGO MANCHITO VER  
17/04/16/15:46:28 18 DE ABRIL DE 2016

DEPOSITO A CHEQUE EFECTIVO

CUD: 7006 CIB: 6337853  
CIE: MUNICIPIO DE MANCHITO, DE  
AUF: 029102



SERVICIOS DE CONTADURIA,  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
C.P.C. María de la Cruz López Domínguez

REVISADO

IMPORTE: \$853.00  
IMPORTE TOTAL: \$853.00

FORMA DE PAGO / CORTO

EFFECT.M.N.

\$853.00

IMPORTE TOTAL M.N. \$853.00

\*\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*\*

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

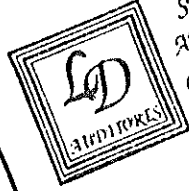
DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME S/C  
01/04/2016 08:26:22  
FOLIO: 0093255185 CARRIL: 81B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.88  
FACTURACION: 7778 X406 W7K5 B098 HO



PLAZA DE COBRO: 0067 PTE DOVALI  
02/04/2016 12:58:53  
Folio: 0000105679 CARRIL: 1614A  
Clase: A1 TOTAL: \$17.00



**SERVICIOS DE CONTABILIDAD,  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL**  
C.P.C. Maria de la Cruz Lopez-Dominguez  
**REVISADO**

Empresa del Estado de Veracruz  
Xalapa - Veracruz  
Plaza: Plan Del Rio  
Carril: 2  
Folio: 10395579 CS:U13  
02/04/2016 08:03:11  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$41.00 \$41.00  
SVAAC-CEAB-CDJO-IZI9S-U13

**DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS**

Tarifa Promocional  
Xalapa - Veracruz  
Plaza: Plan Del Rio  
Carril: 2  
Folio: 10395579 CS:U13  
02/04/2016 08:03:11  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$41.00 \$41.00  
SVAAC-CEAB-CDJO-IZI9S-U13

Tarifa Promocional  
Xalapa - Veracruz  
Plaza: Plan Del Rio  
Carril: 2  
Folio: 10395579 CS:U13  
02/04/2016 08:03:11  
Clase: T01A NOR  
Importe Total  
\$41.00 \$41.00  
SVAAC-CEAB-CDJO-IZI9S-U13

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

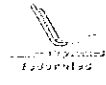
PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO

01/abr/2016 11:38:00

FOLIO: 0005006530 CARRIL: 08A

Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00

FACTURACION: A0J8 DKK7 28KO EMMO H0



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO

02/abr/2016 09:05:41

FOLIO: 0005964216 CARRIL: 02B

Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00

FACTURACION: E7KO K6BK 205U 0T2Z H0



SERVICIOS DE CONTADURIA,  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
C.P.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez

REVISADO

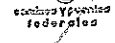
PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN

01/abr/2016 07:06:33

FOLIO: 0002474949 CARRIL: 04B

Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00

FACTURACION: KH2D 2KXB 07JT CTH5 H0



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN

02/abr/2016 12:19:29

FOLIO: 0001503160 CARRIL: 05A

Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00

FACTURACION: D62J K227 MKBP 08BK H0



SERVICIOS DE CONTADURIA,  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
C.P.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez

REVISADO

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO: COSAMALOPAN

01/04/2016 08:54:31

FOLIO: 0001310035 CARRIL: 04A

Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00

FACTURACION: 47XB CKKH 00JX 32H0 H0



PLAZA DE COBRO: COSAMALOPAN

02/04/2016 11:16:03

FOLIO: 0000071097 CARRIL: 06A

Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00

FACTURACION: P02K 270J M0SK CUMS H0



\$1,002.00

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

**AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.**  
RFC: ASJ060127HM1

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
RIO TUXPAN, 57, LOS RIOS, 2881060403, VERACRUZ, VERACRUZ,  
MEXICO, 91966  
NO. ESTACIÓN: 04258  
CLAVE PEMEX: 0000107353

**Serie - Factura No.**  
CFDI - 119884

**Folio fiscal**  
BD1A1BC6-4DD3-4CF7-86B1-BBB8DFC4E31F

**Fecha emisión**  
2016-04-01T08:42:31

**Fecha certificación**  
2016-04-01T08:46:07

**No. Certificado Digital**  
00001000000200708889

**No. Certificado Digital SAT**  
00001000000203082087

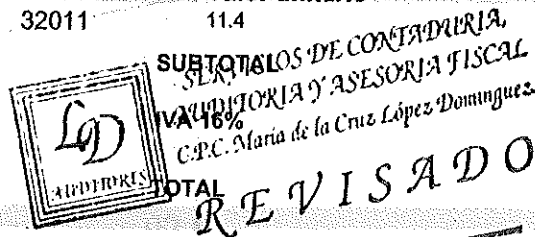
**Lugar Emisión**

KM 83.5 DE LA NUEVA AUTOPISTA, S/C, OPERADORA4258@GMAIL.COM, 2881060403, COSAMALOAPAN, VERACRUZ, MEXICO, 95400

**Receptor**

**CLIENTE No.:** 14880  
MUNICIPIOS DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
RFC: MNL920301AA9  
DIRECCIÓN: JUAREZ Y 18 DE MARZO, COL CENTRO, --- NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO, 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	No. ident.	Valor unitario	Importe
53.2	LITROS	MAGNA	32011	11.4	\$606.14



**Importe con Letra**

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Tipo de comprobante**      **Método de Pago**  
INGRESO                              EFECTIVO

**Cuenta de Cargo**                              **Lugar de Expedición**  
COSAMALOAPAN, VERACRUZ

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|BD1A1BC6-4DD3-4CF7-B6B1-BBB8DFC4E31F|2016-04-01T08:46:07|Gc5cXA  
+gmXY58LWjy9y83Mcb0XZkDoW5+1rTf/  
59+e8+ZeaPjBw1Z9Q2c83iqo3hU8IRXVIA9PHynKEh2gHet5T6eOsHtJu94TURKXM  
+0YNZm1BtWKz833QvwLjYeidZaHnMbr9REboH1HHDoZ0OvuMuQbiMB0V0IXdxfcT2dQ=|00001000000203082087||

**Sello digital**

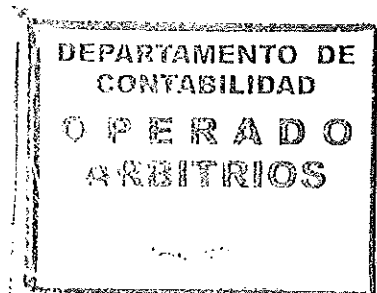
Gc5cXA+gmXY58LWjy9y83Mcb0XZkDoW5+1rTf/  
59+e8+ZeaPjBw1Z9Q2c83iqo3hU8IRXVIA9PHynKEh2gHet5T6eOsHtJu94TURKXM  
+0YNZm1BtWKz833QvwLjYeidZaHnMbr9REboH1HHDoZ0OvuMuQbiMB0V0IXdxfcT2dQ=

**Sello digital del SAT**

fKBMPr34xL FAG02ZFyUjhehGALcE+c3oJzZeTgZw34sFR21u8Pxa0L/  
DmpeMeleW4xRzYO5mgDgzum17KZoPhtF6lnv5Lp7DpmUYBfADI2FFCZusAp+NHS  
+CxR6WCxaPF+v2xsFTQvibEddAeRE3jaor6Gt51V9QAHoHwF/NUNI=



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Pagos en una sola exhibición

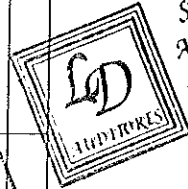






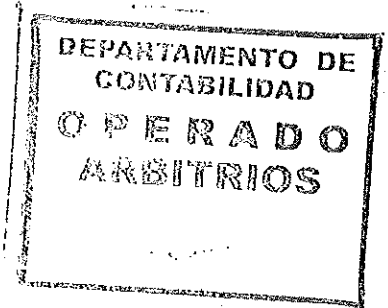
BITACORA DE CONTROL PARA EL USO DE COMBUSTIBLE

No.	UNIDAD ADMVA.O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	No.DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	KILOMET	FOLIO	FECHA	DESCRIPCION. (EN LITROS)	MONTO
1	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	34,806	CFDI119884	01/04/16	53.2	\$ 700.00
2										
3										



SERVICIOS DE CONTABILIA,  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
C.P.C. Ana de la Cruz López Domínguez

REVISADO





HOTELERA DE XALAPA SA DE CV  
 HXA0604265FA  
 AV LAZARO CARDENAS 9  
 Fracc Animas CP 91190  
 Xalapa Veracruz México

Folio Fiscal: **CFDI**  
 6D5ECD5E-13B5-4182-8995-F6A135F2F730  
 No de Serie del Certificado del CSD:  
 00001000000401251222  
 Fecha y Hora de Emision:  
 Xalapa 2016-04-02T07:08:24  
 Regimen Fiscal:  
 Regimen General de Ley de Personas  
 Morales

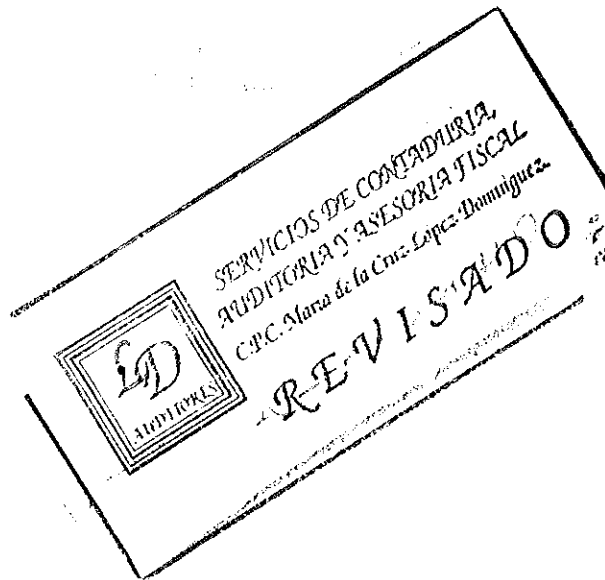
**DATOS DEL CLIENTE**

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER

RFC: MNL920301AA9  
 Juarez y 18 de Marzo S/N  
 Centro CP 96360  
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Veracruz México

Estancia: 01/04/16 al 02/04/16  
 Habitación: 203  
 Cuenta: 000146482

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	RENTA HABITACION	732.76	732.76



Subtotal: 732.76  
 IVA:(16.00%) 117.24  
 Total: 850.00

\*\*\* OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN \*\*\*

Forma de Pago: Pago en una sola Exhibición  
 Metodo de Pago: TARJETA DE CREDITO 2885



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: |1.0|6D5ECD5E-13B5-4182-8995-F6A135F2F730|2016-04-02T07:08:27|KSOyLk4N4+haSIR9JKpOZ  
 JZaVPe7uLSe3VhZDB17S5DiGRiYqYCosL6aCkwaJA4pT7ipJ3ZTnPk68NobNstT5+PAIDazOG890yH  
 UqBK4+Hyw6mKZnmMSRUtIOGzomwsF9759Z44qoG3VFe+dvIqXoNjIX+8nJNWyKGNtLl8T5EK5C2C  
 10P Y8V2s+kGPs+REKvHjT01PSAPeozqJrjK0eahQ805CENRzmeJ0ZP19oQgP24+3ThKJSLMaz2XraAMQUZB90xYssw1QZ8U  
 6KVRDqhbOqepDLYODL89dRKYrT7WBjGUabo+TCDrA==j000100000300250 282j|

Sello Digital: KSOyLk4N4+haSIR9JKpOZJZaVPe7uLSe3VhZDB17S5DiGRiYqYCosL6aCkwaJA4pT7ipJ3ZTnPk68NobNstT5+P  
 AIDazzO890yHw6mK4+Lys6mKZnmMSRUtIOGzomwsF9759Z44qoG3VFe+dvIqXoNjIX+8nJNWyKGNtLl8T5EK5C2C10P  
 Y8V2s+kGPs+REKvHjT01PSAPeozqJrjK0eahQ805CENRzmeJ0ZP19oQgP24+3ThKJSLMaz2XraAMQUZB90xYssw1QZ8U  
 6KVRDqhbOqepDLYODL89dRKYrT7WBjGUabo+TCDrA==

Sello del SAT: ZpknHQMcdiGLCM/JN5Qm974zPul67ySEP91zNa1KMF2VK9Tou+k36Y8KzE1zSV5jSyRZGFXMSkmyYIA3mSGH99NZ+gXl6HOjwIVeDKO6fMGv2Q6+xTjJnR53DIXghm42RiOFFPpN  
 DoysTn8nw7eL+cwMC4=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250282  
 Fecha y hora de certificación: 2016-04-02T07:08:27



HOTELERA DE XALAPA SA DE CV  
 HXA0604265FA  
 AV LAZARO CARDENAS 9  
 Fracc Animas CP 91190  
 Xalapa Veracruz México

Folio Fiscal: **CFDI**  
 AC9FDD17-AFAB-4FD0-9D9F-BD588BF64048  
 No de Serie del Certificado del CSD:  
 00001000000401251222  
 Fecha y Hora de Emisión:  
 Xalapa 2016-04-01T01:19:40  
 Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley de Personas  
 Morales

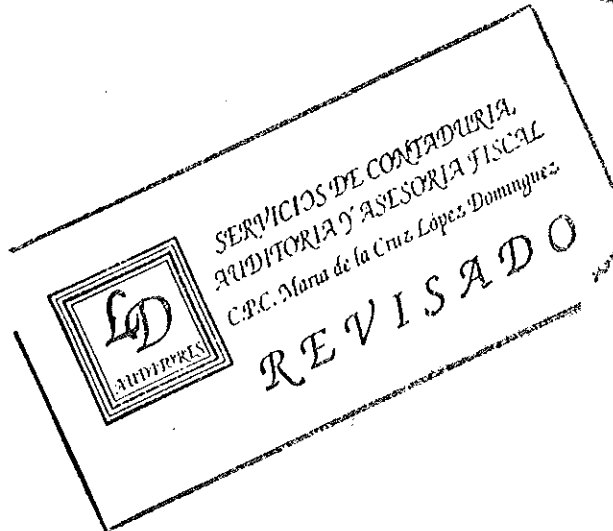
**DATOS DEL CLIENTE**

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER

Cuenta: 000189856

RFC: MNL920301AA9  
 Juarez y 18 de Marzo S/N  
 Centro CP 96360  
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Veracruz México

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	RESTAURANTE 2	318.97	318.97



Subtotal: 318.97  
 IVA:(16.00%) 51.03  
 Total: 370.00

\*\*\* TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN \*\*\*

Forma de Pago: Pago en una sola Exhibición

Metodo de Pago: Efectivo



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|AC9FDD17-AFAB-4FD0-9D9F-BD588BF64048|2016-04-02T01:19:43|JDUYrCTbS38Z0rAmxTeProf  
 gcccJZK9Cndp5h5dS0gPqbPHwBf0w2D7BuFwMziDG6mQLVZmA19hPwZRoM+5TjY8Vw6U+1noAYR7  
 BnIAUw6pb3DASZgsm5s+JmmVGF8Z7zOcfS8CDydy6zw2Xt6+PqgMfF8adcv9a2LCORxSUF24PE7E1  
 wbfE19LH7SPFoz7f7obzW1JdJWqOyzrLb+ox8HErQm869xKQJHEvZUS5Xx+H6mmzZKmX00CRHw4Y04n0EQFBNEqZJU2M0i VsgYUZxcKaJx1+VBUpwKf+d9HBRV+1oyOfXUfj6xA==  
 4n0EqFBNEqZJU2M0i VsgYUZxcKaJx1+VBUpwKf+d9HBRV+1oyOfXUfj6xA==j0001000000300250292||

Sello Digital: JDUYrCTbS38Z0rAmxTeProfgcccJZK9Cndp5h5dS0gPqbPHwBf0w2D7BuFwMziDG6mQLVZmA19hPwZRoM+5TjY8Vw6U+1noAYR7  
 BnIAUw6pb3DASZgsm5s+JmmVGF8Z7zOcfS8CDydy6zw2Xt6+PqgMfF8adcv9a2LCORxSUF24PE7E1wbfE19LH7SPFoz7f7obzW1JdJWqOyzrLb+ox8HErQm869xKQJHEvZUS5Xx+H6mmzZKmX00CRHw4Y04n0EQFBNEqZJU2M0i VsgYUZxcKaJx1+VBUpwKf+d9HBRV+1oyOfXUfj6xA==

Sello del SAT: oYQ5XVzoSA9xhtA8PLA683TWKBJ5ZOHPhy+pJmMdxPNZd7 P/Sp/6MWceA.LOSkPFBoKFFgNx88+qzMrE1aEN/m3sv3Eu09T6Twa7TVWzXWOPIn4z0E6XqcsSyTDRN3m55UzTfBA9ITamCC  
 HrengBlsRFUn7SCP4Qbc=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292

Fecha y hora de certificación: 2016-04-02T01:19:43

Factura

SERIE: A

FOLIO: 9889

FECHA: 14/02/2016 22:05:55

### LA PALAPA DEL TIO SAN

Este documento es una representación impresa CFDI

MARIA TERESA SIU ENRIQUEZ

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AUTOPISTA COSAMALOAPAN  
TINAJA KM 45+700 . EJIDO EL BARRIO, 00000, TIERRA  
BLANCA, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO  
SIET6303190HA CALLE REFORMA No. 804 CENTRO,  
COSAMALOAPAN 95400  
COSAMALOAPAN VERACRUZ MEXICO

No Cliente C250  
Cliente MUNICIPALIDAD DE TIERRA BLANCA  
CARDENAS DE RIVERA  
R.F.C.: MFL920301AA-1  
Dirección CALLE JUARREZ No. 1000, TIERRA BLANCA  
Teléfono  
Cuidad NANCHITAL

Ciudad NANCHITAL Estado VERACRUZ

Cantidad	Unidad	Descripción de los servicios	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICABLE	CONSERVACION DE BARRIO	280.17	280.17

Observaciones del comprobante
Figura con letra
TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS QUINIENTOS

SUBTOTAL	280.17
I.V.A.	44.83
TOTAL	325.00

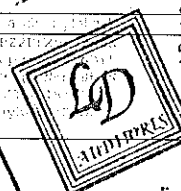


Figura con letra	
Método de pago	Efectivo
Condición de pago	CASH
Método de cobro de pago	
Lugar de expedición	OTOPSI AUTOMOVILISTAS Y TAXI EN TIERRA BLANCA, EJIDO EL BARRIO, TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO
Lugar de cobro	REFORMA VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO
Sede del contribuyente	665000000221102
Identificador	R31714-3702-030-0000-50-0000-0002
Identificador del contribuyente	665000000221102
Fecha y hora de expedición	14/02/2016 22:05:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el Anexo 20 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado.

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el Anexo 20 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado.

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Para más información consulte el Anexo 20 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado.



SERVICIOS DE CONTABILIA  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
C.P.C. María de la Cruz López Domínguez

REVISADO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERADO ARBITRIOS



Servicio Cardel, S.A. de C.V.

**FACTURA**

A-176321

R.F.C. SCA-680309-964

Expedido en: José Cardel, Ver.

Prol. Emiliano Zapata S/N C.P. 91680

Cliente Pemex: 0000107275 eMail: serviciocardel@hotmail.com

**Fecha y hora:**

02/Abr/2016 08:29:15 AM

**CLIENTE**

R.F.C. : MNL-920301-AA9

Clave cliente: A1415

Nombre: Municipio de Nanchital de Lazaro Cardenas del Río, Ver.

Dirección: Juarez y 18 de Marzo Centro Mpio. Veracruz

Localidad: Nanchital de Lázaro Cárdenas Del Río, Ver. C.P.: 96360

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe
37.9939	32011 Gasolina Pemex Magna - (Base:\$419.0074)(PP\$13.16)	Litros	11.3955	432.959
			<b>Subtotal:</b>	432.96
			16% I.V.A.:	67.04
			<b>Total:</b>	500.00

Método de pago: No Identificado  
(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



SERVICIOS DE CONTABILIA,  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
C.P.C. Maria de la Cruz López Domínguez

**REVISADO**

**Sello digital del CFDI :**

RzkiU8asrfPvP4eQYCaGyBOmU6amnxHVDXTIn9VpTSdhYDmtHxNDwlrhfyJxcy6rWi7kC0AYD93qSneGD4Uc8vLbNM6FxVw8Gy261QLrWFvdnHBfRLL0VL4Q98W8Vhlg8JN3eYHIE6/WZkpfhfpPNV0xVsl9MhOvmCgY6AKka=

**Sello del SAT :**

rMEQLytlS/P6VC1YIEiU7skd6/yRn6GU0iJbc0k5US6tpjFqIaUrLZ9lRePL+Chcrb8mTQdP8ozJ44xs8nbbCGA0SXshO/5YcGepA8Kzw+gtH43od+8F47vZBFGf2CN3J7nwMTibwdGBiDePp7gn3frLCsnZKJhAofa/juYC2Q=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :**

||1.0|A7E9B984-73D9-48DD-916E-A20623246B3D|2016-04-02T08:34:16|RzkiU8asrfPvP4eQYCaGyBOmU6amnxHVDXTIn9VpTSdhYDmtHxNDwlrhfyJxcy6rWi7kC0AYD93qSneGD4Uc8vLbNM6FxVw8Gy261QLrWFvdnHBfRLL0VL4Q98W8Vhlg8JN3eYHIE6/WZkpfhfpPNV0xVsl9MhOvmCgY6AKka=|00001000000300250292||



Folio Fiscal (UUID) : A7E9B984-73D9-48DD-916E-A20623246B3D  
 No. Certificado del Emisor : 00001000000201950625  
 No. Certificado del SAT : 00001000000300250292  
 Tipo Comprobante : Ingreso

Régimen : Régimen General de Ley de las Personas Morales

RFC Emisor : SCA680309964


RFC Receptor : MNL920301AA9 Fecha Cert.: 2016-04-02 08:34:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI (v3.2). Pago en una sola exhibición. Efectos fiscales al pago.



BITACORA DE CONTROL PARA EL USO DE COMBUSTIBLE

No.	UNIDAD ADMVA.O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	No.DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	KILOMET	FOLIO	FECHA	DESCRIPCION. (EN LITROS)	MONTO
1	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	34983	A-176321	02/04/16	37.9939	\$ 500.00
2										
3										


 SERVICIOS DE CONTABILIDAD,  
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
 C.P.C. Maria de la Cruz López-Domínguez  
**REVISADO**

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
**OPERADO  
 ARBITRIOS**



HOTELERA DE XALAPA SA DE CV  
 HXA0604265FA  
 AV LAZARO CARDENAS 9  
 Fracc Animas CP 91190  
 Xalapa Veracruz México

Folio Fiscal: AA3BC843-0F0B-4C25-938A-D02751ECB759  
 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000401251222  
 Fecha y Hora de Emisión: Xalapa 2016-04-02T07:12:14  
 Regimen Fiscal: Regimen General de Ley de Personas Morales

CFDI

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER

RFC: MNL920301AA9  
 Juarez y 18 de Marzo S/N  
 Centro CP 96360  
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Veracruz México

Habitación: 211  
 Cuenta: 000146483

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	RENTA HABITACION	732.76	732.76



Subtotal: 732.76  
 IVA: (16.00%) 117.24  
 Total: 850.00

\*\*\* OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN \*\*\*

Forma de Pago: Pago en una sola Exhibición  
 Metodo de Pago: TARJETA DE CREDITO 2885



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|AA3BC843-0F0B-4C25-938A-D02751ECB759|2016-04-02T07:12:14|4JLS9Y27VnsFoFYeWzrZl  
 g0JRMiMxXzaOuyTYxKTDe4SGf+6YUE4ZyskLz0FagntcD9V9SicbVhTYWUeIgaRiC2NxmFV50guw8  
 8YyYev9gRF75734hUJRkww7hzm0r04e43M0DECTI1KNw6SQA4HstaBfU6r6DLNPIOnk2vva9  
 6B8eBu9QzGARvdonSKKZYvdeA81uzrFGGSqbrNOZuHiZxe8hmIGCtwSVWR/BBol75kFJ8QgA9V5S9pH  
 5H3ssRvrCQ3QM5CY1B8kmj4HDppOUoLF4HzAE/EPNm610b5075kCnkMeqSVVEg==|00001000000300250292|

Seto Digital: 4JLS9Y27VnsFoFYeWzrZl g0JRMiMxXzaOuyTYxKTDe4SGf+6YUE4ZyskLz0FagntcD9V9SicbVhTYWUeIgaRiC  
 ZNXmFV50guw8YyYev9gRF75734hUJRkww7hzm0r04e43M0DECTI1KNw6SQA4HstaBfU6r6DLNPIOnk2vva96B8e  
 eBu9QzGARvdonSKKZYvdeA81uzrFGGSqbrNOZuHiZxe8hmIGCtwSVWR/BBol75kFJ8QgA9V5S9pH5H3ssRvrCQ3QM5CY1B8kmj4HDppOUoLF4HzAE/EPNm610b5075kCnkMeqSVVEg==

Seto del SAT: ZUD531a271VR2PZACurl6on7zSV7M03WSrgeHdzAWqHlPUY9t+VeiPC+E3yAm+6w8YkyoYpLrWZfYw4ESY3NKQGalInZ+Hqs0YrVhYUM+Zu1F+HGPB6DngZo0IXWIn4d5FngV54cOvdpe4  
 ee0FIBIDL43vg/k+eEKc=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292

Fecha y hora de certificación: 2016-04-02T07:12:17

Factura

SERIE: A

FOLIO: 9899

FECHA: 24/2016 20:37:09

### LA PALAPA DEL TIO SAN

Este documento es una representación impresa CFDI

MARIA TERESA SIU ENRIQUEZ

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AUTOPISTA COSAMALOAPAN  
TINAJA KM 45+700 , EJIDO EL BARRIO, 00000, TIERRA  
BLANCA, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO  
SIET6303190HA CALLE REFORMA No. 804 CENTRO,  
COSAMALOAPAN 95400  
COSAMALOAPAN VERACRUZ MEXICO

No Cliente C250

Cliente MUNICIPIO DE NANCHITAL  
CARDENAS DE SAN MARCO  
R.F.C.: MNL920391AA  
Demora: CALLE JUAREZ # 1009 TRESIENOS 505

Teléfono

Código

País

Estado

Ciudad

Ciudad NANCHITAL

Estado

VERACRUZ

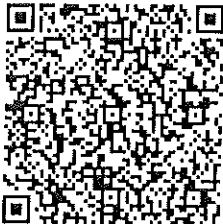
D.P.A.

MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción de los productos	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	COMIDA Y BEBIDAS	293.10	293.10

Observaciones del emisor
Importe en letra
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS Y 100 DÍG.

SUBTOTAL	293.10
I.V.A.	46.90
TOTAL	340.00



País emisor	MEXICO
Motivo de pago	CONTADO
Condición de pago	CONTADO
Motivo de emisión de pago	
Pagos de crédito	AL PORCENTAJE SIN INTERÉS EN LA FORMA DE: No. EFECTIVO DEBIDO EN LA TIENDA DE TIERRA BLANCA EL BARRIO, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO
Región de origen	REGIÓN EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Su. de Conf. del Emisor	6591000000221002
Fecha del	07/05/2016 22:46:30 01/07/2016 13:56
Su. de Conf. del Cliente	6591000000221002
Fecha de emisión	07/05/2016 20:37:09

Comentarios
Comentarios

Comentarios
Comentarios

Comentarios
Comentarios

**SERVICIOS DE CONTABILIA,  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL**  
C.R.C. Maria de la Cruz López-Dominguez

**REVISADO**

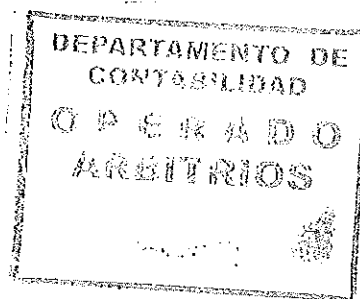


DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS





PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160430000332	06/05/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (AREVALO BALDERAS GUILLERMO)	\$ 2,869.00	\$ -
EG20160430000332	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 2,869.00	\$ -
EG20160430000332	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 2,869.00	\$ -
EG20160430000332	06/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 2,869.00	\$ -
EG20160430000332	06/05/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (AREVALO BALDERAS GUILLERMO)	\$ -	\$ 2,869.00
EG20160430000332	06/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 2,869.00
EG20160430000332	06/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 2,869.00
EG20160430000332	06/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 2,869.00
<b>Total</b>				<b>\$ 11,476.00</b>	<b>\$ 11,476.00</b>





LIC.  
BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESENTE

RECIBIDO  
06 ABR 2016  
Brenda 1-13

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
RECIBIDO  
06 ABR 2016  
Brenda 1-13  
SECCION OPERADORA  
OP. MANCHITAL DE EGRESOS  
CARRANZA DE VERACRUZ

No: PC/106/16  
Fecha: 06/04/2016  
Asunto: El que se indica.  
DEPARTAMENTO DE  
OPERADO  
ARBITRIOS  
ATN: Lic. Iris B. López Balderas  
Directora de Egresos

Sirva este medio para enviar a Usted; comprobantes de gastos de peajes y alimentos que ampara la cantidad de: \$ 2,869.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.), lo anterior es por el traslado de un Servidor con 6 elementos insumos que fueron donados la Secretaria de Protección Civil de Xalapa, Ver., la Bodega de Protección Civil Estatal que se encuentra ubicada en Banderillas Veracruz, calle Prolongación Vicente Guerrero No. 70 de la Colonia Centro,

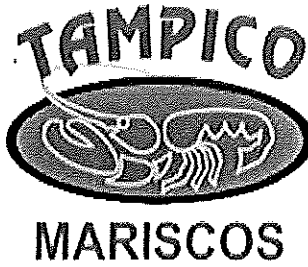
Para los trámites procedente; anexo comprobantes en mención y oficio de comisión, me despido de Usted.

ATENTAMENTE  
C. GUILLERMO AREVALO BALDERAS  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.



C. c. p. - Archivo

PROTECCION CIVIL  
SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL  
ESTADAL DE VERACRUZ  
CARRANZA DE VERACRUZ



**DATOS DEL EMISOR**

MARIA GUADALUPE DURAN CAMACHO(DUCCG491026ST4)  
 REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
 AV. EMILIANO ZAPATA 73  
 CENTRO CARDEL LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91680  
 Expedido en :  
 AV. EMILIANO ZAPATA 73  
 CENTRO CARDEL LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91680 TEL. 01(296) 9620444

**DATOS DEL RECEPTOR**

Nombre/Razon MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ. ✓  
 Domicilio AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N  
 COL. CENTRO CP. 96360  
 Ciudad/Estado NANCHITAL VERACRUZ  
 RFC :MNL920301AA9 ✓

**DATOS GENERALES**

Tipo FACTURA  
 Serie/Folio MAFA 29262 ✓  
 Fecha 31-03-2016 13:49:16  
 No.Certi.Emisor 00001000000203332200

CANTIDAD	U.MED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	921.55	921.55

Forma de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO  
 Metodo de pago:EFFECTIVO  
 Cond. de pago :CONTADO  
 Tasa de IVA : 16 %  
 \*\* ( UN MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. )\*\*

Subtotal : 921.55  
 Iva : 147.45  
 Total : 1,069.00

No. Certificado SAT  
00001000000301751173

Fecha de Certificacion  
2016-03-31T13:39:44

Folio Fiscal  
A98A1ACE-5936-4D1C-AA65-198FF6A03493

Sello digital del CFDI:

mCvzOCmlRX+8MSVrs3w2bMnEEdjzTKNSzr6QCoYjd3wN130L6vGwRcK2erWl1f65XSpbCafod+hwzGaG1Rppx+VnLIzt0814Ijz8n15z54E7qf+GxXivzK3V3CzaMzVerryJlG7v9zW/vrEG  
 FK086vrDp!lq1j2ch0Aek=

Sello del SAT:

b12a2C8YR+4Y3KfowqzrEhwjzGUp9N3Fn/F17090x451BqzrN7krvbsXysaE5csY34GF53p/84wvq2abCw1fNDZG1c3JEtq5017wF59wj1Wwzc2FSz202g1ArPEBzJvaAAIIPz31/01Jwcdzjr  
 +vWthwCvo2to2egBHarC0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A98A1ACE-5936-4D1C-AA65-198FF6A03493|2016-03-31T13:39:44|rCvzOCmlRX+8MSVrs3w2bMnEEdjzTKNSzr6QCoYjd3wN130L6vGwRcK2erWl1f65XSpbCafod+hwzGaG1R  
 ppX+VnLIzt0814Ijz8n15z54E7qf+GxXivzK3V3CzaMzVerryJlG7v9zW/vrEG|00001000000301751173||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



PROYECTOS CASA NUEVA SA DE CV

FACTURA

R.F.C. PCN0307033R0

CARR. VERACRUZ-CARDEL KM. 5 S/N

COL. PARQUE INDUSTRIAL PUERTO SECO C.P. 91810

VERACRUZ VERACRUZ VERACRUZ

Folio Interno:

BA 21497

Folio Fiscal :

9e6b8d78-848e-4420-a269-34bf627bfa1e



Expedido en : AUTOPISTA CORDOBA-VERACRUZ KM. 85+739.5 No. S/N C.P. 94270 PASO DE LOS ARRIEROS MEDELLIN DE BRAVO VERACRUZ MEXICO gasol.gemelaconchita@gmail.com Tel. (229) 200-9536 MEDELLIN DE BRAVO, VERACRUZ

CLIENTE

2541 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO,VER

DOMICILIO: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO C.P. 96360 NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

FECHA EMISION:

2016-03-31 20:51:36

No.Certificado:

00001000000301087483

MNL920301AA9

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE P.	DESCRIPCIÓN	COMPROB.	P. UNITARIO	IMPORTE
37.99	LITROS	32011	MAGNA (base:419.0115)		\$ 11.3955	\$ 432.96

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	\$ 432.96
I.V.A. 16.00 %	\$ 67.04
TOTAL	\$ 500.00

Método de Pago: Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Iz3pYVVSr3kTT3vTF5CZDo/RBOQ8F6KjmbpsymVQizqSWc7h62S6kFla8W5gXionvYkCBibWIm0HBLgUOIOwb63q+RsGxwtq5KvtWSA f57c2y+e3yb5kbrmkvvdZuFUtNTXS6rLdl.zqairVh+MN8Z7n7ss2T3x/bsHNLi+y43QQ=

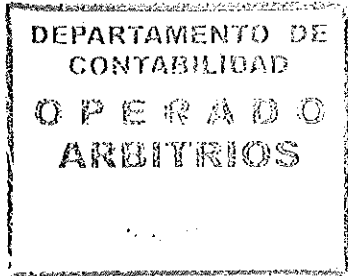
SELLO DEL SAT :

vzDIHCg0kwbkxdEvLzjlox6tkuSdTTpcheuR+oYpAYoxvS9QiUarujQJ6ewV6BiSleRLYwiZStR4fyuTa00+xx1AYLjzRX5jPoqQm/WCnjTXo AQXfHARFGUIjI7an8JB9DaT45NTWDGER+txt4jXxThmUVzOPI29T/wZsJQ38J8=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|9e6b8d78-848e-4420-a289-34bf627bfa1e|31/03/2016 08:57:19  
p.m.|0zDIHCg0kwbkxdEvLzjlox6tkuSdTTpcheuR+oYpAYoxvS9QiUarujQJ6ewV6BiSleRLYwiZStR4fyu  
Ta00+xx1AYLjzRX5jPoqQm/WCnjTXoAQXfHARFGUIjI7an8JB9DaT45NTWDGER+txt4jXxThmUVzOPI  
29T/wZsJQ38J8=|00001000000301634628||



No.Certificado SAT: 00001000000301634628

Fecha Timbrado: 31/03/2016 08:57:19p.m.

Tipo de Comprobante : ingreso

E.S. 09194 CLAVE PEMEX: 0000113314

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Servicio Cardel, S.A. de C.V.

**FACTURA**

R.F.C. SCA-680309-964

A-175979

Expedido en: José Cardel, Ver.

**Fecha y hora:**

Prof. Emiliano Zapata S/N C.P.91680

Cliente Pemex: 0000107275 eMail: serviciocardel@hotmail.com

31/Mar/2016 08:29:55 AM

**CLIENTE**

R.F.C. : MNL-920301-AA9

Clave cliente: A1415

Nombre: Municipio de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Ver.

Dirección: Juarez y 18 de Marzo Centro Mpio. Veracruz

Localidad: Nanchital de Lázaro Cárdenas Del Río, Ver. C.P.: 96360

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe
98.7842	32011 Gasolina Pemex Magna - (Base:\$1,089.4278)(PP\$13.16)	Litros	11.3955	1,125.691
			<i>Subtotal:</i>	1,125.69
			16% I.V.A.:	174.31
			<b>Total: \$</b>	<b>1,300.00</b>

Método de pago: No Identificado

(Un mil trescientos pesos 00/100 M.N.)

**Sello digital del CFDI :**

ug+Eo0V6R3CFx5+NbjqF3TYOehzqAHYADVs4nqP58qFISqMbPLKarXE1i+Zx4RtWp6IQUhxWZhYzM/ISL0bvb3dsSMcPpyWNcnmNFF+mylFiGiR31rHt45O1XRMk37O4q8GlgK8IVxbigehUqtqO9tj7TDoQfn4kgxi9ObEcG0l=

**Sello del SAT :**

rSb0A9eAcNVWQ9CRFrQQZmrOYjYUggseXfdRjffPm03d6hNYUYNXojaKKhiccM3XC5zQQ8hzRD3tfhotkDj1INuGMGoFTQxmFW3yVAckO96OsgwfZa4j10/bzRDYkbXs6YxQgZT+SNn2zxKKH3MICQzgbENh0XD/QyVw2dmpc0=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :**

||1.0|962A2ACD-3B45-4C2A-B07D-C6375B9F2416|2016-03-31T08:34:55|ug+Eo0V6R3CFx5+NbjqF3TYOehzqAHYADVs4nqP58qFISqMbPLKarXE1i+Zx4RtWp6IQUhxWZhYzM/ISL0bvb3dsSMcPpyWNcnmNFF+mylFiGiR31rHt45O1XRMk37O4q8GlgK8IVxbigehUqtqO9tj7TDoQfn4kgxi9ObEcG0l=|00001000000300250292||

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
**OPERADO  
ARBITRIOS**



Folio Fiscal (UUID) : 962A2ACD-3B45-4C2A-B07D-C6375B9F2416

No. Certificado del Emisor : 00001000000201950625

No. Certificado del SAT : 00001000000300250292

Tipo Comprobante : Ingreso

Régimen : Régimen General de Ley de las Personas Morales

RFC Emisor : SCA680309964

RFC Receptor : MNL920301AA9 Fecha Cert.: 2016-03-31 08:34:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI (v3.2). Pago en una sola exhibición. Efectos fiscales al pago.