



LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE.

No. 347/16.
31 DE MAYO DEL 2016.

ATM. C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

A través del presente solicito de manera atenta y respetuosa, la autorización para que se me autorice el reembolso de la cantidad de \$5257.00 (Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 M.N); para asistir a reunión inherente a mis comisiones como regidora.

Factura No.	Folio	RAZON SOCIAL	Descripción:	Monto:
	17121	RAFAEL SOLANO RODRIGUEZ (CAFÉRESTAURANTE ETROPOLIS)	CONSUMO DE ALIMENTOS	800
090070835665	C2652B0A9883	ARTILLEROS No. 123, COL. SIETE DE JULIO	ADO COATZA-MERIDA	402
070070934267	A71BABE7A693	ARTILLEROS No. 123, COL. SIETE DE JULIO	ADO MERIDA-COATZA	804
070070934266	B1C047824BA7	ARTILLEROS No. 123, COL. SIETE DE JULIO	ADO MERIDA-COATZA	804
090070835662	984AB8255136	ARTILLEROS No. 123, COL. SIETE DE JULIO	ADO COATZA-MERIDA	804
090070835660	AF418A03A218	ARTILLEROS No. 123, COL. SIETE DE JULIO	ADO COATZA-MERIDA	643
	A 1363	JOSE LAZARO LLANES CAUICH	CONSUMO DE ALIMENTOS	6257

SERVICIOS DE CONTABILIDAD
AUDITORIA ASISORIA FISCAL
C.A.R.C. María de la Cruz López Domínguez
REVISADO

Por su atención al presente me reitero a sus distinguidas órdenes.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
C. BERTHA INÉS GALVEZ BARUCH
REGIDORA TERCERA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, S.L.
2014-2017
REGIDURÍA TERCERA

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
31 MAY 2016
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
C. LAZARO LLANES CAUICH

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS

c. c.- consecutivo

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

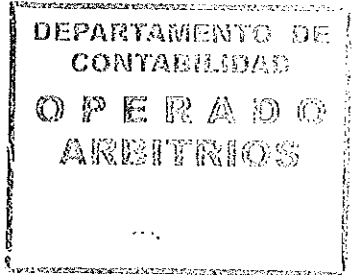
Café
Restaurante



PETROPOLIS

Calle 70 Num. 530 x 69 y 71, Centro, Mérida, Yuc.
Tels.: 01-999-928-12-52 o 923-33-56

ABIERTO LAS 24 HORAS



RAFAEL SOLANO RODRIGUEZ
SORR421111852

70 X 69 Y 71 No. 530 CENTRO, MERIDA, YUCATAN C.P. 97000

Factura

SERIE:
FOLIO: 17121
FECHA: 26/4/2016 18:14:40

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN:
70 X 69 Y 71 530 , CENTRO, 97000, MERIDA, MERIDA, YUCATAN, MEXICO

PATRÓN/A
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
VERACRUZ
RFC: MNL920301AA9
JUAREZ Y 18 DE MARZO No. 5/N, COL. CENTRO
NANCHITAL , VERACRUZ ,MEXICO
C.P. 96360
Tel.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	A	CONSUMO DE ALIMENTOS	689.65	689.65

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	
SUBTOTAL:	689.65
16% I.V.A.:	110.35
TOTAL:	800.00

METODO DE PAGO: EFECTIVO
No. DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

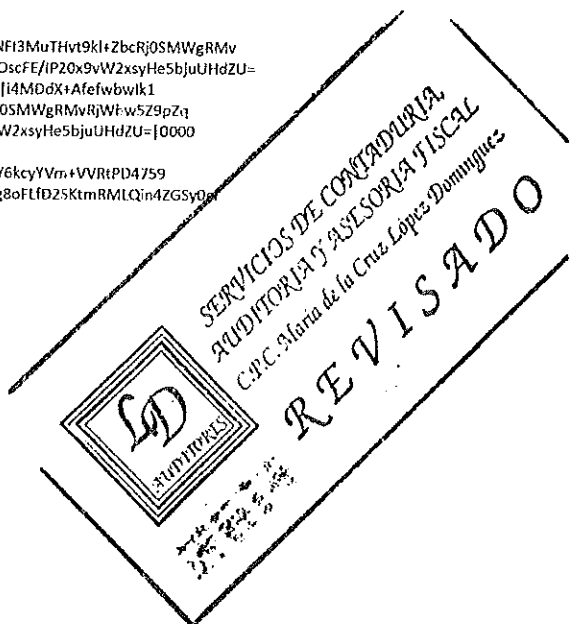


*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Serie del Certificado del emisor: 0000100000301780216
Folio fiscal: FABDAB33-3CA2-47F9-B00E-947945F5309D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Abril 26 2016 - 18:14:48

Documento Válido

Sello digital del CFDI:
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
Sello del SAT:

i4MDdX+Afefwbw1k1rjVEPYVfm1xtfTR+dp26AwQvG6uYh/2LIXI1hGGOBNI3MuTHvt9kl+ZbcRj0SMWgRMvRjWbw5Z9pZq5sDnZ5VRE/wGrI3GZyUMnn9hIph/0RUosPF6yHmhKb/KROscFE/IP20x9vW2xSyHe5bjuUHdZU=||1.0|FABDAB33-3CA2-47F9-B00E-947945F5309D|2016-04-26T18:14:48|i4MDdX+Afefwbw1k1rjVEPYVfm1xtfTR+dp26AwQvG6uYh/2LIXI1hGGOBNI3MuTHvt9kl+ZbcRj0SMWgRMvRjWbw5Z9pZq5sDnZ5VRE/wGrI3GZyUMnn9hIph/0RUosPF6yHmhKb/KROscFE/IP20x9vW2xSyHe5bjuUHdZU=|00001000000202864883|o9pTbg8jGrmw34TtOXxHtde4eCd5n9QWjsr+0T1/6cjZvb1OlcjOKJg/h0PQY6kcyYvM+VVRIPD4759Eceu4KuUV7sQDq6DRnQ2WH+BaYtExBpW5+VbOxyouPF5HwMoD7veUg8oFLFD25KtmRMLQin4ZGSy0pAsMPY752Ijs=



RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

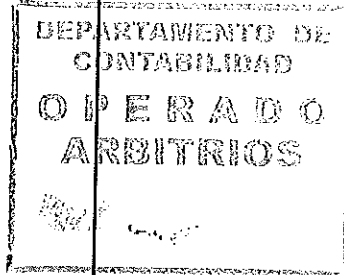
Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 090070835665
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 09-05-2016
 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: 090070835665
 Fecha y Hora: 2016-05-09T11:54:17

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO COATZACOALCOS-MERIDA FOL. 090070835665 ASIENTO. 4 25/04/2016	\$346.55	\$346.55



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

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$346.55
 Sub-total: \$346.55
 IVA 16%: \$55.45
 Total: \$402.00

Método de Pago: EFECTIVO
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****CUATROCIENTOS DOS 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)



E1516DAB-75C9-48A0-86FD-C2652B0A9883

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000301268572

FECHA TIMBRADO
 2016-05-09T11:55:17

LUGAR TIMBRADO
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.0|E1516DAB-75C9-48A0-86FD-C2652B0A9883|2016-05-09T11:55:17|bp8UIMdBFwUq0qalveSXd2QcQUPFz4SKQmvSlkWYHPfrFqARzq6X+1cCxnay4HTWTFHnMxZrF45SRXfoEir69GQlhmllgvBrBEVSBt7Lm7uFwApMKMvHn29SaxforyUhzv4Btlw6HmZu4xQrLrLEOOC6EJ7Xo+Yy3S4I=|00001000000202865018]]

Sello Digital del Emisor:

bp8UIMdBFwUq0qalveSXd2QcQUPFz4SKQmvSlkWYHPfrFqARzq6X+1cCxnay4HTWTFHnMxZrF45SRXfoEir69GQlhmllgvBrBEVSBt7Lm7uFwApMKMvHn29SaxforyUhzv4Btlw6HmZu4xQrLrLEOOC6EJ7Xo+Yy3S4I=

Sello Digital del SAT:

OPig6KC1KZik+mi0wXrsYtelRDQGVbFTdbRshnOgnAdjRkDI+whNgCMVcF+AirjRNTRbGf140Z1Xf+s4pVzdl0rW1IXsAh7Cov+YnTEzUmKAmYShp2VvW9nIjyepmEdq5mK8Y3eEsE4rnOgLQXULbzAgJZulvyRH00=



RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

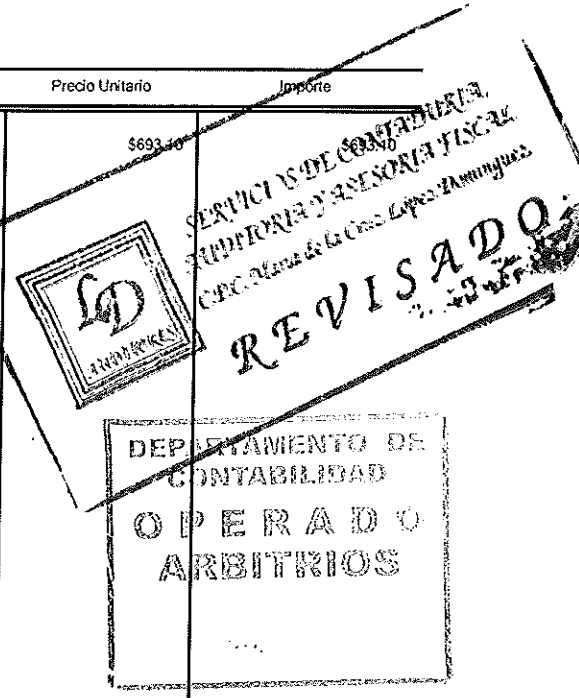
Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 070070934267
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 06-05-2016
 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: 070070934267
 Fecha y Hora: 2016-05-06T09:25:59

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO MERIDA-COATZACOALCOS FOL. 070070934267 ASIENTO. 15/26/04/2016	\$693.10	



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

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$693.10
 Sub-total: \$693.10
 IVA 16%: \$110.90
 Total: \$804.00

Método de Pago: EFECTIVO
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****OCHOCIENTOS 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 regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



E5AC2157-4E54-4779-B495-A71BABA7A693

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2016-05-06T09:26:59

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|E5AC2157-4E54-4779-B495-A71BABA7A693|2016-05-06T09:26:59|prHds/CcuLyZrN9eosGEHEOAF9voQuCn62qkC8cPFZdhYkH2yngMUJj/cK+UjV3Pxd+TXSUZ264UihH7xTA+LreYSIQObh+MLcbl251KrCJdhxSZ4wscsA8CoAC2Vub8FQY+8GuCFX/KN2S5LO5yB0yXkEhwMufpDo=|00001000000202865018|

Sello Digital del Emisor:

prHds/CcuLyZrN9eosGEHEOAF9voQuCn62qkC8cPFZdhYkH2yngMUJj/cK+UjV3Pxd+TXSUZ264UihH7xTA+LreYSIQObh+MLcbl251KrCJdhxSZ4wscsA8CoAC2Vub8FQY+8GuCFX/KN2S5LO5yB0yXkEhwMufpDo=

Sello Digital del SAT:

EKzT18QOS4I59Yxq8BsDJG7JbIEt5dTrPZ3XCCQxm/gmbmME2t8FCAkXEWK35wAlavmVJMeebkqy40VZIWU0U49dz3N0axeWtpe+9g4YrL3TNbhdXY8HgN1DQvtgZVgD06YE7h1q7uSrzdq6B7I Nwd8My1zydITuKII=

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

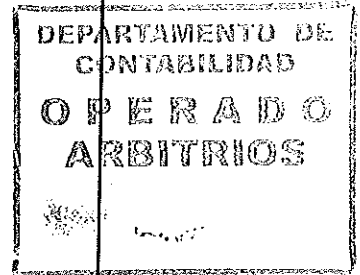
Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 070070934266
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 06-05-2016
 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: 070070934266
 Fecha y Hora: 2016-05-06T09:20:25

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO MERIDA-COATZACOALCOS FOL. 070070934266 ASIENTO. 16 26/04/2016	\$693.10	\$693.10



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

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$693.10
 Sub-total: \$693.10
 IVA 16%: \$110.90
 Total: \$804.00

Método de Pago: EFECTIVO
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****OCHOCIENTOS 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 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)



D5C4020B-5760-4EC4-B129-B1C047824BA7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000030008572

FECHA TIMBRADO

2016-05-06T09:21:26

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

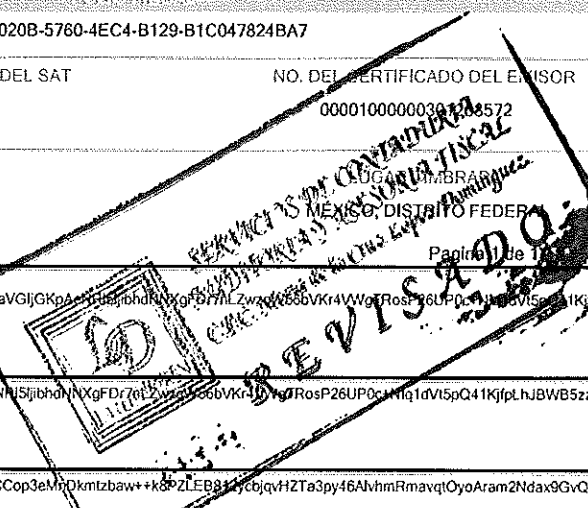
||1.0|D5C4020B-5760-4EC4-B129-B1C047824BA7|2016-05-06T09:21:26|qx9RcY6oAlvu88gM0iS1zha9DDmZETB8k9fHMaHVP71FAedd3u07gSjCwZAKgKlnuaVGljGKpAenU5jpbhdNkgFD7r6LZwvW66bVKr4VWgRosP26UP0cHnq1dV15pQ41KjlpLhJBWB5zz5qPCvdqPnHuB+sQ0sF/0=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

qx9RcY6oAlvu88gM0iS1zha9DDmZETB8k9fHMaHVP71FAedd3u07gSjCwZAKgKlnuaVGljGKpAenU5jpbhdNkgFD7r6LZwvW66bVKr4VWgRosP26UP0cHnq1dV15pQ41KjlpLhJBWB5zz5qPCvdqPnHuB+sQ0sF/0=

Sello Digital del SAT:

o13RR2BjzUOcL5k61FpBxm2gLJKnXfPqU5zXhZmoie7YfnU4HYn0ZBR0XLthMvNBf0roITrOelrCCop3eMhDkmtzbaw++k8PZLEB844ycjgvH2Ta3py46AwhmRmavqtOyoAram2Ndax9GvQc6EOzpl edRvqQyMQzxi8=



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

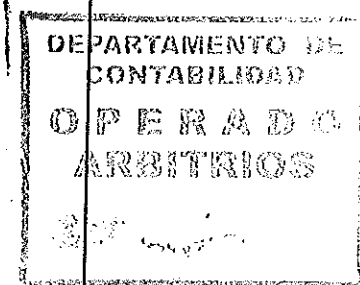
Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 090070835662
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 06-05-2016
 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
 Defeg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 090070835662
 Fecha y Hora: 2016-05-06T09:08:11

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importa
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO COATZACOALCOS-MERIDA FOL. 090070835662 ASIENTO. 12 25/04/2016	\$693.10	\$693.10



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

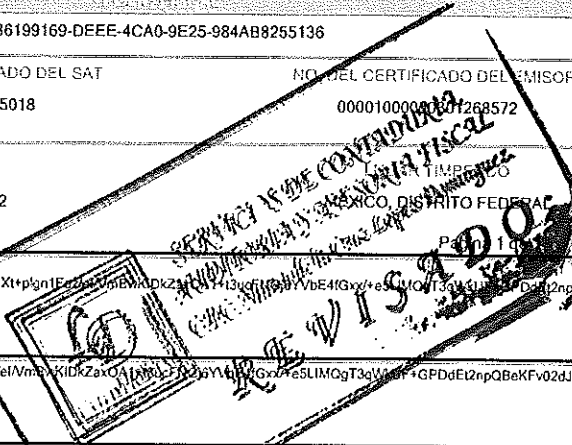
Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$693.10
 Sub-total: \$693.10
 IVA 16%: \$110.90
 Total: \$804.00

Método de Pago: EFECTIVO
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****OCHOCIENTOS 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 o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que 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)



36199169-DEEE-4CA0-9E25-984AB8255136	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202865018
FECHA TIMBRADO 2016-05-06T09:09:12	



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|36199169-DEEE-4CA0-9E25-984AB8255136|2016-05-06T09:09:12|pnbS8y+ZM0hwHDSy0Qel1sanRZa2JCY1WFWkSVIR2G4gxJpu54jv4RstH4b1Xt+plgn1Fez2elVmsKIDkZaOAJmLJf2gYk6Gz+e5LIMCgT3qM6F+GFDdE12npQBekFv02dJKB1xcPUB+PcrSzm67Yp3Efu0=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

pnbS8y+ZM0hwHDSy0Qel1sanRZa2JCY1WFWkSVIR2G4gxJpu54jv4RstH4b1Xt+plgn1Fez2elVmsKIDkZaOAJmLJf2gYk6Gz+e5LIMCgT3qM6F+GFDdE12npQBekFv02dJKB1xcPUB+PcrSzm67Yp3Efu0=

Sello Digital del SAT:

teuACYS3EKerZ3Tq|ETMIW66fuXR/31rJnGJC26G91ctUp7J6FSaxCO3A7pBbAHk6Z0GHKKHx7z2+2pbFCZYxiQrvJYqR58HMjB25XpYuQwxfWFj+xp+m+h5RXWhKU6ud110+qWaMexCB200fUeH7xP54z111B1=

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

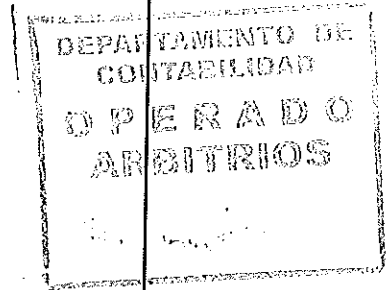
Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 090070835660
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 06-05-2016
 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: 090070835660
 Fecha y Hora: 2016-05-06T08:59:11

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO COATZACOALCOS-MERIDA FOL. 090070835660 ASIENTO. 11 25/04/2016	\$554.31	\$554.31



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

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$554.31
 Sub-total: \$554.31
 IVA 16%: \$88.69
 Total: \$643.00

Método de Pago: EFECTIVO
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 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 regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

6DE40308-7BF8-4E19-BB9E-AF418A03A218	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301338572
FECHA TIMBRADO 2016-05-06T09:00:12	LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

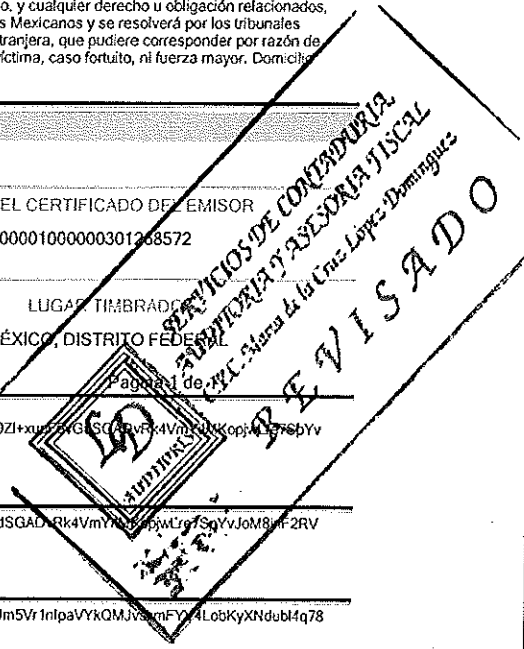
]]1.0|6DE40308-7BF8-4E19-BB9E-AF418A03A218|2016-05-06T09:00:12|DXQMDX5HBYImhgshPrsh6DmFF4luw4ILGu5v5DnH1RNWgR26DXXKhKcR16XqmF76WDmTq9slh45hMYSCgyTS/RDvyO4LRJ3C+0ZI+xupF9vGdSGADrK4Vmt78pYvJoM8nF2RVCo/4IGapPaDYmrf2lie8-[00001000000202865018]]

Sello Digital del Emisor:

DXQMDX5HBYImhgshPrsh6DmFF4luw4ILGu5v5DnH1RNWgR26DXXKhKcR16XqmF76WDmTq9slh45hMYSCgyTS/RDvyO4LRJ3C+0ZI+xupF9vGdSGADrK4Vmt78pYvJoM8nF2RVCo/4IGapPaDYmrf2lie8=

Sello Digital del SAT:

YdkfpL5btwzNoHM1PQ1HdE+B4/qcqv29vVdXBgOCdEH4aezb8Ledj1DmSLxdzAsXgJZMTqS1GL+8Uf9QLJEwvEnuNJuRnVYQfm2azEIGmfSbJm5Vr1nlpavYkOMJmFyALobkyXNdbl4q78Gh834KJ9HOPVRNv2GzQ=





JOSE LAZARO LLANES CAUICH

RFC: LACL811216A17

CALLE 7 NO. 215E Y F POR 32 Y 34 COL. GARCIA GINERES C.P. 97070
MERIDA, YUCATAN, MEXICO

FACTURA	FOLIO FISCAL: C77801C5-B667-9C48-955C-26D157C9564D	
	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 0000100000401041203	
	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000302823271	
FECHA DE EMISION: 06/05/2016 01:33:33p.m.		FECHA DE TIMBRADO: 2016-05-06T13:38:20

REGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Serie / Folio: A 1363

CLIENTE	NOMBRE:	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ		LUGAR DE EXPEDICION:	MERIDA, YUCATAN	
	DIRECCION:	18 DE MARZO Y BENITO JUAREZ		CONDICIONES:		
	No. EXTERIOR:	SN	No. INTERIOR:			
	COLONIA:	CENTRO			CONTADO	
	CIUDAD:		DELG.:	NANCHITAL	FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
	PAIS:	MEXICO	EDO.:	VERACRUZ	METODO DE PAGO:	EFFECTIVO
R.F.C.:	MNL920301AA9	C.P.:	96360	NO. CTA. PAGO:		

FOL. INT.:	REST:
------------	-------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$862.07	\$862.07

CANTIDAD CON LETRA:
SON: MIL PESOS 00 / 100 M.N.

CONSUMO DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2016

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

Subtotal: \$862.07
I.V.A. 16%: \$137.93
Total Factura: \$1,000.00
Propina: \$0.00
Gran total: \$1,000.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
Y0+yO1NDPKP9eyOaZ/NzTpqOIX4hPeL6E4PgnwZuazD8P8wSUTu/VkFJs/mkp7NTcbOca2Ij3075ky9am8q27400hPEZLZftu6cgxQIi2s50V6
YvJ2R97OIhEhPCgv7pwSRIDWYiSmTPPGbHQrl.sJf0MVYwjb8YpzHziSonhEk=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
IZW5v7VBPWLLc2wWXZd3gT94jUzcbxxy1Nx+xdvmoXWml/UI07hLm4hdQC5r9cS112fVWDgr72FTwQLXLje9tj4n1C8HsQvDPoQL0m5W+sG+
OnJMj412wNqUnheqAt9Ae8/Gztz3V4InIhW7e7MjmMoOw1YXtIglPumaSK4H20dSI6jkk7AtGD1APnOfB0IR3LPe91xMuxH1QaFASvRCBnSQ
uBiadbPgSnfQD1kkJIJ92Ni7xE9ORPr3XRKCPDaYvTGvyxd1+ywv1hefjAjBoALfQFj3RknX4n0n51VEpsNVZtuyMM49e9LWVWjOpsR8ldWnn6r
ZCO5MV8dSYibiA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|C77801C5-B667-9C48-955C-26D157C9564D|2016-05-06T13:38:20|Y0+yO1NDPKP9eyOaZ/NzTpqOIX4hPeL6E4PgnwZuazD8P8wSUTu/VkFJs/mkp7NTcbOca2Ij3075ky9am8q27400hPEZLZftu6cgxQIi2s50V6YvJ2R97OIhEhPCgv7pwSRIDWYiSmTPPGbHQrl.sJf0MVYwjb8YpzHziSonhEk=|00001000000401041203||



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADOR ARBITRIOS



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000026

Fecha de impresión: 15/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 506	08/08/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$6,067.55	-
EG2016 0831000 506	08/08/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$6,067.55	-
EG2016 0831000 506	08/08/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$6,067.55	-
EG2016 0831000 506	08/08/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$6,067.55	-
EG2016 0831000 506	08/08/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$6,067.55	-
EG2016 0831000 506	08/08/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$6,067.55
EG2016 0831000 506	08/08/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$6,067.55
EG2016 0831000 506	08/08/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$6,067.55
EG2016 0831000 506	08/08/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$6,067.55
EG2016 0831000 506	08/08/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$6,067.55
TOTAL=				\$30,337.75	\$30,337.75



4

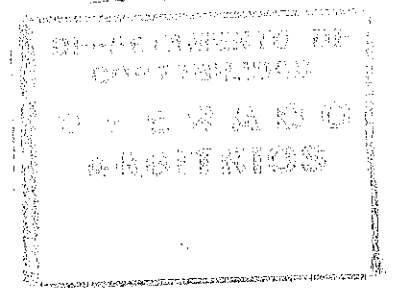


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE REINTEGRO SUJETO A COMPROBAR

Fecha de impresión: 15/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 507	12/09/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$932.45	-
EG2016 0831000 507	12/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$932.45
TOTAL=				\$932.45	\$932.45





NANCHITAL
2014-2017
GOBIERNO MUNICIPAL

ANOTADO 10 AGO 2016

CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS
\$ 7,000.00
33/08/16
Transf.

TESORERIA MUNICIPAL
INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS

Las cosas son hechas
favorecer a intervenir.

NOMBRE:	EUSEBIO RUIZ RUIZ	FECHA DE COMPROBACION:	AGOSTO 08, 2016
AREA:	SINDICATURA	IMPORTE COMPROBADO:	\$6,067.55
PUESTO:	SINDICO MUNICIPAL	CONCEPTO: VIATICOS PARA TRES PERSONAS PARA ACUDIR AL CONGRESO DEL ESTADO, Y AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., LOS DIAS 4 Y 5 DEL PRESENTE.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

04/08/16	211881192	PEAJE	CAPUFE	170.00
05/08/16	212264169	PEAJE	CAPUFE	170.00
04/08/16	F-3706288	PEAJE	GOB.DEL EDO.	53.00
05/03/16	F-0132351	PEAJE	GOB.DE EDO.	53.00
04/08/16	F-11144680	PEAJE	CONC.PROM.	41.00
05/08/16	F-10731228	PEAJE	CONC.PROM.	41.00
04/08/16	152468858	PEAJE	BANOBRAS	155.00
05/08/16	153897095	PEAJE	BANOBRAS	155.00
04/08/16	177833957	PEAJE	BANOBRAS	65.00
05/08/16	177553586	PEAJE	BANOBRAS	65.00
04/08/16	034709971	PEAJE	CAPUFE	17.00
05/08/16	014852109	PEAJE	CAPUFE	17.00
04/08/16	F-A11946	CONSUMO DE ALIMENTOS	ESTRELLA DO BRASIL	619.80
04/08/16	F-002FCEFA	COMBUSTIBLE	PEMEX CUALLI	500.00
05/08/16	CEJAL42302	RENTA DE HABITACION	CITY EXPRESS	2,060.74
05/08/16	TMNICO89221	COMBUSTIBLE	PEMEX CUALLI	500.00
05/08/16	LENT-236928	COMBUSTIBLE	CENTRO GASOLINERO ANIMAS	500.01
05/08/16	C844381C	CONSUMO DE ALIMENTOS	ASADERO CIEN	565.00
05/08/16	C2675	CONSUMO DE ALIMENTOS	MA.DEL SOCORRO CRUZ PEREZ	320.00
			TOTAL: -----	\$6,067.55

Así mismo hago la devolución de: \$932.45 (NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.)



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"

C.EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

ERR/Alicia*

RECIBO
10/08/16
1050hs

- Resolución por diferencia de
Cuentas a Kalupa, Ver., del C.
Escobio Cruz Cruz, días 05 de
Agosto/16. (Transferencia).

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 466 NIMONTEAL VER
/15074/15:36:43 A 11 DE AGOSTO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUC: 7006 CTA: 6337853
OTE: MUNICIPIO DE NIMONTEAL DE LAZARO CAR
AUT: 681976

IMPORTE: 1932.45
IMPORTE TOTAL: 1932.45

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.

00000000

IMPORTE TOTAL M.N. 1932.45

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



DEPARTAMENTO DE
RESPONSABILIDAD
SERVICIOS DE CONTABILIDAD
AUDITORIA Y FISCALIA
CUC. Mtro. de la Cruz Lopez-Dominguez

REVISADO
AUDITORES



ESTADO DE CUENTAS
MAYOR
Cuenta: 600.00
Fecha: 05/08/2016

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril: 2
Folio: 1073122B
Fecha: 05/08/2016
Clase: TD1A NDR

SERVICIOS DE CONTABILIA
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.R.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez
REVISADO

SERVICIOS DE CONTABILIA
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.R.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez
REVISADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V.
Xalapa-Veracruz
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril: 2
Folio: 1073122B CS: HQU
Fecha: 05/08/2016
Clase: TD1A NDR
Importe: \$41.00
Total: \$41.00
BVAAC-FIAG-EJWT-JBLIGY-HQU

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V.
Xalapa-Veracruz
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril: 2
Folio: 1073122B CS: HQU
Fecha: 05/08/2016
Clase: TD1A NDR
Importe: \$41.00
Total: \$41.00
BVAAC-FIAG-EJWT-JBLIGY-HQU

SERVICIOS DE CONTABILIA
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.R.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez
REVISADO

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V.
Xalapa-Veracruz
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril: 2
Folio: 1073122B CS: HQU
Fecha: 05/08/2016
Clase: TD1A NDR
Importe: \$41.00
Total: \$41.00
BVAAC-FIAG-EJWT-JBLIGY-HQU

\$ 838.00

SCT

SERVICIO DE
COMUNICACIONES

PLAZA DE CORRO: PT

04/08/2016 13:57:24

FOLIO: 0003344502 CARRIL: 01B


Clase: T1 TOTAL: \$ 1.00

FACTURACION: AK7N 4PX0 F76X B7MB




SERVICIOS DE CONTABILIDAD
 AUDITORIA Y ASesorIA FISCAL
 C.R. Maná de la Cruz López Domínguez

REVISADO



SERVICIOS DE CONTABILIDAD
 AUDITORIA Y ASesorIA FISCAL
 C.R. Maná de la Cruz López Domínguez

REVISADO




SCT

SERVICIO DE
COMUNICACIONES



Maná de la Cruz López Domínguez

\$ 164.00

\$ 1.00

DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 OPERADO
 ARBITRARIOS



FOLIO

A11946

FECHA

04/08/2016 08:01:17 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO

00001000000304383451

Folio fiscal:

732783fd-cec0-4ec8-813e-2682391caa1f

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:

04/08/2016 08:02:00 PM

HURRASQUERIA ESPETO DE ORO SA DE CV

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: CEO140329A29

ENCINO NO. 102, COL. DEL OLMO

XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO, CP. 91194

TEL: 228-1 416149

CLIENTE NO CLIENTE 001822

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

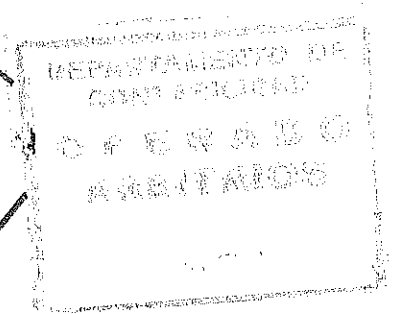
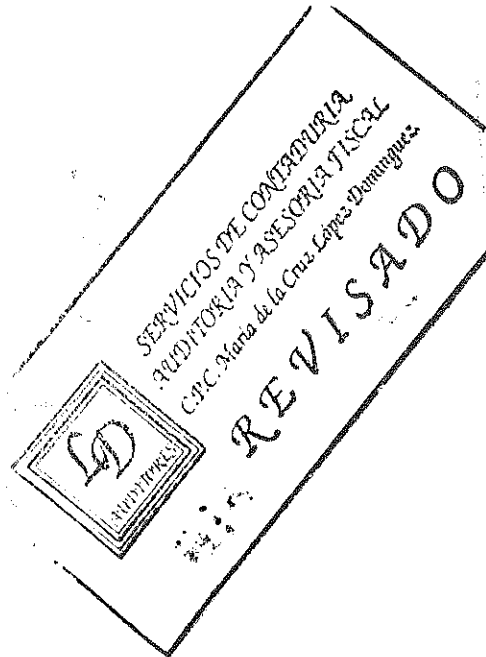
MNL920301AA9

JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO

CP: 96360, NANCHITAL, VERACRUZ

EXPEDIDO EN: XALAPA, VERACRUZ

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	N.A.	\$534.31



SUBTOTAL	\$534.31
IVA 16.00%	\$85.49
TOTAL	\$619.80

SON: SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 80/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO

NUM CUENTA: 5163

Sello digital del CFDI:

1bbsgmphz9VgUewXYOEKnyUE+dr/+ssgBuAtI0gLI/ofRyI0EMzOoMrXtWpZJshAtUCVbfzoxXdS9rFND29DHUMGstUd+17UEXSe3MCCOSdd+F//08Tcprn1qXANzI7532P5LT613b0P2vECbbuRHc61mJDv/Xc+aD5st3JU7XQ=

Sello del SAT:

gI1V5Gwba/BEIj87ewMZE0ueCSM2ycMhpUXzIf0IN2rt1pVd6Cj62UlpKmv9Vnd1+5ih77ZpRa/PokI9EnEFKSK6f++dwwseVWYuemKPey0dEz26EtWf/AsuuWffDLIGHHo6RBC2MqQ40+oIo6TocaRIG+BJVpjwTJ/8Go3ojUc=

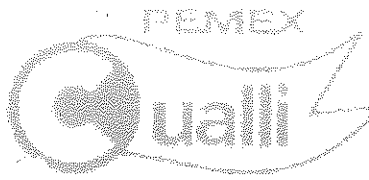


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|732783fd-cec0-4ec8-813e-2682391caa1f|2016-08-04T20:02:00|1bbsgmphz9VgUewXYOEKnyUE+dr/+ssgBuAtI0gLI/ofRyI0EMzOoMrXtWpZJshAtUCVbfzoxXdS9rFND29DHUMGstUd+17UEXSe3MCCOSdd+F//08Tcprn1qXANzI7532P5LT613b0P2vECbbuRHc61mJDv/Xc+aD5st3JU7XQ=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



HIDROCARBUROS LA MARQUESILLA SA DE C.

RFC: HMA0705037F1
ES: 10508 SIIC: 0000114628

Folio Fiscal
002FCEFA-B960-4190-8C27-A375CB1315C7

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

Certificado del Emisor
00001000000401312220
Fecha y hora de emisión
04/08/2016 03:07:58 p. m

TAR: 603
Tel.: 2831155790

Factura
B59697

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: AUTOPISTA TINAJA SAYULA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 152 MAS 394.874 Colonia: S/C
Sucursal: MATA VERDE, VERACRUZ, MEXICO C.P. 95676
Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ RFC:MNL920301AA9
#3798 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N Colonia: CENTRO
NANCHITAL VERACRUZ, México CP: 96360

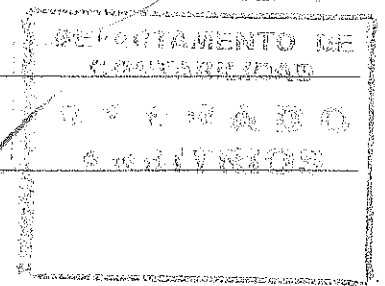


Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Código, Descripción del producto, Precio Unitario, Importe. Includes subtotals and taxes.

Observaciones:

Sello Digital del CFDI:

J4ogYK1RDCQUB39ZnSxS1tIOS1VMqFPs0/0avKEuuzRCKrrtk913RekroDU7/s+Lyt9zSmYLDhd1UPT/qgEofHH3mN423ckmiUqZfPGNxqhfpl3/u6zMOUI+ZyBu2wQUqDmMR6SfsYuXPp4kUZCcxWJ1931BYSGGQ/m52/Zy7EzVzQekJkdKeoSHkKcZ5MsNQJQGY5pnqPSEkRuLjldO+axoAM90Oonz1p4elmXUYSh8Gg1YglZ6pXu0tKlI0vxSCx6Y5xIMTCb5pDY+YkEGTqh/8VWY1JjJfVbxatPICBGREkL7o6Oq25nY7BXf5fR9V7I6ERJ6HZnN

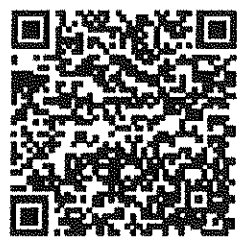
Sello del SAT:

ht+VE2zW1/iRZPK69bEfoGSBo5C+XzOoejIjwaWRGL3vskEoYgDy99D3XsRvA+ybBBI2iJGQvenDjxR9I9GRxty+pKqAsrmX8Nz7fniOOmK2MPPrWzGSy5biSXPpiipXoNys1EODQBJKpmUj6Zsz7fR69HLsSihVhceQiToujE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|002FCEFA-B960-4190-8C27-A375CB1315C7|2016-08-04T15:08:10|J4ogYK1RDCQUB39ZnSxS1tIOS1VMqFPs0/0avKEuuzRCKrrtk913RekroDU7/s+Lyt9zSmYLDhd1UPT/qgEofHH3mN423ckmiUqZfPGNxqhfpl3/u6zMOUI+ZyBu2wQUqDmMR6SfsYuXPp4kUZCcxWJ1931BYSGGQ/m52/Zy7EzVzQekJkdKeoSHkKcZ5MsNQJQGY5pnqPSEkRuLjldO+axoAM90Oonz1p4elmXUYSh8Gg1YglZ6pXu0tKlI0vxSCx6Y5xIMTCb5pDY+YkEGTqh/8VWY1JjJfVbxatPICBGREkL7o6Oq25nY7BXf5fR9V7I6ERJ6HZnNaocsao3i8RA==|00001000000202639096||

No Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096
Fecha y hora de certificación: 2016-08-04T15:08:10



Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: 01
Num Cta: No Identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC: TME9706122JA	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

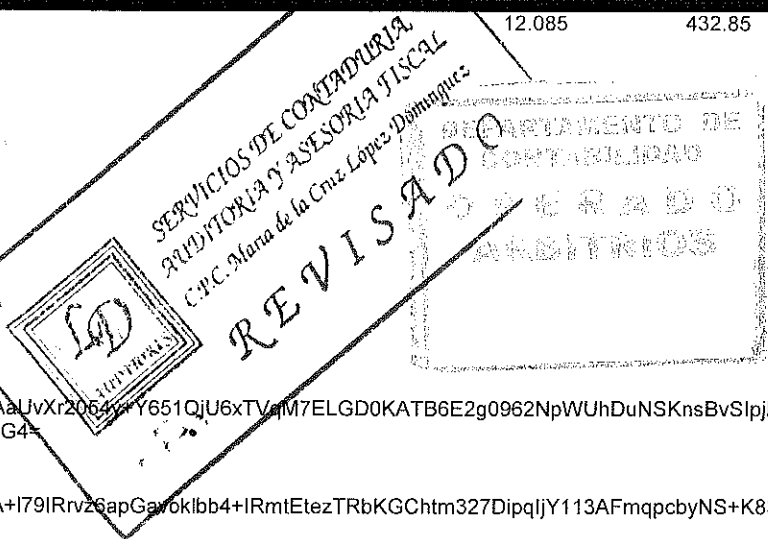
Sucursal	
AUTOPISTA NUEVO TEAPA COSOLEACAQUE	
KM 10+631.18	
No. Exterior	No. Interior
IXHUATLAN DEL SURESTE C.P. 96365	
VERACRUZ MEXICO	

Lugar Expedición	MEXICO, D.F.
Fecha de Emisión	2016-08-05T19:08:00.430
Folio de Factura	TMNICO 89221
Folio Fiscal	5E545F7D-120B-40B5-BC36-162E5D2B4759
Fecha Hora de Certificación	2016-08-05T19:08:06
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000301634628

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

Metodo de Pago: 01 - EFECTIVO	Condiciones: CONTADO
Cuenta:	Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Referencia Bancaria:	

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
35.817	LITROS	32011 MAGNA	12.085	432.85



Sello del SAT

BDF7BB6WkRQLTfrzeyTiN7+uivBD5d7u1EouKwgAUB754tDh443vAaUjvXr2054rY651QjU6xTVm7ELGD0KATB6E2g0962NpWUhdUNSKnsBvSlpjkgrShe7AnK5dKcPwfG87wQxJF1Lhql0auOJdHLUMTER/vgxDrNqK4rdG4=

Sello digital del CFDI

kV2KuMFLCpN8vly2oyUSTEd/IZ2hRmrpUVn0e9wWbwL2albLksOAA+i79IRrvz6apGavoklbb4+IRmtEtezTRbKGChtn327DipqJY113AFmqpcbyNS+K83z7IctltvNDyFGvDyt4tlpvEKaaYh3/8mLzQA6t6zHJ/pq5d118BM=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5E545F7D-120B-40B5-BC36-162E5D2B4759|2016-08-05T19:08:06|kV2KuMFLCpN8vly2oyUSTEd/IZ2hRmrpUVn0e9wWbwL2albLksOAA+i79IRrvz6apGavoklbb4+IRmtEtezTRbKGChtn327DipqJY113AFmqpcbyNS+K83z7IctltvNDyFGvDyt4tlpvEKaaYh3/8mLzQA6t6zHJ/pq5d118BM=|00001000000301634628||

Folios:
1217190



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000202228053

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

SubTotal	432.85
IVA	67.15 16%
Total	500.00

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

EB7C26
CENTRO GASOLINERO ANHYS S.A. DE C.V.
CARR. FED. XMLAPA-VER. KM. 7.5 No. 28
EL LENCERO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
VERACRUZ C.P. 91634
(228)812-50-25 y 51

CGA010307HIS
CLAVE CLIENTE PEHEX: 0000111746

Regimen Fiscal
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

www.ferche9as.com.mx/facturacion.html
correo electronico:
lencero@ferche9as.com.mx

ORIGINAL
FACTURA LENT-236928

FOLIO : 0007241894
FECHA : 05-08-2016, 13:52 (72418940)
POSICION: 8
TERMINAL: 4

>> FORMA DE PAGO <<<
> 01 Efectivo <

CLIENTE 000700372
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS,
JUAREZ 4 18 DE MARZO S/N
CENTRO
96360 - NANCHITAL, VERACRUZ
TEL.920301AAS

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS			(CLAVE PEHEX 32011)	
	35.817	LIT	13.96	500.01

SUBTOTAL : 432.86
IVA : 67.15
TOTAL : 500.01

(cincientos pesos 01/100 N.N.)

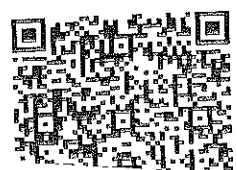
----- FOLIO FISCAL -----
4d3692e9-2d85-4299-b54a-d86eb7ce47cb
----- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION -----
2016-08-05T13:55:06

----- SELLO DIGITAL DEL EMISOR -----
VR08onzG6AxeEA1atJENhUG39PE63nb59-UDuH5x
GdEh7n9nAuBnDGS6VerAPok0d0zav9s1T0zJd
LGDuFHndvsr3nduCbclNU-YuKYXJGSVeTVBRZ
h6SfzRPnw7J5bJueSHcAcGhH53bImh3IH-JSB9
2u3VWAcU0cuJF61heRSnFB33J6cb+90sZbcbZf
nLH02xYIXvH5a-sP0m7zK0uXhSE1qfrXmHtqe
SKU16TH-LcVkrP1Hj8Uce08UGFFjVszZFS
6T41vUSHlNCK2KtThJt9=

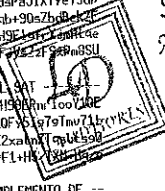
----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----
o4b1Nj06pbfmsvE969HJE5c18H9Rm1oo04E
PPN5ZL7-HI9AhdB+o4H0T4PLOS79TmV7LL
9AFCDhS80SPod3XKc9NheY0Z2xah0T7epu150d
pFEOPH6ba9H2Gv35R1G1nAad7FLH2Y8H-16s
6k0d0PnanCE=

----- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE -----
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -----
111.014d3692e9-2d85-4299-b54a-d86eb7ce47
cb12016-08-05T13:55:061VR08onzG6AxeEA1at
JENhUG39PE63nb59-UDuH5xGdEh7n9nAuBnDGS
6VerAPok0d0zav9s1T0zJdLGDuFHndvsr3nduCb
bc1NU-YuKYXJGSVeTVBRZ+h6SfzRPnw7J5bJue
SHcAcGhH53bImh3IH-JSB9h6fz0rPnw7J5bJue
HEGFnb01dsPaJiX7veTjGp2u3VWAcU0cuJF61he
RSnFB33J6cb+90sZbcbZfNlH02xYIXvH5a-s
P0m7zK0uXhSE1qfrXmHtqeSKU16TH-LcVkrP1Hj
8Uce08UGFFjVszZFS+Pns8UG741vUSHlNCK2KtTh
Jt9=10000100000030009167311

----- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION -----
IMPRESA DE UN CFDI -----
CERTIFICADO SAT: 00001000000300091673
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000491119135



SERVICIOS DE CO
AUDITORIA Y ASE
C.P.C. Maria de la Cruz
REV!



REGIMEN FISCAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EMISION
EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

WWW.FERCHE9AS.COM.MX/FACTURACION.HTML
CORREO ELECTRONICO:
LENCERO@FERCHE9AS.COM.MX

ORIGINAL
FACTURA LENT-236928

FOLIO : 0007241894
FECHA : 05-08-2016, 13:52 (72418940)
POSICION: 8
TERMINAL: 4

>> FORMA DE PAGO <<<
> 01 Efectivo <

CLIENTE 000700372
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS,
JUAREZ 4 18 DE MARZO S/N
CENTRO
96360 - NANCHITAL, VERACRUZ
TEL.920301AAS

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS			(CLAVE PEHEX 32011)	
	35.817	LIT	13.96	500.01

SUBTOTAL : 432.86
IVA : 67.15
TOTAL : 500.01

(cincientos pesos 01/100 N.N.)

----- FOLIO FISCAL -----
4d3692e9-2d85-4299-b54a-d86eb7ce47cb
----- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION -----
2016-08-05T13:55:06

----- SELLO DIGITAL DEL EMISOR -----
VR08onzG6AxeEA1atJENhUG39PE63nb59-UDuH5x
GdEh7n9nAuBnDGS6VerAPok0d0zav9s1T0zJd
LGDuFHndvsr3nduCbclNU-YuKYXJGSVeTVBRZ
h6SfzRPnw7J5bJueSHcAcGhH53bImh3IH-JSB9
2u3VWAcU0cuJF61heRSnFB33J6cb+90sZbcbZf
nLH02xYIXvH5a-sP0m7zK0uXhSE1qfrXmHtqe
SKU16TH-LcVkrP1Hj8Uce08UGFFjVszZFS
6T41vUSHlNCK2KtThJt9=

----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----
o4b1Nj06pbfmsvE969HJE5c18H9Rm1oo04E
PPN5ZL7-HI9AhdB+o4H0T4PLOS79TmV7LL
9AFCDhS80SPod3XKc9NheY0Z2xah0T7epu150d
pFEOPH6ba9H2Gv35R1G1nAad7FLH2Y8H-16s
6k0d0PnanCE=

----- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE -----
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -----
111.014d3692e9-2d85-4299-b54a-d86eb7ce47
cb12016-08-05T13:55:061VR08onzG6AxeEA1at
JENhUG39PE63nb59-UDuH5xGdEh7n9nAuBnDGS
6VerAPok0d0zav9s1T0zJdLGDuFHndvsr3nduCb
bc1NU-YuKYXJGSVeTVBRZ+h6SfzRPnw7J5bJue
SHcAcGhH53bImh3IH-JSB9h6fz0rPnw7J5bJue
HEGFnb01dsPaJiX7veTjGp2u3VWAcU0cuJF61he
RSnFB33J6cb+90sZbcbZfNlH02xYIXvH5a-s
P0m7zK0uXhSE1qfrXmHtqeSKU16TH-LcVkrP1Hj
8Uce08UGFFjVszZFS+Pns8UG741vUSHlNCK2KtTh
Jt9=10000100000030009167311

----- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION -----
IMPRESA DE UN CFDI -----
CERTIFICADO SAT: 00001000000300091673
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000491119135

CONTADERIA
SORIA FISCAL
L. SADO
z López-Domínguez

REPARTO QUINQUENAL DE
CONTABILIDAD
COMUNA DE
MUNICIPALIDAD

Handwritten signature.



CALLE. LINDA VISTA NUM. SN INT. SN COL. NUEVA ESPERANZA
96365
IXHUATLAN DEL SURESTE, VERACRUZ

FACTURA
C2675

Fecha, Lugar de Expedición
2016-08-05 20:07:03
VERACRUZ IXHUATLAN DEL STE. VER
Fecha y hora de Certificación
2016-08-05T20:07:07

DATOS RECEPTOR

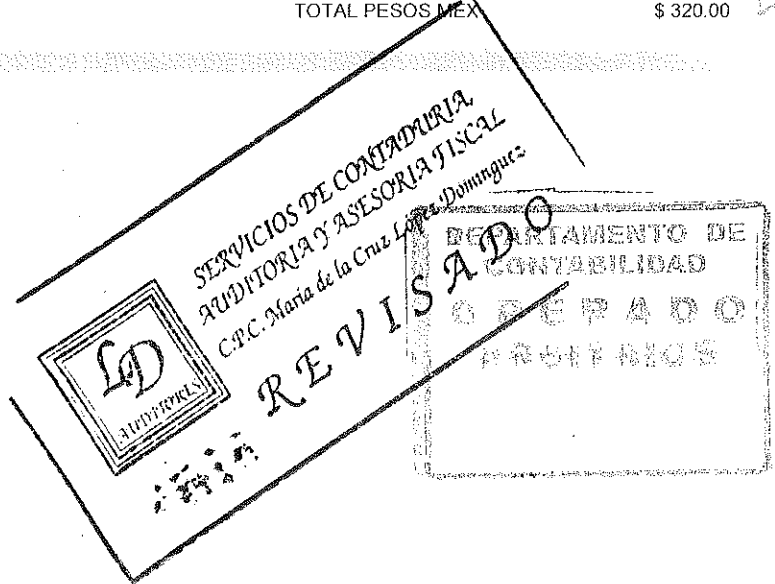
Nombre del Receptor
CALLE LINDA VISTA NUM. SN INT. SN COL. NUEVA ESPERANZA
96365
IXHUATLAN DEL SURESTE, VERACRUZ
JUAJUEZ ESQ 18 DE MARZO COL. CENTRO
96360
NANCHITAL, VERACRUZ

CONSUMO DE ALIMENTOS

275.86 NA CONSUMO DE ALIMENTOS \$ 1.00 \$ 275.86

TOTAL CON LETRA:
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL \$ 275.86
IVA 16.00 \$ 44.14
IVA RET 16.00 \$ 0.00
TOTAL PESOS MEX \$ 320.00



Nº de serie certificado del SAT 00001000000203285726

Nº de serie certificado del CSD 00001000000306434481



Sello Digital CFDI

R4TIHRRpdu1hlsDeHA9ar5RmkeJMeOqHsEB3c9ZRW3vtbPIf5jv7z+5HGyeuly47wNaWxq6yoBpy3Qz5NYAOy1Wf/
PoJlw3oJmS5meBg/SrwwBrCO1UgBUhN+zDbFhWfB5heZbiAdgBJ2JjpNx9P1jKN9yYiKbwp2MSW7t6dA=

Sello del SAT

XkjlV7rAjemFnx4aQa/LYvzL7pZM7pbBT3DoWijKwP/wgovOonon5aAGB/tIaPAB3j+WIXr15Ppkmlw2A5N8E6SoHqe
1SNpwM+0yDzzcyMCI7quA3d8JbrfXUYsvZlepSGHt8LAN8Yy527Fh8pgbYeJ5GpiZAmzn5Vr1/kyAdNb4=

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.0|707154AA-B34E-4E1D-A9AF-E94EA951DF42|2016-08-05T20:07:07|R4TIHRRpdu1hlsDeHA9ar5RmkeJMeOq
HsEB3c9ZRW3vtbPIf5jv7z+5HGyeuly47wNaWxq6yoBpy3Qz5NYAOy1Wf/PoJlw3oJmS5meBg/SrwwBrCO1UgBUh
N+zDbFhWfB5heZbiAdgBJ2JjpNx9P1jKN9yYiKbwp2MSW7t6dA=|00001000000203285726|

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

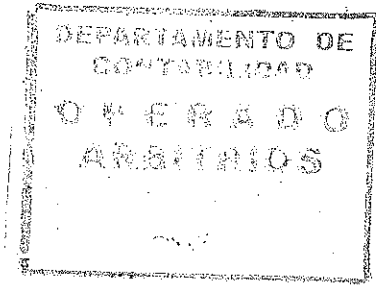
AGADERO
CIEN.



FACTURA 18248

FOLIO SAT (UUID):	C844381C-00AB-4881-9678-D4E7A42C4482
CERTIFICADO SAT:	00001000000301100488
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000202003975
FECHA CERTIFICACIÓN:	2016-08-05T12:32:28
FECHA EMISIÓN:	2016-08-05T12:32:28

EMISOR
 PARRILLA CIENFUEGOS SA DE CV
 R.F.C. PCI0605987X5
 AVILA CAMACHO 118
 Col: CENTRO CP 91000
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO



EXPEDIDO EN

RÉGIMEN FISCAL
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 05 de Agosto de 2016

LUGAR DE EXPEDICIÓN
 XALAPA, VERACRUZ

CLIENTE
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE
 CARDENAS DEL TIO, VERACRUZ
 R.F.C. MNL920301AAA
 JUAREZ Y 18 DE MARZO SN
 Col: CENTRO CP96357
 NANCHITAL, VER, MEXICO

SERVICIOS DE CONTABILIDAD
 Y ASESORIA FISCAL
 CLAYTON DE LA CRUZ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
REVISADO

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1.00	MO APU	CONSUMO EN ALIMENTOS	487.07	487.07

SUBTOTAL	487.07
IVA (16.00 %)	77.93
TOTAL: \$	565.00

TOTAL CON LETRA
 QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100
 M.N.

METODO PAGO 01 Efectivo
 FORMA PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 dFk/X5nicU9IL7Kqx7xAO61F2nSTobUu7+rG1AEHU+DgB
 90HFNzIo7YWQpR2DxjJEWSZ3jHC8V.Ml.8BmsdOBjBVg/
 T4izB3kRiDkSG5MFAMWDFdNYjHuñ2QLCDTXvE96H6
 UmgycK6aganFdwGc1CAD77CST5EB9iC6eAKI=

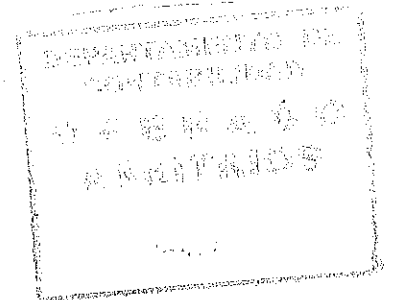


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000031

Fecha de impresión: 13/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 516	13/09/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (BALDERAS PÉREZ FRANCISCO FELIPE)	\$4,000.00	-
EG2016 0831000 516	13/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$4,000.00	-
EG2016 0831000 516	13/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$4,000.00	-
EG2016 0831000 516	13/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$4,000.00	-
EG2016 0831000 516	13/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$4,000.00	-
EG2016 0831000 516	13/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (BALDERAS PÉREZ FRANCISCO FELIPE)	-	\$4,000.00
EG2016 0831000 516	13/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$4,000.00
EG2016 0831000 516	13/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$4,000.00
EG2016 0831000 516	13/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$4,000.00
EG2016 0831000 516	13/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$4,000.00
TOTAL=				\$20,000.00	\$20,000.00



08/08/16
Transf.
9,000.00



NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

ANEXO IV



INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR:	LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ	FECHA DE COMPROBACIÓN:	8 Y 9 DE AGOSTO/16
DEPARTAMENTO:	REGISTRO CIVIL	IMPORTE COMPROBADO:	\$4,224.84
PUESTO:	OFICIAL DEL REG.CIVIL	CONCEPTO:DEJAR ACTAS EN XALAPA DEL MES DE (JULIO)	

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL
CARRERAS DEL RIO
NANCHITAL

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

IMPORTE RECIBIDO: 2000

Fecha	No. Docto	concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
09-08-16	15730	ALIMENTOS	FOGON DE BRASIL	\$587.00	
09-08-16	A66613	ALIMENTOS	LA PARROQUIA	\$263.00	✓
09-08-16	B20757	HOSPEDAJE	SEBASTIAN ALEX.	\$912.00	✓
08-08-16	21194	GASOLINA	PEMEX CUALLI	\$534.00	✓
08-08-16	ANIC217747	GASOLINA	FERCHE GAS	\$374.97	✓
09-08-16	18773	GASOLINA	INMOBILIARIA ROJ	\$220.67	✓
09-08-16	A96640	GASOLINA	PEMEX CUALLI	\$300.00	✓
8 Y 9-08-16		CASETAS	SCT(SEC.DE COM.	\$1,032.00	✓

TOTAL \$4,223.64 ~~\$4,224.84~~ ✓
SALDO A FAVOR DEL MPIO. \$3,923.64

LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ

NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten Signature]



Dirección General del Registro Civil
NANCHITAL DE LAZARO
CARRERAS DEL RIO

H. Ayuntamiento Constitucional
Municipal de Lazaro Carreras
Nanchital, Ver.
2016
21 ABR 2016
Vodrey 11:35hs

**INMOBILIARIA ROJAS & GAS,
SA DE CV**
IRA060907R36

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA THIERS 248 PISO 6
ANZURES
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE
MÉXICO
MEXICO, C.P. 11590

RÉGIMEN FISCAL
RÉGIMEN GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES
MÉTODO DE PAGO:
01

TIPO DE COMPROBANTE:
Ingreso
FOLIO FISCAL:
AFD3951B-573D-413C-BA5B-
08956E7457F7
**FECHA Y HORA DE
CERTIFICACIÓN:**
2016-08-09T08:49:20
**NÚMERO DE SERIE DEL
CERTIFICADO DEL SAT:**
00001000000300392385
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2016-08-09T08:48:29
**NÚMERO DE SERIE DEL CSD
DEL EMISOR:**
00001000000300688916

**LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN:**
SUCURSAL:
AV. EJÉRCITO MEXICANO NO
26
EJIDO PRIMERO DE MAYO
NORTE
VERACRUZ, BOCA DEL RÍO
MEXICO, C.P. 94297
2016-08-09T08:48:29

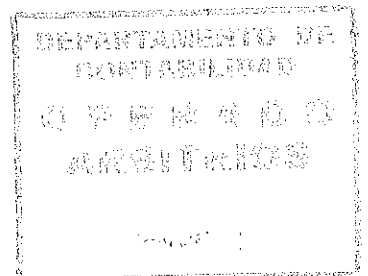
FACTURA
SERIE MOC FOLIO 18733



PARA:
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE
LAZARO CARDENAS DEL
RIO, VERACRUZ
MNL920301AA9

BANCA: N A
CUENTA: N A

DOMICILIO FISCAL:
JUAREZ Y 18 DE MARZO SIN
NUM.
CENTRO
NANCHITAL, VERACRUZ
MEXICO, C.P. 96360



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
15.8073	Litros	32011	32011.MAGNA	12.085100	191.032700

SUBTOTAL 191.03
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 29.64

TOTAL 220.67
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 67/100 M.N.
MONEDA:MXN TIPO DE CAMBIO: 1 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
		IVA 16.000000 29.64	

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SZESlgz0JCGyCNxKuln60nzLWRwl7hKVTLnN+YAMj1yu0iDInojtBcWIXMBzEiw8WXYymhhE5+BGRZW8s6xTgw1BJKJyoZR6oUGHXJUprLxqbtICnRnrRinr4/bbEIHLpPdAR7PIglurM78JXeIL8WaJw5L7YKq+6UudQdpY8=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

o+sFyhoN7NI4pyE5v9G5oiK7isufQTH4EPOjzdzSelpMMu3fDouPoxGKqpV8IpiRxaGW79hNIRluJgq3oM8Wlcl.djCPwrGveFQ1ZAxj+K9UL1f88kZZyfuQc7RnmzA5pNymGfG5oiMIOsa1q4UQh+A3gU/Xa+37ha7NpqQKQ/0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|AFD3951B-573D-413C-BA5B-08956E7457F7|2016-08-09T08:49:20|o+sFyhoN7NI4pyE5v9G5oiK7isufQTH4EPOjzdzSelpMMu3fDouPoxGKqpV8IpiRxaGW79hNIRluJgq3oM8Wlcl.djCPwrGveFQ1ZAxj+K9UL1f88kZZyfuQc7RnmzA5pNymGfG5oiMIOsa1q4UQh+A3gU/Xa+37ha7NpqQKQ/0=00001000000300392385||



SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE VERACRUZ SA DE CV
RFC: SIS020305KG0
ES: 06738 SIIC: 0000110858

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

TAR: 603
Tel.: 2741118098 E.S. 06738 SIIC: 0000110858

Folio Fiscal
 13243812-78AC-4252-9725-848DC4D696AE

Certificado del Emisor
 00001000000202001055

Fecha y hora de emisión
 12/08/2016 01:57:16 p.m.

Factura
 A96640

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

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

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

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
21.490	LITRO	32011	PEMEX MAGNA 32011	12.08517	259.71
Importe en Letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100. M.N.				SubTotal:	259.71

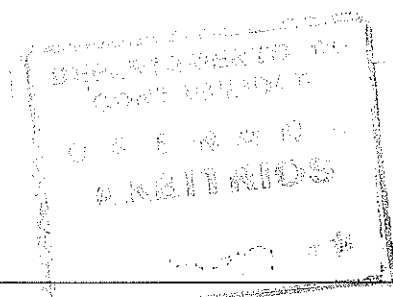
SubTotal: 259.71

Descuento: 0.00

SubTotal: 259.71

+ IVA16%: 40.29

Total: 300.00



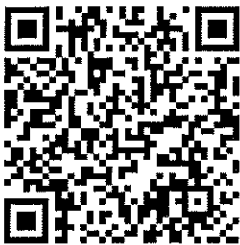
Observaciones:

Sello Digital del CFDI:

X8Cze7LWmntvG3arJNjSCRxqg4wRjboiQvDKHOY31hgcR813hts+sNWrS6Q5JEZG3ZzvziQgGsbsShs8SUqscMVOz19kssIJZHyY YckSdOYG2FVpJZda0yNGcxDuST0SUzKbfMTDYb8Oly6orplHT/QP17wJ/OOmleyfcRdcgSs=

Sello del SAT:

1Cy70t3JeACx8NsSJK9sQe9p2ygn20onAEMF2YImcclEe5QXbRbUFdIn46sEBKUd4n8a9oNMc9ZCH6poeepzi75eFZ1DsJent32 23YI0oXBH1MYGfwS6lJrLsQoWfGK15+NxEjoG5LVsnr0K4C431oCGnIOZrO0alvpOPsTu8s=



Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.0|13243812-78AC-4252-9725-848DC4D696AE|2016-08-12T13:57:29|X8Cze7LWmntvG3arJ NjSCRxqg4wRjboiQvDKHOY31hgcR813hts+sNWrS6Q5JEZG3ZzvziQgGsbsShs8SUqscMVOz19kssIJZ HyYYckSdOYG2FVpJZda0yNGcxDuST0SUzKbfMTDYb8Oly6orplHT/QP17wJ/OOmleyfcRdcgSs=|0000 1000000202639096||

No Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096

Fecha y hora de certificación: 2016-08-12T13:57:29

Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición

Metodo de Pago: 01

Num Cta: No Identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SEBASTIAN ALEXANDER GRÜNEWALD QUIRARTE

RFC: GUQS010319FG9
PRIV. ANTONIO CHEDRAUI CARAM 7 Y 9 SN ENCINAL

APA, VERACRUZ México CP: 91180

Regimen Fiscal: 3IMEN PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIO

Expedida en: XALAPA, VER.

Tel. 8405515 Y 8406757 MARGARITASCRYSTAL@GMAIL.COM
MARGARITASCRYSTAL@HOTMAIL.COM

Factura

Serie/Folio: B 20757

Folio Fiscal: 51BD0577-45CC-4007-A13B-6E88202E7CC4
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000201725387
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173
Fecha y Hora de Certificación: 09/08/2016 12:09:41p.m.

DATOS DEL RECEPTOR

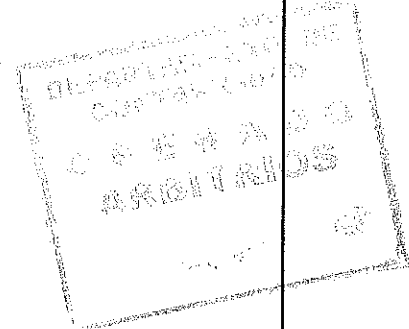
Nombre: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
Domicilio: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N.
Colonia: CENTRO
Delegación y/o Municipio: NANCHITAL
Ciudad: NANCHITAL **Estado:** VERACRUZ

R.F.C. MNL920301AA9

C.P. 96360

Pais: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	HOSPEDAJE	\$786.21	\$786.21



IMPORTE CON LETRA NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUB-TOTAL:	\$	786.21
I.V.A.	\$	125.79
I.S.H.	\$	0.00
TASA 0	\$	0.00
TOTAL FACTURA	\$	912.00
EXENTO	\$	0.00
TOTAL	\$	912.00

Metodo de Pago: EFECTIVO **Clave Metodo de Pago:** 01

Cuenta de Pago:



Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Me6IEVpVpfrGSLzBlQnd3kCftaIK8zqeOxqxeXSSnicFYCPPv34EVmLx6J5CILAEBYbT+0VRS5EsjDRNCy1xFn3I84lByBBnEpm9w2om/aclcbcr/RLY989R1s7dVyuBAIzCakjTFYTYTz/bZjKfsvogCJdL0Sp5WYjplLotRw=

Sello Digital del SAT

so6ysfVo0UvAdjBBYLbjgfv++5jOTJ0/MRkI7laxQAegXlwL65oOOkdTXAZikHjz9kVDABEdRfKx52GjCvx6RdgoMeAstqkIZ7wRR96FyUBCPVAqnmudPjHhHwRAI3dU//SIUaTFxggevvPo/sO4Gle3GHp/32goZzmcaM=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|51BD0577-45CC-4007-A13B-6E88202E7CC4|2016-08-09T12:11:42|Me6IEVpVpfrGSLzBlQnd3kCftaIK8zqeOxqxeXSSnicFYCPPv34EVmLx6J5CILAEBYbT+0VRS5EsjDRNCy1xFn3I84lByBBnEpm9w2om/aclcbcr/RLY989R1s7dVyuBAIzCakjTFYTYTz/bZjKfsvogCJdL0Sp5WYjplLotRw=|00001000000301751173||



TRADICION ABA SA DE CV
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
 Factura: A66613

RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 09/08/2016 09:21:30 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
 NANCHITAL, VERACRUZ

Colonia: CENTRO

Código postal: 96360

Forma de Pago: 01, Cuenta: No identificado

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CONSUMO DE RESTAURATE		\$226.72
	U.Medida: NO APLICA		\$226.72

Cantidad con letra:
 Doscientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N.

SUBTOTAL : \$226.72
 Descuento: \$0.00
 IVA 16% : \$36.28
 Total: \$263.00

Folio Fiscal: D8C5B750-FOAC-314B-846F-B3E62A5F477E

Fecha y Hora de Cert.: 2016-08-09T09:21:37

Num. de serie del certificado Digital:

00001000000301207748

Num. de serie del certificado del SAT:

00001000000401041203

Sello digital de CFDI:

MsFE7dRpkH9zffuT5XCDdP4ZIBISCPHTU95TDskEVHuGAge8+VkkpHo00KS29J2+GaDJsIIdvKXs+kf+X2nLQSPUU4AAAdOqmYRd+nkeXsGabSpIdtmjB8uKGhdOeshRqh7PDwEwa5kYn28Deo6/oso1MgNSN7crCI7cXJoxzltc=

Sello digital del SAT

Y4MC6Tig6ZAguvHqEFFo4X0dmXJM/cznDo5EdiSgRnLqp0sGOVJ4oYkQcT5S2YSOxVEEKUQ7W7mjEr65WwxoPErXzXQcC/XYItvl3zt+FYNsk4+73TKTcJq5gUw9GdVARrK1nNR+73q6yy7dz5mlH10HYg6f7otkLkA7loqIKD1gp+QqsmgQf5knjLBRBdGMkpkcDslzR9/9bESIdk7aaMi5RdKAetoPqI9TYfPjhWmG+CqPygfz4phOibL41gqQtfe6dv4n0OXzU1jrmziMdAW9AoYezLtSulIVP TOjbgYk0W++K21RfLIGtS+Xnt1rgM2v+cSxkaqHhTs/0zUw==

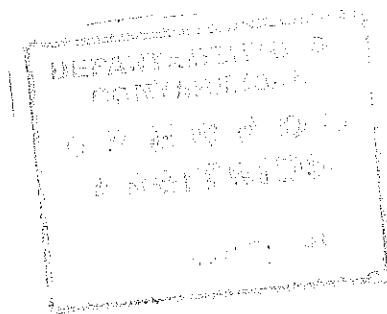
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D8C5B750-FOAC-314B-846F-B3E62A5F477E|2016-08-09T09:21:37|MsFE7dRpkH9zffuT5XCDdP4ZIBISCPHTU95TDskEVHuGAge8+VkkpHo00KS29J2+GaDJsIIdvKXs+kf+X2nLQSPUU4AAAdOqmYRd+nkeXsGabSpIdtmjB8uKGhdOeshRqh7PDwEwa5kYn28Deo6/oso1MgNSN7crCI7cXJoxzltc=|00001000000401041203||



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 solicitaran 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





ALIANZA DE NEGOCIOS ALFIS DE RL DE CV ANA120605DK8
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO:
 CALLE EMILIANO ZAPATA No. 108 CASA 5
 COL. SANTA ANA TLAPALTITLAN C.P. 50160
 MUNICIPIO: TOLUCA
 ESTADO: ESTADO DE MEXICO PAIS: MEXICO

Expedida por Sucursal:
 XALAPA
 AV. LAZARO CARDENAS 70, BADILLO, 91190, JALAPA,
 VERACRUZ, MEXICO

FACTURA
No. 15730
 FECHA: 9/8/2016 15:05:29

NOMBRE: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ	R.F.C.: RFC:MNL920301AA9
DIRECCION: DOMICILIO: AV JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N Int. No. S/N COLONIA: CENTRO CP: 96360 CIUDAD: NANCHITAL	
ESTADO: VERACRUZ PAIS: MEXICO	
METODO DE PAGO: <i>Efectivo</i>	CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	506.64	506.64

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL	506.64
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.	IVA	81.06
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	TOTAL	587.70

FOLIO FISCAL: C2AC14E7-7401-418A-952D-BDB4A56CCA9E

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Agosto 9 2016 - 15:05:32

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202771544

SELLO DIGITAL

JAT2tA7gYdki+H1XXijf7DDt50SNua+j1WHBmbd6Ft+0m0t9jQQwtq1Mv3Um0sGPwGpReBxhUI5XuY8XT+acdo
 qW/Npg10P2dk6InltoXZdkaj6N5erxDmVqXMa4JdRKd6Zf33gNeM/NWx4OImHX7Q9wOVRd207eFglw7LVNsvw=

SELLO DE SAT

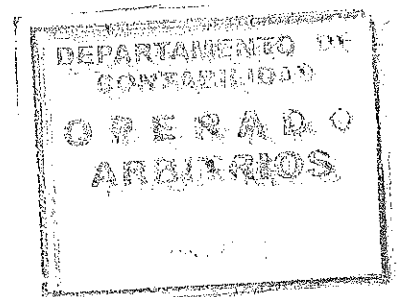
GNdQW+5xVLXqigetE9EaPZ0fs9qTF2FkyPmRuD2AZk4Eq0z2iqnAcsBu1P8hXtuKUcVi810Yc0bMtlNj
 a6D7g8XjnmqBMZ+gtY2W7EQ1t5Bjd+GLc3qdiXduM5w8bd+vbBF/8tUlskU0hBFx5dYVBL8iWAhIh28
 umI3f02D+RY=

CADENA ORIGINAL

||1.0|C2AC14E7-7401-418A-952D-BDB4A56CCA9E|2016-08-

09T15:05:32|JAT2tA7gYdki+H1XXijf7DDt50SNua+j1WHBm

bd6Ft+0m0t9jQQwtq1Mv3Um0sGPwGpReBxhUI5XuY8XT+acdoqW/Npg10P2dk6InltoXZdkaj6N5erxDmVqXMa4JdRKd6Zf33gNe
 M/NWx4OImHX7Q9wOVRd207eFglw7LVNsvw=|00001000000202864883|}





Gasolinera San Miguel de C.V.

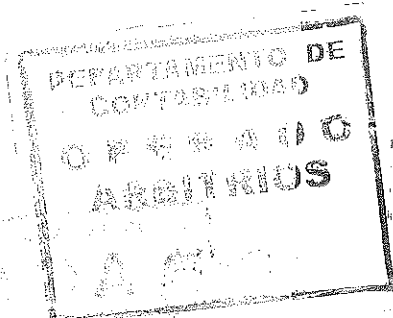
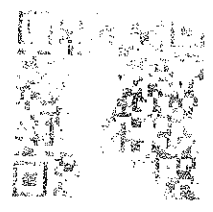
Carretera a San Miguel de C.V.
R.F.C. 5104110000

FACTURA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MO.

CLIENTE
CALLE DE LA PAZ NO. 100 SAN MIGUEL DE C.V.

CANTIDAD 2194
DESCUENTO 0.00
TOTAL 2194.00

Bank Union
Digital 501



274-111-80-98

SERVICIOS INTEGRADOS DE VERACRUZ S
R.F.C.: SIS020305K00
CLAVE PEMEX: 0000110958
ES 06738
Km. 23 +800 AUTOPISTA TINAJAS- SAYULA
TIERRA BLANCA, VERACRUZ

Tel: 09/09/2016 18:52
ORIGINAL
FOLIO : 0000149219

INFORMACION GENERAL
CALLE DE LA PAZ NO. 100 SAN MIGUEL DE C.V.

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MO.

CLIENTE
CALLE DE LA PAZ NO. 100 SAN MIGUEL DE C.V.

CANTIDAD 2194
DESCUENTO 0.00
TOTAL 2194.00

Bank Union
Digital 501

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERACION ARBITRIOS

Bank Union
Digital 501

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERACION ARBITRIOS

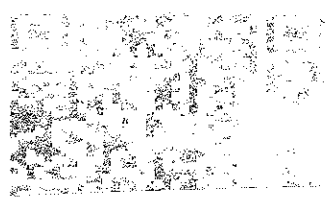
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERACION ARBITRIOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERACION ARBITRIOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERACION ARBITRIOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERACION ARBITRIOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERACION ARBITRIOS

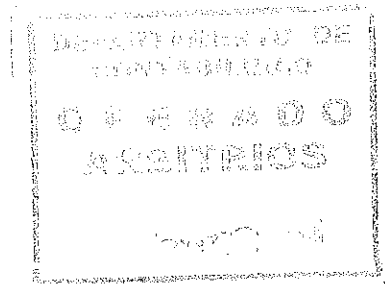


Conc. Prom. Malibran S.A de C.V.
Xalapa-Veracruz

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:2
Folio:10744110 CS:5XN
Fecha:09/08/2016 Hora:15:48:51
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
BUAAC-JIAD-EN22-JB7ED-5XN

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:3
Folio:3720461 CS:KNC
Fecha:08/08/2016 Hora:21:32:52
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$53.00 \$53.00
BUAAD-LIAB-OPHV-DERNI-KKE



Conc. Prom. Malibran S.A de C.V.
Veracruz-Xalapa

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:5
Folio:11157169 CS:3SD
Fecha:08/08/2016 Hora:21:59:36
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
BUAAF-JIAD-GR4M-JNPLK-3SD

Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel-Veracruz

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:7
Folio:0144795 CS:DNH
Fecha:07/02/2016 Hora:16:10:50
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$53.00 \$53.00
BUAAN-JIAD-ESTX-AEASH-DNH

SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JR 170 3:
08/08/2016 15:01:36
FOLIO: 0003346795 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: 47FR CBXK 6478 N7MJ HD





SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE
COMERCIO
OPERADO
ARBITRIOS



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

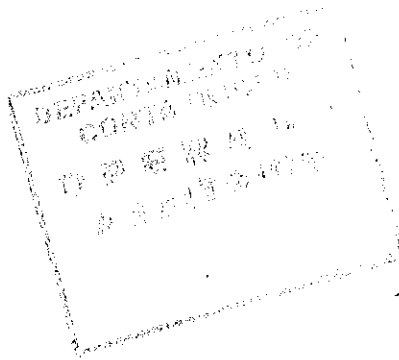


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201608000114

Fecha de impresión: 07/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 315	07/09/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$2,103.01	-
EG2016 0831000 315	07/09/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	-	\$2,103.01
TOTAL=				\$2,103.01	\$2,103.01





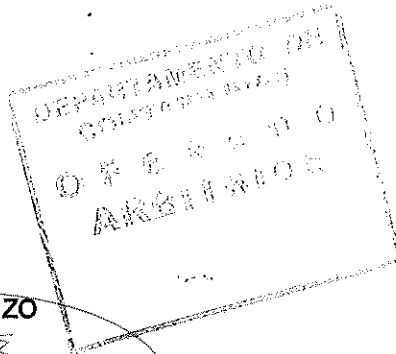
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
TESORERIA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

C. TESORERO MUNICIPAL:

Sírvase ordenar el pago de la presente, según el presupuesto de Egresos en Vigor.

Folio	OP201608000118	Fecha Programada	23/08/2016
Total	\$2,103.01	Origen	origenSujetoComprobar
Auxiliar	BARTOLO LAGUNES ANA LILIA	Estatus	Autorizada
Observaciones	REEMBOLSO POR VIÁTICOS LOS DÍAS 10 AL 12 DE AGOSTO A LA CD. DE XALAPA, VER. POR HABER ASISTIDO AL TALLER PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL.		

Cuenta	Importe
2.1.1.9.01 Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$2,103.01



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 DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: SC201608000023

Fecha de impresión: 06/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 314	06/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$2,103.01	-
EG2016 0831000 314	06/09/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	-	\$2,103.01
TOTAL=				\$2,103.01	\$2,103.01



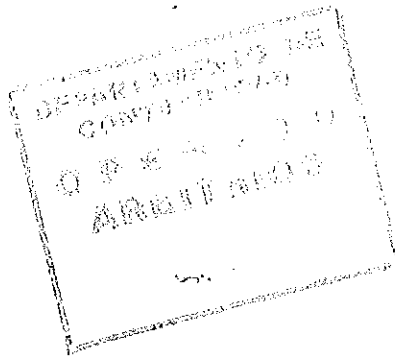


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000009

Fecha de impresión: 07/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 316	07/09/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$2,103.01	-
EG2016 0831000 316	07/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,103.01	-
EG2016 0831000 316	07/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,103.01	-
EG2016 0831000 316	07/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,103.01	-
EG2016 0831000 316	07/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,103.01	-
EG2016 0831000 316	07/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	-	\$2,103.01
EG2016 0831000 316	07/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,103.01
EG2016 0831000 316	07/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,103.01
EG2016 0831000 316	07/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,103.01
EG2016 0831000 316	07/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,103.01
TOTAL=				\$10,515.05	\$10,515.05



Martes 23 de Agosto de 2016, 4:30 PM Centro de México

Archivo de Nómina Banamex

Cliente	71840609
Razón Social	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CAR

Detalle de Pago

Nombre de archivo	16082302_LD.TXT	Secuencial	02
Tipo de archivo	Nómina Banamex	Estatus	Aplicado
Fecha de envío	23/08/2016	Número de Operaciones	1
Fecha de aplicación	23/08/2016	Importe Total MXN	\$ 2,103.01
Cuenta de Cargo	7006/6337853	Tipo de Cuenta de Cargo	Cheques

Pagos registrados aplicados

Método de pago	Tipo	Importe	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Referencia de Pago	Referencia 1	Beneficiario	Num.Autorización	Estatus
Pago a Banamex	Reembolso Gastos	2,103.01	Tarjeta	5256781444153493	230816REEMBOLSO		ANA LILIA,BARTOLO/LAGUNES	000000063290	Aplicado




LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO MORALES ZARATE
 TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA
2014-2017
GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM
AGOSTO 17 DEL 2016 U M
No.361/16

F-4



LIC.
BRENDA E. MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Favor de atender

AT'N:
SR. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

Adolfo Morales Zarate
Adolfo Morales Zarate

NOTADO 19 AGO 2016

Como es de su conocimiento que durante los días 10, 11 y 12 de los corrientes asistí al TALLER PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES DE GESTION GUBERNAMENTAL llevado a cabo en la ciudad de Xalapa, Ver., solicito a Usted se me autorice el reembolso de la diferencia por concepto de VIATICOS, consistente en la cantidad de: \$ 2,103.01 (dos mil ciento tres pesos 01/100 m.n.). Se anexan comprobantes fiscales.

Esperando autorice los gastos a que hago referencia, me despido enviándole mis saludos cordiales.

19 AGO 2016
Brenda E. Manzanilla Rico



ATENTAMENTE

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

19 AGO 2016
Adolfo Morales Zarate
TESORERO MUNICIPAL

c.c. archivo.-

CONTRALORIA



TRADICION ABA SA DE CV
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
 Factura: B2697

RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 10/ 08/ 2016 11:40:54 a. m.
 Calle: CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ 553 LOC 12 EL OLMO C.P. 91194
 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: 01, Cuenta: No identificado

Cant.	Descripción	Precio	Importe	
1	CONSUMO DE RESTAURANTE		\$373.28	\$373.28
	U.Medida: NO APLICABLE			

SUBTOTAL : \$373.28
 Descuento: \$0.00
 IVA 16%: \$59.72
 Total: \$433.00

Cantidad con letra:

Cuatrocientos Treinta y Tres Pesos 00/ 100 M.N.

Folio Fiscal: C1F633E9-C8AE-D74A-A6BA-AEDB1FCE0F0D

Fecha y Hora de Cert.: 2016-08-10T11:40:48

Num. de serie del certificado Digital:

00001000000301207748

Num. de serie del certificado del SAT:

000000000401041203

Sello digital de CFDI:

E2HnKE4C2VIOF+nHUGSMERo9NuIVCq7AQ3r3KfHioPxON1H12TjIyu3RvwHU4U+OB5fH/sNfjBohO8lg5XJT617VF8gy|ACWRFxhx2hZ/zp/ eMxig|O8ZXGb2tab/wpZ25Mq47bjRvwk4z/ mBZFdaYfINGvnd/ ePfZDGUXhAI|=

Sello digital del SAT

Gf6tKDsjS7z2IbWZGfVkrAII GmDLKc1I CgHaDEBnQ/ kWqksZocUxxSjYhLRPpNh5nBdGxHe5A9cptz8XgHj CfDCHxa6NOHYQaKo9p4W1ChM.eqKQa5u9CxdLh3NkxMMZ2FONtFUUN+7ZkTYcnQEP+HGUONagmGAUQSMFZAYRvMzavOgL3jHs5HIW9q81GrW8YyPw/ FDI nebx5ML+AUroPU42tVsH1G+S4oBOLIVyGz8uX1dzokluCm1B8CFBHZZ5HalsmBHfYCO662gYkXbCEh9caYELy+QZFnC+X4m48MBQv4TpvHJmoj OsJmu6AavJ0zpcrvhlwQIemLRGVZg==

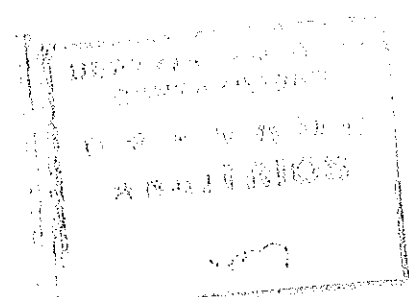
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0| C1F633E9-C8AE-D74A-A6BA-AEDB1FCE0F0D| 2016-08-10T11:40:48| E2HnKE4C2VIOF+nHUGSMERo9NuIVCq7AQ3r3KfHioPxON1H12TjIyu3RvwHU4U+OB5fH/sNfjBohO8lg5XJT617VF8gy|ACWRFxhx2hZ/zp/ eMxig|O8ZXGb2tab/wpZ25Mq47bjRvwk4z/ mBZFdaYfINGvnd/ ePfZDGUXhAI|=| 00001000000401041203| |



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 Enríquez s/n Local 1, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales.

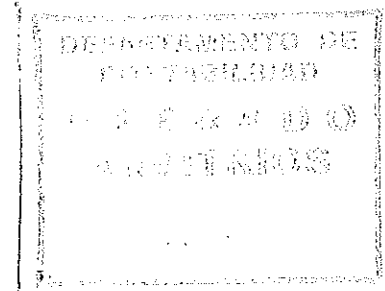
Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Mes: 10 al 12/08/16

NO	UNIDAD ADMVA O ÁREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA			DATOS DEL VALE/RECIBO			MONTO EROGADO
			NO. DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	FOLIO	FECHA	DESCRIPCIÓN	
1	CONTRALORIA	L.C.P. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES		CHRYSLER DODGE JOURNEY, COLOR BLANCO PERLA GRIS, MOD. 2014	YH8309	EAM-16147	10/08/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$469.99
2						B 115175	11/08/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$800.00
3						7254583-0	12/08/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$400.02
									\$1,670.01



Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV
AV. JOSE VASCONCELOS,0,390 PTE., COL. DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 68220

ESA930602UV1

Sucursal:

10375 VALQUIRIA
Autopista Cosoleacaque - La Tinaja KM 31+800,0,Ceiba
Zaragoza,Veracruz,MEXICO, C.P. 96340
SIIC: 0000114495

Cliente:

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
JUAREZ Y 18 MARZO., S/N., CENTRO
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 96360
MNL920301AA9



Serie-Folio:	EAM - 16147
Fecha Exped.:	10/08/2016 09:46:26 a. m.
Año-NoAprob:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000202288154
Cuenta Pago:	NO IDENTIFICADO
Folio UUID:	5568C90C-69F2-4DF4-A5A9-AF449D6127AA
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2016-08-10T06:51:26
Fecha Emision:	10/08/2016 06:46:26 a. m.
Metodo de Pago:	01

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	IEPS	Subtotal	Total
126107 32011 - MAGNA	Litro	33.667	12 0862	63.1176	0.0000	406.8724	469.9900

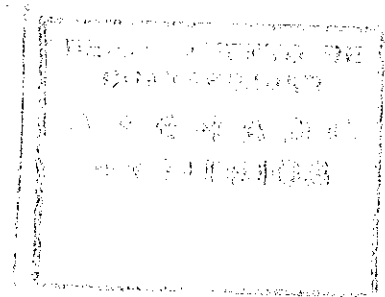
SubTotal	406.8724
IEPS	0.0000
IVA	63.1176
Total	469.9900

-Pago en una sola Exhibicion-

Total en Letra:

Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos 99/100 M.N.

Observaciones:



SELLO DIGITAL EMISOR:

8G09HwYy9QwG7MwHDIvH4DgKH2VW1v3v7xClgkD8oUtd0P7zysT06MkclAME0cRHS
vVH8AS7eclHsSB8tqskKHwTUbAM9N4A5bAPZCenMD1P5sk20dH63ckZerK6gR8aLEOVUgFOQVUg0cC24aNMVf

SELLO DIGITAL SAT:

BG:jsS4NW1CEv+ISFQcO5ImYMAJ5s5o0ncz5B86975V0BTVwqN4S
+dBSL Uo9oxQ2LUCaZaRfP8E8/mW4j9pP4yJENPPEL3H4jgA03Yp2zN0eMpVFSVHJFGE
1qy0WxymNelsOVfmcOugFceEALpLzotTepNF4p2g2aPFBK5QieP
+Tb9QeazN6pawQ2Le3YfjLPtEJYVfimschoImE35bNOKs7LEZ7h7y8Vw65hrCovvZa0Kck6T3287q4omFvRscFOGubPFSF53
xCKgPe1qz7YbcF70G6kD+A5Z4E0z49TmrdQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT.

H:05568C90C-69F2-4DF4-A5A9-AF449D6127AA2016-08-10T06:51:26;S:9Hls3Yy9QwG7MwHDIvH4DgKH2VW1
v3v7xClgkD8oUtd0P7zysT06MkclAME0cRHS
(vVH8AS7eclHsSB8tqskKHwTUbAM9N4A5bAPZCenMD1P5sk20dH63ckZerK6gR8aLEOVUgFOQVUg0cC24aNMVf|
0001000000102846635]



REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Zaragoza,Veracruz,MEXICO



GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ S DE RL DE CV

E00505 / RFC GSV700711KY6
AV. MANUEL AVILA CAMACHO, No. 101
CENTRO
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91000, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
PM Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000107360

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (B 115175), FOLIO FISCAL (9f04df52-85d1-4818-b89b-21ee53b747ec), and LUGAR DE EXPEDICION (XALAPA, VERACRUZ).

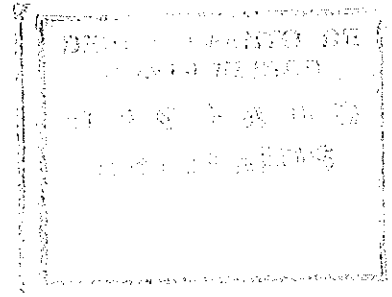
FECHA: 2016-08-11 HORA: 18:36:14 R.F.C.: MNL920301AA9

CLIENTE: 2635
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
JUAREZ Y 18 DE MARZO
CENTRO
NANCHITAL
NANCHITAL VERACRUZ, MEXICO, C.P.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, and Importe. Row 1: 57.3070 Litros 32011 (32011)Magna \$12.085172 \$692.56

anexo
Sello Digital del CFDI:
HsKZITTWjGIGKJSQ0s9bf6kz8VX37BCm4fAAv3iIGfyRiKJlaX2Rmx5TilyaZCxG6wFQ5h2v7LCCikLlb7Fkzmh5t+rCcEUE4MjM0KHV6GvptH1gyTy40reEV2S5oSzjHOVQ9L2b
lqxFTmVdOH/2wtoG8IP8jHwpMy5Gj8L0=
Sello del SAT:
IN6+gU6aPYkS4Wb0joeVD2anca0IOCFQI6w/m0ORRPE1DRukCivF4LITL7eHUV9XViuFfaziGA3/Ffkn43LugBfhn+VPHyqmCeCNmp4XXAZ043PcAzrP7RUSoGpU22Bxf8jsjWx
21ksM1hADBmkktrnuFY7psIROeUqbSx16VKA=
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1.0]9f04df52-85d1-4818-b89b-21ee53b747ec[2016-08-11T18:36:34]HsKZITTWjGIGKJSQ0s9bf6kz8VX37BCm4fAAv3iIGfyRiKJlaX2Rmx5TilyaZCxG6wFQ5h2v7LCCikLlb7F
kzmh5t+rCcEUE4MjM0KHV6GvptH1gyTy40reEV2S5oSzjHOVQ9L2blqxFTmVdOH/2wtoG8IP8jHwpMy5Gj8L0=[00001000000300091673]

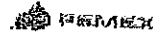
Su información sera utilizada como identificación en nuestras relaciones comerciales



Importe en letras:
(ochocientos pesos 00/100 M.N.)



Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Método de Pago: 01 Efectivo, Forma de Pago: Pago en una sola exhibición, SUBTOTAL \$692.56, I.V.A. 16.00% \$107.44, and TOTAL \$800.00.



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
BLVD. CRISTOBAL COLON 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ XALAPA C.P. 01180
P.O. BOX 0010307N18
TEL/FAX: 2268125025

Expedido en:
CARRETERA FEDERAL XALAPA -
VERACRUZ KM. 7.5 20
EL LENGERO C.P. 01634 EMILIANO ZAPATA
EMILIANO ZAPATA VERACRUZ
MEXICO

Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

Estación: E07625
Clave Pemex: 0000111748

FACTURA *****
MÉTODO DE PAGO: 01 *****
Pago en una sola exhibición

FACTURA No.: LENC304387
FOLIO FISCAL:
3bd89034-37ed-4d79-8e2d-20214cbb3a3f
Fecha: 2016-08-12 Hora: 17:08:15
Fecha y hora de certificación:
2016-08-12 17:08:24
FOLIO ERP: 7-C304387

CLIENTE
20761099
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO
MNL920301AA8
JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
CENTRO
NANCHITAL
NANCHITAL, VERACRUZ
C.P. 86360
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA			
28.6650 LITROS		\$12.085172	\$346.30

Factura sinota(s): 7254583-0

Subtotal: \$346.30
IVA 16.00%: \$59.72
TOTAL PESOS: \$406.02
(cuatrocientos pesos 02/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
ppKp1zIMXAXkH3WbGJw7hnaXlonSDF62E
0kksA1Z+P08T7a9+AD+MecPVLPRFBw0QJ
+KppzrDQjSkElsalIEJzcugFmb1Qn7841e8d
wx1WB05b22llpUuag17xci7mt+o+KMUFO6a
h3ppxRChad1XreDvOvXc1FwXFNPhbDsd1
N3R76Esw5lmbVauJ75RBJA7HID419JJs1H
172GvNIPqLwnm2e5OYJYd+EcqxBOQMc92r
nNH2Ar0d+3xv1yebc11bnUelYvhaSnSCaf
WOpH6S0a+J66ZB7INP2XVS2HWZq8Y6RlJp1rj
d3364g3NAJZNIFFkJPQ==

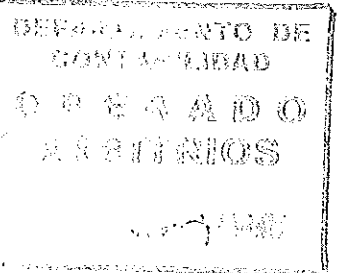
SELLO DEL SAT
VU/1v22v18BhEmmddpWA+1R6XhATeZZi839p
n2IBCT6K5KCZ3m2f11/IBNCT045U410Y4HBE
nB0xvR8FyxXSWVkuXHVg2R4Y7exVKL
RGAZ3HAWSLIHAWNH+gdH1T910G5TsvBurg
+Ry7200XyqdtvCSN6ox2Z0xqlofgNU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|3bd89034-37ed-4d79-8e2d-20214cbb3a3f|
|2016-08-12T17:08:15|ppKp1zIMXAXkH3WbG|
|Jw7hnaXlonSDF62E0kksA1Z+P08T7a9+AD+|
|D+MecPVLPRFBw0QJ+KppzrDQjSkElsalIE|
|JzcugFmb1Qn7841e8dwx1WB05b22llpUuag|
|17xci7mt+o+KMUFO6ah3ppxRChad1XreDvO|
|vXc1FwXFNPhbDsd1N3R76Esw5lmbVauJ75R|
|BJA7HID419JJs1H172GvNIPqLwnm2e5OYJY|
|d+EcqxBOQMc92rnNH2Ar0d+3xv1yebc11bn|
|UelYvhaSnSCaf(WOpH6S0a+J66ZB7INP2X|
|VS2HWZq8Y6RlJp1rjd3364g3NAJZNIFFkJPQ|
|==|0000100000300081673|

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 0000100000300081673
No. De Serie del CFDI:
0000100000301119138

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ContoGAS
www.atfo.com.mx - www.edifact.com.mx



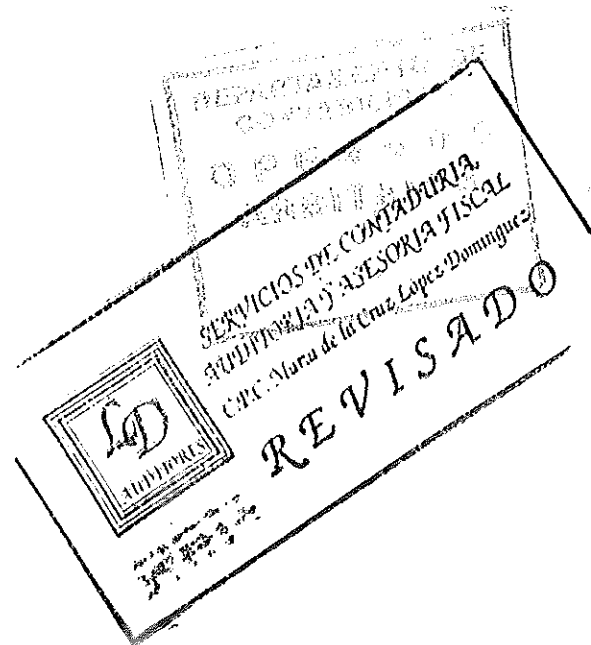


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000024

Fecha de impresión: 12/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 504	12/09/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$7,000.00	-
EG2016 0831000 504	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$7,000.00	-
EG2016 0831000 504	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$7,000.00	-
EG2016 0831000 504	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$7,000.00	-
EG2016 0831000 504	12/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$7,000.00	-
EG2016 0831000 504	12/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	-	\$7,000.00
EG2016 0831000 504	12/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$7,000.00
EG2016 0831000 504	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$7,000.00
EG2016 0831000 504	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$7,000.00
EG2016 0831000 504	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$7,000.00
TOTAL=				\$35,000.00	\$35,000.00





NANCHITAL

2014 - 2017

GOBIERNO MUNICIPAL

INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS



3 personas

7-12

09/08/16
17,000.00
Transl.

NOMBRE:	L.C.P ANA LILIA BARTOLO LAGUNES (0738)	FECHA DE COMPROBACION:	10 al 12/08/16
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	OBSERVACIONES
10 al 12/08/16	VIARIOS	PEAJE	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	595.00	
10/08/16	A-191063	COMBUSTIBLE	SERVICIO CARDEL S.A. DE C.V.	800.00	
12/08/16	A 3475	CONSUMO DE ALIMENTOS	HUMBERTO SANTILLANA LOYO	506.00	
17/08/16	A 106801	CONSUMO DE ALIEMNTOS	GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ, SAPI DE C.V.	505.00	Se anexa ticket del día 12/08/16
11/08/16	E 33750	CONSUMO DE ALIMENTOS	ANA MA. DE LA CRUZ SALAZAR	764.00	
11/08/16	3736	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARNEZ S DE RL DE C.V.	293.00	
12/08/16	A 22699	CONSUMO DE ALIMENTOS	MAXIMIZANDO RECURSOS S.A. DE C.V.	374.00	
10/08/16	XA 016640	CONSUMO DE ALIMENTOS	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS S. DE R.L.	290.00	
11/08/16	XA 016646	CONSUMO DE ALIMENTOS	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS S. DE R.L.	405.00	
12/08/16	A 016127	HOSPEDAJE	OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS S. DE R.L.	1,400.00	
18424	10/08/16	CONSUMO DE ALIMENTOS	PARRILLA CIENFUEGOS S.A. DE C.V.	1,070.00	
			SUB-TOTAL: \$	7,002.00	
			FICHA DE DEPOSITO POR:		
			TOTAL:\$	7,002.00	

SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO: 7,002.00
 SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: 0.00
 CANTIDAD TOTAL COMPROBADA: 7,002.00

Lo anterior para efectos de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó como VIATICOS a la ciudad de Xalapa, Ver, durante los días 10 al 12 de agosto del 2016.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver.
 2014-2017
 CONTRALORIA

c.c. archivo

H. Ayuntamiento Constitucional
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver.
 18 AGO 2016
 Lic. P. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES
 CONTRALORA MUNICIPAL

ATENTAMENTE
 "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

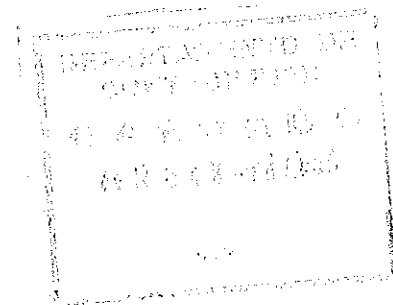
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 NANCHITAL
 18 AGO 2016
 JUNTA DE GOBIERNO
 SECCION ECONOMICA
 NANCHITAL VER.
 Tel. Com. (921) 216 02 50 / 216 05 99
 CARRILLO DEL RÍO, VER.
 21 6 38 92 / 21 6 38 93
 FAX. 21 6 27 63
 www.nanchital.gob.m

ANOTADO 18 AGO 2016



NANCHITAL, VER., A 11 DE JULIO DEL 2016.

ANEXO V
INFORME DE COMISION



LIC.
BRENDA E. MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

AT'N:
SR. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

A fin de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgo como VIATICOS durante los días 10 al 12 de Agosto del año en curso, hago de su conocimiento que durante esa fecha se efectúo en la ciudad de Xalapa, Ver., el TALLER PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES DE GESTION GUBERNAMENTAL a cargo del INVEDEM, mismo que se llevó a cabo en las instalaciones del ORFIS.

Sin más que agregar al presente, me despido quedando a sus respetables órdenes.

ATENTAMENTE
"SU FRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"

L.C. ANA L. BARTOLO LAGUNES
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO CONSTITUCIONAL
del Sr. Lázaro Cárdenas del Río, Ver.
2014-2017
CONTRALORÍA

c.c. archivo.-

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

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME B15

18/08/2016 06:16:51

FOLIO: 0003347771 CARRIL: 018

Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00

FACTURACION: 47F1 23XK 6WU 97WJ HX



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN

18/Ago/2016 07:18:36

FOLIO: 0000295015 CARRIL: 038

Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00

FACTURACION: 2WV7 KFDJ KNJ2 LIZV HD



SCT

SECRETARIA DE

PLAZA DE COBRO: COSEVALOPAH

18/08/2016 08:26:17

FOLIO: 0003785418 CARRIL: 028

Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00

FACTURACION: F27V FEJ8 KCIH 3KZ6 HX



SCT

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO

18/Ago/2016 09:34:44

FOLIO: 0004934455 CARRIL: 07A

Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00

FACTURACION: VOKK 729G KOKF JIZW HX



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Carriel

Plaza: LA ANTIGUA

Carril: 6

Folio: 0000000000

Fecha: 10/08/2016

Clase: T01A NOR

Importe

\$53.00

BUAAG-KIAG-DEKI-3

Gobierno del Estado de Veracruz

Veracruz-Carriel

Plaza: LA ANTIGUA

Carril: 6

Folio: 00033894

Fecha: 12/08/2016

Clase: T01A NOR

Importe

\$53.00

BUAAG-KIAG-FQFX-ILKJ9-LIR

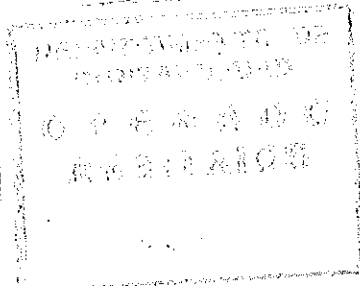
Hora: 18:15:18

Total

\$53.00



SERVICIOS DE COPIAS
AUDITORIA Y ASESIORIA
C.R.C. Maria de la Cruz
REVISION



Conc. Prom. Malibran S.A de C.V

Xalapa-Veracruz

Plaza: PLAN DEL RIO

Carril: 6

Folio: 2127476 CS: IZD

Fecha: 12/08/2016 Hora: 17:40:00

Clase: T01A NOR

Importe

\$41.00

BUAAG-KIAG-DEKI-09W45-IZD

Total

\$41.00

Conc. Prom. Malibran S.A de C.V

Xalapa-Veracruz

Plaza: PLAN DEL RIO

Carril: 6

Folio: 7948638 CS: PGX

Fecha: 10/08/2016 Hora: 10:33:38

Clase: T01A NOR

Importe

\$41.00

BUAAG-KIAG-DEKI-GXGA3-PGX

Total

\$41.00

595.-

HUMBERTO SANTILLANA LOYO
REGIMEN INCORPORACION FISCAL
R.F.C. SALH4807279M6
Domicilio Fiscal:
GUADALUPE VICTORIA 158
CENTRO XALAPA
XALAPA VERACRUZ
MEXICO 91000

Fecha y Hora Emisión

12/08/2016
T15:08:09

FACTURA

A 3475

Expedido en: Lugar de Expedición: MEXICO VERACRUZ

CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO/ R.F.C. MNL920301AA9
JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N CENTRO
NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE MEXICO 96360

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNID.	VALOR UNITARIO	IMPORTE
	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	no aplica	436.21	436.21

IMPORTE TOTAL CON LETRA

QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	436.21
16% IVA:	69.79
TOTAL:	506.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|6ad93f4e-59a4-4707-bad2-5712e55e5655|2016-08-12T15:09:14||QoIN9RIVbYlu6mHx082nUUEgjbC8WatYZ0T2J6j6GwSrA+WF4u/sdJAR+z86dcP9jnuiTLzFK6e/5QHJf0Yif6XW4TeevesbeviG0tsV/jI95LbDk+JJHkXYLuak+JLvVQ+/br+3MrWJOUkUE3GPmc4aVQ6bSNsK6abd+ITB2c=|00001000000203092957|

Sello Digital del Emisor:

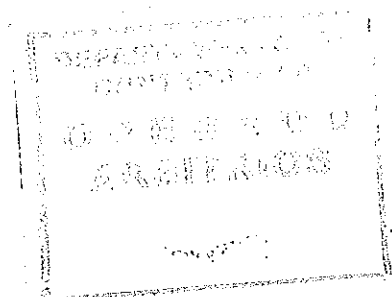
jQoIN9RIVbYlu6mHx082nUUEgjbC8WatYZ0T2J6j6GwSrA+WF4u/sdJAR+z86dcP9jnuiTLzFK6e/5QHJf0Yif6XW4TeevesbeviG0tsV/jI95LbDk+JJHkXYLuak+JLvVQ+/br+3MrWJOUkUE3GPmc4aVQ6bSNsK6abd+ITB2c=

Certificado del Emisor: 00001000000303062937 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01 - EFECTIVO



Folio Fiscal: 6ad93f4e-59a4-4707-bad2-5712e55e5655
Certificado SAT: 00001000000203092957
Fecha y Hora de Certificación: 2016-08-12T15:09:14
Sello Digital del SAT:
MCBboe7ALradbyEilHfECmbxgPO6Tfqa6HRu8RERo/JH84OGIMKVNNQJABaCAV4IAvSNJPo9
ADQa16OoCCsOAlmc5c+SPqih6ZvOD0zdesOfXLQR6M8J2n3WuOZ3N67m53Ov7eol/dWEMZdM
ZOZMYCq3BTmS0+svp9bZrh1yys=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ, SAPI DE C.V.

INSURGENTES VERACRUZANOS No. 340, COL. CENTRO, C.P. 91700 VERACRUZ, VER. TEL. (229) 9 32 18 55

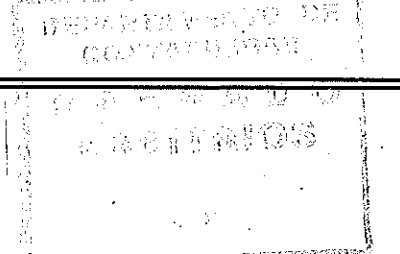
RFC: GCP 831026 IGA



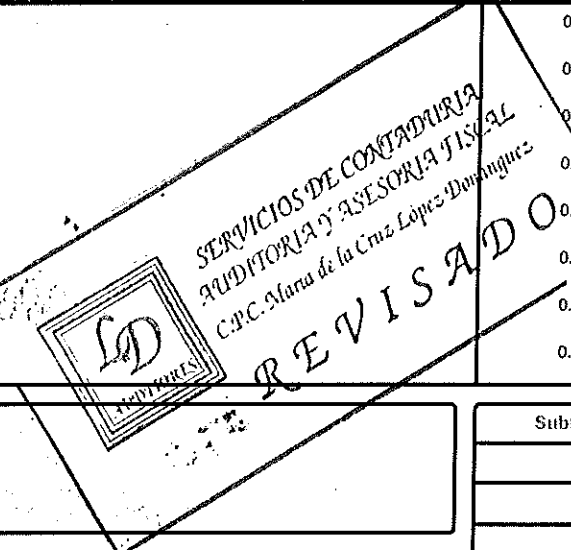
Factura	
Serie: A	No. 106801
Fecha de emisión: 17/08/2016 09:09:27a.m.	
Fecha de consumo: 12/08/2016 11:55:08p.m.	
Referencia Actual: 20552932235508	
Referencia Anterior:	
Factura: 0	

SUCURSAL
INSURGENTES VERACRUZANOS No. 340, COL. CENTRO, C.P. 91700 VERACRUZ, VER.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE
MNL920301AA9
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.
JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
CENTRO NANCHITAL DE L. CARDENAS DEL RIO, 96360
VERACRUZ MEXICO



Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Desc.	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica		H Omel Mixto	0.00	66.38	66.38
1	No Aplica		Volador Parroq	0.00	58.62	58.62
1	No Aplica		Zucar/Frutas	0.00	42.24	42.24
1	No Aplica		Panuchos	0.00	50.00	50.00
2	No Aplica		Bomb T/Mante	0.00	20.69	41.38
3	No Aplica		Lechero Grande	0.00	31.03	93.09
1	No Aplica		Leche/Chocolate	0.00	33.62	33.62
2	No Aplica		Jamalca	0.00	25.00	50.00



DESGLOSE DE IMPUESTOS

IVA 0%: 0.00
IVA 16.00%: 69.67

Subtotal sin Descuento:	\$435.33
Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$435.33
IVA:	\$69.67
Propinas:	\$0.00
Total:	\$505.00

CANTIDAD CON LETRA

QUINIENTOS CINCO PESOS 0/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ENZvkyhLJwMp9sC9PwQeaJyZL+cZMJuRUqZ8G9oImBfbADHqN7Lg49mIV5/K4+FJXqGQEAsCShL2f864qzqemqkFAEaXWYBCr0L7JpcEkhKdmhdWxzIGkw0aH1XF4IbQIFwkyKX7k68US5iNKoC9iIB8d6ETxLkdPvUISHotc=

SELLO DIGITAL SAT

EPi9BnMdqsNyY84q4YjFxihnGzNtTmR84kzxokrM+1L2F+Xhp15Hfo0COoB0mqbm8U/jiIuTIs6uVZIKLDGV65x26Wjr5rkw1/awjxAXIXQuPYIluIZTscfT3XXI48NKYIn25CrzOaBblyhGbf dQ0QY6RQhRqY3bCYdC3RQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|FC0c4F19-B8CE-4196-B234-FF622B25B99E|2016-08-17T09:09:37|ENZvkyhLJwMp9sC9PwQeaJyZL+cZMJuRUqZ8G9oImBfbADHqN7Lg49mIV5/K4+FJXqGQEAsCShL2f864qzqemqkFAEaXWYBCr0L7JpcEkhKdmhdWxzIGkw0aH1XF4IbQIFwkyKX7k68US5iNKoC9iIB8d6ETxLkdPvUISHotc=|00001000000203253077||

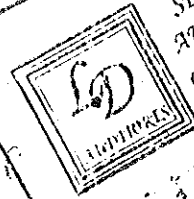
SUCURSAL
INSURGENTES VERACRUZANOS No. 340, COL. CENTRO, C.P. 91700 VERACRUZ, VER.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE
MNL920301AA9
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.
AV. 18 DE MARZO S/N
CENTRO NANCHITAL DE L. CARDENAS DEL RIO, 96360
VERACRUZ MEXICO

Moneda: MXN
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago: 01
No. Cuenta: No Identificado
Lugar de Expedición: INSURGENTES VERACRUZANOS No. 340, COL. CENTRO, C.P. 91700 VERACRUZ, VER.

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: FC0C4F19-B8CE-4196-B234-FF622B25B99E
Certificado SAT: 00001000000203253077
Fecha y hora de Certificación: 2016-08-17T09:09:37
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000306414187



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

REVISADO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ENZvkyhLJwMp9sC9PwQeaJyZL+cZMJuRUqZ8G9oimBfbADHqN7Lg49mIV5/K4+FJXqGQEAsCSH2f864qzqemqkFAEaXWYBCr0L7JpcEkhKdmhdWxzIGkw0aH1XF4IbQIFwkYKX7k68US5iNKoC9t1B18d6ETxLkdPvUISHotc=

SELLO DIGITAL SAT

EPii9BnMdqjsNyY84q4YjFxihnGzNriTmR84kzxokrM+1L2F+Xhp15Hfo0COoB0mqbm8Uj/iIuTIs6uVZIKL.DGV65x26Wjr5rkw1/awjxAXIXQuPYllul2TscfT3XXf48NKYIn25CrzOaBblyhGbf dQ0QY6RQhRqY3bCYdC3RQ=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

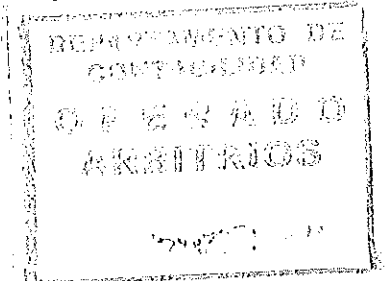
||f.0|FC0C4F19-B8CE-4196-B234-FF622B25B99E|2016-08-17T09:09:37|ENZvkyhLJwMp9sC9PwQeaJyZL+cZMJuRUqZ8G9oimBfbADHqN7Lg49mIV5/K4+FJXqGQEAsCSH2f864qzqemqkFAEaXWYBCr0L7JpcEkhKdmhdWxzIGkw0aH1XF4IbQIFwkYKX7k68US5iNKoC9t1B18d6ETxLkdPvUISHotc|=|00001000000203253077||

Factura E 33750

Documento Válido

FOLIO FISCAL (UUID): 24E7B35E-4046-4AD6-AD45-492334E3E774
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 01000000000000000000000000000000
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00000000000000000000000000000000
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2016-08-11T18:26:27
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2016-08-11T18:26:27

**LA ESTANCIA
DE LOS TECAJETES**



Regimen Fiscal: Persona física con actividades empresariales y profesionales
Fecha de expedición: Agosto 11 2016 - 18:26:27
Series: E Fólío: 33750
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Subtotal: 658.62 **Descuento:** 0.00 **Motivo de Descuento:**
Total: 764.00 **Método de Pago:** 01 efectivo **Condiciones de Pago:**
Comprobante: ingreso

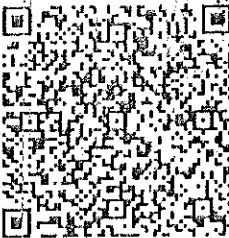
**SERVICIOS DE CONTABILIDAD
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCALES**
 C.P.C. María de la Cruz López Domínguez
 Versión 2.0

EMISOR		RFC: CUSA580806IC4	
Nombre: ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR	Domicilio: AVENIDA AVILA CAMACHO No. 25	Colonia: CENTRO	Municipio: XALAPA
Referencia:	Código Postal: 77000	País: MEXICO	
Localidad: XALAPA	Estado: VERACRUZ		
RECEPTOR		RFC: MNL920301AA9	
Nombre: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ	Domicilio: CARRETERA 18 DE MARZO No. 5	Colonia: CENTRO	Municipio: NANCHITAL
Referencia:	Código Postal: 96360	País: MEXICO	
Localidad: NANCHITAL	Estado: VERACRUZ		

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	658.62	658.62

Traslados	
IVA 16.00%	105.38

SubTotal	658.62
IVA	105.38
Total	764.00



SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original:
 24E7B35E-4046-4AD6-AD45-492334E3E774-01000000000000000000000000000000-00000000000000000000000000000000-2016-08-11T18:26:27-Fq28KjRcnSjFKbDw6M9eX3qwY111EPMETwq0...
 ...ZsGefEYpVBjcsSH6gZrh1UWhB0KR6gC4fc-YJeLV42/keiUinkN3tgzw...
 ...R7B6eJwPaZr1/jdF9yxliv12ytSs17/Bui+1MFpD7YX47TFyfuasB3JdjW0S7k1n7c...
 ...HTqk3clpSgqr4PF529;GA/INU09c1Pn168d0s3ZyyYq5oaLdc3q5bcv4...

Sello Digital
 ...ZsGefEYpVBjcsSH6gZrh1UWhB0KR6gC4fc-YJeLV42/keiUinkN3tgzw...
 ...R7B6eJwPaZr1/jdF9yxliv12ytSs17/Bui+1MFpD7YX47TFyfuasB3JdjW0S7k1n7c...
 ...HTqk3clpSgqr4PF529;GA/INU09c1Pn168d0s3ZyyYq5oaLdc3q5bcv4...

Sello Digital del SAT
 nSYBmWj6IzQmCi34qj7yP31quYg7pPEH077UWYIO1ym/cZTSOralEzFpB9nh+EPqgSXX4hYnsZQPOV
 8os0s1W4/0i4zGCRx5dzHseQ5LtulzDC040IB915KMeAXIh8ZWE914n1yw/P5avdmYUZceISB44/KYT
 b0xGk3GPy2A=



MARNEZ

Factura

SERIE: RCC

FOLIO: 3736

FECHA: 11/08/2016 22:00:40

Documento Válido

MARNEZ S DE RL DE CV

MAR920407JM1 Zamora No. 35 Int. No. Altos Centro,
Xalapa 91000
Xalapa Veracruz Mexico

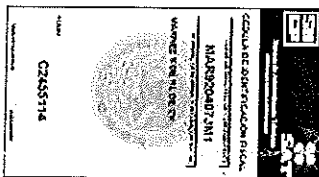
Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO
R.F.C.: MNL920301AA9
Domicilio: JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N
Teléfono:
Ciudad: NANCHITAL
Municipio: NANCHITAL

Colonia: CENTRO
Estado: VERACRUZ

C.P.: 96360
País: MEXICO

Lugar de Expedición: BRAVO 3 , CENTRO, 91000, XALAPA, XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Consumo de Alimentos	252.59	252.59
Importe con letra				
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.				
Método de Pago				
01				
Número de Cuenta: NA..				
				SUBTOTAL: 252.59
				I.V.A.: 40.41
				TOTAL: 293.00



SERVICIOS DE CONTABILIDAD
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.R.C. Maria de la Cruz López-Dominguez
REVISADO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERACIONES ARBITRIAS



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ!
Soluciones para el mundo de hoy y mañana

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301704737
Folio fiscal:	7F4E1A16-C8E2-454C-A040-805B0332B97B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 11 2016 - 22:00:44

Sello digital del CFDI
Flae3GqYiYh1YakQltsV4F9r0Dg30bKJMGObziyifscTFuIQCMrcEe5fxqoAG9QJEGAw5GNeJOGgSByqic4F
POBZoJS6rTxpg4pgiRo7RW3SxwLBgmVQ8mC8X00/e4pKeApJn8sy3fMIB9eC4KqaCAKfKAbq+TkAV81Bko=

Sello del SAT
T78aElnqHwfbLZc67Tny2r4JwiTf0lNghi/PO+RUGMPpVLI8gHcjTyJDTI6xyA62HxMpUstUqnpNPJR
rU09S8mkdv3vS9BhhqOaw4oo+XJJUWI+Dw2nW+Uwvu9hyqCPAJTtqmMKOBxtwEw24ZVR2iiyepPOXXG
MEe90SRzsY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.0]7F4E1A16-C8E2-454C-A040-805B0332B97B|2016-08-11T22:00:44|Flae3GqYiYh1YakQl
tsV4F9r0Dg30bKJMGObziyifscTFuIQCMrcEe5fxqoAG9QJEGAw5GNeJOGgSByqic4FPOBZoJS6rTx
pg4pgiRo7RW3SxwLBgmVQ8mC8X00/e4pKeApJn8sy3fMIB9eC4KqaCAKfKAbq+TkAV81Bko=|0000
1000000202864883|

ASADERO
CIEN.



FACTURA A 22699

FOLIO SAT (UUID):	1CBEE787-3CD8-4F0D-B3CB-8ACD3A6EE40F
CERTIFICADO SAT:	00001000000301100488
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000202044527
FECHA CERTIFICACIÓN:	2016-08-12T15:26:28
FECHA EMISIÓN:	2016-08-12T15:26:28

EMISOR

MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE C.V
 I.F.C. MRE060516SI7
 ALTIPAN 34
 Col: PUMAR CP 91040
 ALAPA, VERACRUZ. MEXICO

EXPEDIDO EN

LAZA SAN MARCOS SN - LOC 10
 Col: PASTORESA CP 91193
 ALAPA, VERACRUZ

RÉGIMEN FISCAL

RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 12 de Agosto de 2016

LUGAR DE EXPEDICIÓN

ALAPA, VERACRUZ

CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZAROS
 JARDENAS DEL RIO VERACRUZ
 I.F.C. MNL920301AA9
 GUAREZ Y 18 DE MARZO SN
 Col: CENTRO CP 96360
 NANCHITAL, VERACRUZ. MEXICO

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE
1.00	NO APLI	CONSUMO EN ALIMENTOS	322.41	322.41

SUBTOTAL	322.41
IVA (16.00 %)	51.59
TOTAL: \$	374.00

TOTAL CON LETRA

RESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 0/100 M.N.

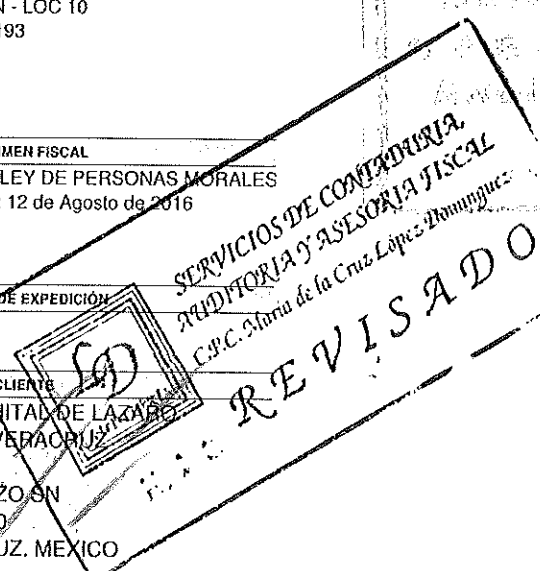
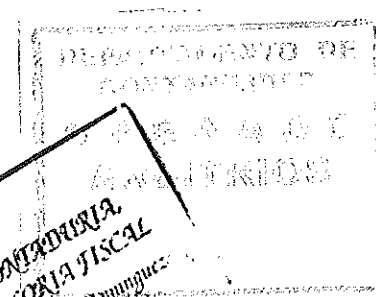
METODO PAGO	01 Efectivo
FORMA PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SF15KW05jsSk2OGeZLwSAiQKQMIGwr+BTY0Jwxu2GO
 EosDEuNu1zHcZ9+yH8A19Xiqqf1PMbKvlcZ3YV5X6f
 PeFPom+nyjpm23yR85ZaWec5EikuR7YXZlzYqUY1Bvz
 NQaOCSJkY+kAoQDIMHMBLGAAM5y1oYvDGI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

dindu3DACqPw9Fpu3esA0bbE88pbdFKPiW21LwrXDxV
 nQvI4pcvuKVcMb6GX2Kq/cwFE/sxNxaDyfADEylQQzbk6
 FTbu1Hd5t92Pb9zR/2c9y/2R1l1t/YvQV/Y5ac4ioGB+29r
 qSwGhQ2Zu4FmbR4AcVz3k5P88





OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS,
S. DE R.L.
HOTEL XALAPA

FACTURA
XA 016640

FOLIO FISCAL

541C2E06-A805-4782-B600-3E14BC62B2B3

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT

00001000000203352843

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2016-08-10T21:40:48

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD

00001000000300158431

FECHA DE ELABORACIÓN

2016-08-10T21:35:37

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉTODO DE PAGO

01 Efectivo.

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO

NO IDENTIFICADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

XALAPA, VERACRUZ

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

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY

Tel. 8 18 22 22 con 10 líneas

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	\$250.00	\$250.00



Total con Letra

(Doscientos Noventa Pesos 00/100 M.N.)

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

GRAVABLE	\$250.00
NO GRAVABLE	\$0.00
2% HOSPEDAJE	\$0.00
16% I.V.A.	\$40.00
TOTAL	\$290.00

CÓDIGO DEL TIMBRE



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Wbg/TtarikpUKV1GpNSHnmvYy1EW4Ddg0ahF+QxUeTYcY220QrrCz7cEx7Nq6vQ2grLlnJQqcZ3PCNk4I0JGb821M+qenOEInuvqCqtWJf8
0UDaAtQMcbO5f9snGE19qVnRtDmel3au8DbaDnbVXE8jQtQyNxCKzWOK7d8kK31E=

SELLO DIGITAL DEL SAT

A15uHOqPPnsRllg9k4Cww7AncmY4End20dMFUMFZ3wPOxPxqYRot3utmC5rPPsKj+k2iazciC+QzavQ8CtibdxaMQswtgQ/EIL2R10SmQy
wfVW8ymsWIge7z6YpG7WLE7bblxpECM20ygTBaPnHGCGheQJg5vBjqnoVsw9mKo5WA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|541C2E06-A805-4782-B600-3E14BC62B2B3|2016-08-10T21:40:48|Wbg/TtarikpUKV1GpNSHnmvYy1EW4Ddg0ahF+QxUeTYcY22
0QrrCz7cEx7Nq6vQ2grLlnJQqcZ3PCNk4I0JGb821M+qenOEInuvqCqtWJf80UDaAtQMcbO5f9snGE19qVnRtDmel3au8DbaDnbVXE8jQtQy
NxCKzWOK7d8kK31E=|00001000000203352843||

OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS,
S. DE R.L.
HOTEL XALAPA



Tel. 8 18 22 22 con 10 lineas

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

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY

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

FACTURA

XA 016646

FOLIO FISCAL

E2D00523-48CF-4A3E-9488-CA3EC19BCC6F

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT

00001000000203352843

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2016-08-11T09:00:25

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD

00001000000300158431

FECHA DE ELABORACIÓN

2016-08-11T08:55:15

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉTODO DE PAGO

01 Efectivo.

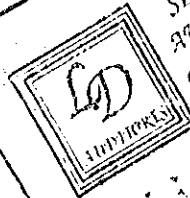
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO

NO IDENTIFICADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

XALAPA, VERACRUZ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ALIMENTOS	\$349.14	\$349.14



REVISADO

REVISADO

Total con Letra

(Cuatrocientos Cinco Pesos 00/100 M.N.)

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

GRAVABLE	\$349.14
NO GRAVABLE	\$0.00
2% HOSPEDAJE	\$0.00
16% I.V.A.	\$55.86
TOTAL	\$405.00

CÓDIGO DEL TIMBRE



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NgBdZenW+MSCMzxWKSa5NPPQF5clcnT3uXiuSWUw3Dj7m/2gkPzQzhIz8CKUUN3XyNRG1vgYhjeQrxAD5qjt/EZ2du50FgwBJ4pmV3IwHego12xQFjs8AIUO+nrkv64glXgJN0We9DSa0U/mz0NIEY3LAIpGfNeP/Ij7Tlelvtg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JGgVV4LM/oh4FHeKg82nmqH2FozGf8pELNtWm1oLTuUJ55mbydIh/Lm7Hu6jSuiXqbwKMf0G+hfpCrygRQUNoGVAX3z0M9VP1xjJKuT10qarFEFcJv1KP8Wxi7sTuHnw/LsSpfBeVqVU3WJbl0pIj7wr2XZI+J6NNkv/fbyGecY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

]]1.0[E2D00523-48CF-4A3E-9488-CA3EC19BCC6F]2016-08-11T09:00:25]NgBdZenW+MSCMzxWKSa5NPPQF5clcnT3uXiuSWUw3Dj7m/2gkPzQzhIz8CKUUN3XyNRG1vgYhjeQrxAD5qjt/EZ2du50FgwBJ4pmV3IwHego12xQFjs8AIUO+nrkv64glXgJN0We9DSa0U/mz0NIEY3LAIpGfNeP/Ij7Tlelvtg=|00001000000203352843|]



Expedido en

FACTURA 18424

PARRILLA CIENFUEGOS SA DE CV
R.F.C. PCI0605087X5

FOLIO FISCAL (UUID):

229D8681-2D9F-4DCA-84BC-334B7EE2064F

AVILA CAMACHO 118
Col: CENTRO CP 91000
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000301100488

Régimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 de Agosto de 2016

Cliente
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
VERACRUZ
R.F.C. MNL920301AA9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000202003975

Lugar Expedición
XALAPA, VERACRUZ

JUAREZ Y 18 DE MARZO SN
Col: CENTRO CP 96360
NANCHITAL, VER. MEXICO

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

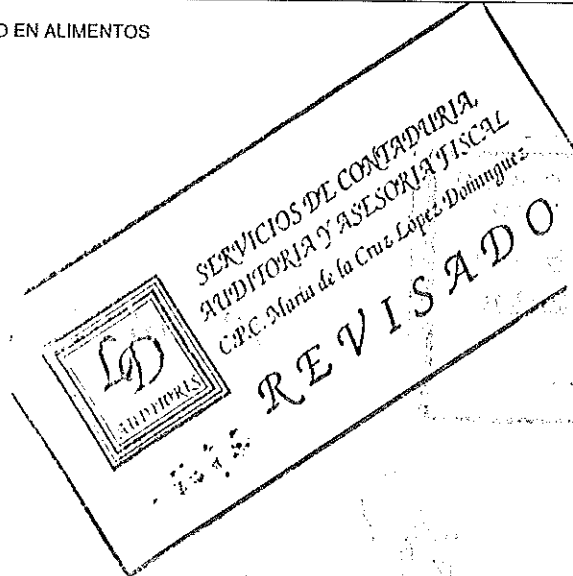
2016-08-10T16:56:06

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-08-10T16:56:06

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO EN ALIMENTOS	922.41	922.41



TOTAL CON LETRA

SUBTOTAL:

922.41

UNMIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.

IVA (16.00 %):

147.59

TOTAL: \$

1070.00

Método Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Comentarios

Sello Digital del Emisor

AovF3wHi9XyKTX69+5ivT0RUUeulRyVRTksUuHBnFruPIWZxJppURmW2Ox3p2isMu1M3PVuTnf+LqyKXFJfNagdrmiNVRC70e7GzPmg8AonjS3aEtl3GOLVfuUodu3cv2V/AmzJE2TYVXu98O6tme5GnmIqCKHOY5o=

Sello Digital del SAT

AEEs8T6sw2Hx2fODZusXtB1eOMHO507Rw1K7sJm99XUP3VWNZ/Kr1AWZereK1UHzNdVx9CMGlt+2ZoCf5EDAfAYAPm5cGpyR5GaX1/4aDHqHn+NP7a1S'Dqyz2m3MNgtUf59v90NqR5RwW6LxbtHqNNzb9kaE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|229D5681-2D9F-4DCA-84BC-334B7EE2064F|2016-08-10T16:56:06|AovF3wHi9XyKTX69+5ivT0RUUeulRyVRTksUuHBnFruPIWZxJppURmW2Ox3p2isMu1M3PVuTnf+LqyKXFJfNagdrmiNVRC70e7GzPmg8AonjS3aEtl3GOLVfuUodu3cv2V/AmzJE2TYVXu98O6tme5GnmIqCKHOY5o=|00001000000301100488|





OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS,
S. DE R.L.
HOTEL XALAPA

FACTURA
A 016127

FOLIO FISCAL

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

4BICE14E-6161-41F5-A15E-A65077A0B0BE

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT

00001000000203352843

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2016-08-12T12:50:18

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD

00001000000300158431

FECHA DE ELABORACIÓN

2016-08-12T12:48:28

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO

01 Efectivo.

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO

NO IDENTIFICADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

XALAPA, VERACRUZ

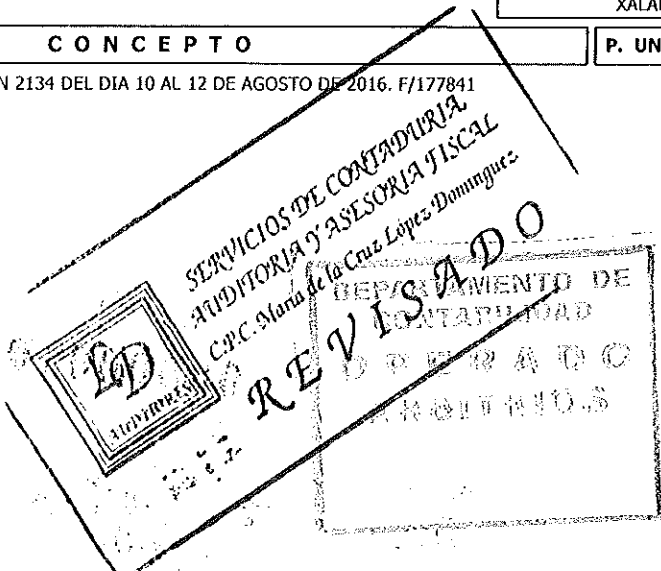
Tel. 8 18 22 22 con 10 líneas

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ
CALLE: JUAREZ Y 18 DE MARZO NO.EXT.: S/N
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
2.00	NO APLICA	HOSPEDAJE DE LA HABITACION 2134 DEL DIA 10 AL 12 DE AGOSTO DE 2016. F/177841	\$603.45	\$1,206.90



Total con Letra

(Un Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)

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

GRAVABLE	\$1,206.90
NO GRAVABLE	\$0.00
2% HOSPEDAJE	\$0.00
16% I.V.A.	\$193.10
TOTAL	\$1,400.00

CÓDIGO DEL TIMBRE



SELLO DIGITAL DEL CFDI

I9sNxOfyYe6gY3sOr9dnaO8gmXn9fHm61YRYug8+49TYpsd5bCIYvn1bHqIW8QUqEvQo3++06dqhVwaSTYuz5S2xHI+BK+XIY5hHPP9id5Ph4+3dXLJgVZtfWz5L6BuOJA2k5wFBCdBLUjO2nUJx2/C+Z2eUIKd9VdZaj453m0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

YhHyniasoEto9IXrDqyleh0eOqDfHqR0zHjW19ptCu0ZGn93s2F6WNRs2wnvi3uMBqjdcV1vLe/eFLz3inZ/PV0+6Og1oeqWNNmq+Lf2z6QpJ0o40LQSHvq0o5+WMgPRPeWNOIOHEMz6Y9do2MmVduz+PM3oEAY+ovjvcl=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|4B1CE14E-6161-41F5-A15E-A65077A0B0BE|2016-08-12T12:50:18|I9sNxOfyYe6gY3sOr9dnaO8gmXn9fHm61YRYug8+49TYpsd5bCIYvn1bHqIW8QUqEvQo3++06dqhVwaSTYuz5S2xHI+BK+XIY5hHPP9id5Ph4+3dXLJgVZtfWz5L6BuOJA2k5wFBCdBLUjO2nUJx2/C+Z2eUIKd9VdZaj453m0=|0C001000000203352843||



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

FACTURA

A-191063

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:

10/Ago/2016 10:08:19 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
57.3066	32011 Gasolina Pemex Magna - (Base:\$671.4998)(PP\$13.96)	Litros	12.0852	692.560
Subtotal:				692.56
16% I.V.A.:				107.44
Total:\$				800.00

Método de pago: 01

(El método de pago 01 corresponde a "Efectivo")

(Ochocientos pesos 00/100 M.N.)

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

Sello digital del CFDI :

uPj/oirawulod7jqDv+7FzhFzarfGiNh/LxlxhYGk2L0oRRwJJIqqfdd0I8loAdaj3BVrkC3vGdlpmuXgiRntfSySHNKb9brMBf/KsZrbhCM1fNtvtprfkNamLYhLdDUJldICTaZcHr9luqn4+utwltSfhSWbjYn9RquVgIQ8=

Sello del SAT :

bwW9azinVksU9bPkjF/Bzzu1TcbVWTq6Trs8yTIXzZaoMlWZndVgBmJVA5MB+rA+2p6LP7zynKhKbcirzV1UhE7X36gYJLeMHoppAvE C3j6362L/vzf0IXzA/amHtmKb1n72f8iXCn3IG18eyFcz9uzWdQuHH6aGxLYBSYSK8w0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|EB4B1EE7-8D05-40BB-9A1B-FFBF8BC6F3F4|2016-08-10T10:13:24|uPj/oirawulod7jqDv+7FzhFzarfGiNh/LxlxhYGk2L0oRRwJJIqqfdd0I8loAdaj3BVrkC3vGdlpmuXgiRntfSySHNKb9brMBf/KsZrbhCM1fNtvtprfkNamLYhLdDUJldICTaZcHr9luqn4+utwltSfhSWbjYn9RquVgIQ8=|00001000000300250292||

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 10 DE AGOSTO DE 2016
 MARIA DE LA CRUZ LOPEZ DOMINGUEZ



Folio Fiscal (UUID) : EB4B1EE7-8D05-40BB-9A1B-FFBF8BC6F3F4

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

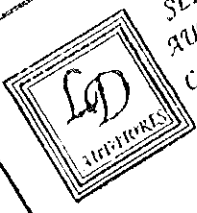
RFC Receptor : MNL920301AA9 Fecha Cert.: 2016-08-10 10:13:24

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

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

Mes: 10-ago-16

NO	UNIDAD ADMVA O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA			DATOS DEL VALE/RECIBO			MONTO EROGADO
			NO. DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	FOLIO	FECHA	DESCRIPCIÓN	
1	CONTRALORIA	L.C.P. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES		CHRYSLER DODGE JOURNEY, COLOR BLANCO PERLA GRIS, MOD. 2014	YH18308	A-191063	10/08/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$800.00
									\$800.00



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

DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
REVISADO
 CONTABILISTAS

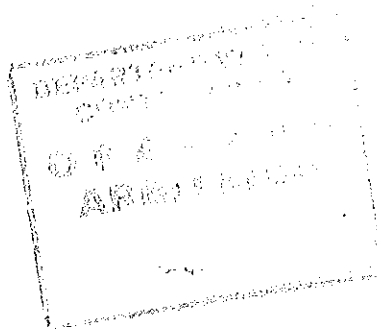


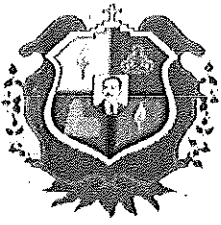
NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201608000115

Fecha de impresión: 07/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 318	07/09/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$1,370.00	-
EG2016 0831000 318	07/09/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	-	\$1,370.00
TOTAL=				\$1,370.00	\$1,370.00





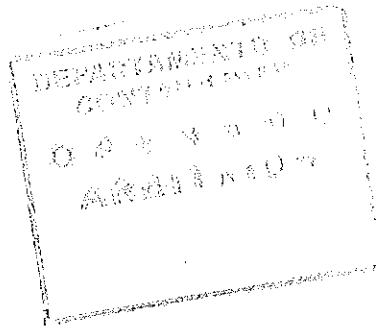
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
TESORERIA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

C. TESORERO MUNICIPAL:

Sírvase ordenar el pago de la presente, según el presupuesto de Egresos en Vigor.

Folio	OP201608000119	Fecha Programada	23/08/2016
Fecha Tramite	23/08/2016	Origen	origenSujetoComprobar
Total	\$1,370.00	Estatus	Autorizada
Auxiliar	TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO		
Observaciones	REEMBOLSO POR VIÁTICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ACUDIR A TALLER PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL.		

Cuenta	Importe
2.1.1.9.01 Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$1,370.00



AUTORIZO


LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

FAGUESE


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 DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: SC201608000024

Fecha de impresión: 07/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 317	07/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$1,370.00	-
EG2016 0831000 317	07/09/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	-	\$1,370.00
TOTAL=				\$1,370.00	\$1,370.00

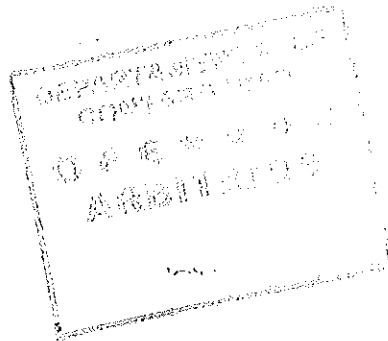




NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000010

Fecha de Impresión: 07/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 319	07/09/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$1,370.00	-
EG2016 0831000 319	07/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,370.00	-
EG2016 0831000 319	07/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,370.00	-
EG2016 0831000 319	07/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,370.00	-
EG2016 0831000 319	07/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,370.00	-
EG2016 0831000 319	07/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	-	\$1,370.00
EG2016 0831000 319	07/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,370.00
EG2016 0831000 319	07/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,370.00
EG2016 0831000 319	07/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,370.00
EG2016 0831000 319	07/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,370.00
TOTAL=				\$6,850.00	\$6,850.00





Martes 23 de Agosto de 2016, 4:34 PM Centro de México

Archivo de Nómina Banamex

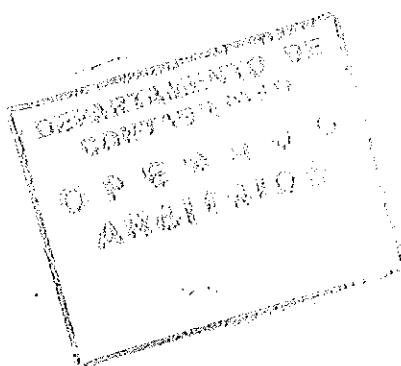
Cliente 71840609
Razón Social MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CAR

Detalle de Pago

Nombre de archivo	16082303_LD.TXT	Secuencial	03
Tipo de archivo	Nómina Banamex	Estatus	Aplicado
Fecha de envío	23/08/2016	Número de Operaciones	1
Fecha de aplicación	23/08/2016	Importe Total MXN	\$ 1,370.00
Cuenta de Cargo	7006/6337853	Tipo de Cuenta de Cargo	Cheques

Pagos registrados aplicados

Método de pago	Tipo	Importe	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Referencia de Pago	Referencia 1	Beneficiario	Num.Autorización	Estatus
Pago a Banamex	Reembolso Gastos	1,370.00	Tarjeta	5256781561463998	230816REEMBOLSO		MARIA DEL ROSARIO,TOLEDO/TOLEDO	000000063622	Aplicado



LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA

2014 - 2017

GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM

AGOSTO 19 DEL 2016

No. 41/16



LIC.
BRENDA E. MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FISCAL
ANOTADO 22 AGO 2016

AT'N:
SR. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

Handwritten signature and notes:
Sr. Adolfo Morales Zarate
Fiscal de Intervención

Solicito a Usted se me autorice el reembolso de la diferencia por concepto de VIATICOS, consistente en la cantidad de: \$ 1,370.00 (Un mil trescientos setenta pesos 00/100 m.n.). Se anexan comprobantes fiscales.

Dicho gasto fue generado por asistir al TALLER PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES DE GESTION GUBERNAMENTAL llevado a cabo en la ciudad de Xalapa, Ver., al cual acudí en compañía de la Directora de Egresos y la Directora de Obras Públicas de este Ayuntamiento, además del chofer que nos trasladó.

Esperando autorice los gastos a que hago referencia, me despido enviándole mis saludos cordiales.

RECIBIDO
22 AGO 2016
Brenda ISS
TESORERIA
SECCION EGRESOS
MUNICIPAL DE LAZARO
CARRIZOSA

Handwritten signature:
AYUNTAMIENTO
L.C.P. MARIA DEL R. TOLEDO TOLEDO
CONTADOR GENERAL

M. Ayuntamiento Constitucional De
Cd. Nanchital de Azaro
Cárdenas, Ver.
19 AGO. 2016
RECIBIDO
PRESIDENCIA

ESTACION DE SERVICIO
 EL SAUCILLO, S.A. DE C.V.
 RFC: ESS081204Q70
 NO. ESTACIÓN: 11201
 CLAVE PEMEX: 0000115321

CARRETERA PASO DEL TORO - SAN JULIAN
 KM 3.916 EJIDO SANTA FE, VERACRUZ,
 VERACRUZ, MEXICO C. P. 91690
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
 MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
 CARRETERA PASO DEL TORO - SAN JULIAN
 KM 3.916 EJIDO SANTA FE, VERACRUZ,
 VERACRUZ, MEXICO C. P. 91690
 LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO

DATOS CLIENTE:
 CLIENTE No.: 5471
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
 CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
 RFC: MNI.920301AA9
 DIRECCIÓN: AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO 6
 CENTRO, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO
 C. P. 96360

TICKET No.:
 SERIE - FOLIO: CFDI - 57414
 FECHA DE EMISIÓN: 2016-08-10T08:09:27
 FECHA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-08-10T08:09:19
 FOLIO FISCAL: DB1D50E6-F796-496E-A297-
 CAABF63408B
 CERTIFICADO: 00001000000401480343
 CERTIFICADO SAT: 00001000000203082087

Cantidad	Unidad Cvo.	Descripción	Precio	Importe
93.125000	litros 32011	MAGNA	\$12.096172	\$1,125.41

SUBTOTAL \$1,125.41
 IVA a 16% \$174.59
 TOTAL \$1,300.00

IMPORTE CON LETRA:
 MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 TIPO DE CFDI: INGRESO
 MÉTODO DE PAGO: CUENTA DE CARGO
 01 EFECTIVO

CADENA ORIGINAL:

00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087

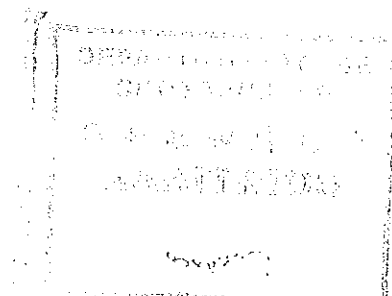


SELLO DIGITAL:

00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087

SELLO DIGITAL SAT:

00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087
 00001000000401480343 00001000000203082087



PLAZA DE COBRO:0067 PTE. DOVALI

12/08/2016 22:29:06

Folio: 0000341465 CARRIL: 1613A

CLASE : A1 TOTAL:\$17.00

Facturacion:0JKX 7K17 E60W BSM8 HQ



Gobierno del Estado de Veracruz

Cardel-Veracruz

Plaza: LA ANTIGUA

Carril:6

Folio:9894128 CS:6TE

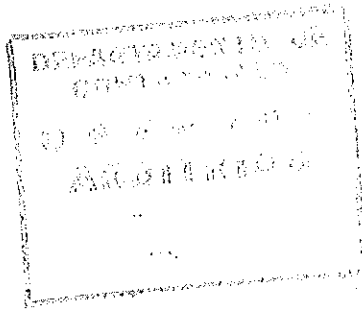
Fecha:12/08/2016 Hora:19:08:11

Clase: T01A NOR

Importe Total

\$53.00 \$53.00

BUAAG-MIAQ-FZYT-ILKRC-6TE



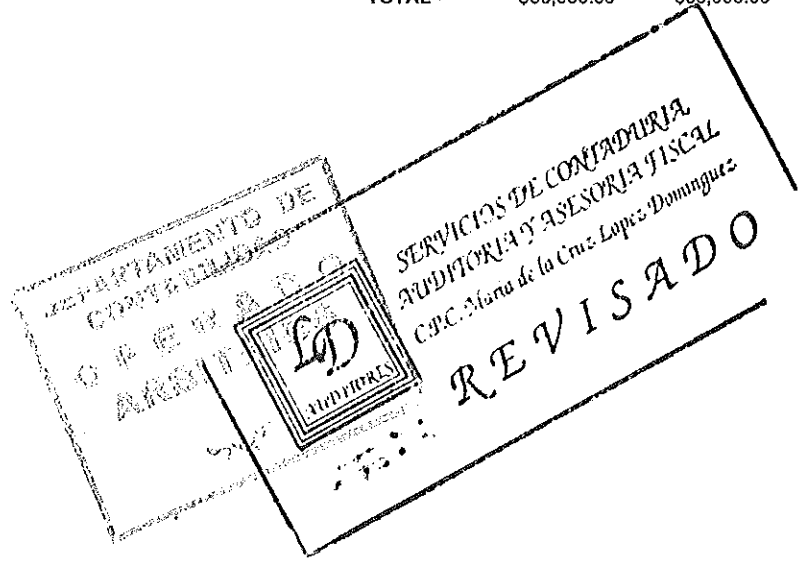


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000020

Fecha de impresión: 12/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 503	12/09/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$10,000.00	-
EG2016 0831000 503	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$10,000.00	-
EG2016 0831000 503	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$10,000.00	-
EG2016 0831000 503	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$10,000.00	-
EG2016 0831000 503	12/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$10,000.00	-
EG2016 0831000 503	12/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	-	\$10,000.00
EG2016 0831000 503	12/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$10,000.00
EG2016 0831000 503	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$10,000.00
EG2016 0831000 503	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$10,000.00
EG2016 0831000 503	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$10,000.00
TOTAL=				\$50,000.00	\$50,000.00



ANOTADO 19 AGO 2016

\$ 10,000.00
c 9108/16
transl.



NANCHITAL
2014-2017
GOBIERNO MUNICIPAL

INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NANCHITAL
Las cosas Bien hechas!

NOMBRE:	L.C.P MARIA DEL R. TOLEDO TOLEDO	FECHA DE COMPROBACION:	10 al 12/08/16
AREA:	TESORERIA MUNICIPAL	IMPORTE A COMPROBAR:	\$ 10,000.00
CARGO:	CONTADORA GENERAL	CONCEPTO	VIATICOS A XALAPA, VER.

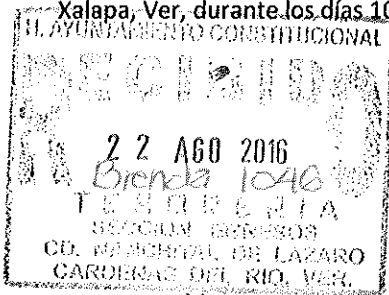
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

*Lic. María B. Toledo Toledo
Favor de todo requerir*

FECHA(S)	No. DE DCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
10 al 12/08/16	VARIOS	PEAJE	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	932.00	
12/08/16	A-191437	COMBUSTIBLE	SERVICIO CARDEL S.A. DE C.V.	1,200.00	
11/08/16	28155308-0	COMBUSTIBLE	CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V.	1,100.15	
11/08/16	B 20793	CONSUMO DE ALIMENTOS	ASADERO CIEN S.A. DE C.V.	502.00	
10/08/16	15763	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIANZA DE NEGOCIOS ALFIS DE R.L. DE C.V.	849.60	
19/08/16	1887238	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	585.00	Se anexa ticket del día 10/08/16
12/08/16	19683	CONSUMO DE ALIMENTOS	OPERADORA DE NEGOCIOS NY S.A. DE C.V.	635.50	
11/08/16	R004818	CONSUMO DE ALIMENTOS	FERNANDO PEREZ CORTES	1,001.00	
12/08/16	M4219	HOSPEDAJE	GRUPO LOIS S.A. DE C.V.	3,200.00	
			SUB-TOTAL: \$	10,005.25	
			FICHA DE DEPOSITO POR:		
			TOTAL: \$	10,005.25	

SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO: 10,005.25
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: 10,005.25
CANTIDAD TOTAL COMPROBADA: 10,005.25

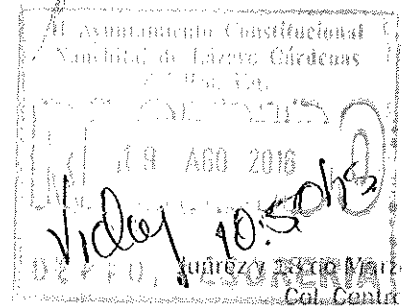
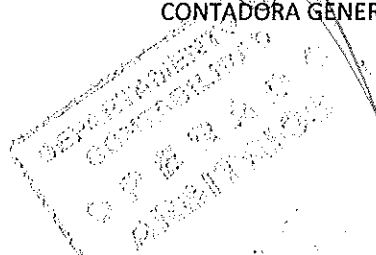
Lo anterior para efectos de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó como VIATICOS a la ciudad de Xalapa, Ver, durante los días 10 al 12 de agosto del 2016.



c.c. archivo.-

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

L.C.P. MARIA DEL B. TOLEDO TOLEDO
CONTADORA GENERAL

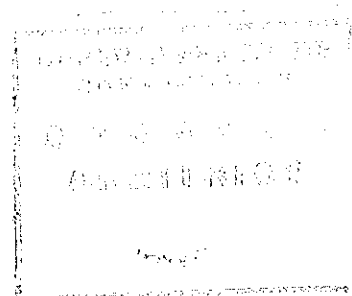


Nanchital Ver
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 9.
21 6 38 92/21 6 38 9;
FAX. 21 6 27 63.
www.nanchital.gob.m



NANCHITAL, VER., AGOSTO 19/2016.

ANEXO V
INFORME DE COMISION



LIC.
BRENDA E. MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

AT'N:
SR. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

A fin de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgo como VIATICOS durante los días 10 al 12 de Agosto del año en curso, hago de su conocimiento que durante esa fecha se efectuó en la ciudad de Xalapa, Ver., el TALLER PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORES DE GESTION GUBERNAMENTAL a cargo del INVEDEM, mismo que se llevó a cabo en las instalaciones del ORFIS.

A este curso asistí en compañía de la LIC. IRIS B. LOPEZ BALDERAS, Directora de Egresos, ING. ROSA I. DIAZ GODOY, Directora de Obras Públicas y el chofer que nos trasladó.

Sin más que agregar al presente, me despido quedando a sus respetables órdenes.

ATENTAMENTE
"SU FRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

L.C. MARIA DEL R. TOLEDO TOLEDO
CONTADORA GENERAL

Juárez y 18 de Marzo
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



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

FACTURA

R.F.C. SCA-680309-964

A-191437

Expedido en: José Cardel, Ver.

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

Fecha y hora:

Cliente Pemex: 0000107275 eMail: serviciocardel@hotmail.com

12/Ago/2016 06:53:18 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
85.9599	32011 Gasolina Pemex Magna - (Base:\$1,007.2497)(PP\$13.96)	Litros	12.0852	1,038.840

Subtotal: 1,038.84

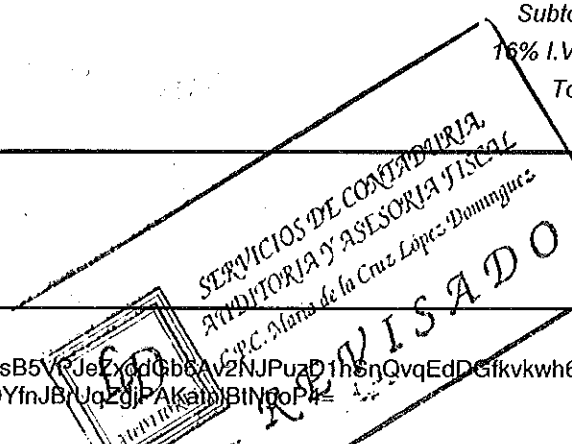
16% I.V.A.: 161.16

Total:\$ 1,200.00

Método de pago: 01

(El método de pago 01 corresponde a "Efectivo")

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



Sello digital del CFDI :

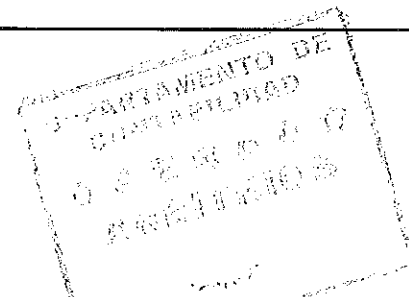
Tfc8P190KmVt41Qs3W6LI5w53+mQ/4bRQNBUfy37P63fsB5VrJeZyddGb6Av2NJPuzD1hSnQvqEdDgfkvkw68YOjxTS5RBKjyMHP L XmL6LMkrgzsbdrjM4kH+LVS0Qv8WSbZpzHuo4fWi6ZOYfnJBfUqZgJPAKatnBtNgoP4=

Sello del SAT :

OAdZyOGcATmdNYYNh2FHiN6IW6owwrkTrB1Vc8sNnPOt/cq5W4PSE5e+yuRBW+0v4VmTpPgy34cqLoRp407nFSZUKWeyB1aVDr6 euYktxdMGqCoGmgIW12RmgwKGTlhgJVfWOMT9Uk7ZZasSqGJzrnTOPpS6lgnAPS1GPcb4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|AF79D5E7-F33D-4930-9BEA-5D94B27ED277|2016-08-12T18:58:26|Tfc8P190KmVt41Qs3W6LI5w53+mQ/4bRQNBUfy37P63fs B5VPJeZxddGb6Av2NJPuzD1hSnQvqEdDgfkvkw68YOjxTS5RBKjyMHP L XmL6LMkrgzsbdrjM4kH+LVS0Qv8WSbZpzHuo4fWi6ZO YfnJBfUqZgJPAKatnBtNgoP4=|00001000000300250292||



Folio Fiscal (UUID): AF79D5E7-F33D-4930-9BEA-5D94B27ED277
 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.: 2016-08-12 18:58:26

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



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
 Blvd. CRISTOBAL COLON 5 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
 VERACRUZ C.P. 91190
 RFC: CGA010307N18
 TEL/FAX: 2288125074

Expedido en:
 AV. LAZARO CARDENAS 4103
 SIPEH C.P. 91100 XALAPA
 VERACRUZ
 MEXICO

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 XALAPA, VERACRUZ

Estación: E03024
 Clave Pemex: 0000107362

***** FACTURA *****
 ***** MÉTODO DE PAGO: 01 *****

***** Pago en una sola exhibición *****

FACTURA No.: ANIC217867
 FOLIO FISCAL:
 5c712ed6-8366-4ee6-8716-d06cbc305eff
 Fecha: 2016-08-11 Hora: 14:07:52
 Fecha y hora de certificación:
 2016-08-11T14:07:59

FOLIO ERP: 8-C217867
 ----- CLIENTE -----

20835549
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
 CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
 MNL92030TAA3
 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
 CENTRO

NANCHITAL, VERACRUZ
 C.P. 96360
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA			
78.8070 LTS		\$12.085172	\$952.40

Factura s/nota(s) : 28155308-0

Subtotal \$952.40
 IVA 16.00% \$147.75
 TOTAL PESOS : \$1,100.15
 (un mill cion pesos 15/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 YKQebLaESUBIB/IDApOXpOb5TQErBuh5Xo6
 tsApPOTVHF+QiknsI023pFNkhCLSX6I02PW
 KWYEHVMFWocgXDMpWwydQOHVjptcD/a59
 bpcqKb2dbgDp5zRrVlBYGkKQOndkvYBwifbq
 GB9SOhrvTB564LDgF9XADLqXY/SaUJTh6i
 bfcOTGQWajG54eQ399b/mgJRFd87Puhf6
 queokmsW1mUJck7wIEeQgcGU2uCEdv4cQW
 fFhwUdJdyfFcb3mALq4VepblEnb2h18/QO
 379XTrrcAjpX/PQxBlaZrkaxfacZoc3oPhoiYaL
 8gaLVRMBVIBK2htY|THNBmuQ==

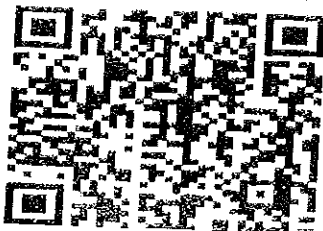
SELLO DEL SAT
 c9PcDbb8XecJq51hmzVa7Rq1IqZocgKYAbb
 6vYVmqx4Ds+MLORPbkbzlaInYlTeLYCxDz
 FES/11GTT5VfcajI4gtIN/rDQZQb99fgtsXc
 2XpIyO+nb/SinA/dspqzmQk4qYFIZUNYyEaad
 6/Kit/jmrmKHVok-kRlqJzi=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|5c712ed6-8366-4ee6-8716-d06cbc305eff|2
 016-08-11T14:07:59|YKQebLaESUBIB/IDApOX
 pOb5TQErBuh5Xo6tsApPOTVHF+QiknsI023
 pFNkhCLSX6I02PWKWYEHVMFWocgXDMpW
 wydQOHVjptcD/a59bpcqKb2dbgDp5zRrVlBY
 GkKQOndkvYBwifbqGB9SOhrvTB564LDgF9X
 ADLqXY/SaUJTh6ibfcOTGQWajG54eQ399b/
 mgJRFd87Puhf6queokmsW1mUJck7wIEeQ
 gcGU2uCEdv4cQWfFhwUdJdyfFcb3mALq4
 VepblEnb2h18/QO379XTrrcAjpX/PQxBlaZrk
 axfacZoc3oPhoiYaL8gaLVRMBVIBK2htY|THN
 BmuQ==|00001000000300091673||

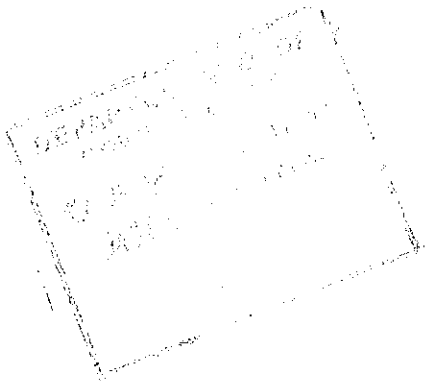
H
 Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000300091673
 No. De Serie del CFDI:
 000010000004011913c

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGAS
 www.atiocom.mx - www.edifact.com.mx



SERVICIOS DE CONTABILIA,
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
 C.P.C. Mana de la Cruz Lopez Dominguez

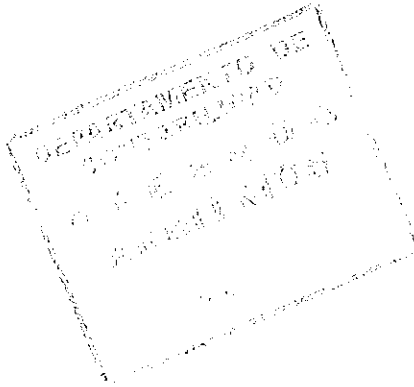
REVISADO



Reglas y/o disposiciones de carácter general aprobadas por el Cabildo (SINO)

Mes: 10 al 12/08/16

NO	UNIDAD ADMVA O ÁREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA			DATOS DEL VALE/RECIBO			MONTO EROGADO
			NO. DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	FOLIO	FECHA	DESCRIPCIÓN	
1	TESORERIA	L.C. MARIA DEL R. TOLEDO TOLEDO	HAN-SU-1201-11-001	FORD EXPEDITION	YHY-6364	A-191437	12/08/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$1,200.00
2						28155308-0	11/08/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$1,100.15
3									
4									
									\$2,300.15





Expedido en

ASADERO CIEN SA DE CV
R.F.C. ACI990304856

AV MAESTROS VERACRUZANOS 89
Col: MODELO CP 91040
XALAPA, VERACRUZ. MEXICO

CALLE ZARAGOZA 8 - 1A Y 1B
Col: CENTRO CP 91000
XALAPA, VERACRUZ

FACTURA B 20793

FOLIO FISCAL (UUID):

3BCF7744-FD18-456B-8B17-48BF5EA10978

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000301100488

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000202004602

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-08-11T08:38:44

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-08-11T08:38:44

Régimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 11 de Agosto de 2016

Cliente

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
VERACRUZ
R.F.C. MNL920301AA9

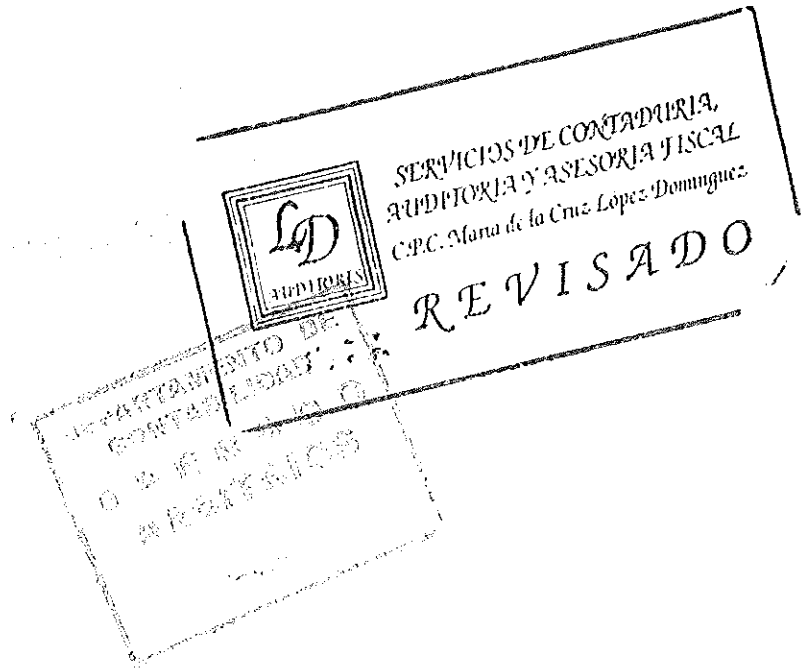
Lugar Expedición

XALAPA, VERACRUZ

18 DE MARZO ESQ JUAREZ SN
Col: CENTRO CP 93360
NANCHITAL, VERACRUZ. MEXICO

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO EN ALIMENTOS	432.76	432.76



TOTAL CON LETRA

QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 432.76
IVA (16.00 %): 69.24
TOTAL: \$ 502.00

Método Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Comentarios

Sello Digital del Emisor

WEASW3FtuAQPAdKJL118DGXAajfVv5sNM04hc8GhU69Q6yV6R3vXfKEUya7IDVd8E9j8EAXpKrg++sRA9VCEBieXrBE/DHxRWQjsx0GDKpnTj3NmV7kq6OLu66rmyghYP1uv0zdK6ZamArbELU7KLMxc9WkqevCrYs=

Sello Digital del SAT

EU6Wu0nWZcw2A2dCLzWSpJ58YEJmW8R02TKyWQVivCT0KXyI7USrQXca1K763ULsLbG14KF8drTzZ57Ye91KEaF3XxpA8y1DRF799MUSONgkCeZf7z6DNouM6WWEYcoztHWU3DxxvEQY1PVBOVc8yq5HGKDocUpo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3BCF7744-FD18-456B-8B17-48BF5EA10978|2016-08-11T08:38:44|WEASW3FtuAQPAdKJL118DGXAajfVv5sNM04hc8GhU69Q6yV6R3vXfKEUya7IDVd8E9j8EAXpKrg++sRA9VCEBieXrBE/DHxRWQjsx0GDKpnTj3NmV7kq6OLu66rmyghYP1uv0zdK6ZamArbELU7KLMxc9WkqevCrYs=|00001000000301100488||





ALIANZA DE NEGOCIOS ALFIS DE RL DE CV ANA120605DK8
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO:
 CALLE EMILIANO ZAPATA No. 108 CASA 5
 COL. SANTA ANA TLAPALTITLAN C.P. 50160
 MUNICIPIO: TOLUCA
 ESTADO: ESTADO DE MEXICO PAIS: MEXICO

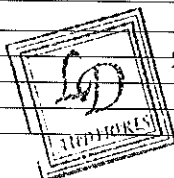
Expedida por Sucursal:
 XALAPA
 AV. LAZARO CARDENAS 70, BADILLO, 91190, JALAPA,
 VERACRUZ, MEXICO

FACTURA
No. 15763
 FECHA: 10/8/2016 17:09:56

NOMBRE: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ	R.F.C.: RFC:MNL920301AA9
DIRECCION: DOMICILIO: AV JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N Int. No. S/N COLONIA: CENTRO CP: 96360 CIUDAD: NANCHITAL	
ESTADO: VERACRUZ PAIS: MEXICO	
METODO DE PAGO: No identificado	CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	732.41	732.41

IMPORTE CON LETRA		
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.		
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI		
	SUBTOTAL	732.41
	TOTAL	849.60



REVISADO



FOLIO FISCAL: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Fecha Inválida

CERTIFICADO DEL SAT:

CERTIFICADO DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL

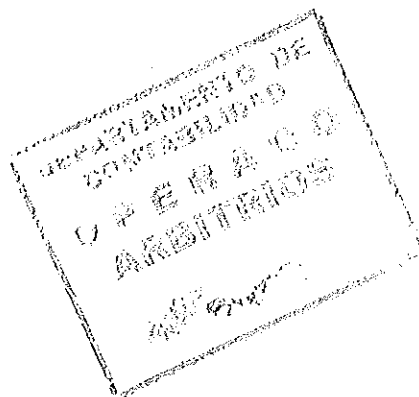
No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

SELLO DE SAT

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

CADENA ORIGINAL

No se puede agregar cadena original a un documento inválido para efectos fiscales.





RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
 R.F.C.: R10840921RE4
 JAIME BALMES No. 11 EDIFICIO B PISO 5
 COL. LOS MORALES POLANCO,
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11510
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal:
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL

1019
 CAL LAZARO CARDENAS
 Av. Lazaro Cardenas S/N
 Fracc. Las Animas
 Xalapa, Veracruz México,
 91070

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
 FOLIO: 1887238

FECHA

México, Veracruz
 2016-08-19 09:39:45

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000203321592
 FOLIO FISCAL: 23A67F83-15CD-B246-AC23-60A98CD5D3DF
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-19 09:39:25

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

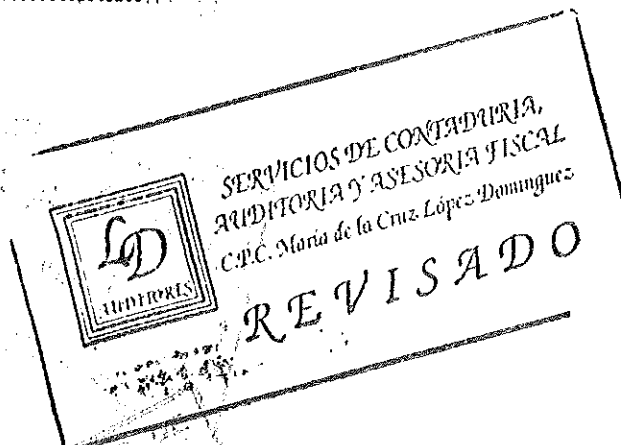
R.F.C.: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.
 MNL920301AA9
 CALLE: JUAREZ Y 18 DE MARZO
 NUMERO EXT.: S/N
 NUMERO INT.:
 COLONIA: CENTRO
 DELEG/MUNICIPIO: NANCHITAL DE L. CARDENAS DEL RIO
 CODIGO POSTAL: 96360
 LOCALIDAD: NANCHITAL DE L. CARDENAS DEL RIO
 ESTADO, PAÍS: VERACRUZ, MÉXICO
 RFC EXTRANJERO: No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	504.31	504.31

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|23A67F83-15CD-B246-AC23-60A98CD5D3DF|2016-08-19T09:39:25|MN29YevU3U8hILMJF2yV0pd9yTtAIUkFvIlw0qbAWFpv
 88ntnYYL6eCrRcyQ5dVG2Csv7GaGTeS1jJacopZFnyJusvUvWty13nbMmHpoJRuS0TX0U/vLKKWQ5G4uUpdNQuhhP4HTLCTz185OrzUcl
 TPtSnSm/G8V4fQRK7n/A=|00001000000401041203|

CONSUMO TICKET(S) A 15675

MÉTODO DE PAGO: 01



Consumo al 16.00%:	504.31
SubTotal:	504.31
Descuento:	0.00
Importe Neto:	504.31
Iva 16.00%:	80.69
Total:	585.00

Importe con letra

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

MN29YevU3U8hILMJF2yV0pd9yTtAIUkFvIlw0qbAWFpv88ntnYYL6eCrRcyQ5dVG2Csv7GaGTeS1jJacopZFnyJusvUvWty13nbMmHpoJRuS0TX0U/vLKKWQ5G4uUpdNQuhhP4HTLCTz185OrzUclTPtSnSm/G8V4fQRK7n/A=

Sello del SAT

E1711/C9T04YQcc0Yjby*711dV6dtX131tNjg1GM/GMrDs+j05K6C0NqzeU2zPffZ24sK0703ddHtY15CupEhVrKcbzUWv105JF6zjJfwEQSSrV6CL1UfRyyg
 B2Fru/16wANIgJeIrgq3Vx1Uo/0jcl2ErS53s4GJjEx3V7KebpR7hGldnfgCuwzYXXXMonRg3yccVuKz53g9q3aB608CjMgP7sv6R92vY6xUMQAF1M1VNEFw6+f
 +CqzrNgfnd07xHh0dct6TlxvTndyhfLJHF800JKBNu+h8e345egK4*FN7fslKy9KYxInIQFshJrAcwv5QktZa1VIC=

FACTURA
 FOLIO FISCAL:
 46A7D27C-EF76-455B-A9C4-83F8
 AB6F5EA7
 FECHA DE TIMBRADO: 2016-08-1
 2T09:03:11
 FOLIO INTERNO:19683
 RECEPTOR:

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CRDENAS DEL R=O VERACRUZ
 RFC: MNL920301AA9
 AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
 CP:96360 COL. CENTRO
 VERACRUZ NANCHITAL MEXICO

EMISOR:
 LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
 OPERADORA DE NEGOCIOS NY,SA DE CV
 R.F.C.:ONN1301178TA

REGIMEN DE TRIBUTACION:
 REGIMEN GENERAL PERSONAS

AV 20 DE NOVIEMBRE 524 Int: LOCALES 5
 7 Y 8
 CP:91060 COL. ALVARO OBREGON
 VERACRUZ XALAPA XALAPA MEXICO

EXPEDIDO EN:

VERACRUZ XALAPA XALAPA MEXICO
 A 12 de Agosto de 2016 09:03:04

CAN/UM	PRODUCTO	P.UNI.	IMPORTE
1 NO	HUARACHE CON BIS	99.14	99.14
1 NO	SINCRONIZADAS RA	69.83	69.83
1 NO	TACOS SURTIDOS	73.28	73.28
2 ORD	JUGO DE NARANJA	31.90	63.79
2 NO	ORDEN DE FRUTA P	38.79	77.59
1 VAS	CAF _{fr} CON LECHE	30.60	30.60
1 TAZ	CAF _{fr} AMERICANO R	19.83	19.83
1 NO	TE DE MANZANILLA	19.83	19.83
1 NO	CAMBIO CAF _{fr} AME	9.48	9.48
1 NO	DESI OMELETTE D/	84.48	84.48
	SUBTOTAL:		547.84
	I.V.A. 16.00 %		87.66
	TOTAL:		635.50

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/10
 O MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA:231557

Metodo de pago: 28
 Cuenta de pago: 3998
 SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:
 00001000000301181356
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO SAT:
 00001000000202639096
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENT
 O DE

SERVICIOS DE CONTADURIA
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
 C.P.C. Mana de la Cruz López Domínguez
REVISADO

DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 O F E R T A
 S P A T I O S

FERNANDO PEREZ CORTES

Matesanz

Factura: R004818

Domicilio fiscal:

Calle: PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE No. 333 Int: 4, Col. DOS DE ABRIL
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, CP:91030
RFC: PECF6810236TA

Tel: (228) 8129389

MATESANZ

Lugar de expedición:

XALAPA, VERACRUZ

Fecha: 2016-08-11T16:27:33

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

R.F.C:

MNL920301AA9

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

Serie: R Folio: 4818

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 40cf3b2b-e2c5-40d2-859a-60079e9e74cf

Régimen fiscal: REGIMEN DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD PROFESIONAL Y EMPRESARIAL

Método de pago: 28

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	No	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 862.93	\$ 862.93
SubTotal:					\$ 862.93
Descuento:					-\$ 0.00
16.00%					+\$ 138.07
Total:					\$ 1,001.00

SERVICIOS DE CONTABILIDAD
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
 C.P.C. Mariana de la Cruz López Domínguez
REVISADO
 un Resos 00/100

Artículos vendidos: 1.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|40cf3b2b-e2c5-40d2-859a-60079e9e74cf|2016-08-11T16:27:42|rPn1BfnPzy4xq9FIQMJ0Q99zPGVM081xyjMv50eo8B5237kQFmT12YC6z/ErTKDE3ThRIEhcbXdOzpl1qtvQjoHPxHFnto9/uibMgTgQER7ofU5rV44ak2NE4wDXmyL4YbwAAAZ37n4FoMAYW50wYjdOjV5W/kboKJ2QoE=|00001000000203015571||

Sello digital del CFDI:

rPn1BfnPzy4xq9FIQMJ0Q99zPGVM081xyjMv50eo8B5237kQFmT12YC6z/ErTKDE3ThRIEhcbXdOzpl1qtvQjoHPxHFnto9/uibMgTgQER7ofU5rV44ak2NE4wDXmyL4YbwAAAZ37n4FoMAYW50wYjdOjV5W/kboKJ2QoE=

Sello digital del SAT:

ASsllh4vGJxaWwvewFZJmM0TIXf+vgCjJ4kZ6JwrEwArviUD/A4IW+zaKXwy/Ooi93UDxMj5cc3SKE2cmE7EzDNj2Ze2ohg6Q58eNrhcsakd11BjQSiXhyAxZBvEdq/vn6o9uvarGVTJazfFmGzaGcvH4wq8IVk+8tq/nMaY6g=

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000300474879

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000203015571

Fecha y hora de certificación:

2016-08-11T16:27:42



Gracias por su compra!!!

DEPARTAMENTO DE
 CONTACTOS
 DIRECTA
 MANAJEROS

Emitido por: **CAJA**
 Aspel ch México S.A. de C.V.

Factura: M4219

Certificado Digital 00001000000402637814

Folio Fiscal 3e62bff2-8d3b-4575-8398-89a8b97f9087

GRUPO LOIS SA DE CV

R.F.C. GLO000418UM1

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ZARAGOZA # 6 No. 6

CENTRO C.P. 91000

XALAPA, VERACRUZ MEXICO

Lugar de expedición: XALAPA, VERACRUZ

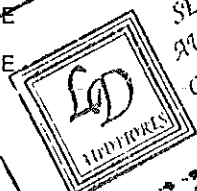
Cliente:

Fecha de Emisión:	12/08/2016 10:09:22	R.F.C.:	MNL920301AA9
Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER	Número:	S/N
Calle:	AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO	Colonia:	CENTRO
Referencia:		Municipio:	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
Código Postal:	96360	País:	MEXICO
Estado:	VERACRUZ	e-Mail:	contraloria@nanchital.gob.mx
Teléfono:		Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
No. de Orden:		Número de cuenta:	3998
Método de pago:	28	Tipo de Cambio:	1
Condiciones de Pago:	0 Dias		
Moneda:	PESO		

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
HOS	1	SERVICIO	HOSPEDAJE	431.03	431.03
HOS	1	SERVICIO	HOSPEDAJE	474.14	474.14
HOS	1	SERVICIO	HOSPEDAJE	474.14	474.14
HOS	1	SERVICIO	HOSPEDAJE	431.03	431.03
HOS	1	SERVICIO	HOSPEDAJE	474.14	474.14
HOS	1	SERVICIO	HOSPEDAJE	474.14	474.14
Subtotal :					2,758.62
IVA 16% :					441.38
Total a pagar :					3,200.00

SERVICIOS DE CONTABILIDAD,
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.F.C. Mama de la Cruz Lopez Dominguez
REVISADO



Importe con letra:

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

Observaciones:

ENTRADA:10/08/2016 SALIDA:12/08/2016

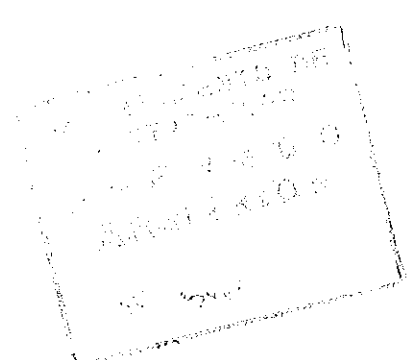
Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

00001000000202693892

Fecha de Certificación

12/08/2016 10:09:22



Método de Pago: 01- Efectivo; 02 - Cheque nominativo; 03 - Transferencia electrónica de fondos; 04 - Tarjeta de Crédito;
05 - Monedero Electrónico; 06 - Dinero Electrónico; 08 - Vales de Despensa; 28 - Tarjeta de Débito; 29 - Tarjeta de Servicio; 99 - Otros

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena Original del Timbre

||1.0|3ee2bff2-8d3b-4575-8398-89a8b97f9087|2016-08-12T10:09:22|LU6Ou5qYI/m1jHUTuKi9cQpQJoWLN7DCfFavGwxixtWNv9nHGKmBqUakz8XEW765TQ5AA10zdfewuGGdkoURz5tOy4sCiHvqfLFgeaNwP9czQqHL5hShwFB2sJ91UP60/8CVyLRUU/m3FQFQs6ZdS5ykfbL4Qo+hp4QQpe6pR16Qpf7TsvMgrpBqUIN/8vr3IeVUMjt4rFRjaJkGiNs+Y2KW7OVQokVe92vn69PyleiGe7T5Oy1/N32bwMjzqNG2YBb1sKfzEa81MakG4MzHnbqqW1vFtJVP2STu870oW/nRNY31CNDPampNgJRJLbi83+dDhPhyz7uP9RZdEyWoOA==|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

LU6Ou5qYI/m1jHUTuKi9cQpQJoWLN7DCfFavGwxixtWNv9nHGKmBqUakz8XEW765TQ5AA10zdfewuGGdkoURz5tOy4sCiHvqfLFgeaNwP9czQqHL5hShwFB2sJ91UP60/8CVyLRUU/m3FQFQs6ZdS5ykfbL4Qo+hp4QQpe6pR16Qpf7TsvMgrpBqUIN/8vr3IeVUMjt4rFRjaJkGiNs+Y2KW7OVQokVe92vn69PyleiGe7T5Oy1/N32bwMjzqNG2YBb1sKfzEa81MakG4MzHnbqqW1vFtJVP2STu870oW/nRNY31CNDPampNgJRJLbi83+dDhPhyz7uP9RZdEyWoOA==

Sello Digital del SAT

BhBR2uK6Osg0frnZkUYs3nz0EFcSSLiPGfq5yXl7zTTDFKvJHiTsqvOvs4qDl0i6Nt0kQ+91y417nUIKX8wTvYNFdOqcD8SebDgmiFgyPxZohWf1ydsLjAHGXqgEP1fCBotKPsI73emHdMf4KszXX60Xb9pc9eH51aiV680DKxQ=



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: PTE. GOVALLI JAIME BIS

10/08/2016 05:02:36

FOLIO: 0003347753 CARRIL: 018

Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00

FACTURACION: F61K KF34 2F77 XNZO HB



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN

10/Ago/2016 05:39:52

FOLIO: 0002619192 CARRIL: 04B

Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00

FACTURACION: 4217 KUZC DFMJ K4ZO HZ



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: COSAHUOLAPAN

10/08/2016 06:53:28

FOLIO: 0000334593 CARRIL: 03B

Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00

FACTURACION: 10K1 C27F JSHK 6G8Z HD



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO

10/ago/2016 07:52:43

FOLIO: 0005137222 CARRIL: 00A

Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00

FACTURACION: 2JMO 7K0F 13KW KEZNI H9



Gobierno del Estado de Veracruz

Veracruz-Ciudad

Plaza: LA ANTIGUA

Carril:1

Folio:10437995 03A377

Fecha:10/08/2016 Hora:10:01:15:07

Clase: T1A NDR

Importe Total \$33.00 \$33.00

BVAAB-KIAN-JPEP-IC060-K77

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V

Xalapa-Veracruz

Plaza: PLAN DEL RIO

Carril:1

Folio:7948354 CS:093

Fecha:10/08/2016 Hora:08:38:11

Clase: T1A NDR

Importe Total \$41.00

BVAAG-KIAD-CRYT-0XFZH-093

REVISADO
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y FISCALIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CIRC. Oficina de la Cruz Linares Dominguez

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO: COSAHUOLAPAN

12/08/2016 20:38:16

FOLIO: 0001424563 CARRIL: 05A

Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00

FACTURACION: J1KH 7K2H HCO0 2SH8 JK



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO

12/Ago/2016 19:36:31

FOLIO: 0006153313 CARRIL: 02B

Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00

FACTURACION: KSK5 687E UK02 34ZB HD



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN

12/Ago/2016 21:55:08

FOLIO: 0001743412 CARRIL: 06A

Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00

FACTURACION: 36SD KJH2 LWFK 72ZO HD



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERADO POR SERVICIOS

1932

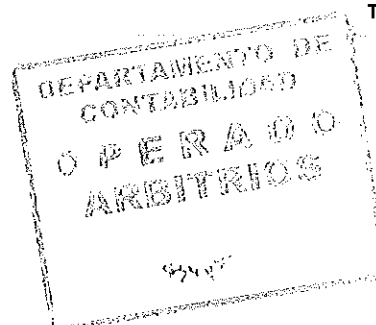


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000023

Fecha de impresión: 12/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 501	12/09/2016	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	\$1,626.00	-
EG2016 0831000 501	12/09/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	\$1,914.00	-
EG2016 0831000 501	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,626.00	-
EG2016 0831000 501	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,914.00	-
EG2016 0831000 501	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,626.00	-
EG2016 0831000 501	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,914.00	-
EG2016 0831000 501	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$1,626.00	-
EG2016 0831000 501	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$1,914.00	-
EG2016 0831000 501	12/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,626.00	-
EG2016 0831000 501	12/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,914.00	-
EG2016 0831000 501	12/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	-	\$3,540.00
EG2016 0831000 501	12/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,626.00
EG2016 0831000 501	12/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,914.00
EG2016 0831000 501	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,626.00
EG2016 0831000 501	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,914.00
EG2016 0831000 501	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,626.00
EG2016 0831000 501	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,914.00
EG2016 0831000 501	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$1,626.00
EG2016 0831000 501	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$1,914.00
TOTAL=				\$17,700.00	\$17,700.00



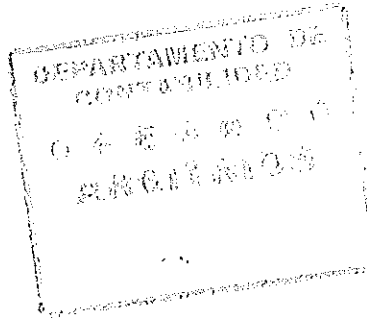


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE REINTEGRO SUJETO A COMPROBAR

Fecha de impresión: 12/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 502	12/09/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	\$260.00	-
EG2016 0831000 502	12/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	-	\$260.00
TOTAL=				\$260.00	\$260.00





F-7 \$ 3,800.00
1108116
201418324

INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nombre y número de trabajador	Álvaro Antonio Martínez Borjas (743)	Fecha de Comprobación:	16 de Agosto de 2016
Clave del Departamento:	Asesoría jurídica 1027	Importe Comprobado:	\$3,540.00
Puesto:	Director del Depto. Jurídico.	Por Concepto de: Acudir al Congreso del Estado los días 12 y 13 de Agosto del año en curso, con residencia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para entregar correspondencia oficial de este H. Ayuntamiento.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

Recibí: \$3,800.00

No. Docto.	Concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
060067748336	Transporte	AUTOS PULMAN S.A. DE C.V. (Boletos ADO)	\$ 588.00	Transporte
06006774833	Transporte	AUTOS PULMAN S.A. DE C.V. (Boletos ADO)	\$ 588.00	Transporte
32758	Consumo de Alimentos (por 5 personas)	Tampico Mariscos	\$ 996.00	Consumo de Alimentos
M4231	Hospedaje	Grupo Lois S A de C.V.	\$ 550.00	Hospedaje
A66773	Consumo de Alimentos	La Parroquia	\$ 368.00	Consumo de Alimentos
		SUB-TOTAL.....	\$ 3,090.00	
		TAXIS.....	\$ 450.00	
		TOTAL.....	\$ 3,540.00	
	Saldo a favor del H. Ayuntamiento		\$ 260.00	

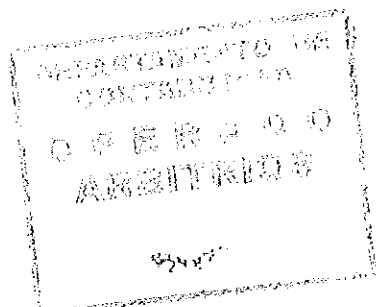


GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ESTADO DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO, VER.

2014-2017

DIRECCIÓN JURÍDICA

Lic. Álvaro Antonio Martínez Borjas
Director Jurídico



Juárez y 13 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.
Tel. Com. (021) 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

- Devolución de vigíticos a Xalapa Ver, del Lic. Alvaro A. Muñoz
por Buzías día 11 de Agosto 116
Transf. No. 448324.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 455 NOCHTAL VER
17/08/2016 15:27:35 A 19 DE AGOSTO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CL: 7005 CTA: 6337653

CIE: MUNICIPIO DE NOCHTAL DE LAZARO GAR
AUT: 059478

IMPORTE: 1200.00

IMPORTE TOTAL: 1200.00

FORMA DE PAGO / CREDITO

EFFECT. N.N.

1200.00

IMPORTE TOTAL N.N.: 1200.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

Recibí de la Tesorería Municipal: \$450.00 (Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100 m.n.)

Recibí la cantidad de \$450.00 (Cuatrocientos Cincuenta pesos 00/100 M.N) por concepto de taxis, que se detalla de la siguiente manera:

ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
DOMICILIO	CENTRAL ADO COATZACOALCOS	\$50.00
NANCHITAL	CENTRAL ADO COATZACOALCOS	\$150.00
CAXA	HOTEL	\$50.00
HOTEL	CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$50.00
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ	DESPACHO ENLACE	\$50.00
DESPACHO ENLACE	HOTEL	\$50.00
HOTEL	ORFIS	\$50.00
	TOTAL....	\$450.00

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 este H. Ayuntamiento.

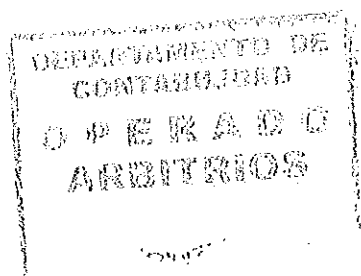


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LAZARO GARDENAS DEL RIO, VER.
2014-2017

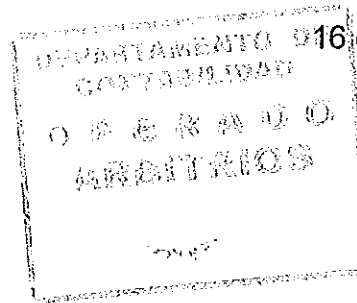
DIRECCIÓN JURÍDICA

Atentamente

Lic. Álvaro Antonio Martínez Borjas
Director Jurídico



Juárez y 13 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.
Tel. Com. (021) 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



Lic. Brenda Esther Manzanilla Rico
Presidenta Municipal Constitucional
Presente.

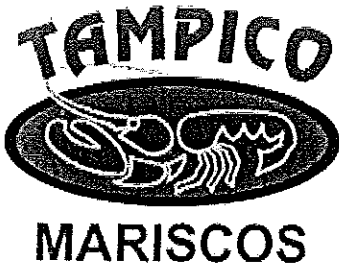
At'n: C. Adolfo Morales Zárate
Tesorero Municipal.

Por este medio me permito informarle las actividades realizadas con motivo de la comisión encomendada para la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, los días 12 y 13 de Agosto, del año 2016.

Me trasladé de la ciudad de Coatzacoalcos a Xalapa, Veracruz, en Autobús, para acudir al Congreso del Estado, con residencia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para entregar correspondencia oficial en el Congreso del Estado y al Despacho Enlace a recoger notificaciones relacionadas con los diversos juicios en los cuales este H. Ayuntamiento es parte.

Atentamente

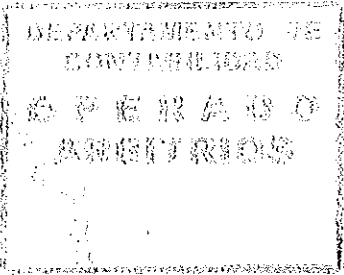

Lic. Álvaro Antonio Martínez Borjas
Director Jurídico



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		DATOS GENERALES	
Nombre/Razon	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ.	Tipo	FACTURA
Domicilio	AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO CP. 96360	Serie/Folio	MAFA 32758
Ciudad/Estado	NANCHITAL VERACRUZ	Fecha	12-08-2016 17:50:48
RFC :MNL920301AA9		No.Certi.Emisor	00001000000203332200

CANTIDAD	U.MED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	858.62	858.62



Forma de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO	
Metodo de pago:04 TARJETA DE CREDITO No.Cta/No.Tarj:5412	
Cond. de pago :CONTADO	
Tasa de IVA : 16 %	Subtotal : 858.62
** (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)**	Iva : 137.38
	Total : 996.00

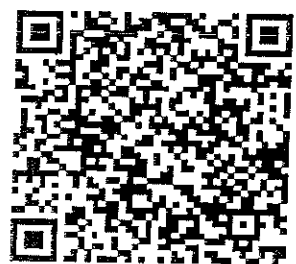
No. Certificado SAT: 00001000000301751173 Fecha de Certificacion: 2016-08-12T18:34:17 Folio Fiscal: 48E22E97-1D8D-4E52-A318-975494D3BF0D

Sello digital del CFDI:
 Pq/SaVFsXX7poYHEyInZoAYNu2bDvJw7AYcCbLiDoNRss/tNahElo+1NrpaYgIYzIU4NHcGkXVLTsffsGESDENBT9Tai1SknVDH6FEsSgyPQryygb9FCJsBlvyHvYgJj/FyXeUoko#NE4cc1QHxQq3
 Oxc7fkGh18jym3h5wzp4w=

Sello del SAT:
 LxYennEnLq7U9yDneJYftjXVusQQWqM4iDuJ08kzAVULyV33q2K76/yd5p80YeGyLrEw71dmcGgaGj0Bw1tj017/S4djgLI0nXN0nbku6eg4gVH779qQ1CtXSHKNoFJ7LLAZqL3HXi6itCRVX2h
 2Bx2wJTAcjXsu0j/4EXw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|48E22E97-1D8D-4E52-A318-975494D3BF0D|2016-08-12T18:34:17|Pq/SaVFsXX7poYHEyInZoAYNu2bDvJw7AYcCbLiDoNRss/tNahElo+1NrpaYgIYzIU4NHcGkXVLTsffsGESDEN
 T9Tai1SknVDH6FEsSgyPQryygb9FCJsBlvyHvYgJj/FyXeUoko#NE4cc1QHxQq3Uxc7fkGh18jym3h5wzp4w=100001000000301751173||

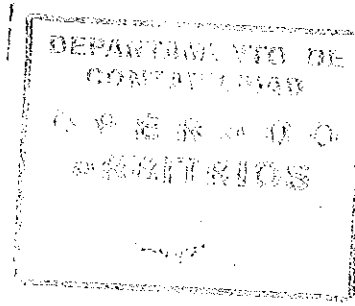
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Factura 12/08/16
 Certificado Digital 0000100000049202693892
 Folio Fiscal 0000100000049202693892

GRUPO LUIS SA DE CV

R.F.C. 0100004160411
 Regimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 ZARAGOZA # 6 No 6
 CENTRO C.P. 91000
 XALAPA VERACRUZ MEXICO
 Lugar de expedición: XALAPA VERACRUZ



Cliente:

Fecha de Emisión: 12/08/2016 15:13:15
 Nombre o Razon Social: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER
 Calle: AV JUAREZ Y 18 DE MARZO
 Referencia:
 Código Postal: 96360
 Estado: VERACRUZ
 Teléfono:
 No. de Cliente:
 No. de Orden:
 Metodo de pago: 28
 Condiciones de Pago: 0 Dias
 Agente de Ventas:
 Moneda: PESO

R.F.C. MNL920301AA9

Numero: S/N
 Colonia: CENTRO
 Municipio: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
 Estado: MEXICO
 e Mail: alvaro_mtz_borjas@hotmail.com

No. de Proveedor:
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Número de cuenta: 3295
 Comprador:
 Tipo de Cambio: 1

Conceptos:

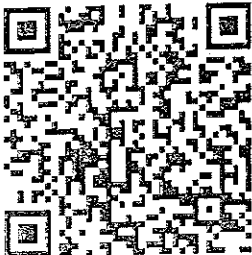
Clave	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unidad	Importe
HOS	1	SERVICIO	HOSPEDAJE	474.14	474.14
Subtotal					474.14
IVA 15%					75.86
Propina					0.00
Total a pagar					550.00

Importe con letra: (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
 Observaciones: ENTRADA 12/08/2016 SALIDA 13/08/2016

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT: 00001000000202693892
 Fecha de Certificación: 12/08/2016 15:13:15

Cadena Original del Timbre



Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



TRADICION ABA SA DE CV
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
 Factura: A66773

RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 12/08/2016 12:22:30 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: 01, Cuenta: No identificado

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CONSUMO DE RESTAURANTE		\$317.24
	U.Medida: NO APLICA		\$317.24

Cantidad con letra:
 Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.
 Folio Fiscal: 8C9CCA7C-19E4-4144-AC85-7E485A2D0C6A
 Fecha y Hora de Cert.: 2016-08-12T12:22:42

SUBTOTAL : \$317.24
 Descuento: \$0.00
 IVA 16% : \$50.76
 Total: \$368.00

Num. de serie del certificado Digital:
 00001000000301207748
 Num. de serie del certificado del SAT:
 00001000000401041203

Sello digital de CFDI:

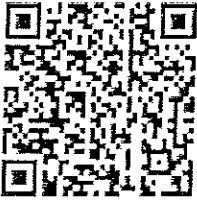
WFzslGxMrf1yjo1qmFUPGavYSMZcxE1FOFw8LNWkjG4Zjy/ET4NrohJBIR+QqbNeUes8v8NslIYbIQrRLc8MkrQqn1p5oXnccN+C8Ma9vCJ5UpTnmLeu1xkcoUAQokegw7KGw/m3cQqjnVBqOrNGPRCFRi9dXwdmhdeW/dUJbXE=

Sello digital del SAT

WJlpz/EbbreslzE4urtf35o6LcJgkUeo8FmnhmnZiXaylCYRzjrLQJkG5lx83XID985ZHGs94lxLvvvnyDyleQL2mBsFkf42gyH2ueHXyUTVJ5ieK4FZVvk7zII/YZc2Buk0LlyBregKXjCxnSbAvc3qjfTRl85692bEAGgT.3z6z7Y7BOJpyk8oz8dM3KACic1zRRt2IbDmBQe/HFvIzGudGDMXfaJv1zWQRXjcUNjXUOUrpQJScKgcqQ2URC41UGwjRoP1PVCyTJVJs+6hiChBBCLqs7jzgVpcSVkEZ3jDu5t08oruUPDLmwCW8EA6Ytq8K7MbOweB1k8+QLNlYsA==

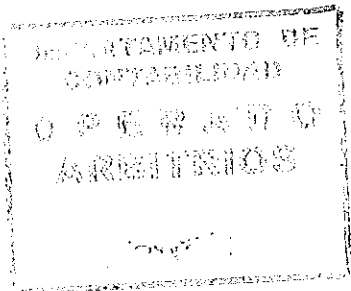
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]8C9CCA7C-19E4-4144-AC85-7E485A2D0C6A|2016-08-12T12:22:42|WFzslGxMrf1yjo1qmFUPGavYSMZcxE1FOFw8LNWkjG4Zjy/ET4NrohJBIR+QqbNeUes8v8NslIYbIQrRLc8MkrQqn1p5oXnccN+C8Ma9vCJ5UpTnmLeu1xkcoUAQokegw7KGw/m3cQqjnVBqOrNGPRCFRi9dXwdmhdeW/dUJbXE=|00001000000401041203|]



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





NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201608000080

Fecha de impresión: 01/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 208	01/09/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$5,581.98	-
EG2016 0831000 208	01/09/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	-	\$5,581.98
TOTAL=				\$5,581.98	\$5,581.98

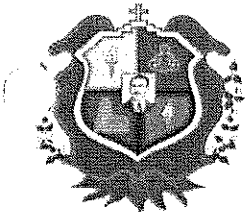
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2016-09-01

LD
AUDITORES

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

REVISADO



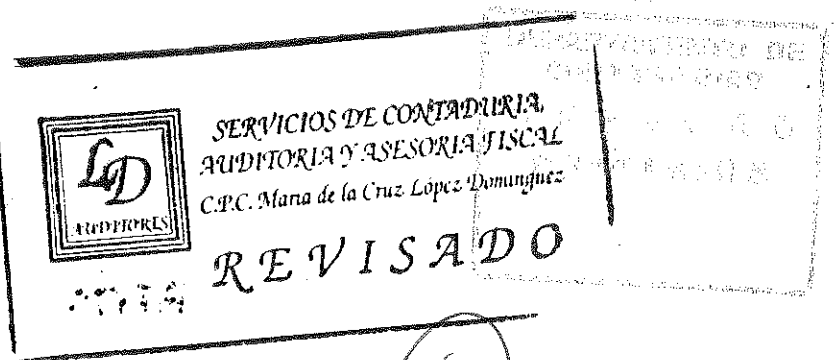
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
TESORERIA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

C. TESORERO MUNICIPAL:

Sírvase ordenar el pago de la presente, según el presupuesto de Egresos en Vigor.

Folio	OP201608000082	Fecha Programada	16/08/2016
Fecha Tramite	16/08/2016	Origen	origenSujetoComprobar
Total	\$5,581.98	Estatus	Autorizada
Auxiliar	MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER		
Observaciones	VIÁTICOS REALIZADOS AL PUERTO DE VERACRUZ Y XALAPA, VER. LOS DÍAS 08 AL 10 DE JULIO /16, POR HABER ASISTIDO A OFICINAS DEL INVEDEM Y ORFIS.		

Cuenta	Importe
2.1.1.9.01 Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$5,581.98



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 DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000004

Fecha de impresión: 01/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 209	01/09/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$5,581.98	-
EG2016 0831000 209	01/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$5,581.98	-
EG2016 0831000 209	01/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$5,581.98	-
EG2016 0831000 209	01/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$5,581.98	-
EG2016 0831000 209	01/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$5,581.98	-
EG2016 0831000 209	01/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	-	\$5,581.98
EG2016 0831000 209	01/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$5,581.98
EG2016 0831000 209	01/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$5,581.98
EG2016 0831000 209	01/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$5,581.98
EG2016 0831000 209	01/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$5,581.98
TOTAL=				\$27,909.90	\$27,909.90



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

REVISADO

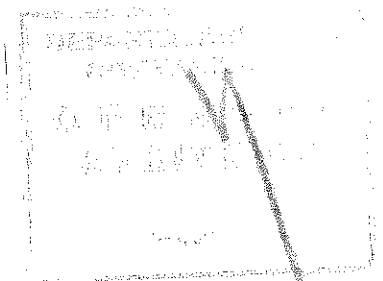
APROBADO EN
LA CIUDAD DE
MEXICO A LOS
DÍAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO
2016



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: SC201608000011

Fecha de impresión: 01/09/2016

PÓLIZA	DÍA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 207	01/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$5,581.98	-
EG2016 0831000 207	01/09/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	-	\$5,581.98
TOTAL=				\$5,581.98	\$5,581.98



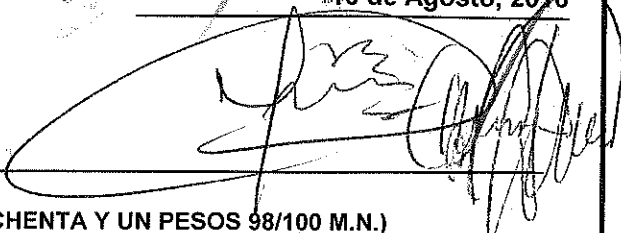
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ

16 de Agosto, 2016

ANAMEX CITIGROUP

70066337853

Páquese por
este cheque a **BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO**



\$5,581.98

(CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL


NUMERO DE CHEQUE **1893**

CONCEPTO DEL PAGO

VIATICOS REALIZADOS AL PUERTO DE VERACRUZ Y XALAPA, VER,
DIAS 08 AL 10 DE JULIO/16, POR HABER ASISTIDO A LAS OFICINAS
DEL INVEDEM Y ORFIS.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
		 SERVICIOS DE CONTADURIA, AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL C.P.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez REVISADO			
SUMAS IGUALES					

Hecho por:	Revisado por:	Poliza No.
------------	---------------	------------



C. ADOLFO MORALES ZARATE.
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.-

108
109

ANOTADO 01 AGO 2016

No: PM07/144/2016
Fecha: 29 julio 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 **\$5,581.98 (cinco mil quinientos ochenta y un pesos 98 /100 m.n.)** por concepto de gastos generados durante viaje de comisión a la Instalaciones del ORFIS en la Ciudad de Xalapa así como también a las Oficinas del INVEDEM en el Puerto de Veracruz.

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención.

ATENTAMENTE

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Asamblea Municipal Constitucional
Municipal de Xalapa Veracruz
del día 29
RECIBIDO
29 JUL 2016
LIC. JOSUAH NIMOTA M.
DEPTO. TESORERIA

BEMR/midn*




ANOTADO 01 AGO 2016

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.

RELACION DE FACTURAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	No. FOLIO/FACTURA	OBSERVACIONES
08/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$500.00	FA41536	
08/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$2,091.00	A39029	
10/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$526.00	C21328	
08/07/2016	COMBUSTIBLE	\$847.98	LENT233851	
08/07/2016	COMBUSTIBLE	\$600.00	A249767	
	PEAJE	\$1,017.00	12 TIKETS	
	TOTAL	\$5,581.98		


LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL


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

BEMR/miriam

Juarez 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



DATOS DEL EMISOR
HOTEL BIENVENIDO, S.A. DE C.V. (HBI980420GQ9) REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES JOSE CARDEL SUR No. 1 COL. CENTRO CD. CARDEL HPIO. DE LA ANTIGUA VERACRUZ CP. 91681 Expedido en : JOSE CARDEL SUR No. 1 COL. CENTRO CD. CARDEL HPIO. DE LA ANTIGUA VERACRUZ CP. 91681

DATOS DEL RECEPTOR		DATOS GENERALES	
Nombre/Razon MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ		Tipo FACTURA	
Domicilio JUAREZ Y 19 DE MARZO CENTRO		Serie/Folio FA 41536	
Ciudad/Estado NANCHITAL VERACRUZ	RFC : HNL920301AA9	Fecha 08-07-2016 12:17:29	
		No. Certificado Emisor 0000100000301351989	

CANTIDAD	UMED	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	431.03

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

REVISADO

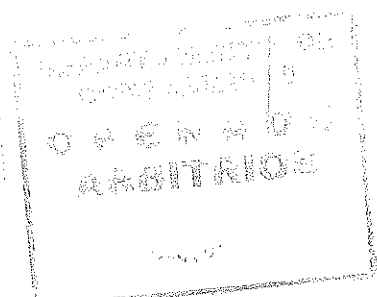
Forma de pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO	
Metodo de pago : 01 EFECTIVO	
Cond. de pago : CONTADO	
Tasa de IVA : 16 %	Subtotal : 431.03
*** (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**	Iva : 68.97
	Total : 500.00

No. Certificado SAT 0000100000301751173	Fecha de Certificacion 2016-07-08T12:17:35	Folio Fiscal 160520DD-B531-4824-B124-F05BFEC908B8
--	---	--

Sello digital del CEDI:
 Q6&E364&01:Q4gq:lg6&6311q:165&8VCC:8857&3&3p1e16p1c2E22:41cc&8412&7663&9f:4p&5p/f&d:/nlzc&1X&c1&g&bu:julc1&9p&f&N&L&B:1P&8&9&V&D:9&Pas/7&D&h
 C1&w&4&g1&g1H1&P&C1&is=-
 Sello del SAT:
 tqp1117&ek3y&5&12&8p&f&e&h&6&8&E1&pp1187/15y&e1&316&01&8&E&E&e&tr1&E&3&e&w&7&1&5&0&h1&C&E127p&C&8&D&er1&R&9&3&E&8&11&U&0&U&7&9&8&5&8&2&ya&0&K&4&7&60
 111&2&g&e&w&8&Y&1&8&rp&E=-
 Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:
 111_01160520DD-B531-4824-B124-F05BFEC908B8|2016-07-08T12:17:35|Q4gq:lg6&6311q:165&8VCC:8857&3&3p1e16p1c2E22:41cc&8412&7663&9f:4p&5p/f&d:/nlzc&1X&c1&g&bu:julc1&9p&f&N&L&B:1P&8&9&V&D:9&Pas/7&D&h|C1&w&4&g1&g1H1&P&C1&is=-|0000100000301751173|



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CEDI
 *** COPIA 1 ***





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 : MANUEL AVILA CAMACHO 5256 LOC 9 YLANG YLANG BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94298

DATOS DEL RECEPTOR
Nombre/Razon MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO Ciudad/Estado VERACRUZ . CP.96360 Rfc MNL920301AA9

DATOS GENERALES
Tipo FACTURA Serie/Folio A 39029 Fecha 08-07-2016 19:02:51 No.Certi.Emisor 00001000000202462002

CANTIDAD	U MED.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,802.59	1,802.59

**SERVICIOS DE CONTADURIA
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL**
C.A.C. Maria de la Cruz López Domínguez

REVISADO

DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 REVISADO
 08/07/2016

Forma de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO Metodo de pago:04 TARJETA No.Cta/No.Tarj:9492 Cond. de pago :CONTADO Tasa de IVA : 16 % ** (DOS MIL NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) **	Subtotal : 1,802.59 Iva : 288.41 Total : 2,091.00
---	---

No. Certificado SAT
00001000000301751173

Fecha de Certificacion
2016-07-08T19:02:59

Folio Fiscal
ADB03CE3-9536-4A81-9EEA-BC5C4D1B23B8

Sello digital del CFDI:

hA4X9UyaSIBeCh2f9+bXZpdEojJWw82wsPbCGzncF+SHYcBIW/jaBxu96vSKTqoPfwf2ssd0e+mlNpuuEdZGalZFuL+L+2QJu3q930bfaP6quoe5PGtRCUnbuEzwpzmlthQOf9hm3mlOrSpFrkbpEzRedrxh/SchcRuygw2E=

Sello del SAT:
Sa+cpkE9c1NjqCCeDjBeZWj1wGHXvWYRqb2KLNHCdHXO6LNOJInF7Y+8hig6AyvgLly4AD0g4wdqish1Wa8WxGXadlQ0nc5z1j07S41rEkziLrivicPARhuBOPdFzCGT2DIov16cDEPdtjkaKehyWQ6LXyn4Pb4oGb3JksGCE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1.0|ADB03CE3-9536-4A81-9EEA-BC5C4D1B23B8|2016-07-08T19:02:59|hA4X9UyaSIBeCh2f9+bXZpdEojJWw82wsPbCGzncF+SHYcBIW/jaBxu96vSKTqoPfwf2ssd0e+mlNpuuEdZGalZFuL+L+2QJu3q930bfaP6quoe5PGtRCUnbuEzwpzmlthQOf9hm3mlOrSpFrkbpEzRedrxh/SchcRuygw2E=|00001000000301751173||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ, SAPI DE C.V.

INSURGENTES VERACRUZANOS 340-3, COL. CENTRO, VERACRUZ, VERACRUZ CP 91700

RFC: CPV 031006 Q24



Factura	
Serie: C	No. 21328
19 de julio de 2016 9:42 a.m.	
Fecha de consumo: 10/07/2016 11:59:11a.m.	
Referencia Actual: 20223334115911	
Referencia Anterior:	
Factura: 0	

SUCURSAL

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 3495 LOCAL 13-A Y 14-A COLONIA YLANG YLANG, BOCA DEL RIO, VER.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

MNL920301AA9
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
 CENTRO NANCHITAL, 96360
 VERACRUZ MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Desc.	Precio Unitario	Importe
2	No Aplica		Lechero Grande	0.00	31.03	62.06
1	No Aplica		Ch-Vainilla	0.00	40.52	40.52
1	No Aplica		Ch-Chocolate	0.00	40.52	40.52
1	No Aplica		J Naranja	0.00	31.03	31.03
1	No Aplica		J Verde	0.00	34.48	34.48
1	No Aplica		Orden Frutas	0.00	30.17	30.17
1	No Aplica		Empanadas Inf	0.00	30.17	30.17
1	No Aplica		Enfrijol Rellena	0.00	56.03	56.03
1	No Aplica		Q P Freschoriz	0.00	48.28	48.28
1	No Aplica		Gorda Carne	0.00	43.10	43.10
1	No Aplica		Bomb T/Natas	0.00	37.07	37.07

**SERVICIOS DE CONTABILIDAD,
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL**
 C.P.C. Maria de la Cruz López-Dominguez
REVISADO

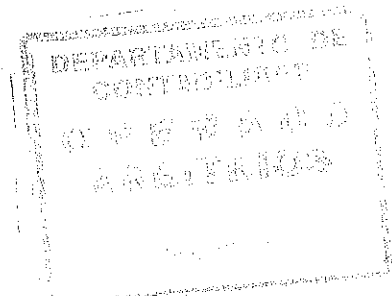
DETALLE DE DESGLOSE

IVA 0%: 0.00
 IVA 16.00%: 72.57

Subtotal sin Descuento:	\$453.43
Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$453.43
IVA:	\$72.57
Propinas:	\$0.00
Total:	\$526.00

CANTIDAD CON LETRA

QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 0/100 M.N.



SUCURSAL

BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 3495 LOCAL 13-A Y 14-A COLONIA YLANG YLANG, BOCA DEL RIO, VER.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

MNL920301AA9

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

AREZ Y 18 DE MARZO S/N

CENTRO NANCHITAL, 96360

VERACRUZ MEXICO.

Moneda: MXN

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de Pago: Efectivo

No. Cuenta: 2099

Lugar de Expedicion: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 3495 LOCAL 13-A Y 14-A COLONIA YLANG YLANG, BOCA DEL RIO, VER.

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 26C5BBFD-07F2-4765-8FAD-31FA127EDFF8

Certificado SAT: 00001000000203253077

Fecha y hora de Certificación: 2016-07-19T09:42:15

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000306414187



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kpuZSq4OMMvhkkEZW+isKftmFXKoVygD/CBjnlLnk8VTily1tgXtuinZEu2/kxrHAnpLgUvatmyORKEF91gyc8oQQGLrRH0xJ/KcFvwiyuUM4zI80xrOoTle5CAW2PZFaLw5NDvVKKDTW
o2p/tuYW4x8TDuBfKQmj/zriQ3lcbA=

SELLO DIGITAL SAT

mmIRUATgpuNrZPXf1cOzG1UUAM53YkRMILON6GXQ8J6ejrybMFVOS/LI3JTVIBI/bTLQjPpLptADGWu6LfaCrtD2r2e4DEZjw5+G7IQYDgpEuUSrcEOBYBUofA9evmK4Pjyg3y9Z41
2vFCbIAZYYQVJfTqua+btNlaA9P0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|26C5BBFD-07F2-4765-8FAD-31FA127EDFF8|2016-07-19T09:42:15|kpuZSq4OMMvhkkEZW+isKftmFXKoVygD/CBjnlLnk8VTily1tgXtuinZEu2/kxrHAnpLgUvatmyORKEF91gyc8oQQGLrRH0xJ/KcFvwiyuUM4zI80xrOoTle5CAW2PZFaLw5NDvVKKDTW02p/tuYW4x8TDuBfKQmj/zriQ3lcbA=|00001000000203253077||



GASOLINERA GARNICA SA DE CV

E04683 / RFC GGA960318179
 MARTIN MENDALDE, No. 1422
 COLONIA DEL VALLE DELEG. BENITO JUAREZ
 CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 C.P. 03100, MÉXICO
 TEL/FAX: 01 (228) 8125226



EXPEDIDO EN:
 CARR. FEDERAL LAZARO CARDENAS No. 271 FRACC. LAS ANIMAS XALAPA
 , VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91190
RÉGIMEN FISCAL:
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA No.	A 249767
FOLIO FISCAL	94dd9953-e2cf-462e-8073-4d07bb38a5b9
LUGAR DE EXPEDICION	XALAPA, VERACRUZ

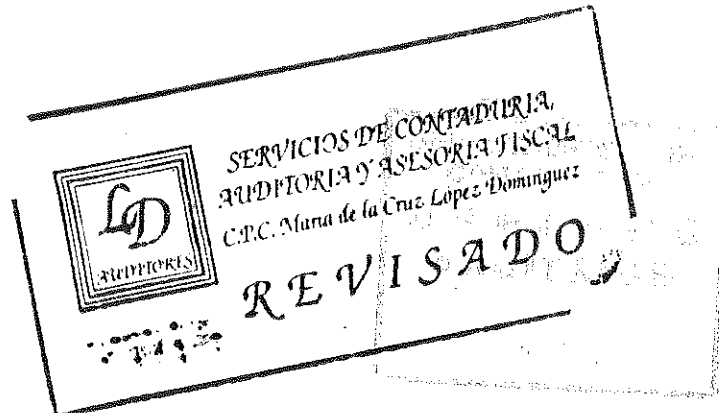
08:13	R.F.C.: MNL920301AA9
DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ	
México, C.P. 96360	

Descripción	Precio Unitario	Importe
2011 MAGNA	\$11.602414	\$519.51

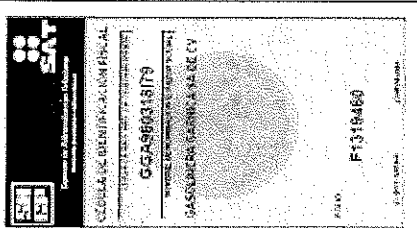
wtd09iQtlsgTIDoTPzbbMxEfelYOx2NE+HZia/D6KFj4Khwj8L1mp3MRmZkUcXw9Qbe02rKV9Tjkh5yCAO5TRugaFpTv6nbhJYBvtPsCN

czOXh6iZdwVvL25/ZW55xAuKwNpL4NMRqRyU3r9iX2csjYCKHUX4P4YSkZ3rhPipmWYwIECrhx551fb8LA9J/HTdSJUX5foDSmUFCgI93QX1A=

tificación digital del SAT:
 ja5b9j2016-07-08T13:08:39||luc0srK+dniN0NTJarXOeyfZ80IrgSIKv+tywdt09iQtlsgTIDoTPzbbMxEfelYOx2NE+HZia/D6KFj4Khwj8L1mpRugaFpTv6nbhJYBvtPsCNJ11XpmV///PHs04rucLoSMCXWQkyU=[00001000000300091673]]



Importe en letras:
 (seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
 Pago en una sola exhibición
 Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL	\$519.51
I.V.A. 16.00%	\$80.49
TOTAL	\$600.00

SCT



Comunicaciones y Puntos Federales

PLAZA DE COBRO: PTE. DOMINIC JAIME BIS
08/07/2016 08:11:37
FOLIO: 0003326023 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: SK77 BX20 4YPB 6791 HO



SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

170
155
170
65
53
41
41
53
80
155
170
17
1,017 *C

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

REVISADO

SCT



Comunicaciones y Puntos Federales

29632 CARRIL: 04G
16:16:4 55.00
BUK PKR: 7:26 1.296 HO

SERVICIOS DE CONTABILIDAD, 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:3
Folio:3415765 CS:BYK
Fecha:08/07/2016 Hora:11:23:02
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$53.00 \$53.00
BUAG-IHAQ-FA03-IVIV-BYK

Tarifa Pron
Veraci
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:5
Folio:11064956 CS:2WH
Fecha:08/07/2016 Hora:12:30:06
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
BVAAF-IHAQ-FA03-IVIV-2WH

Tarifa Provisional
Xalapa-Veracruz
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:
Folio:7170993 CS:00N
Fecha:08/07/2016 Hora:11:23:02
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
BVAAB-IHAQ-FA03-IVIV-00N

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

REVISADO

Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel-Veracruz
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:6
Folio:772200 CS:YLN
Fecha:08/07/2016 Hora:16:55:55
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$53.00 \$53.00
BUAG-IHAQ-FA03-IV6SJ-YLN

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

REVISADO

PLAZA DE COBRO: PASO DE LA CRUZ
08/07/2016 12:43:10
FOLIO: 0002823305 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00
FACTURACION: 7XAF JKKG 20W2 479F HB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERACIONES ARBITRIOS

PLAZA DE COBRO: ACAYACAN
08/07/2016 14:39:24
FOLIO: 0001703523 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 2XVH 02L-ARKN 2720 HJ

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

REVISADO

PLAZA DE COBRO: COSAMAN
08/07/2016 13:00:14
FOLIO: 000157874 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: 7XKU 2H42 IKBJ CL70 HK

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

REVISADO

PLAZA DE COBRO: PTE. DOMINIC JAIME BIS
08/07/2016 15:18:04
FOLIO: 0000034200 CARRIL: 1612A
Clase: A1 TOTAL: \$17.00
Facturacion: 2XB7 1FRM 6700 3MMP HZ

\$ 1,017.00

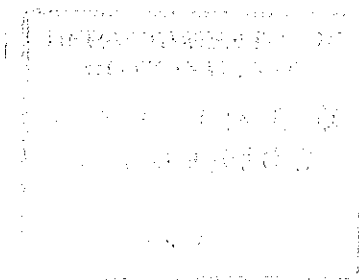


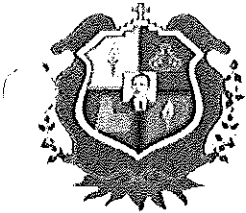
NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201608000081

Fecha de impresión: 01/09/2016

PÓLIZA	DIAS/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 211	01/09/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$1,558.00	-
EG2016 0831000 211	01/09/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (DIAZ FUENTES AGUSTIN)	-	\$1,558.00
TOTAL=				\$1,558.00	\$1,558.00





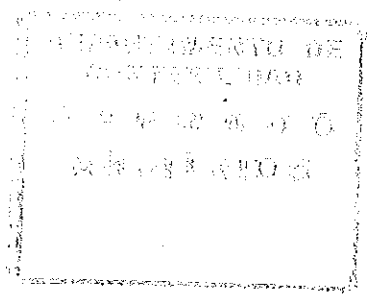
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
TESORERIA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

C. TESORERO MUNICIPAL:

Sírvase ordenar el pago de la presente, según el presupuesto de Egresos en Vigor.

Folio	OP201608000083	Fecha Programada	16/08/2016
Fecha Trámite	16/08/2016	Origen	origenSujetoComprobar
Total	\$1,558.00	Estatus	Autorizada
Auxiliar	DIAZ FUENTES AGUSTIN		
Observaciones	DIFERENCIA DE VIATICOS REALIZADOS A LA CD. DE BOCA DEL RIO, VER., POR HABER LLEVADO A REVISION LA CAMIONETA DODGE DURANGO, ASIGNADA A PRESIDENCIA.		

Cuenta	Importe
2.1.1.9.01 Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$1,558.00



AUTORIZO

[Firma]

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PAGUESE

[Firma]

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

[Firma]

VISTO BUENO DE LA COMISION DE HACIENDA

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO

[Firma]

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
REGIDOR SEGUNDO

[Firma]

LIC. ALFREDO GARRIDO FLORES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

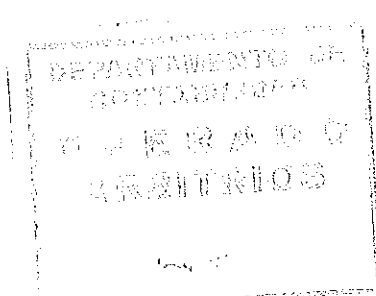


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000005

Fecha de impresión: 01/09/2016

PÓLIZA	DIAS/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 212	01/09/2016	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (DIAZ FUENTES AGUSTIN)	\$656.00	-
EG2016 0831000 212	01/09/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (DIAZ FUENTES AGUSTIN)	\$902.00	-
EG2016 0831000 212	01/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$656.00	-
EG2016 0831000 212	01/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$902.00	-
EG2016 0831000 212	01/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$656.00	-
EG2016 0831000 212	01/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$902.00	-
EG2016 0831000 212	01/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$656.00	-
EG2016 0831000 212	01/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$902.00	-
EG2016 0831000 212	01/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$656.00	-
EG2016 0831000 212	01/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$902.00	-
EG2016 0831000 212	01/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (DIAZ FUENTES AGUSTIN)	-	\$1,558.00
EG2016 0831000 212	01/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$656.00
EG2016 0831000 212	01/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$902.00
EG2016 0831000 212	01/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$656.00
EG2016 0831000 212	01/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$902.00
EG2016 0831000 212	01/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$656.00
EG2016 0831000 212	01/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$902.00
EG2016 0831000 212	01/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$656.00
EG2016 0831000 212	01/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$902.00
TOTAL=				\$7,790.00	\$7,790.00

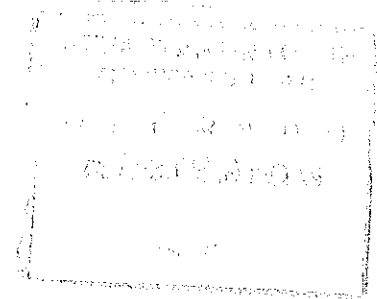




NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: SC201608000012

Fecha de Impresión: 01/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 210	01/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (DIAZ FUENTES AGUSTIN)	\$1,558.00	-
EG2016 0831000 210	01/09/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo (DIAZ FUENTES AGUSTIN)	-	\$1,558.00
TOTAL=				\$1,558.00	\$1,558.00



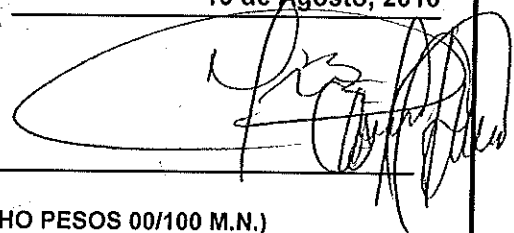
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ

16 de Agosto, 2016

ANAMEX CITIGROUP

70066337853

Páquese por
este cheque a **AGUSTIN DIAZ FUENTES**



\$1,558.00

(UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

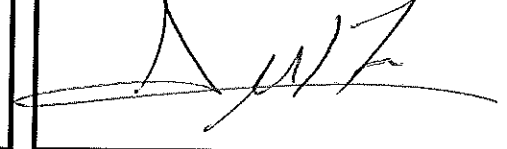
MONEDA NACIONAL

NUMERO DE CHEQUE 1894

CONCEPTO DEL PAGO

DIFERENCIA DE VIATICOS REALIZADOS A LA CD. DE BOCA DEL RIO,
VER., DIA 07 DE JUNIO/16, POR HABER LLEVADO A REVISION LA
CAMIONETA DODGE DURANGO DE PRESIDENCIA A LA AGENCIA REYE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

VERACRUZ, A LOS 16 DE AGOSTO DE 2016
AGUSTIN DIAZ FUENTES

Hecho por:	Revisado por:	Poliza No.
------------	---------------	------------



MEMORANDUM

Chèques

F-4 2329

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE.

ANOTADO 19 JUL 2016

favor de atender

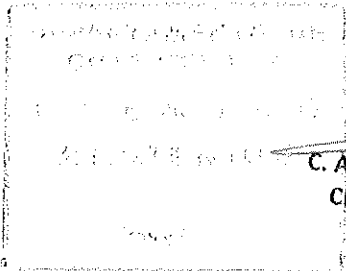


No. PM07/0143/2016
Fecha: 15 julio 2016
Asunto: Solicitud de reembolso

ATN' C. C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

Por este medio solicito autorización para que se lleve a cabo el reembolso correspondiente al importe de \$ 1,558.00 (mil quinientos cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n.) Derivados de gastos generados para trasladarme a La Cd. de Boca del Río, Ver. a la Agencia Reyes Huerta para que se llevara a cabo la revisión de la suspensión trasera de la Camioneta Dodge Durango blanca asignada al área de Presidencia.

Me despido enviándole un cordial saludo.



ATENTAMENTE

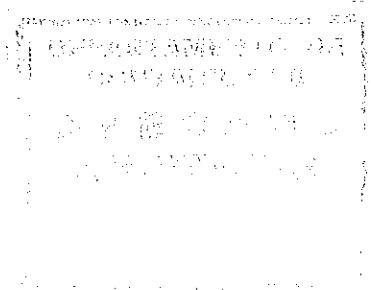
C. AGUSTIN DIAZ FUENTES
CHOFER PRESIDENCIA

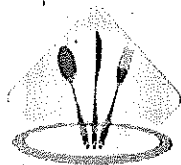


MEMR/Morlan?

RELACIÓN DE FACTURAS COMPROBATORIAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FOLIO/FACTURA
07/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$480.00	14213
07/06/2016	PEAJE	\$422.00	4 TIKETS
07/06/2016	RELACION TAXIS	\$260.00	SE ANEXA FORMATO
07/06/2016	BOLETO AUTOBUS	\$396.00	REGRESO A CZ
	TOTAL	\$1,558.00	RECIBO





**RESTAURANT
JUQUILITA**

Regimen Fiscal

Sucursal

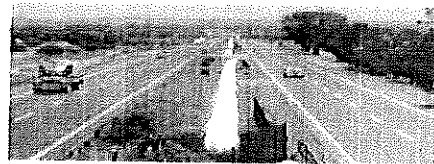
Emisor
SALOMON HERNANDEZ TORRALBA
HETS891202FB7

Persona Física del Regimen de Actividades Empresariales y Profesionales

Calle Tuero Molina No. Exterior 933 No. Interior
Altos Colonia Centro
Localidad Veracruz, Municipio Veracruz
Estado Veracruz Mexico C.P 91700
Telefono 2741225182

KM. 27 Carretera La Tinaja Cosamaloapan
Jochin, Mpio. Tierra Blanca, Veracruz
Colonia La Palma C.P 95200

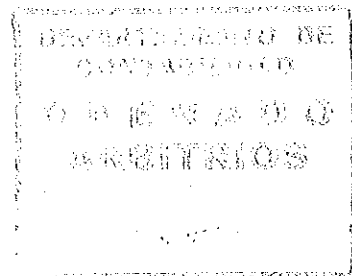
14213
Folio Fiscal 85397672-8C55-468F-AE43-62EFCB4AB40A
Certificado C.S.D. 00001000000306048109
Fecha y hora emisión 2016-06-07T09:24:41
<i>Expedido en Jochin Mpio. Tierra Blanca , Veracruz.</i>



MNL920301AA9

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER
Dirección: JUAREZ Y 18 DE MARZO No. Ext S/N
Población: NANCHITAL CP: 96360
Colonia: CENTRO Municipio: NANCHITAL Estado: VERACRUZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	413.793	\$413.79



Total con letra	CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$413.79
Forma de pago	EFFECTIVO <i>Banco</i>	I.V.A. 16%	\$66.21
Condiciones de pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	I.E.P.S	\$0.00
Observaciones		TOTAL	\$480.00

Sello digital del C.F.D.I.

afj57401R7vab6aTgZc3c6DL0cmZjinR8uo5KJeo6Xuf286yhp4Aao7xz3kDn4UmdZvQ1CSLS3DCkCe0ZqZvyjsM73NJ0y6KiA+vLtdRA10eaEgqTxSjg9eWRw3QAzo05X3VwGaUpJ53Yo/RiG6yWhcDcHGHBVjSBQxiXJaFy0=

Sello digital del S.A.T.

vFQcKR4gBQwbHLPQckoRLQd8vehxbbbDhC9yx3oK39QKmf3+DdVMbD8uQxqa7UyJ4VOBdTh9gaUOA9SvjgWC11yy01U2M5BX5hZpRcb7rk+QCK+ApQU5d29knVjZMhjC4cALf6/NZkB81Iiw5Xppk7AL6515GGVe2xWYa7VEssU=

Cadena original del complemento de certificación digital del S.A.T.

11.0185397672-8C55-468F-AE43-62EFCB4AB40A|2016-06-07T09:24:43|vFQcKR4gBQwbHLPQckoRLQd8vehxbbbDhC9yx3oK39QKmf3+DdVMbD8uQxqa7UyJ4VOBdTh9gaUOA9SvjgWC11yy01U2M5BX5hZpRcb7rk+QCK+ApQU5d29knVjZMhjC4cALf6/NZkB81Iiw5Xppk7AL6515GGVe2xWYa7VEssU=|00001000000203220518|



Certificado S.A.T.
00001000000203220518
Fecha y hora certificación
2016-06-07T09:24:43

SCT



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALT JAIME BIS
07/06/2016 07:19:38
FOLIO: 0003304344 CARRIL: 018
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: 7ZNJ 7AK7 0840 6X9T HZ



SCT



PLAZA DE COBRO: ACAHUACA
07/Jun/2016 07:51:07
FOLIO: 0002542173 CARRIL: 048
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: KX2J H2EO K7CD 0VWA HO



SCT



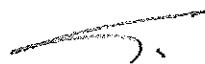
PLAZA DE COBRO: LOSMAYALCOPAN
07/06/2016 08:51:26
FOLIO: 0000227314 CARRIL: 038
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: JMV7 7KVH SC08 2DN8 HO



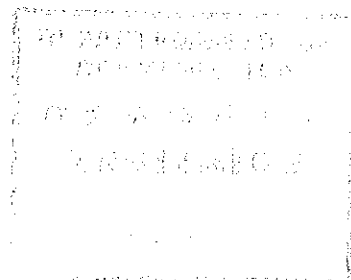
PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
07/Jun/2016 09:59:03
FOLIO: 0000768342 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00
FACTURACION: 2KKK 07CO 0XJV 0WV HO



\$422.00



500000





15 JULIO DEL 2016

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: \$260.00

Recibí la cantidad de \$260.00 (DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100_), por concepto de gastos de Taxi.

RELACIÓN DE TARIFAS DE TAXIS

FECHA	No. TAXI	ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
07/06/2016		AGENCIA REYES HUERTA	CENTRAL AUTOBUSES VERACRUZ	\$60.00
07/06/2016		CENTRAL AUTOBUSES COATZACOALCOS	DOMICILIO PARTICULAR NANCHITAL	\$200.00
		TOTAL		\$260.00

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

C. AGUSTIN DIAZ FUENTES
CHOFER DE PRESIDENCIA

BEMR/Miriam*

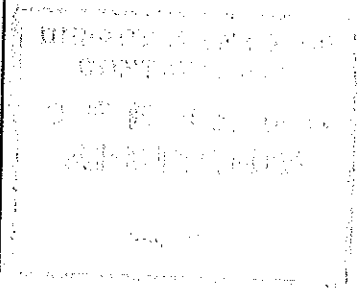
AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados
 RFC: APU640930KV9
 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: 14-07-2016
 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, DE LAZ. CARD. DEL RIO VER. VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

No. de Factura: 030071576296
 Serie: AP

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 090071576296
 Fecha y Hora: 2016-07-14T13:49:07

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-COATZACOALCOS FOL. 090071576296 ASIENTO 32 9708/2016	\$341.37	\$341.37



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Efectos Fiscales al Pago
 Método de Pago: EFECTIVO
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
 Observaciones:
 Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$341.37
 Sub-total: \$341.37
 IVA 16%: \$54.63
 Total: \$396.00

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 o obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de 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. Dondeño para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



6969C6F9-8264-4C51-ABEE-1FC5C0132FEE
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202865018
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301268572
 FECHA ELABORADO: 2016-07-14T13:50:08
 LUISA HERRERO
 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

[1,0]6969C6F9-8264-4C51-ABEE-1FC5C0132FEE[2016-07-14T13:50:08]gnRvIEcdJHw8lMKgUPcpDY5gp7vqFoN3Ag+dVxk1YGJ6+FUj6zbUbxWSZLzP5H/1k49Yw60TLH4z9vB5CwpOD131qC8HohupastcAKSKB2HlsNp1bDGc1es+IQ+xDzzRie/8vzrJhMm5Xd3xL57zu3tu60Nk+e4+00001000000202865018]

Seto Digital del Emisor:
 gnRvIEcdJHw8lMKgUPcpDY5gp7vqFoN3Ag+dVxk1YGJ6+FUj6zbUbxWSZLzP5H/1k49Yw60TLH4z9vB5CwpOD131qC8HohupastcAKSKB2HlsNp1bDGc1es+IQ+xDzzRie/8vzrJhMm5Xd3xL57zu3tu60Nk+e4+

Seto Digital del SAT:
 M/LokDj8v9DdrgCOUJaBB0yIAZr1bRuWdVh6qyUcKM5OE3YOB3RnhJv95MvMM9IA2KvptiSy6RA/GzLr+8mv38LgSHQiqEwDvVlhw6T+DVTUdFCk6mN8+N5PvMup9PAh2KCCcXAp77nAMCG9DYpfsghDC46D1E=

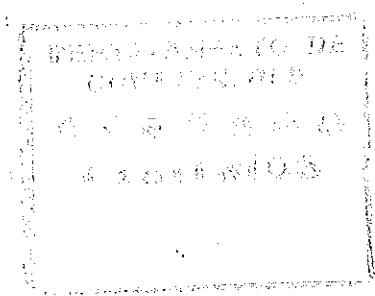


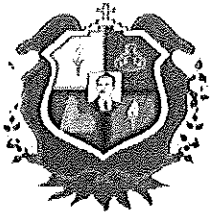
NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201608000082

Fecha de impresión: 01/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 214	01/09/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$5,786.00	-
EG2016 0831000 214	01/09/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	-	\$5,786.00
TOTAL=				\$5,786.00	\$5,786.00





MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
TESORERIA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

C. TESORERO MUNICIPAL:

Sírvase ordenar el pago de la presente, según el presupuesto de Egresos en Vigor.

Folio	OP201608000084	Fecha Programada	16/08/2016
Fecha Trámite	16/08/2016	Origen	origenSujetoComprobar
Total	\$5,786.00	Estatus	Autorizada
Auxiliar	MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER	Observaciones	VIÁTICOS REALIZADOS A LA CD. DE MEXICO, D.F, DIAS 25 Y 26 DE JULIO/16, POR HABER ASISTIDO A UNA AUDIENCIA EN EL SENADO DE LA REPUBLICA

Cuenta	Importe
2.1.1.9.01 Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$5,786.00

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

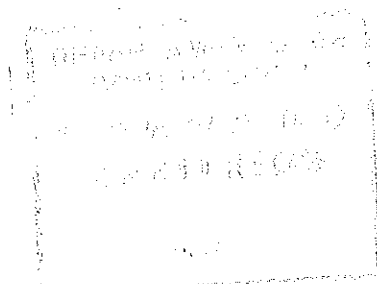


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000006

Fecha de impresión: 01/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 215	01/09/2016	5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$4,926.00	-
EG2016 0831000 215	01/09/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$860.00	-
EG2016 0831000 215	01/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$4,926.00	-
EG2016 0831000 215	01/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$860.00	-
EG2016 0831000 215	01/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$4,926.00	-
EG2016 0831000 215	01/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$860.00	-
EG2016 0831000 215	01/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$4,926.00	-
EG2016 0831000 215	01/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$860.00	-
EG2016 0831000 215	01/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$4,926.00	-
EG2016 0831000 215	01/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$860.00	-
EG2016 0831000 215	01/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	-	\$5,786.00
EG2016 0831000 215	01/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$4,926.00
EG2016 0831000 215	01/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$860.00
EG2016 0831000 215	01/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$4,926.00
EG2016 0831000 215	01/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$860.00
EG2016 0831000 215	01/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$4,926.00
EG2016 0831000 215	01/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$860.00
EG2016 0831000 215	01/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$4,926.00
EG2016 0831000 215	01/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$860.00
TOTAL=				\$28,930.00	\$28,930.00

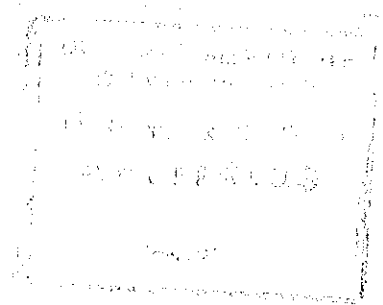




NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: SC201608000013

Fecha de impresión: 01/09/2016

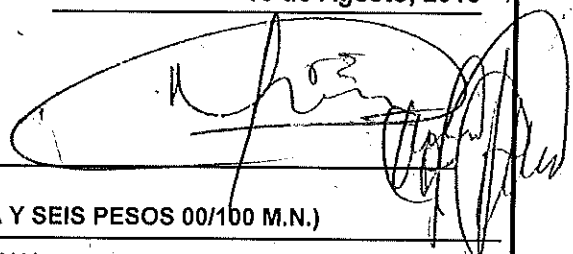
PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 213	01/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$5,786.00	-
EG2016 0831000 213	01/09/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	-	\$5,786.00
TOTAL=				\$5,786.00	\$5,786.00



MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ

16 de Agosto, 2016

ANAMEX CITIGROUP
70066337853



Páquese por este cheque a **BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO**

\$5,786.00

(CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

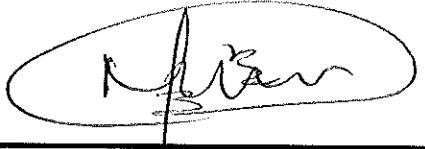
MONEDA NACIONAL

NUMERO DE CHEQUE 1895

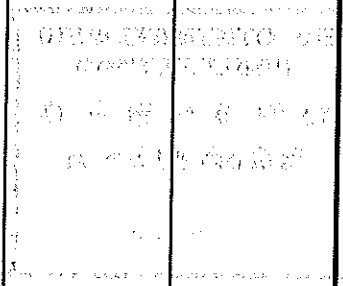
CONCEPTO DEL PAGO

VIATICOS REALIZADOS A LA CD. DE MEXICO, D.F., DIAS 25 Y 26 DE JULIO/16, POR HABER ASISTIDO A UNA AUDIENCIA EN EL SENADO DE LA REPUBLICA.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					



Hecho por:	Revisado por:	Poliza No.
------------	---------------	------------



C. ADOLFO MORALES ZARATE,
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.-

MEMORANDUM
AMOTADO 05 AGO 2016

No: PM08/153/2016
Fecha: 03 agosto 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 \$5,786.00 (cinco mil setecientos ochenta y seis pesos 00 /100 m.n.) por concepto de gastos generados durante viaje de comisión a la Ciudad de México para audiencia en el Senado de la República los días 25 y 26 de julio del año en ejercicio.

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención.

ATENTAMENTE

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
04 AGO 2016
Brenda Rico
SECCIÓN DE ASISTENCIA
RD. MANCHITAL DE LAZARRO
CADERNAS DEL RIO, VER.

BEMR/midn*



C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL.
P R E S E N T E.

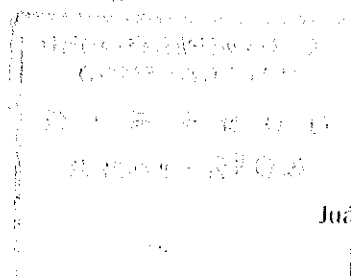
RELACION DE FACTURAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	No. FOLIO/FACTURA	OBSERVACIONES
26/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$230.00	R-0015013	
26/07/2016	HOSPEDAJE	\$630.00	H-0026057	
03/08/2016	BOLETOS DE AVION	\$4,926.00		VUELO REDONDO 25 Y 26 DE JULIO
	TOTAL	\$5,786.00		



LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

BEMR/miriam



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



BALTAR, S.A.

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

FOLIO FISCAL
D55C999E-CBB3-422A-A30A-3ADS5F57E8096
No. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864530
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2016-07-26T10:20:35

SERIE/FACTURA R - 0015013	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CONTRIBUYENTE 00001000000402654292
----------------------------------	--

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

F. Y H. DE EMISION 26/07/2016 10:19:45 AM
LUGAR DE EMISION MEXICO, D.F.
FORMA DE PAGO UNA SOLA EXHIBICION
CUENTA DE PAGO
METODO DE PAGO Efectivo
COND. DE PAGO CONTADO
VERSION 3.20

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00		SERVICIO DE RESTAURANTE (VER TICKET ANEXO)	\$ 198.28	\$ 198.28

IMPORTE CON LETRA
 DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M. N.

SubTotal	\$ 198.28
Descuento	\$ 0.00
SubTotal	\$ 198.28
I.V.A. 16.00 %	\$ 31.72
Total	\$ 230.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 qe/FR8ZSI59uPb5TQk63I+9nqsquTJFASBNpFzd38DL83I+IgeQIuyZMx6ANzPZ2zOQ5nciVd3Yg0C7eOIKczKQmbG0NrR84wsfMXskwNGTA/xS30h0n7oAbLS6ssQI4aSRICztb7G9nbpOUYIsAbEHX8szeApzlovF0qYaarkzCYI8cHBnKTRSTNidAMJVN2JYQAWyn8dfjHacnH0Asju9yWiWK8vKpYzVyiUntSvW44d5H3OzEn0iWEDLiE8fz9viXH5cV/g93WxB0uoCvw/PjZSNwxIQgJBeFypxIoABbauth6v8WBS7wL6J309+cJomA7+m3IGACIwIT6mgnA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 eSh7xGN8SFhK2INsB7mMRr6y5nVuG9uN1SJPLPlqL7jA4tmme07W/OO2R0KHL.yotx.EYhTIGSLjfo1BA4450h7nq2sR19hniMPlDQ+PvaD6jq+IDcOUMtcjtTISW Mw6FqaRxHUvywUj/qHY747KFw+DqnhhlNbs5ShrR1IP67micQ=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.0||D55C999E-CBB3-422A-A30A-3ADS5F57E8096|2016-07-26T10:20:35|qe/FR8ZSI59uPb5TQk63I+9nqsquTJFASBNpFzd38DL83I+IgeQIuyZMx6ANzPZ2zOQ5nciVd3Yg0C7eOIKczKQmbG0NrR84wsfMXskwNGTA/xS30h0n7oAbLS6ssQI4aSRICztb7G9nbpOUYIsAbEHX8szeApzlovF0qYaarkzCYI8cHBnKTRSTNidAMJVN2JYQAWyn8dfjHacnH0Asju9yWiWK8vKpYzVyiUntSvW44d5H3OzEn0iWEDLiE8fz9viXH5cV/g93WxB0uoCvw/PjZSNwxIQgJBeFypxIoABbauth6v8WBS7wL6J309+cJomA7+m3IGACIwIT6mgnA==|00001000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD-I



HOTEL
Monaco
★ ★ ★ ★

BALTAR, S.A.

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

FOLIO FISCAL
598C820C-622D-4871-956A-252E85CE3BED
No. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864530
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2016-07-26T11:58:30

SERIE/FACTURA 11 - 0026057	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CONTRIBUYENTE 00001000000402654292
-----------------------------------	--

Cliente MNL -920301-AA9 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N CENTRO NANCHITAL VERACRUZ C.P. 96360 MEXICO	F. Y H. DE EMISIÓN 26/07/2016 11:58:24 AM LUGAR DE EMISIÓN MEXICO, D.F. FORMA DE PAGO UNA SOLA EXHIBICION CUENTA DE PAGO 2099 METODO DE PAGO 28 (Tarjeta de débito) COND. DE PAGO CONTADO VERSION 3.20 Huesped:
--	--

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	DIAS EN HAB. 207 (DEL 25/07/2016)	\$ 529.41	\$ 529.41
			SubTotal	\$ 529.41
			I.V.A. 16.00	\$ 84.71
			SubTotal	\$ 614.12
SEIS CIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M. N.			ISH* 3.00	\$ 15.88
			Total	\$ 630.00

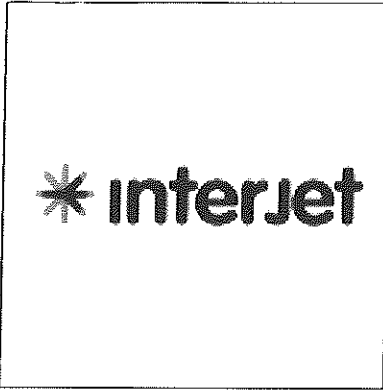
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 xKroW4xSuxtUuRWVsuMljPsrnKMK7pnJ30pyY8DILgpWqQIAQyp2308qS6GBYk+P/bAfdGfVITWCTCgHe171wa9Niqhw29/bVJfx48LbLkvexOHPyh0OIRfowRSX+Mki0YBCJn4nDiVQ+zZ4nUQcHVvcHKy1RTNtefk9elaU0QAOHhDpXRI4IHDSN645XJgd6P53Ft6KLFmdNfjpl.RYmvzs2JgK3nWM7IPsRyQplD1yYtnaMSEOnwtr9vCQ1k3l01rgUVjEdP6Jyfe5q47MzOj1HFH1VxD00OcQUalInqC8ha3D9MMvnjF32m83CnQFCedahD1CWjrzGz2xJ5Lg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 GgGAJU3QHet3YZC6HbipSAQng4XwKWbw+owsptWc0K7MpTO2ObNZCTaqdWXHfyYF+axvIJVmgGT7LICcl8z+SB+bKilvm8KmROPWt22988qz9FipQJuBu6toRWnJ3A/+7um2t41gbWgSeNBqNhk3849evNYOI0hrpckLk=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|598C820C-622D-4871-956A-252E85CE3BED|2016-07-26T11:58:30|xKroW4xSuxtUuRWVsuMljPsrnKMK7pnJ30pyY8DILgpWqQIAQyp2308qS6GBYk+P/bAfdGfVITWCTCgHe171wa9Niqhw29/bVJfx48LbLkvexOHPyh0OIRfowRSX+Mki0YBCJn4nDiVQ+zZ4nUQcHVvcHKy1RTNtefk9elaU0QAOHhDpXRI4IHDSN645XJgd6P53Ft6KLFmdNfjpl.RYmvzs2JgK3nWM7IPsRyQplD1yYtnaMSEOnwtr9vCQ1k3l01rgUVjEdP6Jyfe5q47MzOj1HFH1VxD00OcQUalInqC8ha3D9MMvnjF32m83CnQFCedahD1CWjrzGz2xJ5Lg==|00001000000202864530||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD-I



ABC Aerolíneas S.A. de C.V
 AAE050309FM0
DOMICILIO FISCAL
 Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
 Aeropuerto Internacional Ciudad de México
 15620 Venustiano Carranza Distrito
 Federal

Folio Fiscal
 1004A6D1-11F7-49B5-A9B7-34025E845959
Fecha y Hora de Certificación
 2016-08-03T12:09:46
No. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202700691
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
 00001000000202774071

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitán Carlos León Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Distrito Federal País MEXICO

CLIENTE: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N CENTRO NANCHITAL VERACRUZ 96360 RFC: MNL920301AA9	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2016-08-03T12:09:46 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
--	--

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición
MÉTODO DE PAGO: 04
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso
CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	NDLB3X	Servicio Aéreo Minatitlán(MTT)-México D.F.(MEX)	\$1,865.52	\$1,865.52
1	NA	NDLB3X	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Minatitlán(MTT)	\$1,477.59	\$1,477.59
1	NA	NDLB3X	(CSC) Cargo Call Center	\$43.10	\$43.10
1	NA	NDLB3X	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$900.00	\$900.00

AEROLINEAS		SUBTOTAL	\$4,286.21
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$900.00	TOTAL COBROS POR TERCEROS	\$98.00
		DESCUENTO	\$0.00
		IVA Tasa 16%	\$541.79
		IVA TOTAL	\$541.79
		IMPUESTOS TRASLADADOS	\$541.79
		TOTAL	\$4,926.00
CANTIDAD CON LETRA		Cuatro Mil Novecientos VeintiSeis con 00/100 MXN	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

xvaxW1Pqqv1UcV30V7kTvkA9nMIDRrAOzwO4rZyfeqB/Kt6W4bahZ85XLQ2289c6AscxaGhb28TzEM1S
 O2cwTNTJXMj8OOCEJcoJON2dgQuyQrxyi5s33of1WLI1UjQzJyE4cA462WBa0O6wPgmsUisYhH1jZH7
 VeK1SxgMnU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

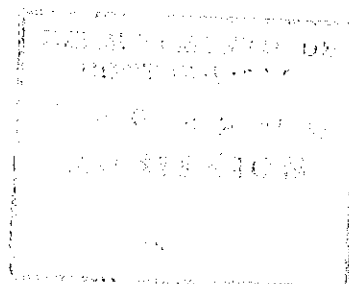
||1.0|1004A6D1-11F7-49B5-A9B7-34025E845959|2016-08-03T12:09:46|xvaxW1Pqqv1UcV30V7kTvkA9nMIDRrAOzwO4rZyfeqB/Kt6W4bahZ85XLQ2289c6AscxaGhb28TzEM1S02cwTNTJXMj8OOCEJcoJON2dgQuyQrxyi5s33of1WLI1UjQzJyE4cA462WBa0O6wPgmsUisYhH1jZH7VeK1SxgMnU=[00001000000202700691]|

SELLO DIGITAL DEL SAT

HQyq+NGJey9RRK5PRIJWy+Ddws22cPziBc5/MaUGdJ0ygvIKKZD8PXBP0YC5AUuxDK+PyjjoaCsIOvG
 D5E11eYjLM9plGeBOyQPXTQqvGs7L/073s18TUaDqcaXloib8oSWZKIIMjT3hdaRmaNNMLCr5z2VP82S
 q1GWKJUo=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



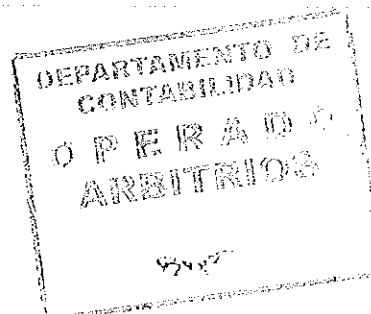


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000018

Fecha de impresión: 15/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 498	23/08/2016	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	\$1,176.00	-
EG2016 0831000 498	23/08/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	\$824.00	-
EG2016 0831000 498	23/08/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,176.00	-
EG2016 0831000 498	23/08/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$824.00	-
EG2016 0831000 498	23/08/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,176.00	-
EG2016 0831000 498	23/08/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$824.00	-
EG2016 0831000 498	23/08/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,176.00	-
EG2016 0831000 498	23/08/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$824.00	-
EG2016 0831000 498	23/08/2016	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,176.00	-
EG2016 0831000 498	23/08/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$824.00	-
EG2016 0831000 498	23/08/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	-	\$2,000.00
EG2016 0831000 498	23/08/2016	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,176.00
EG2016 0831000 498	23/08/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$824.00
EG2016 0831000 498	23/08/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,176.00
EG2016 0831000 498	23/08/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$824.00
EG2016 0831000 498	23/08/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,176.00
EG2016 0831000 498	23/08/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$824.00
EG2016 0831000 498	23/08/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,176.00
EG2016 0831000 498	23/08/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$824.00
TOTAL=				\$10,000.00	\$10,000.00





INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nombre y número de trabajador	Álvaro Antonio Martínez Borjas (743)	Fecha de Comprobación:	23 de Agosto de 2016
Clave del Departamento:	Asesoría jurídica 1027	Importe Comprobado:	\$2,479.00
Puesto:	Director del Depto. Jurídico.	Acudí al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de Xalapa, Ver., los días 18 y 19 de Agosto del año en curso, para llevar a cabo el desahogo de una Audiencia dentro del Expediente Laboral No. 214/2016-II promovido por el C. JOSÉ FRANCISCO VELÁZQUEZ MORALES, en contra de este H. Ayuntamiento.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

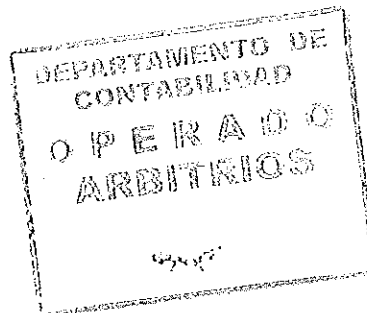
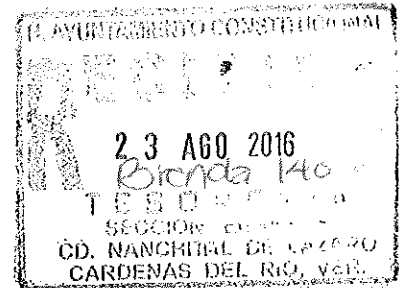
Recibí: \$2,000.00

No. Docto.	Concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
060067848350	Transporte	APSA (Boletos ADO)	\$ 588.00	Transporte
110062916254	Transporte	APSA (Boletos ADO)	\$ 588.00	Transporte
M4430	Hospedaje	Grupo Lois, S.A. de C..V.	\$ 500.00	Hospedaje
B 21093	Consumo de Alimentos	Asadero Cien	\$ 235.00	Consumo de Alimentos
E 33960	Consumo de Alimentos	La Estancia de los Tecajetes	\$ 218.00	Consumo de Alimentos
		SUB-TOTAL.....	\$ 2,129.00	
		TAXIS.....	\$ 350.00	
		TOTAL.....	\$ 2,479.00	
	Saldo a favor del H. Ayuntamiento		\$	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.
2014-2017
DIRECCIÓN JURIDICA

[Signature]
Lic. Álvaro Antonio Martínez Borjas
Director Jurídico



Juárez y 13 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



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

Recibí de la Tesorería Municipal: \$350.00 (Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 m.n.)

Recibí la cantidad de \$350.00 (Trescientos Cincuenta pesos 00/100 M.N) por concepto de taxis, que se detalla de la siguiente manera:

ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
DOMICILIO	CENTRAL ADO COATZACOALCOS	\$50.00
CAXA	HOTEL	\$50.00
HOTEL	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$50.00
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	HOTEL	\$50.00
HOTEL	CAXA	\$50.00
CAXA	CENTRAL ADO COATZACOALCOS	\$50.00
CENTRAL ADO COATZACOALCOS	DOMICILIO	\$50.00
	TOTAL....	\$350.00

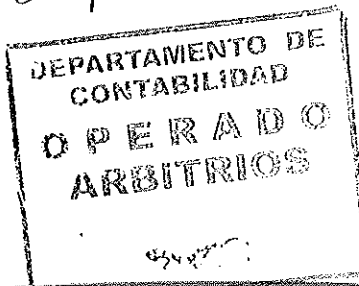
Lo anterior con la finalidad de comprobar adecuadamente el recurso que se me asignó, para el cumplimiento de la comisión antes descrita, en base a los criterios de transparencia, disciplina presupuestal y rendición de cuentas, que rigen este H. Ayuntamiento.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.
2014-2017
DIRECCIÓN JURIDICA

Atentamente

Lic. Álvaro Antonio Martínez Borjas
Director 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



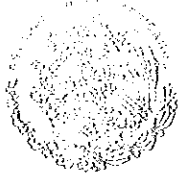
23 de Agosto de 2016.

Lic. Brenda Esther Manzanilla Rico
Presidenta Municipal Constitucional
Presente.

At'n: C. Adolfo Morales Zárate
Tesorero Municipal.

Por este medio me permito informarle las actividades realizadas con motivo de la comisión encomendada para la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, los días 18 y 19 de Agosto, del año 2016.

Me trasladé de la ciudad de Coatzacoalcos a Xalapa, Veracruz, en Autobús, para Acudir al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de Xalapa, Ver., los días 18 y 19 de Agosto del año en curso, para llevar a cabo el desahogo de una Audiencia dentro del Expediente Laboral No. 214/2016-II promovido por el C. JOSÉ FRANCISCO VELÁZQUEZ MORALES, en contra de este H. Ayuntamiento.

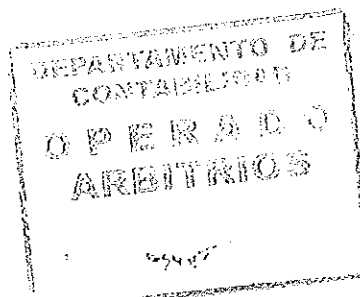


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.
2014-2017

DIRECCIÓN JURÍDICA

Atentamente

Lic. Álvaro Antonio Martínez Borjas
Director Jurídico



Juárez y 13 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: 060067848350

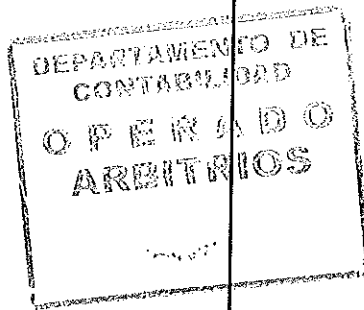
Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 23-08-2016
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 060067848350
 Fecha y Hora: 2016-08-23T12:19:48

Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio NANCHITAL, DE LAZ. CARD, DEL RIO VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO GL COATZACOALCOS-XALAPA FOL. 060067848350 ASIENTO. 37 19/08/2016	\$506.90	\$506.90



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

Importe Exento: \$0.00

Método de Pago: 04 Tarjeta de Crédito.

Importe Tasa 16%: \$506.90

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$506.90

Importe con letra: *****QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$81.10

Observaciones:

Total: \$588.00

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)



5181B2E8-19F7-425E-9311-5365C9BEC07F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2016-08-23T12:20:49

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|5181B2E8-19F7-425E-9311-5365C9BEC07F|2016-08-23T12:20:49||V6S/O8YOp2N3HcaZ/c6HW539nMvujmgejQoaYQgkr+Z/nvflMw2/7rW8PRTVexVv0allOac8eBY1IXHFopA9ooqE4seh1ZEz8cnNNAD4WDBiRoDUmi/33U4qgT1rFu2Vu7JGy2tm8Fte1qiiMrijPKo3uydWWP7wShJccM=[00001000000202865018]|

Sello Digital del Emisor:

IVs6:O8YOp2N3HcaZ/c6HW539nMvujmgejQoaYQgkr+Z/nvflMw2/7rW8PRTVexVv0allOac8eBY1IXHFopA9ooqE4seh1ZEz8cnNNAD4WDBiRoDUmi/33U4qgT1rFu2Vu7JGy2tm8Fte1qiiMrijPKo3uydWWP7wShJccM=

Sello Digital del SAT:

HL1Y5lxPIhtDQYSVCJYW+ibKwfAmaQ2kQFFX0UhfWfpaK8jRHFT1NZ7xL1hEgZE4wONm+J8aCHsJcQ08HyriJXbPD2ckmOCv5mdVvLqWQHr2vjUsg89XVpf1+hohyAGxwYn0sw0qsOKIHNEVLFYMHcGUUIXGdWmohJ2cg=

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

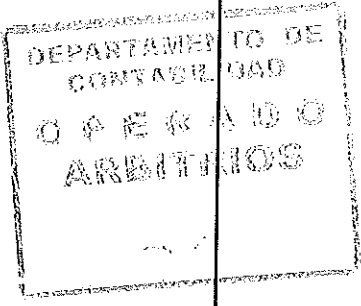
No. de Factura: 110062916254
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 23-08-2016
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 110062916254
 Fecha y Hora: 2016-08-23T12:22:59

Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. SIN S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio NANCHITAL, DE LAZ. CARD, DEL RÍO VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110062916254 ASIENTO. 33 19/08/2016	\$506.90	\$506.90



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

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$506.90
 Sub-total: \$506.90
 IVA 16%: \$81.10
 Total: \$588.00

Método de Pago: 04 Tarjeta de Crédito.
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco. Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



937E839B-B585-4C34-B1DF-661776E4DB56

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2016-08-23T12:24:00

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.0]937E839B-B585-4C34-B1DF-661776E4DB56[2016-08-23T12:24:00]R/d3RQcfao0DgipEgXwSvWx4mPq8sn6uWbsm2VObMTPyr8Yv5isAXSe1TS9iGOW/qYfnj5PKm1CDQC1Na8yrcJFLFaN7pGV1Mx3iemSLvBJWd2VoWvcSwrwaQJ4SsbhYkiU72ZLZv3ISlemFypVjovMobj8SbTCvZvpk+o=[00001000000202865018]]

Sello Digital del Emisor:

R/d3RQcfao0DgipEgXwSvWx4mPq8sn6uWbsm2VObMTPyr8Yv5isAXSe1TS9iGOW/qYfnj5PKm1CDQC1Na8yrcJFLFaN7pGV1Mx3iemSLvBJWd2VoWvcSwrwaQJ4SsbhYkiU72ZLZv3ISlemFypVjovMobj8SbTCvZvpk+o=

Sello Digital del SAT:

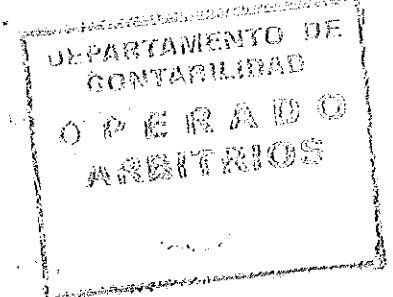
+z2BOeO2Mx/1yqijzCJMg0dCAR4bM6v4Rr7ZixrbOTzCCfzck8XHA5xG0opB7+4olJSNuGDqs8Vhf7XK34YHPNdrCmDbNbq2KenNgZpFIS1vIXTf5Iic58nreWfdR/1r1m2u5vXse9nvJQmZt+KTRII12H3bCP7BMmo=

ASADERO
CIEN..



Expedido en ASADERO CIEN SA DE CV R.F.C. AC19903048S6 AV MAESTROS VERACRUZANOS 89 Col: MODELO CP 91040 XALAPA, VERACRUZ. MEXICO		FACTURA B 21093 FOLIO FISCAL (UUID): 435FA9D2-92D2-45CB-86AE-67E09CE1EF4F NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000301100488 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202004602 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-19T19:00:20 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2016-08-19T19:00:20
Régimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 19 de Agosto de 2016	Cliente MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ R.F.C. MNL920301AA9	
Lugar Expedición XALAPA, VERACRUZ	18 DE MARZO ESQ JUAREZ SN Col: CENTRO CP 96360 NANCHITAL, VERACRUZ. MEXICO	
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO EN ALIMENTOS	202.59	202.59



TOTAL CON LETRA DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL: 202.59 IVA (16.00 %): 32.41 TOTAL: \$ 235.00	
Método Pago: 28 Tarjeta de Débito	Número de Cuenta Pago: 3295	Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Comentarios

Sello Digital del Emisor
 XU5Vp6s4gNA-014j20x0Z28smf8BX-eJucDg+H9OR6BgM0MUfLZp24bAq6h2uHLAda2LaNeDZYVWHXJTGaHAUgp2WPQ7ywwCIPRC7DxLs8v7Ls2zeE8CEwF6UG9M6U8+Ekxq66E1M1hmB14gU2EsLLyRT6=

Sello Digital del SAT
 EaMnyAlgCULMyk700Kia0SDdCd1y1xaFapBdva2EaCLxv5m4CP7fDZjR7z2dLXRqOCjvGo9b4eALEGLES2y3baopay3EsKDp0zN+OC1UvwsdJ76+3z49WYsb35yPC3x5traawDQHyaCkV4Aq6jJGLzxtXaOk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j11_0435FA9D2-92D2-45CB-86AE-67E09CE1EF4F2016-08-19T19:00:20XU5Vp6s4gNA-014j20x0Z28smf8BX-eJucDg+H9OR6BgM0MUfLZp24bAq6h2uHLAda2LaNeDZYVWHXJTGaHAUgp2WPQ7ywwCIPRC7DxLs8v7Ls2zeE8CEwF6UG9M6U8+Ekxq66E1M1hmB14gU2EsLLyRT6=00001000000301100488j



Factura E 33960

Documento Válido

FOLIO FISCAL (UUID):	E7350B6B-DF19-44F1-B454-B4864230120F
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	0000100000012544883
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000402199205
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	Agosto 19 2016 - 12:17:01
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:	Agosto 19 2016 - 12:17:01

**LA ESTANCIA
DE LOS TECAJETES**

Regimen Fiscal:

Persona física con actividades empresariales y profesionales

Fecha de expedición: Agosto 19 2016 - 12:16:58

Serie: E Folio: 33960

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal: 187.93 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 218.00 Método de Pago: 04 TARJETA Tipo de

Comprobante: ingreso

Lugar de Expedición:

Xalapa, Veracruz.

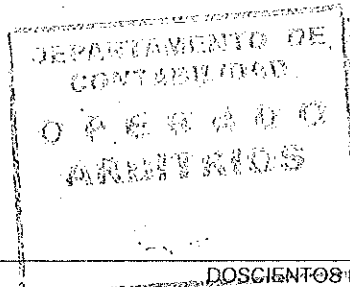
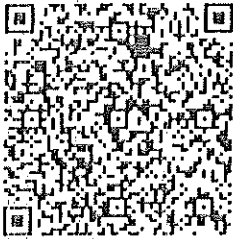
Condiciones de Pago:

Versión: 3.2

EMISOR						
Nombre:	ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR			RFC:	CUSA580806IC4	
Domicilio:	AVENIDA AVILA CAMACHO No. 90 Int. No. 12			Colonia:	CENTRO	
Referencia:	Código Postal:	91000	Municipio:	XALAPA	Pais:	MEXICO
Localidad:	XALAPA	Estado:	VERACRUZ			
RECEPTOR						
Nombre:	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDEAS DEL RIO, VERACRUZ			RFC:	MNL920301AA9	
Domicilio:	JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N			Colonia:	CENTRO	
Referencia:	Código Postal:	96360	Municipio:	NANCHITAL	Pais:	MEXICO
Localidad:	NANCHITAL	Estado:	VERACRUZ			
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe	
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS		187.93	187.93	

Traslados	
IVA	16.00% 30.07

SubTotal	187.93
IVA	30.07
Total	218.00

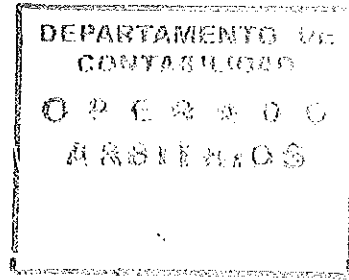


DOSCIENOTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original:	<p>E7350B6B-DF19-44F1-B454-B4864230120F12016-08-19T12:17:01 Tjsz1U01rdoIr+dURTvN1Y/9DAYt2H1DJVOr5 ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR E7350B6B-DF19-44F1-B454-B4864230120F12016-08-19T12:17:01 Tjsz1U01rdoIr+dURTvN1Y/9DAYt2H1DJVOr5 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDEAS DEL RIO, VERACRUZ MNL920301AA9 JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N 96360 VERACRUZ MEXICO</p>
Sello Digital	<p>E7350B6B-DF19-44F1-B454-B4864230120F12016-08-19T12:17:01 Tjsz1U01rdoIr+dURTvN1Y/9DAYt2H1DJVOr5 ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR E7350B6B-DF19-44F1-B454-B4864230120F12016-08-19T12:17:01 Tjsz1U01rdoIr+dURTvN1Y/9DAYt2H1DJVOr5 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDEAS DEL RIO, VERACRUZ MNL920301AA9 JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N 96360 VERACRUZ MEXICO</p>
Sello Digital del SAT	<p>i7dABOW 2DwtIPMK6FS7IfuCI0G0fb0UX3MB/Z0tC1pdjbp9vLqs0+y)5VISj+4aaqakSTjx6pXGeTr zBUboPYawhHzwJl/0b5lrvvw/e72C+UliKO/mdVr8CkyBdbsvYXcywIsGbE679Impza528L3CqUPQ K+5s1gXQ1Hk-</p>

Factura
 Certificado Digital
 Folio Fiscal



ORIGEN: CADENA DEL IVA

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY Y PERSONAS MORALES
 ZONA: ZONA NOROCCIDENTAL
 ESTADO: VERACRUZ
 MUNICIPIO: NANCHITAL

Cliente:

Fecha de Emisión:	19/08/2016 21:22:18	R.F.C.:	MNL920301AA9
Nombre del Emisor Social:	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VER	Clave:	S/N
Calle:	AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO	Municipio:	CENTRO
Código Postal:	06300	Estado:	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
Ciudad:	VERACRUZ	País:	MEXICO
Teléfono:		E-mail:	alvaro_mtz_borjas@hotmail.com
Nombre Cliente:		No. de Proveedor:	
Forma de Pago:		Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Monto de Pagos:	28	Numero de Cuenta:	3295
Plazo de Pago (Días):	0 Días	Comercio:	
Moneda:	PESO	Aplicar Contador:	1

Conceptos:

Clave	Cant	Unidad	Descripción	Precio Unidad	Importe
001	1	SERVICIO	INGRESA E...	431.00	431.00
				50.00	50.00
				Francia	0.00
				Total a pagar	500.00

Importe con letra: (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
 Observaciones: ENTRADA 19-08-2016 SALIDA 20-08-2016

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT: 00001000000202693892
 Fecha de Certificación: 19/08/2016 21:22:18

Cadena Original del Timbre

[Faded digital signature text]

Sello Digital del Emisor

[Faded digital signature text]

Sello Digital del SAT

[Faded digital signature text]





NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000016

Fecha de impresión: 12/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 496	12/09/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$5,000.00	-
EG2016 0831000 496	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$5,000.00	-
EG2016 0831000 496	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$5,000.00	-
EG2016 0831000 496	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$5,000.00	-
EG2016 0831000 496	12/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$5,000.00	-
EG2016 0831000 496	12/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$5,000.00
EG2016 0831000 496	12/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$5,000.00
EG2016 0831000 496	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$5,000.00
EG2016 0831000 496	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$5,000.00
EG2016 0831000 496	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$5,000.00
TOTAL=				\$25,000.00	\$25,000.00

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



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

REVISADO

4

F-5
19/08/16
7,500.00
transp.

MANCHITAL
2011-2017
GOBIERNO MUNICIPAL

ANOTADO 26 AGO 2016



TESORERIA MUNICIPAL
INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE:	EUSEBIO RUIZ RUIZ	FECHA DE COMPROBACION:	AGOSTO 24, 2016
AREA:	SINDICATURA	IMPORTE COMPROBADO:	\$5,001.00
PUESTO:	SINDICO MUNICIPAL	CONCEPTO: VIATICOS PARA DOS PERSONAS, PARA ACUDIR AL TALLER "COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS EN LA LEY DE VICTIMAS DEL ESTADO DE VERACRUZ", DURANTE LOS DIAS 22 Y 23 DEL PRESENTE, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

22/08/16	017486529	PEAJE	CAPUFE	17.00
23/08/16	025004288	PEAJE	CAPUFE	17.00
22/08/16	163453515	PEAJE	CAPUFE	170.00
22/08/16	153768765	PEAJE	BANOBRAS	155.00
23/08/16	153865022	PEAJE	BANOBRAS	155.00
22/08/16	177899683	PEAJE	BANOBRAS	65.00
23/08/16	177580894	PEAJE	BANOBRAS	65.00
22/08/16	13073572	PEAJE	GOB.DEL ESTADO	53.00
23/08/16	0186102	PEAJE	GOB.DEL ESTADO	53.00
23/08/16	10780115	PEAJE	GOB.DEL ESTADO	41.00
22/08/16	16998	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANT JUQUILITA	500.00
22/08/16	CFDI-131186	COMBUSTIBLE	AUTO SERVICIO JANO S.A.	500.00
23/08/16	A16817	CONSUMO DE ALIMENTOS	NICO'S RESTAURANTE	1,470.00
23/08/16	A36858	HOSPEDAJE	VILLA LAS MARGARITAS	1,740.00
TOTAL:-				\$5,001.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL DE LAZARO CARDENAS DEL ESTADO
2011-2017
SINDICATURA

ATENAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO O NO REELECCION"

C.EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO MUNICIPAL

ERR/ALICIA*

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS

El Ayuntamiento Constitucional
Municipal de Lazaro Cardenas
del Estado de Veracruz
24 AGO 2016
3:20 pm
DEPTO. TESORERIA

PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS
22/Ago/2016 12:48:53
FOLIO: 0003355863 CARRIL: 018
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: 67YS X03X 7324 BKWH HQ



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS
23/Ago/2016 21:31:53
FOLIO: 8801708308 CARRIL: 02A
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: KZ77 2X7N KVH6 S3ML HK



PLAZA DE COBRO: COSANALAPAN
22/08/2016 15:16:03
FOLIO: 0003715898 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: PKSF 70XC VQMS J2HE HZ



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
22/Ago/2016 13:58:39
FOLIO: 0000304029 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 7PKV SHV2 6KDJ 20Z9 HD



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
23/Ago/2016 20:58:07
FOLIO: 0001600039 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 7WKP SHV2 0KDJ 2A29 HZ



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
22/Ago/2016 18:25:58
FOLIO: 0003149833 CARRIL: 00A
Clase: T1 TOTAL: \$ 85.00
FACTURACION: 2L3E PKK7 VJOK OSZH HX



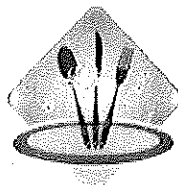
SERVICIOS DE CONTABILIA
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.P.C. Maria de la Cruz Lopez-Dominguez

REVISADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
ORDENADO
CONTABILIDAD

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
23/Ago/2016 18:42:00
FOLIO: 0006168844 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: 6GHE X075 2K7S K0Z7 HD





**RESTAURANT
JUQUILITA**

Regimen Fiscal

Sucursal

Emisor
SALOMON HERNANDEZ TORRALBA
HETS891202FB7

Persona Fisica del Regimen de Actividades Empresariales y Profesionales

Calle Tuero Molina No. Exterior 933 No. Interior
Altos Colonia Centro
Localidad Veracruz, Municipio Veracruz
Estado Veracruz Mexico C.P 91700
Telefono 2741225182

KM. 27 Carretera La Tinaja Cosamaloapan
Joachin, Mpio. Tierra Blanca, Veracruz
Colonia La Palma C.P 95200

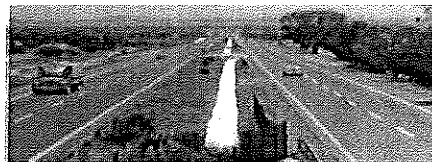
Factura Electronica (CFDI) 16998

Folio Fiscal
378DAA50-167D-47A1-A06F-847E714CD1A9

Certificado C.S.D. 00001000000306048109

Fecha y hora emisión 2016-08-22T17:07:46

Expedido en Joachin Mpio. Tierra Blanca, Veracruz.



MNL920301AA9

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER

Direccion: JUAREZ Y 18 DE MARZO

Población: NANCHITAL

Colonia: CENTRO

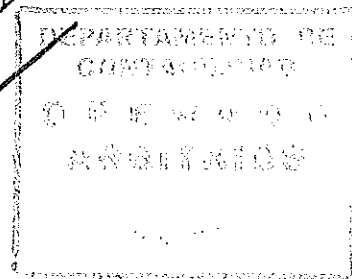
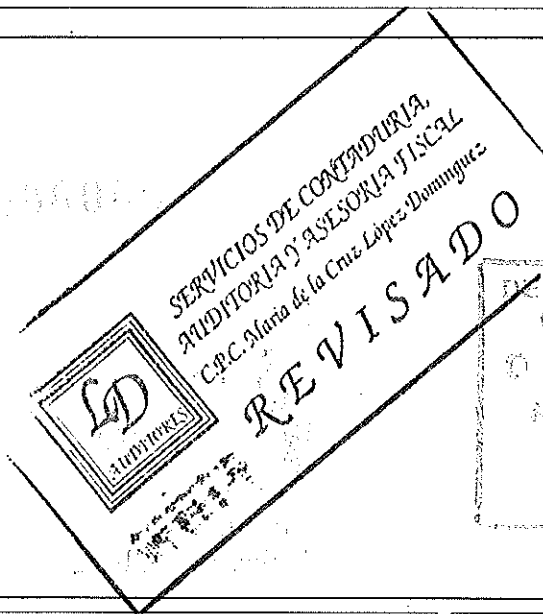
No. Ext S/N

CP: 96360

Municipio: NANCHITAL

Estado: VERACRUZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	431.0344	\$431.03



Total con letra	QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN		
Forma de pago	01	Efectivo	Banco
Condiciones de pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Observaciones			

SUBTOTAL	\$431.03
I.V.A. 16%	\$68.97
I.E.P.S	\$0.00
TOTAL	\$500.00

Sello digital del C.F.D.I.

LJv+Dz3y0nV2OLNaFzLUkn3tBRLB6wwIWKPr0xhdRQy6j20F5jiOyagQMyNYhG9z8BjQZF4WZNAQNE6gqaOAv1Vq534L9GG3v1FLycXeVMQemIR98dZAPqQXs36mWucY6tyE/3XUZKJ7DvvqM0yPFQ5z00ibAYJdV/3ziXlZVTM=

Sello digital del S.A.T.

1vePo25MHEp8Z1gaiy7coHgrR0JsJF4EgOikQHnJvhHPHgnB5i6y3w+euMe34p+EvyQ4PNq/I86FTb5+tzr28/Vo4T/z9fqyIoa63BdJMyb3qQBp7/rp5IBjI19k6nZ9YDr/klgLrtcfjezJqcBMkNipq6ogLyjKGPmz+e3Pe5c=

Cadena original del complemento de certificación digital del S.A.T.

||1.0|378DAA50-167D-47A1-A06F-847E714CD1A9|2016-08-22T17:07:48|1vePo25MHEp8Z1gaiy7coHgrR0JsJF4EgOikQHnJvhHPHgnB5i6y3w+euMe34p+EvyQ4PNq/I86FTb5+tzr28/Vo4T/z9fqyIoa63BdJMyb3qQBp7/rp5IBjI19k6nZ9YDr/klgLrtcfjezJqcBMkNipq6ogLyjKGPmz+e3Pe5c=|00001000000203220518||



Certificado S.A.T.
00001000000203220518
Fecha y hora certificación
2016-08-22T17:07:48

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

RFC: ASJ060127HM1
NO. ESTACIÓN: 04258
CLAVE PEMEX: 0000107353
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RIO TUXPAN 57 LOS RIOS VERACRUZ 2881060403,
2881060403, VERACRUZ, MEXICO C. P. 95400

Serie - Factura No.
CFDI - 131186

Folio fiscal

E8B9DB76-C84D-4781-BD83-638D8FF98EE0

Fecha emisión

2016-08-22T15:11:46

Fecha certificación

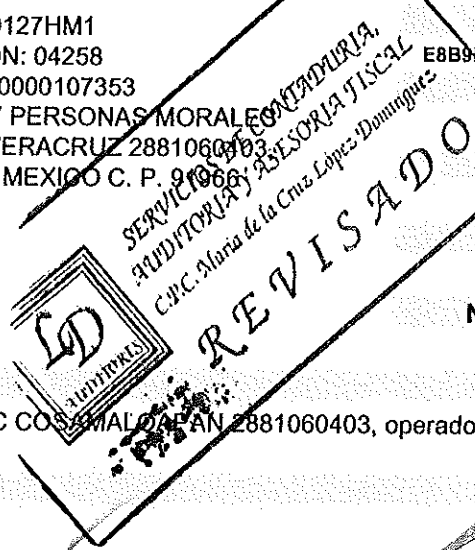
2016-08-22T15:11:53

No. Certificado Digital

00001000000401312072

No. Certificado Digital SAT

00001000000203082087



Lugar Emisión

KM 83.5 DE LA NUEVA AUTOPISTA S/C COSAMALOAPAN 2881060403, operadora4258@gmail.com,2881060403, VERACRUZ, MEXICO C. P. 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 C. P. 96360

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
35.817000	Litros	32011	MAGNA	\$12.085172	\$432.85
				SUBTOTAL	\$432.85
				IVA a 16%	\$67.15
				TOTAL	\$500.00

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de pago

01 EFECTIVO

Cuenta de cargo

Lugar de expedición

COSAMALOAPAN, VERACRUZ, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E8B9DB76-C84D-4761-BD83-638D8FF98EE0|2016-08-22T15:11:53|VtGdse5re6nL2+Q29rm9PtDX6vbgNyG492hjBw7RBJ3M2vjy+wJy1+kLooJz1cbGmnEjv5hU5S/f03aQ2OYKyD/0VCI02QdiS1zVCsyAd3CjK5uu8CRTZ61dtN6OGTtejmnvmGGYt3H2JW3v8v/wcasNZCYMYFpiMANG68F0E4OgWd/LCeJieZS84Ach1Z7cgBPqgZSP/8Z8KAZBzFfuZ2mZooYyrXzZJrNUIFSpoGVmtKo4tXuggDy9y8FRF8UswtHthk9+baV4tixEnDEfbogVvq95D4PeLfbP+mh1plEy9i3eAe49RKVPasg1gbb05ldyqojRC6eIXb04s4KuWA==|00001000000203082087||

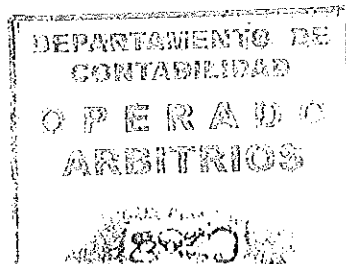
Sello digital

VtGdse5re6nL2+Q29rm9PtDX6vbgNyG492hjBw7RBJ3M2vjy+wJy1+kLooJz1cbGmnEjv5hU5S/f03aQ2OYKyD/0VCI02QdiS1zVCsyAd3CjK5uu8CRTZ61dtN6OGTtejmnvmGGYt3H2JW3v8v/wcasNZCYMYFpiMANG68F0E4OgWd/LCeJieZS84Ach1Z7cgBPqgZSP/8Z8KAZBzFfuZ2mZooYyrXzZJrNUIFSpoGVmtKo4tXuggDy9y8FRF8UswtHthk9+baV4tixEnDEfbogVvq95D4PeLfbP+mh1plEy9i3eAe49RKVPasg1gbb05ldyqojRC6eIXb04s4KuWA==

Sello digital del SAT

AQAvxysPpPd185ubAd7Kvown9mQV1qExX4CtMoyPw7vzkkE1yoBYL8zGQz3h45RcBbSVC3XApqNq9x00q61Kn4Quig10hE35OJ0PzeWGE9yMhK7zLACNAUA/Z8pnkNh6peLk4wZAwCOs9TjTPNS58db3H2gBSrCYP1e+GckPA=

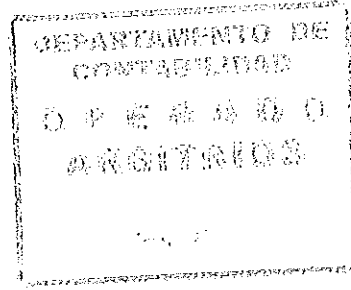
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición






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	DESCRIP. (EN LITROS)	MONTO
1	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU- 1201-11- 048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	47226	CFDI-131186	22/08/16	35.81	\$500.00



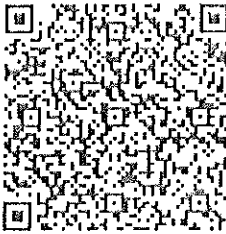
 NICO'S RESTAURANTE LA EXCELENCIA EN MARISCOS	Factura
NICO'S S.A. DE C.V RFC: NIC9706031133 Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE L.I.Y DR. EDUARDO CORONEL No. 42, Col. 2 DE ABRIL, C.P. 91030, XALAPA VERACRUZ. Teléfono: 8179985	SERIE: A
	FOLIO: 16817
Documento Válido	

Fecha:	23/8/2016 16:30:14
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. 96360
Ciudad:	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
Estado:	VER
Pais:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	1,267.24	1,267.24

Importe con letra
MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	1,267.24
I.V.A.:	202.76
TOTAL:	1,470.00

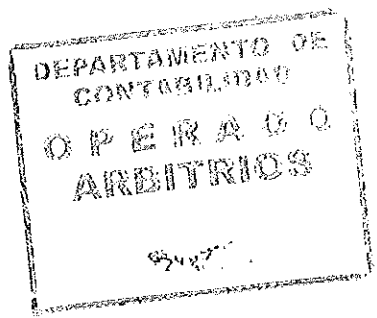
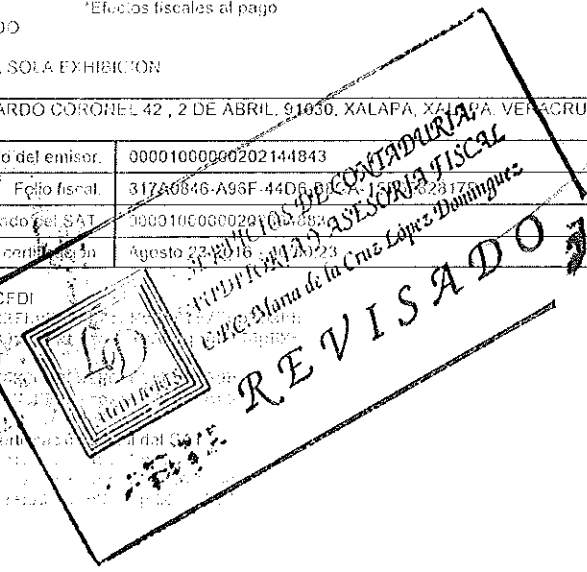


Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

Condiciones de Pago: CONTADO
Método de Pago: 28
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta de pago:
Lugar de expedición: DR. EDUARDO CORONEL 42, 2 DE ABRIL, 91030, XALAPA, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Serie del Certificado del emisor.	00001000000202144843
Folio fiscal.	317A0846-A96F-440B-800A-26817
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202144843
Fecha y hora de certificación	Agosto 23, 2016 16:30:14

Sello digital del CFDI
Cadena original del comprobante de certificación del CFDI



SEBASTIAN ALEXANDER GRUNEWALD QUIRARTE

RFC: GUQS010319FG9
BENITO QUIJANO 10 SN.

TATAHUICAPAN

XALAPA, VERACRUZ México CP: 91060

Régimen Fiscal: REGIMEN PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y

Expedida en: XALAPA, VER

Tel. 8124325

HVILLAMARGARITASCAXA2@HOTMAIL.COM
WWW.VILLAMARGARITAS.COM

Factura

Serie/Folio: A 36858

Folio Fiscal:

8D10A3EE-816A-46E2-A25B-4076452F5E!

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000202396485

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación:
23/08/2016 09:31:19a.m.

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ

R.F.C. MNL920301AA9

Domicilio: JUAREZ Y 18 DE MARZO . S/N

Colonia: CENTRO

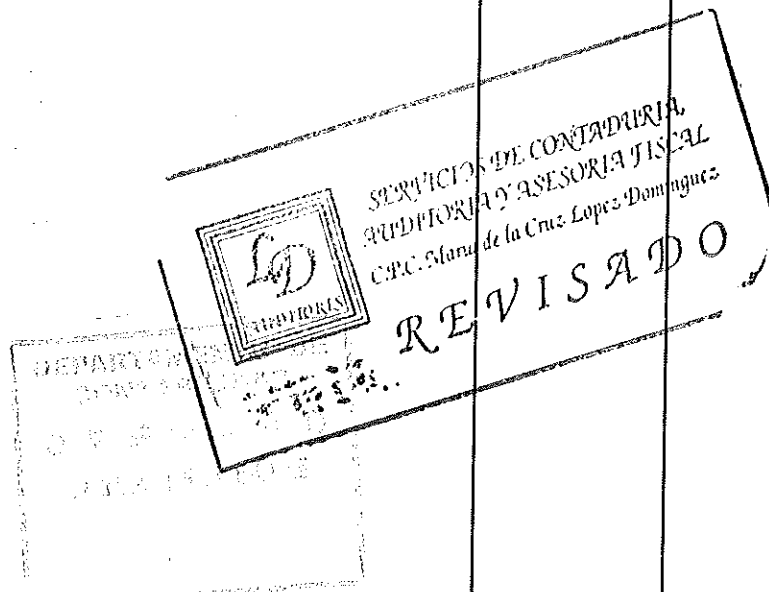
Defegación y/o Municipio: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

C.P. 96360

Ciudad: Estado: VERACRUZ

Pais: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	HOSPEDAJE	\$1,500.00	\$1,500.00



IMPORTE CON LETRA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUB-TOTAL: \$	1,500.00
I.V.A. \$	240.00
I.S.H. \$	0.00
TASA 0 \$	0.00
TOTAL FACTURA \$	1,740.00
EXENTO \$	0.00
TOTAL \$	1,740.00

Metodo de Pago: TARJETA DE DEBITO
Clave Metodo de Pago: 28

Cuenta de Pago: 5163



Pago en una sola exhibición
Sello Digital del CFDI
LAT98DDadciNa4tz9Rd4Vd4ANHZDNDpS9F2peCH1+fOdxw8JXUxoeKOGWl+CEXnpUkrrRboERSyLS62ye1WgZaiBmoFowuC8oKnJy8DsVRIEqbDI0gyY0bWCjyhpU8/kfum3zuHXQOIkRs3IOHB5Q0hd6zwwGJ7+YZo6yu1xr0=
Sello Digital del SAT
ErhC9otLIA+MC/dyQPXF7Dnm2xSrUecSaW8QyZr5vobzEX7H34Od954OY/vrh05lp5vcellXjpUiVJYwSe2PwqbNNBLIMF9oHYXukfeua3WIDF3IXb02JF29UaiA+UemvsHkjJddee8wxQXrZraHf78C9KAb7dI6/XICKldddgkIWCoYLMEPbyvzTLDpJsvpycIDF TA8Bqs1HSQ2MP9Bmumnj
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
Jj1.0j8D10A3EE-816A-46E2-A25B-4076452F5E5E!;2016-08-23T09:33:20|LAT98DDadciNa4tz9Rd4Vd4ANHZDNDpS9F2peCH1+fOdxw8JXUxoeKOGWl+CEXnpUkrrRboERSyLS62ye1WgZaiBmoFowuC8oKnJy8DsVRIEqbDI0gyY0bWCjyhpU8/kfum3zuHXQOIkRs3IOHB5Q0hd6zwwGJ7+YZo6yu1xr0=|00001000000402846635|j

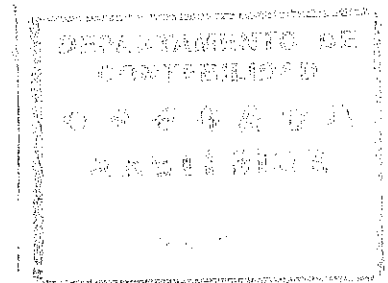


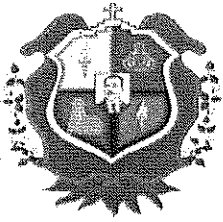
NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201608000120

Fecha de impresión: 08/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 332	08/09/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$2,751.11	-
EG2016 0831000 332	08/09/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	-	\$2,751.11
TOTAL=				\$2,751.11	\$2,751.11





MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
TESORERIA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

C. TESORERO MUNICIPAL:

Sírvase ordenar el pago de la presente, según el presupuesto de Egresos en Vigor.

Folio OP201608000124

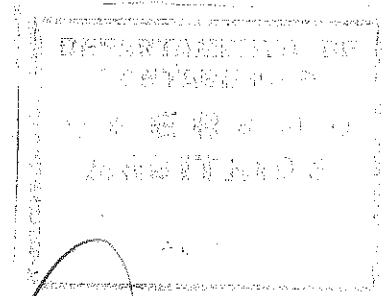
Fecha Tramite 24/08/2016 Fecha Programada 24/08/2016

Total \$2,751.11 Origen origenSujetoComprobar

Auxiliar MANZANILLA RICO Estatus Autorizada
BRENDA ESTHER

Observaciones VIÁTICOS REALIZADOS A LA CD. DE XALAPA, VER EL DÍA 28 DE JULIO/16 POR HABER ASISTIDO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

Cuenta	Importe
2.1.1.9.01 Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$2,751.11



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

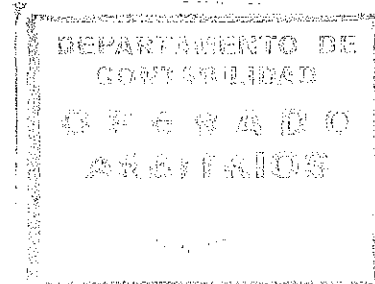


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: SC201608000025

Fecha de impresión: 08/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 331	08/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$2,751.11	-
EG2016 0831000 331	08/09/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	-	\$2,751.11
TOTAL=				\$2,751.11	\$2,751.11



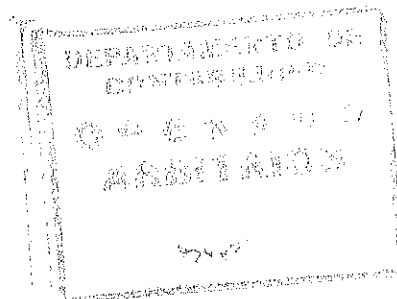


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000011

Fecha de impresión: 08/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 333	08/09/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$1,749.11	-
EG2016 0831000 333	08/09/2016	5.1.3.7.09.01	Traslados locales (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$1,002.00	-
EG2016 0831000 333	08/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,749.11	-
EG2016 0831000 333	08/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Comprometido)	\$1,002.00	-
EG2016 0831000 333	08/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,749.11	-
EG2016 0831000 333	08/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Devengado)	\$1,002.00	-
EG2016 0831000 333	08/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,749.11	-
EG2016 0831000 333	08/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Ejercido)	\$1,002.00	-
EG2016 0831000 333	08/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,749.11	-
EG2016 0831000 333	08/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Pagado)	\$1,002.00	-
EG2016 0831000 333	08/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	-	\$2,751.11
EG2016 0831000 333	08/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,749.11
EG2016 0831000 333	08/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Por ejercer)	-	\$1,002.00
EG2016 0831000 333	08/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,749.11
EG2016 0831000 333	08/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Comprometido)	-	\$1,002.00
EG2016 0831000 333	08/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,749.11
EG2016 0831000 333	08/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Devengado)	-	\$1,002.00
EG2016 0831000 333	08/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,749.11
EG2016 0831000 333	08/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Ejercido)	-	\$1,002.00
TOTAL=				\$13,755.55	\$13,755.55





C. ADOLFO MORALES ZARATE.
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.-

No: PM08/154/2016
Fecha: 03 agosto 2016
Asunto: Solicitud de reembolso

ANOTADO 05 AGO 2016

Favor de pagar...
L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS.
DIRECTORA DE EGRESOS.

Por este medio solicito a Usted, efectuar el reembolso correspondiente por un importe de **\$3,774.00 (tres mil setecientos setenta y cuatro pesos 00 /100 m.n.)** por concepto de gastos generados durante viaje de comisión a la Ciudad de Xalapa el día 28 de agosto del año en ejercicio. Asistiendo a las Instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado.

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención.

ATENTAMENTE

[Signature]
LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

04 AGO 2016
Brenda Esther Manzanilla Rico
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CD. MANICHITAL, CARDENAS DEL GOBIERNO FEDERAL

\$ 2,781.11

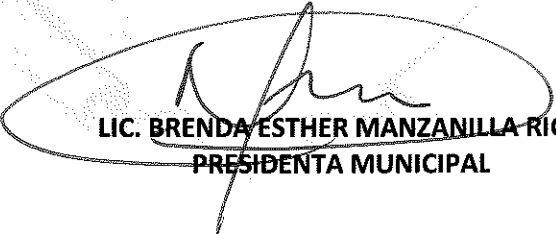
BEMR/midn*

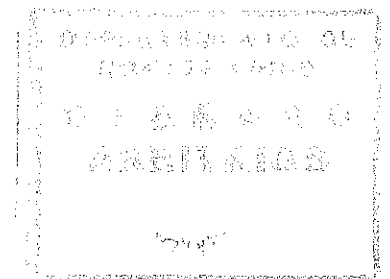


C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.

RELACION DE FACTURAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	No. FOLIO/FACTURA	OBSERVACIONES
28/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$455.00	FA42356	
28/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS *	\$1,023.00	5048//001/0010749	
28/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$454.00	A11236	
28/07/2016	COMBUSTIBLE	\$840.00	LENT235908	
28/07/2016	PEAJE	\$1,002.00	12 TIKETS	
	TOTAL	\$3,774.00		


LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL



BEMR/miriam

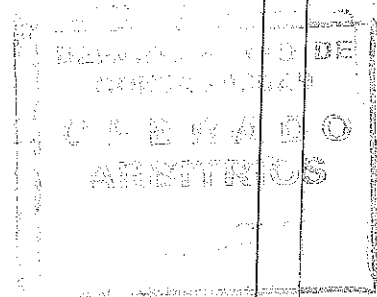
Juárez y 18 de Marzo
Col. Centro
Nanchital Ver
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 9;
21 6 38 92/21 6 38 9;
FAX. 21 6 27 63
www.nanchital.gob.m



DATOS DEL EMISOR	
HOTEL BIENVENIDO, S.A. DE C.V. (HBI980420Q9)	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
JOSE CARDEL SUR No. 1	
COL. CENTRO CD. CARDEL MPTO. DE LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91681	
Expedido en :	
JOSE CARDEL SUR No. 1	
COL. CENTRO CD. CARDEL MPTO. DE LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91681	

DATOS DEL RECEPTOR		DATOS GENERALES	
Nombre/Razon	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ	Tipo	FACTURA
Domicilio	JUAREZ Y 18 DE MARZO CENTRO	Serie/Folio	FA 42356
Ciudad/Estado	NANCHITAL VERACRUZ	Fecha	28-07-2016 12:11:04
	REC :MNL20301AA9	No.Certi.Emisor	00001000000301352889

CANTIDAD	UMED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	392.24	392.24



Forma de pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO	
Metodo de pago: 01 EFECTIVO	
Cond. de pago : CONTADO	
Tasa de IVA : 16 %	Subtotal : 392.24
** (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) **	Iva : 62.76
	Total : 455.00

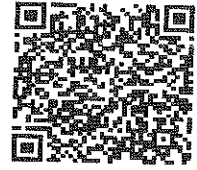
No. Certificado SAT	Fecha de Certificacion	Folio Fiscal
00001000000301751173	2016-07-28T12:11:06	0D1E1DDE-9870-4F2B-8BD5-29FD91284AC9

Sello digital del CFDI:
 Y47pJ50L3m6K3:78gg6t0H5R4612:229/Ga/500J5ff1B9v:20yRt/1Gom:5CamEw6h6:54221C4p:3eLldy/SCe:501G4om/0129hGor/AsstVp:amCFm:QmllaFp:0um0UPER5a4
 EA30v1e7H87e7y2q2t0e-

Sello del SAT:
 Iq:3E2UppP:CDre:q64m:2077e:q64q:0c:55:52P6tq:65c:585/55e:06a5h61126h6:09:CF6t9:61:5HLS:5C10V:05e1Bw6E7e:ad0/77yq:Ka7:0Kx:CEhP7776:ancej7c:1Ea:pa/4cF129y
 eba7/c302/456c54/G6e-

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:
 ** 01901E1DDE-9870-4F2B-8BD5-29FD91284AC9:2016-07-28T12:11:06:Y47pJ50L3m6K3:78gg6t0H5R4612:229/Ga/500J5ff1B9v:20yRt/1Gom:5CamEw6h6:54221C4p:3eLldy/SCe:501G4om/0129hGor/AsstVp:amCFm:QmllaFp:0um0UPER5a4:00001000000301751173 **

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 *** ORIGINAL ***





ITALIANNI'S XALAPA
GRUPO ITALIA CIEN S.A DE C.V.
Av. Maestros Veracruzanos No. 89
Col. Modelo Xalapa, Ver. C.P 91040
RFC: GIC090923544

Lugar y Fecha de Expedición: Plaza San
Marcos SN LOC 6L (Plaza las Americas)
Col. Pastorella CP: 91193 Xalapa, Ver.
Regimen Gral de Ley de Personas Mor

FOLIO: 50408/001/001

Mesero: 07/28/2016
Cajero:
Mesa 72 4:47 PM
Clientes: 20020
Reimprimir #: 1

Coca Cola de Lata	39.00
Naranjada (4 @39.00)	156.00
Salmon Genova (2 @259.00)	518.00
Salmones al Limone	235.00
Pane D'aglio	75.00

¡OPINA Y GANA!

Participa en nuestra encuesta y Gana \$100 en tu próxima visita para consumos en desayunos y cenas con un consumo mínimo de \$250.

1. Ingresa al siguiente link en los 4 días siguientes a tu visita y usa el número de encuesta que aparece en frente

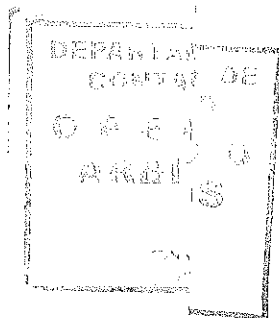
www.tuopinionitaliannis.com.mx

2. Completa

de validación

3. Es

Presenta



ITALIANNI'S XALAPA
GRUPO ITALIA CIEN S.A DE C.V.
Av. Maestros Veracruzanos No. 89
Col. Modelo Xalapa, Ver. C.P 91040
RFC: GIC090923544

Lugar y Fecha de Expedición: Plaza San
Marcos SN LOC 6L (Plaza las Americas)
Col. Pastorella CP: 91193 Xalapa, Ver.
Regimen Gral de Ley de Personas Morales

FOLIO: 50408/001/0010749

Mesero: Felix 07/28/2016
Cajero: Juan
Mesa 72/1 4:47 PM
Clientes: 3 20020
Reimprimir #: 1

Coca Cola de Lata	39.00
Naranjada (4 @39.00)	156.00
Salmon Genova (2 @259.00)	518.00
Salmones al Limone	235.00
Pane D'aglio Gratinato	75.00

¡OPINA Y GANA!

Participa en nuestra encuesta y Gana \$100 en tu próxima visita para consumos en desayunos y cenas con un consumo mínimo de \$250.

1. Ingresa al siguiente link en los 4 días siguientes a tu visita y usa el número de encuesta que aparece en frente.

www.tuopinionitaliannis.com.mx

2. Completa la encuesta y obtén tu código de validación.

3. Escribe el código aquí: _____

Para hacer valido tu beneficio presenta este ticket en el Italiannis de tu preferencia.

Solo aplica en el consumo dentro del Restaurante.

No es acumulable con otras promociones, cupones o descuentos.

Valido por 30 días naturales a partir de la fecha de consumo.

Esta es una cortesía y no puede ser cambiada por efectivo.

Tu número de encuesta es:

050 207 050 084 213 8

Centro de Atención a Clientes



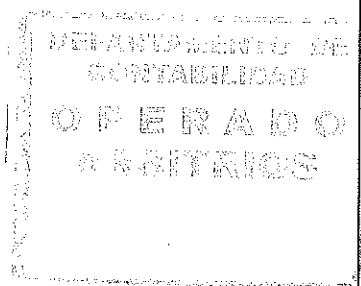
www.laparroquia.com
 facturacion@laparroquia.com
 Tel. 01 (229) 1300200

DATOS DEL EMISOR
 ANGEL EUSEBIO FERNANDEZ CEBALLOS (FECA660313M72)
 REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ NO. 1815
 FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94294
 Expedido en :
 AUTOPISTA CORDOBA - VERACRUZ KM. 18+739.5
 COL. MEDELLIN DE BRAVO VERACRUZ CP.00000

DATOS DEL RECEPTOR
 Nombre/Razon MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ
 Domicilio JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO
 C.P. 96360
 Ciudad/Estado NANCHITAL VERACRUZ
 RFC :MNL920301AA9

DATOS GENERALES
 Tipo FACTURA
 Serie/Folio A1 1236
 Fecha 28-07-2016 19:20:24
 No.Certi.Emisor 00001000000300990823

CANT.	U.MED	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	TASA IVA
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS		391.38	391.38



Forma de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Metodo de pago:01 EFECTIVO
 Cond. de pago :CONTADO
 Tasa de IVA : 16 %
 Subtotal : 391.38
 Iva : 62.62
 Total : 454.00
 ** (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)**

No. Certificado SAT
 00001000000301751173

Fecha de Certificacion
 2016-07-29T17:40:57

Folio Fiscal
 87A8E379-46F2-47C8-B2AD-8168E8C106AA

Sello digital del CFDI:
 A8bxdsGf0qqwbG0QBKVS389pk05YmbPRE0DoSpVLcJNAOs05S/Br8XkUBV36iV61Tj7hEoHteJqjdJucYDtOClwokhe110uHLAoc0G/cbRHCCq1Bo5R5v/A7jf/oqc1U70/ADhNtzhBmZSUTzVVGGA
 j7n2cyLAUEXyv66YC/nM=
 Sello del SAT:
 RBtGHPJA2cLhq9p0Ja97xRGRsYpolvKhVh/W8uXD4L1GeIFcu1M6RL8BKFu+W3T2p4dDBx/Cj77fcBY1gmw41R9pi1VWd1ns0A98yv1M6nZa3Wapo9ksdQqAmuvwR4TKI00FJXNJIkds2L4L4w0
 09TbPiR7wBBts2UdzC08=
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0187A8E379-46F2-47C8-B2AD-8168E8C106AA|2016-07-29T17:40:57|A8bxdsGf0qqwbG0QBKVS389pk05YmbPRE0DoSpVLcJNAOs05S/Br8XkUBV36iV61Tj7hEoHteJqjdJucYDtOClwokhe110uHLAoc0G/cbRHCCq1Bo5R5v/A7jf/oqc1U70/ADhNtzhBmZSUTzVVGGA||n2cyLAUEXyv66YC/nM=|00001000000301751173||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 *** ORIGINAL ***

PLAZA DE CUBRO: PTE. DOVALI JALISCO
28/07/2016 08:14:34
FOLIO: 0003339157 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: 6FNO 04X7 7K8B D796 HD



SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE CUBRO: USHAMEL OAXACA
28/07/2016 10:00:57
FOLIO: 0003692291 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: ENFB KJ22 10K 7520 10

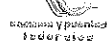


SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERACION
ARBITRIOS

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE CUBRO: PASO DEL RIO
28/07/2016 11:19:41
FOLIO: 0044805 CARRIL: 4
Clase: T01A NOR
FACTURACION: E92F 02K 817 322 04



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:4
Folio:0044805 CS:0JJ
Fecha:28/07/2016 Hora:11:19:41
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$53.00 \$53.00
BUAAE-4HAQ-DH4R-ABIEY-DJJ

Tarifa Promocional
Veracruz-Xalapa
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:4
Folio:2431354 CS:W66
Fecha:28/07/2016 Horas:12:33:11
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
BVAAE-4HAG-DYJO-CBWN-W66

Tarifa Promocional
Xalapa-Veracruz
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:1
Folio:7225656 CS:QCP
Fecha:28/07/2016 Hora:18:22:34
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
BVAAB-4HAD-FRHD-6DCEJ-QCP

Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel-Veracruz
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:5
Folio:12797994 CS:ES4
Fecha:28/07/2016 Hora:18:45:24
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$53.00 \$53.00
BUAAF-4HAD-FTPS-K2ECA-ES4

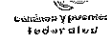
PLAZA DE CUBRO: PASO DEL RIO
28/Jul/2016 19:18:48
FOLIO: 0006129575 CARRIL: 4B
Clase: T1 TOTAL: \$ 61.00
FACTURACION: 2KKE 7205 F020 06 1
@125@1



SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE CUBRO: PASO DEL RIO
28/Jul/2016 22:14:41
FOLIO: 0001576711 CARRIL: 95H
Clase: T1 TOTAL: \$ 156.00
FACTURACION: PERK 27E1 F020 06 10



PLAZA DE CUBRO: PASO DEL RIO

28/07/2016 22:14:41
FOLIO: 0001576711 CARRIL: 95H
Clase: T1 TOTAL: \$ 156.00
FACTURACION: PERK 27E1 F020 06 10



SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



71,000



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000014

Fecha de impresión: 12/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 494	12/09/2016	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$1,650.00	-
EG2016 0831000 494	12/09/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$350.00	-
EG2016 0831000 494	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,650.00	-
EG2016 0831000 494	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$350.00	-
EG2016 0831000 494	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,650.00	-
EG2016 0831000 494	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$350.00	-
EG2016 0831000 494	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,650.00	-
EG2016 0831000 494	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$350.00	-
EG2016 0831000 494	12/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,650.00	-
EG2016 0831000 494	12/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$350.00	-
EG2016 0831000 494	12/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (PEREZ VICENTE MACARIO)	-	\$2,000.00
EG2016 0831000 494	12/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,650.00
EG2016 0831000 494	12/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$350.00
EG2016 0831000 494	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,650.00
EG2016 0831000 494	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$350.00
EG2016 0831000 494	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,650.00
EG2016 0831000 494	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$350.00
EG2016 0831000 494	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,650.00
EG2016 0831000 494	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$350.00
TOTAL=				\$10,000.00	\$10,000.00





ANOTADO 05 SEP 2016

T-5
24/08/16
\$ 2,000.00
cl-1905



INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS

*He/ra/da por L. Macario Pérez Vicente
Favor de liberar*

NOMBRE:	L.C. MACARIO PEREZ VICENTE	FECHA DE COMPROBACION:	30/08/2016
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
25/Agosto/16	FACT-79514	PEAJES	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	\$ 508.00	SE ANEXA BOLETO Y FACTURA
25/Agosto/16	FACT-94616	PEAJES	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	\$ 468.00	SE ANEXA BOLETO Y FACTURA
25/Agosto/16	A17643	CONSUMO DE ALIMENTOS	CASA BONILLA	\$ 259.00	FACTURA
25/Agosto/16	A25c375	CONSUMO DE ALIMENTOS	NORMA ANGELICA PALE LEON	\$ 91.00	FACTURA
				1,326.00	SUBTOTAL
	Relación	Gastos de taxi		\$ 674.00	Gastos de Taxi
				\$ 2000.00	Comprobado

TOTAL: \$ 2,000.00

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
05 SEP 2016
Brenda 1213
SECRETARÍA DE FISCALÍA
CD. MUNICIPAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO:	\$2,000.00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:		

02 SEP 2016
Valery 14:05hs



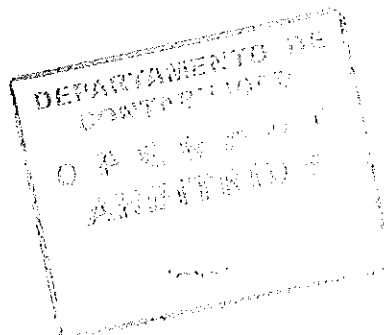
CANTIDAD TOTAL COMPROBADA:

\$ 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 25 de Agosto para la entrega de Estados Financieros correspondiente al mes de Julio y correspondencia en diversas dependencias gubernamentales.

ATENTAMENTE


L.C. MACARIO PÉREZ VICENTE
AUXILIAR DE CONTRALORIA



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

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

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

RFC: APU640930KV9

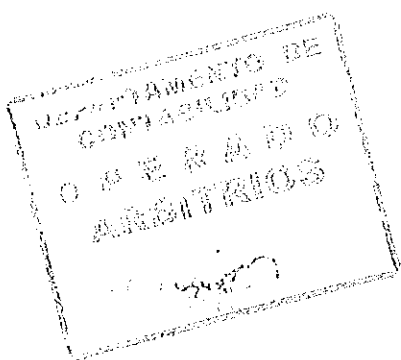
No. de Factura: 110062994616
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 05-09-2016
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 110062994616
 Fecha y Hora: 2016-09-05T13:41:21

Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio NANCHITAL, DE LAZ. CARD, DEL RIO VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110062994616 ASIENTO. 30 25/09/2016	\$403.44	\$403.44



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

Método de Pago: 01 Efectivo.
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$403.44
 Sub-total: \$403.44
 IVA 16%: \$64.56
 Total: \$468.00

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)



VIGENTE

4E9D5B42-BD6A-459C-A58B-30C727D8BDD6	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572
FECHA TIMBRADO 2016-09-05T13:42:22	LUGAR TIMBRADO MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1 0|4E9D5B42-BD6A-459C-A58B-30C727D8BDD6|2016-09-05T13:42:22|pHcOAW5Dgd95sFz1iFc9LLdxD0BwcvXHP7GihMGIP2ezwYS8OVL2ZnUy3SCzWalo1yUqWEFICeJqXczT0VU5w7NIY89TpnvMsWg3izTROG0eAZpOGyM7sXnQNSaB5rjXVxbk45sV4f5eGrRw2TwsURDD3tpFz4N7Zp6LSY=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

pHcOAW5Dgd95sFz1iFc9LLdxD0BwcvXHP7GihMGIP2ezwYS8OVL2ZnUy3SCzWalo1yUqWEFICeJqXczT0VU5w7NIY89TpnvMsWg3izTROG0eAZpOGyM7sXnQNSaB5rjXVxbk45sV4f5eGrRw2TwsURDD3tpFz4N7Zp6LSY=

Sello Digital del SAT:

pBAYGtmOcaM7JdtOj5InLSU82+99ut3SUduH9RkKBVjnLSoMeHfjwLc9P7HAXLbwW4jwdAho/AL+oh6ZoTRBdqQ90SnLoHL4/KXzaSM53oAeHGTT04E6vjsTAXpPoA0ju7kUAsTJOHmHrX9lXx2uYaZVia/6E7Y=

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

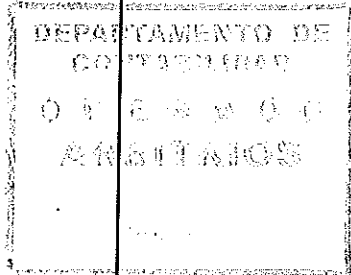
No. de Factura: 050059779514
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 05-09-2016
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 050059779514
 Fecha y Hora: 2016-09-05T13:43:22

Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio NANCHITAL, DE LAZ . CARD, DEL RIO VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO NANCHITAL-XALAPA FOL. 050059779514 ASIENTO. 15 24/08/2016	\$437.93	\$437.93



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Importe Exento: \$0.00
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: 01 Efectivo. Importe Tasa 16%: \$437.93
 Número de Cta. Pago: Sub-total: \$437.93
 Importe con letra: *****QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.***** IVA 16%: \$70.07
 Observaciones: Total: \$508.00

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



RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS	
42188EEF-F856-4031-AE58-2B3C5224D7F4	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202865018	00001000000301268572
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2016-09-05T13:44:23	MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.0]42188EEF-F856-4031-AE58-2B3C5224D7F4[2016-09-05T13:44:23][NaF7E/TxscpuDS8UORgJJSDvbwDix4DDqNU680pAakPerNIAPcSw8SrkzwtPKR9o5SV1cAxyURIMT1eu8khSwgqGp85XeTP+n6YQpDuVWWKgoXEaoASDUhrUI7NPzky0KchcQxs2+h3MbkKEJZ+xd+WDS+Dlo1QY=[00001000000202865018]]

Sello Digital del Emisor:

NaF7E/TxscpuDS8UORgJJSDvbwDix4DDqNU680pAakPerNIAPcSw8SrkzwtPKR9o5SV1cAxyURIMT1eu8khSwgqGp85XeTP+n6YQpDuVWWKgoXEaoASDUhrUI7NPzky0KchcQxs2+h3MbkKEJZ+xd+WDS+Dlo1QY=

Sello Digital del SAT:

PCCVsl+BBAOjyxdkX1xEARKL9fboNjLTHsGXpVZ9oht8DPGily4+hUpUoMGPZfqbzKRCt+pJGKv+7xWwmm3gBCRTyujKzbcNCZpXRL0sUrWgS8fgNFN5uf1Snn+smjpvhBtkGYCEpTHJziHS/rP0G0CyaSmA=

Factura

NORMA ANGELICA PALE LEON

Régimen fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE 571 INTERIOR 7 LOCAL Z E ALVARO OBREGON XALAPA, Veracruz, C.P. 91060

PALN8608209L0

Folio fiscal
6B61674D-B4D1-4A3C-9078-2FB29A25C375
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000300171291
Fecha y hora de certificación
2016-08-30T21:31:56
Lugar y fecha de emisión
XALAPA, Veracruz, 2016-08-30T21:29:55
Folio
660
Serie

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

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	Servicio	\$78.45	\$0.00	\$78.45
TOTAL CON LÉTRA				TOTAL		
(NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)				SUBTOTAL		\$78.45
				DESCUENTO		\$0.00
				IVA (16%)		\$12.55
				TOTAL		\$91.00 MXN

Sello Digital del emisor:

blZ/Kb0VUlaUQYyq0IBiICK/8fImYUcZ0FoFifJxidDuM5dsvlc3tWX4mEm7uWVE5E7Dm9dPNHUI0LyJP/PdSKz2eU+4YMC5WM7KwJaClZ3RmW+PM0fn/0cQnJjfg4rs2eLb+Kqwk0776AjBc97oaZcijHq+4qd/YkJoGhBXznQxCC/r4oYdSlyqGE29r40IN34e+IM1kEBs1MDIYQNLzsUfc55w3pd4aqUgG3SHq0FWrsAOXYldg4TH3CUgUkQJGntE9ZGWIU68kPihde9gY42e9PG9k1Y0NbsiYSUMyRbQZCe6xZkLYEcWb3jymjXYSXPdl7yX1dN1I22w==

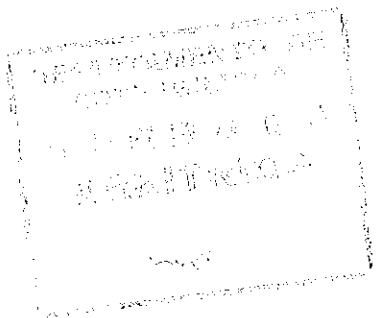
Sello del SAT:

Fi6jfiWEExbySCbBslnAN4zH77y5X46S4bRTz95378aDVaO4KEXOlpadQu9z778M/8KQJoOI92PreG8glMU1HW64SgYxL/qresXYjcUQS/2w1KZqThlboubJri288ugDiLzLMVqgWKOpy9KjMG2b1jaJLWzjz1NIFN/iGcPZbjw=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6b61674d-b4d1-4a3c-9078-2fb29a25c375|2016-08-30T21:31:56|blZ/Kb0VUlaUQYyq0IBiICK/8fImYUcZ0FoFifJxidDuM5dsvlc3tWX4mEm7uWVE5E7Dm9dPNHUI0LyJP/PdSKz2eU+4YMC5WM7KwJaClZ3RmW+PM0fn/0cQnJjfg4rs2eLb+Kqwk0776AjBc97oaZcijHq+4qd/YkJoGhBXznQxCC/r4oYdSlyqGE29r40IN34e+IM1kEBs1MDIYQNLzsUfc55w3pd4aqUgG3SHq0FWrsAOXYldg4TH3CUgUkQJGntE9ZGWIU68kPihde9gY42e9PG9k1Y0NbsiYSUMyRbQZCe6xZkLYEcWb3jymjXYSXPdl7yX1dN1I22w==|00001000000300171291||



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición | Método de pago 01 - Efectivo

No. de serie del certificado del emisor 00001000000401466637



FOLIO A17643 FECHA 25/08/2016 12:45:22 PM
 NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000301371376

LA CASA DE DON BONI, S.A. DE C.V.
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 RFC: CDB030709AZ7
 JUAREZ Y CUAUHTEMOC S/N COL. CENTRO

COATEPEC, VERACRUZ, MÉXICO, CP. 91500
 TEL: 2288160009

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, VERACRUZ

Folio fiscal: 9BA26E78-52AC-460E-8AE9-8FB5C3B3F1FA

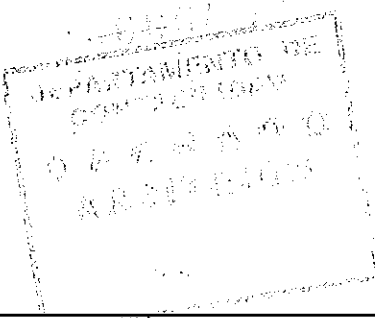
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

Fecha y hora de certificación: 25/08/2016 12:46:17 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.	\$223.28	0.00	\$223.28



SUBTOTAL	\$223.28
IVA 16.00%	\$35.72
TOTAL	\$259.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

Sello digital del CFDI:

qkVY8bfjUcZVCpOPk4qj3Xg8Ez4CdaGuEQ7TpA88E30S+ozR99Ta6aKAMNLDHgrgmRiUEfj/V0aSagumK8+XYwhSUMAxJzc9B17qRjyowoRhcFUR70DHZ8c7e+cWskZnr+0WIRh46cf0B0WQbACyW7h4brPWbVjX2f6TrEV3i0=

Sello del SAT:

tLfuAWgI7RLLU6yScw8LsK8IIdy6K5gKLRHEI+VokE38ytl/NN63W1zRCZ1Q8UdVlp9eQRF8QWsaqcq29wYz56Dk2CKLupUwFDH7YbAczSKxjWjsOsKQBAZapvrcRmaJ19AtXaRWDIQC6hmUFpE/se8iudP huiKkHBMIns=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9BA26E78-52AC-460E-8AE9-8FB5C3B3F1FA|2016-08-25T12:46:17|qkVY8bfjUcZVCpOPk4qj3Xg8Ez4CdaGuEQ7TpA88E30S+ozR99Ta6aKAMNLDHgrgmRiUEfj/V0aSagumK8+XYwhSUMAxJzc9B17qRjyowoRhcFUR70DHZ8c7e+cWskZnr+0WIRh46cf0B0WQbACyW7h4brPWbVjX2f6TrEV3i0=|00001000000301751173||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



RECIBO DE COMPROBACION DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL: \$ 674.00

Recibí la cantidad de \$674.00 (Seiscientos Setenta y Cuatro 00/100 m.n.), por concepto de gastos de taxi.

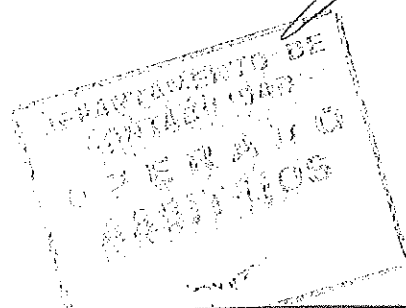
FECHA	ORIGEN	DESTINO	MONTO
25/Agosto/16	EJ. BENITO CANALES	ADO NANCHITAL	60.00
25/Agosto/16	CAXA	CONGRESO	45.00
25/Agosto/16	CONGRESO	SEFIPLAN	4500
25/Agosto/16	SEFIPLAN	IVAI	24.00
25/Agosto/16	IVAI	CENTRO	35.00
25/Agosto/16	CENTRO	COATEPEC	100.00
25/Agosto/16	COATEPEC	CENTRO	100.00
25/Agosto/16	CENTRO	CAXXA	45.00
25/Agosto/16	COATZACOALCOS ADO	NANCHITAL	150.00
25/Agosto/16	NANCHITAL	EJ. BENITO CANALES	70.00

IMPORTE TOTAL: \$ 674.00

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 PÉREZ VICENTE
AUXILIAR DE CONTRALORIA



Juárez y 18 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

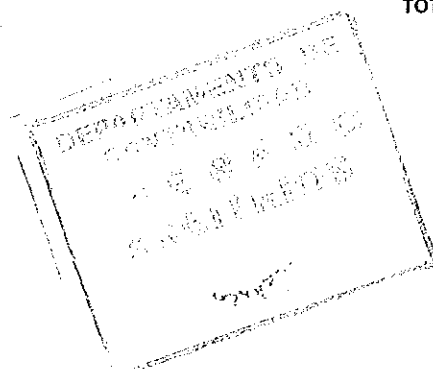


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000027

Fecha de impresión: 13/09/2016

PÓLIZA	DIAMES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 508	13/09/2016	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$1,755.00	-
EG2016 0831000 508	13/09/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$245.00	-
EG2016 0831000 508	13/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,755.00	-
EG2016 0831000 508	13/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$245.00	-
EG2016 0831000 508	13/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,755.00	-
EG2016 0831000 508	13/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$245.00	-
EG2016 0831000 508	13/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,755.00	-
EG2016 0831000 508	13/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$245.00	-
EG2016 0831000 508	13/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,755.00	-
EG2016 0831000 508	13/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$245.00	-
EG2016 0831000 508	13/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (PEREZ VICENTE MACARIO)	-	\$2,000.00
EG2016 0831000 508	13/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,755.00
EG2016 0831000 508	13/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$245.00
EG2016 0831000 508	13/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,755.00
EG2016 0831000 508	13/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$245.00
EG2016 0831000 508	13/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,755.00
EG2016 0831000 508	13/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$245.00
EG2016 0831000 508	13/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,755.00
EG2016 0831000 508	13/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$245.00
TOTAL=				\$10,000.00	\$10,000.00





NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

ANOTADO 08 AGO 2016

T-4
22/03/16
Ch-1878
\$ 2,000.00

NANCHITAL
Las cosas Bien hechas

INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS

*He. Iris P. Lopez P.
Favor de leer y validar.*

NOMBRE:	L.C. MACARIO PEREZ VICENTE	FECHA DE COMPROBACION:	29/07/2016
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
25/Julio/16	FACT-9026	PEAJES	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	\$ 508.00	SE ANEXA BOLETO Y FACTURA
25/Julio/16	FACT-9750	PEAJES	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	\$ 468.00	SE ANEXA BOLETO Y FACTURA
25/Julio/16	A17328	CONSUMO DE ALIMENTOS	CASA BONILLA	\$ 245.00	FACTURA
				1,221.00	SUBTOTAL
	Relación	Gastos de taxi		\$ 779.00	Gastos de Taxi
				\$ 2000.00	Comprobado

TOTAL: \$ 2,000.00

SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO:	\$2,000.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RECIBIDO
08 AGO 2016
Brenda 1058
TESORERIA
SECCION EGRESOS
CD. NANCHITAL DE LAZARO
GARDENAS DEL RIO, VER.

H. Ayuntamiento Constitucional
Nanchital de Lazaro Gardenas
Veracruz
08 AGO 2016
Viday 11:30 hrs
TESORERIA

H. Ayuntamiento Constitucional
Nanchital de Lazaro Gardenas
Veracruz
Juárez y 18 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



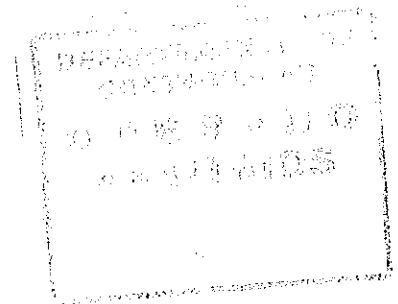
CANTIDAD TOTAL COMPROBADA:

\$ 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 25 de Julio para la entrega de Estados Financieros correspondiente al mes de Junio y correspondencia en diversas dependencias gubernamentales.

ATENTAMENTE


L.C. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES
CONTRALORA MUNICIPAL



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

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

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

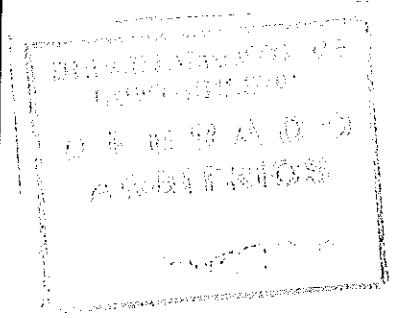
RFC: APU640930KV9

No. de Factura: 050059479026
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 26-07-2016
 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, DE LAZ. CARD. DEL RIO VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 050059479026
 Fecha y Hora: 2016-07-26T12:31:05

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO NANCHITAL-XALAPA FOL. 050059479026 ASIENTO. 24 24/07/2016	\$437.93	\$437.93



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Importe Exento: \$0.00
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: Efectivo.(01) Importe Tasa 16%: \$437.93
 Número de Cta. Pago: Sub-total: \$437.93
 Importe con letra: *****QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.***** IVA 16%: \$70.07
 Observaciones: Total: \$508.00

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)



VIGENTE

AF8E0AD0-0C81-4BA5-9EF9-87E667AD91A1	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572
FECHA TIMBRADO 2016-07-26T12:32:05	LUGAR TIMBRADO MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[[1.0]AF8E0AD0-0C81-4BA5-9EF9-87E667AD91A1]2016-07-26T12:32:05]eZpyoDxkonScO+0vR42+Ky3gFE93Z1RNFxwK0qTuTGukYueIQECr9Fu7W2xgOoMiz+LFILneLXyP7BONN1Bzrw43hMSga8wIUNYgpGu5TrfSc7S7ENhhwWjdDXaby4lcIN+DSZHhziKwrSdA+As5vnnqQ8ozUSJKW24g=[00001000000202865018]]

Sello Digital del Emisor:

eZpyoDxkonScO+0vR42+Ky3gFE93Z1RNFxwK0qTuTGukYueIQECr9Fu7W2xgOoMiz+LFILneLXyP7BONN1Bzrw43hMSga8wIUNYgpGu5TrfSc7S7ENhhwWjdDXaby4lcIN+DSZHhziKwrSdA+As5vnnqQ8ozUSJKW24g=

Sello Digital del SAT:

obf605eLm4Kv6IEFH3P2jCJVnyUTHDUR4jhteQBILUbwz541Rq2KLOrZllq2Z7cNvconB3V67H2qAJsnPrmN0JXfRkcpoMTIS9UoY+DGTHeAhpICP089b/D5jWDPuNs4YLCsRcDNDCykbT+ZEILYm3SScmOclU5vc8=

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

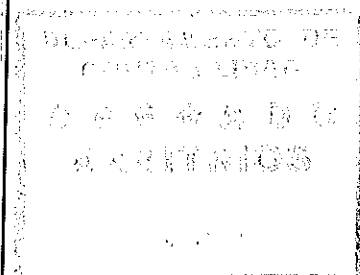
Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 110062629750
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 26-07-2016
 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 DE LAZ. CARD. DEL RIO VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 110062629750
 Fecha y Hora: 2016-07-26T12:34:30

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110062629750 ASIENTO. 23 25/07/2016	\$403.44	\$403.44



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Importe Exento: \$0.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: Efectivo.(01)

Importe Tasa 16%: \$403.44

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$403.44

Importe con letra: *****CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$64.56

Observaciones:

Total: \$468.00

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)



VIGENTE

4D7FD916-D4D1-4C1D-8084-942A823DAB76	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572
FECHA TIMBRADO 2016-07-26T12:35:31	LUGAR TIMBRADO MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|4D7FD916-D4D1-4C1D-8084-942A823DAB76|2016-07-26T12:35:31|UuEwEiaW+MofFvcAQo+8QNSxxcfcgVQSUSKwKnsPISCPm|pB3IYNwwEXxw7MtzYFv5dL+2dZxWU7nd61La09J9GfdedVvSVdMwuBEp30Wahd916god1i7gk4U1WkSziYElx4DqfH1aiSmzG4aqC4rQJhW+hPS04=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

UuEwEiaW+MofFvcAQo+8QNSxxcfcgVQSUSKwKnsPISCPm|pB3IYNwwEXxw7MtzYFv5dL+2dZxWU7nd61La09J9GfdedVvSVdMwuBEp30Wahd916god1i7gk4U1WkSziYElx4DqfH1aiSmzG4aqC4rQJhW+hPS04=

Sello Digital del SAT:

Kr81cVqWmRjmYL33VwNHNxVWuZIC9+*SGs9bJnzWT0rJOEmJn+cCrx61hSIx3Z5Jp2VQesmShyCcx74fimaYMKRvJNfLwSbQ664SYMhNckxS12TN4DmtRq54zjj+7E/K2maiYSI2PA/PPMjBETcGOWe8eAv+r1apnE=

LA CASA DE DON BONI, S.A. DE C.V.
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 RFC: CDB030709AZ7
 JUAREZ Y CUAUHTEMOC S/N COL. CENTRO

COATEPEC, VERACRUZ, MÉXICO, CP. 91500
 TEL: 2288160009

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, VERACRUZ

Folio fiscal:
2C1C62BB-AC4B-4CEC-A496-5759E8EFC391

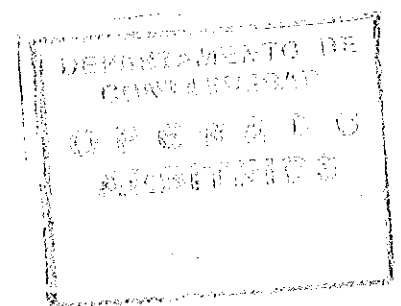
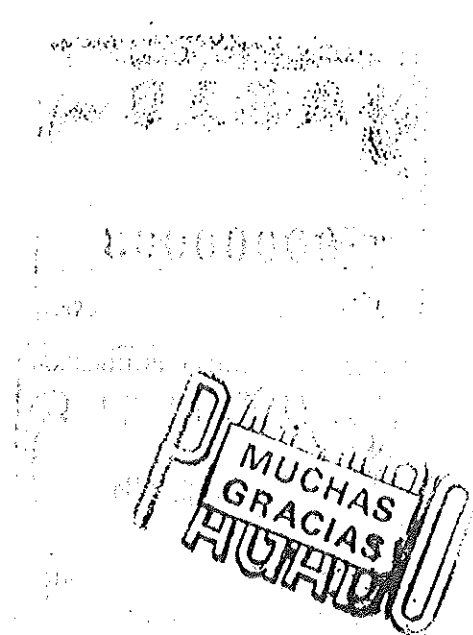
No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000301751173

Fecha y hora de certificación:
 25/07/2016 12:05:10 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.	\$211.21	0.00	\$211.21



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

SUBTOTAL	\$211.21
IVA 16.00%	\$33.79
TOTAL	\$245.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Sello digital del CFDI:

RgWrXvf9L5UB48AdEhJXXB6S1HB2jikneaATn0D25fv9zm79Xv9ZCcBbRGUWagRfPhrXGc/nRY9rSI/D8iNdE4c5LqYGaJw2mPhKJq40rfIoM8p2WcfYEnHUCCkU+X9h3KjbWLMmaAtSj+IM3k4Yo0R3M+a8bSwLjg4UpsI=

Sello del SAT:

onMoKQRCFFSs+8ePnbalJvVLQsd7YQSZeGAJOTmDarsrHTJKJta6Ndt1ynFbXPMc9/PV7qLjKZpnrXFGPLDxxzH252iDgYRt9avZvWLSvtowBhk45z0NDy0UslsYeTIE8AojNhhkWFHwUA6/DQ5iWRcdFMbfvHCXJW44/c8IsCg=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2C1C62BB-AC4B-4CEC-A496-5759E8EFC391|2016-07-25T12:05:10|RgWrXvf9L5UB48AdEhJXXB6S1HB2jikneaATn0D25fv9zm79Xv9ZCcBbRGUWagRfPhrXGc/nRY9rSI/D8iNdE4c5LqYGaJw2mPhKJq40rfIoM8p2WcfYEnHUCCkU+X9h3KjbWLMmaAtSj+IM3k4Yo0R3M+a8bSwLjg4UpsI=|00001000000301751173||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RECIBO DE COMPROBACION DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL: \$ 779.00

Recibí la cantidad de \$779.00 (Setecientos Setenta y Nueve 00/100 m.n.), por concepto de gastos de taxi.

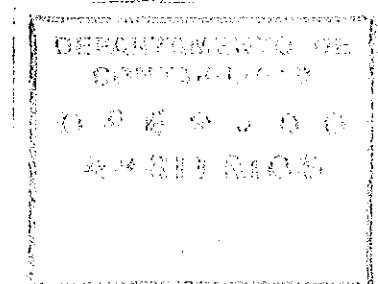
FECHA	ORIGEN	DESTINO	MONTO
25/Julio/16	EJ. BENITO CANALES	ADO NANCHITAL	60.00
25/Julio/16	CAXA	CONGRESO	45.00
25/Julio/16	CONGRESO	ORFIS	4500
25/Julio/16	ORFIS	SEFIPLAN	45.00
25/Julio/16	SEFIPLAN	CONGRESO	45.00
25/Julio/16	CONGRESO	CENTRO	45.00
25/Julio/16	CENTRO	COATEPEC	100.00
25/Julio/16	COATEPEC	CENTRO	100.00
25/Julio/16	CENTRO	CAXXA	45.00
25/Julio/16	COATZACOALCOS ADO	NANCHITAL	180.00
25/Julio/16	NANCHITAL	EJ. BENITO CANALES	69.00

IMPORTE TOTAL: \$ 779.00

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. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES
CONTRALORA MUNICIPAL



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




MANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000028

Fecha de impresión: 13/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 509	13/09/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$7,040.00	-
EG2016 0831000 509	13/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$7,040.00	-
EG2016 0831000 509	13/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$7,040.00	-
EG2016 0831000 509	13/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$7,040.00	-
EG2016 0831000 509	13/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$7,040.00	-
EG2016 0831000 509	13/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	-	\$7,040.00
EG2016 0831000 509	13/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$7,040.00
EG2016 0831000 509	13/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$7,040.00
EG2016 0831000 509	13/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$7,040.00
EG2016 0831000 509	13/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$7,040.00
TOTAL=				\$35,200.00	\$35,200.00


SERVICIOS DE CONTABILIDAD
AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
 C.R.C. María de la Cruz López Domínguez
REVISADO

DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 O R E N T A D O
 A N O S 2 0 1 6

4



MUNICIPALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE REINTEGRO SUJETO A COMPROBAR

Fecha de impresión: 13/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 510	13/09/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$960.00	-
EG2016 0831000 510	13/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	-	\$960.00
TOTAL=				\$960.00	\$960.00

REVISADO

SERVICIOS DE CONTABILIDAD
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.F.C. María de la Cruz López Domínguez

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIUS



ANOTADO 05 AGO 2016

F-10 \$ 8,000.00
23/07/16
Transf.

INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOMBRE:	L.C.P ANA LILIA BARTOLO LAGUNES (0738)	FECHA DE COMPROBACION:	28 y 29/JULIO/2016
AREA:	CONTRALORIA MUNICIPAL	IMPORTE A COMPROBAR:	\$ 8,000.00
CARGO:	CONTRALORA MUNICIPAL	CONCEPTO	VIATICOS A XALAPA, VER.

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

FECHA(S)	No. DE DCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
28,29/07/16	VARIOS	PEAJE	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	1,017.00	
29/07/16	A 36010	HOSPEDAJE	SEBASTIAN ALEXANDER GRUNEWALD QUIRARTE	805.00	
28/07/16	FA 42348	CONSUMO DE ALIMENTOS	HOTEL BRIENVENIDO, S.A. DE C.V.	598.00	
28/07/16	6962	CONSUMO DE ALIMENTOS	ROMAJE CIEN DEL TEJAR S.A. DE C.V.	527.00	
29/07/16	FCO46383	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA AUTENTICA PARROQUIA S.A. DE C.V.	574.00	
29/07/16	A54598	COMBUSTIBLE	HIDROCARBUROS LA MARQUESILLA S.A. DE C.V.	850.00	
29/07/16	A-189850	COMBUSTIBLE	SERVICIO CARDEL S.A. DE C.V.	1,350.00	
28/07/16	57032	COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERVICIO EL SAUCILLO S.A. DE C.V.	1,300.00	
29/07/16	11450352	PAGO POR ESTACIONAMIENTO	ASOCIACION DE CONDOMINIOS AMERICAS XALAPA A.C.	19.00	
			SUB-TOTAL: \$	7,040.00	
			FICHA DE DEPOSITO POR:	960.00	
			TOTAL: \$	8,000.00	

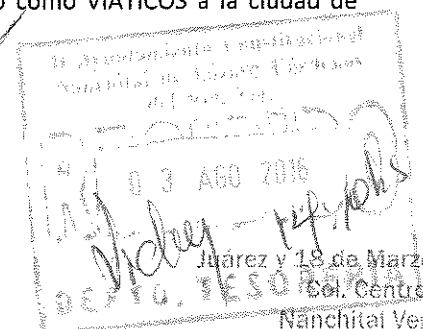
SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO: 7,040.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: 960.00
CANTIDAD TOTAL COMPROBADA: 8,000.00

Lo anterior para efectos de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó como VIATICOS a la ciudad de Xalapa, Ver, durante los días 28 y 29 de julio del 2016.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"

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



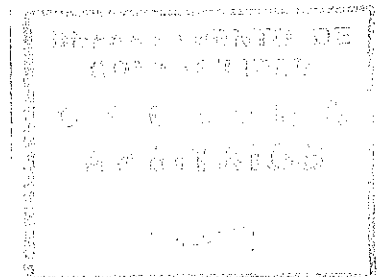
c.c. archivo.-

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



ANEXO V

INFORME DE COMISION



LIC.
BRENDA E. MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

AT'N:
SR. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

PARA SU CONOCIMIENTO, LE NOTIFICO QUE DURANTE LOS DÍAS 28 Y 29 DE JULIO ME TRASLASE A LA CAPITAL DEL ESTADO, CON EL FIN DE RECIBIR UNA ASESORIA REFERENTE A LA AUDITORÍA QUE AUN NO SE HA LOGRADO SOLVENTAR RESPECTO A LOS RECURSOS OTORGADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO CHICO BALDERAS.

CABE ACLARAR QUE LA SALIDA ESTABA CONSIDERADA PARA LOS DÍAS 25 Y 26 DEL MES DE JULIO, PERO POR CUESTIONES DE TRABAJO DE LA PERSONA QUE ME IBA A ATENDER EN XALAPA, ME FUE TRASFERIDA LA CITA PARA LOS DÍAS ARRIBA CITADOS, SIENDO ACOMPAÑADA DE ULTIMA HORA UNICAMENTE POR EL CHOFER QUE ME TRANSPORTÓ.

LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
M. Lázaro Cárdenas del Río, Ver.
2014-2017
CONTRALORÍA

ATENTAMENTE
"SU FRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

L.C. ANA L. BARTOLO LAGUNES
CONTRALOR MUNICIPAL

c.c. archivo.-

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 91
FAX. 21 6 27 63
www.nanchital.gob.m

PLAZA DE COBRO: 0067 PTE. DOVALI
29/07/2016 21:41:46
Folio: 0000304976 CARRIL: 1613A
Clase: A1 TOTAL: \$17.00
Facturacion: TFYK 40B0 67KE 74MI HQ



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS
28/07/2016 06:16:52
FOLIO: 0003339893 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: K804 76JX 17FD 7M9V HQ



SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
29/07/2016 19:23:54
FOLIO: 0001397579 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: RJ2F 0K7W 0C4M HKZX HX



SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
28/07/2016 08:05:58
FOLIO: 0000309204 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: J0SK 2KJ6 2CFM C7ZK H9



PLAZA DE COBRO: ACHAYUCAN
29/Jul/2016 20:55:13
FOLIO: 0001727175 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 2MK4 F711 K3D2 JFZH HK



SERVICIOS DE CONTABILIA
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.R.C. Alana de la Cruz López Dominguez

REVISADO

PLAZA DE COBRO: ACHAYUCAN
28/Jul/2016 06:56:35
FOLIO: 0002590889 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: M2HK KJ7F 222D QCM2 HQ



SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
29/Jul/2016 18:20:38
FOLIO: 0005427380 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00
FACTURACION: 64K4 7KYX 100Z 2FM8 HQ



SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
28/Jul/2016 09:11:38
FOLIO: 0005122609 CARRIL: 00A
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: J4K2 7KW MEOL 2FM8 HQ



Tarifa Promocional
Xalapa-Veracruz
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril: 3
Folio: 2345585 09:347
Fecha: 29/07/2016 Hora: 11:59:10
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
BUAAD-CHAG-003W-0915L-747

Tarifa Promocional
Xalapa-Veracruz
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril: 3
Folio: 2345585 09:347
Fecha: 29/07/2016 Hora: 11:59:10
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
BUAAD-CHAG-003W-0915L-747

Gobierno del Estado de Veracruz
Carriel-Veracruz
Plaza: LA ANTICUA
Carril: 7
Folio: 01000074 03:403
Fecha: 09/07/2016 Hora: 00:07:00
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$60.00 \$60.00
BUAAD-CHAG-003W-0915L-747

- Depósito por d.f. de viáticos
a Talapa, Ver., de Lic. Ana Gloria
Bartolo Cajones, días 28 y 29 de
Julio/16.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 462 MANCHITAL VER
1/JULIO/13.03:52 A 03 DE AGOSTO DE 2016

DEBITO A CHEQUES EN EFECTIVO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 462 MANCHITAL VER
1/JULIO/13.03:52 A 03 DE AGOSTO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SLE: 7006 CTA: 6337853
OTE: MUNICIPIO DE MANCHITAL DE LAZARO CAR
AUT: 880215

IMPORTE: \$960.00
IMPORTE TOTAL: \$960.00

SLE: 7006 CTA: 6337853
OTE: MUNICIPIO DE MANCHITAL DE LAZARO CAR
AUT: 880215

IMPORTE: \$960.00
IMPORTE TOTAL: \$960.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N.

\$960.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$960.00

FORMA DE PAGO / COBRO

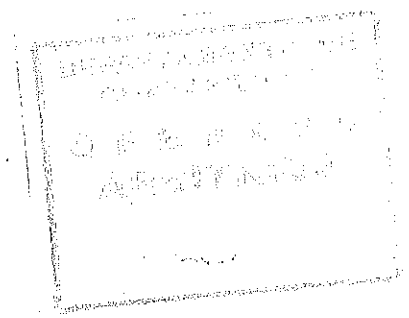
EFECT.M.N. \$960.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$960.00

100000000

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

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



SEBASTIAN ALEXANDER GRUNEWALD QUIRARTE

Factura



RFC: GUQS010319FG9
BENITO QUIJANO 10 SN.

TATAHUICAPAN

XALAPA, VERACRUZ México **CP:** 91060

Régimen Fiscal: RÉGIMEN PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Expedida en: XALAPA, VER

Tel. 8124325 **HVILLAMARGARITASCAXA2@HOTMAIL.COM**
WWW.VILLAMARGARITAS.COM

Serie/Folio: A 36010

Folio Fiscal:
 1DCBA00E-127B-4B79-8AC4-646D134A7C21

No. de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000201725387

No. de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000301751173

Fecha y Hora de Certificación:
 29/07/2016 09:17:49a.m.

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ

Domicilio: JUAREZ Y 18 DE MARZO . S/N

Colonia: CENTRO

Delegación y/o Municipio: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

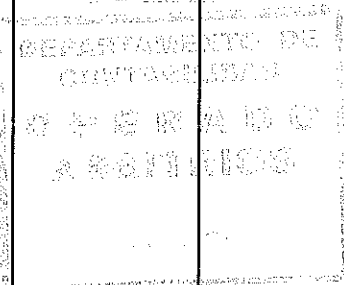
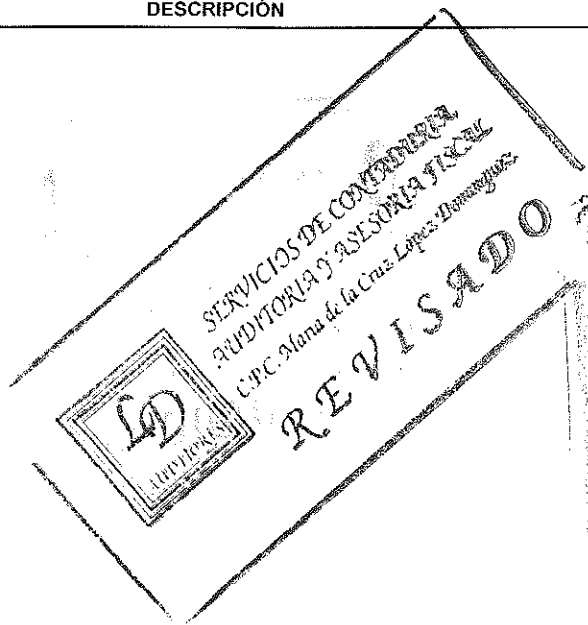
Ciudad: Estado: VERACRUZ

R.F.C. MNL920301AA9

C.P. 96360

Pais: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	HOSPEDAJE	\$693.97	\$693.97



IMPORTE CON LETRA OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUB-TOTAL: \$ 693.97
		I.V.A. \$ 111.03
		I.S.H. \$ 0.00
		TASA 0 \$ 0.00
		TOTAL FACTURA \$ 805.00
		EXENTO \$ 0.00
		TOTAL \$ 805.00
Metodo de Pago: EFECTIVO		Clave Método de Pago: 01
Cuenta de Pago:		



Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

mQSYlfz1A84Awy9ixbaJhRvtGnHpuXxAFuOoKBMRSYNxfyaxfj+VvLGOeh7cAe8TrF4+skr5buGKZgVCO2B8w2Uo7ymFRrbUjC659OuYpMUafKpUSllmqax+1Mhe3cqXrhL37H3GJbmBY+EB0tpUa2mMBsNXPStbHF2CpJRqNx4=

Sello Digital del SAT

RjKWB+ZCJ04w+X2nD21Hz3U1+fPpj3Co5qj5f9Cyrqj2sJv5SQRyqMqjQISznV6ub3e+6a7LDvg8uiOJhpYWROFa2a0MwPBBHvqJqAcVqq2bixdsouqMfAkPuTOZBi66cvDTSPz89j6T7blyr7UviVXjk6YSI9u36dq/Bn8g=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|1DCBA00E-127B-4B79-8AC4-646D134A7C21|2016-07-29T09:19:51|mqSYlfz1A84Awy9ixbaJhRvtGnHpuXxAFuOoKBMRSYNxfyaxfj+VvLGOeh7cAe8TrF4+skr5buGKZgVCO2B8w2Uo7ymFRrbUjC659OuYpMUafKpUSllmqax+1Mhe3cqXrhL37H3GJbmBY+EB0tpUa2mMBsNXPStbHF2CpJRqNx4=|00001000000301751173||

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME 615
28/07/2016 08:16:52
FOLIO: 0083339893 CARRIL: 818
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: K804 761Y 11FD 7H9V HD



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

SCT



carreteras y puentes
federales

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME 615
28/07/2016 19:23
FOLIO: 0083339893
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: K804 761Y 11FD 7H9V HD



SCT



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO: REYVUCAT
28/07/2016 08:55:43
FOLIO: 008127175 CARRIL: 868
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 28K4 771J K302 3E7H HK

PLAZA DE COBRO: REYVUCAT
28/07/2016 08:56:35
FOLIO: 008250659 CARRIL: 946
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 28K4 771J K302 3E7H HK



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

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
REVISADO
ANTERIORES

SCT



carreteras y puentes
federales

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO: REYVUCAT
28/07/2016 08:55:43
FOLIO: 008127175 CARRIL: 868
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 28K4 771J K302 3E7H HK

Tarifa Promocional
Xalapa-Veracruz
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:3
Folio:2845388 CS:J47
Fecha:29/07/2016 Hora:11:59:13
Clase: T01A NOR
Importe \$41.00 Total \$41.00
BVAAG-4HAG-DLSP-JNBGC-0EJ

Tarifa Promocional
Veracruz-Xalapa
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:5
Folio:11122157 CS:0EJ
Fecha:28/07/2016 Hora:11:06:19
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
BVAAG-4HAG-DLSP-JNBGC-0EJ

Gobierno del Estado de Veracruz
Carril-Veracruz
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:7
Folio:0108874 CS:0EJ
Fecha:29/07/2016 Hora:11:06:19
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$53.00 \$53.00
BVAAG-4HAG-DLSP-JNBGC-0EJ

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

Tarifa Promocional
Xalapa-Veracruz
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:3
Folio:2845388 CS:J47
Fecha:29/07/2016 Hora:11:59:13
Clase: T01A NOR
Importe \$41.00 Total \$41.00
BVAAG-4HAG-DLSP-JNBGC-0EJ



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

Régimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 28 de Julio de 2016

Cliente
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
VERACRUZ
R.F.C. MNL920301AA9

Lugar Expedición
XALAPA, VERACRUZ

JUAREZ Y 18 DE MARZO SN
Col: CENTRO CP 96360
NANCHITAL, VER. MEXICO

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

FACTURA 6962

FOLIO FISCAL (UUID):

CECE07A9-7586-4548-A119-00A3C88F733B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000301100488

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000202041552

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

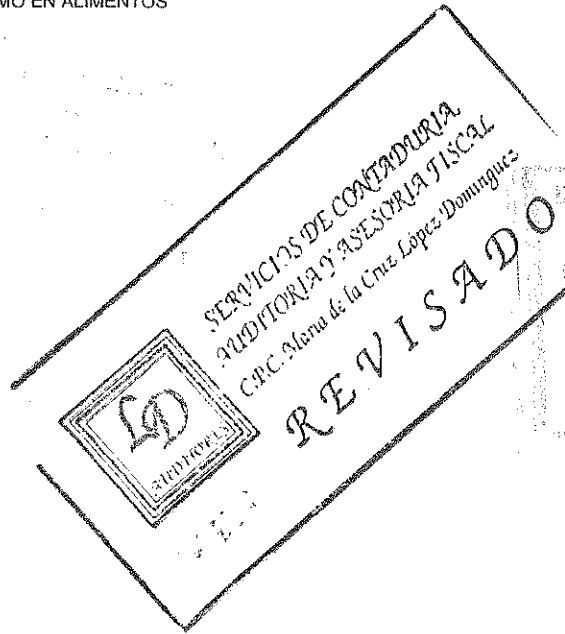
2016-07-28T21:06:55

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-07-28T21:06:55

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
----------	------------------	-------------	-----------------	---------

1.00	NO APLICA	CONSUMO EN ALIMENTOS	454.31	454.31
------	-----------	----------------------	--------	--------



TOTAL CON LETRA

SUBTOTAL: 454.31

IVA (16.00 %): 72.69

QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL: \$ 527.00

Método Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Comentarios

Sello Digital del Emisor

S5kTMpV7x2ATN5b4TytISmzIn6IS9we9BJSkyUwzDrJexvcXqKAqh1K60Na6EFJSGzEQCCpJT6+kbKYMamvAVVwSjLRQJWE57n+txQv0+z1loCv+sngm+VVv7TEaTeX7Q0oZrGwfuTKJT16bQa3tS2Jh3H1ZSlm4W9820=

Sello Digital del SAT

If6WILXUHhQIFniNo+clikNLaJZC8a5YFwpsRbaAtoSNfp2d/sTFcnvFrivzrQWwJ/xjpf8SjYFv6LWYAYXwQKwG+ylyxqVHMJQgbXhqm04cbj0lgedMDHm7mWLVowinaUVxSZ6PNRRrIFBx7DMO8kTfKc0f4XlOLbt2T0wxXQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CECE07A9-7586-4548-A119-00A3C88F733B|2016-07-28T21:06:55|S5kTMpV7x2ATN5b4TytISmzIn6IS9we9BJSkyUwzDrJexvcXqKAqh1K60Na6EFJSGzEQCCpJT6+kbKYMamvAVVwSjLRQJWE57n+txQv0+z1loCv+sngm+VVv7TEaTeX7Q0oZrGwfuTKJT16bQa3tS2Jh3H1ZSlm4W9820=|00001000000301100488||



GRAN CAFE DE LA
PARROQUIA

LA AUTENTICA PARROQUIA S.A. DE C.V.
CALLE BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1815
COL. FRACC JARDINEZ DE VIRGINIA
BOCA DEL RIO, VERACRUZ
C.P. 94294
RFC APA060623F65

FECHA DE IMPRESION 29/07/2016 06:49:05 p.m.

Expedido en BOCA DEL RIO, VERACRUZ
FACTURA: FCO46383

28 TARJETA DE DEBITO

CUENTA 3493
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CLIENTE

Numero de cliente: 82
Nombre: MUNICIPIO DE MANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ
RFC: MNL20301840
Dir. CAJON DE ZUMAY Y JF DE MARZO S/N
COL. CENTRO
MANCHITAL, VERACRUZ
C.P. 94260

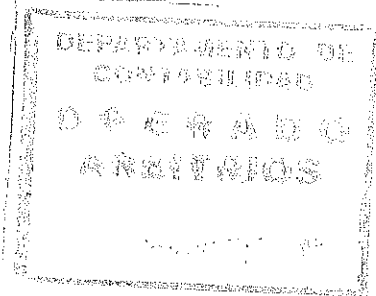
PRODUCTO
CONSUMO DE TARJETAS DE DEBITO 494.83

MONTOTAL \$ 494.83
16% IVA \$ 79.17
TOTAL \$ 574.00

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/10
N.W.

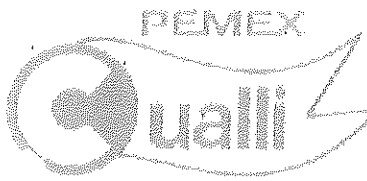
COPIA DE IMPROBANTE INGRESO
FECHAS DE PAGO
VA SOLA EXHIBICION
DE SIMBRADO
7-29T17:49:03
B658-41B2-BB3A-C0E0B2FE447C
CDO DEL EMISOR
10202364088
1 DEL SAT
202864530

REVISADO
VICIOS DE CONTROL
EDITORIALES
C.F.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez



4610xr5H0H4Bp821p17cZEKnf1B
ZEgU0owA3L124H0UvmsHN1+L
Yb4b0WecWRPect0f6/xct0xL0
0Uqumfw6aC4hxjryp+EjZbgw

z#HST74z0Tu0iqrZzRd0gf
W0Rkoht1g21425qxWZEe8
di6sbZc5H1eud2f6vdXS
+vjkwfT4FTpX60ZCXsp



HIDROCARBUROS LA MARQUESILLA SA DE C.

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

TAR: 603

Tel.: 2831068963

Folio Fiscal

B408102A-711E-4143-AFC4-A873CFC64ED9

Certificado del Emisor

00001000000401312221

Fecha y hora de emisión

29/07/2016 08:30:28 p.m.

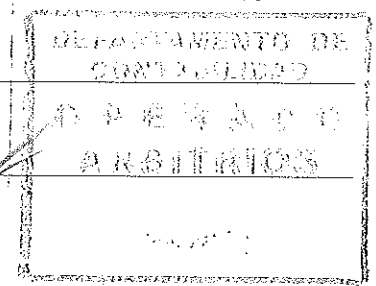
Factura

A54598

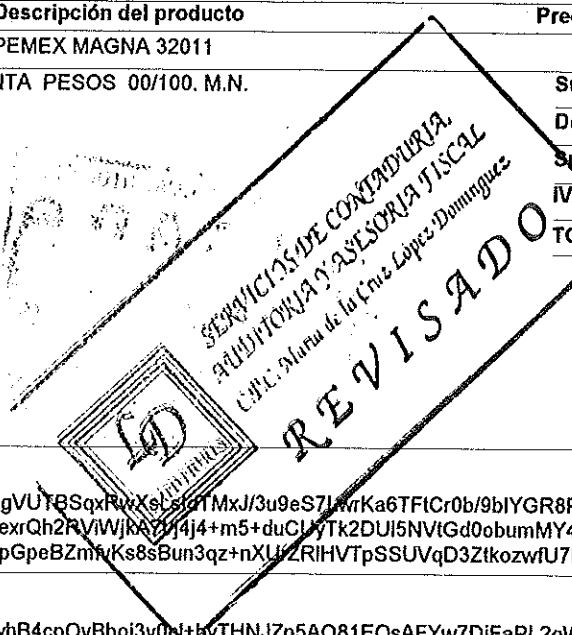
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

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: #4465 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ RFC:MNL920301AA9 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
63.433	LITRO	32011	PEMEX MAGNA 32011	11.60241	735.97
Importe con letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100. M.N.				SubTotal:	735.97
				Descuento:	0.00
				SubTotal:	735.97
				IVA 16 %:	114.03
				TOTAL:	850.00



Observaciones:

Sello Digital del CFDI:

dPeZu1qJ8h5YGrRm7wT1pyO7xbSBLsV7uRGkQgVUTBSqxRwXsLstdTMxJ/3u9eS7LwrKa6TFICr0b/9bIYGR8PJjYVaic8I9SazfZRevKsEQaM7k jXoyqyxpJP3fX2dJll/un7PwYREXflNolluW4dfrTTBexrQh2RvWjka7Uj4+m5+duCLyTK2DUI5NVIGd0obumMY4ELZQRC8JJoqclt1+DQ0X4pave 2kcu5P7mFjIQ4Lus/Dd2G5UjvAEkOwivgNzFDL/npGpeBZmfvKs8sBun3qz+nXUzRIHVTPSSUVqD3ZtkozwfU7H1kupinFh5M5u8qLg6UqPQh2g

Sello del SAT:

C09odx+k8zPfxkfnXQ2ifqXjC/ILXS6NhsVSzXvwhB4cpOvBboj3v0ni+byTHNJzn5AQ81EOsAFYw7DjFaPL2qW2t/8TUa5OEKnpiZRHISw6NaN VYoS/CZI0DBf9OHeBGy+pdiiJSKnbbPUhBQDc+K/M0/aprHQBH25PgrhxqE=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B408102A-711E-4143-AFC4-A873CFC64ED9|2016-07-29T20:30:43|dPeZu1qJ8h5YGrRm7wT1pyO7xbSBLsV7uR GkQgVUTBSqxRwXsLstdTMxJ/3u9eS7LwrKa6TFICr0b/9bIYGR8PJjYVaic8I9SazfZRevKsEQaM7kjXoyqyxpJP3fX2dJll/un7PwYREXflNolluW4dfrTTBexrQh2RvWjka7Uj4+m5+duCLyTK2DUI5NVIGd0obumMY4ELZQRC8JJoqclt1+DQ0X4 pave2kcu5P7mFjIQ4Lus/Dd2G5UjvAEkOwivgNzFDL/npGpeBZmfvKs8sBun3qz+nXUzRIHVTPSSUVqD3ZtkozwfU7H1kupinFh5M5u8qLg6UqPQh2g==|00001000000202639096||

No Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096

Fecha y hora de certificación: 2016-07-29T20:30:43

Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición Metodo de Pago: 01 Num Cta: No Identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

FACTURA

A-189850

R.F.C. SCA-680309-964

Expedido en: José Cardel, Ver.

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

Fecha y hora:

Cliente Pemex: 0000107275 eMail: serviciocardel@hotmail.com

29/Jul/2016 12:31:32 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

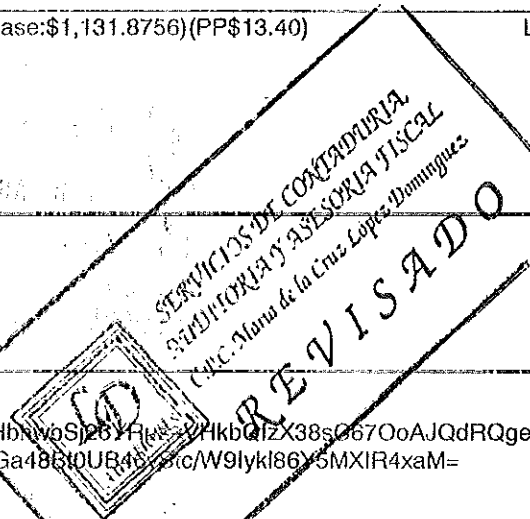
Localidad: Nanchital de Lázaro Cárdenas Del Río, Ver. C.P.: 96360

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe
100.7463	32011 Gasolina Pemex Magna - (Base:\$1,131.8756)(PP\$13.40)	Litros	11.6024	1,168.900
			Subtotal:	1,168.90
			16% I.V.A.:	181.10
			Total:\$	1,350.00

Método de pago: 01

(El método de pago 01 corresponde a "Efectivo")

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



Sello digital del CFDI :

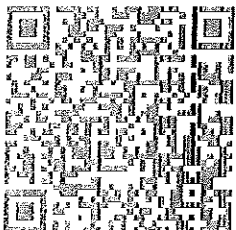
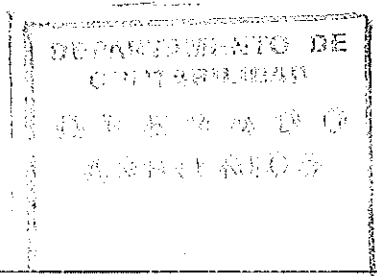
FppCJRCMvgnq8Jwy7mGXkPcNx7PgNIXVgTbaHbhwSj26YRuz+VHkbQfzX38sC67OoAJQdRQgequGII8JglwU8UDH6G2C2Gg1MdDMJlidsazQ+fxylgyyhIxRDux7DQm1EvD6PGDXGa48Bt0UB46vStc/W9lykl86Y5MXIR4xaM=

Sello del SAT :

PPIfGJiMlByxeOGs/xu5OyppvSxrkpDUBncJOi2U5y6sqaENsseLbDjVdE3Zdr0ef0C+3AgnD4bkbqWnuetPOzm+9ZmIIYzVqBM/2043oQaqjqN1RDXTtAprJ01RSKcAlKt5SgluEh0gqW7YfmNoQTJ8NI2pRQe7Qis7TqhSQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|82C96DE9-B048-4131-8057-5FFB4EA6FF34|2016-07-29T12:36:41|FppCJRCMvgnq8Jwy7mGXkPcNx7PgNIXVgTbaHbhwSj26YRuz+VHkbQfzX38sC67OoAJQdRQgequGII8JglwU8UDH6G2C2Gg1MdDMJlidsazQ+fxylgyyhIxRDux7DQm1EvD6PGDXGa48Bt0UB46vStc/W9lykl86Y5MXIR4xaM=[00001000000300250292]|



Folio Fiscal (UUID) : 82C96DE9-B048-4131-8057-5FFB4EA6FF34

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.: 2016-07-29 12:36:41

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

ESTACION DE SERVICIO
EL SAUCILLO, S.A. DE C.V.
 RFC: ESS081204Q70
 NO. ESTACION: 11201
 CLAVE PEMEX: 0000116321
 CARRETERA PASO DEL TORO - SAN JULIAN
 KM 3.916 EJIDO SANTA FE, VERACRUZ,
 VERACRUZ, MEXICO C. P. 91600
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
 MORALES
FACTURA EMITIDA EN:
 CARRETERA PASO DEL TORO - SAN JULIAN
 KM 3.916 EJIDO SANTA FE, VERACRUZ,
 VERACRUZ, MEXICO C. P. 91600
LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO

DATOS CLIENTE:
CLIENTE No.: 6471
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
 CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
 RFC: MNL920301AA9
 DIRECCIÓN: AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO 0
 CENTRO, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO
 C. P. 96360

TICKET No.:
 SERIE - FOLIO: CFDI - 57032
 FECHA DE EMISIÓN: 2016-07-28T09:27:38
 FECHA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-07-28T09:27:38
 FOLIO FISCAL:
 4A7FOEBE-35B3-4C22-97C9-7F9317D0C69A
 CERTIFICADO: 0000100000401489348
 CERTIFICADO SAT: 0000100000203220618

SERVICIOS DE CONTABILIDAD,
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
 C.A. María de la Cruz López-Domínguez
REVISADO

Cantidad	Unidad	Cve.	Descripción	Importe
97.918000	Litros	32011	MAGNA	\$1,126.61

SUBTOTAL \$1,126.61
IVA a 18% \$174.39
TOTAL \$1,300.00

IMPORTE CON LETRA:
 MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
TIPO DE CFDI: INGRESO
MÉTODO DE PAGO: CUENTA DE CARGO:
 01 EFECTIVO
CADENA ORIGINAL:

4A7FOEBE-35B3-4C22-97C9-7F9317D0C69A
 0000100000401489348
 0000100000203220618



SELLO DIGITAL:
 4A7FOEBE-35B3-4C22-97C9-7F9317D0C69A
 0000100000401489348
 0000100000203220618
SELLO DIGITAL SAT:
 4A7FOEBE-35B3-4C22-97C9-7F9317D0C69A
 0000100000401489348
 0000100000203220618

Fecha:

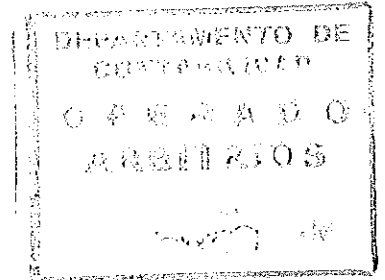


\$ 19.00

Asociación de Ciudadanos Americanos Xalapa A.C.
Carretera Pastoressa, Xalapa-Veracruz Km. 2.5 No. 880
Col. Pastoressa C.P. 91193 Xalapa, Ver.
R.F.C. ACA 061130 381

PAGADO 29 JUL 2016

Nº 11450352



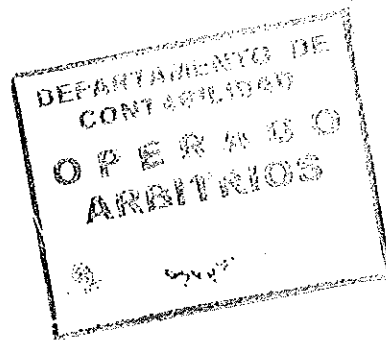


MUNICIPALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201608000153

Fecha de impresión: 12/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 442	12/09/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$5,595.31	
EG2016 0831000 442	12/09/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)		\$5,595.31
TOTAL=				\$5,595.31	\$5,595.31





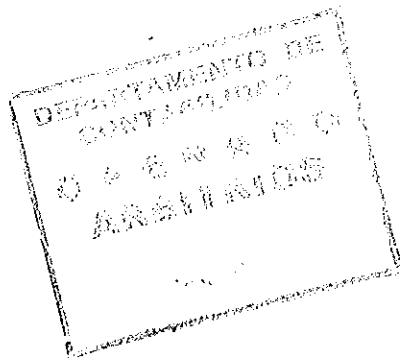
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
TESORERIA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

C. TESORERO MUNICIPAL:


Sírvase ordenar el pago de la presente, según el presupuesto de Egresos en Vigor.

Folio	OP201608000160	Fecha Programada	30/08/2016
Fecha Tramite	30/08/2016	Origen	origenSujetoComprobar
Total	\$5,595.31	Estatus	Autorizada
Auxiliar	RUIZ RUIZ EUSEBIO		
Observaciones	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CD. DE XALAPA, VER. LOS DÍAS 31 DE JULIO, 01 Y 02 DE AGOSTO.		

Cuenta	Importe
2.1.1.9.01 Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$5,595.31



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

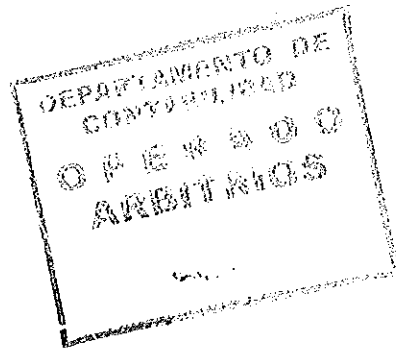

LIC. ALFREDO GARRIDO FLORES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: SC201608000032

Fecha de impresión: 12/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 441	12/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$5,595.31	-
EG2016 0831000 441	12/09/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$5,595.31
TOTAL=				\$5,595.31	\$5,595.31





NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000013

Fecha de impresión: 12/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 443	12/09/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$5,595.31	-
EG2016 0831000 443	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$5,595.31	-
EG2016 0831000 443	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$5,595.31	-
EG2016 0831000 443	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$5,595.31	-
EG2016 0831000 443	12/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$5,595.31	-
EG2016 0831000 443	12/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$5,595.31
EG2016 0831000 443	12/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$5,595.31
EG2016 0831000 443	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$5,595.31
EG2016 0831000 443	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$5,595.31
EG2016 0831000 443	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$5,595.31
TOTAL=				\$27,976.55	\$27,976.55



Archivo de Nómina Banamex

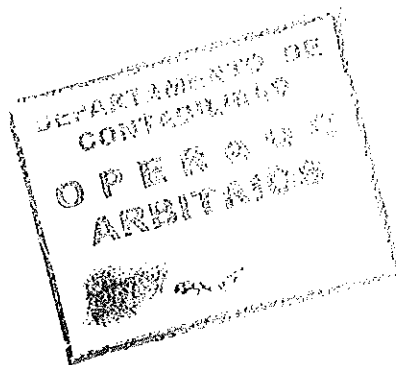
Cliente	71840609
Razón Social	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CAR

Detalle de Pago


Nombre de archivo	16083005_LD.TXT	Secuencial	05
Tipo de archivo	Nómina Banamex	Estatus	Aplicado
Fecha de envío	30/08/2016	Número de Operaciones	1
Fecha de aplicación	30/08/2016	Importe Total MXN	\$ 5,595.31
Cuenta de Cargo	7006/6337853	Tipo de Cuenta de Cargo	Cheques

Pagos registrados aplicados

Método de pago	Tipo	Importe	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Referencia de Pago	Referencia 1	Beneficiario	Num.Autorización	Estatus
Pago Interbancario	Nomina	5,595.31	Clabe	12854011056916135	300816		EUSEBIO,RUIZ/RUIZ	000000179501	Aplicado




LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO MORALES ZARATE
 TESORERO MUNICIPAL

Fiscal.
ANOTADO 05 AGO 2016

Memo No. SU/124/16
Fecha: Agosto 02, 2016

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE.

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

Mucho agradeceré a usted, autorización para reembolso de las facturas adjuntas por la cantidad de: \$5,595.31 (CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.) por concepto de gastos erogados en función de mis comisiones en la ciudad de Xalapa, Ver., durante los días 31 de julio, 01 y 02 de agosto del presente año.

31/07/16	034707441	PEAJE	CAPUFE	17.00
01/08/16	024997660	PEAJE	CAPUFE	17.00
31/07/16	F-13007381	PEAJE	GOB.DEL EDO.	53.00
01/08/16	F-0119472	PEAJE	GOB.DEL EDO.	53.00
31/07/16	F-7923545	PEAJE	TARIFA PROMOCIONAL	41.00
01/08/16	F-10720082	PEAJE	TARIFA PROMOCIONAL	41.00
31/07/16	152462942	PEAJE	BANOBRAS	155.00
01/08/16	152584546	PEAJE	BANOBRAS	155.00
31/07/16	244953729	PEAJE	BANOBRAS	65.00
01/08/16	175640909	PEAJE	BANOBRAS	65.00
31/07/16	163434019	PEAJE	BANOBRAS	170.00
01/08/16	212256551	PEAJE	BANOBRAS	170.00
31/07/16	CFDI129411	COMBUSTIBLE	AUTO SERVICIO JANO	500.00
31/07/16	9BE83C6A	CONSUMO DE ALIMENTOS	ASADERO CIEN	727.50
01/08/16	CC77083B	HOSPEDAJE	VILLA LAS MARGARITAS	1,740.00
01/08/16	F-11150	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA PALAPA DEL TIO SAN	335.00
01/08/16	F-1725	CONSUMO DE ALIMENTOS	ANTONIA ZARATE MARIN	440.80
01/08/16	LENC303656	COMBUSTIBLE	FERCHEGAS	500.01
02/08/16	F-20962	COMBUSTIBLE	PEMEX CUALLI	350.00
			TOTAL :-----	\$5,595.31



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL DE LAZARO CARDENAS DEL AGO
2014-2017
SECRETARIA

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERACIONES
ARBITRARIAS

H. Ayuntamiento Constitucional
Municipal de Lázaro Cárdenas
del Ag. 2014-2017
03 AGO 2016
Videy 10:30hs
DEPTO. TESORERIA



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS
 31/07/2016 14:35:46
 FOLIO: 0003341984 CARRIL: 01B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
 FACTURACION: 6V7F K408 68X7 7MM0 H9



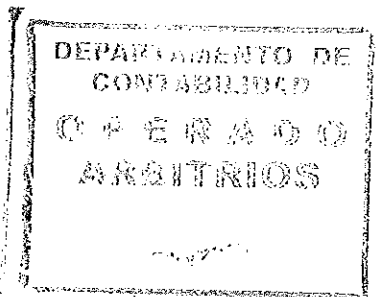
PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS
 01/08/2016 18:17:26
 FOLIO: 0001701814 CARRIL: 02A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
 FACTURACION: FE66 7XK7 OXHB 7RMD H4



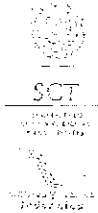
Gobierno del Estado de Veracruz
 Cardel-Veracruz

Plaza: LA ANTIGUA
 Carril: 7
 Folio: 0119472 CS: 006
 Fecha: 01/08/2016 Hora: 13:57:45
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 53.00 \$53.00
 BUAAH-8(AQ-EDWT-ADKXN-CC6

PLAZA DE COBRO: ACRYUCAN
 31/Jul/2016 15:15:35
 FOLIO: 0002605138 CARRIL: 04B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
 FACTURACION: 2MK6 Y7SC K102 JFZH HX



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
01/Ago/2016 17:34:46
FOLIO: 0001581101 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 6DWP MKK2 KJ7F 52ZY HM



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
31/jul/2016 17:41:27
FOLIO: 0005127004 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: FZEG 7KKK 09H2 JEHO HX



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
01/Ago/2016 14:21:41
FOLIO: 0006135795 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: KFK5 647E 8K02 ZWZB HO



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
31/07/2016 16:30:24
FOLIO: 0003696434 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: 2JFB 7HVF 6KKR KCZN HO



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
01/08/2016 16:36:35
FOLIO: 0001403300 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: F10J HK7C 0K1W M2ZT HB



DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

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

RFC: ASJ060127HM1
NO. ESTACIÓN: 04258
CLAVE PEMEX: 0000107353
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RIO TUXPAN 57 LOS RIOS VERACRUZ 2881060403,
2881060403, VERACRUZ, MEXICO C. P. 91966

Serie - Factura No.

CFDI - 129411

Folio fiscal

85F66DD9-BBA0-4BC6-8B93-4DB9D04C017C

Fecha emisión

2016-07-31T16:26:53

Fecha certificación

2016-07-31T16:26:55

No. Certificado Digital

00001000000401312072

No. Certificado Digital SAT

00001000000203082087

Lugar Emisión

KM 83.5 DE LA NUEVA AUTOPISTA S/C COSAMALOAPAN 2881060403, operadora4258@gmail.com,2881060403,
VERACRUZ, MEXICO C. P. 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 C. P. 96360

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
37.313000	Litros	32011	MAGNA	\$11.602414	\$432.92
SUBTOTAL					\$432.92
IVA a 16%					\$67.08
TOTAL					\$500.00

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de pago

01 EFECTIVO

Cuenta de cargo

Lugar de expedición

COSAMALOAPAN,VERACRUZ,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|85F66DD9-BBA0-4BC6-8B93-4DB9D04C017C|2016-07-31T16:26:55|eR/Y2H5MtIE3O/4YN98I3nlu4NAPf2yiBFQ6aQGR7+GRJNcgWtUx9TZ37IADPPFR4JJuqnxJD+/qcPsF0/YXifQxsUzHaxfecaiqJ+Mh8eEs/GrvaWg4TQK71kK2g61eOxB9JJ7hJ2LL9sBuEoIAZyM/mPg4tTPSaPEUczqnxqViukrUjInqdXi+xPyWEEfpTsc+mW8PwArA5KSsljaUXgFXqTGCa1JX21rDOA6skPo5M/KBd+0NBGLNiGe47xkiGGD1GtU7Dppv7EMTnwgNZwO4TokGoIb8ogLLEpufL0fRhiFhoEbgW2qFGH2ttxWLTcVekLRFSOND9NUN8qyA==|00001000000203082087||

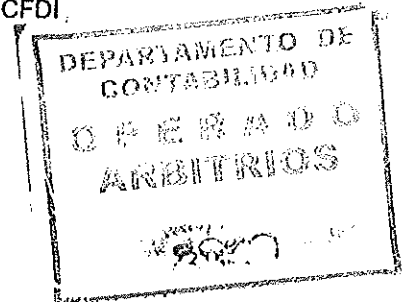
Sello digital

eR/Y2H5MtIE3O/4YN98I3nlu4NAPf2yiBFQ6aQGR7+GRJNcgWtUx9TZ37IADPPFR4JJuqnxJD+/qcPsF0/YXifQxsUzHaxfecaiqJ+Mh8eEs/GrvaWg4TQK71kK2g61eOxB9JJ7hJ2LL9sBuEoIAZyM/mPg4tTPSaPEUczqnxqViukrUjInqdXi+xPyWEEfpTsc+mW8PwArA5KSsljaUXgFXqTGCa1JX21rDOA6skPo5M/KBd+0NBGLNiGe47xkiGGD1GtU7Dppv7EMTnwgNZwO4TokGoIb8ogLLEpufL0fRhiFhoEbgW2qFGH2ttxWLTcVekLRFSOND9NUN8qyA==

Sello digital del SAT

QwXBZVrOQba0WSB9oV9g2ZhL01XUuqwibuRpDwWmGfr+UdVDrDT51h6w+1qiV9pTCNhUUKpKnbNrMRwZ1WLP5qHy4yd6FY+TDFLmgOtJiB3cfVdf2Q2UGCibY1GXL1fcjVMAodU2gkCSQByUJoPSCbQ01Af/hv8Xg921hwTT+oc=

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



FACTURA 7096

FOLIO SAT (UUID):	9BE83C6A-8402-415A-987C-D581E939EC36
CERTIFICADO SAT:	00001000000301100488
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000202041552
FECHA CERTIFICACIÓN:	2016-07-31T21:48:53
FECHA EMISIÓN:	2016-07-31T21:48:53

EMISOR

ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV
 R.F.C. RCT0305137R0
 BENITO M QUIJANO 9
 Col: ALVARO OBREGON CP 91060
 XALAPA, VERACRUZ. MEXICO

EXPEDIDO EN

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 31 de Julio 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 COMPRÓ

CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1.00	NO APLI	CONSUMO EN ALIMENTOS	627.16	627.16

SUBTOTAL 627.16

IVA (16.00 %) 100.34

TOTAL: \$ 727.50

TOTAL CON LETRA

SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N.

METODO PAGO 01 Efectivo

FORMA PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bjHWDtAXURmSoOulV7lIXQjhwUOH50QfGolOot5yvzK6
 T6VS336L0+fyJvkkKIh9ZJlJlIpoZaVi79do7eMn5JwdZcjlV
 VTGIEH+MqkoxPoaAapaT46vXouq9tIcherpIP+OqABNS8
 Hc1GolXSdWfab/miigHEsbMCI+7dUGLY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

hJ912wLnVhvmVatg4LlIBKwrfetSacw/dl6BT4dTIMKjtGZlN3
 JoZ3e+GR7W67eXnCCwIPYH1ujaRUUnRAIp+ahDlBC/nf
 a9LEqilN92i9hN+X4naKnOBTSNqmlvIQ7wglIZqDyEzo
 DmSR+31FkQok/GHKmpStiYsiArr4VnXJE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.0|9BE83C6A-8402-415A-987C-D581E939EC36|2016-07-31T21:48:

53|bjHWDtAXURmSoOulV7lIXQjhwUOH50QfGolOot5yvzK6T6VS336L0+fyJvkkKIh9ZJlJlIpoZaVi79do7eMn5JwdZcjlVVTGIEH+MqkoxPoaAapaT46vXouq9tIcherpIP+OqABNS8Hc1GolXSdWfab/miigHEsbMCI+7dUGLY=

ESTAMPADO DE
 ESTABLECIMIENTO
 DE RIBAJE
 REBITAJOS

SEBASTIAN ALEXANDER GRUNEWALD QUIRARTE



RFC: GUQS010319FG9
 BENITO QUIJANO 10 SN.

TATAHUICAPAN

XALAPA, VERACRUZ México CP: 91060

Régimen Fiscal: SIMEN PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Expedida en: XALAPA, VER

Tel. 8124325 HVILLAMARGARITASCAXA2@HOTMAIL.COM
 WWW.VILLAMARGARITAS.COM

Factura

Serie/Folio: A 36097

Folio Fiscal:
 CC77083B-6B2A-40C6-B8D7-D8DA5C1BB743

No. de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000201725387

No. de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación:
 01/08/2016 09:05:37a.m.

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ

R.F.C. MNL920301AA9

Domicilio: JUAREZ Y 18 DE MARZO . S/N

Colonia: CENTRO

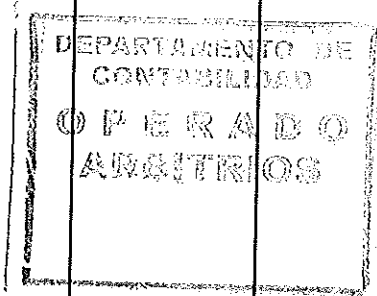
Delegación y/o Municipio: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

C.P. 96360

Ciudad: Estado: VERACRUZ

País: MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	HOSPEDAJE	\$1,500.00	\$1,500.00



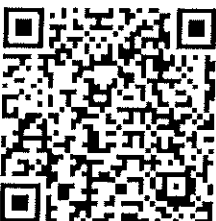
IMPORTE CON LETRA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

<p>Metodo de Pago: EFECTIVO</p>	<p>Clave Metodo de Pago: 01</p>
---------------------------------	---------------------------------

SUB-TOTAL: \$	1,500.00
I.V.A. \$	240.00
I.S.H. \$	0.00
TASA 0 \$	0.00
TOTAL FACTURA \$	1,740.00
EXENTO \$	0.00
TOTAL \$	1,740.00

Cuenta de Pago:



Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

eiHDC8csbfQX4d8K+VkmKDCDIDUQmQ7mX2UFY3argXTA0meXzQammoz4Mn6NnhzaQ2M+20iO3c8i55YpwH7/QNIYKUE6oatWpjdC7rKXC9Jk6wWPYJxch3v0hxJO/4P0QluxpJTHTqeXscs2/TX6Y6Yc2m9muNb3Cxy+OoERhY=

Sello Digital del SAT

yQLQRo6ld3IP7Fnd3gmF4aT8CfZgaXdwCU7jJUZ7S1GH6eSebD+MVCBw3iDvNlqrobO4xTYKIA9H3mhoG7zm9QIGHYhyrkN8UNrqrCf4uWbna6eWWW/wFJnBsO4PRxpVxJOdNiXaFCXukymIAzeSo/Veix1jSLep6YkkAY72Ucr+YqXJ06sINbq1CAmz9DGkwippgw0NysZbvrWWIOPcQ

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|CC77083B-6B2A-40C6-B8D7-D8DA5C1BB743|2016-08-01T09:07:40|eiHDC8csbfQX4d8K+VkmKDCDIDUQmQ7mX2UFY3argXTA0meXzQammoz4Mn6NnhzaQ2M+20iO3c8i55YpwH7/QNIYKUE6oatWpjdC7rKXC9Jk6wWPYJxch3v0hxJO/4P0QluxpJTHTqeXscs2/TX6Y6Yc2m9muNb3Cxy+OoERhY=|00001000000402846635||

Factura

SERIE: A

FOLIO: 11150

FECHA: 18/09/16 16:12:00

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 HOSPITAL DE LAZARO
CABDENAS DE REJ VERACRUZ
R.F.C.: MNL87001A77
Concepto: CALLE JUAREZ Y 13 DE MARZO No. 334
Teléfono:
Código Postal:
Ciudad: BARRAHUTA

Colonia: CENTRO CP: 96260
Estado: VERACRUZ País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	COTIZACION DE ALIMENTOS	288.79	288.79

Observaciones del movimiento	
Cotización con lista	
PRESIDENTES FUERZA Y VANGUARDIA PERSONAL	

SUBTOTAL:	288.79
I.V.A.:	46.21
TOTAL:	335.00

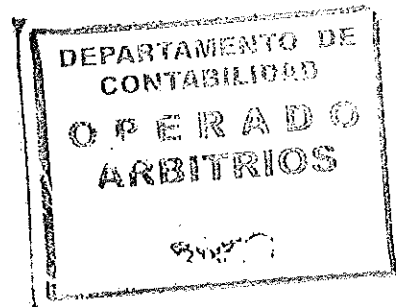


Referencia de crédito	
Método de pago	01
Condición de pago	CONTADO
Número de cuenta de pago	
Angulo de expedición	AV. JOSE ANTONIO MONTENEGRO KM 45, EJIDO EL BARRIO, TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO
Régimen fiscal	REGIMEN EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Sede del Confacal del Emisor	050105000211002
Folio fiscal	188100633564341490008734E100102
Sede Sede del Confacal del Receptor	05010500020261883
Fecha y hora de emisión	18/09/16 16:12:01

Datos de identificación de la factura	
Clave de identificación de la factura	050105000211002
Clave de comprobación de la factura	188100633564341490008734E100102

Datos de identificación del emisor	
Clave de identificación del emisor	050105000211002
Clave de comprobación del emisor	188100633564341490008734E100102

Datos de identificación del receptor	
Clave de identificación del receptor	05010500020261883
Clave de comprobación del receptor	188100633564341490008734E100102



ZAMA641030A85
5 DE MAYO No. 77 LAZARO CARDENAS, C.P. 96360, NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO, NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, Veracruz,
México

MNL920301AA9
AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N COL. CENTRO, C.P. 96360, NANCHITAL,
VERACRUZ, México

4AECB7B1-BA49-4706-9847-
5BB57633E862

00001000000303309585

2016-08-01T20:33:29

Régimen de Incorporación Fiscal

A

1725

01 - Efectivo

Contado

Pago en una sola exhibición

Cantidad	Descripción	Valor	Total
1	N/A 01 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$380.00	\$380.00
			\$380.00
			\$0.00
			\$380.00
			\$60.80
	Cuatrocientos cuarenta pesos 80/100. MXN		\$440.80



Sello Digital del CFDI:

CbhUabCXYScw24HYvZ6X13XujIge5B1rUG69xtUDU5TLMvZXJzP6i+rwrc2bp8hR1e1dMH70wAQhPejP9u/ba6cqTVi5Ue8TcJeUT0:NrR4tuZWwcdcfCwbd539gMGYedpB
XlwRHqNFCq8tD2sH4X80NKJv4HWZLXoT6Cw4=

Sello del SAT:

ihzvMm3cDc7Xv4WQdImMo61VR/VUPSkubJVlpgUmTdyV6BA42FN+6I7SNEiH86T1r2BSprbs/btuAoEkvDPNn5AgHoAgvJnNFubA04Vu6ZIOs8NH3o3LchcB3Yj6/6thb7/D59
oC4tlL93PYkuNa0rPuXEZOihY574UI=

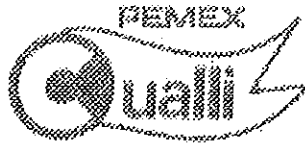
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4AECB7B1-BA49-4706-9847-5BB57633E862|2016-08-01T20:33:29|CbhUabCXYScw24HYvZ6X13XujIge5B1rUG69xtUDU5TLMvZXJzP6i+rwrc2bp8hR1e1dMH70wAQhPejP9u/ba6cqTVi5Ue8TcJeUT0:NrR4tuZWwcdcfCwbd539gMGYedpBXlwRHqNFCq8tD2sH4X80NKJv4HWZLXoT6Cw4=|00001000000301062628||

00001000000301062628

2016-08-01T20:33:32





Gasolinera San Miguel Arcangel, S.A. de C.V.

Santo Nino de Atocha 1 San Miguel Arcangel Nanchital Veracruz MEXICO C.P. 98360 TEL. 921 21 80393

R.F.C. GSM121101AP6

Lugar y Fecha de Expedición

Santo Nino de Atocha 1 Nanchital Veracruz Mexico

02/03/2016 18:11:39

FACTURA

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO SN CENTRO NANCHITAL VERACRUZ MEXICO C.P. 98380

R.F.C. MNL920301AA8

FOLIO : 20082

Tipo de Comprobante: Ingreso

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago:

Cant	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
15.072	Lts	Gasolina Texaco no 812045	11,7177	233,79
Subtotal				233,79
IPI IVA 16.00%				47,00
Total:				300,00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Certificado Emisor

660100000001403021

Certificado Digital SAT

xxxx00000001201123

Fecha de Certificación

02/03/2016 18:12:07



Folio Fiscal

313F326-535A-4F50-45DE-2762653F8310

Cadena Original

||1.0|313F326-535A-4F50-45DE-2762653F8310|2016-03-02|T18|1207|F02+ANUM|Pq|w|c|p+|6prah|F|C|5|3|1|1|L|n|n|n|X|4|S|E|U|U|b|Z|6|0|v|n|L|A|2|J|J|C|6|5|F|R|C|U|X|W|K|c|g|D|+|P|m|w|A|0|3|7|Y|0|6|Z|h|q|0|5|8|y|A|J|K|q|f|R|C|U|g|z|2|C|B|7|E|g|M|s|E|N|g|U|0|P|2|5|S|a|3|m|A|c|E|V|E|C|F|m|3|h|D|z|Z|e|c|=|00001000000301751175g

Sello Digital del Emisor

F|5|t|A|N|U|M|A|g|e|3|1|c|e|+|3|c|n|F|1|d|5|2|H|5|L|n|n|d|X|4|S|t|e|r|c|k|S|e|c|3|c|v|U|1|1|A|2|p|T|K|s|F|R|C|U|X|W|K|c|g|D|+|P|m|w|A|0|3|7|Y|0|6|Z|h|q|0|5|8|y|A|J|K|q|f|R|C|U|g|z|2|C|B|7|E|g|M|s|E|N|g|U|0|P|2|5|S|a|3|m|A|c|E|V|E|C|F|m|3|h|D|z|Z|e|c|=

Sello Digital del SAT

g|y|0|c|K|A|V|Z|E|4|H|T|P|Z|A|V|H|s|p|c|E|+|Q|C|H|y|D|J|m|F|G|U|T|E|W|e|H|5|I|0|D|Z|H|=|J|2|6|n|S|0|Z|2|6|G|6|H|H|Z|O|P|D|J|N|B|Y|K|T|u|W|U|V|n|e|z|2|D|M|z|R|U|V|c|O|z|X|Y|G|c|P|a|W|B|X|A|n|0|F|e|1|S|3|q|h|H|U|B|Z|L|T|W|L|E|C|G|G|G|R|s|G|p|g|P|w|K|U|s|F|2|W|y|A|=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HANCHITAL
GOBIERNO MUNICIPAL

HANCHITAL
Las cosas Bien hechas

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	46544	CFDI129411	31/07/16	37.313000	500.00
2	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	46838	LENC303656	01/08/16	35.8170	500.01
3	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	47218	20962	02/08/16	47.218	350.00





NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000029

Fecha de impresión: 13/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 513	13/09/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$6,009.31	-
EG2016 0831000 513	13/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$6,009.31	-
EG2016 0831000 513	13/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$6,009.31	-
EG2016 0831000 513	13/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$6,009.31	-
EG2016 0831000 513	13/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$6,009.31	-
EG2016 0831000 513	13/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$6,009.31
EG2016 0831000 513	13/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$6,009.31
EG2016 0831000 513	13/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$6,009.31
EG2016 0831000 513	13/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$6,009.31
EG2016 0831000 513	13/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$6,009.31
TOTAL=				\$30,046.55	\$30,046.55

REVISADO

SERVICIOS DE CONTABILIDAD
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.R.C. María de la Cruz López-Dominguez

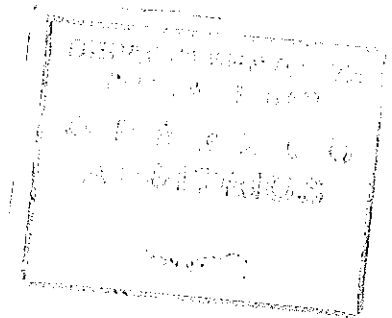


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE REINTEGRO SUJETO A COMPROBAR

Fecha de impresión: 13/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 514	13/09/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$990.69	-
EG2016 0831000 514	13/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$990.69
TOTAL=				\$990.69	\$990.69



F-09 29/07/16
 77,000
 trans.

NANCHITAL
 2014-2017
 GOBIERNO MUNICIPAL

ANOTADO 03 AGO 2016

Las cosas hechas
 ARBITRIOS

TESORERIA MUNICIPAL
 INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE:	EUSEBIO RUIZ RUIZ	FECHA DE COMPROBACION:	AGOSTO 02, 2016
AREA:	SINDICATURA	IMPORTE COMPROBADO:	\$6,009.31
PUESTO:	SINDICO MUNICIPAL	CONCEPTO: VIATICOS PARA ACUDIR A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDATU DURANTE LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO, DEL PRESENTE AÑO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

28/07/16	034704558	PEAJE	CAPUFE	\$ 17.00
29/07/16	F-0557094	PEAJE	CAPUFE	17.00
28/07/16	244949478	PEAJE	CAPUFE	65.00
28/07/16	152456514	PEAJE	BANOBRAS	155.00
29/07/16	152755249	PEAJE	BANOBRAS	155.00
28/07/16	211865571	PEAJE	BANOBRAS	170.00
29/07/16	212413523	PEAJE	BANOBRAS	170.00
28/07/16	F-2431313	PEAJE	TARIFA PROMOCIONAL	41.00
29/07/16	F-7227301	PEAJE	TARIFA PROMOCIONAL	41.00
28/07/16	F-12996379	PEAJE	GOB.DEL ESTADO	53.00
29/07/16	F-0108989	PEAJE	GOB.DEL ESTADO	53.00
28/07/16	16095	CONSUMO DE ALIMENTO	RESTAURANT JUQUILITA	385.00
28/07/16	R004780	CONSUMO DE ALIMENTO	MATESANZ	808.00
28/07/16	CFDI-129023	COMBUSTIBLE	AUTO SERVICIO JANO	500.00
29/07/16	E33326	CONSUMO DE ALIMENTO	LA ESTANCIA DE LOS TECAJETES	920.00
29/07/16	CEJAL41981	HOSPEDAJE	CITYEXPRESS HOTELES	1,959.29
29/07/16	LENC303420	COMBUSTIBLE	FERCHEGAS	500.02
TOTAL : -----				\$6,009.31

Así mismo se hace la devolución de: \$990.69 (NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 69/100 M.N.)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
 2014-2017
 SINDICATURA

ATENTAMENTE
 "SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
 C.EUSEBIO RUIZ RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
 Nanchital de Lázaro Cárdenas
 del Río Ver.
 03 AGO 2016
 DEPTO. TESORERIA

- Resolución por d.f. de viajera
a Talapa, Ver. del C. Eusebio Ruiz
Ruiz, día 27 de Julio, por
transl.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CUENTA: 466 NANCHITAL VER
1/15881/15:44:07 A 09 DE AGOSTO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUC: 7006 CTA: 6337853
CTE: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO GAR
AJT: 833046

IMPORTE: 1930.69
IMPORTE TOTAL: 1930.69

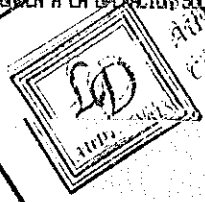
FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

IMPORTE TOTAL M.N.: 1930.69

*** ESTIMADO DEBENTE ***
ES IMPORTANTE VALER QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

REVISADO




SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ASesoría FISCAL
Cruz María de la Cruz López-Domínguez

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

SECRETARÍA DE COMERCIO Y PUENTES FEDERALES

PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS
 28/07/2016 07:15:39
 FOLIO: 0003339126 CARRIL: 01B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
 FACTURACION: 6FL9 04X7 7KJB 0796 HD



SECRETARÍA DE COMERCIO Y PUENTES FEDERALES


PC. 67 BIS PUENTE DOVALI JAIME

FOLIO 0557094	CUOTA \$ 14.66
	IVA \$ 2.34
TARIFA AUTO - PICK UP - PANEL	TOTAL \$ 17.00


DELEGACIÓN
SURESTE, COATZACOALCOS
PUENTE NACIONAL

SECRETARÍA DE COMERCIO Y PUENTES FEDERALES


PLAZA DE COBRO: PASO DEL PUERTO
 28/07/2016 11:22:31
 FOLIO: 0005122767 CARRIL: 08A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
 FACTURACION: 24LK K2JO PE7K FYHT HD



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
 28/07/2016 07:58:33
 FOLIO: 0002590731 CARRIL: 04B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
 FACTURACION: 2KH2 7L2C FKJJ ZDMM HD




PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
 29/07/2016 15:59:47
 FOLIO: 0004659677 CARRIL: 07A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
 FACTURACION: 2E2F 1H5K K9A7 J0ZZ HD




SECRETARÍA DE COMERCIO Y PUENTES FEDERALES

PLAZA DE COBRO: COSAMALCAPAN
 28/07/2016 09:19:39
 FOLIO: 0000309334 CARRIL: 03B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
 FACTURACION: K02S 2JKH 67LC FP2B HK



PLAZA DE COBRO: COSAMALCAPAN
 29/07/2016 15:02:45
 FOLIO: 0000177450 CARRIL: 06A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
 FACTURACION: U2KK 7LSF CJH0 U624 HD



SECRETARÍA DE COMERCIO Y PUENTES FEDERALES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 OPERACIONES ARBITRIOS

SERVICIOS DE CONTABILIDAD
 AUDITORES Y ASESORIA FISCAL
 C.P.C. Estelita de la Cruz Lopez-Dominguez

REVISADO

SECRETARÍA DE COMERCIO Y PUENTES FEDERALES

PLAZA DE COBRO: PASO DEL PUERTO
 28/07/2016 11:22:31
 FOLIO: 0005122767 CARRIL: 08A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
 FACTURACION: 24LK K2JO PE7K FYHT HD

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cancel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:2

Folio:12996379 09:00P

Fecha:28/07/2016 Hora:11:40:15

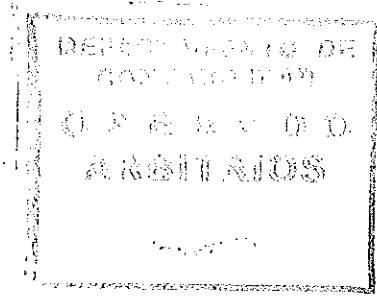
Clase: T01A NCR

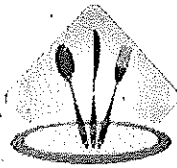
Importe Total

453.00 453.00

BUBAC-4HAB-09AF-ATUNJ-VXP

Veracruz-Cancel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:2
Folio:12996379 09:00P
Fecha:28/07/2016 Hora:11:40:15
Clase: T01A NCR
Importe Total
453.00 453.00
BUBAC-4HAB-09AF-ATUNJ-VXP





**RESTAURANT
JUQUILITA**

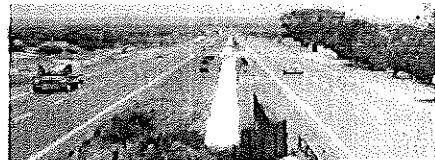
Regimen Fiscal

Emisor
SALOMON HERNANDEZ TORRALBA
HETS891202FB7
Persona Fisica del Regimen de Actividades Empresariales y Profesionales
Calle Tuero Molina No. Exterior 933 No. Interior
Altos Colonia Centro
Localidad Veracruz, Municipio Veracruz
Estado Veracruz Mexico C.P 91700
Telefono 2741225182

Sucursal

KM. 27 Carretera La Tinaja Cosamaloapan
Joachin, Mpio. Tierra Blanca, Veracruz
Colonia La Palma C.P 95200

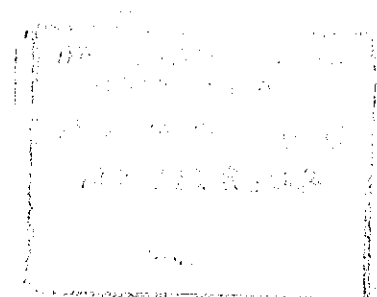
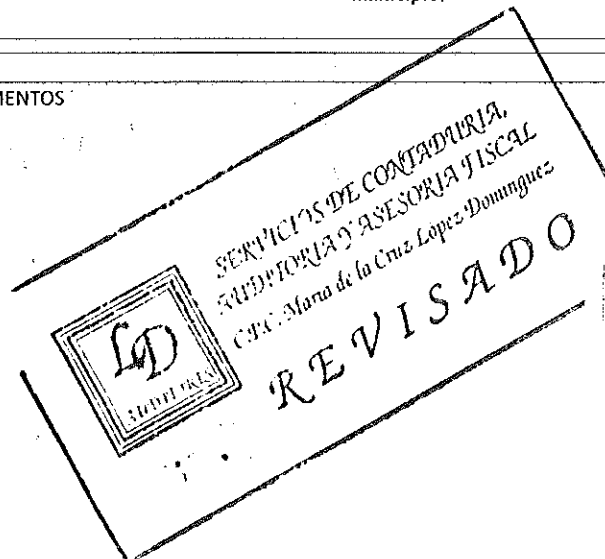
16095
Folio Fiscal
91FFD3CA-1D8D-4F23-BF7A-781E67C8A428
Certificado C.S.D. 00001000000306048109
Fecha y hora emisión 2016-07-28T10:37:46
Expedido en Joachin Mpio. Tierra Blanca, Veracruz.



MNL920301AA9

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER
Direccion: JUAREZ Y 18 DE MARZO No. Ext S/N
Población: NANCHITAL CP: 96360
Colonia: CENTRO Municipio: NANCHITAL Estado: VERACRUZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	331.9	\$331.90



Total con letra	TRESIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN		
Forma de pago	01	Efectivo	Banco
Condiciones de pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Observaciones			

SUBTOTAL	\$331.90
I.V.A. 16%	\$53.10
I.E.P.S	\$0.00
TOTAL	\$385.00

Sello digital del C.F.D.I.

RUsnKuT1PM0c7pHS2Cr7aCJSSfBVIE9GkN1MT5F+edt6ivQtfxVlMTgcd5vLFROU971v/53W7jI3z/51PBLRDspyl
kuCQJQEx0pvc4/HaG+lorvL7VxWofxHqtGnlyh1691PeQ05tzdZ8RYsgKIDeRZedJkAOlnlfoPc3b62OXk=

Sello digital del S.A.T.

H0AeMsVpd+XNywGrdrdTua8qVzDWC0Y53DYpwCz/srcseOmix6hliV09LHLg4GGGNUiwK00ISzIMTE0yNfX5QCL79
a09KlnJkQ4EV/ITvhrhTe+oax4U9emRuUKfn9B0K7qPSiDr1gkPM94o/Fw75bdU8i/dnNB4s87FFQbpR1U=

Cadena original del complemento de certificación digital del S.A.T.

||1.0|91FFD3CA-1D8D-4F23-BF7A-781E67C8A428|2016-07-
28T10:37:48|H0AeMsVpd+XNywGrdrdTua8qVzDWC0Y53DYpwCz/srcseOmix6hliV09LHLg4GGGNUiwK00ISzIMT
E0yNfX5QCL79a09KlnJkQ4EV/ITvhrhTe+oax4U9emRuUKfn9B0K7qPSiDr1gkPM94o/Fw75bdU8i/dnNB4s87FFQ
R1U=|0C001000000203220518||



Certificado S.A.T.
00001000000203220518
Fecha y hora certificación
2016-07-28T10:37:48

FERNANDO PEREZ CORTES

Matesanz

Factura: R004780

Domicilio fiscal:

Calle: PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE No. 333 Int: 4, Col. DOS DE ABRIL
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, CP:91030
RFC: PECF6810236TA

Tel: (228) 8129389

MATESANZ

Lugar de expedición:

XALAPA, VERACRUZ

Fecha: 2016-07-28T19:20:53

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

R.F.C: MNL920301AA9

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

Serie: R Folio: 4780

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 9EE31234-7494-4567-ABA5-EC8EE717E88B

Régimen fiscal: REGIMEN DE PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD PROFESIONAL Y EMPRESARIAL

Método de pago: 28

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	No	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00%	\$ 696.55	\$ 696.55
SubTotal:					\$ 696.55
Descuento:					-\$ 0.00
Total:					\$ 808.00

Artículos vendidos: 1.00

Ochocientos ocho Pesos 00/100 M

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1|0|9EE31234-7494-4567-ABA5-EC8EE717E88B|2016-07-28T19:20:53|moqeI2Alx4XdsTv203BqzDvF1X7Wies193G1XR27RmpQsna cEdp48bWn0urkpk7M4ltaKlnCRk
B4lx9MnqJfhxILu1S6Y6MAILVjC+HOB3d9qxxQH0lyOiq9Ksb HyhqzkUin0v7XuQ+5SLKsALiPzvK2XagU5s=900010000000301021501|

Sello digital del CFDI :

moqeI2Alx4XdsTv203BqzDvF1X7Wies193G1XR27RmpQsna cEdp48bWn0urkpk7M4ltaKlnCRk
QsmvVtalyMnqJfhxILu1S6Y6MAILVjC+HOB3d9qxxQH0lyOiq9Ksb HyhqzkUin0v7XuQ+5SLKsALiPzvK2XagU5s=

Sello digital del SAT :

g;51hL4ofapPLkuhD+Mb6qQdmNTbTn2rkDfO8kldJ1k8luZ6P /n7dæiHWRRqqWcYQQ77rbrBMm4ycTiv+R5aUy8tqkL3lgn qoUQzWbojGdrDoUIG+Hg3tI/P0vtheVxvBHz8mI5RyO1P8z
XnMCFYT9Pk481C1FwHOv8yA=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000300474879

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301021501

Fecha y hora de certificación :

2016-07-28T19:20:53



Gracias por su compra!!!

Directa

Emilito por: CAJA
Asociación Mexicana SA de CV

SERVICIOS DE CONTABILIDAD
AUDITORIA Y ASesorIA FISCALES
C.R. de la Cruz Esp. - Dominguez
REVISADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
07/28/2016
AGENCIADOS

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

RFC: ASJ060127HM1
NO. ESTACIÓN: 04258
CLAVE PEMEX: 0000107353
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RIO TUXPAN 57 LOS RIOS VERACRUZ 2881060403,
2881060403, VERACRUZ, MEXICO C. P. 91966

Serie - Factura No.
CFDI - 129023

Folio fiscal
E4C2D892-B653-4613-909A-546B57D0B326

Fecha emisión
2016-07-28T09:14:23

Fecha certificación
2016-07-28T09:14:59

No. Certificado Digital
00001000000401312072

No. Certificado Digital SAT
00001000000203082087

Lugar Emisión

KM 83.5 DE LA NUEVA AUTOPISTA S/C COSAMALOAPAN 2881060403, operadora4258@gmail.com,2881060403,
VERACRUZ, MEXICO C. P. 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 C. P. 96360

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
37.313000	Litros	32011	MAGNA	\$11.602414	\$432.92
				SUBTOTAL	\$432.92
				IVA a 16%	\$67.08
				TOTAL	\$500.00

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de pago

01 EFECTIVO

Cuenta de cargo

Lugar de expedición

COSAMALOAPAN, VERACRUZ, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E4C2D892-B653-4613-909A-546B57D0B326|2016-07-28T09:14:59|cd0hYeRCCz2E9E88zLz2sWZ73qvtQkwen6Pvqijr0H0v0SggnwGehF3rK+ghGCOBbJOYjauxAD6TO2M+HHT9a0SavoEdZjYvupxxy4WV84R1Yw+1Q162BSVtQHxT93SmRM19Pvf4SHILRrd7pF1FNUKel4wCC1umpoYCxRkXWHCznaruGxeUgcgPxr/A6a9XxCsemIJ/NraymQ4bNO7MNB3SFHQx00ZsIcYlfpSY1tjBuji664m32yHQ2cc9PkFx5a yeuwvmbp70GXWnn2OzwtF8QilLtI+jb+IFT3BAaoeImJj6VB1/n/9ecCp+hBlH80wDxJ7376nqnlwKw==|00001000000203082087||

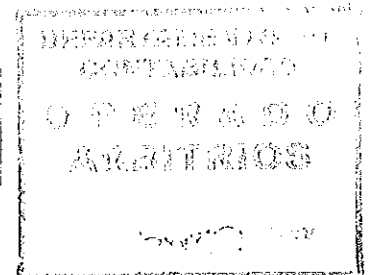
Sello digital

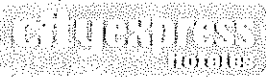
cd0hYeRCCz2E9E88zLz2sWZ73qvtQkwen6Pvqijr0H0v0SggnwGehF3rK+ghGCOBbJOYjau
xAD6TO2M+HHT9a0SavoEdZjYvupxxy4WV84R1Yw+1Q162BSVtQHxT93SmRM19Pvf4SHILRrd7p
F1FNUKel4wCC1umpoYCxRkXWHCznaruGxeUgcgPxr/A6a9XxCsemIJ/NraymQ4bNO7MNB3SFHQ
x00ZsIcYlfpSY1tjBuji664m32yHQ2cc9PkFx5a yeuwvmbp70GXWnn2OzwtF8QilLtI+jb+IFT
3BAaoeImJj6VB1/n/9ecCp+hBlH80wDxJ7376nqnlwKw==

Sello digital del SAT

VS6N2wJmkerJCjLtb7VvxxreTjQ49UmcytXmidtk11ncjSDfoK2rVG6bZAFrg+CAscUn1sqX
Nv2Dmc7zE8wHYwHHC141n1GyUaR1CEZ4Q4EX62vFgrB9GLRxcgloP1L9oz9ce/zDgMLiNvmq
6BbDu7v5i6a4ogcDLEDBaSA=

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





Justo lo que necesitas

CALLE CUIJACAN 108
HIPODROMO DE LA CONDESA
D.F., DELEGACION CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06170
R.F.C. JST110314DQ8
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Expedido en:
Blvd. Cristóbal Colón 391

Col. Ampliación Jardines de las
Animas, C.P. 91190
Jalapa, VERACRUZ, MEXICO

FACTURA
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION
FOLIO FISCAL
NO. CERTIFICADO
CONTROL
CFDI

CEJAL 41981
2016-07-29T03:40:00
a0061114-e9a0-45e7-9ee3-b2b54670032
00001000000201894677
CEJAL 41981
3920810

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
Jalapa, VERACRUZ, MEXICO 2016-07-29T03:39:49

R.F.C.
MNL920301AA9

NOBRE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ

DIRECCION

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

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

2016/07/28

2016/07/29

101

6304731

HUESPED

REFERENCIA

RUIZ RUIZ EUSEBIO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$844.53	\$844.53
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$844.52	\$844.52

SERVICIOS DE CONTABILIA
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.R.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez
REVISADO



MONTECORTINA
UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.
NO. SERIE DE CONTROL FISCAL
00001000000203285726
SEACOD (CITA FISCAL)
SEACOSAT
SEACOD ORIGINAL DEL COMPAÑENCO CERTIFICACIONES SA

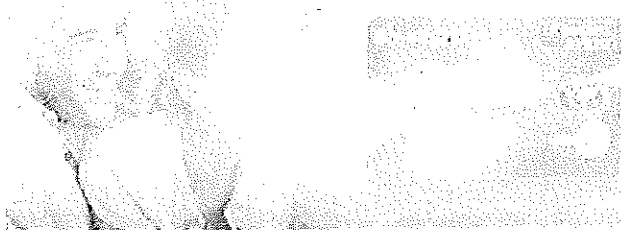
Subtotal 1168.05
IVA 16% 186.97
Total 1355.02

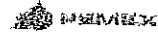
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRARIO

Método de Pago: 01

EFEITOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
BLVD. CRISTOBAL COLON 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ XALAPA C.P. 01190
HFO: CGA010307N18
TEL/FAX: 2298125028

Expedida en:
CARRETERA FEDERAL XALAPA -
VERACRUZ KM. 7.5 38
EL LENCERO C.P. 91534 EMILIANO ZAPATA
EMILIANO ZAPATA VERACRUZ
MEXICO

Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

Estación: E07625
Clave Pemex: 000011745

FACTURA
MÉTODO DE PAGO: DI

Pago en una sola exhibición

FACTURA No.: LENC30342H
FOLIO FISCAL:
55525ed9-d9a3-451b-8311-b5db920ff0d
Fecha: 2018-07-29 Hora: 12:40:16
Fecha y hora de certificación:
2018-07-29 12:40:16
FOLIO ERP: 7-C30342H

CLIENTE
302915
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
C.P. 92091A89
AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO 6/N
CENTRO

NANCHITAL, VERACRUZ
C.P. 93770
México

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	37.3150 LTS	\$11.82414	\$432.04

A 7228814-0

Factura e/nota(s):

Subtotal \$432.04
IVA 16.00% \$67.88
TOTAL PESOS: \$500.02
(quinientos pesos 02/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
NcaE08b0832klvqVluplu3MVIc9lsSYqHIF2/
BCLlJrXAS6uA2hadakHbowaAb7aVxzRvqF0
Q5UHbbsXcIk7bzihisdADPUwakVvz+W+Lid
lv1E+sCgk+6oa2tAMf5Zlv3Jaw7WZiv5tqEqsN
5mKd1Z2zP/mNwpOO5pnhk3THdyGAwP
J/S/MzihVj230tOXvIv8wz2aIUVhVcShY+Mkv
ckAPdMtsa8G7JjwxXaIvWY4GjUf1v89wI
ZoaL7vMnycShY+Mkv+Vj2UNMx++73CV/23H
Eck9M2A4EpdHWwteqLrumbXEehnlKlunYI
73wLzIFagHIFFA==

SELLO DEL SAT
s+As7FibTi/vuiv+W9o++oOpdGMhQmhcWz
CoTAX+Xq2P31ScBdxcFzdkufugjApk8IMT
gwL+Odi8Laz/a15Vyn+2IGkzrteqLk2FKK
RquSULLsAljml+gX5+WkIm+OXOIB58+Kak
P2sz12dFLHTedxpai7MqkHkXWQD=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|55525ed9-d9a3-451b-8311-b5db920ff0d|
|018-07-29T12:40:16|NcaE08b08/32KLvqVlup
|u3MVIc9lsSYqHIF2/BCLlJrXAS6uA2hadakH
|bowaAb7aVxzRvqF0Q5UHbbsXcIk7bzihisdA
|DPUwakVvz+W+Lidlv1E+sCgk+6oa2tAMf5Z
|lv3Jaw7WZiv5tqEqsN5mKd1Z2zP/mNwpOO
|5pnhk3THdyGAwP/J/S/MzihVj230tOXvIv8w
|z2aIUVhVcShY+Mkv+ckAPdMtsa8G7JjwxXa
|IvWY4GjUf1v89wIZoaL7vMnycShY+Mkv+Vj
|2UNMx++73CV/23HEck9M2A4EpdHWwteqL
|rumbXEehnlKlunYI73wLzIFagHIFFA=|0000
|1000000300091673||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000300091673
No. De Serie del CFDI:
00001000004D1116135

Sistema de facturación electrónica
edifactMx / ControlGAS
www.afit.com.mx - www.edifact.com.mx



SERVICIOS DE CONTABILIDAD
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.R.C. Maria de la Cruz Lopez Duranquez
REVISADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
**OPERADO
ARBITRIOS**

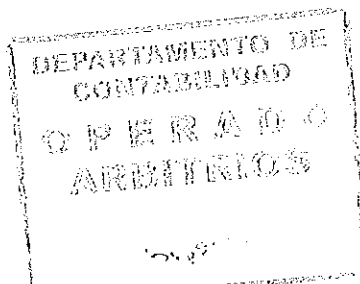


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000017

Fecha de impresión: 12/09/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0831000 497	12/09/2016	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (DIAZ FUENTES AGUSTIN)	\$1,360.00	-
EG2016 0831000 497	12/09/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (DIAZ FUENTES AGUSTIN)	\$250.00	-
EG2016 0831000 497	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,360.00	-
EG2016 0831000 497	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$250.00	-
EG2016 0831000 497	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,360.00	-
EG2016 0831000 497	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$250.00	-
EG2016 0831000 497	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,360.00	-
EG2016 0831000 497	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$250.00	-
EG2016 0831000 497	12/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,360.00	-
EG2016 0831000 497	12/09/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$250.00	-
EG2016 0831000 497	12/09/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (DIAZ FUENTES AGUSTIN)	-	\$1,610.00
EG2016 0831000 497	12/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,360.00
EG2016 0831000 497	12/09/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$250.00
EG2016 0831000 497	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,360.00
EG2016 0831000 497	12/09/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$250.00
EG2016 0831000 497	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,360.00
EG2016 0831000 497	12/09/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$250.00
EG2016 0831000 497	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,360.00
EG2016 0831000 497	12/09/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$250.00
TOTAL=				\$8,050.00	\$8,050.00





PRESIDENCIA
 2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM

DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 OPERACIONES
 ADMINISTRATIVAS

N
 Fe
 AS

AT/N: LIC. IF

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

Por este conducto le envío facturas por un importe de \$1,610.00 (mil 00/100 m.n.) para efectos de comprobación de gastos por viáticos que fueron requeridos p. Agencia Reyes Huerta en la Cd. de Boca del Río, Ver.

Sin más por el momento me despido con agradecimiento.

ATENTAMENTE.

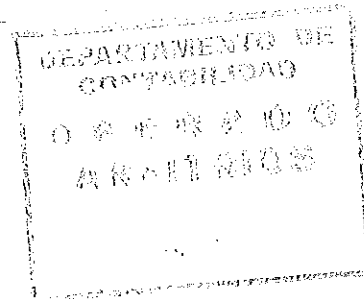
C. AGUSTIN DÍAZ FUENTES
CHOFER DE PRESIDENCIA

11. AYUN
 2

MR/Miriam

RELACIÓN DE FACTURAS COMPROBATORIAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FOLIO/FACTURA
02/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$250.00	E51472
02/07/2016	BOLETO DE AUTOBUS IDA	\$410.00	AP090071977811
02/07/2016	BOLETO DE AUTOBUS VUELTA	\$410.00	AP050059289465
02/07/2016	RECIBO DE TAXIS	\$540.00	SE ANEXA FORMATO
	TOTAL	\$1,610.00	





MARIA DEL CARMEN PARDAVILA GONZALEZ
 PAGC340717J87
 AV. SALVADOR DIAZ MIRON 1612
 Ignacio Zaragoza CP 91910
 Veracruz Veracruz México

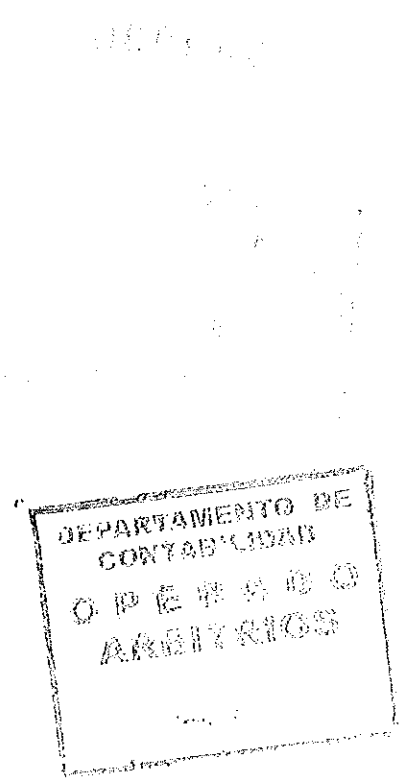
Folio Fiscal: **CFDI**
 AF1237CF-1655-4000-98BE-969C7A10AFFD
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000202526593
 Fecha y Hora de Emisión:
 Veracruz 2016-07-02T13:38:28
 Regimen Fiscal:
 Regimen de las Personas Fisicas con
 Actividades Empresariales y
 Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ ✓

RFC: MNL920301AA9 ✓
 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
 Principal CP 96360
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Veracruz México

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	RESTAURANTE	215.52	215.52



Subtotal: 215.52
 IVA:(16.00%) 34.48
 Total: 250.00

*** DOSCIENTOS CINCUENTA 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: [i]0JAF1237CF-1655-4000-98BE-969C7A10AFFD;2016-07-02T13:38:30;FT17Aho7D3uQmFQMRQELW
 HkzuxuJwAgUe2mhFvFKlniU3VufpgrFTdG39+EzHywB2pcAHqO/LpUdmxJdIAxz3NuHvVaG53u128xk+
 Adksn3BdCY8hL39lvB+BdzMZpYY15axW56/zy87eAFT9vBD08uTOq4a3u0VERs=|00001000000300250292|]

Sello Digital FT17Aho7D3uQmFQMRQELW HkzuxuJwAgUe2mhFvFKlniU3VufpgrFTdG39+EzHywB2pcAHqO/LpUdmxJdIAxz3NuHvVa
 G63u128xk+Adksn3BdCY8hL39lvB+BdzMZpYY15axW56/zy87eAFT9vBD08uTOq4a3u0VERs=

Sello del SAT 3bRDLaeIA4SuLNBd1IdJd6Dq70A4LwMhMCHMdJWmhOZDH3ANN /gy2Ry88xnhR0LyB7Ac/58hsw681KDmve676nra3fKpC+clM+WeX69yeMye1NkbH15QC0gg8
 pmRwllMOSHofLEGYAE9Cv5hpP7iRvNzjrs0Y2vsLYk84w=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292

Fecha y hora de certificación: 2016-07-02T13:38:30

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA No. de Factura: 090071977811

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO Serie: AP

VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

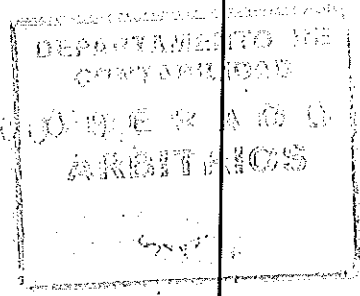
Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL R.F.C. Cliente: MNL920301AA9

Fecha: 05-08-2016 Referencia: 090071977811

Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ Fecha y Hora: 2016-08-05T14:52:46

Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio NANCHITAL, DE LAZ. CARD, DEL RIO VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-COATZACOALCOS FOL. 090071977811 ASIENTO. 31 02/07/2016	\$353.44	\$353.44



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Importe Exento: \$0.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: Efectivo (01) Importe Tasa 16%: \$353.44

Número de Cta. Pago: Sub-total: \$353.44

Importe con letra: *****CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.***** IVA 16%: \$56.56

Observaciones: Total: \$410.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

 VIGENTE	TÍTULO FISCAL
	5B74BE10-9A45-4BDD-8EA1-F11A0175A64B
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000202865018 00001000000301268572
FECHA TIMBRADO LUGAR TIMBRADO	
2016-08-05T14:53:47 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.0|5B74BE10-9A45-4BDD-8EA1-F11A0175A64B|2016-08-05T14:53:47|JRmGC71d7ws15gA3bzBbmquFFXBo/nTd2YQTVNd4dMg+3sLhG/6YGmPguW1Lv3uStkDFfB/DiXFA8UK+NWPpGj/6o5LvHP2cACIdVcTbxGisVQzd/U1JSPU+TPVdkbSMRrTnPHjipRMiZucC/xD5oBsES2vo8zVsI0=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:
 JRmGC71d7ws15gA3bzBbmquFFXBo/nTd2YQTVNd4dMg+3sLhG/6YGmPguW1Lv3uStkDFfB/DiXFA8UK+NWPpGj/6o5LvHP2cACIdVcTbxGisVQzd/U1JSPU+TPVdkbSMRrTnPHjipRMiZucC/xD5oBsES2vo8zVsI0=

Sello Digital del SAT:
 GYotR9xDWVAHjyNA52uGgD011+Gb1VkSXzDoe7B81GJRlGdponAEFamKl9scOitTmlYpRkoODVerOrERZ4OCTOKwBVwQBD84i0UokxpnUzu6NuUd36o/N4AbYv+kMkEuGPsxwbnlMW28W9qsUB8R5hMxHX10V4V3A44y4=

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

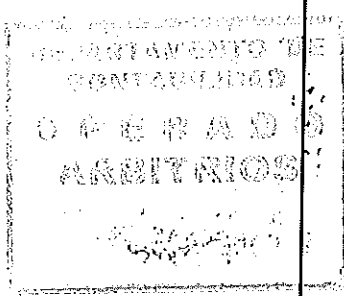
Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados
 RFC: APU640930KV9
 No. de Factura: 050059289465
 Serie: AP
 R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 050059289465
 Fecha y Hora: 2016-08-05T14:56:32

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

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 05-08-2016
 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, DE LAZ. CARD, DEL RIO VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO COATZACOALCOS-VERACRUZ FOL. 050059289465 ASIENTO. 43 02/07/2016	\$353.44	\$353.44



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago: Efectivo (01)	Importe Exento: \$0.00
Número de Cta. Pago:	Importe Tasa 16%: \$353.44
Importe con letra: *****CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.*****	Sub-total: \$353.44
Observaciones:	IVA 16%: \$56.56
	Total: \$410.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se 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)



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

6B877053-0027-40E2-A9A2-3230D81C423E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202865018	00001000000301268572
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2016-08-05T14:57:32	MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1

||1.0|6B877053-0027-40E2-A9A2-3230D81C423E|2016-08-05T14:57:32|OHM8zB|CQAO7PZyJlvmXISp8rep+Lu5MeD2TKf0kRGIXu+UnHyONAz8McQ51Kf1RONbsG0298N25ldb:RDTL9PMxjODXL6gPrdfmtQ1Gkc6fzGveXMRUJC169oNiGj|6ixa096Ywj|26ob1rXd83DadRE0xmLHG1HdwQwQ-|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:
 OHM8zB|CQAO7PZyJlvmXISp8rep+Lu5MeD2TKf0kRGIXu+UnHyONAz8McQ51Kf1RONbsG0298N25ldb:RDTL9PMxjODXL6gPrdfmtQ1Gkc6fzGveXMRUJC169oNiGj|6ixa096Ywj|26ob1rXd83DadRE0xmLHG1HdwQwQ=

Sello Digital del SAT:
 PDQ4c+Y0w0Mw2xm14hx2+FUz29CdJt6yMxM3AeGcGVYhXUyL3CELKGGw8DtzAwOwbzpkITf+3C0k+66zorkqJIV/NU:SL5ua8P5ZJFKDvCzfi9qu7vg95j0Kx/M17W0ww0faNV+y+EQcD0Xm4EusnXUrmg9iPjyck4=



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: \$540.00

Recibí la cantidad de \$540.00 (QUIENTOS CUARENTA PESOS 00/100_), por concepto de gastos de Taxi.

RELACIÓN DE TARIFAS DE TAXIS

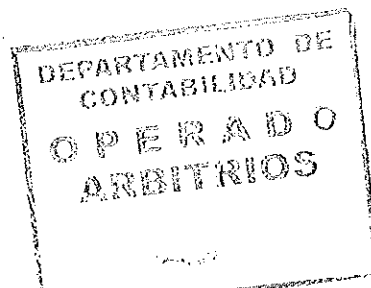
FECHA	No. TAXI	ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
02/07/2016		DOMICILIO PARTICULAR NANCHITAL	TERMINAL AUTOBUSES COATZACOALCOS	\$200.00
02/07/2016		CENTRO	AGENCIA REYES HUERTA	\$70.00
02/07/2016		AGENCIA REYES HUERTA	TERMINAL AUTOBUSES VERACRUZ	\$70.00
02/07/2016		TERMINAL AUTOBUSES COATZACOALCOS	DOMICILIO PARTICULAR NANCHITAL	\$200.00
		TOTAL		\$540.00

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


C. AGUSTIN DIAZ FUENTES
CHOFER DE PRESIDENCIA

BEMR/Miriam*



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

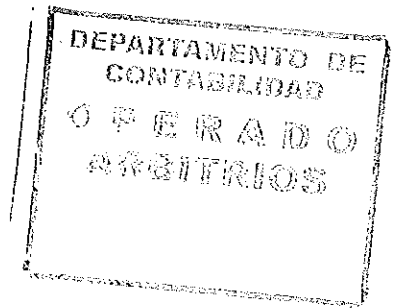


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201608000009

Fecha de Impresión: 25/08/2016

PÓLIZA	DI A/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0825000 021	25/08/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$4,100.04	-
EG2016 0825000 021	25/08/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$4,100.04
TOTAL=				\$4,100.04	\$4,100.04

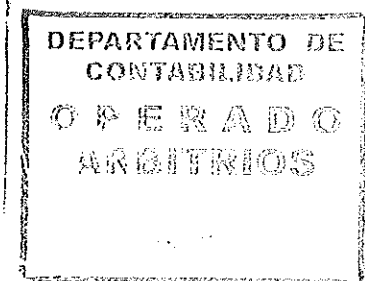




NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201608000002

Fecha de impresión: 25/08/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0825000 022	25/08/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$4,100.04	-
EG2016 0825000 022	25/08/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$4,100.04	-
EG2016 0825000 022	25/08/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$4,100.04	-
EG2016 0825000 022	25/08/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$4,100.04	-
EG2016 0825000 022	25/08/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$4,100.04	-
EG2016 0825000 022	25/08/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$4,100.04
EG2016 0825000 022	25/08/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$4,100.04
EG2016 0825000 022	25/08/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$4,100.04
EG2016 0825000 022	25/08/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$4,100.04
EG2016 0825000 022	25/08/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$4,100.04
TOTAL=				\$20,500.20	\$20,500.20



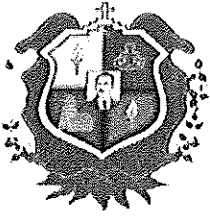


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: SC201608000003

Fecha de impresión: 25/08/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0825000 020	25/08/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$4,100.04	-
EG2016 0825000 020	25/08/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$4,100.04
TOTAL=				\$4,100.04	\$4,100.04

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



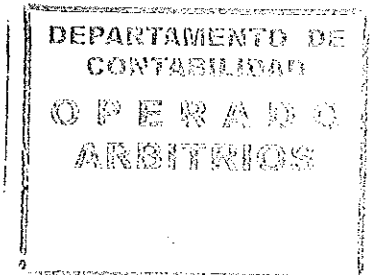
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
TESORERIA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

C. TESORERO MUNICIPAL:

Sírvase ordenar el pago de la presente, según el presupuesto de Egresos en Vigor.

Folio	OP201608000009	Fecha Programada	02/08/2016
Fecha Tramite	02/08/2016	Origen	origenSujetoComprobar
Total	\$4,100.04	Estatus	Autorizada
Auxiliar	RUIZ RUIZ EUSEBIO	Observaciones	REEMBOLSO POR DIFERENCIA DE VIÁTICOS EN EL MES DE JULIO.

Cuenta	Importe
2.1.1.9.01 Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$4,100.04



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

Martes 2 de Agosto de 2016, 12:46 PM Centro de México

Archivo de Nómina Banamex

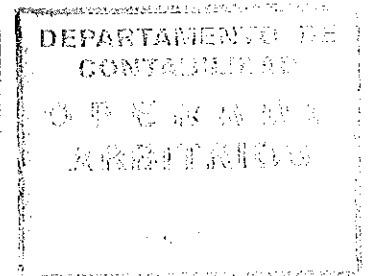
Cliente	71840609
Razón Social	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CAR

Detalle de Pago

Nombre de archivo	16080202_ID.TXT	Secuencial	02
Tipo de archivo	Nómina Banamex	Estatus	Aplicado
Fecha de envío	02/08/2016	Número de Operaciones	1
Fecha de aplicación	02/08/2016	Importe Total MXN	\$ 4,100.04
Cuenta de Cargo	7006/6337853	Tipo de Cuenta de Cargo	Cheques

Pagos registrados aplicados

Método de pago	Tipo	Importe	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Referencia de Pago	Referencia 1	Beneficiario	Num.Autorización	Estatus
Pago Interbancario	Nomina	4,100.04	Clabe	12854011056916135	020816		EUSEBIO,RUIZ/RUIZ	000000037653	Aplicado




LIC. BRENDA ESTHER-MANZANILLA RICO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO MORALES ZARATE
 TESORERO MUNICIPAL



NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

Fiscales

ANOTADO 08 JUL 2016



Memo No.111/16
Fecha: Julio 07,2016

C.ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

Por este medio solicito a usted, el reembolso de las siguientes facturas por la cantidad de: -----
\$2,287.03 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.) por viáticos -----
----- correspondientes a los días 30 de junio, 01 y 02 de julio, del presente año.

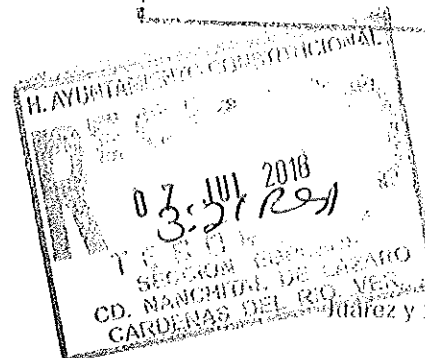
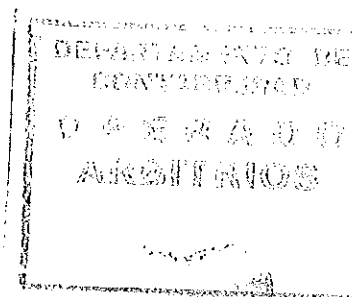
02/07/16	F-5281	CONSUMO	LA GAVIA	\$ 540.00
02/07/16	LENC30027	COMBUSTIBLE	FERCHEGAS	500.02
02/07/16	E32499	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA ESTANCIA DE LOS TECAJETES	500.01
02/07/16	A02dbddc	CONSUMO	CHILIS	347.00
04/07/16	TMNICO87171	COMBUSTIBLE	PEMEX CUALLI	400.00
TOTAL:-----				\$ 2,287.03



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
2014-2017
SINDICATURA

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"

C.EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO



ERR/Alicia*

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



FOLIO 5281
 FECHA 02/07/2016
 NUMERO DE CERTIFICADO
 00001000000305135769

Folio fiscal:
55D8AD88-00E7-4F5E-8ECC-67B18AB6FFEE
 No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000305135769

Fecha y hora de certificación:
 02/07/2016 10:41:13 AM

PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS MAR S.A. DE C.V.

RFC: PSE130527J41
 SUCURSAL:
 MAESTROS VERACRUZANOS 124 COL. 2 DE ABRIL

XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, CP. 91040

MATRIZ: MAESTROS VERACRUZANOS NO.120 INT. 2 DESP 3
 COL. 2 DE ABRIL C.P. 91030
 TEL: (228) 8 17 43 25

CLIENTE NO CLIENTE MNL-920301AA9
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO DE CARDENAS DEL RIO VERACRUZ.

MNL920301AA9
 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N

CP: 96360, NANCHITAL,, VER.

EXPEDIDO EN: XALAPA, VER.

CANT	UNID	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	N.A.	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$465.52	\$465.52

SUBTOTAL	\$465.52
IVA 16%	\$74.48
TOTAL	\$540.00

OBSERVACIONES

Folios:

SON: QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
 L2hWm259kQVr3jTTTJwSgxZ7/o540axUu160Zs
 BRPuaM9EewBvYtIAs/plFofISG0glauLk6BVO+0jC f6UIG6nard
 YE7qcFF0kyqWen+y9P8l8xw2Qzht 6rK0r TSvHXQg=

Sello del SAT:
 raRBW4ntIKDqJVeIrs9CBKkSKHqawB/VQpswK+HY
 a4+UpSGScX53vaMBunIDZT0MSxwQRLArkd0CQLJHwTQ93ict2
 QrNm5Vm+yuPVITcyqz9fOC/V7PF cZd-Udx3dhY0=

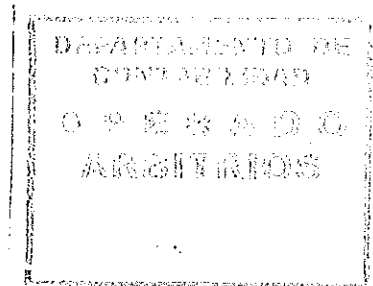


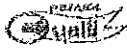
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NUM CUENTA:

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cadena orig del complemento de certif digital del SAT
 (1) 038061848-00E7-4F5E-8ECC-67B18AB6FFEE:02/07/2016 10:41:13 AM:00001000000305135769:5-272
 55D8AD88-00E7-4F5E-8ECC-67B18AB6FFEE:02/07/2016 10:41:13 AM:00001000000305135769:5-272
 02/07/2016 10:41:13 AM:00001000000305135769:5-272





GENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
 BLVD. CRISTOBAL COLON 6 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
 VERACRUZ XALAPA C.P. 91100
 RFC: COA010307116
 TEL/FAX: 2988126025

Expandido en:
 CARRETERA FEDERAL XALAPA -
 VERACRUZ KM 5.20
 EL LENCERO C.P. 91845 EMILIANO ZAPATA
 EMILIANO ZAPATA VERACRUZ
 MEXICO

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

Estación: E07626
 Clave Pemex: 000111746

**** FACTURA ****
 *** MÉTODO DE PAGO: Efectivo ***
 *** Pago en una sola exhibición ***

FACTURA No. : LENC00027
 FOLIO FISCAL:
 0570bd4-86ab-4a17-8b17-752131db7a1b
 Fecha: 2016-07-02 Hora: 16:58:50
 Fecha y hora de expedición:
 2016-07-02 16:58:53
 FOLIO ERP: 7-C300927

----- CLIENTE -----
 700372
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
 CARDENAS DEL RIO, VER
 MUN. 22001AAB
 JUAREZ 4 18 DE MARZO S/N
 GENTRO

NANCHITAL, VERACRUZ
 C.P. 95360
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA			
37.3180 LTS		\$11.602414	\$432.04

Factura simple(s) : 7180940-0

Subtotal \$432.04
 IVA 16.00% \$67.08
 TOTAL PESOS : \$500.02
 (quinhientos pesos 02/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFD -----
 e2vz0V60M7LDELN0NK8JIFMgDaClGcEch6l
 qMVFc21uM5yvsEE80fs/AQs1S:QVACLdH5
 S:J/AQs1S:QVACLdH5dfm1SPfCOC+FlhvHk
 xKUXiWw0Djka/yayNAH2NBMH2jH/Biz2PjDF
 y1Wuicf1AnXahimr+GkY0p00ad99EAKarJ
 11+2KZP9pR2pARmrci+QNBAS9QKk.01Z4
 fADCTWw0Zrt0R21akl0cFCIPf0u+QPEV
 Nj2kxYhVW0K1HYMRT1dE8yVnFkaItaBn
 E21dJLS2wQJ0sT02AJF8WGERnFn1RUE2z
 5V1CTpGdvMI+RcVGNq0G2N177VpNcOW5
 y9--10000100000000001873j

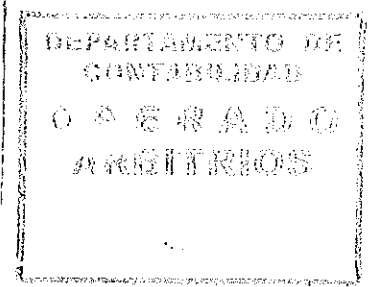
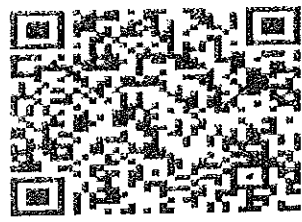
----- SELLO DEL SAT -----
 QwbEFZ05Gln1L0c1L1sEVEDswq(AuL6Rll
 WZQRK/0a0V/Z2U09QVUIMqLR0dbmkck9G
 CH1a0C0rT0U1qZzWV1q1s0mVHNE1CB01
 H1eWp2lunYUj4dvt0dysAMjGwAKw6wp1X1
 DVKWF/zysJmFPd0cnnaeEuWqhkKkww

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.0]957[bd4-86ab-4a17-8b17-752131db7a1b]
 0570bd4-86ab-4a17-8b17-752131db7a1b
 QJUFm5gacIGcEclt3qMw4GtUm6lyvsEE80f
 S:J/AQs1S:QVACLdH5dfm1SPfCOC+FlhvHk
 xKUXiWw0Djka/yayNAH2NBMH2jH/Biz2PjDF
 y1Wuicf1AnXahimr+GkY0p00ad99EAKarJ
 11+2KZP9pR2pARmrci+QNBAS9QKk.01Z4
 fADCTWw0Zrt0R21akl0cFCIPf0u+QPEV
 Nj2kxYhVW0K1HYMRT1dE8yVnFkaItaBn
 E21dJLS2wQJ0sT02AJF8WGERnFn1RUE2z
 5V1CTpGdvMI+RcVGNq0G2N177VpNcOW5
 y9--10000100000000001873j

Este documento es una representación
 impresa de un CFD
 Certificado del SAT: 00010000030001673
 No. De Serie del CFD:
 000100000401119135

Sistema de facturación electrónica
 Edifactiv / ControlGAS
 www.aflo.com.mx - www.qdifact.com.mx



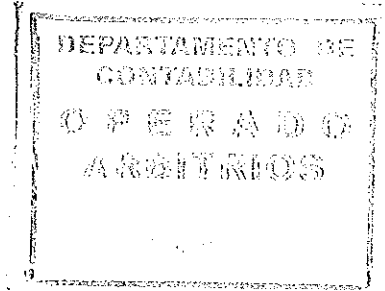


NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL



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	43064	LENC300927	02/07/16	37.3150	\$ 500.02
2	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU- 1201-11-048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	43575	TMNICO87171	04/07/16	29.852	400.00

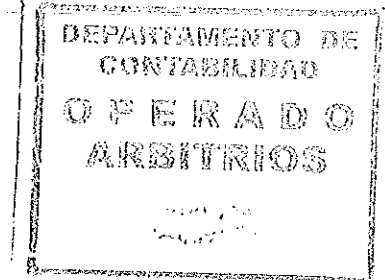


Factura E 32499

Documento Válido

FOLIO FISCAL (UUID):	ABBC9CBD-5442-443D-A5CA-4F29D9E1BEB1
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	00001000000202864883
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000402199205
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	Julio 2 2016 - 12:10:40
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:	Julio 2 2016 - 12:10:40

**LA ESTANCIA
DE LOS TECAJETES**



Regimen Fiscal:
Persona física con actividades empresariales y profesionales
Fecha de expedición: Julio 2 2016 - 12:10:25
Serie: E **Folio:** 32499
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Subtotal: 431.04 **Descuento:** 0.00 **Motivo de Descuento:**
Total: 500.01 **Método de Pago:** EFECTIVO **Tipo de Comprobante:** ingreso

Lugar de Expedición:
Xalapa, Veracruz.

Condiciones de Pago:
Versión: 3.2

EMISOR			
Nombre:	ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR	RFC:	CUSA580806IC4
Domicilio:	AVENIDA AVILA CAMACHO No. 90 Int. No. 12	Colonia:	CENTRO
Referencia:		Código Postal:	91000
Localidad:	XALAPA	Estado:	VERACRUZ
Municipio:		Pais:	MEXICO
RECEPTOR			
Nombre:	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ	RFC:	MNL920301AA9
Domicilio:	JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N	Colonia:	CENTRO
Referencia:		Código Postal:	96360
Localidad:	NANCHITAL	Estado:	VERACRUZ
Municipio:		Pais:	MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	431.04	431.04

Traslados		
IVA	16.00%	68.97

SubTotal	431.04
IVA	68.97
Total	500.01



QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original:

1.3 ABBC9CBD-5442-443D-A5CA-4F29D9E1BEB1|2016-07-02T12:10:40|W0JBT/St6opCK4pn3ysJ3dSH5phAbJx59gjo+
5m: p5x+srQ7U38FDqMwDtvZQAQ4OsaVaalT95RdKpZmZ037WQAVS11vUJ+ColxKT8gxHavBcTwi/p8HEmJgHzp5kk7cHLRu2ho/
Ayjcm2taSrKwUcqA1TCPKedE9KqzdIdfBj1+AjdMkya4sLzFh7k9rVF01Bb/zN91H/W/mQAdxY+Lkczc+UaBwsYTI+AogerIK5E
nF1tJzdl7gHFYSzeevo13tSTOBXE3ofw7csyP/Midw78yIBys43tr914smJSH7wcd8mACFDJwVtKQx1y7/rALOS6Fmox5QMol1
zn/Pg==10000100000020286488311

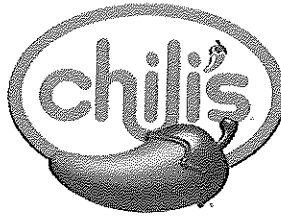
Sello Digital

W0JBT/St6opCK4pn3ysJ3dSH5phAbJx59gjo+5xrgGk+srQ7U38FDqMwDtvZQAQ4OsaVaalT95RdKpZmZ037WQAVS11vUJ+Colx
KT8gxHavBcTwi/p8HEmJgHzp5kk7cHLRu2ho/Ayjcm2taSrKwUcqA1TCPKedE9KqzdIdfBj1+AjdMkya4sLzFh7k9rVF01Bb/zN
91H/W/mQAdxY+Lkczc+UaBwsYTI+AogerIK5EuUurbJzdLd7gHFYSzeevo13tSTOBXE3ofw7csyP/Midw78yIBys43tr914smJSH
7wcd8mACFDJwVtKQx1y7/rALOS6Fmox5QMol1zn/Pg==

Sello Digital del SAT

duqvN29NycYcrCz1GdqkVmt+FZndKsn05XoSBLsr6RvckpbiSLIgpJohhHy0LTLOok/4vVePDJUB/11
Zp90Hmc+C1gDcvC2fcSajQjdJuB3mYsShyju9uGZF11ZYBBwQwsEdEU4nbWyIHFV/X6PKBDAJegnGv
3HURg8U5dTA=

FACTURA



Folio fiscal a02dbddc-c688-4fa8-a7a2-15c21b040d96
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 02/07/2016 04:03:53p.m.

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO, C.P.: 06600

FECHA DE EMISION

02 de Julio de 2016 04:02:41 p.m.
N° Certificado 00001000000202387282
Serie y folio interno CVECA 21714

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

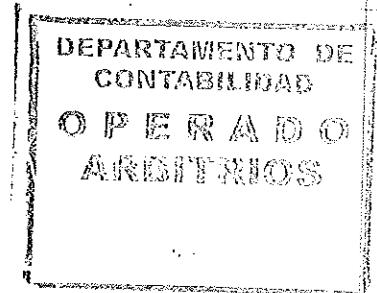
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Régimen General de ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
CARRETERA JALAPA VERACRUZ KM 2 680 LOCAL 8
Col. PASTORESSA Mpio. JALAPA Edo. VERACRUZ
México, C.P.: 91193

Datos del Cliente:

Nombre MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ
R.F.C. MNL920301AA9
Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
Colonia CENTRO Del. /Mun. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO,
Localidad NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER. Estado VERACRUZ
C.P. 96360 País MX

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7650 DE FECHA 02/07/2016	No Aplica	299.14
			299.14



Efectivo, Efectivo
NO IDENTIFICADO, NO IDENTIFICADO

Importe con Letra:
(Trescientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)

Sub Total 299.14
I.V.A. 16.00 % 47.86
Total 347.00

Sello Digital del CFDI

OYW9iyeMt38jDdJUp5BQuoAz9VRrX/boyVc3atrzwct9ItPzydhj6Oj7mmTuK5DO81QTBOVhInjuk9kX/vYnO2q5
FGtyJcc+c+vshPUenzNOMdwpwhvzCelLeZq8LHUNwTrNmtMo7XFFlluBXUe0Z148Y+125OTVHH9i8TLWSMI=

Sello del SAT

g0kredY5bxsWcMGFQkh/IECvCZHnXPkcCFi2LF7D1j89NavVAbcM6B9dze7imVTdNgIFmGzlk2AAADqCu51MCs1x
WANpFqgQny134Qd82IEHHckcJie6XGv0v8YJYT1+odiIdv8AsFelT30scgo3lIwdQgJTYTevbhyferh8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|a02dbddc-c688-4fa8-a7a2-15c21b040d96|2016-07-02T16:03:53|OYW9iyeMt38jDdJUp5BQuoAz9VRrX/boyVc3atrzwct9ItPzydhj6Oj7mmTuK5
DO81QTBOVhInjuk9kX/vYnO2q5FGtyJcc+c+vshPUenzNOMdwpwhvzCelLeZq8LHUNwTrNmtMo7XFFlluBXUe0Z148Y+125OTVHH9i8TLWSMI=|00001000
000300171326||



Emisión impresa con esta fecha, pero el consumo fue el día 2 de Julio /16.-



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	

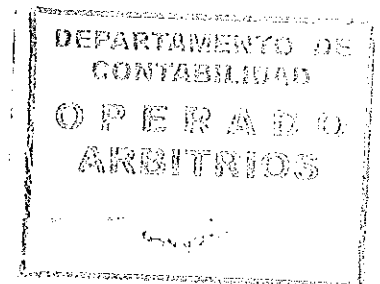
Sucursal	
AUTOPISTA NUEVO TEAPA COSOLEACAQUE KM 10+631.18	
No. Exterior	No. Interior
IXHUATLAN DEL SURESTE C.P. 96365	
VERACRUZ	MEXICO

Lugar Expedición
MEXICO, D.F.
Fecha de Emisión
2016-07-04T15:01:29.557
Folio de Factura
TMNICO87171
Folio Fiscal
CC74AB07-805D-4A1E-9D0E-4E4B50C7D138
Fecha Hora de Certificación
2016-07-04T15:01:32
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000301634628

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

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

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
29.852	LITROS	32011 MAGNA	11.602	346.34



Sello del
GOERH
wyrS

ANOTADO 14 JUL 2016

Memo No.116/16
Fecha: Julio 12,2016

C.ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

*H. C. Iris B. Lopez B.
Favor de intervenir.
C. Eusebio Ruiz Ruiz*

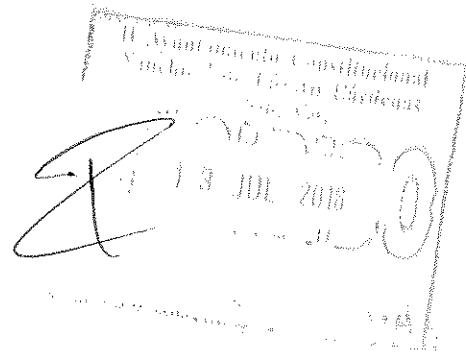
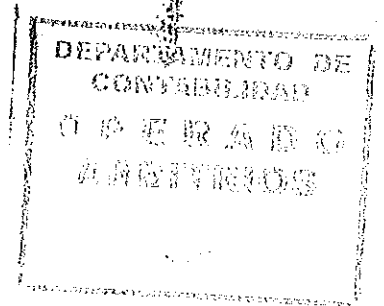
Por este medio solicito a usted, el reembolso de la siguiente factura No.A11374 de fecha 30/06/16, de Estrella Do Brasil, por la cantidad de: -----
\$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por viáticos a la ciudad de Xalapa, Ver., durante los ----- los días 30 de junio, 01 y 02 de julio, del presente año. Se remite la factura con esta fecha, porque fue recibida fuera de tiempo.



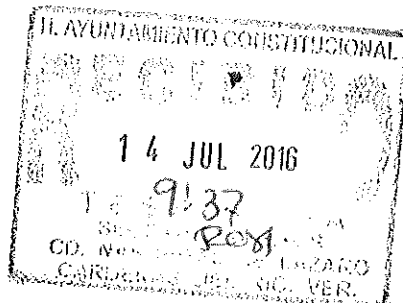
II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO
2014-2017
SINDICATURA

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"

C.EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO



ERR/Alicia*





CHURRASQUERIA ESPETO DE ORO SA DE CV
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 RFC: CEO140329A29
 ENCINO NO. 102, COL. DEL OLMO

XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, CP. 91194
 TEL: 228-1 416149

CLIENTE NO CLIENTE 001822

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: XALAPA, VERACRUZ

FOLIO **A11374** FECHA 30/06/2016 09:45:36 PM

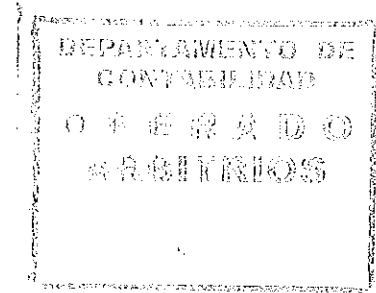
NÚMERO DE CERTIFICADO
 00001000000304383451

Folio fiscal:
7872F875-19F3-45CC-846D-38DCA58E53EA

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000301751173

Fecha y hora de certificación:
 30/06/2016 09:46:18 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	N.A.	\$431.03



SUBTOTAL	\$431.03
IVA 16.00	\$68.97
TOTAL	\$500.00

SON: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO
 NUM CUENTA: 3295

Sello digital del CFDI:

5x0cnYfBz09w5suGWRXl+ROZjYzCQXMULUORLkyhJnUV+WbhNwD+Xwb1zia7wwVF2M5DLs1UBrZrTHzCmpFMoJtwuB76fFNkIFxK8KrlpWJydVWVJgmFtbog5QbkLVR9Ej+Nh6gnZAPVadFNExQoKkaRX46HrQKwyIOMcYJCA/Hs=

Sello del SAT:

EUUEJYXqmCKP+qwhnEmGI3dRF2ygIOUldU4JLoTUfy1w42C4UpQWRlWtdQ6zDr0oTeEaIXVSKycIntIeI4Pea3xMIhpaZTbRbvBz1ZPbfaBRgaTpgXeE+Rqu1+x1A5EAkn8yYJpLc153NgLKa2QS2YRj09CRQomVosYdLv0RHw=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7872F875-19F3-45CC-846D-38DCA58E53EA|2016-06-30T21:46:18|5x0cnYfBz09w5suGWRXl+ROZjYzCQXMULUORLkyhJnUV+WbhNwD+Xwb1zia7wwVF2M5DLs1UBrZrTHzCmpFMoJtwuB76fFNkIFxK8KrlpWJydVWVJgmFtbog5QbkLVR9Ej+Nh6gnZAPVadFNExQoKkaRX46HrQKwyIOMcYJCA/Hs=[00001000000301751173]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Fiscales

MANCHITA
2014-2017
GOBIERNO MUNICIPAL

MANCHITA
Las cosas bien hechas

ANOTADO 14 JUL 2016

Memo No.115/16

Fecha: Julio 12,2016

C.ADOLFÓ MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

*HC-1208 B. Lopez P.
Jefe de Finanzas*

Por este medio solicito a usted, el reembolso de las siguientes facturas por la cantidad de: -----
\$1,330.01 (MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N.) por concepto de viáticos -----
----- correspondientes a los días 05 y 06 de julio, del presente.

* Este recibo se tomó pl la comprobación de viáticos.

* 05/07/16	034689451	PEAJE	CAPUFE	Do *	\$ 17.00
05/07/16	244920725	PEAJE	CAPUFE		65.00
06/07/16	244709984	PEAJE	CAPUFE		65.00
06/07/16	243331985	PEAJE	CAPUFE		100.00
06/07/16	152988444	PEAJE	BANOBRAS		55.00
06/07/16	LENC301194	COMBUSTIBLE	FERCHEGAS		600.01
06/07/16	MAFA13079	CONSUMO DE ALIMENTOS	TAMPICO MARISCOS		428.00
			TOTAL:-----		\$ 1,330.01
					\$ 1,313.01

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
2014-2017
SINDICATURA

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"

C.EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO

H. Ayuntamiento Constitucional
Municipal de Lázaro Cárdenas,
del Rto. Ver.
13 JUL 2016
DEPTO. TESORERIA

ERR/Alicia

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RECIBIDA
14 JUL 2016
T. 9137-1A
SECCION DE CONTABILIDAD
CD. MANCHITA DE LÁZARO
CÁRDENAS DEL RÍO, VER.

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
GRADO
ARBITRIOS

PLAZA DE COBRO: PTE DOVALI JAIME BIS
05/07/2016 07:48:23
FOLIO: 0003324098 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: KX2B 67K4 79DL 279K HK



Comercio y Puntos
Federales

SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
05/jul/2016 12:07:33
FOLIO: 0005090601 CARRIL: 00A
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: 27JK 2KZF L00K EHM7 H9



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
06/Jul/2016 21:01:05
FOLIO: 0006096231 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 85.00
FACTURACION: 2EVK K52E OSKO 7PZI HB



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



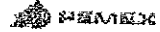
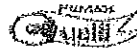
PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
06/Jul/2016 23:22:00
FOLIO: 0003295294 CARRIL: 00A
Clase: T1 TOTAL: \$ 100.00
FACTURACION: 50X1 72RN K0K2 JOZY HM



DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
06/Jul/2016 23:25:14
FOLIO: 0000184423 CARRIL: 10A
Clase: T1 TOTAL: \$ 55.00
FACTURACION: 2KWD K2DK 547X JGM3 HK





GENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
BLVD. CRISTOBAL COLON S 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ XALAPA C.P. 91190
HFO: CGA010307N18
TEL/FAX: 2268126025

Expedido en:
CARRETERA FEDERAL XALAPA -
VERACRUZ KM. 7.5 30
EL LENCERO C.P. 01634 EMILIANO ZAPATA
EMILIANO ZAPATA VERACRUZ
MEXICO

Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

Estación: E07626
Clave Pemex: 000011716

***** FACTURA *****
**** MÉTODO DE PAGO: Efectivo ****
*** Pago en una sola exhibición ***

FACTURA No. : LENC301194
FOLIO FISCAL:
3630673-2621-4131-3a11-85168890630c
Fecha: 2016-07-06 Hora: 18:34:03
Fecha y Hora de certificación:
2016-07-06T18:34:03
FOLIO ERP: 7-C301194

302815
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
GARDENAS DEL RIO VERACRUZ
MINI 920301A98
AV. JUAREZ Y 16 DE MARZO S/N
CENTRO

NANCHITAL, VERACRUZ
C.P. 93770
Mexico

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MARCA	44.7770 LTS	\$11.602414	\$519.82

Factura s/nota(s) : 7186011-0

Subtotal	\$519.82
IVA 16.00%	\$80.49
TOTAL PESOS :	\$600.01

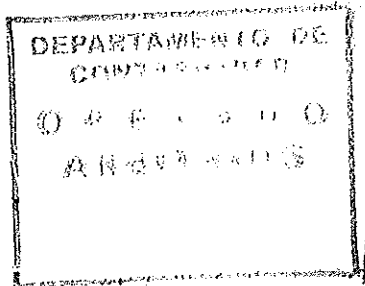
(seiscientos pesos 01/100 M.N.)

SELO DIGITAL DFL GFDI
YH8SwQkCZTAVeag3yZ4IHXR5W7IPo[2xpVv
CD1brkfhV5N9r+ChcXLsuuicf161Z85vyn1
H+e3svcagrmTMd1f3UqDOPllR/vT+oSER
XGQc9tsO+hTAMHVWZcawd13KPLGOSfIm
asuar7N2LGcJGqFllmrJAU22IE70BOSKNE
Z9yLV8p3vedUalVXUAcob3pax6NIAED
Disco493X0Mfatax8701WAd+LKSMEFTzOq
qdb8aril+UkWM2CYolZHSXAdMxILe+AGdH
AIUDCV/81G6r1GN5uTz+TIvopiAob8DCC
S3JRAnkGRFMgahyGUKxyvEwEwz

SELO DEL SAT
FIC6LDcTAh8N161TFfAbddaditakewizNYaf8
MTI14MmehSoT8QWb9TQ85m1+8Dnd/s0tyY
USchvL+Y0gD6xglTaP8aE0/v2umVH2JL/e41
GDf8agvwb8A178501e32Y+mL4hsk19VIXG
BVIAJ0Rjw/w0rqtRkKkHg=

CADENA ORIGINAL DEL CUMPLIMIENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||| 014530673-2621-4131-3a11-85168890630c2
016-07-06T18:34:03|YH8SwQkCZTAVeag3yZ4
IHXR5W7IPo[2xpVvCD1brkfhV5N9r+ChcXL
suuicf161Z85vyn1H+e3svcagrmTMd1f3UqD
OPllR/vT+oSERXGQc9tsO+hTAMHVWZcawd13
KPLGOSfImasuar7N2LGcJGqFllmrJAU22IE
70BOSKNEZ9yLV8p3vedUalVXUAcob3pax6
NIAEDDisco493X0Mfatax8701WAd+LKSME
FTzOqqdb8aril+UkWM2CYolZHSXAdMxILe+
AGdHAIUDCV/81G6r1GN5uTz+TIvopiAob8D
CCS3JRAnkGRFMgahyGUKxyvEwEwz|||



Este documento es una representación
Impresa de un CDFI
Certificado del SAT: 0000100000300081673
No. De Serie del CDFI:
00001000000401179135

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.sat.com.mx - www.edifact.com.mx





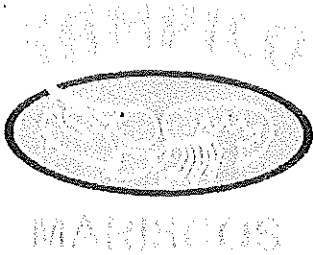
NANCHITAL
2013-2017
GOBIERNO MUNICIPAL

NANCHITAL
Las cosas bien hechas

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	DESCRIP. (EN LITROS)	MONTO
1	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU- 1201-11- 048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	44134	LENC301194	06/07/16	44.7770	\$ 600.01

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OSWALDO
ARISTAROS



NACIONAL EMISOR

NADIA CASTILLEJOS SAUNDERS (CASN7711071KA)
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
EMILIANO ZAPATA S/N ESQ. 21 DE ABRIL
COL. CENTRO CARDEL, MPIO. LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91680
 Expedido en :
EMILIANO ZAPATA S/N ESQ. 21 DE ABRIL
COL. CENTRO CARDEL, MPIO. LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91680 TEL (296) 962-30-80

DATOS DEL EMISOR	DATOS GENERALES
Nombre/Razon MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ	Tipo FACTURA
Domicilio AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO COL. CENTRO C.P. 96360	Serie/Folio MAFA 13079
Ciudad/Estado NANCHITAL VERACRUZ	Fecha 06-07-2016 20:24:29
RFC : MNL920301AA9	No.Certi.Emisor 00001000000301556986

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	368.97	368.97

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRARIOS

SERVICIO DE CONTABILIDAD
ADQUISICION DE SERVICIOS FISCALES
 C.A. Maria de la Cruz Lopez-Dominguez
REVISADO

Forma de pago : **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO**
 Metodo de pago: **EFFECTIVO**
 Cond. de pago : **CONTADO**
 Tasa de IVA : **16 %**
 ** (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) **

Subtotal : 368.97
 Iva : 59.03
 Total : 428.00

No. Certificado SAT
00001000000202639096

Fecha de Certificacion
2016-07-06T20:24:53

Folio Fiscal
8FD7E3B3-F0D6-4604-81AD-128C60CC639C

Sello digital del CFDI:
 fzLUS8j3p07hJhJW3Qu1lbaantkx3HqT3v8Mc1S6jC82JWzdF0r1S0sE1d0XVWdL7CfMJeVoz/6cXlj3atcVDS7v6G9U7E2z70Jje/15vz1r0f0Pszrzq03qEz3Fn5LJs/3Hf1zVWx0E3n2
 uJz2s312E0p0ctv034Vw-

Sello del SAT:
 YLln/vt@E730ZzKCHV7ccy1Df1Rj584U8kT2C2Vgrh2c3R2ETrDe0LtaWb+c571J1rU5-CT1R31YorZHqgMa1N93vU6Cq3fnaqelc5r2q3yqT3X625olS0c0k0r1d7B3eHjyX10eE2/zna0
 G3Xxy3yJ3eZir1Cj4-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.0]8FD7E3B3-F0D6-4604-81AD-128C60CC639C[2016-07-06T20:24:53][fzLUS8j3p07hJhJW3Qu1lbaantkx3HqT3v8Mc1S6jC82JWzdF0r1S0sE1d0XVWdL7CfMJeVoz/6cXlj3
 atcVDS7v6G9U7E2z70Jje/15vz1r0f0Pszrzq03qEz3Fn5LJs/3Hf1zVWx0E3n2uJz2s312E0p0ctv034Vw-][00001000000202639096]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 *** ORIGINAL ***