

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000241	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	\$ 220.99	\$ -
EG20160131000241	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 220.99	\$ -
EG20160131000241	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 220.99	\$ -
EG20160131000241	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 220.99	\$ -
EG20160131000241	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	\$ -	\$ 220.99
EG20160131000241	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 220.99
EG20160131000241	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 220.99
EG20160131000241	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 220.99
Total				\$ 883.96	\$ 883.96

PÓLIZA	DÍA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000240	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	\$ 142.00	\$ -
EG20160131000240	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 142.00	\$ -
EG20160131000240	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 142.00	\$ -
EG20160131000240	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 142.00	\$ -
EG20160131000240	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	\$ -	\$ 142.00
EG20160131000240	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 142.00
EG20160131000240	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 142.00
EG20160131000240	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 142.00
Total				\$ 568.00	\$ 568.00

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000218	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	\$ 154.00	\$ -
EG20160131000218	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 154.00	\$ -
EG20160131000218	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 154.00	\$ -
EG20160131000218	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 154.00	\$ -
EG20160131000218	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	\$ -	\$ 154.00
EG20160131000218	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 154.00
EG20160131000218	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 154.00
EG20160131000218	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 154.00
Total				\$ 616.00	\$ 616.00

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000217	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	\$ 183.00	\$ -
EG20160131000217	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 183.00	\$ -
EG20160131000217	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 183.00	\$ -
EG20160131000217	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 183.00	\$ -
EG20160131000217	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	\$ -	\$ 183.00
EG20160131000217	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 183.00
EG20160131000217	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 183.00
EG20160131000217	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 183.00
Total				\$ 732.00	\$ 732.00

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000216	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	\$ 360.01	\$ -
EG20160131000216	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 360.01	\$ -
EG20160131000216	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 360.01	\$ -
EG20160131000216	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 360.01	\$ -
EG20160131000216	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	\$ -	\$ 360.01
EG20160131000216	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 360.01
EG20160131000216	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 360.01
EG20160131000216	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 360.01
Total				\$ 1,440.04	\$ 1,440.04

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000215	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	\$ 940.00	\$ -
EG20160131000215	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 940.00	\$ -
EG20160131000215	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 940.00	\$ -
EG20160131000215	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 940.00	\$ -
EG20160131000215	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	\$ -	\$ 940.00
EG20160131000215	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 940.00
EG20160131000215	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 940.00
EG20160131000215	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 940.00
Total				\$ 3,760.00	\$ 3,760.00



EGRESOS
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM
AYUNTAMIENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

5/2016 01 000004
NANCHITAL
Las cosas Bien hechas

N° 003/16
ENERO 18 DEL 2016

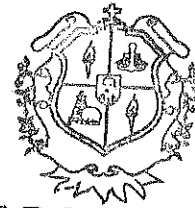
L.C.
MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD
PRESENTE.

A través del presente remito a usted comprobantes varios (facturas y recibo de taxis), correspondiente a la comprobación del LIC. AGUSTIN JAVIER RONZON PIMENTEL, según **póliza de cheque N° 831649 (transferencia)** de fecha 08 de enero del 2016, por la cantidad de \$ 2,000.00, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., días 11 y 12 de enero/16 por haber asistido a una audiencia al tribunal estatal de conciliación y arbitraje.

Me es grato quedar de usted.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]
L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS



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

[Handwritten notes]
1.07.
3/02/16

FOLIO A33825

FECHA 12/01/2016...

NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000201108626



Folio fiscal:

86ccc416-4ecc-4228-a3c2-9b1ec7105c73

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:
12/01/2016 11:10

GRUPO VISIONES S.A. DE C.V.

RFC: GVA.01.023 AS4

ZARAGOZA 20 COL. CENTRO C.P. 91000. XALAPA, VER

XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, CP. 91000

TEL: 228 8 18 21 19

CLIENTE NO CLIENTE 000098

MUNICIPIO DE MANCHITAL DE LAZARO CARDENAS
DEL RIO VER.

MNL920301AA9

AV. JUAREZ Y 16 DE MARZO S/N COL. CENTRO

CP: 96360, MANCHITAL, VER.

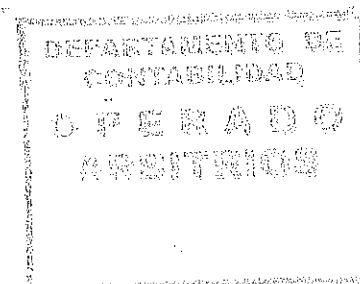
EXPEDIDO EN: XALAPA, VER.

CANT	UNID	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	N.A.	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$122.41	\$122.41

SUBTOTAL	\$122.41
IVA 16%	\$19.59
TOTAL	\$142.00

OBSERVACIONES
Folios: A160396,

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del CFDI:



\$ 2,000.00
08/01/16
00.831619

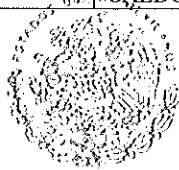
INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR	AGUSTÍN JAVIER RONZON PIMENTEL	FECHA DE COMPROBACIÓN:	14 DE ENERO DE 2016
CLAVE DEL DEPARTAMENTO:	ASESORÍA JURÍDICA 1027	IMPORTE COMPROBADO:	\$2,049.01
PUESTO:	ASESOR	CONCEPTO: ACUDIR A UNA AUDIENCIA PROGRAMADA DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL N° 1018/2008-II, PROMOVIDO POR LA C. ESMERALDA MÉNDEZ CRUZ, EN EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, XALAPA, ASÍMISMO RECOGER NOTIFICACIONES EN EL DESPACHO ENLACE.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

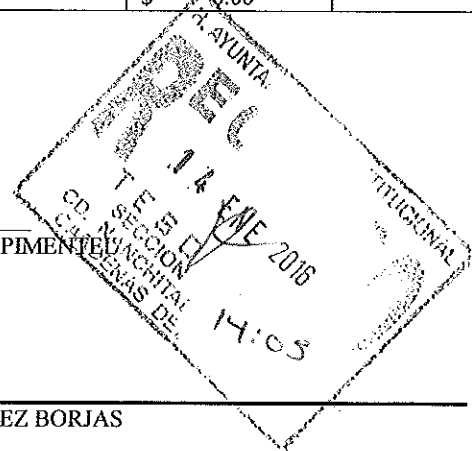
RECIBIDO: \$2,000.00

No. Docto.	Concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
265191	TRANSPORTE	AUTOS PULLMAN	\$ 940.00	COATZA-XALAPA Y XALAPA-COATZA.
3715	HOSPEDAJE	HOTEL PRINCIPAL	\$ 360.01	HOSPEDAJE
	CONSUMO DE ALIMENTOS	ASADERO CIEN "EL TEJAR"	\$ 183.00	ALIMENTOS
	CONSUMO DE ALIMENTOS	ASADERO CIEN "EL TEJAR"	\$ 154.00	ALIMENTOS
A33826	CONSUMO DE ALIMENTOS	GRUPO VASCONES S.A. DE C.V.	\$ 142.00	ALIMENTOS
		TOTAL.....	\$ 2,049.01	
	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 0.00	

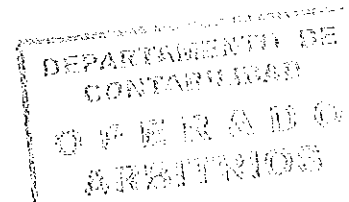


II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LAZARO CORDERAS DEL RIO, VER.
2014-2017
DIRECCIÓN JURÍDICA

LIC. AGUSTÍN JAVIER RONZON PIMENTEL



LIC. ÁLVARO ANTONIO MARTÍNEZ BORJAS
Vo. Bo.



Juárez y 13 de Marzo
Cpl. 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: \$270.00
(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

\$220.99

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$270.00 (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M. N.) POR CONCEPTO DE TAXIS, QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
DOMICILIO	CENTRAL ADO COATZA.	\$35.00
CAXA	HOTEL	\$50.00
HOTEL	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$50.00
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	DESPACHO ENLACE	50.00
DESPACHO ENLACE	CAXA	\$50.00
CENTRAL ADO COATZA.	DOMICILIO	\$35.00
TOTAL.....		\$270.00

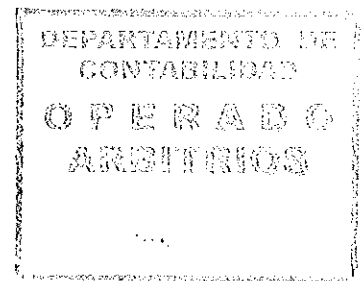
LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR ADECUADAMENTE EL RECURSO QUE SE ME ASIGNÓ, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN ANTES DESCRITA, EN BASE A LOS CRITERIOS DE TRANSPARENCIA, DISCIPLINA PRESUPUESTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS, QUE RIGEN ESTE H. AYUNTAMIENTO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, Ver.
2014-2017
DIRECCIÓN JURÍDICA

ATENTAMENTE
LIC. AGUSTÍN JAVIER RONZON PIMENTEL

Vo.Bo.
LIC. ÁLVARO ANTONIO MARTÍNEZ BORJAS





NANCHITAL, VER., A 14 DE ENERO DEL 2016.

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

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

POR ESTE MEDIO ME PERMITO INFORMARLES LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DE LA COMISIÓN ENCOMENDADA PARA LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, DURANTE LOS DÍAS 11 Y 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.

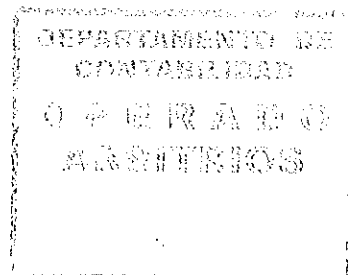
ME TRASLADÉ DE LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VERACRUZ A XALAPA, VERACRUZ, EN AUTOBÚS ADO, PARA ACUDIR A UNA AUDIENCIA PROGRAMADA PARA LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 12 DE ENERO DE 2016, DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL N° 1018/2008-II RADICADO EN EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, PROMOVIDO POR LA C. ESMERALDA MÉNDEZ CRUZ; PERNOCTANDO EN EL HOTEL PRINCIPAL, ME TRASLADÉ AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN; UNA VEZ CONCLUIDA LA AUDIENCIA APROXIMADAMENTE A LAS 14:00 HORAS, REGRESANDO AL HOTEL PARA TRASLADARME AL DESPACHO ENLACE UBICADO EN LA CALLE MARTÍN TORRES N° 229, DE LA COLONIA OBRERO-CAMPESINA, A RECOGER NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS JUICIOS EN LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO ES PARTE, DIRIGIÉNDOME DE AHÍ EN TAXI A LA CENTRAL DE AUTOBUSES CAXA, RETORNANDO A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS EN UNA UNIDAD ADO Y DE AHÍ A MI DOMICILIO A BORDO DE UN TAXI.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LAZARO CORDERAS DEL RIO, VER.
2014-2017
DIRECCIÓN JURÍDICA

ATENTAMENTE

LIC. AGUSTÍN JAVIER RONZON PIMENTEL
ASESOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO JURÍDICO



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

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: 206191

Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9

Fecha: 14-01-2016

Referencia: 265191

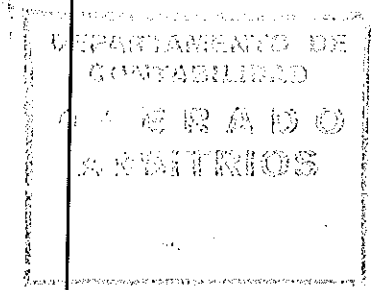
Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ

Fecha y Hora: 2016-01-14T12:23:48

Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO

Deleg. Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110060525273 ASIENTO, 25 12/01/2016	\$405.17	\$405.17
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO COATZACOALCOS-XALAPA FOL. 050057806181 ASIENTO, 29 11/01/2016	\$405.17	\$405.17



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

Importe Exento: \$0.00

Método de Pago: EFECTIVO

Importe Tasa 16%: \$810.34

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$810.34

Importe con letra: *****NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$129.66

Observaciones:

Total: \$940.00

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)



235AD952-373E-4142-88E2-684B676268EF

00001000000202865018

00001000000301268572

VIGENTE

2016-01-14T12:24:49

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|235AD952-373E-4142-88E2-684B676268EF|2016-01-14T12:24:49|EUKzocJZlJNvVKAg1SPgX+0ZlP1bagKojbXRVYLNovDWxeIYkpXqfgvCWaLlgDERUCb3+ny5fRNYzbS+bJVUW98Cz8msk70TfzIjCbMY6Wkqk5wO+VK7ph1RzU7Stsl3mDD9pjK56ZyKHkeq8xQnyV7WkOCjSt6BQ=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

rEUKzocJZlJNvVKAg1SPgX+0ZlP1bagKojbXRVYLNovDWxeIYkpXqfgvCWaLlgDERUCb3+ny5fRNYzbS+bJVUW98Cz8msk70TfzIjCbMY6Wkqk5wO+VK7ph1RzU7Stsl3mDD9pjK56ZyKHkeq8xQnyV7WkOCjSt6BQ=

Sello Digital del SAT:

JSUoOP49Je1uI9FzI/c3L8D2SEMUP09oKpDr2y1Y0e5bd4GKpTlV7wxIYAdZEAIPRA6peChmSe+1yXw+VLlRacolBWE2kCz9gwoWnRjyze7f54ZznB5ZYQmSQDipHKuaVdxtgBOHLrs9zSKbjksBAbW3+IPNLl0=

HOTEL PRINCIPAL

JOSÉ IGNACIO BARREIRO MARTÍNEZ

FACTURA

SERIE

FOLIO

FECHA 14/10/16 17:17:33

Documento Válido

R.F.C. BAMI-850509-NZ8
 CURP: BAMI-850509-HVZRRG01
 ZARAGOZA No.28, CENTRO

XALAPA, VER.
 C.P. 91000

hotel-principal@hotmail.com
 TEL.: 01(228) 8.17.64.00

REGIMEN FISCAL REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	LUGAR DE EMISION ZARAGOZA 28, CENTRO, 91000, XALAPA, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO
---	--

CLIENTE: MUNICIPIO DE MANHUALTEL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.
 R.F.C.: MNL920301AA9
 Domicilio: JUAREZ Y ALFONSO MARZANO, 27
 Colonia: ZONA INDUSTRIAL
 Ciudad: MANHUALTEL Estado: VERACRUZ C.P.: 91000

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1.00	NO APLICA	310.35	49.66	360.01

Método de Pago:
EFFECTIVO

No. De Cuenta:
NO IDENTIFICADO

Forma de Pago:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CINCO CÉNTAVOS



SUBTOTAL	310.35
+ 16% I.V.A.	49.66
I.S.H.	0.00
TOTAL	360.01

Código Fiscal del SAT (DUO)	FE8024HA35408-4162 8008 C410CF20000
No. de Serie del Certificado del SAT	00010001620204000
Fecha y hora de validación	14/10/2016 17:17:33
Nombre del contribuyente	MUNICIPIO DE MANHUALTEL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 OPERADOR ARBITRIOS

Cadena original del comprobante de pago digital del CFDI

Cadena original del comprobante de pago digital del SAT

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

Este Documento es una representación Impresa de un CFDI
 ** Efectos Fiscales al Pago **

R.F.C. RCT 030513 7R0
Benito M. Quijano, No. 5 Col. Avana Obregon, CP 91060
Xalapa Ver. Telefonos: (228) 8410124 (228) 8410125

FOLIO FISCAL:
0556F317-0483-4761-A90D-DSBE2D164B40
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-01-12T19:01:33
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2016-01-12T19:01:31

Asadero Cien "El Tejar"

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley de Personas Morales
Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
Dirección: AV JUAREZY 18 DE MARZO S/N
Colonia: CENTRO
Ciudad: NANCHITAL VER MEX
C. P. 98360 R. F. C. MFL9203014A9 Xalapa, Ver, México

Metodo de Pago: EFECTIVO Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO ronzon601127@hotmail.com
Unidad de Medida: No Aplica

Consumo de Alimentos	132.76
16 % I. V. A. : S	21.24
	154.00
	0.00
	154.00

“CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100”



Pago en una sola Exhibición

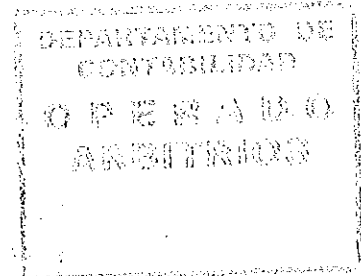
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 00001000000202041552

SELLO DIGITAL EMISOR:
KH4AMCcjB064k2Kw9EN60E aAjnlz5vuc4XZ1AvLA9N+DlojKT CrlQUB+Cz4u0411IKND1p3BR+O dvs7LQWko2mMLxEXp9zYE81RdrykYnNDMCTvqgr
2De155bVMrEofEmASGWNwCBu4cVHg0idCaCeRILHFpivMLN0=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
RcvTvrX5Xau7R5jTDi3LBM7pPssQE Geo3CQ2veVki1M70ox+IQUu4UWsS3WwWx1QZ2sGm6KQCikJVC6eGHs8sIleN1Nel78+F6FC0ZZDs7i38Rsl
E7HLdm4LoMGdQywxTEDHyTMLlpyvt+644xeTIArCIZk8zxviiU=

CPDENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[H.0]0556F317-0483-4761-A90D-D5BE2D164B40[2016-01-12T19:01:33]KH4AMCcjB064k2Kw9EN60E aAjnlz5vuc4XZ1AvLA9N+DlojKT CrlQUB+Cz4u0411IKND1p3BR+O dvs7LQWko2mMLxEXp9zYE81RdrykYnNDMCTvqgr2uXVv2De155bVMrEofEmASGWNwCBu4cVHg0idCaCeRILHFpivMLN0=[00001000000202864530]

"Este comprobante es una representacion impresa de un CFDI"



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000233	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 38.00	\$ -
EG20160131000233	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 38.00	\$ -
EG20160131000233	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 38.00	\$ -
EG20160131000233	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 38.00	\$ -
EG20160131000233	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 38.00
EG20160131000233	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 38.00
EG20160131000233	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 38.00
EG20160131000233	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 38.00
Total				\$ 152.00	\$ 152.00




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

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000232	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 998.00	\$ -
EG20160131000232	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 998.00	\$ -
EG20160131000232	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 998.00	\$ -
EG20160131000232	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 998.00	\$ -
EG20160131000232	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 998.00
EG20160131000232	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 998.00
EG20160131000232	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 998.00
EG20160131000232	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 998.00
Total				\$ 3,992.00	\$ 3,992.00



 SERVICIOS DE CONTRA
 AUDITORIA Y ASESORIA
 C.R.C. María de la Cruz Lopez Dom. Juez
REVISADO


PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160129000020	29/01/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 2,309.02	\$ -
EG20160129000020	29/01/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$ 2,309.02	\$ -
EG20160129000020	29/01/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 2,309.02
EG20160129000020	29/01/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ -2,309.02
Total				\$ 0.00	\$ 0.00



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

REVISADO

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160129000019	29/01/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 100.00	\$ -
EG20160129000019	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 100.00	\$ -
EG20160129000019	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 100.00	\$ -
EG20160129000019	29/01/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 100.00	\$ -
EG20160129000019	29/01/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 100.00
EG20160129000019	29/01/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 100.00
EG20160129000019	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 100.00
EG20160129000019	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 100.00
Total				\$ 400.00	\$ 400.00



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

REVISADO

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160129000018	29/01/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 90.00	\$ -
EG20160129000018	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 90.00	\$ -
EG20160129000018	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 90.00	\$ -
EG20160129000018	29/01/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 90.00	\$ -
EG20160129000018	29/01/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 90.00
EG20160129000018	29/01/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 90.00
EG20160129000018	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 90.00
EG20160129000018	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 90.00
Total				\$ 360.00	\$ 360.00



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

REVISADO

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160129000017	29/01/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 565.00	\$ -
EG20160129000017	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 565.00	\$ -
EG20160129000017	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 565.00	\$ -
EG20160129000017	29/01/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 565.00	\$ -
EG20160129000017	29/01/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 565.00
EG20160129000017	29/01/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 565.00
EG20160129000017	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 565.00
EG20160129000017	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 565.00
Total				\$ 2,260.00	\$ 2,260.00




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

REVISADO


PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160129000016	29/01/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 1,099.98	\$ -
EG20160129000016	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,099.98	\$ -
EG20160129000016	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,099.98	\$ -
EG20160129000016	29/01/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,099.98	\$ -
EG20160129000016	29/01/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 1,099.98
EG20160129000016	29/01/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,099.98
EG20160129000016	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,099.98
EG20160129000016	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,099.98
Total				\$ 4,399.92	\$ 4,399.92


 SERVICIOS DE CONTADURIA,
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
 C.F.C. Maria de la Cruz López Domínguez
REVISADO

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160129000015	29/01/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 1,200.00	\$ -
EG20160129000015	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,200.00	\$ -
EG20160129000015	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,200.00	\$ -
EG20160129000015	29/01/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,200.00	\$ -
EG20160129000015	29/01/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 1,200.00
EG20160129000015	29/01/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,200.00
EG20160129000015	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,200.00
EG20160129000015	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,200.00
Total				\$ 4,800.00	\$ 4,800.00


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

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160129000014	29/01/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 1,500.00	\$ -
EG20160129000014	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,500.00	\$ -
EG20160129000014	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,500.00	\$ -
EG20160129000014	29/01/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,500.00	\$ -
EG20160129000014	29/01/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 1,500.00
EG20160129000014	29/01/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,500.00
EG20160129000014	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,500.00
EG20160129000014	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,500.00
Total				\$ 6,000.00	\$ 6,000.00



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

REVISADO



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160129000013	29/01/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 1,100.00	\$ -
EG20160129000013	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,100.00	\$ -
EG20160129000013	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,100.00	\$ -
EG20160129000013	29/01/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,100.00	\$ -
EG20160129000013	29/01/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 1,100.00
EG20160129000013	29/01/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,100.00
EG20160129000013	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,100.00
EG20160129000013	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,100.00
Total				\$ 4,400.00	\$ 4,400.00



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

REVISADO



EGRESOS

2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL
L.C.

MEMORANDUM



N° 005/16
ENERO 27 DEL 2016

MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD
PRESENTE.

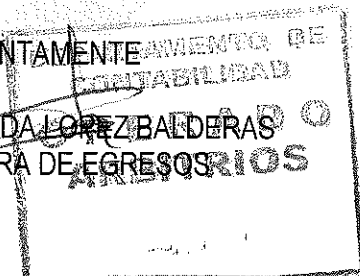
A través del presente remito a usted comprobantes varios (facturas, peajes y recibo de taxis) por la cantidad de \$ 6,690.98 y 01 ficha de depósito original a nombre del BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, por la cantidad de \$ 2,309.02, correspondiente a comprobación de la L.C. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES según póliza de cheque N° 196352 (transferencia) de fecha 12 de enero/16, por la cantidad de \$ 9,000.00, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., para atender requerimiento efectuado por el Dr. Francisco Salvador Torres Peralta, Director General de Fiscalización Interna, para dar seguimiento a las observaciones de la auditoria VER/PEMEX/08.

Sin otro particular quedo de usted.

Handwritten signature and date:
3/02/16
1.04

ATENTAMENTE

L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS



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

Resolución de viáticas a Xalapa
Ver. día 12 de enero de 1966 (04 personas)
a nombre de L.C. Ana Lilia
Bartolo Lagunes, según ref. No.
196352 (transl.).

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SECCION: CEE MONETARIA Y EF
CONTABILIDAD: A 12 DE ENERO DE 1966

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUDA: 1966 CTA: 000000

OFI: MINISTERIO DE ECONOMIA DE LAZARO DE
OFI: 100000

IMPORTE: \$2,309.02

IMPORTE TOTAL: \$2,309.02

FORMA DE PAGO: CHEQUE

EFECTIVO

12,309.02

IMPORTE TOTAL N.M. 12,309.02



SERVICIOS DE CONTABILIA
CONTABILIA Y ASESORIA FISCAL

EL IMPORTE VALIDADO POR EL C. ENTE DE CONTROL DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION SOLICITADA
C. ENTE DE CONTROL DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION SOLICITADA
C. ENTE DE CONTROL DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION SOLICITADA

REVISADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

OPERADO
ARBITRIOS



12/01/16
\$ 9,000.00
Do. 19634

INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOMBRE:	L.C. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES (0738)	FECHA DE COMPROBACION:	12/01/2016
AREA:	CONTRALORIA	IMPORTE A COMPROBAR:	\$ 9,000.00
CARGO:	CONTRALOR MUNICIPAL	CONCEPTO	VIATICOS

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

FECHA(S)	No. DE DCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE
11/01/16	SFNNCO 44174	COMBUSTIBLE	SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A DE C.V.	1,500.00
12/01/16	VIARIOS	PEAJE	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	\$ 998.00
12/01/16	10305494,10298287	ESTACIONAMIENTO	ASOCIACION DE CONDOMINIOS AMERICAS XALAPA A.C.	38.00
12/01/16	A83857	COMBUSTIBLE	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	1,100.00
12/01/16	A-166188	COMBUSTIBLE	SERVICIO CARDEL S.A. DE C.V.	1,200.00
12/01/16	A 16660	CONSUMO DE ALIMENTOS	MAXIMIZANDO RECURSOS S.A. DE C.V.	1,099.98
12/01/16	148730925	RECARGA TIEMPO AIRE	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	100.00
12/01/16	TFA3995929	CONSUMO DE ALIMENTOS	SANBORN HERMANOS S.A.	565.00
		VALE DE TAXIS		90.00
			SUB-TOTAL: \$	6,690.98
			FICHA DE DEPOSITO:\$	2,309.02
			TOTAL:\$	9,000.00

SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO: \$ 6,690.98
 SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: \$ 2,309.02
 CANTIDAD TOTAL COMPROBADA: \$ 9,000.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS

ATENTAMENTE
 "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

L.C. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES
 CONTRALOR MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional
 Nanchital de Lázaro Cárdenas
 del Río, Ver.
 21 ENE 2016
 OFICIO TESORERIA

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.mx



NANCHITAL, VER., A 21 DE ENERO DEL 2016.

ANEXO V

INFORME DE COMISION

LIC.
BRENDA E. MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

AT'N:
SR. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

Con el fin de atender el requerimiento efectuado por el DR. FRANCISCO SALVADOR TORRES PERALTA, Director General de Fiscalización Interna, para dar seguimiento a las observaciones de la Auditoria VER/PEMEX/08, informo a usted que su servidora viajó acompañada de los siguientes funcionarios: ING. ROSA ISELA DIAZ GODOY, Directora de Obras Públicas y el LIC. ALVARO ANTONIO MARTINEZ BORJAS, Director del Jurídico. De igual forma informo a Usted que la Ing. Godoy aprovecho el viaje para acudir a las oficinas del INVEDEM y la SEDATU a realizar diversos trámites.

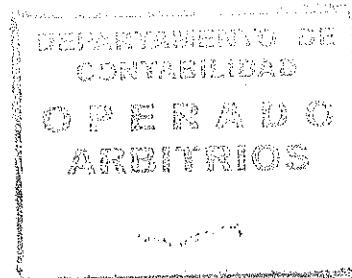
Lo anterior, con el fin de justificar adecuadamente los recursos se me proporcionaron como VIATICOS el día 12 de los corrientes.

ATENTAMENTE

L.C. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES
CONTRALOR MUNICIPAL



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



c.c. archivo.-

Juárez y 18 de Marzo
Col. Centric
Nanchital Ver.
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 9:
21 6 38 92/21 6 58 9:
FAX. 21 6 27 63.
www.nanchital.gob.m



PLAZA DE COBRO: VERACRUZ
12/01/2016 06:23:25
FOLIO: 0802387816 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.88
FACTURACION: 2JMX KPZK M2DC V7MH HM

PLAZA DE COBRO: COSAHUALCAPAN
12/01/2016 07:31:52
FOLIO: 0806889789 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.80
FACTURACION: CSTU M8KM KJM7 X2MH H8

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

REVISADO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.P.C. Blanca de la Cruz Lopez Dominguez

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz - Cardel
Plaza: La Antigua
Carril: 2
Folio: 12355976 CS:GDV
12/01/2016 09:47:54
Clase: T01A NOR

Tarifa Promocional
Veracruz - Xalapa
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 5
Folio: 10584364 CS:BR6
12/01/2016 09:18:57
Clase: T01A NOR

Importe	Total	Importe	Total
\$52.00	\$52.00	\$40.00	\$40.00

Tarifa Promocional
Xalapa-Veracruz
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 1
Folio: 6823553 CS:HYN
12/01/2016 19:30:58
Clase: T01A NOR
Importe: \$40.00 Total: \$40.00
BVAAB-MBAG-F4BZ-FY45-HYN

Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel - Veracruz
Plaza: La Antigua
Carril: 5
Folio: 12214976 CS:ZED
12/01/2016 19:55:16
Clase: T01A NOR

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

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

Importe	Total
\$52.00	\$52.00



PLAZA DE COBRO: COSAHUALCAPAN
12/01/2016 21:36:13
FOLIO: 080100378 CARRIL: 05D
Clase: T1 TOTAL: \$ 179.80
FACTURACION: XZ26 K276 C76J Q1WF H8

PLAZA DE COBRO: HONOLULU
12/01/2016 22:26:02
FOLIO: 080100378 CARRIL: 05D
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.88
FACTURACION: XZ2K Z780 K5K 27

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



\$ 998.-

Fecha:



\$ 19.00

LAS AMERICAS
Xalapa

Asociación de Condominios Américas Xalapa A.C.
Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM.2.5 No. 680
Col. Pastorella C.P. 91193 Xalapa, Ver.



**SUPERVISOR DE CONTABILIDAD,
AUDITORIA Y ASesorIA FISCAL**
C.P.C. Mana de la Cruz Lopez Dominguez

Fecha:



\$ 19.00

LAS AMERICAS
Xalapa

Asociación de Condominios Américas Xalapa A.C.
Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM.2.5 No. 680
Col. Pastorella C.P. 91193 Xalapa, Ver.

C. ACA 08113088

Nº 10298287

REVISADO
17 ENE 2011

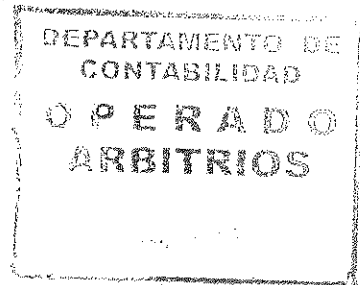
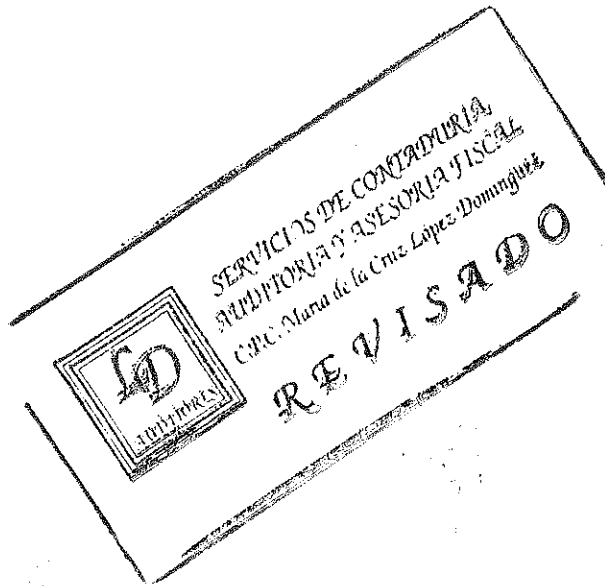
6 38.-

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



Expedido en MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE C.V R.F.C. MRE060518SI7 JALTIPAN 34 Col: PUMAR CP 91040 XALAPA, VERACRUZ. MEXICO		PLAZA SAN MARCOS SN - LOC 10 Col: PASTORESA CP 91193 XALAPA, VERACRUZ	FACTURA A 16660 FOLIO FISCAL (UUID): 95940EEF-E00C-450B-81C6-CF30965A2073 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000301100488 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202044527 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-01-12T18:10:19 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2016-01-12T18:10:19
Régimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 12 de Enero 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, VERACRUZ. MEXICO		
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO EN ALIMENTOS	948.26	948.26



TOTAL CON LETRA	UNMIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.	SUBTOTAL: 948.26 IVA (16.00 %): 151.72 TOTAL: \$ 1099.98
-----------------	---	--

Método Pago: TARJETA DE CREDITO O DEBITO Número de Cuenta Pago: 3493 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Comentarios

Sello Digital del Emisor
 K4ANVYVWQT85YXq8eV+pBBL4QIKcKH5saBnYQZ1A/jcMwSTQA1e/CnubBF7V15+Jf/n7ECZwNaRggf5Zs+ieSeyL+o/2UeIUTncx3xsCVFPybXIDKig+04rL.GmrSjJ+vQwLMZggppuAnOcgHV5WxVb
 AQQjtr/haqvayciqg=

Sello Digital del SAT
 XDnJwz0RjmtypgB7ZiPfdZy97JtnUH88c8whPPWxnS+DEg5w49YZ7AQa0M5K21hqVhMf6P9n78OdDh6hs7G3HcAjWZbhqn7ghQbrnqWzeTa0loFvB77ZzwekrKnttSEqJXSMEFpLx2v0VIDvwoq
 WB3WgYuEH18kqajUE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|95940EEF-E00C-450B-81C6-CF30965A2073|2016-01-12T18:10:19|K4ANVYVWQT85YXq8eV+pBBL4QIKcKH5saBnYQZ1A/jcMwSTQA1e/CnubBF7V15+Jf/n7ECZwNaRggf5Zs+ieSeyL+o/2UeIUTncx3xsCVFPybXIDKig+04rL.GmrSjJ+vQwLMZggppuAnOcgHV5WxVbAQQjtr/haqvayciqg=|00001000000301100488||





RECIBO DE COMPROBACION DE SERVICIO DE TAXI

BUENO POR \$ 90.00

Recibí de la Tesorería Municipal, la cantidad de \$ 90.00 (noventa pesos 00/100 m.n.). Por concepto de:

Pago efectuado por utilizar el servicio de taxi, el día 12 de enero del 2016, fecha en que me trasladé a la capital del Estado.

Origen	Destino	monto
SEDATU	INVEDEM-CONTRALORIA GRAL.	\$ 45.00
CONTRALORIA GRAL.	RESTAURANT ASADERO CIEN	45.00

2103 11
2016 01 12
102 000 000
100 000 000
100 000 000



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

REVISADO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS

Dominguez
ING. ROSA ISELA DIAZ GODOY
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



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

Folio Fiscal
 6259F741-F20C-47A3-9451-7998EFDA086B

Certificado del Emisor
 00001000000202001055

Fecha y hora de emisión
 12/01/2016 08:55:57 p.m.

Factura
 A83857

KM. 23+800 AUTOPISTA TINAJAS SAYULA MARGEN DERECHO S/N
 Colonia: S/C
 TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 95100
 Tel.: 2741118098 E.S. 06738 SHC: 0000110868

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

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

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

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
83.587	L	32011	PEMEX MAGNA 32011	11.40	952.51
Importe con letra: UN MIL CIEEN PESOS 00/100. M.N.				SubTotal:	952.51
				Descuento:	0.00
				SubTotal:	952.51
				IVA 16 %:	147.49
				TOTAL:	1,100.00

SERVICIOS DE CONTABILIDAD
 APLICADA Y FISCAL
 C.A. de la Cruz Lopez-Dominguez
REVISADO

Observaciones:

Sello Digital del CFDI:

h035GSPBGUSB/aNjrLHN4N3qachx+1eZ9ITRaH3cK9XvJsXoOsVHG/cskmwEvcaU0pGAQMbsWutJmJ2TuaQ7rfBHIOGSp76SuX2JdkWTysC7efUJA7E4XjI2SKZ8VbiPs9wTICsRTog3c1dUzBUmX7JtQOH47h0E8SxPMq+WC9s=

Sello del SAT:

W9e0GI0z3atN5pOEBa5A2nP7dcmuKn1yiefvN9oaAUOU0TQhXbDL2jWK3SXJKHxwU7QWWEHeJXpEo84f8KeBhDvDnTqpXII9JT433cMLQImevBUHlBojes3DgbxP9LZ5nwV+NELD/j6U1v88gi0gzGd7YRrCxu1SU++Jzc+WbQ=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|5259F741-F20C-47A3-9451-7998EFDA086B|2016-01-12T20:55:53|h035GSPBGUSB/aNjrLHN4N3qachx+1eZ9ITRaH3cK9XvJsXoOsVHG/cskmwEvcaU0pGAQMbsWutJmJ2TuaQ7rfBHIOGSp76SuX2JdkWTysC7efUJA7E4XjI2SKZ8VbiPs9wTICsRTog3c1dUzBUmX7JtQOH47h0E8SxPMq+WC9s=|00001000000202639096||

No Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096
 Fecha y hora de certificación: 2016-01-12T20:55:53

Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición Metodo de Pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS



Datos del Emisor:	
No. Estacion: 411	Clave Pemex: 0000108096
SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	
EUGENIO SUE	
No. Exterior 334	No. Interior
POLANCO	
MIGUEL HIDALGO	C.P. 11560
DISTRITO FEDERAL MEXICO	
RFC: SFS920210NY3	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

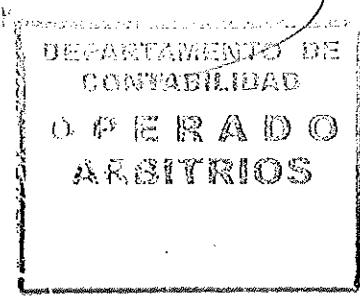
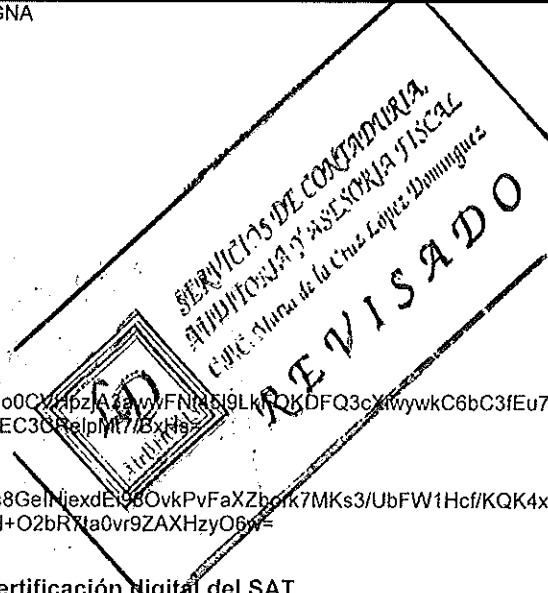
Sucursal	
LAZARO CARDENAS	
OBRERA	
No. Exterior	No. Interior
NANCHITAL	C.P. 96360
VERACRUZ	MEXICO

Lugar Expedicion	NANCHITAL, VERACRUZ
Fecha de Emisión	2016-01-11T21:10:42.017
Folio de Factura	SFNNCO 44174
Folio Fiscal	5129AEB8-BFA6-4A76-9422-694AA2CE5EA8
Fecha Hora de Certificación	2016-01-11T21:11:14
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000301083052

Datos del Cliente	
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ	
JUAREZ Y 18 DE MARZO	
No. Exterior	No. Interior
COL. 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	Descripcion	P. Unitario	Importe
113.982	LITROS	32011 MAGNA	11.395	1,298.87



Sello del SAT

yXwRP67VIKP66foNnoCcO/Q77Vpny3V3DaYgo0CwApzA2awvFNt5i9LkQKDFQ3cMwywkC6bC3fEu7QH9i6/b8KdcGscPjyFNoxPVnUHT1urY8t7s3+xsgxTEJFA1j0z5hr/bAsNX+T+9yMM7NEWcKagEC3C8elpM7/BxH8=

Sello digital del CFDI

P4wIXNxJo0JXB3iF4yzm+SO42HbwmWp4XGs8GelHjexdEi98OvkPvFaXZbork7MKs3/UbfW1Hcf/KQK4xpDD7PZEhLDuyYyKOz45QujMZTAm+kObOEsU5UpExQeK9WJkssMmgmti09RFxS0BY/UVVWI+O2bR7ta0vr9ZAXHzY06w=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5129AEB8-BFA6-4A76-9422-694AA2CE5EA8|2016-01-11T21:11:14|P4wIXNxJo0JXB3iF4yzm+SO42HbwmWp4XGs8GelHjexdEi98OvkPvFaXZbork7MKs3/UbfW1Hcf/KQK4xpDD7PZEhLDuyYyKOz45QujMZTAm+kObOEsU5UpExQeK9WJkssMmgmti09RFxS0BY/UVVWI+O2bR7ta0vr9ZAXHzY06w=|00001000000301083052||

Folios: 6378950,6379305



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000202228195 TAR

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

SubTotal	1,298.87
IVA	201.13 15.5%
Total	1,500.00

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



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

FACTURA

A-166188

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:

12/Ene/2016 08:54:12 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
91.1854	32011 Gasolina Pemex Magna - (Base:\$1,005.6415)(PP\$13.16)	Litros	11.3954	1,039.097
			Subtotal:	1,039.10
			16% I.V.A.:	160.90
			Total:\$	1,200.00

Método de pago: No Identificado

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

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

Sello digital del CFDI :

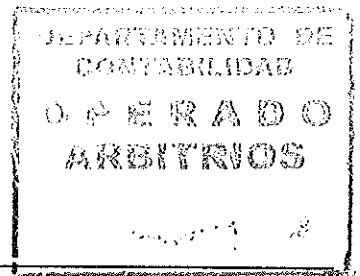
uAnxCCc5heAGwGloA1VCz/M96JMtK4nSM4qdW8JX8gUyU84+ZOZCZ4TB8oEJFDec00j1UnE8DUOYJlu9fd1vWp3YqnCgS6BR9nUl
gz5stAEezeAmsJ2MogpqyQ4KShLX9k0xl+Lt2Uts+rp7H1S4KZc3SWdzy65LMYkyh2Vj0A=

Sello del SAT :

piNfjCuC4s7a2FeHDWYSGM614nXCNeQntBuyCXdc0JJeWcoZxq2C70bTMjEGIN+05HsCYW4WwfupRUR5zba2I3SHkFdIBSSEQRtr
xyK8aHizccHFkR0gzJX/Q5qDI4enNrabppQwRo8d0v5sb7mQ/UzwOBHjgztudj2puSt2Mc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|998C00A2-C5F3-43EE-B759-DFE8EACDAA9C|2016-01-12T08:59:17|uAnxCCc5heAGwGloA1VCz/M96JMtK4nSM4qdW8JX8gU
yU84+ZOZCZ4TB8oEJFDec00j1UnE8DUOYJlu9fd1vWp3YqnCgS6BR9nUlgz5stAEezeAmsJ2MogpqyQ4KShLX9k0xl+Lt2Uts+rp7H1
S4KZc3SWdzy65LMYkyh2Vj0A=|00001000000300250292||



Folio Fiscal (UUID) : 998C00A2-C5F3-43EE-B759-DFE8EACDAA9C
 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.: 2016-01-12 08:59:17

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

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000231	20/02/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (VILLALOBOS BARRERA CUTBERTO)	\$ 147.50	\$ -
EG20160131000231	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$ 147.50	\$ -
EG20160131000231	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (VILLALOBOS BARRERA CUTBERTO)	\$ -	\$ 147.50
EG20160131000231	20/02/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ -147.50
Total				\$ 0.00	\$ 0.00




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

REVISADO


PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000230	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (VILLALOBOS BARRERA CUTBERTO)	\$ 2,300.00	\$ -
EG20160131000230	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 2,300.00	\$ -
EG20160131000230	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 2,300.00	\$ -
EG20160131000230	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 2,300.00	\$ -
EG20160131000230	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (VILLALOBOS BARRERA CUTBERTO)	\$ -	\$ 2,300.00
EG20160131000230	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 2,300.00
EG20160131000230	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 2,300.00
EG20160131000230	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 2,300.00
Total				\$ 9,200.00	\$ 9,200.00


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

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000229	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (VILLALOBOS BARRERA CUTBERTO)	\$ 255.00	\$ -
EG20160131000229	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 255.00	\$ -
EG20160131000229	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 255.00	\$ -
EG20160131000229	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 255.00	\$ -
EG20160131000229	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (VILLALOBOS BARRERA CUTBERTO)	\$ -	\$ 255.00
EG20160131000229	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 255.00
EG20160131000229	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 255.00
EG20160131000229	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 255.00
Total				\$ 1,020.00	\$ 1,020.00



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

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE		HABER	
EG20160131000228	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (VILLALOBOS BARRERA CUTBERTO)	\$	127.50	\$	-
EG20160131000228	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$	127.50	\$	-
EG20160131000228	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$	127.50	\$	-
EG20160131000228	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$	127.50	\$	-
EG20160131000228	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (VILLALOBOS BARRERA CUTBERTO)	\$	-	\$	127.50
EG20160131000228	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$	-	\$	127.50
EG20160131000228	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$	-	\$	127.50
EG20160131000228	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$	-	\$	127.50
Total				\$	510.00	\$	510.00



 SERVICIOS DE CONTABILIDAD
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
 C.F.C. Mana de la Cruz Lopez Domínguez
REVISADO


PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000227	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (VILLALOBOS BARRERA CUTBERTO)	\$ 580.00	\$ -
EG20160131000227	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 580.00	\$ -
EG20160131000227	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 580.00	\$ -
EG20160131000227	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 580.00	\$ -
EG20160131000227	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (VILLALOBOS BARRERA CUTBERTO)	\$ -	\$ 580.00
EG20160131000227	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 580.00
EG20160131000227	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 580.00
EG20160131000227	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 580.00
Total				\$ 2,320.00	\$ 2,320.00




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

REVISADO

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000226	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (VILLALOBOS BARRERA CUTBERTO)	\$ 1,190.00	\$ -
EG20160131000226	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,190.00	\$ -
EG20160131000226	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,190.00	\$ -
EG20160131000226	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,190.00	\$ -
EG20160131000226	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (VILLALOBOS BARRERA CUTBERTO)	\$ -	\$ 1,190.00
EG20160131000226	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,190.00
EG20160131000226	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,190.00
EG20160131000226	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,190.00
Total				\$ 4,760.00	\$ 4,760.00


**SERVICIOS DE CONTADURIA,
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL**
 C.F.C. María de la Cruz Lopez Dominguez
REVISADO

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000225	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (VILLALOBOS BARRERA CUTBERTO)	\$ 1,400.00	\$ -
EG20160131000225	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,400.00	\$ -
EG20160131000225	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,400.00	\$ -
EG20160131000225	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,400.00	\$ -
EG20160131000225	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (VILLALOBOS BARRERA CUTBERTO)	\$ -	\$ 1,400.00
EG20160131000225	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,400.00
EG20160131000225	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,400.00
EG20160131000225	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,400.00
Total				\$ 5,600.00	\$ 5,600.00


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



L.C.
MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD
PRESENTE.

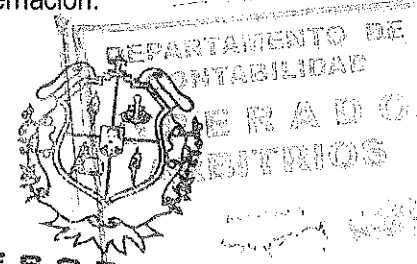
N° 007/16
ENERO 29 DEL 2016

Por medio del presente remito a usted comprobantes varios (facturas y recibo de taxis) por la cantidad de \$ 5,852.50 y 01 ficha de depósito original a nombre del BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, por la cantidad de \$ 147.50, correspondiente a comprobación del LIC. CUTBERTO VILLALOBOS BARRERA, según póliza de cheque N° 709856 (transferencia) de fecha 14 de enero/16, por la cantidad de \$ 6,000.00, por viáticos a comprobar a la ciudad de México, D.F., días 14 y 15 de enero/16, por haber asistido a una capacitación a la Secretaría de Gobernación.

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE

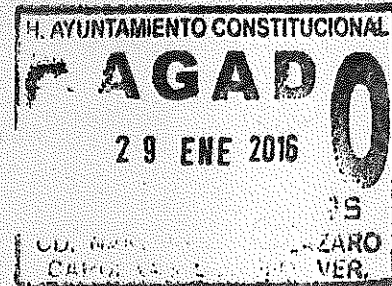
L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS



TESORERIA
SECCION EGRESOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CD. NANCHITAL DE LAZARO
ORDENAS DEL RIO, VER.

03/02/16
N° 007

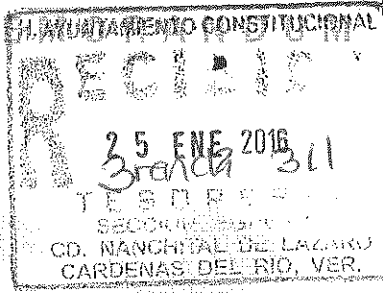
000000080000001





PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 2014 - 2017
 GOBIERNO MUNICIPAL

C. ADOLFO MORALES ZARATE
 TESORERO MUNICIPAL
 PRESENTE.



14/01/16
 \$ 6,000.00
 No. 709856
MANCHITAL
 Las cosas Bien hechas

Memo/002
 Fecha: 25/01/16

Adjunto al presente envío a Usted los Anexos IV (INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS) Y VII (RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS).

Lo anterior para comprobar los gasto de la comisión encomendada a un servidor el día 15 de enero del presente en la Cd. De México.

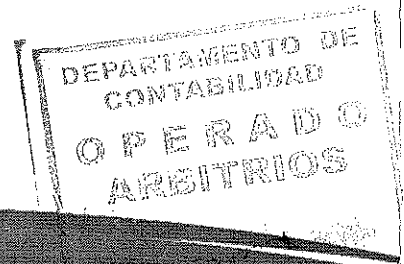
Sin otro particular, reciba saludos cordiales.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Manchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver
 2014 - 2017

ATENTAMENTE
 LIC. CUTBERTO VILLALOBOS BARRERA
 Enc. de Participación Ciudadana

ANOTADO 26 ENE 2016





ANEXO IV

INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR.	LIC. CUTBERTO VILLALOBOS BARRERA(381)	FECHA COMPROBACIÓN:	DE 25 DE ENERO DE 2016.
ÁREA Y CLAVE DEL DEPARTAMENTO:	PARTICIPACION CIUDADANA	IMPORTE COMPROBADO:	\$5,862 CANTIDAD A DEVOLVER \$ 147.50
PUESTO:	ENCARGADO DE PARTICIPACION CIUDADANA	CONCEPTO: ASISITIR A LA SECRETARIA DE MARINA, SECRETARIA DE GOBERNACION, SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIRECCION GRAL. DE VINCULACIÓN.	

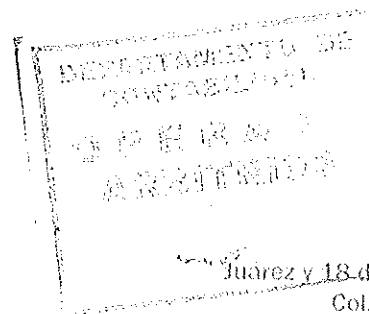
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

IMPORTE RECIBIDO: \$6,000.00

Fecha	No. Docto	Concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
18/01/2016	285347	TRANSPORTE	AUTOS PULLMAN, SA DE CV	\$1,400.00	
15/01/2016	A155038	HOSPEDAJE	HOTELES MEXICANOS, S.A DE C.V	\$1,190.00	
15/01/2016	A6593	CONSUMO DE ALIMENTOS	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	\$580.00	
20/01/2016		CONSUMO SEGÚN TICKET 15/01/2016	GRUPO OPERADORA 5Q S.A. DE C.V.	\$127.50	
20/01/2016		CONSUMO SEGÚN TICKET 15/01/2016	GRUPO OPERADORA 5Q S.A. DE C.V.	\$255.00	
15/01/2016		TAXIS		\$2,300.00	

TOTAL \$5,852.50
SALDO A FAVOR DEL MPIO. \$147.50

LIC. CUTBERTO VILLALOBOS BARRERA
ENCARGADO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



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



SESCESP
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA Y DEL
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



SSP
SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio: **SESCESP/0019/2016**

Asunto: Capacitación Subsidio FORTASEG
Xalapa-Enríquez, Ver., 11 de enero de 2016

ING. JOAQUÍN CABALLERO ROSIÑOL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COATZACOALCOS VERACRUZ
P R E S E N T E

Con fundamento en el artículo 33 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 9 del Reglamento Interior de esta Secretaría Ejecutiva y en atención al oficio número SESNSP/44/2016, signado por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), por este medio se le convoca a usted y al responsable del Subsidio en materia de seguridad pública; a la capacitación que se impartirá el 15 de enero del año en curso, a partir de las 09:00 horas en el Auditorio Jesús Reyes Heróles de la Secretaría de Gobernación, ubicado en Abraham González N° 48, Colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México Distrito Federal.

La capacitación tiene como objetivo efficientar los mecanismos de coordinación entre el SESNP, las entidades federativas y los municipios, en el marco de los trabajos relativos al proceso de concertación para el Subsidio en materia de seguridad pública.

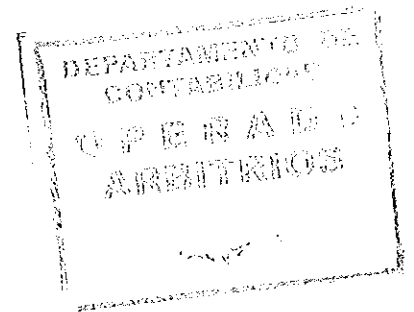
Mucho agradeceré proporcionar el nombre completo, cargo, teléfono y correo electrónico de las personas asistentes a más tardar el miércoles 13 de enero del 2016; dicha información deberá ser enviada al correo electrónico: gpt071@hotmail.com

Sin otro particular, agradezco de antemano su apoyo, y le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E



JUAN ANTONIO NEMI DIB
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA Y DEL
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



- C.c.p. L.A.E. Alejandro Contreras Uscanga.- Jefe de la Unidad Administrativa de la SSP.- Presente.
- C.c.p. Mtra. Enma Patricia Garcia Rodríguez.- Titular del OIC en la SSP.- Presente.
- C.c.p. Dr. Hugo de Jesús Azamar Espejel.- Coordinador de Planeación y Seguimiento de la SESCOESP.- Presente.
- C.c.p. Archivo minutarío JAND/HJAE/jlsh.

9



ANEXO V

INFORME DE COMISIÓN

NANCHITAL, VER, A 25 DE ENERO DEL 2015.

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

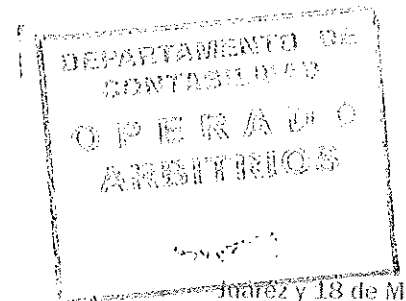
AT'N: C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

Por este medio informo a usted sobre las actividades que un servidor realizo en la Ciudad de México, D.F., durante los días 14 y 15 del presente.

Se acudió a la capacitación impartida por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Dirección General de Vinculación en materia de Seguridad Pública, las entidades federativas y los Municipios, en el marco de los trabajos relativos al proceso de concertación para el subsidio en materia de Seguridad Pública.

Sin otro particular, quedo de usted su más seguro servidor.

LIC. CUTBERTO VILLALOBOS BARRERA
ENCARGADO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



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

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

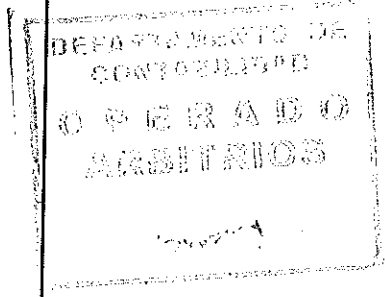
Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados
 RFC: APU640930KV9

No. de Factura: 285347
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 18-01-2016
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ
 Domicilio: Calle JUÁREZ 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: 285347
 Fecha y Hora: 2016-01-18T12:35:35

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-NANCHITAL FOL. 010071744281 ASIENTO. 32 15/01/2016	\$603.44	\$603.44
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO NANCHITAL-MEXICO TAPO MXD FOL. 050057838580 ASIENTO. 31 14/01/2016	\$603.44	\$603.44



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

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$1,206.88
 Sub-total: \$1,206.88
 IVA 16%: \$193.12
 Total: \$1,400.00

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



69473948-8A67-486D-885D-31DB74769955	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572
FECHA TIMBRADO 2016-01-18T12:36:37	LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|69473948-8A67-486D-885D-31DB74769955|2016-01-18T12:36:37|k2gb3NxEfJQqarSVjzEaGNpmuKfQSJz7z4jWuEQVgMX9QkueFJeJg7ReeKX0v24WIOHv80Y3nkOSrEscyOSO1GVRFOApD03SNyWdYooUO1FO7+v5DpL5h0FV3GcPIO3CC4bDjapWgE0V76fNjSyJnNoHLYryWAKa5Q=|00001000000202865018|

Sello Digital del Emisor:

k2gb3NxEfJQqarSVjzEaGNpmuKfQSJz7z4jWuEQVgMX9QkueFJeJg7ReeKX0v24WIOHv80Y3nkOSrEscyOSO1GVRFOApD03SNyWdYooUO1FO7+v5DpL5h0FV3GcPIO3CC4bDjapWgE0V76fNjSyJnNoHLYryWAKa5Q=

Sello Digital del SAT:

J8AUQZgWxIM0d8dk2EUPb51pSfgPGMjJngdpNvZ9zv67pspLmGrkJABZ4MjeTgrQAY3zWSfdr8SjY1XRqacmL6fuxPa0C+JAWmNyZ1fbo+ise4D54x0ISZwiat9Zeo3ecstJJSUSp1g0w/VcnD354Qrkz5RD6SHpz1YY=



HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

Melchor Ocampo 323,
Colonia Nueva Anzures,
Delegación Miguel Hidalgo,
11590 Ciudad de México, D.F.
R.F.C. HME840730K17

FACTURA
A 155038
Folio Fiscal:
85B7CBC6-1992-4880-AEB5-4A5FDCC9992D
Fecha y Hora de Certificación:
15 DE ENE DE 2016 T 10:00:09

Expedido en:

Melchor Ocampo 323, Colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México, D.F.

Nombre/Name:	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIOVERACRUZ	R.F.C. MNL920301AA9
Dirección/Address:	JUAREZ Y 18 DE MARZO COL. CENTRO C.P. 96360	

Lugar, fecha y hora de expedición: DISTRITO FEDERAL MEXICO 15 DE ENERO DE 2016 T 10:00:09

Cuenta Pago: No Identificado Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Fecha / Date	No. de Ticket / Ticket number	Descripción / Description	Cargo / Debit	Abono / Credit
--------------	-------------------------------	---------------------------	---------------	----------------

15/01/16 004476 HOSPEJADE

1,000.00

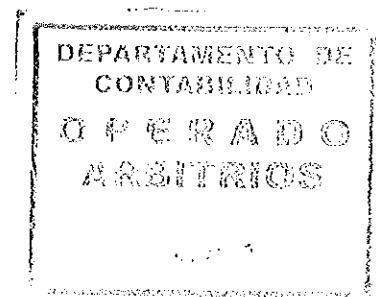
SUBTOTAL	\$1,000.00
IVA 16.00%	\$160.00
ISH 3%	\$30.00
TOTAL	\$1,190.00
C. NO GRAVABLES	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$1,190.00

Importe de esta Factura: MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Importe del total a pagar: MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Modo de Pago: Efectivo

Condiciones de Pago: Contado

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|85B7CBC6-1992-4880-AEB5-4A5FDCC9992D|2016-01-15T10:00:09|[KJPrwmlaLuurQdxEHa7PghK4ef3vBhSvMHVKTs13arMtIVIMfujas0K1I|P5KqU8oUwVDFxjzHkB6dTxV9U06Zm3req0XXTcXTXY2q+cqlohyml0kJ1IFEko7Nnb2OfbsvECurtHR9INB4zfv9TDB5OdGwhHeRVvg=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor:

KJPrwmlaLuurQdxEHa7PghK4ef3vBhSvMHVKTs13arMtIVIMfujas0K1I|P5KqU8oUwVDFxjzHkB6dTxV9U06Zm3req0XXTcXTXY2q+cqlohyml0kJ1IFEko7Nnb2OfbsvECurtHR9INB4zfv9TDB5OdGwhHeRVvg=

Sello Digital del SAT:

AK+XOVIEqlykqKhl1DDdU/1e+L3nHVN22LfiHZRfj2D9UROnbeKe3tvJWL9ejS+77mCsGrMjES7wvdbbYHmJ1QubNjRqK4C1U7NnEAUeEK4PKDfQcr+D6uel0bqHwvwsDuEmWOZ9XH/bIH1C80wIzHNxBpnSg7AbqGOjaNg=

No. de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000030127287

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

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

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) INCONDICIONALMENTE A CUBRIR A LA ORDEN DE HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V. A LA VISTA EN ESTA PLAZA, EL IMPORTE DE ESTA FACTURA, SI NO FUERA CUBIERTO EN EL MOMENTO DE SU PRESENTACION PAGARE(EMOS) ADEMÁS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION A RAZON DE 6% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS SEGUN ARTICULO 173 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

BY THIS PROMISSORY NOTE I(M/WE'RE) DUE TO PAY UNCONDITIONALLY TO HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V. AT SIGHT ON THIS SQAURE THE AMOUNT. IF NOT PAY ON TIME I(WE) WILL PAY MORATORIUM INTEREST AT THE RATE OF 6% MONTHLY ON THE DEBIT BALANCE ACCORDING TO THE LAW UNTIL THIS PROMISSORY NOTE IS COMPLETELY PAID.

Nombre/Name

Firma/Signature



OPERADORA VIPS S DE R L DE CV

Av Canal de Tezontle 1520
Esquina con Av. Javier Rojo Gómez
Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado
R.F.C. OVI800131GQ6

FACTURA ELECTRONICA

SERIE: A FOLIO: 6593

FOLIO FISCAL
41VF25G4T-87T4-HJ12-A64S-WS45VW1B2G5S

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
0000100000020055854

REGIMEN FISCAL FORMA DE PAGO NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000478549173

FEC. Y HR. DE CERT. LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN CUENTA DE PAGO CONDICIONES DE PAGO
2016-01-15 MEXICO, D.F. T10:35:10 5214 EFECTIVO

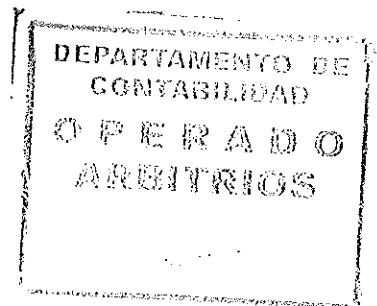
FEC. Y HR. DE CERT. DATOS DEL CLIENTE

Ciente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
RFC: MNL920301AA9
Dirección: JUAREZ Y 18 DE MARZO
Colonia: COL. CENTRO Localidad:
Estado: Ciudad:
C.P.: C.P. 96360 País: MEXICO

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.00, NO APLICA, CONSUMO DE ALIMENTOS, 500.00, 500.00

Table with 5 columns: IMPORTE CON LETRA, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, SUB-TOTAL, I.V.A. 16%, PROPINA, IMPORTE TOTAL. Values: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N., PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, SUB-TOTAL 500.00, I.V.A. 16% 80.00, PROPINA 0.00, IMPORTE TOTAL 580.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL CFDI

gPnOOTf0FYq0cMlhml075cp+2ZamHfqnBgQwyqX00UB5tXvmGXwhu592zjXFeWiaZrXytUa6X+j7Bjs7fsYPvuY3jmi6KRBWEUsT6ut44J3NkXovqQk0baHXb71nsLLdICBBk2RAsdhGlgSFG1e6N/cPILrBuu+vHtMm3ZzcQo=

SELLO DEL SAT

S3GIII5KJYxDyAeg6DAQaH7eUala/FzWmVzVhBaz634HNjGPUgV35W9bWZyXrRs+WMj4R74WqkFyQukRmvP5l7wEGzezWoeRDtpiEpu5un2K1gnopq02
gUx5EJsGDIFarn/219V09++zpK/BbBzziXGD5KdiWKW6pZ+bZ30rM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|6TR4EW27-B6N7-V3N5-C6C7-8UNCSAQ2RFH6|2016-01-15
T10:35:10|gPnOOTf0FYq0cMlhml075cp+2ZamHfqnBgQwyqX00UB5tXvmGXwhu592zjXFeWiaZrXytUa6X+j7Bjs7fsYPvuY3jmi6KRBWEUsT6ut44J3NkXovqQk0baH

* ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI *
* La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales *

GRUPO OPERADORA 5Q S.A. DE C.V.

RFC Emisor : GOQ150914MY7

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. Exterior 200 No. Interior L-3 Colonia SIETE DE JULIO Municipio VENUSTIANO CARRANZA Estado Distrito Federal MEXICO CP. 15390

Sucursal :

RFC Receptor : MNL920301AA9

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

Calle CALLE JUAREZ Y 18 DE MARZO No. Exterior S/N Colonia CENTRO Municipio NANCHITAL Estado Veracruz MEXICO CP. 96360

Folio Fiscal:

8E5B2C71-472F-4CC3-A0AD-CA0E882E917A

No de Serie del CSD:

00001000000400812793

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MEXICO, D.F. 2016-01-20T12:27:01

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

0050 B

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO		CONSUMO SEGUN TICKET 15/01/2016	109.91	109.91

Motivo del Descuento:

Moneda: M.N.

Tipo de cambio:

Forma de Pago: NO IDENTIFICADA

Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 109.91

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 17.59

TOTAL \$ 127.50

Total con letra:

CIENTO VEINTISIETE M.N., 50/100

Sello digital del CFDI:

QIW4gCDW1Uiy/D0alaCyZxobPabXqf50LAarxo07zSIXj8lvDjSylmFSMkQ2qA7bXBuhyTh38Z2ppwBZ34jgPskzvOxCPiXdcMN51g +UnUEVjBCpvmf2TWdL1p5kcFJJuXsVyB0HIGcRBEWOppqUnldCv3To9SrZJ0b6mL7L3feR5eaHseZeCZm2SaZYHfSaYQ7kdC00PIQz2126LWUM2y4cFLI9mwleBz4n9NYKPRlqPVMa0 4uKuw2jRPyBhXQCOw7WGACS3i9M9zbAIGOM+RCp1f6stqJUmfBL/TEIVJnNrh/glrUZApOWMMxGvBGNuNavDvX7QJA==

Sello del SAT:

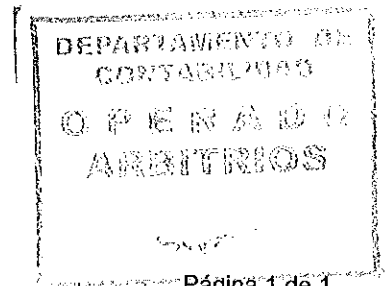
dUJZEco0f9YEIpd2NX9JP1pgc+bab29A3a5KzvAm55Dspk0ZX4OabnlYNF33IK1qMAGaRKOwfpqCHdCy4wNyuVbll7pk85BTYzmMphJaX2OcICnYtCpd/ZYXLT +RIP1Ta0L6NH/qkKCA54j+EK4h8E6Y3g+KQQ40KzSPBQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.08E5B2C71-472F-4CC3-A0AD-CA0E882E917A|2016-01-20T12:28:49| QIW4gCDW1Uiy/D0alaCyZxobPabXqf50LAarxo07zSIXj8lvDjSylmFSMkQ2qA7bXBuhyTh38Z2ppwBZ34jgPskzvOxCPiXdcMN51g +UnUEVjBCpvmf2TWdL1p5kcFJJuXsVyB0HIGcRBEWOppqUnldCv3To9SrZJ0b6mL7L3feR5eaHseZeCZm2SaZYHfSaYQ7kdC00PIQz2126LWUM2y4cFLI9mwleBz4n9NYKPRlqPVMa04uKuw2jRPyBhXQCOw7WGACS3i9M9zbAIGOM +RCp1f6stqJUmfBL/TEIVJnNrh/glrUZApOWMMxGvBGNuNavDvX7QJA==|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-20T12:28:49



Este documento es una representación impresa de un CFDI

GRUPO OPERADORA 5Q S.A. DE C.V.

RFC Emisor : GOQ150914MY7

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. Exterior 200 No. Interior L-3 Colonia SIETE DE JULIO Municipio VENUSTIANO CARRANZA Estado Distrito Federal MEXICO CP. 15390

Sucursal :

RFC Receptor : MNL920301AA9

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO, VER.

Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. Exterior S/N Colonia CENTRO Municipio NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO Estado Veracruz MEXICO CP. 96360

Folio Fiscal:

1EC88A0A-7198-4789-B8E6-E3E005DD416F

No de Serie del CSD:

00001000000400812793

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MEXICO, D.F. 2016-01-20T09:17:46

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

46 B

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO		CONSUMO SEGUN TICKET 15/01/2016	219.83	219.83

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 219.83

Moneda: M.N.

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: NO IDENTIFICADA

Método de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

IVA 16.00% \$ 35.17

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 255.00

Total con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M.N., 00/100

Sello digital del CFDI:

MQoW4bPE1G7HroIntvK17Ac9MKPzjMqv125H/SvkJYBXG/rF2koulVcI2X8dsn90JA3whlddHBpSqkD
+Ad5XEcv06Lw2UMY/WbllMmNb1sBfLK2QU0PHJYdUj3m7Zc96RWUNJPaRAEeAP
+EoCrBZek77zYeOxhg01EzalZBFNwx0EpoCWKNPnXJHT9Mu8FBW3mguo9qL0uUld8c5beo4v3YISQFwEyo8pVC5HrWw2uqFY5ngpNS2PTEzEi6i2oAyxw6cg7kxtomzpUAXSRP
N5o+Har4psFIKINDKQKFPzN8NRWauEjChcOobS1c9zSNmz6P3hMAhynA==

Sello del SAT:

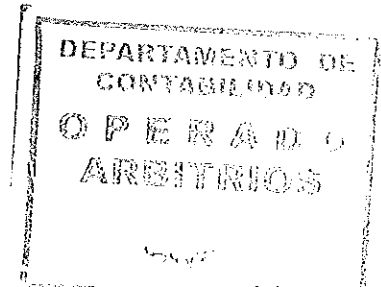
rWdHQN/PyB/xjGgobq3KzZBWxTHQebLtdWzZo
+Y4956yY4b2jml5UWP3ln57s8CKWKNkKeWIECwsiUAWnRRSe70lUF/a7ewoQ1v7AQZov9jVHF21chJayPJZBnYnFXRO8W8fncndZRRspUCqasFpRvm4araTWKHx0BUS6SmE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]1EC88A0A-7198-4789-B8E6-E3E005DD416F12016-01-20T09:20:23
MQoW4bPE1G7HroIntvK17Ac9MKPzjMqv125H/SvkJYBXG/rF2koulVcI2X8dsn90JA3whlddHBpSqkD
+Ad5XEcv06Lw2UMY/WbllMmNb1sBfLK2QU0PHJYdUj3m7Zc96RWUNJPaRAEeAP
+EoCrBZek77zYeOxhg01EzalZBFNwx0EpoCWKNPnXJHT9Mu8FBW3mguo9qL0uUld8c5beo4v3YISQFwEyo8pVC5HrWw2uqFY5ngpNS2PTEzEi6i2oAyxw6cg7kxtomzpUAXSRP
N5o+Har4psFIKINDKQKFPzN8NRWauEjChcOobS1c9zSNmz6P3hMAhynA==[00001000000201748120]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-20T09:20:23



Este documento es una representación impresa de un CFDI



ANEXO VII

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: \$2,300.00

RECIBI LA CANTIDAD DE **\$2,300.00 (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, PARA ASISITIR A LAS SECRETARIA DE MARINA, SECRETARIA DE GOBERNACION, SALON MARINA, SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIRECCIÓN GRAL. DE VINCULACIÓN.

ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
CASA	ADO	\$ 25.00
TAPO	HOTEL	\$ 200.00
HOTEL	REST	\$ 120.00
REST	SEMAR	\$ 150.00
SEMAR	SEGOB	\$ 280.00
SEGOB	SALON MARINA	\$ 140.00
SALON MARINA	SEGOB	\$ 160.00
SEGOB	REST	\$ 120.00
REST	SECRETARIADO EJECUTIVO	\$ 150.00
SECRETARIADO EJECUTIVO	DIR. GRAL DE VINCULACION	\$ 250.00
DIR. GRAL DE VINCULACIÓN	DIR. GRAL DE VINCULACIÓN-REST	\$ 170.00
REST	SEGOB	\$ 160.00
SEGOB	HOTEL	\$ 150.00
HOTEL	TAPO	\$ 200.00
ADO	CASA	\$ 25.00
	TOTAL	\$ 2,300.00

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.


NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, A 25 DE ENERO DEL 2016.

ATENTAMENTE

LIC. CUTBERTO VILLALOBOS BARRERA
ENCARGADO DE PARTICIPACION CIUDADANA

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS
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.mx

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000239	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$ 327.99	\$ -
EG20160131000239	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 327.99	\$ -
EG20160131000239	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 327.99	\$ -
EG20160131000239	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 327.99	\$ -
EG20160131000239	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$ -	\$ 327.99
EG20160131000239	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 327.99
EG20160131000239	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 327.99
EG20160131000239	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 327.99
Total				\$ 1,311.96	\$ 1,311.96


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

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000238	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$ 186.01	\$ -
EG20160131000238	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 186.01	\$ -
EG20160131000238	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 186.01	\$ -
EG20160131000238	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 186.01	\$ -
EG20160131000238	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$ -	\$ 186.01
EG20160131000238	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 186.01
EG20160131000238	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 186.01
EG20160131000238	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 186.01
Total				\$ 744.04	\$ 744.04


**SERVICIOS DE CONTABILIDAD,
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL**
 C.F.C. María de la Cruz Lopez-Domínguez
REVISADO

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000237	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$ 300.00	\$ -
EG20160131000237	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 300.00	\$ -
EG20160131000237	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 300.00	\$ -
EG20160131000237	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 300.00	\$ -
EG20160131000237	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$ -	\$ 300.00
EG20160131000237	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 300.00
EG20160131000237	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 300.00
EG20160131000237	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 300.00
Total				\$ 1,200.00	\$ 1,200.00


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

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000236	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$ 128.00	\$ -
EG20160131000236	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 128.00	\$ -
EG20160131000236	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 128.00	\$ -
EG20160131000236	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 128.00	\$ -
EG20160131000236	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$ -	\$ 128.00
EG20160131000236	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 128.00
EG20160131000236	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 128.00
EG20160131000236	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 128.00
Total				\$ 512.00	\$ 512.00



**SERVICIOS DE CONTADURÍA,
 AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL**
 C.P.C. María de la Cruz López Domínguez
REVISADO

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000235	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$ 568.00	\$ -
EG20160131000235	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 568.00	\$ -
EG20160131000235	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 568.00	\$ -
EG20160131000235	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 568.00	\$ -
EG20160131000235	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$ -	\$ 568.00
EG20160131000235	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 568.00
EG20160131000235	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 568.00
EG20160131000235	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 568.00
Total				\$ 2,272.00	\$ 2,272.00


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

[Handwritten signature]

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000219	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$ 490.00	\$ -
EG20160131000219	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 490.00	\$ -
EG20160131000219	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 490.00	\$ -
EG20160131000219	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 490.00	\$ -
EG20160131000219	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$ -	\$ 490.00
EG20160131000219	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 490.00
EG20160131000219	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 490.00
EG20160131000219	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 490.00
Total				\$ 1,960.00	\$ 1,960.00


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



EGRESOS

2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM



DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERACIONES
ARBITRIOS

N° 004/16
ENERO 25 DEL 2016

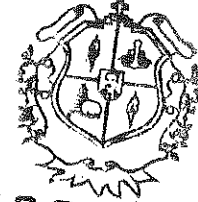
L.C.
MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD
PRESENTE.

A continuación remito a usted comprobantes varios (facturas y recibo de taxis), correspondiente a la comprobación de la LIC. SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO, según póliza de cheque N° 711481 (transferencia) de fecha 14 de enero del 2016, por la cantidad de \$ 2,000.00, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., día 15 de enero/16 por haber asistido al taller de recurso de revisión en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

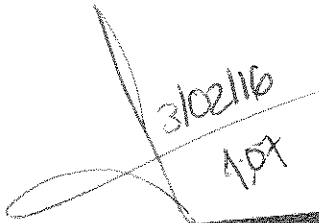
Me es grato quedar de usted.

ATENTAMENTE


L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS



TESORERIA
SECCION EGRESOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CD. MANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO, VER.


3/02/16
157

11/01/16
 \$ 2,000.00
 No. 711481



NANCHITAL
 2014 - 2017
 GOBIERNO MUNICIPAL

ANOTADO 21 ENE 2016



DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 OPERADO
 ARRETIROS

INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR.	SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO	FECHA DE COMPROBACIÓN:	20 DE ENERO DE 2016
ÁREA Y CLAVE DEL DEPARTAMENTO:	ASESORÍA JURÍDICA 1027	IMPORTE COMPROBADO:	\$2,022.10 (DOS MIL VEINTIDÓS PESOS 10/100 M.N.)
PUESTO:	ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)	CONCEPTO: TALLER DE RECURSO DE REVISIÓN EN EL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

IMPORTE RECIBIDO: \$ 2,000

Fecha	No. Docto	concepto	Razón Social	Importe	Observaciones	
19/01/2016	50057839668	TRANSPORTE	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	✓ \$490.00	A XALAPA	
19/01/2016	110060550819	TRANSPORTE	AUTOS PULLMAN S.A DE C.V	✓ \$568.00	A COATZACOALCOS	
15/01/2016	A58388	ALIMENTOS	TRADICIÓN ABA S.A. DE C.V	✓ \$128.00	DESAYUNO	
19/01/2016	583	ALIMENTOS	OMAR ESCOBAR DIAZ	✓ \$300.00	CENA	
18/01/2016	23410	ALIMENTOS	PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS S.A. DE C.V.	✓ \$186.10	ALMUERZO	
15/01/2016	TAXI	TRANSPORTE	TAXI	✓ \$350.00	TAXI	
			TOTAL	\$2,022.10		
		SALDO A FAVOR DEL MPIO.				



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

ACCESO A LA INFORMACIÓN

[Handwritten Signature]
 SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 RECIBIDA
 20 ENE 2016
 Brenda Irujo
 SECCIÓN EGRESOS
 CD. NANCHITAL DE LAZARO
 CARDENAS DEL RIO, VER.

15 de Mar
 Col. Cent
 Nanchital V
 Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 1
 21 6 38 92/21 6 38 1
 FAX. 21 6 27 63
 www.nanchital.gob.v



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: \$350.00

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

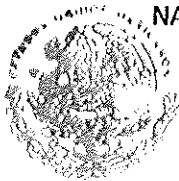
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE TAXIS, PARA TRASLADARME EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ EL DÍA 15 DE ENERO DEL ACTUAL, QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
DOMICILIO	ADO-NANCHITAL	\$25.00
CAXA	CENTRO	\$45.00
CENTRO	IVAI	\$40.00
IVAI	CAXA	\$40.00
ADO COATZACOALCOS	DOMICILIO	\$200.00
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 EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

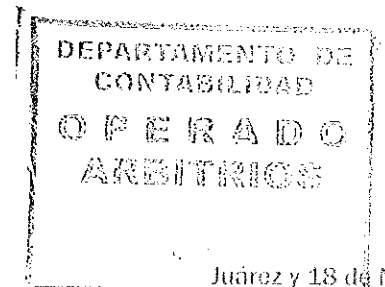
ATENTAMENTE

NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, VER., A 20 DE ENERO DE 2016.




LIC. SILVIA ELENA-SANTIAGO SANTIAGO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.
2014-2017
ACCESO A LA INFORMACIÓN



Juárez y 18 de Mar
Col. Cent
Nanchital V
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 1
21 6 38 92/21 6 38 1
FAX. 21 6 27 63
www.nanchital.gob.r



NANCHITAL
2014-2017
GOBIERNO MUNICIPAL



Nanchital, Ver, a 20 de enero del 2016

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

**AT'N: ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL**

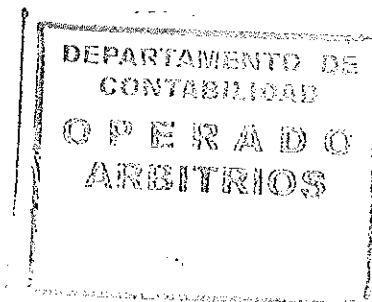
POR ESTE MEDIO ME PERMITO INFORMARLES SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 14 DE ENERO DEL ACTUAL, TRASLADÁNDOME DE NANCHITAL A XALAPA-ENRIQUEZ, PARA ASISTIR AL DÍA SIGUIENTE VIERNES 15 AL TALLER DE RECURSO DE REVISIÓN EN EL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRASLADANDOME EN DIVERSOS TAXIS DE ACUERDO A MI COMISIÓN, RETORNANDO A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ EN TAXI A MI DOMICILIO EN LA CIUDAD DE NANCHITAL.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO. VER
2014-2017
ACCESO A LA INFORMACIÓN

**LIC. SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**



Juárez y 18 de Mar
Col. Cent
Nanchital V
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 1
21 6 38 92/21 6 38 1
FAX: 21 6 27 63
www.nanchital.gob.r

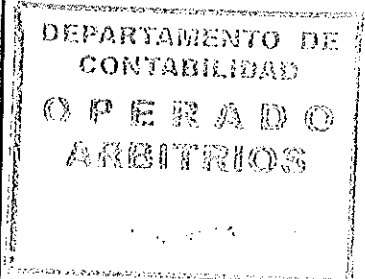
AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados
 RFC: APU640930KV9
 No. de Factura: 050057839668
 Serie: AP
 R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 050057839668
 Fecha y Hora: 2016-01-19T00:04:32

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: 19-01-2016
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO NANCHITAL-XALAPA FOL. 050057839668 ASIENTO. 43 14/01/2016	\$422.41	\$422.41



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

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$422.41
 Sub-total: \$422.41
 IVA 16%: \$67.59
 Total: \$490.00

Método de Pago: EFECTIVO
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se 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)



FOLIO FISCAL	
46F1A5EF-B55E-4D08-B3F1-DB52508C356D	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202865018	00001000000301268572
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2016-01-19T00:05:33	MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|46F1A5EF-B55E-4D08-B3F1-DB52508C356D|2016-01-19T00:05:33|0B8UHsg71IKfw3UNADyrKcEAGyY8ua81W0xjaqSedM985G/832wY08VX/USU7XQxNWjdqMBB+H+nG+oQJmPyfTMLp8mKOHkG549rZqFEOjs17UJ2YfuDmYELxESiN60VqI10SnHzSPpQ3Sv6q09yP2AYZsCIBXxbhr25KDvY=|00001000000202865018|

Sello Digital del Emisor:

0B8UHsg71IKfw3UNADyrKcEAGyY8ua81W0xjaqSedM985G/832wY08VX/USU7XQxNWjdqMBB+H+nG+oQJmPyfTMLp8mKOHkG549rZqFEOjs17UJ2YfuDmYELxESiN60VqI10SnHzSPpQ3Sv6q09yP2AYZsCIBXxbhr25KDvY=

Sello Digital del SAT:

pNHRKSDzavAD4VAKjPjM5SwCyrpOMi5cBeG8AdyGO2+nsn2/CeH5GsbMQB2E0+vNV3IUXt03HFV6W4NoBhvOKJYrEWUw6hID7/BWxPQFMmbVNmGB77ubdmcpmtFYUTzYV0b25YIXttxhdfJad2NuJ3DvKhxOKKMeI8=

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

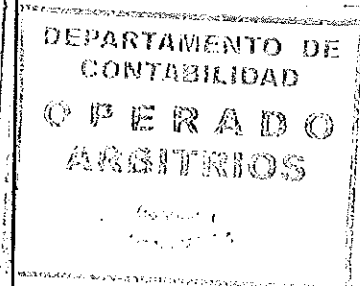
Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 110060550819
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 19-01-2016
 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: 110060550819
 Fecha y Hora: 2016-01-19T00:13:15

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110060550819 ASIENTO. 37 15/01/2016	\$489.65	\$489.65



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Importe Exento: \$0.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: EFECTIVO
 Número de Cla. Pago:
 Importe con letra: *****QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Tasa 16%: \$489.65
 Sub-total: \$489.65
 IVA 16%: \$78.35
 Total: \$568.00

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)



18DA9248-6F3C-487B-8F98-95CD40B88B3D	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572
FECHA TIMBRADO 2016-01-19T00:14:15	LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

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

||1.0|18DA9248-6F3C-487B-8F98-95CD40B88B3D|2016-01-19T00:14:15|as|BOA3PL209zoYnl.vz|D:BRSoBTheFzISXQxMJKValLd111Inu5a72undkOhD5r5xMooCAuInham9VBjABNSQwhEIn+C2IVbnTmKuOSDEYsr7IYOW6utTz7QKyJoleqJFa7hbpivnqezU|11zALM|IHITClufgTQIKKFKx=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:
 as|BOA3PL209zoYnl.vz|D:BRSoBTheFzISXQxMJKValLd111Inu5a72undkOhD5r5xMooCAuInham9VBjABNSQwhEIn+C2IVbnTmKuOSDEYsr7IYOW6utTz7QKyJoleqJFa7hbpivnqezU|11zALM|IHITClufgTQIKKFKx=

Sello Digital del SAT:
 ewpH35njeEaFAIDS2ZAuAVW8j3PkrLjQR944YaElmrsCsQ1jpZjuxWVThOnu+UizSR8ywpAFCCPyESYKR8PxxwOpcGVBaoclMzgmBCrzpuPNnuqErww70qvvGpNZroHRqvvY5qRh2DxCy5P88IEWmxQKDFb4qmxnbOlaKVuc=



TRADICION ABA SA DE CV
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
 Factura: A58388

RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 15/01/2016 09:39:22 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: 5/N Colonia: CENTRO
 NANCHITAL, VERACRUZ

Código postal: 96360 Forma de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CONSUMO DE RESTAURANTE		\$110.34
	U.Medida: NO APLICA		

SUBTOTAL : \$110.34
 Descuento: \$0.00
 IVA 16% : \$17.66
 Total: \$128.00 ✓

Cantidad con letra:
 Ciento Veintiocho Pesos 00/100 M.N.
 Folio Fiscal: 242aa490-caa0-4983-90f5-5ccda4e69c7e
 Fecha y Hora de Cert.: 2016-01-15T09:39:30

Num. de serie del certificado Digital:
 00001000000301207748

Num. de serie del certificado del SAT:
 00001000000202693892

Sello digital de CFDI:

LH2Vu1Ek5YkzqXx2FHEAT2EfeQFQXooOp0FnG10o2ciEqg9o8akD1ZzKvEeS3PHk5PgyLPXdNif3wP5+MYI38IA2s15Y1fKaZddNEc5NIQEQQZGJz0xB2ek303zh75Jl7KgEp/lj1qiHakI330Uf/O3R
 L620qrBjFm6Jl2fqc/nQQ=

Sello digital del SAT

ECV95VSiHih/vgY+K+Bq1B/mPpIhQJ22CSeKjNwJ5M0m/yKcDZcKXcK2QLSawU/5iv3vZlI5CKO9VrASU2PKO9TAtnqUyU2E65GCPftJ2aJP7XSI3us36m3DOy4vpU4m71b6hMfAeJq
 SxS2ZGYHRMhHqYH6JRjI8Q8ohY=

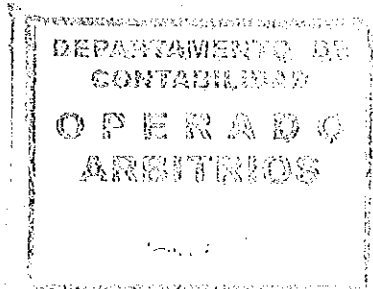
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|242aa490-caa0-4983-90f5-5ccda4e69c7e|2016-01-15T09:39:30|LH2Vu1Ek5YkzqXx2FHEAT2EfeQFQXooOp0FnG10o2ciEqg9o8akD1ZzKvEeS3PHk5PgyLPXdNif3wP5+MYI38IA2s15Y1fKaZddNEc5NIQEQQZGJz0xB2ek303zh75Jl7KgEp/lj1qiHakI330Uf/O3RL
 620qrBjFm6Jl2fqc/nQQ=|00001000000202693892|}



De conformidad con lo establecido en el Artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de los particulares Tradición ABA S.A. de C.V. con domicilio fiscal en Juan de la Luz Enriquez s/n Local 1, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OMAR ESCOBAR DIAZ

RFC Emisor: EODO810428EH

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle TACUBA No. Exterior 86 No. Interior 1 Colonia CENTRO Localidad MEXICO Referencia A UNA CUADRA DEL ZOCALO CAPITALINO Municipio CUAUHTEMOC Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06010

Sucursal:

RFC Receptor: MNL920301AA9

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. Exterior S/N Colonia CENTRO Municipio NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO Estado Veracruz MEXICO CP. 96360

Folio Fiscal:

7D3DB410-62B2-4410-899A-A92902709501

No de Serie del CSD:

00001000000201590514

Lugar, Fecha y hora de emisión:

XALAPA-ENRIQUEZ,VER. 2016-01-19T16:22:53

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

583

Régimen Fiscal:

RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIAES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15 DE ENERO DE 2016	258.62	258.62

Motivo del Descuento:

Subtotal:

\$ 258.62

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 16.00% \$ 41.38

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

TOTAL \$ 300.00

Total con letra:

TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

dKYy/loaaBybOvB80xb3ozFEf5gp7zlcE0HwVf2!ppq++N001asZy!P!SODMCC6w/Yg5/Xrq7PHFgGCNBLs+JBdOd1ofPEpV8qmFD!FBuFTCbvN!iOgiU30bjm7bAoYw1bO/L/fizCR/vnAEch8oqk4ADlonkEnKR68MDxQaf0=

Sello del SAT:

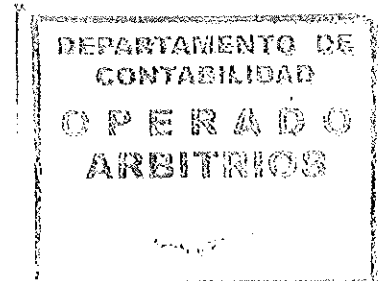
oKf36gGza78+A9hvRZkHg3LEy1+JGHSa9Sk/x8LRXQnfu+0Y7CbfQ/Rih5AMMDzYV58y4gAsHH/G7zkl5SgZQSGF7jNkaVL4w4m9NKIwEX73gCMVMs7xkMkMmQj+ST3!EbAZeJuiCApGfIAJ3ZT1BkpmIvQqCoydq9gQhGz5o=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]7D3DB410-62B2-4410-899A-A92902709501|2016-01-19T16:26:10|dKYy/loaaBybOvB80xb3ozFEf5gp7zlcE0HwVf2!ppq++N001asZy!P!SODMCC6w/Yg5/Xrq7PHFgGCNBLs+JBdOd1ofPEpV8qmFD!FBuFTCbvN!iOgiU30bjm7bAoYw1bO/L/fizCR/vnAEch8oqk4ADlonkEnKR68MDxQaf0]=[00001000000201748120]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-01-19T16:26:10



Este documento es una representación impresa de un CFDI



**PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS S A DE C
V**

CALZADA COSTA VERDE, 796,
COSTA VERDE, BOCA DEL RIO, BOCA
DEL RIO, Veracruz
C.P. 94294
México
RFC: POF110505KK1
Regimen Fiscal: Régimen General de
Ley Personas Morales

Expedido En:
SUC. ADO CAXA AV. 20 DE
NOVIEMBRE ESQ. MAESTROS
VERACRUZANOS, 571, XALAPA,
VERACRUZ
C.P. 91000
México

FACTURA
23410
**Fecha/Hora
Certificación**
2016-01-18T18:56:00
Fecha de Emisión
2016-01-18T18:55:59

Receptor del Comprobante Fiscal MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ JUAREZ Y 18 DE MARZO, S/N, CENTRO, NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, Veracruz C.P. 96360 México RFC: MNL920301AA9	Folio Fiscal 101CC9C6-A3F5-86E6-D0AB- 8C3B9069B44E No. Certificado Digital 00001000000200999252 No. Serie Certificado SAT 00001000000202771790
---	---

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15/ENERO/2016	\$ 160.35	\$ 160.35

Importe con letra: Ciento ochenta y seis Pesos 01/100 M.N. Forma de pago: Pago en una sola exhibición Método de pago: Efectivo Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 18/01/2016. Lugar de Expedición: VERACRUZ	Subtotal \$ 160.35 IVA 16% \$ 25.66 <hr/> Total \$ 186.01
--	--

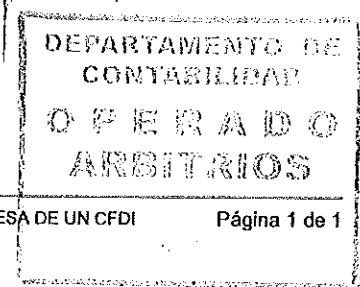
Observaciones
FACTURA DEL DIA 15/01/2016

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|101CC9C6-A3F5-86E6-D0AB-8C3B9069B44E|2016-01-18T18:56:
00|XVM5j10utwcZPPKX2VgAZHDTMmqrskmKhfWkuyAEPb8SAP62qx2z6Rlv31DDy0fCFYILKWB2qPwDtsxgPQykBZcAZI9F0UqfXnjX7eFLYc6nkI4ST75CQ9Gy1Kx
KFJ7KoS3Ok63X4xnXfZ8bSDTIU+8y73y6VYUy6cQ7KyI8=|00001000000202771790||

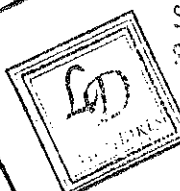


Sello digital del CFDI
XVM5j10utwcZPPKX2VgAZHDTMmqrskmKhfWkuyAEPb8SAP62qx2z6Rlv31DDy0fCFYILKWB2qPwDtsxgPQykBZcAZI9F0UqfXnjX7e
FLYc6nkI4ST75CQ9Gy1KxKFJ7KoS3Ok63X4xnXfZ8bSDTIU+8y73y6VYUy6cQ7KyI8=

Sello digital del SAT
kS0YZDNo2phOGIsLealDcZWcgCy5PeYUQsRA3f3niRVmC5+2Wi0es61YZWaxwFqrEVpaoP1i4f0GsXBjy+9xbVIOpTrYD5f33EsnUKW
tkBnTHszNi7ICN3I3h12cOvbapA20MmZNCShxrtg2O16Ojmb5Zf4j4Xe7wLmJeUlg=




PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000234	20/02/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (LOPEZ BALDERAS IRIS BELINDA)	\$ 1,955.00	\$ -
EG20160131000234	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$ 1,955.00	\$ -
EG20160131000234	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (LOPEZ BALDERAS IRIS BELINDA)	\$ -	\$ 1,955.00
EG20160131000234	20/02/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ -1,955.00
Total				\$ 0.00	\$ 0.00




SERVICIOS DE CONTRADICCIÓN,
AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
 CIRC. María de la Cruz Lopez Domínguez
REVISADO

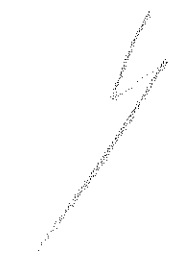
PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000224	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (LOPEZ BALDERAS IRIS BELINDA)	\$ 774.00	\$ -
EG20160131000224	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 774.00	\$ -
EG20160131000224	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 774.00	\$ -
EG20160131000224	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 774.00	\$ -
EG20160131000224	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (LOPEZ BALDERAS IRIS BELINDA)	\$ -	\$ 774.00
EG20160131000224	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 774.00
EG20160131000224	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 774.00
EG20160131000224	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 774.00
Total				\$ 3,096.00	\$ 3,096.00


SERVICIO DE CONFIDENCIA
ADICIONAL Y ASESORIA Y FISCAL
 CIRC. Norma de la Crea Lopez-Dominguez
REVISADO

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000223	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (LOPEZ BALDERAS IRIS BELINDA)	\$ 1,250.00	\$ -
EG20160131000223	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,250.00	\$ -
EG20160131000223	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,250.00	\$ -
EG20160131000223	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,250.00	\$ -
EG20160131000223	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (LOPEZ BALDERAS IRIS BELINDA)	\$ -	\$ 1,250.00
EG20160131000223	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,250.00
EG20160131000223	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,250.00
EG20160131000223	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,250.00
Total				\$ 5,000.00	\$ 5,000.00



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



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000222	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (LOPEZ BALDERAS IRIS BELINDA)	\$ 1,300.00	\$ -
EG20160131000222	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,300.00	\$ -
EG20160131000222	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,300.00	\$ -
EG20160131000222	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,300.00	\$ -
EG20160131000222	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (LOPEZ BALDERAS IRIS BELINDA)	\$ -	\$ 1,300.00
EG20160131000222	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,300.00
EG20160131000222	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,300.00
EG20160131000222	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,300.00
Total				\$ 5,200.00	\$ 5,200.00



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

REVISADO

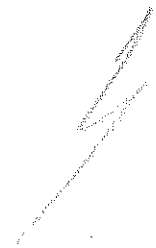
PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000221	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (LOPEZ BALDERAS IRIS BELINDA)	\$ 17.00	\$ -
EG20160131000221	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 17.00	\$ -
EG20160131000221	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 17.00	\$ -
EG20160131000221	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 17.00	\$ -
EG20160131000221	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (LOPEZ BALDERAS IRIS BELINDA)	\$ -	\$ 17.00
EG20160131000221	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 17.00
EG20160131000221	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 17.00
EG20160131000221	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 17.00
Total				\$ 68.00	\$ 68.00


**SERVICIOS DE CONTADURIA,
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL**
 C.P.C. Ana de la Cruz Lopez Domínguez
REVISADO

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160129000023	29/01/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (LOPEZ BALDERAS IRIS BELINDA)	\$ 1,572.00	\$ -
EG20160129000023	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,572.00	\$ -
EG20160129000023	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,572.00	\$ -
EG20160129000023	29/01/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,572.00	\$ -
EG20160129000023	29/01/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (LOPEZ BALDERAS IRIS BELINDA)	\$ -	\$ 1,572.00
EG20160129000023	29/01/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,572.00
EG20160129000023	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,572.00
EG20160129000023	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,572.00
Total				\$ 6,288.00	\$ 6,288.00



 SERVICIOS DE CONTABILIDAD,
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
 C.A.C. María de la Cruz Lopez Domínguez
REVISADO



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160129000022	29/01/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (LOPEZ BALDERAS IRIS BELINDA)	\$ 30.00	\$ -
EG20160129000022	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 30.00	\$ -
EG20160129000022	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 30.00	\$ -
EG20160129000022	29/01/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 30.00	\$ -
EG20160129000022	29/01/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (LOPEZ BALDERAS IRIS BELINDA)	\$ -	\$ 30.00
EG20160129000022	29/01/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 30.00
EG20160129000022	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 30.00
EG20160129000022	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 30.00
Total				\$ 120.00	\$ 120.00




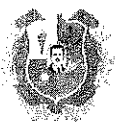
SERVICIOS DE CONTADURIA
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
 C.P.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez
REVISADO

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160129000021	29/01/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (LOPEZ BALDERAS IRIS BELINDA)	\$ 100.00	\$ -
EG20160129000021	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 100.00	\$ -
EG20160129000021	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 100.00	\$ -
EG20160129000021	29/01/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 100.00	\$ -
EG20160129000021	29/01/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (LOPEZ BALDERAS IRIS BELINDA)	\$ -	\$ 100.00
EG20160129000021	29/01/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 100.00
EG20160129000021	29/01/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 100.00
EG20160129000021	29/01/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 100.00
Total				\$ 400.00	\$ 400.00


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

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000220	20/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (LOPEZ BALDERAS IRIS BELINDA)	\$ 1,002.00	\$ -
EG20160131000220	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,002.00	\$ -
EG20160131000220	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,002.00	\$ -
EG20160131000220	20/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,002.00	\$ -
EG20160131000220	20/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (LOPEZ BALDERAS IRIS BELINDA)	\$ -	\$ 1,002.00
EG20160131000220	20/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,002.00
EG20160131000220	20/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,002.00
EG20160131000220	20/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,002.00
Total				\$ 4,008.00	\$ 4,008.00


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



EGRESOS

2014-2017

GOBIERNO MUNICIPAL
L.C.

MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD
PRESENTE.

MEMORANDUM

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERACIONES
ARBITRIOS

N° 006/16



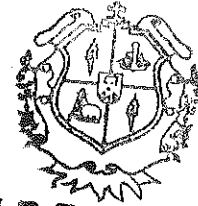
ENERO 29 DEL 2016

A través del presente remito a usted comprobantes varios (facturas, peajes y recibo de taxis) por la cantidad de \$ 6,045.00 y 01 ficha de depósito original a nombre del BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, por la cantidad de \$ 1,955.00, correspondiente a comprobación de la L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS según póliza de cheque N° 184150 (transferencia) de fecha 25 de enero/16, por la cantidad de \$ 8,000.00, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., (05 personas) para entrega de estados financieros, documentación a oficinas de sefiplan, informe de obras al orfis y asistir a una capacitación al SIGMAVER.

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE

L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS



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

Handwritten signature and date: 1/27/16

SECCION EGRESOS
CD. NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO, VER.

00000001

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERACIONES ARBITRIOS

Resolución por dif. de viáticos
a Kalapa, Ver., día 28 de enero/16
de Lic. Iris B. López Balderas (05 per-
sonas), según ref. No. 184150 (transf.)

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SEMPRE EN CASH ON HAND
57841/244419 2 21 DE FEBR DE 2016

DEPOSITO A CREDITOS EN EFECTIVO

NO. DE C/C: 00000000000000000000

C/C: MANIFIESTO DE MONEDA DE LAS-00 000

NO. TRANS

MONEDA: \$1,000.00

MONTO TOTAL: \$1,000.00

FORMA DE PAGO / CUBRO

SEMPRE, S.A.

\$1,000.00

MONTO TOTAL M.N. \$1,000.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE LOS DATOS INGRESADOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

25/01/16
 \$ 8,000.00
 No. 134150



NANCHITAL
 2014 - 2017
 GOBIERNO MUNICIPAL



INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS


NOMBRE:	IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS	FECHA DE COMPROBACIÓN:	26/01/16
ÁREA:	EGRESOS	IMPORTE COMPROBADO:	\$6,045.00
PUESTO:	DIRECTOR	CONCEPTO: VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA, EL DÍA 25 DE ENERO DE 2016.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

Fecha	No. Docto	concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
		PEAJES		✓ \$1,002.00	
	RECIBO	ESTACIONAMIENTO		✓ \$17.00	
	A-167779	GASOLINA	SERVICIO CARDEL SA DE CV	✓ \$1,300.00	Expedición
	A-167681	GASOLINA	SERVICIO CARDEL SA DE CV	✓ \$1,250.00	Expedición
	FCFIVERX-1679	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	✓ \$774.00	
	VCZ-149417732	RECARGA TIEMPO AIRE	CADENA COMERCIAL OXXO	✓ \$100.00	
	3309	CONSUMO DE ALIMENTO	MIRNA DEL ROSARIO DIAZ SARMIENTO	✓ \$1,572.00	
		TAXIS		✓ \$30.00	

TOTAL 6,045.00

Devolver \$ 1985.00 ✓


 LIC. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS
 DIRECTORA DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 OPERADO ARBITRIOS
 Juárez y 18 de Marzo
 Col. Centro,
 Nanchital Ver.
 Tel. Com. (922) 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



NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL



LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

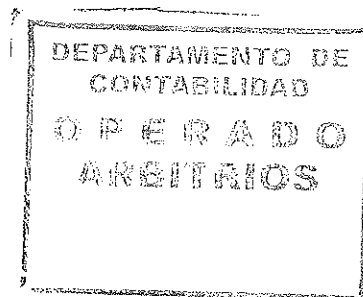
AT'N: ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

Por este medio me permito informarles sobre las actividades realizadas el día 25 de Enero del año en curso. Le informo que su servidora, acompañada del LIC. Julio Domínguez Rodríguez, la LC. María del Rosario Toledo Toledo, y la LIC. Karen Viridiana Jaén Ramos asistimos a las instalaciones del Orfis a capacitación de SIGMAVER. El LC. Macario Pérez Vicente y el C. Rolando Esteva Rosaldo acudieron al Congreso del Estado a la entrega de estados financieros, así como a SEFIPLAN y Orfis para entrega de documentación diversa.

Lo anterior, con el fin de justificar adecuadamente los recursos que se me proporcionaron como viáticos el día 25 de los corrientes.

ATENTAMENTE


LIC. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS



Juárez y 15 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 91
21 6 38 92/21 6 38 95
FAX. 21 6 27 83 /
www.nanchital.gob.mx

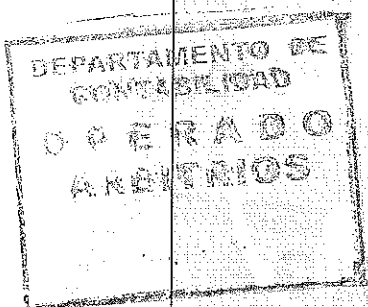


RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: \$ 30.00

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 30.00 (TREINTA PESOS 100/100 M.N.), POR CONCEPTO DE VIATICOS A COMPROBAR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER., EL DIA 25 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE SIGMAVER EN LAS OFICINAS DEL ORFIS.

ORIGEN	DESTINO	MONTO	OBSERVACIONES
RESTAURANT	ORFIS	\$30.00	Por motivo de horario, posterior a comida, fue necesario que en el vehículo oficial se trasladaran al congreso del estado, el Lic. Julio Domínguez con el Lc. Macario Pérez y el C. Rolando Esteva Rosaldo. Mientras que la Lc. Rosario Toledo, la Lic. Karen Jaén y una servidora nos trasladamos en taxi al Orfis para continuar con la capacitación.
TOTAL		\$ 30.00	



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

ATENTAMENTE

LIC. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS

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

SCT



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



25/01/2016 07:15:58
PER. DE ADIUDICACIÓN: CARRIL: 038
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: KXSM ECS1 JCKR 27ZU HX
QR CODE

25/Ene/2016 05:58:14
FOLIO: 000240032 CARRIL: 048
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 2PZ2 CKH7 LACK DXZM HO
QR CODE

25/Ene/2016 22:49:32
FOLIO: 0001520119 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: XJ08 RKM7 ZXKX 2LMD HU
QR CODE

25/01/2016 17:00
FACTURACION: KXSM ECS1 JCKR 27ZU HX
QR CODE

**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS**

25/01/2016 05:58:14
FOLIO: 000240032 CARRIL: 048
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 2PZ2 CKH7 LACK DXZM HO
QR CODE

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz - Cardel
Plaza: La Antigua
Carril: 2
Folio: 12400611 CSIDMX
25/01/2016 06:26:41
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$53.00 \$53.00
BUAG ZBAG GEPF KPEFD DIO

Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel - Veracruz
Plaza: La Antigua
Carril: 6
Folio: 9324882 CS:DJJ
25/01/2016 20:25:12
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$53.00 \$53.00
BUAG ZBAG GEPF HAFZG DJJ

Veracruz - Xaxapa
Xaxapa - Veracruz
Plaza: Plaza Bol. T...
Carril: 7
Folio: 10000211 CS:WVC
25/01/2016 15:06:17
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
DMAC ZYAL FVSG NUYCG WVC

00000000

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



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

FACTURA

A-167779

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:

25/Ene/2016 08:08:13 PM

CLIENTE

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

Clave cliente: A1415

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

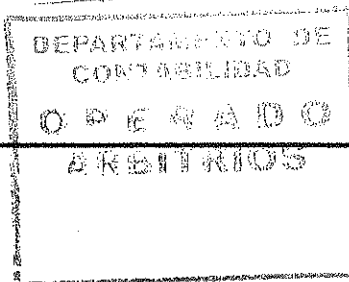
Dirección: Juarez y 18 de Marzo Centro Mpio. Veracruz

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe
98.7842	32011 Gasolina Pemex Magna - (Base:\$1,089.4449)(PP\$13.16)	Litros	11.3954	1,125.689
			Subtotal:	1,125.69
			16% I.V.A.:	174.31
			Total:\$	1,300.00

Método de pago: No Identificado

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



Sello digital del CFDI :

eZr2Ktm6dlj8dleWRFD5mtdpHhVywlyXjU8Nv0Ei+VtJZKfaDhFIGGOWX1BLQaw/ktdRSIHGJpNGVZG/9pZ5zLcJwEYwhZCInO69MwopEQBlnC0cA49XDeXUy0TZAT602fnjNTCaCZSrfUvliqmksf0wjKjQGxdM5Is/aBdR+o=

Sello del SAT :

hsnXojD4rAZyr00UdBv4xBvmnZNFm+Ao73Edk05H8xPg5Vmy1EeGWCbyNzROS7Q0kyCXoFBUDHFX6N6N5cuHk9SOfn05yfu6d9K Wx53puHMy/QKFZvWHOAO/0utpzfeHR16DHXdMcmFrw711yUT06Zh16UqLL1uWolJeOa1KgzKo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|3E7F3125-7931-4627-989D-3ABC0053B971|2016-01-25T20:13:17|eZr2Ktm6dlj8dleWRFD5mtdpHhVywlyXjU8Nv0Ei+VtJZKfaDhFIGGOWX1BLQaw/ktdRSIHGJpNGVZG/9pZ5zLcJwEYwhZCInO69MwopEQBlnC0cA49XDeXUy0TZAT602fnjNTCaCZSrfUvliqmksf0wjKjQGxdM5Is/aBdR+o=|00001000000300250292||



Folio Fiscal (UUID) : 3E7F3125-7931-4627-989D-3ABC0053B971

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.: 2016-01-25 20:13:17

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



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

FACTURA

A-167681

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:

25/Ene/2016 08:28:50 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
94.9848	32011 Gasolina Pemex Magna - (Base:\$1,047.5432)(PP\$13.16)	Litros	11.3954	1,082.393
			Subtotal:	1,082.39
			16% I.V.A.:	167.61
			Total:\$	1,250.00

Método de pago: No Identificado

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

Sello digital del CFDI :

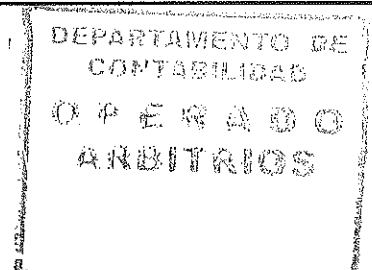
^NsrV33bqQzsUor/c6Ct/sPYN82hEXCEBuzfhElsyD4MKcOfYZhc1fJnOzC+PYUc0jWEbc6anmYk16xONqLccHEpFP+SY2smecw+DFdgjHMoUw9igvf80PqFr5VBtO1kZ7V9TBw5MjIPB+xQ5E814T69vDxM+B5UMLSQHyt3gjR4=

Sello del SAT :

pQxIXAit8TLzmzJTzarmA5oWCNPCKLhazYcQav9xUhhfm3e+xgkTxFs4DkBgL3hxtdeBJHnrfCU77WquE7bbrF6s/winsH+VqpXIAoZcrp5h1IAVV7rOUe10/MfRLpsCWcjJLPosfYZpK+1CmD4tzemKQ+kvTRxpeWSpJyWoDts=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|0263F133-C3FF-495C-B797-42A286E32CD3|2016-01-25T08:33:54|NsrV33bqQzsUor/c6Ct/sPYN82hEXCEBuzfhElsyD4MKcOfYZhc1fJnOzC+PYUc0jWEbc6anmYk16xONqLccHEpFP+SY2smecw+DFdgjHMoUw9igvf80PqFr5VBtO1kZ7V9TBw5MjIPB+xQ5E814T69vDxM+B5UMLSQHyt3gjR4=|00001000000300250292||



Folio Fiscal (UUID) : 0263F133-C3FF-495C-B797-42A286E32CD3

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.: 2016-01-25 08:33:54

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



RESTAURANTES TOKS SA DE CV

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

JAIME BALMES, 11, ED B 5 P,
LOS MORALES POLANCO, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL,
C.P. 11510, MEXICO,

RFC: RTO840921RE4

FACTURA

RCFIVERX - 1679

Fecha de Emisión

2016-01-26T10:44:38

Fecha de Certificación

2016-01-26T10:44:46

Receptor del Comprobante Fiscal MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO, S/N, CENTRO, NANCHITAL, NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VER., VERACRUZ, C.P. 96360, Mexico, RFC: MNL920301AA9	Lugar de expedición Av. Lazaro Cardenas, Las Animas, Xalapa, Veracruz, C.P. 91070, México	Folio Fiscal 14F5239A-9FE4-4DC5-8CBF-AFD670874380 No. Certificado Digital Emisor 00001000000400469943 No. Certificado Digital SAT 00001000000203285726
--	---	--

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 667.20	\$ 667.20

DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 OPERADO
 ARBITRIOS

Forma de pago: Pago en una sola exhibición Método de pago: Efectivo Caja / Folio: A2838 Importe con letra: (Setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)	Importes Subtotal \$ 667.26 IVA 16.00 % \$ 106.74 Total \$ 774.00
--	--



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|14F5239A-9FE4-4DC5-8CBF-AFD670874380|2016-01-26T10:44:46|A87XyxC5/XqTeR3MXFimA6lfrbxvQykMIRYp+oaN2hUoLqOx6C9jof/cjUy68dmG3qq1mHdb47i631b/dReyEPtrP1OBDtB6BBjhXtuP6/pXxhWSNN0bR4Yfzpp7JcUAIDSR9llr+6+UQT47Fjdup6muelAxSysbDjsV3QkU5bPTR++UAQ5Dcm3RB8c5nuD+rs15xHFB8uTf9oAEIYwEzy+ZiabjAU61ejdmXBZ52lcB39i84ah5eKLz8WkexhIRP8gvgEnWXpalhWaobfUfYFgZRIHeLntsqeKUBTkyNSrKFznZuqow3swCbWjselhiVE8SODpciVpL0vPmww==|00001000000203285726||

Sello digital del CFDI

A87XyxC5/XqTeR3MXFimA6lfrbxvQykMIRYp+oaN2hUoLqOx6C9jof/cjUy68dmG3qq1mHdb47i631b/dReyEPtrP1OBDtB6BBjhXtuP6/pXxhWSNN0bR4Yfzpp7JcUAIDSR9llr+6+UQT47Fjdup6muelAxSysbDjsV3QkU5bPTR++UAQ5Dcm3RB8c5nuD+rs15xHFB8uTf9oAEIYwEzy+ZiabjAU61ejdmXBZ52lcB39i84ah5eKLz8WkexhIRP8gvgEnWXpalhWaobfUfYFgZRIHeLntsqeKUBTkyNSrKFznZuqow3swCbWjselhiVE8SODpciVpL0vPmww==

Sello digital del SAT

Aj4tgSjr/unO+IvmOLyRRGNdHw7zbs/RsoHFUC9rnXJuPq6fuHswOZ2cJwdAtk4rIE+vNE1hZn0kFmhSicWxZuhY9Km+ZFMDHnAyov4ZQls/Dy5ne2HnHkC0Rb6wAGnvu+vHA/nEV6qA9JF96Sjxr0VBOFX7uVfphW4/09ZnJA=

JORGE SERDAN VER

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 2 25/01/2016 10:55

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 MONTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
JORGE SERDAN VER
AV ENCANTO S/N EL MIRADOR, XALAPA
ENRIQUEZ VERACRUZ, MEXICO
C.P. 91170

LUGAR DE EXPEDICION:
AV ENCANTO S/N EL MIRADOR, XALAPA
ENRIQUEZ VERACRUZ

CLIENTE:
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO, DE VERACRUZ,
JUAREZ 18 DE MARZO S-N. COL. CENTRO.,
NANCHITAL VERACRUZ., MEXICO
C.P. 96360

MNL920301A49

FECHA, HORA: 2016-01-25T10:54:53

UUID:
d632417f-407a-4098-9cd4-9b2fe0be7deb

SERIE: YCZ
FOLIO: 149417732

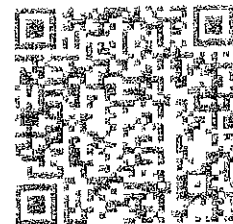
CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	TAE TELCEL 50	43.10	43.10
1EA	TAE TELCEL 50	43.10	43.10
SUBTOTAL			86.21
IVA a la tasa del 16%			13.79
TOTAL			100.00

Cien pesos 00/100 N.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO N.N.

CERTIFICADO DIGITAL
000010000002033425a9

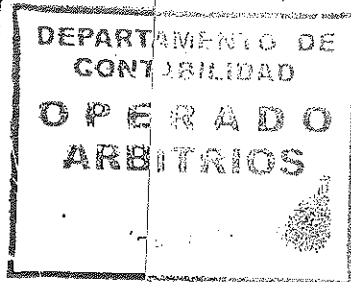
INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-01-25T10:54:53

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
|1|1.0|d632417f-407a-4098-9cd4-9b2fe0be7d
eb|2016-01-25T10:54:53|3aet3XUmCPouVT|XJ
azVn6031bMcEJx7D|z1jPH13xueQTzRa0NmiCqv2
1xtq1|0q0sVx1zqxL|zRrCzFwZ|bDZx1|uHhL|0/5
3s5z8Z8NxxNmCOu7h17rQVurvwHbb/15bg9M6Pv0
|1NKycpvWY55dwFd4p|TqfUK3D9araqNV4=|0000
1000000202693892|



VERACRUZ,
21:57
21:58
06228457
02864530
SOLA
297

Folio 3309
Folio fiscal 3A862F3B-C12F-4634-
B186-F39D653E923A
Lugar y fecha de expedición XALAPA, VERACRUZ,
2016-01-25 17:21:57
Fecha de certificación 2016-01-25 17:21:58
No. Certificado emisor 00001000000306228457
No. Certificado SAT 00001000000202864530
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION
Método de pago Tarjeta débito 5297

Emisor

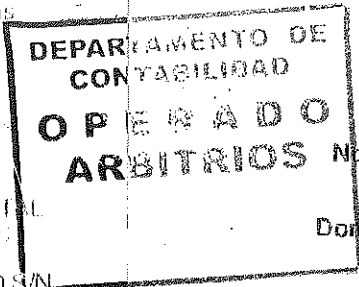
RFC DISM750205NK9
Nombre MIRNA DEL ROSARIO DIAZ -
SARMIENTO
Domicilio fiscal AV. ARAUCARIAS 339
Col. INMECAFE
XALAPA
XALAPA
C.P. 91190 VERACRUZ,
México
Régimen fiscal Régimen de las Personas
Físicas con Actividades
Empresariales y
Profesionales

Receptor

RFC MNL920301AA9
Nombre MUNICIPIO DE NANCHITAL
DE LAZARO CARDENAS
DEL RIO VERACRUZ
Domicilio JUAREZ I 18 DE MARZO S/N
Col. CENTRO
NANCHITAL
C.P. 96360 VERACRUZ,
México

DEL RIO DIAZ
339

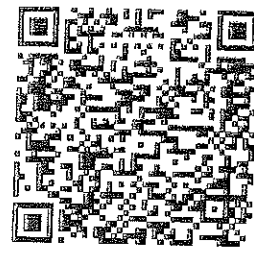
CRUZ,
Personas
físicas



ANCIENTAL
IDENAS
DEL RIO VERACRUZ
Domicilio JUAREZ I 18 DE MARZO S/N
Col. CENTRO

Cantidad	1
Unidad	NA
Descripción	CONSUMO
Valor unitario	1,355.17
Importe	1,355.17

Subtotal 1,355.17
IVA 16% 216.83
TOTAL 1,572.00



MIL QUINIENTOS
SETENTA Y DOS
PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor

HZs4/dbyfTRHMdoZ4mbFCnr0PSRJbSspaTpf
ELkTekXrghrEckYXhMLk7xcihlr18zVunhCv
DQ41bDPszN+iQyJIUV9tzUxXYvp5e3yQW80d
SbiZVLBCFqj+LdQ8YJLmVZBxt/j8Bp+yo1qN
UR5y9q8uZ4KSu0CLomy5I5Nsksi=

Sello digital del SAT

YJ20Mnj+QcAAj17UTJitH0F5D/Sp/ivt8eQI
2/QX8FRW37N0Go4xu3kh567vc3d79dCDE/f8
dKD7eVU17cS5cYxujorD8NEWJ4XRmIFHHDmz
IMMzRge6WntTndfX9vJXPSzLV4cPlgWathPz
CgEgk1N8LIYoJpBvvQ+k7EvXOTo=

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

||1.0|3A862F3B-C12F-4634-B186-F39D65
3E923A|2016-01-25T17:21:58|HZs4/dbyf
TRHMdoZ4mbFCnr0PSRJbSspaTpfELkTekXr
ghrEckYXhMLk7xcihlr18zVunhCvDQ41bDPsz
N+iQyJIUV9tzUxXYvp5e3yQW80dSbiZVLBCFqj+LdQ8YJLmVZBxt/j8Bp+yo1qNUR5y9q8uZ4KSu0CLomy5I5Nsksi=