


PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160229000449	29/02/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$ 2,786.73	\$ -
EG20160229000449	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$ 2,786.73	\$ -
EG20160229000449	29/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$ -	\$ 2,786.73
EG20160229000449	29/02/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ -2,786.73
Total				\$ 0.00	\$ 0.00


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

PÓLIZA	DÍA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160229000448	29/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$ 5,213.27	\$ -
EG20160229000448	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 5,213.27	\$ -
EG20160229000448	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 5,213.27	\$ -
EG20160229000448	29/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 5,213.27	\$ -
EG20160229000448	29/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$ -	\$ 5,213.27
EG20160229000448	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 5,213.27
EG20160229000448	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 5,213.27
EG20160229000448	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 5,213.27
Total				\$ 20,853.08	\$ 20,853.08

MEMORANDUM DE
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
**OPERADO
ARBITRIOS**
N° 027/16
FEBRERO 29 DEL 2016

L.C.
MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
CONTADOR GENERAL
PRESENTE.

A través del presente remito a usted, comprobantes varios (facturas y peajes), por la cantidad de \$ 5,213.27 y una **ficha de depósito** original a nombre del Banco Nacional de México SA por el monto de \$ 2,786.73, correspondiente a la comprobación de la **póliza de cheque N° 408146 (transferencia)** de fecha 11 de febrero/16, por la cantidad de \$ 8,000.00 que salió a nombre de la LIC. **BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO**, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., día 11 de febrero por haber asistido a las oficinas del Congreso del Estado, Conagua y Sefiplan.

F-01/08

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.

MEMORANDUM DE
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
**OPERADO
ARBITRIOS**
N° 027/16
FEBRERO 29 DEL 2016

L.C.
MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
CONTADOR GENERAL
PRESENTE.

A través del presente remito a usted, comprobantes varios (facturas y peajes), por la cantidad de \$ 5,213.27 y una **ficha de depósito** original a nombre del Banco Nacional de México SA por el monto de \$ 2,786.73, correspondiente a la comprobación de la **póliza de cheque N° 408146 (transferencia)** de fecha 11 de febrero/16, por la cantidad de \$ 8,000.00 que salió a nombre de la LIC. **BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO**, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., día 11 de febrero por haber asistido a las oficinas del Congreso del Estado, Conagua y Sefiplan.

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.

Resolución por dif. de víctima
a Kadapa Ver. de fecha 11 de Feb
por la Lic. Deyda Esther Nazari
La Rico, según transferencia No.
108146.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: ADO. NANCHITAL VER
17/01/2017 0143210 A ES DE FEBRERO DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES EFECTIVO

C/C: 7000 C/C: 6327852

C/CL: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO GAR
A/C: 807536

IMPORTE: \$2,786.73
IMPORTE TOTAL: \$2,786.73

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECTIVO \$2,786.73
IMPORTE TOTAL N.N. \$2,786.73

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

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

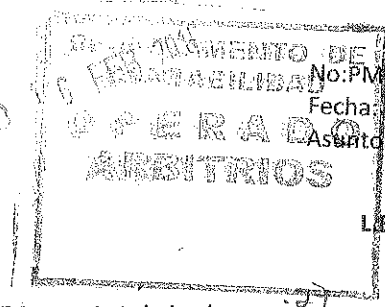
ESTAMPADO INVERTIDO
SERIES 888888
CASA SU ARTIFICIA 00
CON LOS 00 888888



1102/16
\$ 8,000.00
No. 408146

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

ANOTADO 16 FEB 2016



No: PM02/031/2016
Fecha: 15 de febrero 2016
Asunto: Comprobacion de viáticos

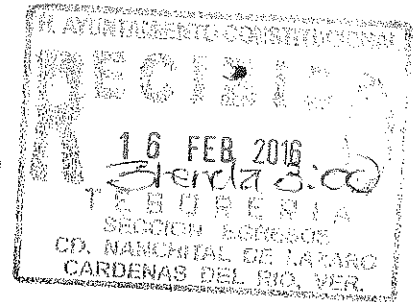
L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS.
DIRECTORA DE EGRESOS.

Por este medio remito facturas comprobatorias por un total de \$5,213.00 (cinco mil doscientos trece pesos 27/100 m.n.) en relación a viáticos otorgados a una Servidora para asistir al Congreso del Estado, SEFIPLAN Y CONAGUA en fecha reciente.

Sin más por el momento agradezco su atención.

ATENTAMENTE

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



BEMR/Miriam




C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.

RELACION DE FACTURAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	No. FOLIO/FACTURA	OBSERVACIONES
11/02/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$452.00	FA34119	
11/02/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,021.00	A-7414	
11/02/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$283.00	A11075	
11/02/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$705.00	TFA4153819	
11/02/2016	COMBUSTIBLE	\$900.04	LENT213291	
11/02/2016	COMBUSTIBLE	\$850.23	A241863	
11/02/2016	PEAJE	\$1,002.00		
	TOTAL	\$5,213.27		

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS


LIC. BRENDA/ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

BEMR/midn

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

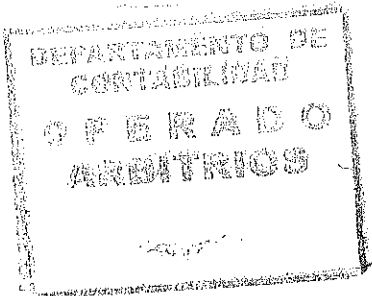


www.laparroquia.com
 facturacion@laparroquia.com
 Tel. 01 (229) 1300200

DATOS DEL EMISOR
ANGEL EUSEBIO FERNANDEZ CEBALLOS (FECA660313M72) REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ NO. 1815 FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94294 Expedido en : AUTOPISTA CORDOBA - VERACRUZ KM. 18+739.5 COL. MEDELLIN DE BRAVO VERACRUZ CP.00000

DATOS DEL RECEPTOR	DATOS GENERALES
Nombre/Razon MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ Domicilio JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO C.P. 96360 Ciudad/Estado NANCHITAL VERACRUZ RFC :MNL920301AA9	Tipo FACTURA Serie/Folio AI 1075 Fecha 11-02-2016 18:53:25 No.Certi.Emisor 00001000000300990823

CANT.	U.MED	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	TASA IVA
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS		243.97	243.97



Forma de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Metodo de pago:EFECTIVO
 Cond. de pago :CONTADO
 Tasa de IVA : 16 %
 ** (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) **

Subtotal :	243.97
Iva :	39.03
Total :	283.00

No. Certificado SAT
 00001000000201345708

Fecha de Certificacion
 2016-02-13T13:52:24

Folio Fiscal
 FE4A7EE6-A5B1-E313-8F1E-EE717435477F

Sello digital del CPDI:

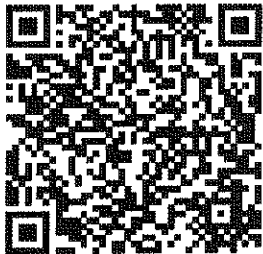
XR5o:PUbvtftsGX2ntsh7WFXUzRANffG9qvZL20ZTv5wACjdahn2jzrpEaLkXRBznIwTtMC3y25d2fQasI9b+y8TA12fZn03v4RaoV+54j2HX9UQa2KbFwH/TH4pubwdqGaj0U3d9a0LS55a/b9c
 +pQGymSv5+1ch/CtPKlDk=

Sello del SAT:

Jn6xqg0GBHFSTEj3BqbGrIKSHCLetire0QMYEiRopLoVUUGL+z1D7+hsc2vTtsOuttt3YD3VPT0131UcoDAWZT+Qs19hzgBaqu8ipkOCvFLXGxyOEHLeEQ4B5r0Apm:fbxk#Yj1EukeyfE7oi0Y44
 rd30rS012yJdzJdC3e8DA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||j|.0|FE4A7EE6-A5B1-E313-8F1E-EE717435477F|2016-02-13T13:52:24|XR5o:PUbvtftsGX2ntsh7WFXUzRANffG9qvZL20ZTv5wACjdahn2jzrpEaLkXRBznIwTtMC3y25d2fQasI9b+y8TA12fZn03v4RaoV+54j2HX9UQa2KbFwH/TH4pubwdqGaj0U3d9a0LS55a/b9c+1ch/CtPKlDk=|00001000000201345708|]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CPDI
 *** ORIGINAL ***



La Tradición de Comer bien.

GRUPO ITALIA CIEN SA DE CV

RFC: GIC090923544

Dirección: AV. MAESTROS VERACRUZANOS No. 89 MODELO C.P. 91040, XALAPA XALAPAVERACUZ, MÉXICO

Lugar de expedición: XALAPA VERACRUZ

FACTURA A-7414

Tipo: ingreso

Folio fiscal:

BB5265A2-FC11-7E45-B01B-D583287DEAAD

Fecha Certificación: 2016-02-11-16:57:50

Fecha Comprobante: 2016-02-11-16:57:46

Certificado sat: 00001000000401041203

No. Certificado: 00001000000200622378

Régimen fiscal: Personas Morales del Régimen General de Ley

Expedido en: PLAZA SAN MARCOS, No. S/N - LOCAL 6L, Colonia: PASTORESSA, 91193, XALAPA, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Cliente:

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ RFC: MNL920301AA9 JUAREZ Y18 DE MARZO No. S/N CENTRO C.P. 96360 NANCHITAL, VERACRUZ VERACRUZ, MÉXICO.

Condiciones comerciales:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición Método de pago: EFECTIVO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	N/A	Consumo	\$ 880.17	\$ 880.17

Observacion:

Importe con letra: UN MIL VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

Suma de Importes	\$ 880.17
IVA 16	\$ 140.82
Total	\$ 1,021.00

CADENA ORIGINAL

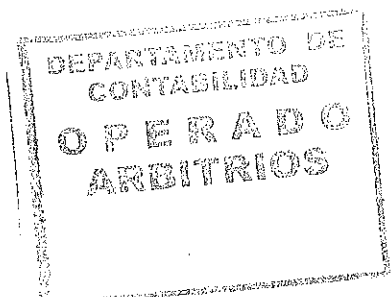
[{1.0}BB5265A2-FC11-7E45-B01B-D583287DEAAD]2016-02-11T16:57:50{UNEuRLh+aMgxyUerBKHwRqTKKJqnmUK+8E7fn80gUmDYXVh+ZL65hRX4cJdVc}1gLx1mrKU6o+mhRHt/C7Ddv3HYFjsYGD2ICVH+SuhWz+TelUMTWxbocOePKjX14 g9PyD0Ag5Jz+865mNsy45ZY1D0YUllrdsQKH8Eig=00001000000401041203 |}

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IUNEuRLh+aMgxyUerBKHwRqTKKJqnmUK+8E7fn80gUmDYXVh+ZL65hRX4cJdVc}1gLx1mrKU6o+mhRHt/C7Ddv3HYFjsYGD2ICVH+SuhWz+TelUMTWxbocOePKjX14 g9PyD0Ag5Jz+865mNsy45ZY1D0YUllrdsQKH8Eig=

SELLO SAT

a+G98eZIE4COJwxQX3b8qR+ixVa8aHPgJPXy16m7Au4cNNvsgn8Rz24qAjeTZJ KVVZmlabEgn53jWuFovu6nL5llb0VTG7Ocd3tV+beOTmTVORQA8pnllTMXCr 7VJ1vaWREt7pVplbGWywnll5JVlBLAR/KZnyIQNPM6Posj7ChWQ270HYAaVdXX F8nFhncURNeIKQg05KJCh4C146jyLAQF0P9/kuzC0jV06zDQWxRyGm4aP30GN4OG6G eIYN3r8jPMll6xL4EFaVc3qzpos4ycoY1r3NqzJLZ1lsGVtrai0WCLISatklzd EuB9sYUULmM9yeFKU26w==

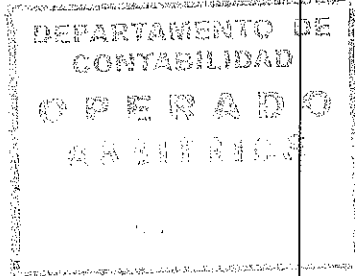




DATOS DEL EMISOR
HOTEL BIENVENIDO, S.A. DE C.V. (HBI980420GQ9)
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
JOSE CARDEL SUR No. 1
COL. CENTRO CD. CARDEL MPIO. DE LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91681
Expedido en :
JOSE CARDEL SUR No. 1
COL. CENTRO CD. CARDEL MPIO. DE LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91681

DATOS DEL RECEPTOR	DATOS GENERALES
Nombre/Razon MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ	Tipo FACTURA
Domicilio JUAREZ Y 18 DE MARZO CENTRO	Serie/Folio FA 34119
Ciudad/Estado NANCHITAL VERACRUZ	Fecha 11-02-2016 10:36:17
RFC :MNL920301AA9	No.Certi.Emisor 00001000000301352889

CANTIDAD	UMED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	389.66	389.66



Forma de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Metodo de pago:EFFECTIVO
 Cond. de pago :CONTADO
 Tasa de IVA : 16 %
 ** (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**

Subtotal :	389.66
Iva :	62.34
Total :	452.00

No. Certificado SAT
00001000000201345708

Fecha de Certificacion
2016-02-11T10:37:13

Folio Fiscal
BB5647B3-AB6C-0626-3F33-6260FCAD7C34

Seilo digital del CPDI:

NQpYHEZL4nCo8Am6EkaVxy7HCRe43x26jPearZmbqtgChdbNzH8V3k4q1OKh67bddy7b7kx31fb7j3EhQ6KJm6jSAIT5W1LAA+983K6ht2bPK4xrKnDTzLz1/0/wy60eM8U7c+AFYe2FuJV5JV
 96CiacPPQ3dLw73oy8fnc=

Seilo del SAT:

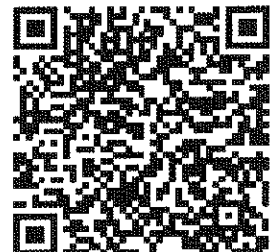
EJ4P9493JjZw6h2S6RV1H1Q9uVPPGArwrto5+7SK8rAl39caq21LmN6/8f6hRVMEDEYkq8hHf1S7jRaAZhaRuL26JK25ppnQ6caBHi:Ks1x56IbezH2u1ucoCoZ18xVWka7Bf2awQle7Yodasrn
 h2NeTZTaAKfodRPxIAngA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BB5647B3-AB6C-0626-3F33-6260FCAD7C34|2016-02-11T10:37:13|NQpYHEZL4nCo8Am6EkaVxy7HCRe43x26jPearZmbqtgChdbNzH8V3k4q1OKh67bddy7b7kx31fb7j3EhQ6KJm6jSAIT5W1LAA+983K6ht2bPK4xrKnDTzLz1/0/wy60eM8U7c+AFYe2FuJV5JV96CiacPPQ3dLw73oy8fnc=:00001000000201345708||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CPDI

*** ORIGINAL ***



SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
GRANADA AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
C.P. 11629

EXPEDIDO EN SUCURSAL XALAPA
CARRETERA FEDERAL XALAPA VERACRUZ KM 25 ANCLA 4
PASTORESSA
XALAPA, MEXICO
VERACRUZ, C.P. 91193

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO GARDENAS DEL RIO DE VERACRUZ
JUAREZ Y 16 DE MARZO S-N
CENTRO
NANCHITAL, MEXICO
VERACRUZ, C.P. 96360

FACTURA

Folio Fiscal
bf61df1d-a7c5-46ff-84fb-e77f2d287ce7

Nº: TFA 4153819

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
12	02	2016	17:25:27	12	02	2016	17:25:47

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
12	02	2016	17:25:27	12	02	2016	17:25:47

RFC: MNL920301AA9

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

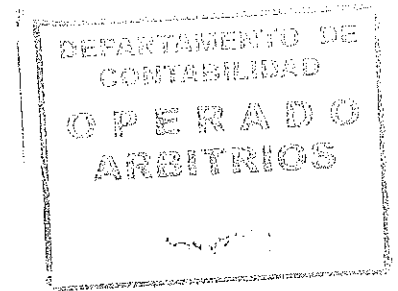
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	9999999	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$607.76	\$607.76

0170,026,309,12/02/2016



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.0]BF61DF1D-A7C5-46FF-84FB-E77F2D287CE7[2016-02-12T17:25:47]
EQA6ZOMER0QG7QDOSHQ1B4GAGTLH+JYKIZ0YFPZBFUKZKZDPGS
CFHB7IT0ZNCRFT6IHKJ6VHQJB8AKW2E4DBNCZ03EAVPZNI1KZER
LFQ+SLAT+AM7ZRHKQBP46E20WSB+G5Y6IK7TNEBF9NK/DR5RST3
XFXP3ORHGZH8QSC0=00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$607.76
SUB-TOTAL	\$607.76
	0.00
I.V.A.	\$97.24
TOTAL	\$705.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

ORTE CON LETRA : (* SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Eqa6ZomEr0qg7qDOSHQ1b4gagTlh+jYKIZ0yFpzbfUKZkzdpGSCfHB7ItoZncRFT6iHKJ6vhQJB8AKW2e4dBNcZ03eavpzNI1kZERLFq+sLAT+aM7zRHKQBP46e20wsb+g5y6ik7Tnebf
f9nK/dR5Rst3xFXP3oRhGZb6gsC0=

SELLO DEL SAT :

mODrJmxQIXJHm23w5ok/JGMfRPZ+S/Rselgu7QsSV+f7rgXWSZQyVB2dmc0qKson6f+IT19L+v9XGLSgr6IT7x967ENYrOauqWIGtHP+JhqW9u5gnh3v52x2mTnfmN4iqPMphD14aokF
zi0uJzV4fiqJmQ66MeWXAAASZSW8=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EMPRESA... ORIGINAL...
FACTURA LENT-213293
06/02/2016 11:38 (05308930)
FORMA DE PAGO...
PAGO EN EFECTIVO
CIENTE 000700372
MUNICIPIO DE HANCHITAL DE LAZARO CARDENAS
CALLE...
MUNICIPIO CONTINUA O A PRECIO IMPORTE
SUBTOTAL: 779.36
IVA: 120.68
TOTAL: 900.04

ORIGINAL
FACTURA LENT-213293
06/02/2016 11:38 (05308930)

FORMA DE PAGO...
PAGO EN EFECTIVO
CIENTE 000700372
MUNICIPIO DE HANCHITAL DE LAZARO CARDENAS
CALLE...

MUNICIPIO CONTINUA O A PRECIO IMPORTE
SUBTOTAL: 779.36
IVA: 120.68
TOTAL: 900.04

FOLIO FISCAL...
2016-02-11 11:38:55
SISTEMA ORIGINAL DEL EMISOR
SISTEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CEDI
CERTIFICADO SAT: 0000100000000001673
CERTIFICADO EMISOR: 000010000000000292789

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CEDI

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

ESTABILIDAD FINANCIERA
ERADO BITRIOS



Este consumo forma parte de la factura digital solo facturable



GASOLINERA GARNICA SA DE CV

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



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

CLAVE PEMEX: 0000107363

FACTURA No.

A 241863

FOLIO FISCAL

9e696345-44c9-4f23-ba37-940b7b969f85

LUGAR DE EXPEDICION

XALAPA, VERACRUZ

FECHA: 2016-02-11 **HORA:** 15:24:48 **R.F.C.:** MNL920301AA9

CLIENTE: 47504
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
JUAREZ Y 18 DE MARZO COL. CENTRO

NANCHITAL VER, México, C.P. 96360

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
64.6070	LTS	32011 MAGNA	\$11.395448	\$736.23

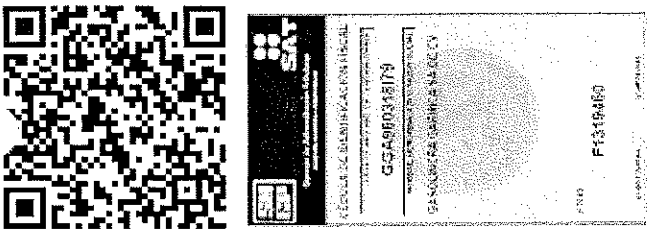
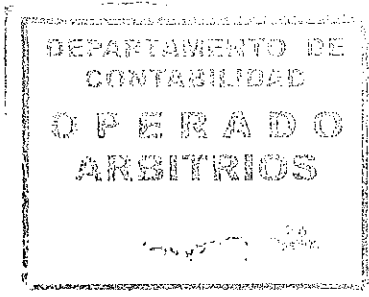
Factura s/nota(s) : 7442653-0

Sello Digital del CFDI:
Jsbl81xpZ6CRAByswAHJrNyscxSLihxJNM8k9XeeowYaKUawpt6Lhh3chS2gBLG18gdeIAGMgw1sdw+yoUbfBbAb2bjtHSG6db8CbRO1vD3MZB9MXK5ZWQPbwnWDzjmQJFwtQzWtBJ0TLplxHY8+aahVuQKkk3Bwys+i8/G/qk=

Sello del SAT:
_93yrJUijvhO8iRuTymqW9ElbDzsNld1X/yXdO3G4fmW3KELUQZuFV1H9+m7IAWPw0TmJ3TizkE+V6LFuilib0KJKnzDrgv9xyMeFlww56/mRkk/4P/zGBsCJsgnTV//muVQMjXJH9gwnlxnaBoH+Ej35NqpOX8qxsuLYIWdAg=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|9e696345-44c9-4f23-ba37-940b7b969f85|2016-02-11T15:23:42|Jsbl81xpZ6CRAByswAHJrNyscxSLihxJNM8k9XeeowYaKUawpt6Lhh3chS2gBLG18gdeIAGMgw1sdw+yoUbfBbAb2bjtHSG6db8CbRO1vD3MZB9MXK5ZWQPbwnWDzjmQJFwtQzWtBJ0TLplxHY8+aahVuQKkk3Bwys+i8/G/qk=|00001000000300091673||

Importe en letras:
(ochocientos cincuenta pesos 23/100 M.N.)



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

SUBTOTAL	\$736.23
I.V.A. 16.00%	\$114.00
TOTAL	\$850.23

SCT



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS
11/02/2016 06:17:06
FOLIO: 0003220159 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: X4B9 NOD7 7U67 KJ9N HB



SCT



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
11/Feb/2016 06:51:01
FOLIO: 0000161219 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: JM2K K0K9 N7V2 2K9P HZ



SCT



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
11/02/2016 07:55:36
FOLIO: 0000041251 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: SK9N 02KK C774 NJMJ HX



11/Feb/2016 09:21:25

FOLIO: 0004084397 CARRIL: 07A
Clase: T1 TOTAL: \$ 85.00
FACTURACION: DJKJ DJKX 2K9E 79MV HX



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz - Xalapa
Plaza: La Antigua
Carril: 3
Folio: 3361891 CS:5PC
11/02/2016 09:50:03
Clase:T01A NDR
Importe Total
\$53.00 \$53.00
BUAAD-LCAQ-C5AD-C3SEQ-5PC

Tarifa Promocional
Veracruz - Xalapa
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 0

Folio: 7527871 CS:5FG
11/02/2016 10:53:33
Clase:T01A NDR

Importe Total
\$41.00 \$41.00
BVAAS-LCAG-DGKD-GLPVK-5FG

SCT



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
11/Feb/2016 18:45:31
FOLIO: 0005890047 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 85.00
FACTURACION: K9K5 607E 9K02 3VZ8 HZ



Tarifa Promocional
Xalapa - Veracruz
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 2

Folio: 10251774 CS:4KB
11/02/2016 17:55:45
Clase:T01A NDR

Importe Total
\$41.00 \$41.00
BVAAD-LCAG-FKDV-JV163-XKV

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

SCT



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
11/02/2016 19:55:00
FOLIO: 0001297329 CARRIL: 04A
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: 42KK C7VJ 9M22 N0M1 HQ



SCT



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
11/Feb/2016 21:05:47
FOLIO: 0001545946 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 24L2 1KM7 VJRK D92H HM



PLAZA DE COBRO: 0067 PTE DOVALI
11/02/2016 21:37:22
FOLIO: 000048643 CARRIL: 1612A
Clase: A1 TOTAL: \$17.00
FACTURACION: K9VQ 067X 71KB 0U93 HK



SCT





Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río
POLIZAS DE PAGO FOLIO: EG20160222000212

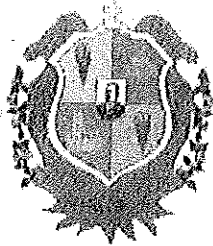
PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160222000212	22/02/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 1,000.00	\$ -
EG20160222000212	22/02/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$ -	\$ 1,000.00
Total				\$ 1,000.00	\$ 1,000.00



Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río
POLIZAS DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: EG20160222000211

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160222000211	22/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$ 1,000.00	\$ -
EG20160222000211	22/02/2016	2.1.1.9.01	2.1.1.9.01 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$ -	\$ 1,000.00
Total				\$ 1,000.00	\$ 1,000.00

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160222000214	22/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$ 1,000.00	\$ -
EG20160222000214	22/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ 1,000.00	\$ -
EG20160222000214	22/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,000.00	\$ -
EG20160222000214	22/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,000.00	\$ -
EG20160222000214	22/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,000.00	\$ -
EG20160222000214	22/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$ -	\$ 1,000.00
EG20160222000214	22/02/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ 1,000.00
EG20160222000214	22/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,000.00
EG20160222000214	22/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,000.00
EG20160222000214	22/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,000.00
Total				\$ 5,000.00	\$ 5,000.00



MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

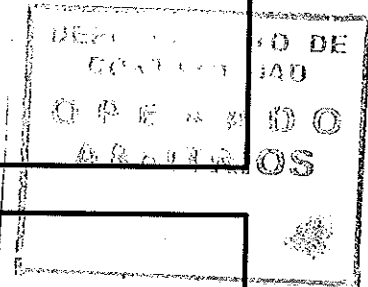
TESORERIA MUNICIPAL ORDEN DE PAGO

22 FEB 16
DIA MES AÑO NUMERO

C. TESORERO MUNICIPAL:

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

BENEFICIARIO
MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO



IMPORTE	
\$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)	
CON NUMERO	CON LETRA

VIGENCIA	UNIDAD PRESUPUESTAL	PARTIDA
2016		37501 = 71000

CONCEPTO
TRANSFERENCIA POR DIFERENCIA DE VIATICOS REALIZADOS A LA CD. DE XALAPA, VER., EL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

POLIZA CHEQUE NUMERO	DIA 22	BANCO BANAMEX	CHEQUE No 155908	TOTAL \$1,000.00
	MES FEB			
	AÑO 2016			

AUTORIZO

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PAGUESE

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

VISTO BUENO DE LA COMISION DE HACIENDA

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
REGIDOR SEGUNDO

LIC. ALFREDO GARRIDO FLORES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lunes 22 de Febrero de 2016, 12:03 PM Centro de México

Archivo de Nómina Banamex

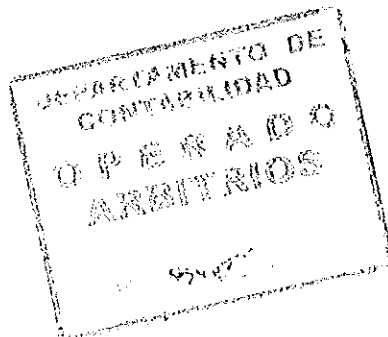
Cilente	71840609
Razón Social	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CAR

Detalle de Pago

Nombre de archivo	16022201_LD.TXT	Secuencial	01
Tipo de archivo	Nómina Banamex	Estatus	Aplicado
Fecha de envío	22/02/2016	Número de Operaciones	1
Fecha de aplicación	22/02/2016	Importe Total MXN	\$ 1,000.00
Cuenta de Cargo	7006/6337853	Tipo de Cuenta de Cargo	Cheques

Pagos registrados aplicados

Método de pago	Tipo	Importe	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Referencia de Pago	Referencia 1	Beneficiario	Num.Autorización	Estatus
Pago a Banamex	Reembolso Gastos	1,000.00	Tarjeta	5256781561463998	0741REEMB VIAT X		MARIA DEL ROSARIO, TOLEDO/TOLEDO	000000155908	Aplicado




LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

ANOTADO 22 FEB 2016

MEMORANDUM

FEBRERO 22/2016
No.10/16



LIC.
BRENDA E. MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Fiscal Andino
[Signature]

AT'N:
SR. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

Agradeceré a Usted tenga la gentileza de autorizar se me reembolse la cantidad de \$ 1,000.00 (un mil pesos 001/100 m.n.), por concepto de gastos efectuados en la capital del Estado, el pasado 12 de Febrero del 2016, fecha en que me traslade a las oficinas del ORFIS por cuestiones de trabajo.

En espera de contar con la devolución del monto señalado, me despido quedando a sus órdenes.

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
Y FISCALIA
MUNICIPAL

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RECIBIDO
22 FEB 2016
SECRETARIA
MUNICIPAL DE LAZARO
CARRANZA DEL RIO, VER.

c.c. archivo:-

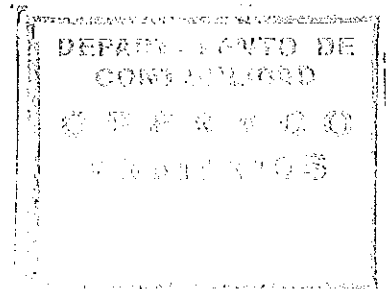
SANBORN HERMANOS S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
COL. GRANADA AMPLIACION
G. MIGUEL HIDALGO, MEXICO
C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL XALAPA
CARRETERA FEDERAL XALAPA VERACRUZ KM 2.5 ANCLA 4
COL. PASTORESSA
, MEXICO
VER., C.P. 91193

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO DE VERACRUZ JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N CENTRO NANCHITAL, MEXICO VERACRUZ, C.P. 96380				FACTURA			
				Folio Fiscal f832b9ca-f13d-4e72-b1b2-04751f934c8c			
				N°: TFA 4150954			
FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
12	02	2016	10:14:51	12	02	2016	10:15:12
RFC: MNL920301AA9				PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687				N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957			
FORMA DE PAGO : Tarjeta de Crédito #####3998							
DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO	
7001	99999	1	Consumo	NoAplica	\$566.39	\$566.39	
0170,025,2997,12/02/2016							



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 [1.0]F832B9CA-F13D-4E72-B1B2-04751F934C8C|2016-02-12T10:15:12|Q
 XGYOVHGFQZSD5DPH0XPVCGIMKBFMGPGBJO63HGQXY86VLES
 25KQNRNLWZHKNYE3/1LF5G2Q9CDJ0WZPECDB0X9YO3RPZR2JL6D
 X15BV+GUMHBTYAD8ZGW75KVQLPSBJ/0OPJJBOVMJO/RXC1VVCZC
 QJK9RBEH+STY6NQNO=|00001000000203092957

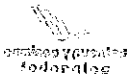
SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$566.39
SUB-TOTAL	\$566.39
	0.00
I.V.A.	\$90.61
TOTAL	\$657.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

ORTE CON LETRA : SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
 CxgyOvHgfKqzSD5dPh0xpVCgImKBFmgPgBqjO63HgXqY86vLES25kdqNRLWZHKNYE3/1LF5g2q9cDJ0wZpecDB0X9yo3rPZR2Jl6dX15bv+GuMHBTYaD8zGW75kvQLPSBj/0oPijBO
 ymjofxc1VvcZcOJK9rBeH+STY6nQno=

SELLO DEL SAT :
 JLYdFanIHOnbQ42wyuRICdGcmm/F3g1JB8zvfbgP9ZDXG80I/3R2SBwkav9H2Cg9Jz8Ng3vNVvAhoNLSBzKviZmKmm18sO1imvJRLFA1LPutCXu0fQpIeymsrbFc9PJMnDJFQ5AFxL
 pUw5W8CaWakd6GaN9PkrRZD8TCJSSKf=



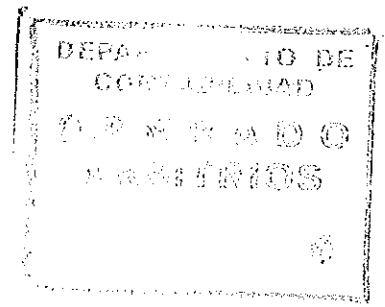
PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
 12/02/2016 07:04:11
 FOLIO: 0003561696 CARRIL: 026
 Clase: T1 TOTAL: \$ 178.00
 FACTURACION: CJFK ICH2 7890 KONG HO



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
 12/Feb/2016 05:59:12
 FOLIO: 0002419278 CARRIL: 04B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
 FACTURACION: CH9C DZKK 2079 NJMJ HX



8 315 -





ANEXO VII

RECIBO DE COMPROBACION DE SERVICIO DE TAXI

BUENO POR \$ 18.00

Recibí de la Tesorería Municipal, la cantidad de \$ 18.00 (DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de:

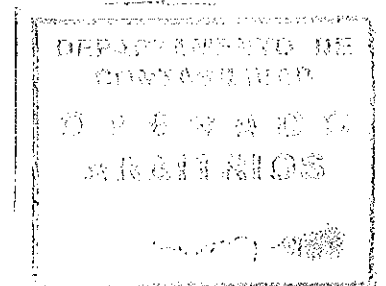
Pago efectuado por utilizar el servicio de taxi el día 12 de Febrero del 2016, fecha en que me trasladé a la ciudad de Xalapa, Ver.

Origen	Destino	monto
Centro de Xalapa	Contraloría General del Estado	\$ 18.00

MONTO TOTAL: \$ 18.00

RECIBI

[Signature]
L.C.MARIA DEL R. TOLEDO TOLEDO
CONTADORA GENERAL



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160222000242	22/02/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$ 2,593.00	\$ -
EG20160222000242	22/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$ 2,593.00	\$ -
EG20160222000242	22/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$ -	\$ 2,593.00
EG20160222000242	22/02/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ -2,593.00
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
EG20160222000241	22/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$ 4,407.00	\$ -
EG20160222000241	22/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 4,407.00	\$ -
EG20160222000241	22/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 4,407.00	\$ -
EG20160222000241	22/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 4,407.00	\$ -
EG20160222000241	22/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$ -	\$ 4,407.00
EG20160222000241	22/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 4,407.00
EG20160222000241	22/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 4,407.00
EG20160222000241	22/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 4,407.00
Total				\$ 17,628.00	\$ 17,628.00

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE		HABER	
EG20160222000240	22/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	-\$	4,408.00	\$	-
EG20160222000240	22/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-\$	4,408.00	\$	-
EG20160222000240	22/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-\$	4,408.00	\$	-
EG20160222000240	22/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	-\$	4,408.00	\$	-
EG20160222000240	22/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$	-	\$	-4,408.00
EG20160222000240	22/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$	-	\$	-4,408.00
EG20160222000240	22/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$	-	\$	-4,408.00
EG20160222000240	22/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$	-	\$	-4,408.00
Total				\$	-17,632.00	\$	-17,632.00

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160222000239	22/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$ 4,408.00	\$ -
EG20160222000239	22/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 4,408.00	\$ -
EG20160222000239	22/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 4,408.00	\$ -
EG20160222000239	22/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 4,408.00	\$ -
EG20160222000239	22/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$ -	\$ 4,408.00
EG20160222000239	22/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 4,408.00
EG20160222000239	22/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 4,408.00
EG20160222000239	22/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 4,408.00
Total				\$ 17,632.00	\$ 17,632.00



EGRESOS

2014-2017

GOBIERNO MUNICIPAL

L.C. MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
CONTADORA GENERAL
PRESENTE.

MEMORIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OPERADO ARBITRIO



N° 024/16

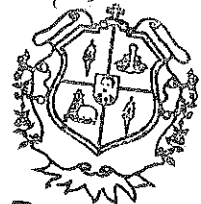
FEBRERO 22 DEL 2016

A través del presente remito a usted comprobaciones ~~varias~~ (facturas y peajes) por la cantidad de \$ 4,408.00 y una ficha de depósito original a nombre del BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, por la cantidad de \$ 2,593.00, correspondiente a la comprobación de cheque (transferencia) N° 515794 de fecha 12 de febrero/16, por el monto de \$ 7,000.00, a nombre de la L.C. MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., día 12 de febrero/16 (04 personas) por haber asistido a las oficinas de la contraloría general del estado p/entregar documentación respecto a las observaciones de la auditoría conjunta N° 211/115/2008.VER/PEMEX-NANCHITALL/08 y dar continuidad a la instalación del sistema SIGMAVER. F-01/06

Sin otro particular quedo 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.

Resolución de viáticos a Xalapa Ver., a nombre de la C. Maria del Rosario Toledo, Toledo del día 12 de Feb/16, según trans. No. 515794

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CÓMPUTO DEL IMPORTE DE
OPERACIONES A 18 DE FEBRERO DE 2016

DEPOSITO A CREDITO EN EFECTIVO

SOL. 1000.00 EFECTIVO

CD. MANCHITAL DE LAZARO CD

CD. MANCHITAL

IMPORTE: \$2,593.00

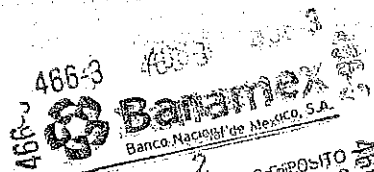
IMPORTE TOTAL: \$2,593.00

FORMA DE PAGO / DEBITO

\$2,593.00

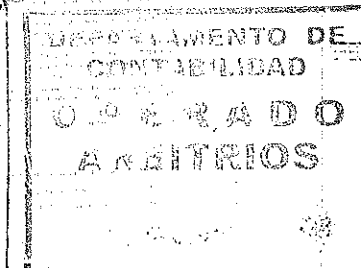
IMPORTE TOTAL: \$2,593.00

HA ESTIMADO CLIENTE QUE
EL IMPORTE VALIDAR DE LOS DATOS INGRESOS
CORRESPONDIENTE A LA OPERACION SEGURO



RECIBIMOS PARA PAGO COMPUESTO
EL IMPORTE MENCIONADO ANTERIORMENTE
18 FEB 2016

CONFORME A LOS ARTS. 7o., 39o. Y
399 DE LA LFY GENERAL DE TITULOS
Y OPERACIONES DE CREDITO EN
CASO DE SER TITULOS DE CREDITO





INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOMBRE:	L.C. MARIA DEL R. TOLEDO TOLEDO	FECHA DE COMPROBACION:	12/FEBRERO/2016
AREA:	TESORERIA	IMPORTE A COMPROBAR:	\$7,000.00
CARGO:	CONTADOR GENERAL	CONCEPTO	VIATICOS A XALAPA, VER.

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

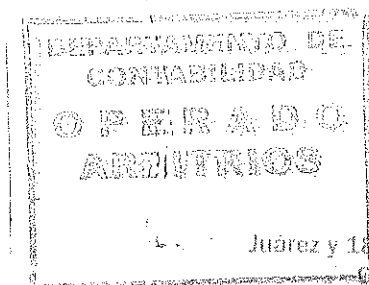
FECHA(S)	No. DE DCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE
VARIAS	VARIOS	PEAJE	CAMINOS Y PUENTES	\$ 605.00
12/02/16	A-169959	COMBUSTIBLE	SERVICIO CARDEL, S.A. DE C.V.	1,250.00
12/02/16	67296	COMBUSTIBLE	AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.	1,100.00
12/02/16	MAFA28187	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARIA GUADALUPE DURAN CAMACHO	1,168.00
12/02/16	30934	CONSUMO DE ALIMENTOS	JAVIER LOPEZ ORTIZ	285.00
			SUB-TOTAL: \$	4,408.00
			FICHA DE DEPOSITO:\$	2,593.00
			TOTAL:\$	7,001.00

SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO:	4,408.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	2,593.00
CANTIDAD TOTAL COMPROBADA:	7,001.00

Lo anterior para efectos de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó como VIATICOS a la capital del Estado, durante el día 12 de febrero del 2016.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

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



c.c. archivo.-



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

ANEXO V

INFORME DE COMISION

LIC.
BRENDA E. MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

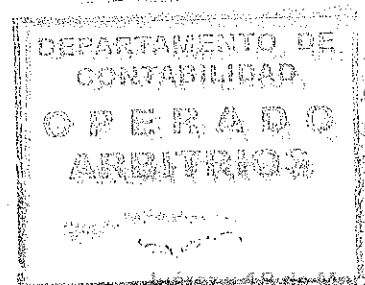
AT'N:
SR. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

Informo a usted que el pasado 12 de Febrero del 2016, acudí a las oficinas del ORFIS para dar continuidad a la instalación del SISTEMA SIGMAVER, siendo acompañada de la Lic. Karen V. Jaen Ramos Auxiliar de tesorería, así como del L.C. MACARIO PEREZ VICENTE, Auxiliar de Contraloría, quien llevaba la encomienda de la Contralora Municipal de presentarse en las oficinas de la Contraloría General del Estado, para entregar documentación respecto a las observaciones de la Auditoría Conjunta **No. 211/115/2008. VER/PEMEX-NANCHITAL/08.**

Lo anterior, con el fin de justificar adecuadamente los recursos que se me proporcionaron como VIATICOS el día 12 de Febrero del 2016.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

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



c.c. archivo.-

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

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz Cardel
Plaza: La Antigua
Carril: 2

Folio: 12464558 CS:BC7
12/02/2016 08:24:47
Clase:T01A NDR

Importe	Total
\$53.00	\$53.00
EVAAC-MCAD-DQRC-K0345-BC7	

Tarifa Promocional
Xalapa - Veracruz
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 2

Folio: 10254147 CS:BBF
12/02/2016 15:26:22
Clase:T01A NDR

Importe	Total
\$41.00	\$41.00
EVAAC-MCAD-EU54-IVLDY-BBF	

Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel - Veracruz
Plaza: La Antigua
Carril: 4

Folio: 4416688 CS:TVS
12/02/2016 17:20:24
Clase:T01A NDR

Importe	Total
\$53.00	\$53.00
BUAAE-MCAQ-FHAY-DX5YB-TV5	

12/02/2016 18:48:36

FOLIO: 0001297662 CARRIL: 040

Clase: T1 TOTAL: \$ 178.00

FACTURACION: N034 780C 7KNS J2ME HQ



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN

12/Feb/2016 28:18:04

FOLIO: 0003197636 CARRIL: 08A

Clase: T1 TOTAL: \$ 188.00

FACTURACION: P7XM 1K0Z RDXJ K9M4 HQ



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO

12/feb/2016 08:04:08

FOLIO: 0004358196 CARRIL: 08A

Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00

FACTURACION: EJCS KXGK K20M 07MI HQ



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO

12/Feb/2016 17:44:01

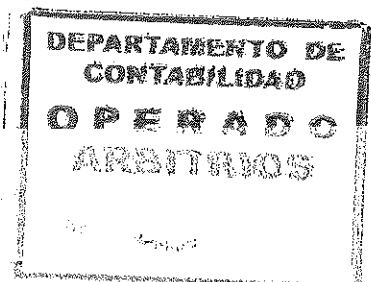
FOLIO: 0004358196 CARRIL: 02B

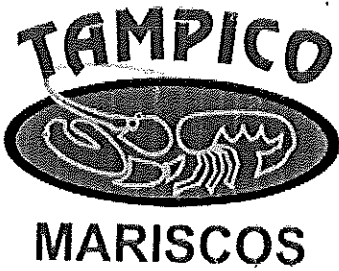
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00

FACTURACION: EJCS KXGK K20M 07MI HQ



\$ 605.00





DATOS DEL EMISOR
MARIA GUADALUPE DURAN CAMACHO (DUCG491026ST4) REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES AV. EMILIANO ZAPATA 73 CENTRO CARDEL LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91680 Expedido en : AV. EMILIANO ZAPATA 73 CENTRO CARDEL LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91680 TEL. 01(296) 9620444

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

DATOS GENERALES
Tipo FACTURA Serie/Folio MAFA 28187 Fecha 12-02-2016 17:06:17 No.Certi.Emisor 00001000000203332200

CANTIDAD	U.MED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	1,006.90	1,006.90

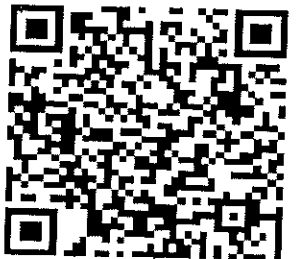
DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 OPERADO
 MANUALLY

Forma de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO Metodo de pago:TARJETA No.Cta/No.Tarj:3998 Cond. de pago :CONTADO Tasa de IVA : 16 % ** (UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) **	Subtotal : 1,006.90 Iva : 161.10 Total : 1,168.00
--	---

No. Certificado SAT: 00001000000201345708
 Fecha de Certificacion: 2016-02-12T16:59:39
 Folio Fiscal: C4981740-4081-C4ED-3E69-D4504688EA0E

Sello digital del CFDI:
 SupR9t9CcFL5iIq6rB0hnxMP0Lc7XPGsd+2cyrRjED228GSwEzh1ECW32GS4CZwMO0H380af1b02K+orzPh11ZvtmCM3BWJGm100uDbKjaS5+360a490;QcugnT50Gw3iQvtbnQrG+FrQi6UP
 joxzio+yMuQc1szfePTQY=
 Sello del SAT:
 BFUylo92CM+0jYyByBG+qVea/GURaT04SqFKG:Pr5/1Pk64Xwb9HXOz+44kouHHE/6BVzJzVzJrLdXkszQeAIQp+FeFb0310wjGtp1pbTCVHTA+CKi60+PhUjZ5rp8c23hWj1To0gOKTH6+EGx
 YdNeGFEwGDYS09RC21Pc=
 Cadena original del complemento de certificaci3n digital del SAT:
 11.01C4981740-4081-C4ED-3E69-D4504688EA0E|2016-02-12T16:59:39|SupR9t9CcFL5iIq6rB0hnxMP0Lc7XPGsd+2cyrRjED228GSwEzh1ECW32GS4CZwMO0H380af1b02K+orzPh11ZvtmCM3BWJGm100uDbKjaS5+360a490;QcugnT50Gw3iQvtbnQrG+FrQi6UPjoxzio+yMuQc1szfePTQY=100001000000201345708|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI





RESTAURANT LA CASCADA
 JAVIER LOPEZ ORTIZ
 LOOJ6512081X0
 RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES
 EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 HIDALGO 804 COL. CENTRO
 CP 96000
 ACAYUCAN, VERACRUZ, MEXICO

FECHA DE EMISIÓN
 12/02/2016 09:41:06 p. m.
 No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
 0001000000301374390
 FOLIO FISCAL
 06a46de-efe9-42aa-8712-316efc6f0189
 NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
 01001000000301634628
 EXPEDIDO EN
 ACAYUCAN, VERACRUZ
 TICKET
 LIBRE12803093312201621416
 FECHA DEL TICKET
 12/02/2016 09:41:06 p. m.
 FOLIO DEL TICKET
 LIBRE
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 12/02/2016 09:41:06 p. m.

-- INFORMACION DEL CLIENTE --

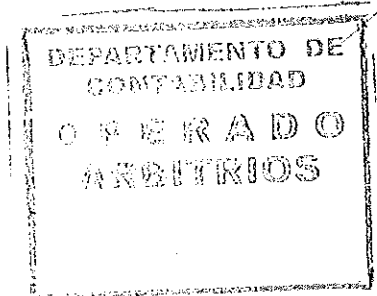
CLIENTE: MARIANITA DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ
 CLIENTE: MARIANITA DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ, MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	PZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$245.69	\$245.69
SUBTOTAL				\$245.69
IVA				\$39.31
TOTAL				\$285.00

50% DOS DÍGITOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100. M.N

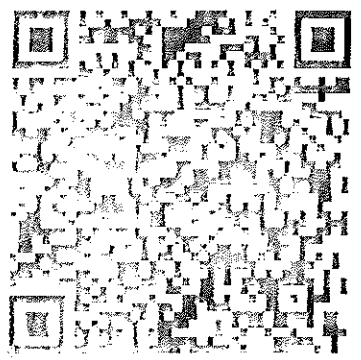
MÉTODO DE PAGO: TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO (3998)

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



SELLO ORIGINAL DEL CFDI

000100000030137439006a46de-efe9-42aa-8712-316efc6f0189120216094106p.m.01001000000301634628



SELLO DEL SAT
 DPuARSE0/h2d347jDbrmrqAcMh+jk3iJuChi0B738+Y7i3GScS8qqHx3ejeUDlgxzB0jQpHizk1HVdmnOy5IgzcdHvam9
 BRPxa0avjubz0X6TN6MH5jYHups/kmF0GiRA5v5w0xzRLfgyqEDgxqIPs02jLxMh/PSQoC+RmkM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0||06a46de-efe9-42aa-8712-316efc6f0189|2016-02-12T21:41:06|bi5d8B8-D5LVjePZeyJiKWILGafvImUdH92qcVhpy5/SG2f8Hu9TtAf1rJ+6+qDMqCITMOINa4zGUNYaKP
 oflz2ohnlS88m4pKurYqFkRnPVfXULGaURqS1noZZwUg7yNn0841z2FOZeHlg9CwGkX7IXjwvxEK0x9Xu0wOE=|00
 001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.



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

FACTURA

A-169959

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/Feb/2016 08:27:31 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:\$1,047.5350)(PP\$13.16)	Litros	11.3954	1,082.394
			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 :

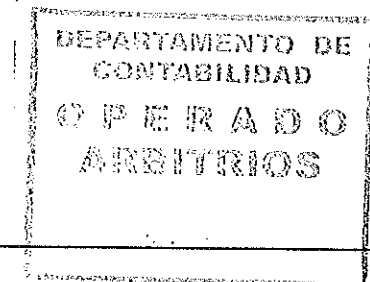
ryLTCw1QipAwQIUQKjbJnmhF4ZayUKLKvYEPeL2CcKOJ9+kNSCKq02Bes/bSwh6WstLmdk8d+zkwL7wS+B9cE9tDI2mX7sBVrexKwbw+OCaeJgBsG3M4BTE7lvnuJz1uyG+V0cJy5Gc7megsJIU3PD2igLFYt5Lhpmi1+THnU0M=

Sello del SAT :

V9Po3hvMJn8IDZcUsusq213agbkbmylHpF44qgz+WCY4nGwTc16h2Keo4ZTBqMeMdiuoLIJCODasJGuot88dapqA1/XesOWNu1m827TgwpNE7CTuVDgVJbDocldyuXasCScCD/loSMIRhrXdSV2h+FLj6tSIXEMLptd9ThlgNk4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|7A6D6AF0-74D5-496C-9EBE-D655159F7C4D|2016-02-12T08:32:34|ryLTCw1QipAwQIUQKjbJnmhF4ZayUKLKvYEPeL2CcKOJ9+kNSCKq02Bes/bSwh6WstLmdk8d+zkwL7wS+B9cE9tDI2mX7sBVrexKwbw+OCaeJgBsG3M4BTE7lvnuJz1uyG+V0cJy5Gc7megsJIU3PD2igLFYt5Lhpmi1+THnU0M=|00001000000300250292||



Folio Fiscal (UUID) : 7A6D6AF0-74D5-496C-9EBE-D655159F7C4D
 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.: 2016-02-12 08:32:34

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

AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.
 RFC: ASJ060127HM1
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 RIO TUXPAN, 57, LOS RIOS, TEL : 2881161647, VERACRUZ,
 VERACRUZ, MEXICO, 91966
 NO. ESTACIÓN: 04259
 CLAVE PEMEX: 0000107354

Serie - Factura No.
 CFDI - 67296
Folio fiscal
 E466B2E1-40A0-4664-A832-90B611B356DB
Fecha emisión
 2016-02-12T18:48:20
Fecha certificación
 2016-02-12T18:48:23
No. Certificado Digital
 00001000000200708889
No. Certificado Digital SAT
 00001000000203220518

Lugar Emisión
 KM 83.5 AUTOPISTA LA TINAJA COSOLEACAQUE, S/C, JANO_4259@HOTMAIL.COM, COSAMALOAPAN,
 VERACRUZ, MEXICO, 95400

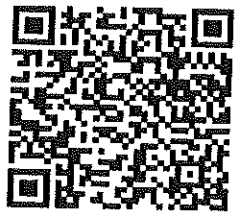
Receptor
CLIENTE No.: 21401
 MUNICIPIO DE NONCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VER.
 RFC: MNL920301AA9
 DIRECCIÓN: JUAREZ Y18 DE MARZO S/N, CENTRO, NANCHITAL, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO, 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	No. ident.	Valor unitario	Importe
83.59	LITROS	MAGNA	32011	11.4	\$952.51
SUBTOTAL					\$952.51
IVA 16%					\$147.49
TOTAL					\$1,100.00

Importe con Letra
 UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

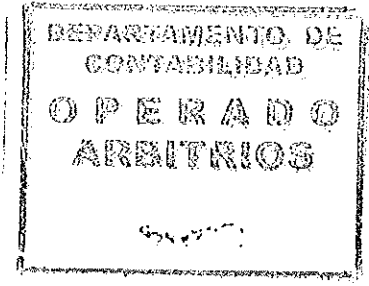
Tipo de comprobante INGRESO
Método de Pago EFECTIVO
Cuenta de Cargo
Lugar de Expedición COSAMALOAPAN, VERACRUZ

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|E466B2E1-40A0-4664-A832-90B611B356DB|2016-02-12T18:48:23|
 0w7zmNiwVFOITmqGgVgBn315d25pxTH3D3Fr4WSc4sB0CKHXSnCuxxUObfqlf9rNecriE12MX2UGagr+vFDqilDPqBe
 +w+mSazM+w4SOPqwZFibdltoBKLpPqnBylkg2YTZ+qyB0D6ADve78N3dwzG4hNhFDRza9kQ0jYA26fNk=
 00001000000203220518||



Sello digital
 0w7zmNiwVFOITmqGgVgBn315d25pxTH3D3Fr4WSc4sB0CKHXSnCuxxUObfqlf9rNecriE12MX2UGagr+vFDqilDPqBe+w+mSazM+w4SOPqwZFibdltoBKLpPqnBylkg2YTZ+qyB0D6ADve78N3dwzG4hNhFDRza9kQ0jYA26fNk=
Sello digital del SAT
 bW9MU1DPxpNbEJIUMCA5Az9Znsqg+fYe
 +fQe3YNR7OGwyZS3XM9LdeZcGScrywVTjm5gK0e7xihfAgo1GgWaR2UUz+OxXJCKTWLwPH/
 LEDkNe0O29aIA2R3NaLh0Hg4jEp9AuErZXkVD7AZex6Vl8ZubuiBykb2OjuZsw1qoPAQ=

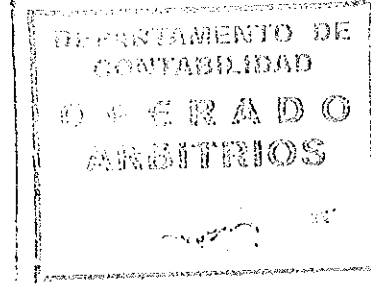
Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición



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

Mes:

NO	UNIDAD ADMVA O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA			DATOS DEL VALE/RECIBO			
			NO. DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	FOLIO	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO EROGADO
1	TESORERIA	L.C. MARIA DEL R. TOLEDO TOLEDO	HAN-SU-1201-11-001	FORD EXPEDITION	YHV-6364	A-169959	12/02/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$1,250.00
						67296	12/02/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$1,100.00
									\$2,350.00

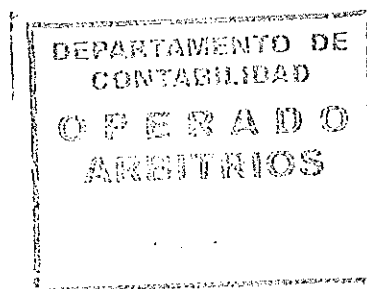




NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201602000019

Fecha de impresión: 22/02/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0222000 293	22/02/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	\$2,593.00	-
EG2016 0222000 293	22/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$2,593.00	-
EG2016 0222000 293	22/02/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (TOLEDO TOLEDO MARIA DEL ROSARIO)	-	\$2,593.00
EG2016 0222000 293	22/02/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$2,593.00
TOTAL=				\$0.00	\$0.00





EGRESOS

2014 - 2017

GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORIA DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD



L.C. MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
CONTADORA GENERAL
PRESENTE.

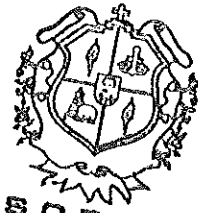
OPERADO N° 024/16
ARBITRIOS FEBRERO 22 DEL 2016

A través del presente remito a usted comprobaciones varias (facturas y peajes) por la cantidad de \$ 4,408.00 y una ficha de depósito original a nombre del BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, por la cantidad de \$ 2,593.00, correspondiente a la comprobación de cheque (transferencia) N° 515794 de fecha 12 de febrero/16, por el monto de \$ 7,000.00, a nombre de la L.C. MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., día 12 de febrero/16 (04 personas) por haber asistido a las oficinas de la contraloría general del estado p/entregar documentación respecto a las observaciones de la auditoría conjunta N° 211/115/2008.VER/PEMEX-NANCHITAL/08 y dar continuidad a la instalación del sistema SIGMAVER.

Sin otro particular quedo de usted.


ATENTAMENTE

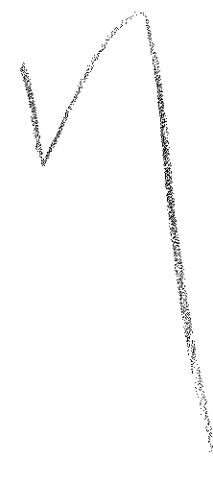
L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS



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

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160222000238	22/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ 6,000.00	\$ -
EG20160222000238	22/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 6,000.00	\$ -
EG20160222000238	22/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 6,000.00	\$ -
EG20160222000238	22/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 6,000.00	\$ -
EG20160222000238	22/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ -	\$ 6,000.00
EG20160222000238	22/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 6,000.00
EG20160222000238	22/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 6,000.00
EG20160222000238	22/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 6,000.00
Total				\$ 24,000.00	\$ 24,000.00


SERVICIOS DE CONTABILIA
AUDITORIA MUNICIPAL
 CPD. María de la Cruz López de...
REVISADO



PÓLIZA	DIA/MES/A ÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160215000063	15/02/2016	2.1.1.2.02	Servicios generales	\$6,000.00	-
EG20160215000063	15/02/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (RUIZ RUIZ)	-	\$6,000.00
TOTAL=				\$6,000.00	\$6,000.00




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

5

Fecha de impresión:
 15/02/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160215000062	15/02/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$6,000.00	-
EG20160215000062	15/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$6,000.00	-
EG20160215000062	15/02/2016	2.1.1.2.02	Servicios generales (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$6,000.00
EG20160215000062	15/02/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$6,000.00
TOTAL=				\$12,000.00	\$12,000.00



SERVICIOS DE CONTADURÍA,
 AUDITORÍA Y ASesoría FISCAL
 C.P.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez

REVISADO





EGRESOS

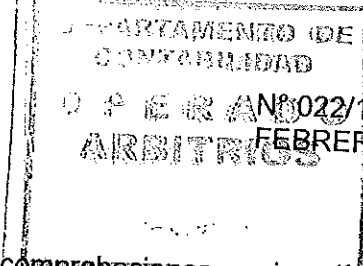
2014 - 2017

GOBIERNO MUNICIPAL

L.C.

MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
CONTADORA GENERAL
PRESENTE.

MEMORANDUM




OPERADO POR ARBITRIOS
FEBRERO 22 DEL 2016

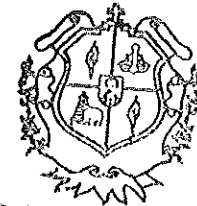
A través del presente remito a usted comprobaciones varias (facturas y peajes), correspondiente a la comprobación de cheque (transferencia) N° 467097 de fecha 15 de febrero/16, por la cantidad de \$ 6,000.00, a nombre del C. EUSEBIO RUIZ RUIZ, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., días 15 y 16 de febrero (04 personas) por haber asistido a oficinas del Congreso del Estado y Sefiplan.

F-01/06

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE


L.E. IRIS BELINDA LÓPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS



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



EGRESOS

2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

L.C.
MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
CONTADORA GENERAL
PRESENTE.

MEMORIA
AYUNTAMIENTO DE
NANCHITAL
OPERADO
ARBITRIOS


Nº 022/15
FEBRERO 22 DEL 2016

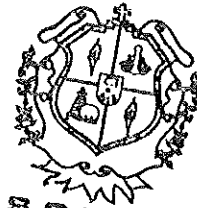


A través del presente remito a usted comprobaciones varias (facturas y peajes), correspondiente a la comprobación de cheque (transferencia) N° 467097 de fecha 15 de febrero/16, por la cantidad de \$ 6,000.00, a nombre del C. EUSEBIO RUIZ RUIZ, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., días 15 y 16 de febrero (04 personas) por haber asistido a oficinas del Congreso del Estado y Sefiplan.

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
GARDENAS DEL RIO, VER.

15/02/16
\$6,026.00
03.467017

NANCHITAL
GOBIERNO MUNICIPAL

ANOTADO 18 FEB 2016

NANCHITAL
Las cosas por las hechas

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

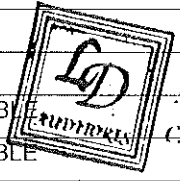
*H.C. Ruiz Ruiz
Favorable Intervención*

**TESORERIA MUNICIPAL
INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS**

NOMBRE:	EUSEBIO RUIZ RUIZ	FECHA DE COMPROBACION:	15, 16 FEBRERO, 2016
AREA:	SINDICATURA	IMPORTE COMPROBADO:	\$6,026.00
PUESTO:	SINDICO UNICO	CONCEPTO: VIATICOS PARA CINCO PERSONAS, PARA ACUDIR AL CONGRESO DEL ESTADO Y LAS OFICINAS DE SEFIPLAN, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO, DEL PRESENTE AÑO.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

15/02/16	0002422678	PEAJE	BANOBRAS	155.00
15/02/16	0003564027	PEAJE	BANOBRAS	170.00
16/02/16	0001558769	PEAJE	BANOBRAS	155.00
16/02/16	0005896236	PEAJE	CAPUFE	65.00
15/02/16	F-10679938	PEAJE	TARIFA PROMOCIONAL	41.00
16/02/16	F-10264664	PEAJE	TARIFA PROMOCIONAL	41.00
15/02/16	F-12477536	PEAJE	GOB.DEL EDO.	53.00
16/02/16	F-12477536	PEAJE	GOB.DEL EDO.	53.00
15/02/16	A-170398	COMBUSTIBLE	SEMPREX CUERPO GUARDIA	500.00
16/02/16	F-15294	COMBUSTIBLE	SEMPREX CUERPO GUARDIA	500.00
15/02/16	CFDI-9C0760F2	ALIMENTOS	HOTELERA DE XALAPA S.A. DE C.V.	1,148.00
16/02/16	CFDI-F8AC2E96	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	HOTELERA DE XALAPA S.A. DE C.V.	3,145.00
			TOTAL:-----	\$6,026.00



REVISADO

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
18 FEB 2016
ERR/Alicia

ATEMPTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

C.EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

18 FEB 2016
DEPTO. TESORERIA

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
15/Feb/2016 16:31:24
FOLIO: 8882422678 CARRIL: 84B
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 89FK UD2J 2MKC 7GHI HK



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO: COSAHUALOAPAN
15/02/2016 17:31:87
FOLIO: 8883564827 CARRIL: 82B
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: 73K8 4JH2 GK2F 9CFZ H9



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
16/Feb/2016 16:01:06
FOLIO: 8881558769 CARRIL: 86A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 9J5E KH7R 212D KOZA HO



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
16/Feb/2016 11:55:26
FOLIO: 8885896238 CARRIL: 82B
Clase: T1 TOTAL: \$ 85.00
FACTURACION: TE42 K5K5 OK67 9UB7 HK



DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPENADO
ANEXIOS


SERVICIOS DE CONTABILIDAD
AUDITORIA Y ASesorIA FISCAL
CFC. María de la Cruz López-Dominguez
REVISADO

Tarifa Promocional
Xalapa - Veracruz
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 2
Folio: 10284664 CS:MK3
16/02/2016 11:08:08
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
EVAAC-DCAG-DLYQ-IVUZD-NK3

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz - Cardel
Plaza: La Antigua
Carril: 2
Folio: 12477536 CS:BP2
15/02/2016 19:51:33
Clase:T01A NOR
Importe Total
\$53.00 \$53.00
BUAAC-PCAQ-F2TG-KRG2F-BP2

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz - Cardel
Plaza: La Antigua
Carril: 2
Folio: 12477536 CS:BP2
15/02/2016 19:51:33
Clase:T01A NOR
Importe Total
\$53.00 \$53.00
BUAAC-PCAQ-F2TG-KRG2F-BP2

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS


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



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

FACTURA

A-170398

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:

15/Feb/2016 07:20:17 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
37.9939	32011 Gasolina Pemex Magna - (Base:\$419.0140)(PP\$13.16)	Litros	11.3954	432.958

Subtotal: 432.96

16% I.V.A.: 67.04

Total: \$ 500.00

Método de pago: No Identificado

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



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

REVISADO

Sello digital del CFDI :

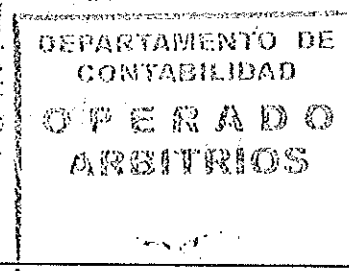
kXxpNg5aHAcgCLZiNmqtXSSFmeMuCkrRgay8wspYkYtxZYg5yU8fFSjt5Wt3bZknXrkGE7klreRpO0DfgPrr4eJah24WroO8RX1nBBXcWeaN0er5CHBeeXZFLp2vc1Ce5xyFoIFKPOYGVpGXO8/JWwOgl8rO1IONVEE00vxH8QU=

Sello del SAT :

cLJ4m/M17EuY0Ry0rKBYYWAigo6v6bTFyx+0jfyv1K+XVONdnnIWDT3VXfSCTd6v6g9oIzjixbTB2dUH2lw8zL5kVGcN0db2TUB9eVBPsqSUrM4JGIYgoFLFRqNXIOTzmbY+UYAc2eQzAxD24WEhEdwMPqHvkBhjytdrvigRM4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|B018BD27-6906-4354-AD6C-E963BAB34C4A|2016-02-15T19:25:18|kXxpNg5aHAcgCLZiNmqtXSSFmeMuCkrRgay8wspYkYtxZYg5yU8fFSjt5Wt3bZknXrkGE7klreRpO0DfgPrr4eJah24WroO8RX1nBBXcWeaN0er5CHBeeXZFLp2vc1Ce5xyFoIFKPOYGVpGXO8/JWwOgl8rO1IONVEE00vxH8QU=|00001000000300250292||



Folio Fiscal (UUID) : B018BD27-6906-4354-AD6C-E963BAB34C4A

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.: 2016-02-15 19:25:18

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



Servicio A & J, S.A. DE C.V.

Carretera Isla-Santiago Tuxtla Km 1.5 S/N Mata Limones
Isla Veracruz MEXICO C.P. 95641 TEL. -----

R.F.C. SAJ0703286IA

Lugar y Fecha de Expedición

Mexico

16/02/2016 15:21:21

FACTURA

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

Cte: 3932 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

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

R.F.C. MNL920301AB9

FOLIO: 15294

Tipo de Comprobante: Ingreso

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: Efectivo

Condiciones de Pago:

Cant.	Unidad	Descripcion	Precio U.	Importe
17.994	lit	Migra Ticket no 39152	11.0284	419.01
SubTotal				419.01
(+1 IEPS				13.35
(+1 IVA 16.00%				67.01
Total				500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

Certificado Emisor

00001000000305130115

Certificado Digital SAT

000010000003011001da

Fecha de Calificación

16/02/2016 15:23:01



Folio Fiscal

10818687-582E-406B-87AB-0CA80C3055B3

Cadena Original

[11.010838887-582E-406B-87AB-0CA80C3055B3]2016-02-16T15:23:04[R3u5mFSu0FuJZ5vRLCMLk8+2Pc4vHf5c8UQyWHLZ0BQbFAyWxu42CRhUhsanSj05MxIEF+1D-02/07E1hZJkR0RqU0nqhmZ06M03uPvUvADAYiWC8600v3uLbyLmZT8kxHyJh5UcXgEng+0ouJ6hcuZ5K6c4-[00901000000301109188]]

Sello Digital del Emisor

R3u5mFSu0FuJZ5vRLCMLk8+2Pc4vHf5c8UQyWHLZ0BQbFAyWxu42CRhUhsanSj05MxIEF+1D-02/07E1hZJkR0RqU0nqhmZ06M03uPvUvADAYiWC8600v3uLbyLmZT8kxHyJh5UcXgEng+0ouJ6hcuZ5K6c4

Sello Digital del SAT

3uLbyLmZT8kxHyJh5UcXgEng+0ouJ6hcuZ5K6c4-1D-02/07E1hZJkR0RqU0nqhmZ06M03uPvUvADAYiWC8600v3uLbyLmZT8kxHyJh5UcXgEng+0ouJ6hcuZ5K6c4

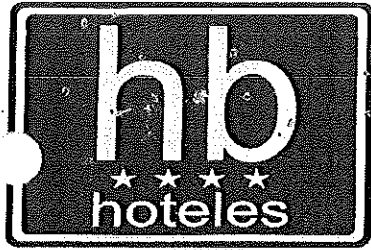
Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

REVISADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

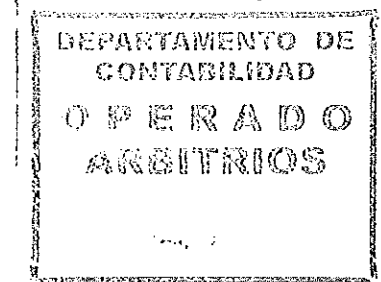
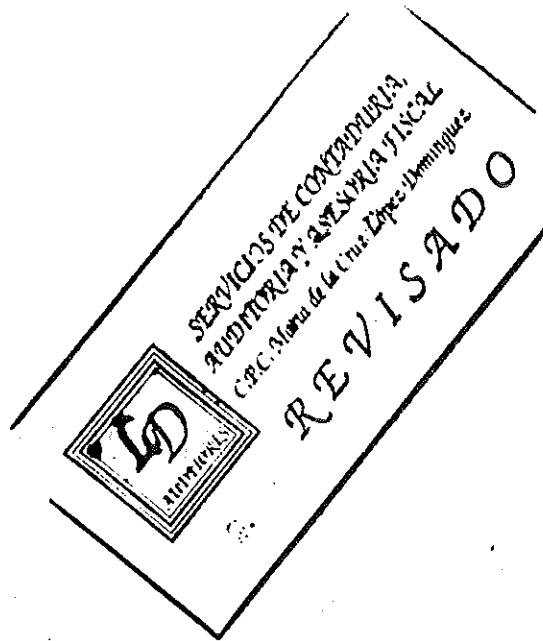


HOTELERA DE XALAPA SA DE CV
 HXA0604265FA
 AV LAZARO CARDENAS 9
 Fracc Animas CP 91190
 Xalapa Veracruz México

Folio Fiscal: **CFDI**
 9C0760F2-ACA0-4141-BA1B-CEFEEDB840F61
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000401261222
 Fecha y Hora de Emisión:
 Xalapa 2016-02-15T22:28:58
 Regimen Fiscal:
 Regimen General de Ley de Personas
 Morales

DATOS DEL CLIENTE
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER Cuenta: 000186909
 RFC: MNL920301AA9
 Juarez y 18 de Marzo S/N
 Centro CP 96360
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Veracruz México

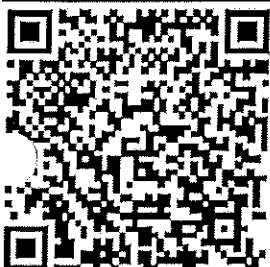
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	RESTAURANTE	989.66	989.66



Subtotal: 989.66
 IVA:(16.00%) 158.34
 Total: 1148.00

*** UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN ***

Forma de Pago: Pago en una sola Exhibición
 Metodo de Pago: TARJETA DE CREDITO 2885



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [1.0;9C0760F2-ACA0-4141-BA1B-CEFEEDB840F61]2016-02-15T22:29:11;hHD96mFINGkbw45SYJH#6
 MCK+pY+5ZuQZ8pT4NYUjps877uS9dVdvoTgIY2HsA6u6CZ+0Ce/BrgDvCGH0wZZRKHhGgavnt3bv
 083jpa8F1dat.Bi8YU71nz7pPh6yuaVMETo0yS1HWGymyK9ntaLHpAImeT0g4wS0THsaz286Aw
 zB8+uDA7WqzC61H2POnAutZpS1YKGR8yVuzmeoqTDx8TjHs9K0Orh7eHk00086Z3H0Gn7NAK7no
 C2MTOIMeWNQYgaZw6sv+0ScI+2PbGxToaFGMSsy+nW/MCDo0HKBAUjm+vrPJw==0000100000300250292;]

Sello Digital: hHD96mFINGkbw45SYJH#6MCK+pY+5ZuQZ8pT4NYUjps877uS9dVdvoTgIY2HsA6u6CZ+0Ce/BrgDvCGH0wZZRKH
 hF9gdvrb3bv083jpa8F1DialB8YUYT1nz7pPh6yuaVMETo0yS1HWGymyK9ntaLHpAImeT0g4wS0THsaz286Awz
 B+uDA7WqzC61H2POnAutZpS1YKGR8yVuzmeoqTDx8TjHs9K0Orh7eHk00086Z3H0Gn7NAK7noC2MTOIMeWNQYgaZw6sv+0ScI+2PbGxToaFGMSsy+nW/MCDo0HKBAUjm+vrPJw==

Sello del SAT: Grn7YV4ibC9U6OSnT3ImCVXQI/GTJO4n95TEeFERIPyZHhxD9+h9w1961Nk7ntgVwzcdZd8svNd30FKInJrm+Ehu1SMROUU+bl+uccZshcN/QN5y04gCKISz47Iq8CgFY0IyJwHM
 G7yfrjyabymkn1P0w=

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000300250292

Fecha y hora de certificación: 2016-02-15T22:29:11



HOTELERA DE XALAPA SA DE CV
 HXA0604265FA
 AV LAZARO CARDENAS 9
 Fracc Animas CP 91190
 Xalapa Veracruz México

CFDI

Folio Fiscal:
 F8AC2E96-E5EA-4225-9C6C-84B397AC64AB
 No de Serie del Certificado del CFD:
 00001000000401251222
 Fecha y Hora de Emision:
 Xalapa 2016-02-16T09:38:42
 Regimen Fiscal:
 Regimen General de Ley de Personas
 Morales

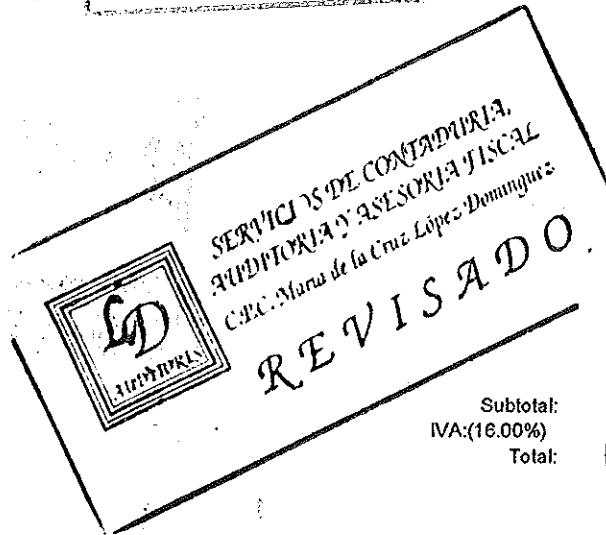
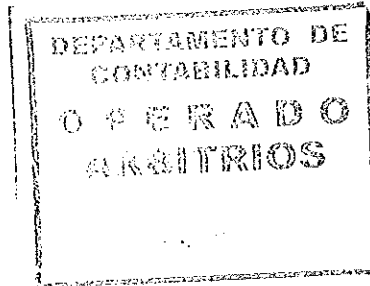
DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER

RFC: MNL920301AA9
 Juarez y 18 de Marzo S/N
 Centro CP 96360
 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Veracruz México

Estancia: 15/02/16 al 16/02/16
 Habitación: 605
 Cuenta: 000144586

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	RENTA HABITACION	2198.28	2,550 2198.28 331.92
1.00	NO APLICA	RESTAURANTE	512.93	595 512.93 82.07



Subtotal: 2711.21
 IVA: (16.00%) 433.79
 Total: 3145.00

*** TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN ***

Forma de Pago: Pago en una sola Exhibición
 Metodo de Pago: No identificado



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: |1.0|F8AC2E96-E5EA-4225-9C6C-84B397AC64AB|2016-02-16T09:38:42|Xmzygrj2zKOEAHFcm1M
 T8SkQBSy+C4egrInerT32mMabzsuZinjomF7yd3an8mKluA0m8POXJbH2nKHa+/+XEqHwA7KxpF4t6
 /0X8h4CujJ0XRnBVI5XsNm0TernnmCbCQ7FG6PGX1p88EZv+qP6W3pDQ+8hMThPIUdojGKTQZb1
 VgSkM0w+FKomeVYBKTCEh16Y5wPIWY07McMRhb+4SwZkYp3AUNmOQEvpx7IVSFnHA6pm7FVdCtgmrsZUGCPoKmbofHmMphUZMYQRZCW6SLH37Oug4kMVkntw2svigtH5RpgA==
 Seño Digital: Xmzygrj2zKOEAHFcm1M T8SkQBSy+C4egrInerT32mMabzsuZinjomF7yd3an8mKluA0m8POXJbH2nKHa+/+XEqH
 wA7KxpF4t6/0X8h4CujJ0XRnBVI5XsNm0TernnmCbCQ7FG6PGX1p88EZv+qP6W3pDQ+8hMThPIUdojGKTQZb1VgS
 bA80qpqFkomeVYBKTCEh16Y5wPIWY07McMRhb+4SwZkYp3AUNmOQEvpx7IVSFnHA6pm7FVdCtgmrsZUGCPoKmbofHmMphUZMYQRZCW6SLH37Oug4kMVkntw2svigtH5RpgA==
 Seño del SAT: XZs+b5hgE2LIE/992XyTJ6e/79XDAEA+2hRJC4s5uhgWdqq
 bfbDOHrmiPNFIQ9RRBJUm0NXzEZfn3P1m4Pb0V6r+TZLYbP8RL87x0Dk3x/5LyBUBT0Bsf7F3E59L1zBD0UJHm7Zb9 0NwXhTXGk0D3JCZwh2A=
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292
 Fecha y hora de certificación: 2016-02-16T09:38:42



BITACORA DE CONTROL PARA EL USO DE COMBUSTIBLE

No.	UNIDAD ADMVA.O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	No.DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	KILOMET.	FOLIO	FECHA	DESCRIPCION. (EN LITROS)	MONTO
1	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	31641	A-170398	15/02/16	37.9939	\$ 500.00
2	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	31974	15294	16/02/16	37.994	\$ 500.00
3										
4										
5										
6										
7										

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS

LD
AUDITORES

SERVICIOS DE CONTABILIDAD
AUDITORIA Y ASesorIA FISCAL
C.R.C. Manuel de la Cruz Lopez-Dominique

REVISADO

No se puede devengar ya que la cantidad disponible para este este mes supera el disponible para los siguientes programas:

Código de programa: 2016.1.1.1.2.4

Programa: Oficina de Sindicatura

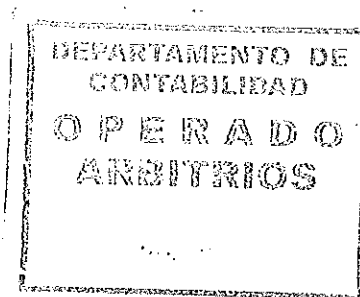
Origen de ingreso:Fiscales

Código clasificador:37501

Clasificador:Viáticos nacionales a servidores públicos

Cantidad a devengar: \$6,000.00

Disponible a devengar: \$2,479.99



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160225000276	25/02/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 1,199.00	\$ -
EG20160225000276	25/02/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ -	\$ 1,199.00
			Total	\$ 1,199.00	\$ 1,199.00

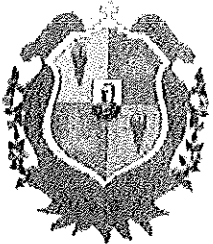


Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río
POLIZAS DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: EG20160225000270

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160225000270	25/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ 1,199.00	\$ -
EG20160225000270	25/02/2016	2.1.1.9.01	2.1.1.9.01 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ -	\$ 1,199.00
Total				\$ 1,199.00	\$ 1,199.00

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160225000282	25/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ 1,199.00	\$ -
EG20160225000282	25/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ 1,199.00	\$ -
EG20160225000282	25/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,199.00	\$ -
EG20160225000282	25/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,199.00	\$ -
EG20160225000282	25/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,199.00	\$ -
EG20160225000282	25/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ -	\$ 1,199.00
EG20160225000282	25/02/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ 1,199.00
EG20160225000282	25/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,199.00
EG20160225000282	25/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,199.00
EG20160225000282	25/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,199.00
Total				\$ 5,995.00	\$ 5,995.00

37301
1.1.24



MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

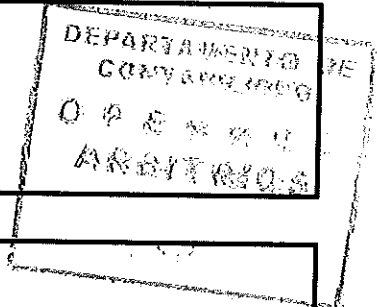
TESORERIA MUNICIPAL ORDEN DE PAGO

25 FEB 16
DIA MES AÑO NUMERO

C. TESORERO MUNICIPAL:

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

BENEFICIARIO
EUSEBIO RUIZ RUIZ



IMPORTE	
\$1,199.00 (UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	
CON NUMERO	CON LETRA

VIGENCIA	UNIDAD PRESUPUESTAL	PARTIDA
2016		

CONCEPTO
TRANSFERENCIA DE DIFERENCIA DE VIATICOS REALIZADOS A XALAPA, VER., LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO/16.

POLIZA CHEQUE NUMERO	DIA	25	BANCO BANAMEX	CHEQUE No 452017	TOTAL \$1,199.00
	MES	FEB			
	AÑO	2016			

AUTORIZO

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PAGUESE

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO

VISTO BUENO DE LA COMISION DE HACIENDA

LIC. ALFREDO GARRIDO FLORES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
REGIDOR SEGUNDO

Jueves 25 de Febrero de 2016, 3:08 PM Centro de México

Archivo de Nómina Banamex

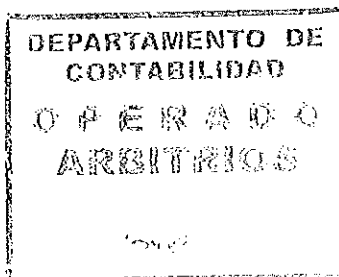

Cliente	71840609
Razón Social	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CAR

Detalle de Pago

Nombre de archivo	16022501_LD.TXT	Secuencial	01
Tipo de archivo	Nómina Banamex	Estatus	Aplicado
Fecha de envío	25/02/2016	Número de Operaciones	1
Fecha de aplicación	25/02/2016	Importe Total MXN	\$ 1,199.00
Cuenta de Cargo	7006/6337853	Tipo de Cuenta de Cargo	Cheques

Pagos registrados aplicados

Método de pago	Tipo	Importe	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Referencia de Pago	Referencia 1	Beneficiario	Num.Autorización	Estatus
Pago Interbancario	Nomina	1,199.00	Clabe	12854011056916135	0353		EUSEBIO,RUIZ/RUIZ	000000452017	Aplicado

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO MORALES ZARATE
 TESORERO MUNICIPAL

Fiscal
V. Rubio

ANOTADO 18 FEB 2016

LIC.BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE.

LIC. IRIS P. LOPEZ P.
FECHA DE INTERVENIR:
[Signature]

Mucho agradeceré a usted, autorización para el reembolso por viáticos a la ciudad de Xalapa, Ver., durante los días 15 y 16 de febrero del año en curso, por la cantidad de:-----
\$ 1,199.00 (MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

15/02/16	0003223597	PEAJE	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	\$ 17.00
16/02/16	0000100796	PEAJE	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	17.00
16/02/16	0004885234	PEAJE	BANOBRAS	65.00
16/02/16	0001116496	PEAJE	BANOBRAS	170.00
16/02/16	F- 9436	ALIMENTOS	LA PALAPA DEL TIO SAN	930.00
TOTAL:				\$ 1,199.00

Sin otro particular, le reitero un saludo cordial.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

C.EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO

ERR/Alicia*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
18 FEB 2016
Brenda 250
PRESIDENTA
SECCION EGRESOS
CD. MANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO, VER.

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

H. Ayuntamiento Constitucional
Manchital de Lazaro Cardenas
del Rio, Ver.
18 FEB 2016
Vicery *B. Sola*
DEPTO. TESORERIA

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JATHE BIS
15/02/2016 15:58:02
FOLIO: 0003223597 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: GK70 9674 78C7 HXSR HQ



PLAZA DE COBRO: 0067 PTE. DOVALI
16/02/2016 16:30:14
Folio 0000100796 CARRIL: 1013A
CLASE: A1 TOTAL: \$17.00
Facturacion 5409 KEO2 6BK7 7BMO HQ



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
15/Feb/2016 18:53:37
FOLIO: 0101085234 CARRIL: 07A
Clase: T. TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: 9136 021X EZ7A SJW HQ



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: COSAMALOPAN
16/02/2016 14:54:23
FOLIO: 0001116496 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: C7H0 KASK 25HC JB22 HQ



DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

FECHA: 10/06/2016
 VALOR: A
 EJEIC: 011
 FECHA: 10/06/2016

LA PALAPA DEL TIO SAN
 Este documento es una representación impresa CFDI

MAPA TERESA DEL ENRIQUETA

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AUTOPISTA COSAMALOAPAN
 TINAJA KM 45+700 , EJIDO EL BARRIO, 00000, TIERRA
 BLANCA, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO
 SIET6303190HA CALLE REFORMA No. 804 CENTRO,
 COSAMALOAPAN 95400
 COSAMALOAPAN VERACRUZ MEXICO

C250

--	--	--	--	--	--

Código de producto del bien o servicio	
Código de producto del bien o servicio	
Código de producto del bien o servicio	
Código de producto del bien o servicio	

Subtotal	801.72
Impuesto	128.28
Total	930.00



Descripción del bien o servicio	
Monto de pago	1100.00
Producto o servicio	CONCRETO
Clave de producto	
Fecha de expedición	10/06/2016
Región	VERACRUZ
Nombre del emisor	LA PALAPA DEL TIO SAN
Clave de emisor	SIET6303190HA
Nombre del receptor	MAPA TERESA DEL ENRIQUETA
Clave de receptor	

Código de producto del bien o servicio	
--	--

Código de producto del bien o servicio	
--	--

Código de producto del bien o servicio	
--	--

DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 OPERADO
 ARBITRIOS

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE		HABER	
EG20160229000447	29/02/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (GODOY NAHON JOSE ALFREDO)	\$	2,386.46	\$	-
EG20160229000447	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$	2,386.46	\$	-
EG20160229000447	29/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (GODOY NAHON JOSE ALFREDO)	\$	-	\$	2,386.46
EG20160229000447	29/02/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$	-	\$	-2,386.46
Total				\$	0.00	\$	0.00



Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río
POLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS FOLIO: EG20160229000446

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160229000446	29/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (GODOY NAHON JOSE ALFREDO)	\$ 5,113.54	\$ -
EG20160229000446	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 5,113.54	\$ -
EG20160229000446	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 5,113.54	\$ -
EG20160229000446	29/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 5,113.54	\$ -
EG20160229000446	29/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (GODOY NAHON JOSE ALFREDO)	\$ -	\$ 5,113.54
EG20160229000446	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 5,113.54
EG20160229000446	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 5,113.54
EG20160229000446	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 5,113.54
Total				\$ 20,454.16	\$ 20,454.16



EGRESOS
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

L.C.
MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
CONTADORA GENERAL
PRESENTE.

M E M O R I A

AYUNTAMIENTO DE
CONCORDIA
OPERADO
ANOTACION N° 025/15
FEBRERO 26 DEL 2016



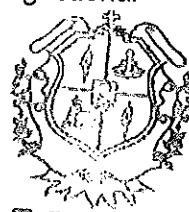
A través del presente remito a usted comprobaciones varias (facturas y peajes) por la cantidad de \$ 5,113.54 y una ficha de depósito original a nombre del BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, por la cantidad de \$ 2,386.46, correspondiente a la comprobación de cheque (transferencia) N° 80411 de fecha 16 de febrero/16, por la cantidad de \$ 7,500.00, a nombre del LIC. JOSE ALFREDO GODOY NAHON, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., día 17 de febrero/16 (04 personas) para gestionar apoyos a las oficinas de corett, sedatu y sedesol.

F-01/06

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE

L.E. Iris Belinda Lopez Balderas
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 viáticos a Xalapa
Ver., día 16 de Febrero 1969
bre del C. José Alfredo Godoy
Pahou, según trans. No. 80V11.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SOCIEDAD ANONIMA DE
FINANCIERAS A 21 DE FEBRERO DE 1969

DEPOSITO A OREDES EN EFECTIVO

CUO: 0001 074: 0000000

DEL MUNICIPIO DE XALAPA DE ENRIQUE GONZALEZ
C/O: 000000

MONEDA: 10,000.00

MONTE TOTAL: 10,000.00

FORMA DE PAGO / DEPÓSITO

EFECTIVO

10,000.00

MONTE TOTAL: 10,000.00

\$ 2,386.16

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR LAS DATAS INGRESADAS
CORRESPONDIENTES A LA OPERACION SOLICITADA

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRARIOS

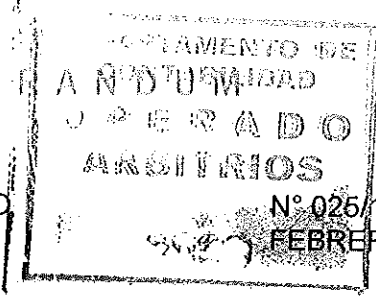


EGRESOS

2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

L.C.
MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
CONTADORA GENERAL
PRESENTE.

MEMORIA DE VERIFICACION
OPERADO
ARBITRIOS



Nº 025/15
FEBRERO 26 DEL 2016



A través del presente remito a usted comprobaciones varias (facturas y peajes) por la cantidad de \$ 5,113.54 y una ficha de depósito original a nombre del BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, por la cantidad de \$ 2,386.46, correspondiente a la comprobación de cheque (transferencia) N° 80411 de fecha 16 de febrero/16, por la cantidad de \$ 7,500.00, a nombre del LIC. JOSE ALFREDO GODOY NAHON, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., día 17 de febrero/16 (04 personas) para gestionar apoyos a las oficinas de corett, sedatu y sedesol.

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE


L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS



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

* Seguro bienes patrimoniales 34501

16/02/16
\$ 7,500.00
80411



DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO MUNICIPAL

C. Adolfo Morales Zarate
Tesorero Municipal
Presente.

MEMORANDUM

*LIC. IRIS B. LOPEZ B.
Favos de Maternidad
Dep. H. L.*

MANCHITAL
Las cosas Bien hechas

No: 032/DS/2016
FECHA: 16/02/2016.

Anexo al presente, comprobacion de gastos de viaticos proporcionados para el dia 17 de febrero a la Ciudad de Xalapa, para presentarse en las oficinas de la SEDATU, SEDESOL Y CORETT, para la gestion de apoyos de... los programas que en estas dependencias se ejecutan.

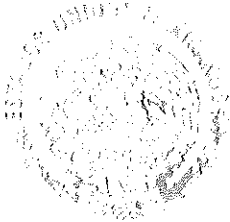
NOTADO 23 FEB 2016

Por la cantidad de \$5,113.54 (Cinco Mil Ciento Trece Pesos 54/100 M.N.), devolviendo la cantidad de \$2,386.46 (Dos Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos 46/100 M.N.)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RECIBIDO
ASISTENTE

Atentamente

Lic. José Alfredo Godoy Nahon
Director de Desarrollo Social



DESARROLLO SOCIAL
EL AYUSTAMIENTO CONTENCIONALES
Municipal de Xalapa Veracruz

RECIBIDA
22 FEB 2016
Brenda 333
TESORERÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL DE XALAPA VERACRUZ

RECIBIDO
29 FEB 2016
Brenda 240
DEPTO. TESORERÍA



INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

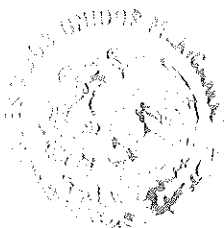
NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR.	LIC. JOSE ALFREDO GODOY NAHON ING. ROSA ISELA DIAZ GODOY LIC. MARIA FERNANDA LUNA PESTAÑA C. ROLANDO ESTEVA ROSALDO	FECHA COMPROBACIÓN:	DE 19 DE FEBRERO DEL 2016.
ÁREA Y CLAVE DEL DEPARTAMENTO:	DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS.	IMPORTE COMPROBADO:	\$5,113.54 CANTIDAD A DEVOLVER \$ 2,386.46
PUESTO:		CONCEPTO: ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA EL DIA MIERCOLES 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, PARA PRESENTARSE A LAS OFICINAS DE LA SEDATU, SEDESOL Y CORETT A GESTIONAR APOYOS DE LOS PROGRAMAS QUE ESTAS SECRETARIAS EJECUTAN.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

IMPORTE RECIBIDO: \$7,500.00

Fecha	No. Docto	Concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
17/02/2016	VIARIOS	PEAJES	CAPUFE, GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.	\$1,002.00	
17/02/2016	CFDI-51999	COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERVICIO EL SAUCILLO, SA DE CV	\$1,250.00	
17/02/2016	LENT-214355	COMBUSTIBLE	CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV	\$996.54	
17/02/2016	159257AA-1B5E-4970-9E79-FE8E57823ED3	CONSUMO DE ALIMENTOS	SALOMON HERNANDEZ TORRALBA	\$928.00	
17/02/2016	A 17760	CONSUMO DE ALIMENTOS	MAXIMIZANDO RECURSOS SA DE CV	\$937.00	

TOTAL \$5,113.54
SALDO A FAVOR DEL MPIO. \$2,386.46



EL SINDICATO SINDICATO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCION
Municipal de Nanchital, Ver. (ANEXO IV)

LIC. JOSE ALFREDO GODOY NAHON
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS

Juárez y 18 de Mayo
Col Centro

Nanchital Ver

Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 9

21 6 38 92/21 6 38 9.

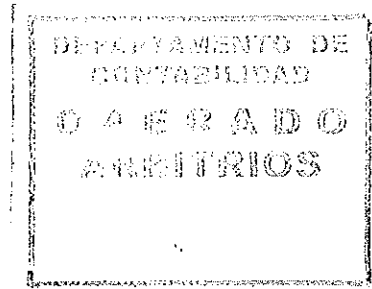
FAX. 21 6 27 63

www.nanchital.gob.m

REGLAS Y/O DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APROBADAS POR EL CABILDO (SI/NO)

FECHA FEBRERO

NO.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE DE QUIEN SUCEDE	DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA			DATOS DEL VALERRECIBO			
			NO. DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	FOLIO	FECHA	DESCRIPCION	MONTO EROGADO
1	UESARUNO SUJES	LIC. JOSE MANUEL SUJES	MAN-SV-12041-001	PEREGRIN	8445154	12041001	17/07/2015	CONSUMO DE GASOLINA	\$1 250.00
2	REGADON SUJES	ING. JOSE ALFREDO SUJES	MAN-SV-12041-001	EXEDITION	1791035	12041103	17/07/2015	CONSUMO DE GASOLINA	\$996.04
TOTAL EROGADO									\$2,246.04





PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS
17/02/2016 06:03:07
FOLIO: 0803224619 CARRIL: 018
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: 47E9 6XK7 107F 0B#1 H0



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

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

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO

DATOS CLIENTE:

CLIENTE No.: 5471

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO VERACRUZ ✓

RFC: MNL920301AA0 ✓

DIRECCIÓN: AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO 0

CENTRO, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO

C. P. 96360

TICKET No.:

SERIE - FOLIO: CFDI - 51999 ✓

FECHA DE EMISIÓN: 2016-02-17T09:54:19

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

2016-02-17T09:54:20

FOLIO FISCAL: A680B6A8-B3E0-4CE0-8ECA-
FF3FD9A6021B

CERTIFICADO: 00001000000200349729

CERTIFICADO SAT: 00001000000203220518

Cantidad	Unidad Cvs.	Descripción	Precio	Importe
94.938500	Litros 32011	MAGNA	\$11.944028	\$1,077.69

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz - Cardel
Plaza La Amistad
Carril: 3

Folio: 337098 CS:1002

17/02/2016 10:17:11

Clase: T01A NOR

Importe Total
\$53.00 \$53.00
BVAE-RCAQ-DDYS-B6E9Y-IZO

SCT



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
17/Feb/2016 06:38:12
FOLIO: 0802424852 CARRIL: 048
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 4217 KXZC DSMJ KHZO H9



SCT



PLAZA DE COBRO: COSAMALCOPIEN
17/02/2016 07:42:32
FOLIO: 0808050264 CARRIL: 038
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: J626 9C4K 80MS 17ZJ HK



Tarifa Promocional
Veracruz - Xalapa

Plaza: Plan Del Rio

Carril: 4

Folio: 2269467 CS:1ZQ

17/02/2016 10:28:10

Clase: T01A NOR

Importe Total
\$41.00 \$41.00
BVAE-RCAQ-DDYS-B6E9Y-IZO

SCT



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
17/feb/2016 09:35:09
FOLIO: 0804963031 CARRIL: 80A
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: VL90 KJ12 MKYK 7EZO HX



SUBTOTAL \$1,077.69
IVA a 10% \$172.41
TOTAL \$1,250.00

IMPORTE CON LETRA:

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TIPO DE CFDI: INGRESO

MÉTODO DE PAGO: CUENTA DE CARGO

EFFECTIVO

CADENA ORIGINAL:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. No debe utilizarse como comprobante de pago de impuestos. El CFDI es un documento electrónico que se genera y valida en tiempo real. El CFDI es un documento que se genera y valida en tiempo real. El CFDI es un documento que se genera y valida en tiempo real.



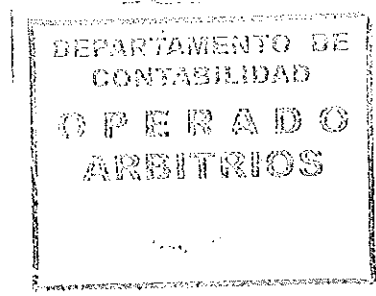
SELLO DIGITAL:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. No debe utilizarse como comprobante de pago de impuestos. El CFDI es un documento electrónico que se genera y valida en tiempo real. El CFDI es un documento que se genera y valida en tiempo real. El CFDI es un documento que se genera y valida en tiempo real.

SELLO DIGITAL SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. No debe utilizarse como comprobante de pago de impuestos. El CFDI es un documento electrónico que se genera y valida en tiempo real. El CFDI es un documento que se genera y valida en tiempo real. El CFDI es un documento que se genera y valida en tiempo real.

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



PLAZA DE COBRO: 0067 PTE DOVALI
17/02/2016 21:25:55

Folio: 0000103549 CARRIL: 1613

CLASE: A1 TOTAL: \$17.00

FACTURACION: KBOE 76YIK W7M7



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO: ACHUCAN

17/Feb/2016 20:55:47

FOLIO: 0001472502 CARRIL: 05A

Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00

FACTURACION: 77H1 2KJ2 PDWJ KMY4 HO



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO: COSAHUALCAPAN

17/02/2016 19:50:52

FOLIO: 0001118493 CARRIL: 05A

Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00

FACTURACION: 7K71 1W40 HJCK 2M4B HZ



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO

17/Feb/2016 18:46:27

FOLIO: 0005098004 CARRIL: 02B

Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00

FACTURACION: 7H6M K50F E2KK 7Z40 HX



Tarifa Provincial

AS PIA PASO DEL TORO

Mesa Paso Del Toro

Carril: 3

Folio: 020470 DOVALI

PLAZA DE COBRO: 0067 PTE DOVALI

CLASE: A1

Importe

Folio

\$17.00

\$41.00

QUANTIDAD: 1

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



Expedido en

MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE C.V
R.F.C. MRE080516SI7
JALTIPLAN 34
Col: PUMAR CP 91040
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

PLAZA SAN MARCOS SN - LOC 10
Col: PASTORESA CP 91193
XALAPA, VERACRUZ

Régimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17 de Febrero 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

FACTURA A 17760

FOLIO FISCAL (UUID):

B3CE64ED-74B6-4AC7-A2A1-942C9E196CA7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000301100488

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000202044527

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-02-17T16:52:01

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-02-17T16:52:01

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO EN ALIMENTOS	807.76	807.76

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
**OPERADO
ARBITRIOS**

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 807.76
IVA (16.00 %): 129.24
TOTAL: \$ 937.00

Método Pago: EFECTIVO

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Comentarios

Sello Digital del Emisor

qTdlc2iLSKLy9LdGQRHNztEa9k7OAbzzacWhF8rgLe3DMm791RurkKR+FlauqyV43Oe5TqTKyzFLIYJza/q1FVYw055.O8d+N7UEKBLZ9-jY965LOKXD4N+KJW08G40HW63amjZzqEHZS76+R
1eSDb9AURnMAxBSaXQ=

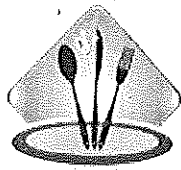
Sello Digital del SAT

vVFOXzzFETVFOrH7V3VgGJz+gtvc9hp,CiPOaWdlFPZlgKqYvGhcVsGAHl+5PVk7yGujzHLk64ceec0cnXYXfKAP5VwS+BFq4x441b9FTNGYLq/mYCEFGsfszTlgvSTQYVwN6AeJXl6TccX5GYCR
LX01w41cAZPK=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0.B3CE64ED-74B6-4AC7-A2A1-942C9E196CA7|2016-02-17T16:52:
*hN3r:2iLSKLy9LdGQRHNztEa9k7OAbzzacWhF8rgLe3DMm791RurkKR+FlauqyV43Oe5TqTKyzFLIYJza/q1FVYw055.O8d+N7UEKBLZ9-jY965LOKXD4N+KJW08G40HW63amjZzqEHZS76+
1eSDb9AURnMAxBSaXQ=|00001000000301100488|





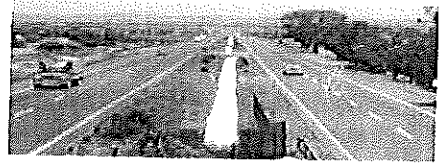
**RESTAURANT
JUQUILITA**

Regimen Fiscal

Sucursal

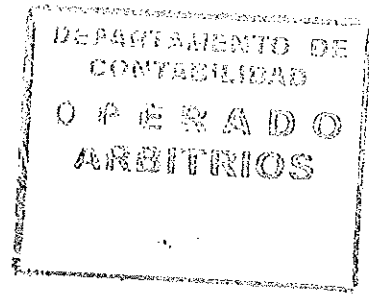
Emisor
SALOMON HERNANDEZ TORRALBA
HETS891202FB7
Persona Física del Regimen de Actividades Empresariales y Profesionales
Calle Tuero Molina No. Exterior 933 No. Interior
Altos Colonia Centro
Localidad Veracruz, Municipio Veracruz
Estado Veracruz Mexico C.P 91700
Telefono 2741225182
KM. 27 Carretera La Tinaja Cosamaloapan
Joachín, Mpio. Tierra Blanca, Veracruz
Colonia La Palma C.P 95200

Código de Verificación (C.V.) 10815
Folio Fiscal
159257AA-FB5E-4970-9E79-FEEE57828ED3
Certificado C.S.D. 00001000000306048109
Fecha y hora emisión 2016-02-17T08:55:07
Expedido en Joachin Mpio. Tierra Blanca, Veracruz.



MNL920301AA9
Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER
Dirección: JUAREZ Y 18 DE MARZO No. Ext S/N
Población: NANCHITAL CP: 96360
Colonia: CENTRO Municipio: NANCHITAL Estado: VERACRUZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	800	\$800.00



Total con letra NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN
Forma de pago EFECTIVO Banco
Condiciones de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Observaciones

SUBTOTAL	\$800.00
I.V.A. 16%	\$128.00
I.E.P.S	\$0.00
TOTAL	\$928.00

Sello digital del C.F.D.I.
TA3GcFFBGbWJZMFww2VygmpFVDAQ61FvP9MrCCUqCOF62vWxGWjQZhbKcnuUYp41PQvZ6mKYW6Fo/L8XkdGykVCA1
BPc/h4r2QJVMX1S4zReg+bBgpHkgEq9hBMjIQrgKMeuV8Ex4Nk48rBmGCy44JSpd0dXtY2Q6t4QPgugzpI=

Sello digital del S.A.T.
kaBjCMX1sgnB6zh1id0/PzHQTFol01kg7wwJXqml09dnriLxSvmdI+vyv1ZyPmx1ZigsQtb+tx0V8Y1RlxzL9DZwQ
dSWo8cc2ZPRKINXOlrmizzJoTt1Hq3ulg/XBrUy1TBytyAtYVSdpDBXJIYOer2u7LVqjwYrIe0hzdrhQSA=

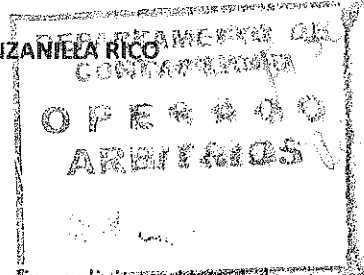
Cadena original del complemento de certificación digital del S.A.T.
||1.0|159257AA-FB5E-4970-9E79-FEEE57828ED3|2016-02-17T08:55:08|kaBjCMX1sgnB6zh1id0/PzHQTFol01kg7wwJXqml09dnriLxSvmdI+vyv1ZyPmx1ZigsQtb+tx0V8Y1RlxzL9DZwQdSWo8cc2ZPRKINXOlrmizzJoTt1Hq3ulg/XBrUy1TBytyAtYVSdpDBXJIYOer2u7LVqjwYrIe0hzdrhQSA=|00001000000203220518||



Certificado S.A.T.
00001000000203220518
Fecha y hora certificación
2016-02-17T08:55:08



LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE.



Favor de dar
[Signature]

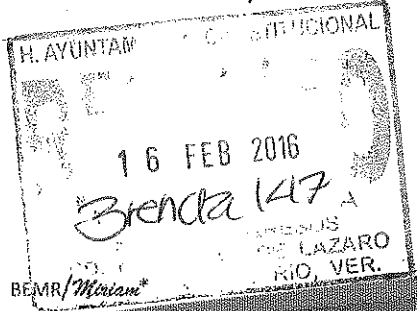
No. PM02/029/2016
Fecha: 10 febrero 2016

Asunto: solicitud de reembolso
Lic. Brenda Esther Manzanilla Rico
[Signature]
ATN. C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL.

Por este medio, solicito a Usted de ser posible me autorice el reembolso correspondiente a un importe de \$ 829.00 (ochocientos veintinueve pesos 00/100 m.n.) por concepto de peaje en viaje de comisión al Puerto de Veracruz para hacer entrega de penachos a la comparsa "Los Reyes de la Salsa y Mambo" quienes participaron el reciente Carnaval Veracruz 2016.

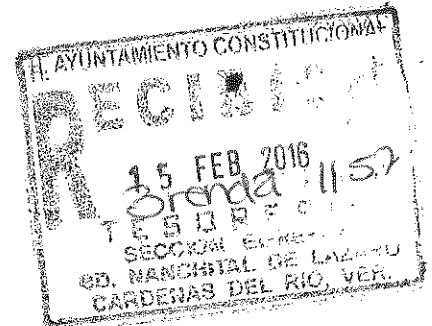
Para efectos de lo solicitado anexo comprobantes de pago de peaje

Me despido enviándole un cordial saludo.



ATENTAMENTE

[Signature]
LIC. ROLANDO ESTEVA ROSALDO
CHOFER





PLAZA DE CUERO: ACAYACAN
06/feb/2016 19:02:29
FOLIO: 8082414814 CARRIL: 848
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: K88H J122 97HC 2KMR HB



PLAZA DE CUERO: LOSIWAHUAPAN
06/feb/2016 20:47:55
FOLIO: 8082414814 CARRIL: 828
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: 76XU QXKO 980G 2J9C HD



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE CUERO: PASO DEL TORO
06/feb/2016 21:53:56
FOLIO: 808308085 CARRIL: 66A
Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00
FACTURACION: 76XU KXKO 980G 2J9C HD



122

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE CUERO: PASO DEL TORO
07/feb/2016 16:20:15
FOLIO: 8085004011 CARRIL: 828
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: 769U K88Z 5K1K 7E2D HD



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE CUERO: ACAYACAN
07/feb/2016 19:37:42
FOLIO: 8081182832 CARRIL: 858
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: 36KX 4706 8R2J K12Z HD



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE CUERO: ACAYACAN
07/feb/2016 20:45:01
FOLIO: 8081541706 CARRIL: 808
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 4679 2118 44PS 022D HD



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

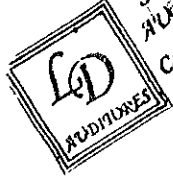


407

829

SECRETARÍA DE
CONTABILIDAD
Y ERARIO
FEDERALES

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000148	13/02/2016	2.1.1.2.02	Servicios generales	\$ 7,000.00	\$ -
EG20160131000148	13/02/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 7,000.00
Total				\$ 7,000.00	\$ 7,000.00


**SERVICIOS DE CONTADORIA,
 AUDITORIA Y ASesorIA FISCAL**
 C.R.C. María de la Cruz López Domínguez

5

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000147	13/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 7,000.00	\$ -
EG20160131000147	13/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ 7,000.00	\$ -
EG20160131000147	13/02/2016	2.1.1.2.02	2.1.1.2.02 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 7,000.00
EG20160131000147	13/02/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ 7,000.00
Total				\$ 14,000.00	\$ 14,000.00


**SERVICIOS DE CONTADURÍA
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL**
 C.A.C. María de la Cruz López Domínguez

Folio SV201601000008

Cuenta

Documento Fuente Oficio de comisión

Orden Generada Si

Importe \$7,000.00

Estatus autorizado

Auxiliar BARTOLO LAGUNES ANA LILIA

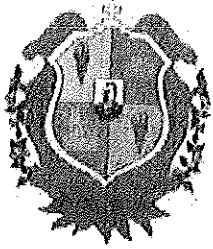
Observaciones VIÁTICOS PARA ASESORÍA EN LA CONTROLARÍA GRAL. DEL EDO. AUDITORIA
CONJUNTA No. 211/115/2008 VER/PEMEX-NANCHITAL/08

Programa	Origen Ingreso	COG	Cuenta
Oficina de Contraloria	1 Fiscales	37501 Viáticos nacionales a servidores públicos	5.1.3.7.05.01 Viáticos nacionales a servidores públicos

Importe \$7,000.00
AUDITORES

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

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

TESORERIA MUNICIPAL ORDEN DE PAGO


21 ENE 16
DIA MES AÑO NUMERO

C. TESORERO MUNICIPAL:

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


BENEFICIARIO
ANA LILIA BARTOLO LAGUNES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERADO ARBITRIOS


IMPORTE
\$7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)
CON NUMERO
CON LETRA

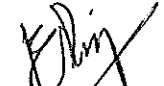
VIGENCIA	UNIDAD PRESUPUESTAL	PARTIDA
2016	 AUDITORES	SERVICIOS DE CONTADORIA, AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL C.M.C. Diana de la Cruz Lopez Dominguez

CONCEPTO
TRANSFERENCIA DE VIATICOS A COMPROBAR A XALAPA, VER., DIA 22 DE ENERO/16 (04 PERSONAS), P/RECIBIR ASESORIA EN CONTRALORIA GRAL. DEL EDO. DE AUDITORIA CONJUNTA N° 211/115/2008. VER/PEMEX-NANCHITAL/08.


POLIZA CHEQUE NUMERO		DIA	BANCO	CHEQUE No	TOTAL
		21	BANAMEX	368769	\$7,000.00
		MES ENE			
AÑO 2016					


AUTORIZO

 LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PAGUESE

 C. ADOLFO MORALES ZARATE
 TESORERO MUNICIPAL


 C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
 SINDICO UNICO

VISTO BUENO DE LA COMISION DE HACIENDA


 C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
 REGIDOR SEGUNDO


 LIC. ALFREDO GARRIDO FLORES
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



CONTRALORIA
2014-2017
GOBIERNO MUNICIPAL

LIC.
BRENDA E. MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE



A fin de continuar recibiendo asesoría en la Contraloría
211/115/2008. VER/PEMEX-NANCHITAL/08.
ciudad de Xalapa, Ver., el día 22 de los corrientes.

Su servidora irá acompañada de los siguientes funcionarios: D.
el chofer que conducirá la unidad que nos asigne. Cabe mencio
a Xalapa para acudir a las oficinas de SEDESOL. Cabe mencio
un cordial saludo:



SEDESOL
SERVICIOS DE CONTABILIDAD
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.P.C. María de la Cruz López Domínguez
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"



L.C. ANA LILIA BARTOLO LAGUNA
CONTRALOR MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
CIUDAD DE XALAPA, VER.
2017



Jueves 21 de Enero de 2016, 3:18 PM Centro de México

Archivo de Nómina Banamex

Cliente	71840609
Razón Social	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CAR

Detalle de Pago

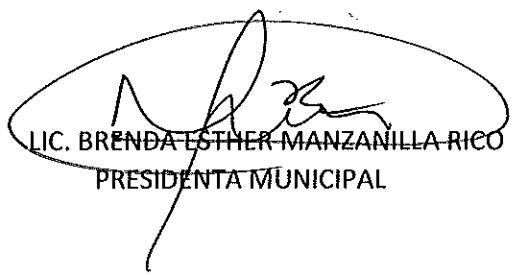
Nombre de archivo	16012102_LD.TXT	Secuencial	02
Tipo de archivo	Nómina Banamex	Estatus	Aplicado
Fecha de envío	21/01/2016	Número de Operaciones	1
Fecha de aplicación	21/01/2016	Importe Total MXN	\$ 7,000.00
Cuenta de Cargo	7006/6337853	Tipo de Cuenta de Cargo	Cheques

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

Pagos registrados aplicados

Método de pago	Tipo	Importe	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Referencia de Pago	Referencia 1	Beneficiario	Num. Autorización	Estatus
Pago a Banamex	Viaticos	7,000.00	Tarjeta	5256781444153493	210116VIATICOS X		ANA LILIA, BARTOLO/LAGUNES	000000368769	Aplicado

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 OPERADO ARBITRIOS


 LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA-RICO
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 C. ADOLFO MORALES ZARATE
 TESORERO MUNICIPAL

DESARROLLO SOCIAL
2014-2017
GÓBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM

Tesorería OK

MANCHITAL
Las cosas Bien hechas

No. 18/DS/15
Fecha: 20/Enero/2016.

Lic. Brenda Esther Manzanilla Rico
Presidenta Municipal
Presente.

Por medio del presente solicito a usted, su debida autorización para que se me proporcionen viáticos a la Ciudad de Xalapa, para asistir a la entrega de documentación, del cierre del ejercicio del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias de la Obra 5DZP30003740, Calidad y Espacios de la vivienda Construcción de Piso Firme, a la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), el día viernes 22 de enero del presente.

Por la atención, gracias.

21 ENE 2016
Brenda dsr

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERADO ARBITRIOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ATENTAMENTE

Lic. José Alfredo Godoy Nahon
Director de Desarrollo Social.

DESARROLLO SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Manchital de Lazaro Cardenas del Rio, Ver.



RECIBO DE EGRESOS

BUENO POR: \$ 7,000.00

R E C I B I : DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER., LA CANTIDAD DE: -----
\$ 7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), TRANSFERENCIA DE VIATICOS A COMPROBAR A XALAPA, VER., DIA 22 DE ENERO/16 (04 PERSONAS), EN COMPAÑÍA DE LA DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y DIR. DE DESARROLLO SOCIAL, P/RECIBIR ASESORIA EN CONTRALORIA GRAL.DEL EDO.DE AUDITORIA CONJUNTA N° 211/115/2008. VER/PEMEX-NANCHITAL/08, ENTREGAR DOCUMENTACION A OFNAS.DE S.C.T., Y OFNAS.DE SEDESOP
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS EL RIO, VER. ENERO 21 DEL 2016.

REVISA:

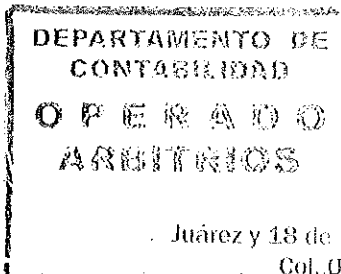
C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

RECIBE:

L.C. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES

AUTORIZA:

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL



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 33 06
FAX. 21 6 27 63 7
www.nanchital.gob.mx

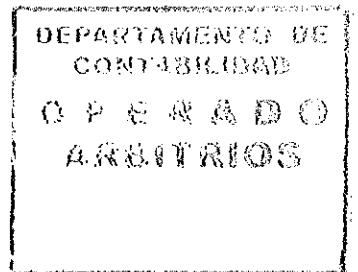


ANEXO II

Nanchital, Ver., enero 21 del 2016

Asunto: se confiere comisión

L.C. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES.- Contralor Municipal.-
ING. ROSA ISELA DIAZ GODOY.- Directora de Obras Públicas.-
LIC. JOSE ALFREDO GODOY NAHON. – Director de Desarrollo Social.-
CHOFER.-
PRESENTE



PRESENTE

Comunico a Usted (es), que durante el día 22 de enero del 2016, deberá (n) trasladarse a la ciudad o localidad (es) de:

XALAPA-ENRIQUEZ, VER.-

Con el fin de:

CONTINUAR RECIBIENDO ASESORÍA EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, RESPECTO A LA AUDITORÍA CONJUNTA **NO. 211/115/2008. VER/PEMEX-NANCHITAL/08.**

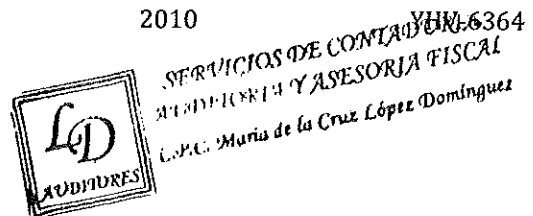
Por lo que se proporcionarán los recursos económicos o en especie necesarios correspondientes, mismos que deberá de comprobar al término de su comisión.

Se autoriza al comisionado a trasladarse y conducir el vehículo con las siguientes características:

MARCA: FORD COLOR: MODELO: PLACAS:
EXPEDITION NEGRA 2010

La cual es propiedad del:

- H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
- COMISIONADO
- NO USARA VEHICULO PROPIO NI DEL AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Nanchital do Lázaro Cárdenas del Río
2014 - 2017

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

LIC. BRENDA E. MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

c.c. Dirección de Recursos Humanos.- P/control de asistencia.-
c.c. archivo.-

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



OP/019/16
21/ENERO/2016

*ok
Tesoro!*

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Por este conducto solicito a Usted respetuosamente su autorización de **viáticos** para una servidora, para viajar a la ciudad de Xalapa, Veracruz, el día 22 de Enero de 2016, para entregar documentación a las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.

Sin otro particular, reciba mis saludos cordiales.

Atentamente

Ing. Rosa J. Díaz Godoy

Directora de Comunicaciones y Obras



Csq* ANTIADUANA CONSTITUCIONAL
Módulo de Licitos Ciudad del Río, S.C.
2014-2017
OBRAS PÚBLICAS

Publicas Municipales
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SECRETARÍA FISCAL
C.R.C. María de la Cruz López Domínguez

21 ENE. 2016

12:41

Rojy



PLIEGO DE COMISIÓN

Nanchital, Ver, A 20 de Enero del 2016.

ASUNTO: Se confiere Comisión.

**LIC. JOSE ALFREDO GODOY NAHON
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE.**

Comunico a Usted, que deberá trasladarse a la ciudad o localidad (es) de:

XALAPA, VER.

Con el fin de: **Acudir a las oficinas de la SEDESOL a entregar documentación del cierre del ejercicio del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias de la Obra 5DZP300003740, Calidad y Espacios de la Vivienda Construcción de Piso Firme.**

Durante el (los) día (s) Viernes 22 de Enero del 2015.

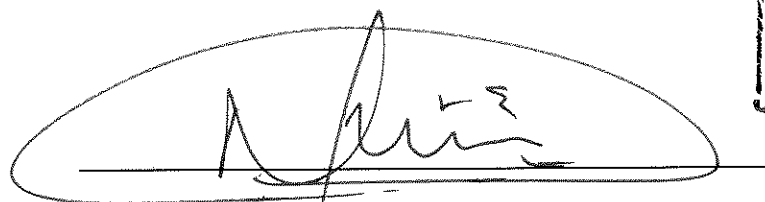
Por lo que se les proporcionaran los recursos económicos o en especie necesarios, mismos que deberán de comprobar al término de su comisión.

Se autoriza al comisionado a trasladarse y conducir el vehículo con las siguientes características:

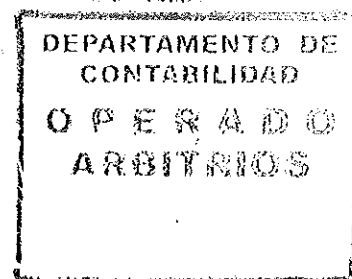
MIXTO

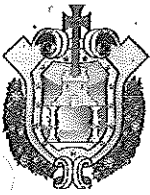
- La cual es
- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Propiedad del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional |
| <input type="checkbox"/> | Propiedad del Comisionado |
| <input checked="" type="checkbox"/> | No usaran vehículo propio ni del Ayuntamiento |

ATENTAMENTE



**PROFRA. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL**

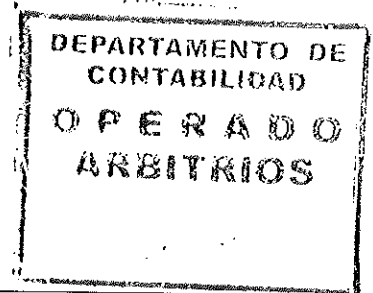




Nanchital, Ver, A 22 de Enero de 2016.

ASUNTO: Se confiere Comisión.

C. ING. ROSA ISELA DÍAZ GODOY
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE.



Comunico a Usted (s), que deberán trasladarse a la ciudad de:
XALAPA, VER.

A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN A LAS OFICINAS DE S.C.T.

Durante el (los) día (s) de (l) 22 al 22 de ENERO del 2016.

Por lo que se proporcionarán los recursos económicos o en especie necesarios correspondientes, mismos que deberán de comprobar al término de su comisión.

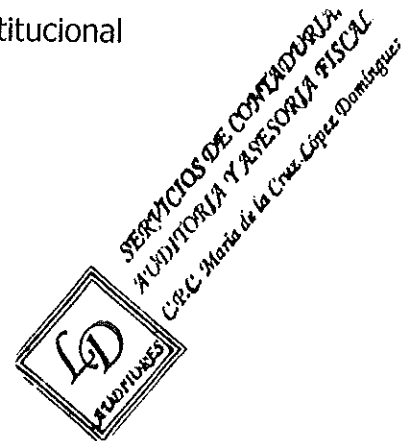
Se autoriza a los comisionados a trasladarse y conducir el vehículo con las siguientes características:

Marca xxxxxxx Modelo xxxxxxx Placas xxxxxxxxxx N° Económico _____

La cual es Propiedad del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
 Propiedad del Comisionado
 No usará vehículo propio ni del Ayuntamiento

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA-RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016021000022	10/02/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (MARTINEZ BETANZOS LUIS ALBERTO)	\$ 2,021.00	\$ -
EG2016021000022	10/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$ 2,021.00	\$ -
EG2016021000022	10/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (MARTINEZ BETANZOS LUIS ALBERTO)	\$ -	\$ 2,021.00
EG2016021000022	10/02/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ -2,021.00
Total				\$ 0.00	\$ 0.00

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160210000020	10/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (MARTINEZ BETANZOS LUIS ALBERTO)	\$ 1,479.00	\$ -
EG20160210000020	10/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,479.00	\$ -
EG20160210000020	10/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,479.00	\$ -
EG20160210000020	10/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,479.00	\$ -
EG20160210000020	10/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (MARTINEZ BETANZOS LUIS ALBERTO)	\$ -	\$ 1,479.00
EG20160210000020	10/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,479.00
EG20160210000020	10/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,479.00
EG20160210000020	10/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,479.00
Total				\$ 5,916.00	\$ 5,916.00



EGRESOS

2014 - 2017

GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OPERADO

ARBITRIO N° 014/

FEBRER


L.C.

MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
 ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD
 PRESENTE.

Por medio del presente remito a usted comprobantes varios (facturas y peaje: \$ 1,479.00 y una ficha de depósito original a nombre del Banco Nacional de cantidad de \$ 2,021.00, correspondiente a la comprobación del C. LUIS ALBERTO BETANZOS, según póliza de cheque N° 118557 (transferencia) de fecha 26 de enero de 2014, por viáticos a comprobar a la ciudad de Alvarado, Ver., día 26 de febrero de 2014, para participar en la realización de encuentro con consejeros de la cuenca región golfo central en la ciudad de Alvarado, Ver., en presencia del Director de la Comisión Nacional del Agua Maestro Roberto Ramírez de Medo Ambiente y Recursos Naturales.

Me es grato quedar de usted.

ATENTAMENTE


 L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS
 DIRECTORA DE EGRESOS

T
 H. AYI
 C

- Resolución de estatutos a nombre del C. Luis Alberto Martínez Betanzosa a la Cd. de Alvarado, Ver., día 26 de Enero de 1966, según ref. Cl. No. 118557.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SECCION DE CREDITOS Y CAJAS DE AJUAR
MEXICO, D.F. A 26 DE FEBRERO DE 1966

DEPOSITO A CREDITOS EN EFECTIVO

EN CASH

EN EL MONEDERO DE LOS CREDITOS DE CASH EN
CASH CASH

IMPORTE: 12,021.00
IMPORTE TOTAL: 12,021.00

FECHA DE ABONO / CASH

EFECTIVO

12,021.00
IMPORTE TOTAL M.N. 12,021.00

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

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



EGRESOS

2014 - 2017

GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM



N° 014/16
FEBRERO 09 DEL 2016

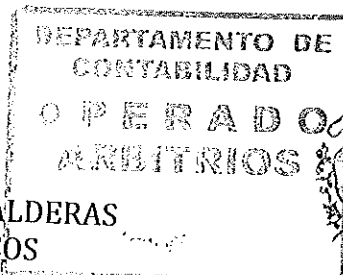
MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD
PRESENTE.

Por medio del presente remito a usted comprobantes varios (facturas y peajes) por el monto de \$ 1,479.00 y una ficha de depósito original a nombre del Banco Nacional de México, S.A. por la cantidad de \$ 2,021.00, correspondiente a la comprobación del C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS, según póliza de cheque N° 118557 (transferencia) de fecha 26 de enero del 2016, por la cantidad de \$ 3,500.00, por viáticos a comprobar a la ciudad de Alvarado, Ver., día 26 de enero/16 para participar en la realización de encuentro con consejos de la cuenca región golfo centro y se contó con la presencia del Director de la Comisión Nacional del Agua Maestro Roberto Ramírez de la Parra y Srio. de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Me es grato quedar de usted.

ATENTAMENTE


L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS



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



REGIDURIA SEGUNDA
2014-2017
GOBIERNO MUNICIPAL

C. Adolfo Morales Zarate
Tesorero Municipal
Presente.-

ANOTADO D. 2 FEB 2016
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RECIBIDA
02 FEB 2016
TESORERIA
SEGUNDA SECCION
CD. MUNICIPAL DE LAZARO
CARMENAS DEL NO.

Anexo al presente la comprobación de gastos por viáticos realizados en Alvarado, Veracruz, el día 26 de enero por el monto de \$ 1,479.10 devolución por \$ 2,021.00.
Dirección: Lic. Iris Belinda

Alimentos	\$ 555.00
Gasolina	\$ 444.00
Peajes	\$ 484.00

De antemano agradezco su atención.

"Sufragio Efectivo. No Reelección"
C. Luis Alberto Martínez Betanzos
Regidor Segundo



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Municipal de Lazaro Cárdenas del No.
2014-2017
REGIDURIA SEGUNDA

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

RFC: ASJ060127HM1

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

Serie - Factura No.

CFDI - 66362

Folio fiscal

2F348936-5D83-476E-84DB-AB8EBCC51406

Fecha emisión

2016-01-26T18:36:32

Fecha certificación

2016-01-26T18:36:35

No. Certificado Digital

00001000000200708889

No. Certificado Digital SAT

00001000000203220518

Lugar Emisión

KM 83.5 AUTOPISTA LA TINAJA COSOLEACAQUE, S/C, JANO_4259@HOTMAIL.COM, COSAMALOAPAN,
VERACRUZ, MEXICO, 95400

Receptor

CLIENTE No.: 21400

MUNICIPIO DE NONCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

RFC: MNL920301AA9

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

Cantidad	Unidad	Descripción	No. Ident.	Valor unitario	Importe
33.44	LITROS	MAGNA	32011	11.4	\$381.01
SUBTOTAL					\$381.01
IVA 16%					\$58.99
TOTAL					\$440.00

Importe con Letra

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de Pago

EFFECTIVO

Cuenta de Cargo

Lugar de Expedición

COSAMALOAPAN, VERACRUZ

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

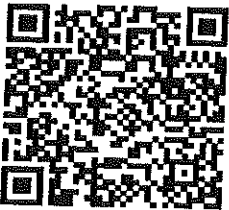
||1.0|2F348936-5D83-476E-84DB-AB8EBCC51406|2016-01-26T18:36:35|
qfcTqU4cltfnPbfOyn06VANqiMVMPAQrx6G0G284Zc+rBawz1hX+/Y8gzNljGJ1d4U
+lxXs8Tebyns0RUn7agyx1oVsm36UhUeWoYecNz5fp+3oSIPhJfNbiOhb5IDBEPFMw1PPGKtsIdAv4ZKLzlhclg/
VUV43rT/aTNiu8f0=|00001000000203220518||

Sello digital

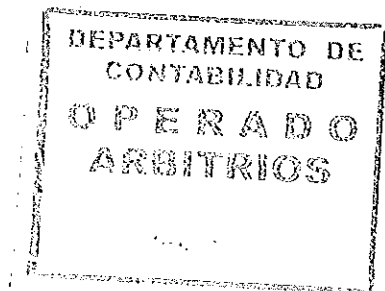
qfcTqU4cltfnPbfOyn06VANqiMVMPAQrx6G0G284Zc+rBawz1hX+/Y8gzNljGJ1d4U
+lxXs8Tebyns0RUn7agyx1oVsm36UhUeWoYecNz5fp
+3oSIPhJfNbiOhb5IDBEPFMw1PPGKtsIdAv4ZKLzlhclg/VUV43rT/aTNiu8f0=

Sello digital del SAT

3jJS7zs34bM/OuBboWIH6/M6OMxsPahCb1p8tdyeuCe5cXFCYxsMVMf5lgCviQDmFDW
+p0gGDB9y3HvpkUaGfgWFP366mD5Jq8hzWQAlr
+3A93Tx28Gp26vCky682LoJuWIRN6fu2dJVZg74fnJxBXbdKbPzLXlp9Ujnil4U/lk=



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





"RESTAURANTE EL PESCADOR"

MARIA DEL CARMEN GARCIA CRUZ, RFC: GACC440930AF4
CURP: GACC440930MVZRRR01
RIBERA S/N, Tlaxotalpan
Tlaxotalpan Veracruz de Ignacio de la Llave, México, C.P. 95460
Teléfono: 01 288 88 43110 Correo electrónico: carmitagarcia.44@gmail.com
Régimen: Régimen de Incorporación Fiscal

Factura

2000 001394
Fecha/hora de Certificación
2016-01-27T08:18:13
Fecha de Emisión
2016-01-27T08:18:03
Lugar Expedición
Tlaxotalpan, Veracruz de Ignacio de la Llave

Receptor del comprobante fiscal

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
RFC: MNL920301AA9.
JUAREZ ESQ. 18 DE MARZO S/N, COL. CENTRO,
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Veracruz de Ignacio de la Llave México, C.P.96360
Correo electrónico: mabea61@hotmail.com

Folio Fiscal:

9d6ab28f-11fb-46d5-8ba3-2790b4047c5d
No. Certificado Digital
00001000000303824522
No. Serie Certificado SAT
00001000000300439968

Cant	Unidad	Código	Descripción	Precio U.	Importe	
1	No aplica	CA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$478.45	\$478.45	
Subtotal:					\$478.45	
IVA 16%:					\$76.55	
Importe Total con Letra QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN					Total	\$555.00

Método de pago: No identificado

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Tipo cambio: 1

Moneda: Peso



Sello digital del emisor

Cf8sTrDQGnNdf28PBf7/m70YupMrV8Ym+gd+reZBG3T4oL3JW2AGzsi2vtrNlXrp7QdDlcJ8plZKaZNV50hRisYUg+GvA3eCc2Cix6U4jbbquaYdQZHkodKK6n+Yw0nlsCuno+v2YszE9dnPfdQ5/GxjtkKlIXV0w0+DRfQoeqAs=

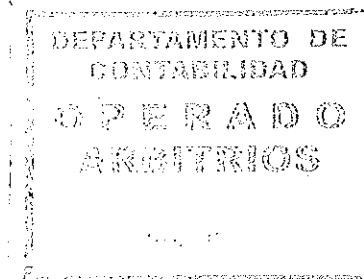
Sello digital del SAT


n23ZGFRSXLWHCgNWPL6p8VWwG5mqrVskau2ovT/AYYPIRSCWU6fn+oRMXpfzAPog24wkIAjU9b6AYYT92zBCNU37QFN+pqXdnBcKSiN26oRYSwjf dOoAgshXhWEh/AwXYQLnQ1NJYxtG0Da4kG0y8ZZA4CDBKadUTlgB0FKc=


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT


||1.0|9d6ab28f-11fb-46d5-8ba3-2790b4047c5d|2016-01-27T08:18:13|Cf8sTrDQGnNdf28PBf7/m70YupMrV8Ym+gd+reZBG3T4oL3JW2AGzsi2vtrNlXrp7QdDlcJ8plZKaZNV50hRisYUg+GvA3eCc2Cix6U4jbbquaYdQZHkodKK6n+Yw0nlsCuno+v2YszE9dnPfdQ5/GxjtkKlIXV0w0+DRfQoeqAs={00001000000300439968}|


LA CASA DEL ANTOJO




PLAZA DE COBRO: ACRYUCAN
26/Ene/2016 19:37:02
FOLIO: 0001459717 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: J203 E2PX C7AK KHZ1 HX


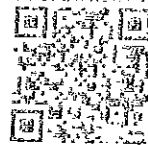
PLAZA DE COBRO: ACRYUCAN
26/Ene/2016 18:24:07
FOLIO: 0002401721 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: R00K H2JD 527K XCHT


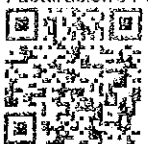
PLAZA DE COBRO: COSAHUALOAPP
26/01/2016 11:32:23
FOLIO: 0003300491 CARRIL:
Clase: T1 TOTAL: \$ 30.
FACTURACION: 31SK 72J0 KR71



PLAZA DE COBRO: COSAHUALOAPP
26/01/2016 18:23:52
FOLIO: 0001706507 CARRIL: 07A
Clase: T1 TOTAL: \$ 30.00
FACTURACION: 6270 XLJ0 KR37 HKZ6 HD



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS
26/01/2016 09:44:30
FOLIO: 0003209108 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: BXK4 674G 077R XBMX HM


<
< PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS
26/01/2016 21:27:49
FOLIO: 0001641385 CARRIL: 02A
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: XXB7 H3EK 6707 1SMP HD

PLAZA DE COBRO: PTE. ALVARAD
26/01/2016 15:21:39
FOLIO: 0000041960 CARRIL: 1213A
Clase: AI TOTAL: \$20.00
FACTURACION: 0A79 2K77 XX7B 6AMF


PLAZA DE COBRO: 0022 PTE ALVARAD
26/01/2016 15:53:04
Folio: 0000040670 CARRIL: 1213A
CLASE: AI TOTAL: \$20.00
Facturacion: 8TV7 U37X 7SXU KXMG H9


PLAZA DE COBRO: TLACOTALPAN
26/01/2016 16:04:48
FOLIO: 0002455629 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 20.00
FACTURACION: 0BXR 777K 3487 K99Y H0


PLAZA DE COBRO: TLACOTALPAN
26/01/2016 12:37:10
FOLIO: 0001776060 CARRIL: 01A
Clase: T1 TOTAL: \$ 20.00
FACTURACION: 78XD ES79 38AK 5KHY HX


DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

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

No.	UNIDAD ADMVA O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA				DATOS DEL VALE/RECIBO			
			No. DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	KILOMETRAJE	FOLIO	FECHA	DESCRIPCION (EN LITROS)	MONTO
1	Regiduría Segunda	C. Luis Alberto Martinez Betanzos	HAN-RS-1201-11-050	Dodge Vision	YKU-5667	17415	66362	26/01/2016	33.44	\$440.00
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río
POLIZAS DE PAGO FOLIO: EG20160131000159

PÓLIZA	DÍA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000159	13/02/2016	2.1.1.2.02	Servicios generales	\$ 4,500.00	\$ -
EG20160131000159	13/02/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	\$ -	\$ 4,500.00
			Total	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE		HABER	
EG20160131000157	13/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	\$	4,500.00	\$	-
EG20160131000157	13/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$	4,500.00	\$	-
EG20160131000157	13/02/2016	2.1.1.2.02	2.1.1.2.02 (RONZON PIMENTEL AGUSTIN JAVIER)	\$	-	\$	4,500.00
EG20160131000157	13/02/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$	-	\$	4,500.00
Total				\$	9,000.00	\$	9,000.00

ORDEN PAGO

Fecha de impresión: 02/23/2016

Folio OP201601000044

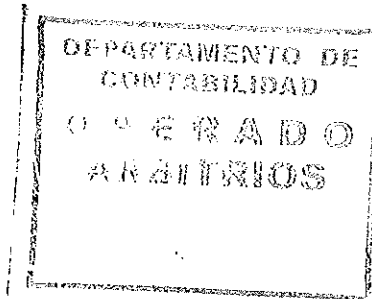
Fecha Tramite 25/01/2016 Fecha Programada 27/01/2016

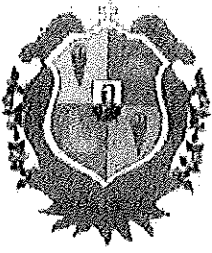
Total \$4,500.00 Origen origenSolicitudViaticos

Auxiliar RONZON PIMENTEL Estatus Autorizada
AGUSTIN JAVIER

Observaciones VIATICOS A LA CD. DE XALAPA DEL 27 AL 29 DE ENERO/16, PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Cuenta	Importe
2.1.1.2.02 Servicios generales	\$4,500.00





MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

TESORERIA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

27 ENE 16
DIA MES AÑO NUMERO

C. TESORERO MUNICIPAL:

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

BENEFICIARIO

AGUSTIN JAVIER RONZON PIMENTEL

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

IMPORTE

\$4,500.00

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CON NUMERO

CON LETRA

VIGENCIA	UNIDAD PRESUPUESTAL	PARTIDA
2016		

CONCEPTO

TRANSFERENCIA DE VIATICOS A COMPROBAR A XALAPA, VER., DIAS 27 AL 29 DE ENERO/16, P/ASISTIR AL TRIB. ESTATAL DE CONC.Y ARBITRAJE, P/DESAHOGO DE AUDIENCIAS, EXP.LAB.012/2014-IV, 694/2014-II Y H-55/2015.

POLIZA CHEQUE NUMERO		DIA	BANCO	CHEQUE No	TOTAL			
		27				BANAMEX	126891	\$4,500.00 ✓
		MES						
ENE								
	AÑO	2016						

AUTORIZO

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PAGUESE

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO

VISTO BUENO DE LA COMISION DE HACIENDA

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
REGIDOR SEGUNDO

LIC. ALFREDO GARRIDO FLORES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Miércoles 27 de Enero de 2016, 2:48 PM Centro de México

Archivo de Nómina Banamex

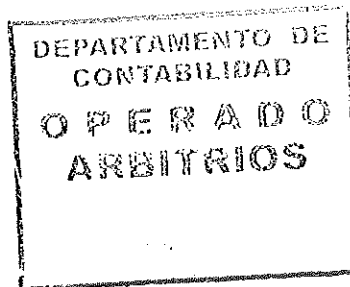
Cliente	71840609
Razón Social	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CAR

Detalle de Pago

Nombre de archivo	16012701_LD.TXT	Secuencial	01
Tipo de archivo	Nómina Banamex	Estatus	Aplicado
Fecha de envío	27/01/2016	Número de Operaciones	1
Fecha de aplicación	27/01/2016	Importe Total MXN	\$ 4,500.00
Cuenta de Cargo	7006/6337853	Tipo de Cuenta de Cargo	Cheques

Pagos registrados aplicados

Método de pago	Tipo	Importe	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Referencia de Pago	Referencia 1	Beneficiario	Num.Autorización	Estatus
Pago a Banamex	Viaticos	4,500.00	Tarjeta	5256781444152297	27012016VIATICOS		AGUSTIN JAVIER,RONZON/PIMENTEL	000000126891	Aplicado




LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO MORALES ZARATE
 TESORERO MUNICIPAL

RECIBO DE EGRESOS

BUENO POR: \$ 4,500.00

R E C I B I : DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER., LA CANTIDAD DE: -----
\$ 4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), TRANSFERENCIA DE VIATICOS A COMPROBAR A XALAPA, VER., DIAS 27 AL 29 DE ENERO/16, PARA ASISTIR AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA DESAHOGO DE AUDIENCIAS, EXP.LAB.012/2014-IV, 694/2014-II Y H-55/2015 PROMOVIDO POR EL SINDICATO DE EMPLEADOS MPALES., P/LLEVAR ACABO PLATICAS DE AVENIMIENTO.

NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS EL RIO, VER., ENERO 27 DEL 2016.

REVISAS:

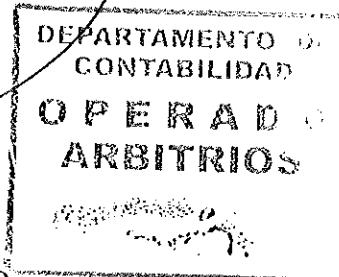
C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

RECIBE:

LIC. AGUSTIN J. RONZON PIMENTEL

AUTORIZA:

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL





No. 015/2016
Fecha: 25/01/16

MEMORANDUM
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
26 ENE 2016
Brenda L. S. R.
TESORERÍA
SECCIÓN EGRESOS
CD. MANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO, VER.

He. Lic. B. Lopez B.
Favor de atender
25-01-2016

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio del presente me permito solicitar su autorización para que le proporcionen viáticos, al LIC. AGUSTÍN JAVIER RONZON PIMENTEL y a un Servidor para acudir al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de Xalapa, Ver., los días 27, 28 y 29 de Enero del año en curso, para llevar a cabo el desahogo de Audiencias dentro de los Expedientes Laborales No.012/2014-IV, promovido por el C. FEDERICO FILIBERTO HEREDIA CRUZ Exp. 694/2014-II, promovido por VIANEY CASTILLO ALEJANDRO y ADRIÁN SÁNCHEZ MENDOZA en contra de este H. Ayuntamiento y Expediente H-55/2015, Promovido por el Sindicato de Empleados Municipales, para llevar a cabo pláticas de avenimiento.



Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

C.c.p.-O. Adolfo Morales Zárate,
Ciclo de Archivo

LIC. ÁLVARO ANTONIO MARTÍNEZ BORJAS
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

ATENTAMENTE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ADDO
ARBITRIOS

26 ENE. 2016

2:29
ROM

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000162	13/02/2016	2.1.1.2.02	Servicios generales	\$ 6,000.00	\$ -
EG20160131000162	13/02/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ -	\$ 6,000.00
Total				\$ 6,000.00	\$ 6,000.00


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

4

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160131000161	13/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ 6,000.00	\$ -
EG20160131000161	13/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ 6,000.00	\$ -
EG20160131000161	13/02/2016	2.1.1.2.02	2.1.1.2.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ -	\$ 6,000.00
EG20160131000161	13/02/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ 6,000.00
Total				\$ 12,000.00	\$ 12,000.00


**SERVICIOS DE CONTABILIDAD,
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL.**
 C.R.C. Mariu de la Cruz López Domínguez

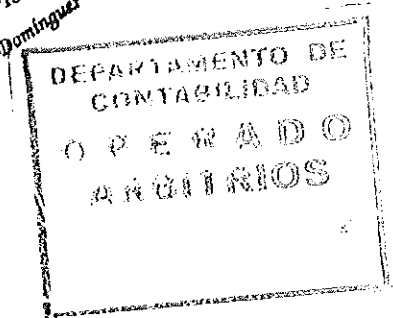


ORDEN PAGO

Fecha de impresión: 02/23/2016

Folio OP201601000045
Fecha Tramite 27/01/2016 Fecha Programada 28/01/2016
Total \$6,000.00 Origen origenSolicitudViaticos
Auxiliar RUIZ RUIZ EUSEBIO Estatus Autorizada
Observaciones VIATICOS A LA CD. DE XALAPA PARA ACUDIR A AUDIENCIA AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 28 AL 30 DE ENERO/16

Cuenta	Importe
2.1.1.2.02 Servicios generales	\$6,000.00





MANCITAL
2014-2017
GOBIERNO MUNICIPAL

*2004/0337/058
2014*

MANCITAL
Las cosas por hechas

2258

Memo No. SU/019/16
Fecha: Enero 27, 2016

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

H. Ayuntamiento Constitucional
Municipal de Xalapa en Cárdenas
Veracruz
28 ENE 2016
Videley ogis sots
DEPTO. TESORERIA

Favor de atender

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

Agradeceré a usted, autorización de viáticos para 04 personas, por la cantidad de: \$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) para acudir a una audiencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en la ciudad de Xalapa, Ver., durante los días 28, 29 y 30 del presente.

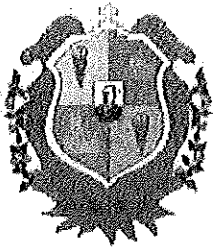
Por su atención, le anticipo las gracias.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL DE XALAPA Cárdenas DEL FIG
ERR/Alicia* 2014-2017
SIGNATURA

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
C. EUSEBIO RUÍZ RUIZ
SINDICO UNICO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE
ARBITRIOS
27 ENE. 2016
02:38 pm
g adler



MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

TESORERIA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

28 ENE 16
DIA MES AÑO NUMERO

C. TESORERO MUNICIPAL:

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

BENEFICIARIO
EUSEBIO RUIZ RUIZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

IMPORTE	
\$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)	
CON NUMERO	CON LETRA

VIGENCIA	UNIDAD PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL	PARTIDA
2016		C.P.C. Maria de la Cruz López Domínguez	



REVISADO

CONCEPTO
TRANSFERENCIA DE VIATICOS A COMPROBAR A XALAPA, VER., DIAS 28 AL 30 DE ENERO/16 (04 PERSONAS), P/ASISTIR A UNA AUDIENCIA AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

POLIZA CHEQUE NUMERO	DIA	28	BANCO BANAMEX	CHEQUE No 360453	TOTAL \$6,000.00
	MES	ENE			
	AÑO	2016			

AUTORIZO

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PAGUESE

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO

VISTO BUENO DE LA COMISION DE HACIENDA

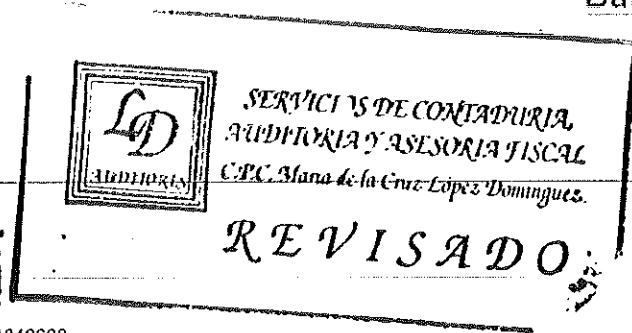
LIC. ALFREDO GARRIDO FLORES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
REGIDOR SEGUNDO



Jueves 28 de Enero de 2016, 12:45 PM Centro de México

Archivo de Nómina Banamex



Cliente
Razón Social

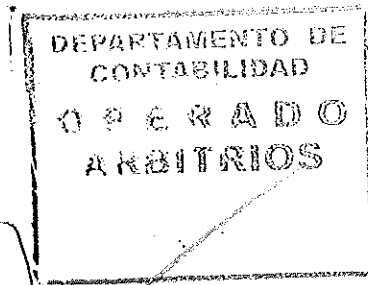
71840609
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CAR

Detalle de Pago

Nombre de archivo	16012801_LD.TXT	Secuencial	01
Tipo de archivo	Nómina Banamex	Estatus	Aplicado
Fecha de envío	28/01/2016	Número de Operaciones	1
Fecha de aplicación	28/01/2016	Importe Total MXN	\$ 6,000.00
Cuenta de Cargo	7006/6337853	Tipo de Cuenta de Cargo	Cheques

Pagos registrados aplicados

Método de pago	Tipo	Importe	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Referencia de Pago	Referencia 1	Beneficiario	Num.Autorización	Estatus
Pago Interbancario	Nomina	6,000.00	Clabe	12854011056916135	280116		EUSEBIO,RUIZ/RUIZ	000000360453	Aplicado



LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL



NANCHITAL, VER. 27 de ENERO 2016.

C.EUSEBIO RUIZ RUIZ.-Síndico Único
LIC. ALVARO ANTONIO MARTINEZ BORJAS.-Director del Jurídico.
LIC.OSCAR ORTIZ CONTRERAS.- Jefe de Recursos Humanos.
P R E S E N T E S.
CHOFER, ULISES JUÁREZ BARRERA

Comunico a Usted, que deberán de trasladarse a la ciudad de
XALAPA, VER.

con el fin de: ACUDIR A UNA AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

durante el (los) día (s) de (l) 28, 29 y 30 DE ENERO DEL 2016

Por lo que se proporcionarán los recursos económicos o en especie necesarios

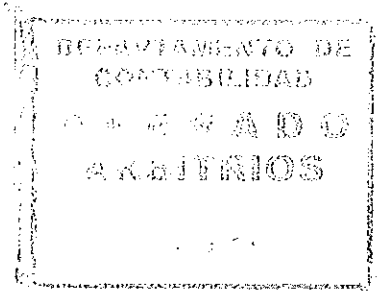
Marca DODGE
JOURNEY Modelo 2015 Placas YKU5665



correspondientes, mismos que deberá de comprobar al término de su comisión.
Se autoriza al comisionado a trasladarse y en el vehículo con las siguientes Características

- La cual es
- Propiedad del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional.
 - Propiedad del Comisionado
 - No usará vehículo propio ni del Ayuntamiento.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
[Signature]
LIC. BRENDA-ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.c.p.- Lic. Oscar Ortiz Contreras.- Jefe de Recursos Humanos, para conocimiento.

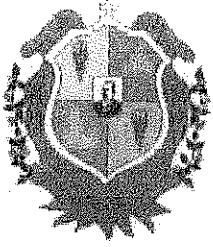
PÓLIZA	DÍA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160218000180	18/02/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 1,741.02	\$ -
EG20160218000180	18/02/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ -	\$ 1,741.02
Total				\$ 1,741.02	\$ 1,741.02



Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río
POLIZAS DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: EG20160218000178

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160218000178	18/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ 1,741.02	\$ -
EG20160218000178	18/02/2016	2.1.1.9.01	2.1.1.9.01 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ -	\$ 1,741.02
Total				\$ 1,741.02	\$ 1,741.02

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160218000184	18/02/2016	5.1.2.6.01.03	5.1.2.6.01.03 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ 1,700.02	\$ -
EG20160218000184	18/02/2016	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$ 1,700.02	\$ -
EG20160218000184	18/02/2016	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$ 1,700.02	\$ -
EG20160218000184	18/02/2016	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$ 1,700.02	\$ -
EG20160218000184	18/02/2016	8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$ 1,700.02	\$ -
EG20160218000184	18/02/2016	5.1.3.7.09.01	5.1.3.7.09.01 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ 41.00	\$ -
EG20160218000184	18/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Comprometido)	\$ 41.00	\$ -
EG20160218000184	18/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Devengado)	\$ 41.00	\$ -
EG20160218000184	18/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Ejercido)	\$ 41.00	\$ -
EG20160218000184	18/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Pagado)	\$ 41.00	\$ -
EG20160218000184	18/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$ -	\$ 1,741.02
EG20160218000184	18/02/2016	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$ -	\$ 1,700.02
EG20160218000184	18/02/2016	8.2.2.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Por ejercer)	\$ -	\$ 41.00
EG20160218000184	18/02/2016	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,700.02
EG20160218000184	18/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Comprometido)	\$ -	\$ 41.00
EG20160218000184	18/02/2016	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$ -	\$ 1,700.02
EG20160218000184	18/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Devengado)	\$ -	\$ 41.00
EG20160218000184	18/02/2016	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,700.02
EG20160218000184	18/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Ejercido)	\$ -	\$ 41.00
Total				\$ 8,705.10	\$ 8,705.10



MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

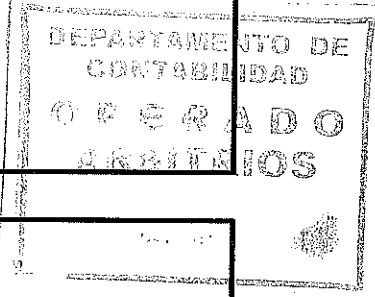
TESORERIA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

18 FEB 16
DIA MES AÑO NUMERO

C. TESORERO MUNICIPAL:

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

BENEFICIARIO
EUSEBIO RUIZ RUIZ



IMPORTE
\$1,741.02 (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 02/100 M.N.)
CON NUMERO
CON LETRA

VIGENCIA	UNIDAD PRESUPUESTAL	PARTIDA
2016		

CONCEPTO
TRANSFERENCIA POR DIFERENCIA DE VIATICOS A XALAPA, VER., DIAS 28 AL 30 DE ENERO/16, POR HABER ASISTIDO AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

POLIZA CHEQUE NUMERO	DIA	18	BANCO BANAMEX	CHEQUE No 294828	TOTAL \$1,741.02
	MES	FEB			
	AÑO	2016			

AUTORIZO

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PAGUESE

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO

VISTO BUENO DE LA COMISION DE HACIENDA

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
REGIDOR SEGUNDO

LIC. ALFREDO CARRIDO FLORES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



Jueves 18 de Febrero de 2016, 2:09 PM Centro de México

Archivo de Nómina Banamex

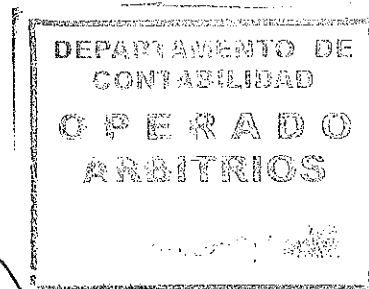
Cliente 71840609
Razón Social MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CAR

Detalle de Pago

Nombre de archivo	16021805_LD.TXT	Secuencial	05
Tipo de archivo	Nómina Banamex	Estatus	Aplicado
Fecha de envío	18/02/2016	Número de Operaciones	1
Fecha de aplicación	18/02/2016	Importe Total MXN	\$ 1,741.02
Cuenta de Cargo	7006/6337853	Tipo de Cuenta de Cargo	Cheques

Pagos registrados aplicados

Método de pago	Tipo	Importe	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Referencia de Pago	Referencia 1	Beneficiario	Num.Autorización	Estatus
Pago Interbancario	Nomina	1,741.02	Clabe	12854011056916135	180216		EUSEBIO,RUIZ/RUIZ	000000294828	Aplicado




 LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 C. ADOLFO MORALES ZARATE
 TESORERO MUNICIPAL



NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL



Fiscal
\$ 1,741.02
2016

MemoNo.SU/021/16
Fecha: Febrero 02, 2016

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE

[Handwritten signature]
RECIBIDO 05 FEB. 2016

[Handwritten signature]
Lic. Adolfo Morales Zarate
Favor de...
AT'N.: C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

Agradeceré a usted, autorización del reembolso de las facturas anexas, por viáticos a la ciudad de Xalapa, Ver., durante los días 28, 29 y 30 de enero del presente año, por la cantidad de:-----
\$1,741.02 (MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESO 02/100 M.N.)

30/01/16	F-6857440	PEAJE	TARIFA PROMOCIONAL	41.00
28/01/16	B52916	COMBUSTIBLE	PEMEX CUALLI	700.00
30/01/16	LENC290221	COMBUSTIBLE	FERCHEGAS	500.01
30/01/16	F-1dfldcaa	COMBUSTIBLE	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLE	500.01
			TOTAL:-----	\$1,741.02



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

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

[Handwritten signature]
C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RECIBIDO
05 FEB 2016
[Handwritten signature]
TESORERIA
SECCION EGRESOS
CD. NANCHITAL DE LAZARO
CÁRDENAS DEL RÍO, VER.

04 FEB 2016
[Handwritten signature]
DEPTO. TESORERIA

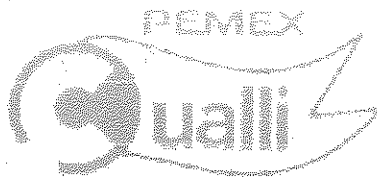
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

Tarifa Promocional
Xalapa-Veracruz
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 1
Folio: 6857440 CS:BOT
30/01/2016 13:08:41
Clase:T01A NCR

Importe	Total
\$41.00	\$41.00

BVAAR-6BAQ-D7ZG-FZZAH-BCT

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARREMIOS



HIDROCARBUROS LA MARQUESILLA SA DE CV

RFC: HMA0705037F1

ES: 10508 SIIC: 0000114628

AUTOPISTA TINAJA SAYULA KILOMETRO 152 MAS 241.49 S/N

Colonia: S/C

hlamarquesilla@gmail.com

MATA VERDE, VERACRUZ, MEXICO C.P. 95676

Tel.: 2831155790

Folio Fiscal D51A1776-71B0-47EF-9837-5A3E7CF9AFE5

Certificado del Emisor

00001000000201627036

Fecha y hora de emisión

28/01/2016 03:29:00 p. m.

Factura

B52916

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

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

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

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
53.191	L	32011	PEMEX MAGNA 32011	11.39448	606.09
Importe con letra: SETECIENTOS PESOS 00/100. M.N.				SubTotal:	606.09
				Descuento:	0.00
				SubTotal:	606.09
				IVA 16 %:	93.91
				TOTAL:	700.00

Observaciones:

Sello Digital del CFDI:

jMt/u7k1GZoGRnhP5hNh7YtKgg99d+tpYGWonjIfPnLJ62wWVlqyRRshSueDhyCZoCd7sHGaqkEYX+51Tyox5b5/RRtHpOt2hJKJyoBuF7N8qK/pKW0eWEqCaGomAn6xoOHZIDdmmNAxjef9R7F5q4drGBfC42XtFAAQjc=

Sello del SAT:

ESprkWA4iPyxCrz93ziUKlz3oWaH89PRZe/i0T/LVYx1fpGT8UKdbh515fOD8F60ZjOpQVVI1DPHujfCWrvMC1PjJNJp+zjzEEVqkQ46pxlV29XRrs3hN1Lbbsd3D56VIGM4YokrHK/tSC6Kww13UYkmlwvRixpK1Ukh2qvD8o=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D51A1776-71B0-47EF-9837-5A3E7CF9AFE5|2016-01-28T15:29:16||jMt/u7k1GZoGRnhP5hNh7YtKgg99d+tpYGWonjIfPnLJ62wWVlqyRRshSueDhyCZoCd7sHGaqkEYX+51Tyox5b5/RRtHpOt2hJKJyoBuF7N8qK/pKW0eWEqCaGomAn6xoOHZIDdmmNAxjef9R7F5q4drGBfC42XtFAAQjc=|00001000000202639096||

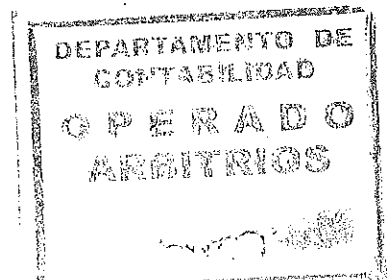
No Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096

Fecha y hora de certificación: 2016-01-28T15:29:16

Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición

Metodo de Pago: Efectivo

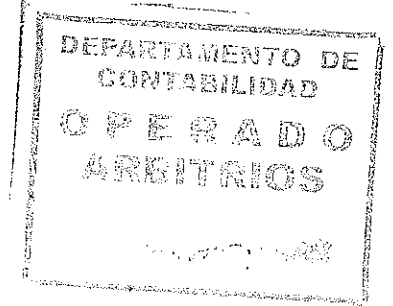
Este documento es una representación impresa de un CFDI

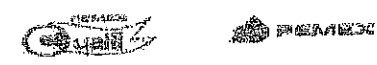
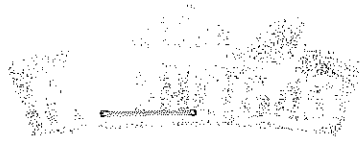




BITACORA DE CONTROL PARA EL USO DE COMBUSTIBLE

No.	UNIDAD ADMVA.O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	No.DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	KILOMET.	FOLIO	FECHA	DESCRIPCION. (EN LITROS)	MONTO
1	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	29801.30	D51A1776	28/01/16	53.191	\$ 700.00
2	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	29984.1	LENC29D221	30/01/16	37.8950	500.01
3	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	30566	1dfldcaa	30/01/16	37.995	500.01





GENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
 BLVD. CRISTOBAL COLON S 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
 VERACRUZ XALAPA C.P. 81190
 RFC: GGA010304NT
 TEL/FAX: 2988125025

Expedida en:
CARRETERA FEDERAL XALAPA -
VERACRUZ KM. 7.5 20
EL LENCERO C.P. 81833 EMILIANO ZAPATA
EMILIANO ZAPATA VERACRUZ
MEXICO

Régimen Fiscal:
 Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

Estación: 807525
 Clave Pemex: 000DT11748

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

FACTURA No. : LENC280221
FOLIO FISCAL :
 28057c31-9496-49c8-66a4-78a30f3a5db5
 Fecha: 2016-01-30 Hora: 12:51:52
 Fecha y hora de certificación:
 2016-01-30T12:51:55
FOLIO ERP: 7-C390221

CLIENTE
 302815
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
 CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
 MNL930301AAB
 AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
 CENTRO

NANCHITAL, VERACRUZ
 C.P. 83770
 México

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA			
37.9950 LTR		\$11.395434	\$432.97

Factura s/total(s): 6916026-0

Subtotal: \$432.97
 IVA 16.00%: \$67.04
TOTAL PESOS : \$500.01

(quinientos pesos 01/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 ITy9ntz7dgCHF/nawkvwCzpdndcEUNgHHzF
 08P1012TfHhC08lPGpvUxRaf027d042cwBydRdme7KllSIE
 04Z0wBydRdme7KllSIE5NfKvSMgkKYMnYZ
 du+ITx100E1ahudc0MfNASHntDF4DT0/5LY1
 8XYIFC9lB27gOy4Xp0v9Nllz

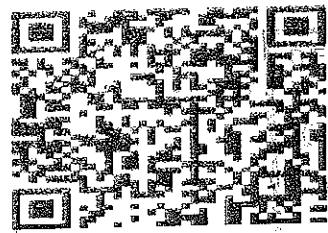
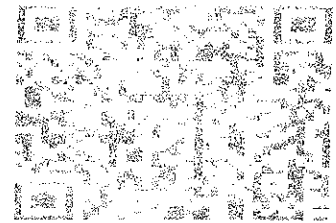
SELLO DEL SAT
 P/ZTxCxyozZBgcvaUan0KJ0/IntJU8FZic/b
 AYm0QP2gYbmkxp0L1H8c078c11bhtTel-x
 C27yGURtRw7f1B5Y0n0DKRuagC98D3
 Wqz2pE1R49Lg748BvMX3svVUIR+UJHGaJY
 M3Tdwm9evjz8UmKCLHlU1a:5Nv8+q0z

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.0]28057c31-9496-49c8-66a4-78a30f3a5db5|
 2016-01-30T12:51:55|ITy9ntz7dgCHF/nawkvw
 CzpdndcEUNgHHzF08P1012TfHhC08lPGpv
 UxRaf027d042cwBydRdme7KllSIE
 5NfKvSMgkKYMnYZdu+ITx100E1ahudc0M
 fNASHntDF4DT0/5LY18XYIFC9lB27gOy4Xp0v
 9Nllz|0001000500300091673||

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 0001000000300091673
 No. De Serie del CFDI:
 0001000000200925788

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



DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 PERIODO
 ARBITRIOS

PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES CRISTO REY S.A DE C.V

RFC : PCC04110594A

KM 4 + 000 AUTOPISTA SAYULA - COSOLEACAQUE S/N
 SAN JUAN MARTIN, OLUTA, C.P. 96160 ,M.XICO
 REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN
 KM 4 + 000 AUTOPISTA SAYULA -
 COSOLEACAQUE S/N SAN JUAN
 MARTIN MUNICIPIO OLUTA
 VERACRUZ, C.P. 96160

COMPROBANTE : SERA-22097
 FOLIO FISCAL: 1df1dcaa-befb-46af-9da5-1674678d747e
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT : 2016-01-30T16:34:05
 VERSION Y NUMERO DE CERTIFICACION CSD:
 32/0000100000202809550
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO
 TIPO DOCUMENTO : FACTURA
 FORMA DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 METODO DE PAGO : EFECTIVO
 Unknown function : QUERY101.RECUENTA

FACTURADO A
 RFC : MNL920301A99
 MUNICIPIO DE MANANTIAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
 AV JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO MUNICIPIO MANCI
 LAZARO CARDENAS, VERACRUZ, C.P. 96360
 Unknown function : QUERY101.RECPOBLACION
 Unknown function : QUERY101.RECPROVINCIA
 Unknown function : QUERY101.RECCP

OLUTA ; A 30-ENE-2016 T 16:34

CANTIDAD	U.M	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMP
37.995	LITRO	MAGNA-32011	11.3954	

SUBTOTAL :

IVA 16%:

TOTAL :

QUINTOS PESOS 01/100 M.N.

(TPO DE CAMBIO: 1.0)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPR

COMPROBANTES

2007854,

OBSERVACIONES

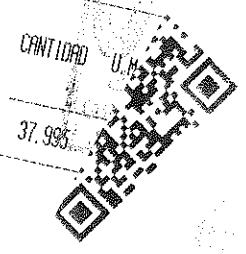
SELLO DEL CFDI

1/Bx1f5+7

SNP3Mbr

KB

Hora de impresi



QUIN
 ES
 01

PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES CRISTO REY S.A DE C.V

RFC : PCC04110594A

KM 4 + 000 AUTOPISTA SAYULA - COSOLEACAQUE S/N
 SAN JUAN MARTIN, OLUTA, C.P. 96160 ,M.XICO
 REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN
 KM 4 + 000 AUTOPISTA SAYULA -
 COSOLEACAQUE S/N SAN JUAN
 MARTIN MUNICIPIO OLUTA
 VERACRUZ, C.P. 96160


COMPROBANTE : SERA-22097
 FOLIO FISCAL: 1df1dcaa-befb-46af-9da5-1674678d747e
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT : 2016-01-30T16:34:05
 VERSION Y NUMERO DE CERTIFICACION CSD:
 32/0000100000202809550
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO
 TIPO DOCUMENTO : FACTURA
 FORMA DE PAGO : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 METODO DE PAGO : EFECTIVO
 Unknown function : QUERY101.RECUENTA

FACTURADO A
 RFC : MNL920301A99
 MUNICIPIO DE MANANTIAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
 AV JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO MUNICIPIO MANCI
 LAZARO CARDENAS, VERACRUZ, C.P. 96360
 Unknown function : QUERY101.RECPOBLACION
 Unknown function : QUERY101.RECPROVINCIA
 Unknown function : QUERY101.RECCP

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y OPERACIONES

CENTRO DE TRIBUTOS

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160229000451	29/02/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 655.00	\$ -
EG20160229000451	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$ 655.00	\$ -
EG20160229000451	29/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 655.00
EG20160229000451	29/02/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ -655.00
Total				\$ 0.00	\$ 0.00




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

REVISADO

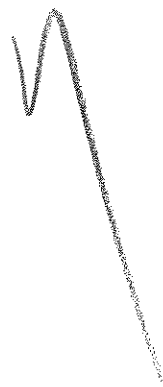


PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160229000450	29/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 5,345.00	\$ -
EG20160229000450	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 5,345.00	\$ -
EG20160229000450	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 5,345.00	\$ -
EG20160229000450	29/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 5,345.00	\$ -
EG20160229000450	29/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 5,345.00
EG20160229000450	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 5,345.00
EG20160229000450	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 5,345.00
EG20160229000450	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 5,345.00
Total				\$ 21,380.00	\$ 21,380.00



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

REVISADO





EGRESOS

2014 - 2017

GOBIERNO MUNICIPAL

L.C.
MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
CONTADORA GENERAL
PRESENTE.

MEMORANDUM

AYUNTAMIENTO DE
CARDENAS DEL RIO
VERACRUZ
N° 029/15



FEBRERO 29 DEL 2016

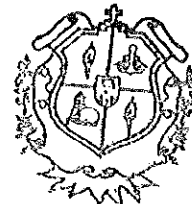
A través del presente remito a usted comprobaciones varias (facturas y peajes) por la cantidad de \$ 5,345.00 y una ficha de depósito original a nombre del BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, por la cantidad de \$ 655.00, correspondiente a la comprobación de póliza de cheque (transferencia) N° 273193 de fecha 22 de febrero/16, por la cantidad de \$ 6,000.00, a nombre de la L.C. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., día 23 de febrero/16 por haber asistido a la primera reunión plenaria 2016 del Sefisver en las oficinas del orfis.

F-01/10

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.



EGRESOS

2014 - 2017

GOBIERNO MUNICIPAL

L.C.

MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO

CONTADORA GENERAL

PRESENTE.

MEMORANDUM



N° 029/15

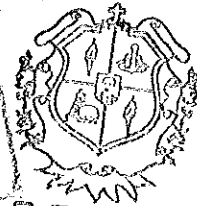
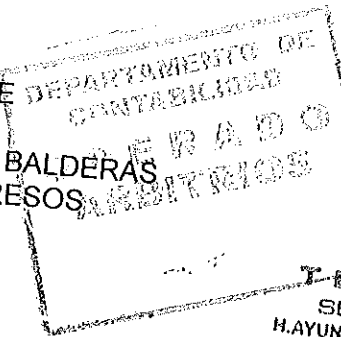
FEBRERO 29 DEL 2016

A través del presente remito a usted comprobaciones varias (facturas y peajes) por la cantidad de \$ 5,345.00 y una ficha de depósito original a nombre del BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, por la cantidad de \$ 655.00, correspondiente a la comprobación de póliza de cheque (transferencia) N° 273193 de fecha 22 de febrero/16, por la cantidad de \$ 6,000.00, a nombre de la L.C. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., día 23 de febrero/16 por haber asistido a la primera reunión plenaria 2016 del Sefisver en las oficinas del orfis.

Me es grato quedar de usted.

ATENTAMENTE

~~L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS~~
DIRECTORA DE EGRESOS



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



NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

ANOTADO 01 MAR 2016



NANCHITAL
Las cosas Bien hechas!

02100116
\$ 6,000.00
No. 273193

INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Dic. Iris Flores
Franco de Jerez
[Signature]

NOMBRE:	L.C.P ANA LILIA BARTOLO LAGUNES (0738)	FECHA DE COMPROBACION:	23/ FEBRERO/2016
AREA:	CONTRALORIA MUNICIPAL	IMPORTE A COMPROBAR:	\$6,000.00
CARGO:	CONTRALORA MUNICIPAL	CONCEPTO	VIATICOS A XALAPA, VER.

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

FECHA(S)	No. DE DCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE
22,23 y 24/02/16	VIARIOS	PEAJE	CAMINOS Y PUENTES	\$ 952.00
24/02/16(se anexa ticket del día 23/02/16)	90038	CONSUMO DE ALIMENTOS	GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ, SAPI DE C.V.	537.00
23/02/16	A 014291	HOSPEDAJE	OPERADORA DE HOTELES XALAPA, CHACHALACAS, S. DE R.L.	700.00
23/02/16	XA 015121	CONSUMO DE ALIMENTOS	OPERADORA DE HOTELES XALAPA, CHACHALACAS, S. DE R.L.	300.00
22/02/16	26926	COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESA, S.A. DE C.V.	500.00
23/02/16	A-171390	COMBUSTIBLE	SERVICIO CARDEL S.A. DE C.V.	900.00
23/02/16	67919	COMBUSTIBLE	AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.	900.00
		CONSUMO DE ALIMENTOS		556.00
			SUB-TOTAL: \$	\$ 5,345.00
			FICHA DE DEPOSITO:\$	\$ 655.00
			TOTAL:\$	\$ 6,000.00

SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO: \$ 5,345.00
 SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: \$ 655.00
 CANTIDAD TOTAL COMPROBADA: \$ 6,000.00

Lo anterior para efectos de comprobación de adecuadamente el recurso que se manifestó como VIATICOS a la capital del Estado, durante el día 23 de febrero del 2016.



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

REVISADO
 ATENTAMENTE
 "SUERAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO POR ARBITRIOS

H. Ayuntamiento Constitucional
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver.
29 FEB 2016
Jefe de Oficina
Junioz y 18 de Marzo
DEPTO. TESORERIA
Nanchital, Ver.

c.c. archivo.-

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 18 DE FEBRERO DEL 2016.

ANEXO V

INFORME DE COMISION

LIC.
BRENDA E. MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

AT'N:
SR. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

Informo a usted que el pasado 23 de Febrero del 2016, acudí a las oficinas del ORFIS para hacer acto de presencia en la 1ra. Reunión Plenaria 2016 del Sefisver.

Lo anterior, con el fin de justificar adecuadamente los recursos que se me proporcionaron como VIATICOS el día 23 de Febrero del 2016.



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

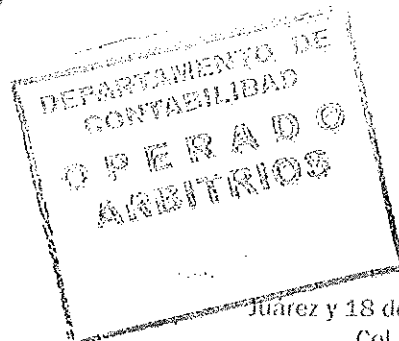


SERVICIOS DE CONTADURIA,
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.R.C. Mana de la Cruz Lopez Dominguez

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

REVISADO

L.C. ANA L. BARTOLO LAGUNES
CONTRALOR MUNICIPAL



c.c. archivo.-

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

PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO

23/feb/2016 21:05:18

FOLIO: 0002684826 CARRIL: 04B

Clase: T1 TOTAL: \$ 00.00

FACTURACION: 2K7R 78YO HJ0K 2X4B HX



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

REVISADO

PLAZA DE COBRO: COSAMALOPAPAN

23/02/2016 22:24:44

FOLIO: 0001127719 CARRIL: 05A

Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00

FACTURACION: 042K 270J M0CK CHYS HO



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

REVISADO

PLAZA DE COBRO: ACATUCAN
23/02/2016 23:46:49
FOLIO: 0001557458 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 2K1 27XR 04J2 M0KX HB



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

REVISADO

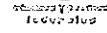
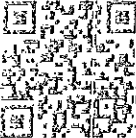
PLAZA DE COBRO: 0067 PTE DOVALI

24/02/2016 09:25:08

Folio: 0000115547 CARRIL: 1613A

CLASE: A1 TOTAL: \$17.00

Facturacion: 6770 KGNK 02EE 0322 HD



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

REVISADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
Y ASESORIA FISCAL

8 557

PLAZA DE COBRO: ACRYUCAN
22/Feb/2016 20:29:54
FOLIO: 0002429400 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: KDD JCR2 H7MC 2RHR HO



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

comisos y puentes
federales

PLAZA DE COBRO: PTE. GOVALI JAINE BIS
22/02/2016 19:52:39
FOLIO: 0003220536 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: OP67 KBD7 ZXN4 500K H9



DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
AUDITORIA Y ASesorIA FISCAL
C.P.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez
REVISADO

comisos y puentes
federales

2016

PLAZA DE COBRO: COSAHUALOAPAN
22/02/2016 21:52:05
FOLIO: 0003569537 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: DHEJ X2KK 0FAR C7MC H0



comisos y puentes
federales

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

\$ 395.-



CALREY S.A. DE C.V.
 RFC: CAL1203304T3
 Domicilio Fiscal:
 AVENIDA ARAUCARIAS 2, INMECAFE,
 91067, XALAPA, XALAPA, VERACRUZ,
 MEXICO
 Tel: 2288126171

FACTURA No: 513 SERIE: A
 FOLIO FISCAL (UUID):
 B2C64E85-1D0D-4943-B022-5C2A29331362
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000202864883
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000300413311
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 Febrero 24 2016 - 22:51:38
 FECHA Y HORA DE EMISION DEL CFDI:
 Febrero 24 2016 - 22:51:21

CLIENTE: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
 RFC: MNL920301AA9
 DIRECCION: JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N, COL. CENTRO, CP.93770, NANCHITAL,,, VERACRUZ, MEXICO.
 TEL:

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Lugar de Expedición: XALAPA VERACRUZ Fecha de Expedición: 24/2/2016
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Num. Cta. Pago.
 Método de Pago: No Identificado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDE AL DIA 23 DE FEBRERO DE 2016	\$479.31	\$479.31
IMPORTE CON LETRA: (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. M.N.)			SUBTOTAL	\$479.31
			16% IVA	\$76.69
			TOTAL	\$556.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eyJQRnTaC9PiPpUJF1bOQDBedf1n5t0vis5cKUsfqAa+X2ufgF7ZqTY29R5fJM27zMV4tOmhVkfYfdLdAxwp/qeXjNMKeGzp/EPX2q86CUTyOW3ROx3O17qaMQiGqBWJgSa6djb4DZBrfMMPMKMSwS2PoP1r9plxBAct4xbtkQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

D93Fzst/FEdNbhUNpQt4tws0vj4GkWwc0TkC22biDw/K14+etpKcClDoAvQun7BoDSDrS35XmKkR93Q43y677EDYIMSQeiltj/atuGrnhE/o60KS0pGxZen1fZtp/dcKORDw7Esmydul9nWzZcelyewE/fgkpThzRnMrh5NY5g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|B2C64E85-1D0D-4943-B022-5C2A29331362|2016-02-24T22:51:38|eyJQRnTaC9PiPpUJF1bOQDBedf1n5t0vis5cKUsfqAa+X2ufgF7ZqTY29R5fJM27zMV4tOmhVkfYfdLdAxwp/qeXjNMKeGzp/EPX2q86CUTyOW3ROx3O17qaMQiGqBWJgSa6djb4DZBrfMMPMKMSwS2PoP1r9plxBAct4xbtkQ=|00001000000202864883||

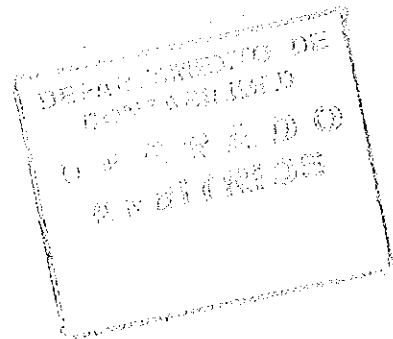


EFFECTOS FISCALES AL PAGO.

*ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
**OPERADO
 ARBITRIOS**



721-8-12-61-71



Espada y Vino
CALREY, S.A DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
R.F.C. CAL1203304T3

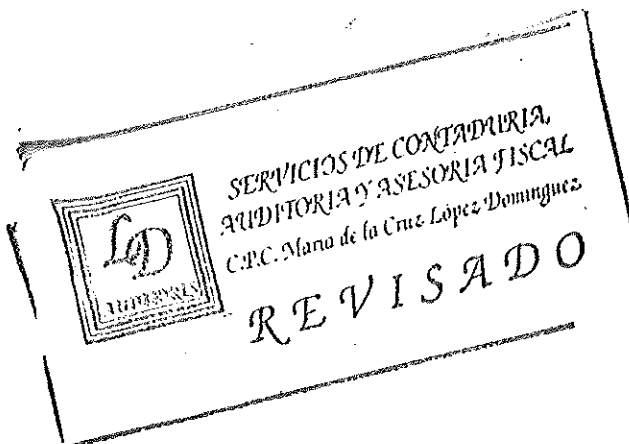
NOTA DE VENTA
0165

DOMICILIO FISCAL:
Av. Araucarias No. 2 Col. Inmecafe
C.P 91067 Xalapa, Veracruz.

FECHA: _____
LUGAR DE EXPEDICIÓN: Av. Araucarias No 2
Col. Inmecafe C.P 91067, Xalapa, Ver.

CLIENTE _____				
DIRECCIÓN _____				
R.F.C. <u>Mesa SI</u> TEL. _____				
CIUDAD _____ e-mail _____				
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	P. UNIT.	IMPORTE
1		consumo de alimentos		\$556
CANTIDAD CON LETRA			TOTAL \$	556
<u>quinientos cincuenta y seis M</u>				

"ESTE ES UN COMPROBANTE DE OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL Y FORMA PARTE DE LA VENTA TOTAL DEL DIA POR LO CUAL SE EMITE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET GLOBAL" DE CONFORMIDAD CON LA R.M 2.7.1.23.



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

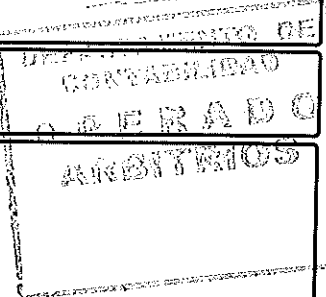
INSURGENTES VERACRUZANOS No. 340, COL. CENTRO, C.P. 91700 VERACRUZ, VER. TEL. (229) 9 32 18 55

RFC: GCP 831026 IGA



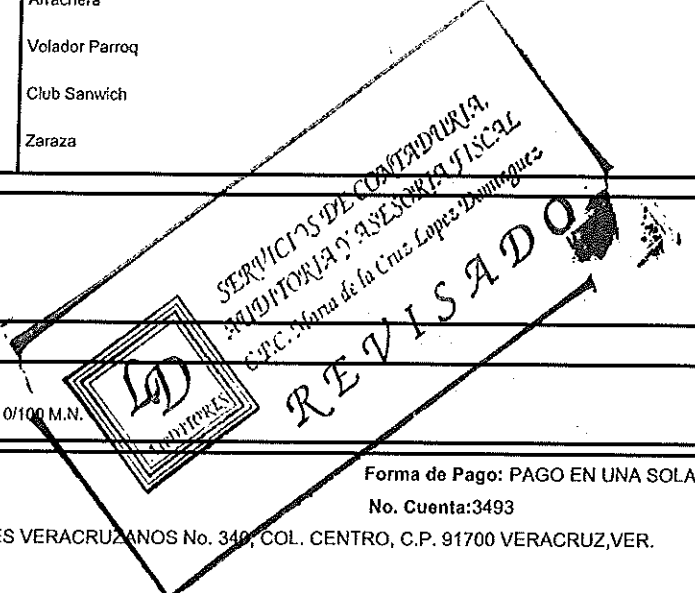
Factura
 Serie: A No. 90036
 24 de febrero de 2016 12:02 p.m.
 Fecha de consumo: 23/02/2016 08:25:25p.m.
 Referencia Actual: 18847465202525
 Referencia Anterior:
 Factura: 0

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



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

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Desc.	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica		Leche/Chocolate	0.00	33.62	33.62
3	No Aplica		Lechero Grande	0.00	30.17	90.51
1	No Aplica		Bomb Man/Meme	0.00	29.31	29.31
1	No Aplica		Arrachera	0.00	154.31	154.31
1	No Aplica		Volador Parroq	0.00	56.90	56.90
1	No Aplica		Club Sanwích	0.00	70.69	70.69
1	No Aplica		Zaraza	0.00	27.59	27.59



TALLE DE DESGLOSE
 IVA 0%: 0.00
 IVA 16.00%: 74.07

Subtotal sin Descuento:	\$462.93
Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$462.93
IVA:	\$74.07
Propinas:	\$0.00
Total:	\$537.00

CANTIDAD CON LETRA
 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 0/100 M.N.

Moneda: MXN
 Metodo de Pago: Tarjeta
 Lugar de Expedición: INSURGENTES VERACRUZANOS No. 340, COL. CENTRO, C.P. 91700 VERACRUZ, VER.
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 No. Cuenta: 3493



Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 578FEC9F-3052-4853-99AE-736875900C3F
 Certificado SAT: 00001000000203253077
 Fecha y hora de Certificación: 2016-02-24T12:02:59
 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000306414187

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 IYk/f7ihpV6zP6WcQ5wxCghlrJpmYECX18jQpm389ChmjFIURDQN/HLjMem31vw1LzBGEJ3DcdOkz3MCgZfqcE1LqzAcL.Xct5vtIAKbMzBEHlP00pbgMF0C0VGgd7dmQEC2W
 +MI2QaYNI3quww/Nq9ITEeQFha0+gJ9qaCfw=

SELLO DIGITAL SAT
 PRXBEvoSErvAT+CDJRlbdW10AMBv8bHEB+mXkjhSAd3l8QGuslKe2PoedrFMg1AoaF19D6/OdWk4eq+0dEMZplpS+c0KQPY5R7fmE0dNz1sR2SOHgxv8gdAWEIsEeVC32j6HZ
 TqrkbcPW2D/KQHm4Weyr7g4ZPDII4aSWOhJXVv=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|578FEC9F-3052-4853-99AE-736875900C3F|2016-02-24T12:02:59|IYk/f7ihpV6zP6WcQ5wxCghlrJpmYECX18jQpm389ChmjFIURDQN/HLjMem31vw1LzBGEJ3DcdOkz3MCgZfqcE1LqzAcLX
 c15vtIAKbMzBEHlP00pbgMF0C0VGgd7dmQEC2W+MI2QaYNI3quww/Nq9ITEeQFha0+gJ9qaCfw=|00001000000203253077||

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

FACTURA
A 014291



Domicilio Fiscal:
VICTORIA NO. 163
COL. CENTRO
Localidad: XALAPA
Municipio: XALAPA
Estado: VERACRUZ País: MEXICO
C.P.: 91000 R.F.C.: OHX051110SU3

Expedido en:
VICTORIA NO. 163
COL. CENTRO
Localidad: XALAPA
Municipio: XALAPA
Estado: VERACRUZ País: MEXICO
C.P. 91000

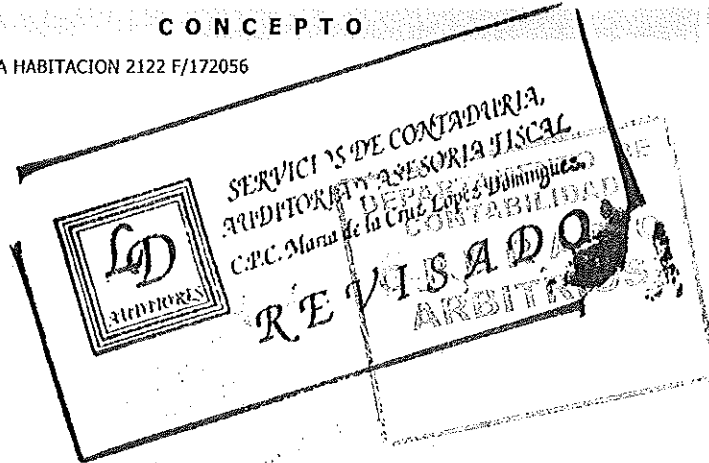
Tel. 8 18 22 22 con 10 lineas

RÉGIMEN FISCAL
REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO FISCAL
DBD075C4-A169-4584-8405-067164B669A4
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT
00001000000203352843
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2016-02-23T13:10:52
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000300158431
FECHA DE ELABORACIÓN
2016-02-23T13:10:03
FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO
TARJETA DE CRÉDITO
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO
NO IDENTIFICADO
LUGAR DE EXPEDICIÓN
XALAPA, VERACRUZ

CLIENTE: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ
CALLE: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
COLONIA: CENTRO
LOCALIDAD: NANCHITAL
MUNICIPIO: NANCHITAL
ESTADO: VERACRUZ PAIS: MEXICO C.P.: 96360 R.F.C.: MNL920301AA9

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE DE LA HABITACION 2122 F/172056	\$603.45	\$603.45



Total con Letra

(Setecientos Pesos 00/100 M.N.)

GRAVABLE	\$603.45
NO GRAVABLE	\$0.00
2% HOSPEDAJE	\$0.00
16% I.V.A.	\$96.55
TOTAL	\$700.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO

DEBO Y PAGARÉ A OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS, S. DE R.L. A LA VISTA EN ESTA PLAZA
REGARDLESS OF CHARGE INSTRUCTIONS THE UNDERSIGNED GUEST ACKNOWLEDGES THE AMOUNT AS A PERSONAL INDEBTNESS

FIRMA / SIGNATURE

CÓDIGO DEL TIMBRE

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mtrwTqvsgauLcH/qm8O4LIR9tPfabjJpwAG10PD88GXvGDEHGHU3eHDAh45W3aOCiCXuVLjY8zqJarcBFA4sXnu704OJ9YEI/BcutMG51S
wFkIpl.9oEaty6UdxhqY0u96PTNkjZ4e2LcF/wYIw4UzIZRzKC3zb7W9KHNX460=

SELLO DIGITAL DEL SAT

CD1c6xSACsADTGPc1HkWRJEyZD13hX9XAPMHPoKCYumN3uLKC/O1mgxLSRXqfwq0BIOz61+IuCFgfkDBALFGPQFORN50Yr6I/e7WGP
GnFhBFNqgqF+WxSNUyDtaClGIHyVqKr5tpa5KFynhbpwHAX5sCo98wjX107rBWE48=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|DBD075C4-A169-4584-8405-067164B669A4|2016-02-23T13:10:52|mtrwTqvsgauLcH/qm8O4LIR9tPfabjJpwAG10PD88GXvGDE
HGHU3eHDAh45W3aOCiCXuVLjY8zqJarcBFA4sXnu704OJ9YEI/BcutMG51SvFkIpl.9oEaty6UdxhqY0u96PTNkjZ4e2LcF/wYIw4UzIZRzK
C3zb7W9KHNX460=|00001000000203352843||



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

FACTURA
XA 015121



Tel. 8 18 22 22 con 10 lineas

Domicilio Fiscal:
VICTORIA NO. 163
COL. CENTRO
Localidad: XALAPA
Municipio: XALAPA
Estado: VERACRUZ País: MEXICO
C.P.: 91000 R.F.C.: OHX051110SU3

Expedido en:
VICTORIA NO. 163
COL. CENTRO
Localidad: XALAPA
Municipio: XALAPA
Estado: VERACRUZ País: MEXICO
C.P.: 91000

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
CALLE: JUAREZ Y 18 DE MARZO
COLONIA: CENTRO
LOCALIDAD: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
MUNICIPIO: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
ESTADO: VERACRUZ PAIS: MEXICO C.P.: 96360 R.F.C.: MNL920301AA9

FOLIO FISCAL
5EBBC817-FE95-49B7-94E1-DE512E61CF53

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT
00001000000203352843

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2016-02-23T09:27:08

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD
00001000000300158431

FECHA DE ELABORACIÓN
2016-02-23T09:26:53

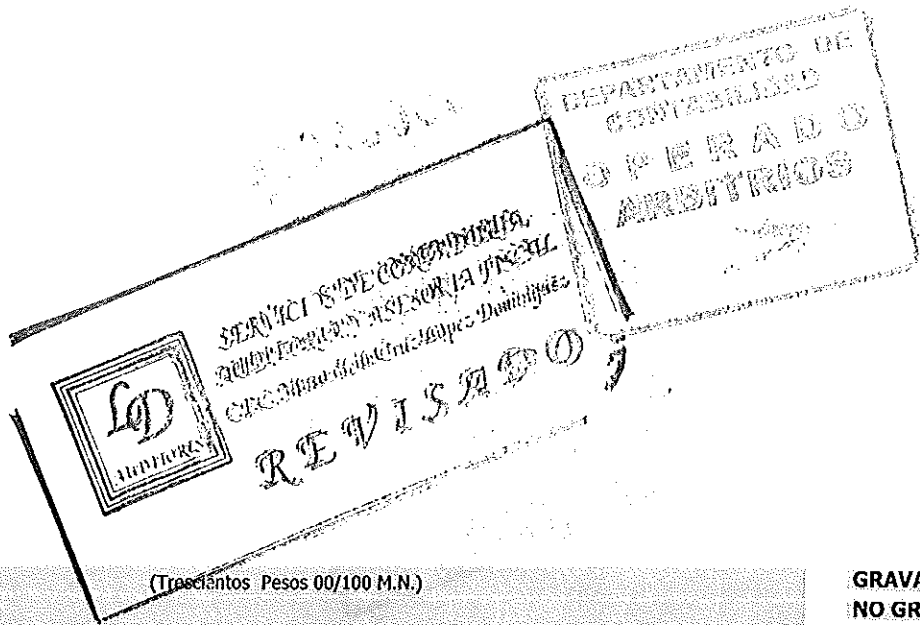
FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO
EFECTIVO

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO
NO IDENTIFICADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN
XALAPA, VERACRUZ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	ALIMENTOS	\$258.62	\$258.62



Total con Letra

(Trescientos Pesos 00/100 M.N.)

GRAVABLE	\$258.62
NO GRAVABLE	\$0.00
2% HOSPEDAJE	\$0.00
16% I.V.A.	\$41.38
TOTAL	\$300.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO

DEBO Y PAGARÉ A OPERADORA DE HOTELES XALAPA CHACHALACAS, S. DE R.L. A LA VISTA EN ESTA PLAZA
REGARDLESS OF CHARGE INSTRUCTIONS THE UNDERSIGNED GUEST ACKNOWLEDGES THE AMOUNT AS A PERSONAL INDEBTNESS

FIRMA / SIGNATURE

CÓDIGO DEL TIMBRE



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JJPmFEqxo7GHI22LZIXoFCMx0aR6lmkS100gMYspn8KXRa1aXWuqj6CVs/ezappDPMBtxuJD6iAB+x/rSuua52Q3NPFNSXe5aFvcQ4uEIWyeKQJ90KzUGOoddQUjsxNxyMynBSRBpmPTyd8Gb8enI3ua8XzD8356IJS6lGKncg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Q2PxUvmWTXtrrlG+zWMhOUUuHCZe/UDMDDehdk5cUCdg+uyaoIGAR9CXOVosZMFnq3n5I6YgS/8TdA0dLTJR6Qqg/vdpWkd2OaVECE6LoQPdagHGyrmpQXktN7LykCCaFWMM+pyw2wAdDpKef3QDCxcu5aU9NAMJ6v3RU1+6+y7I=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.0]5EBBC817-FE95-49B7-94E1-DE512E61CF53|2016-02-23T09:27:08|JJPMFEQXO7GHI22LZIXoFCMx0aR6lmkS100gMYspn8KXRa1aXWuqj6CVs/ezappDPMBtxuJD6iAB+x/rSuua52Q3NPFNSXe5aFvcQ4uEIWyeKQJ90KzUGOoddQUjsxNxyMynBSRBpmPTyd8Gb8enI3ua8XzD8356IJS6lGKncg=|00001000000203352843]]

EMISOR

E.S. 10699 Cve. Pemex 0000114819
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESA, S.A. DE C.V.
CARR. CORDOBA-VERACRUZ KM. 72+338.75
COL. SANTA TERESA
COTAXTLA C.P. 94990
COTAXTLA VERACRUZ
R.F.C. ESS100114U85

FACTURA SERIE: B FOLIO: 26926
FECHA EMISION: 22/02/2016 11:01:31 p.m.
CERTIFICADO: 00001000000203393402
TIPO COMPROBANTE: INGRESO
APROBACION: CFDI-10699
FECHA APROBACION: 30/12/2015

RECEPTOR

CLIENTE: 3454
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
COL. CENTRO
NANCHITAL C.P. 93770
NANCHITAL VERACRUZ
R.F.C. MNL920301AA9

LUGAR EMISION

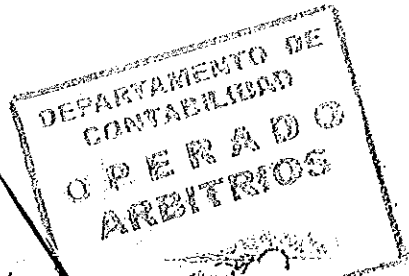
CARR. CORDOBA-VERACRUZ KM. 72+338.75
COL. SANTA TERESA
COTAXTLA C.P. 94990
COTAXTLA VERACRUZ

CONCEPTOS LUGAR DE EXPEDICION : COTAXTLA, VERACRUZ, MEXICO

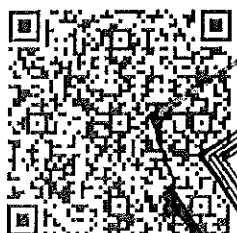
CANTIDAD	UNIDAD	CVE PEMEX	PRODUCTO	PRECIO	SUBTOTAL
----------	--------	-----------	----------	--------	----------

37.993	Litros	32011	MAGNA	11.395448	432.96
--------	--------	-------	-------	-----------	--------

00000000305598



CUENTA DE PAGO:
QUINIENTOS PESOS
Efectivo
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SUBTOTAL	432.96
IVA 16%	67.04
TOTAL	500.00

CERTIFICADO SAE 00001000000202639096
REGIMEN FISCAL Régimen General de Ley Personas Morales
FECHA DE CERTIFICACION 22/02/2016 10:54:20 p.m.
PUNTO FISCAL B1A103FD-9AD7-4B3B-9F7B-F1FBB95472CB

VENTAS:

00000000305598

CADENA ORIGINAL

[[1.0]B1A103FD-9AD7-4B3B-9F7B-F1FBB95472CB|2016-02-22T22:54:20|chc0UaFvLiQjoH9FGUzYJCDeUt1chlb6HYOlV
BpB/F64MZd1C4V0QLJWGSJjw44PPViQJDCNAJITctJdjCyvslavjdS9uOkhNjAd+P3JNJSaRikvmb6+IFDlVHpFRztdMgnNh0xU1
xPjA4RJV2NR+qBaelIOQpKhMfzQxijEiUI8=|00001000000202639096|]

SELLO DIGITAL

chc0UaFvLiQjoH9FGUzYJCDeUt1chlb6HYOlVbPb/F64MZd1C4V0QLJWGSJjw44PPViQJDCNAJITctJdjCyvslavjdS9uOkhNjAd
+P3JNJSaRikvmb6+IFDlVHpFRztdMgnNh0xU1xPjA4RJV2NR+qBaelIOQpKhMfzQxijEiUI8=

SELLO SAT

yJ/8T7fQ6oOz7zWByU6alH0rYtLhZ8x6njs0jy546T117uTZ0Kq+4lqYj5WgftIcwp55fmbHxlyvyqdsldGAUZPEMEv7C00flU4
fJNQOce8QPjEOfEKOCxEdRtRbFBFG7pGjUw3G9/EtbcYEjn8dx7iiqLCJUJifEbN5Ngb0=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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

FACTURA

A-171390

R.F.C. SCA-680309-964

Expedido en: José Cardel, Ver.

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

Cliente Pemex: 0000107275 eMail: serviciocardel@hotmail.com

Fecha y hora:

23/Feb/2016 06:44:12 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
68.3891	32011 Gasolina Pemex Magna - (Base:\$754.2252)(PP\$13.16)	Litros	11.3954	779.324
			Subtotal:	779.32
			16% I.V.A.:	120.68
			Total:\$	900.00

Método de pago: No identificado
(Novecientos pesos 00/100 M.N.)



Sello digital del CFDI :

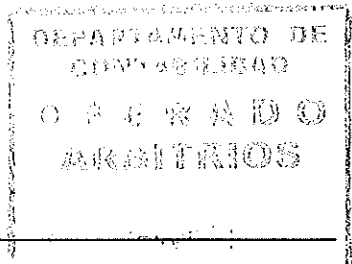
W58yIQuYOvA3kpdPfunw1A2PiRLrdzyCJkedAFydaXH8UzOTTrcHp7+iP1LD01/zUdU/vmyuR6PRBP0xoxxBgl90V/CkCi8/G4ZqqPz4mpZKG10b8Q/2JMm/V/7jCP84Lvy+5ZuejVdrcrGym3l7KWnhucQMkccwwLQaj9+i+qQ=

Sello del SAT :

dRSWVSanrqLIHa+DELnuVBb8R+Q6v5Kbunk34PQUdzK9GPk0NIWZvW/uA2brFZ46R+KYPj7U8QSk1lipVI0HBw/6piqVO0XA6itRdr OFcHTwVL/MdRTYO/MaukEGWi/M/k/+GCgDGHK7RnqHcXqSCHmegldigU4qOi2m+GNuKA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|2CD6DE8D-5798-4006-9ECF-B51E5FE8F2EF|2016-02-23T18:49:16|W58yIQuYOvA3kpdPfunw1A2PiRLrdzyCJkedAFydaXH8UzOTTrcHp7+iP1LD01/zUdU/vmyuR6PRBP0xoxxBgl90V/CkCi8/G4ZqqPz4mpZKG10b8Q/2JMm/V/7jCP84Lvy+5ZuejVdrcrGym3l7KWnhucQMkccwwLQaj9+i+qQ=|00001000000300250292||



Folio Fiscal (UUID) : 2CD6DE8D-5798-4006-9ECF-B51E5FE8F2EF

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.: 2016-02-23 18:49:16

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



AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.
 RFC: ASJ060127HM1
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 RIO TUXPAN, 57, LOS RIOS, TEL : 2881161647, VERACRUZ,
 VERACRUZ, MEXICO, 91966
 NO. ESTACIÓN: 04259
 CLAVE PEMEX: 0000107354

Serie - Factura No.
CFDI - 67919
Folio fiscal
 F1C872FE-DD4B-4CD5-B01C-CC19C0A16220
Fecha emisión
 2016-02-23T22:39:21
Fecha certificación
 2016-02-23T22:43:21
No. Certificado Digital
 00001000000200708889
No. Certificado Digital SAT
 00001000000203082087

Lugar Emisión
 KM 83.5 AUTOPISTA LA TINAJA COSOLEACAQUE, S/C, JANO_4259@HOTMAIL.COM, COSAMALOAPAN,
 VERACRUZ, MEXICO, 95400

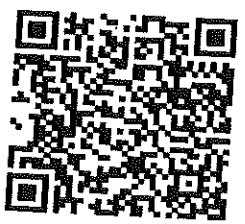
Receptor
CLIENTE No.: 983
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
 RFC: MNL920301AA9
 DIRECCIÓN: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N, COL: CENTRO, --- NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO, 93770

Cantidad	Unidad	Descripción	No. ident.	Valor unitario	Importe
68.39	LITROS	MAGNA	32011	11.4	\$779.33
SUBTOTAL					\$779.33
IVA 16%					\$120.67
TOTAL					\$900.00

Importe con Letra
 NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante INGRESO **Método de Pago** EFECTIVO **Cuenta de Cargo** **Lugar de Expedición** COSAMALOAPAN, VERACRUZ

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|F1C872FE-DD4B-4CD5-B01C-CC19C0A16220|2016-02-23T22:43:21|00001000000203082087||
 fhObNrl0RtdINmIWm8FSWvC3b3oprOpmSbOFwzRd2OM99XgG2X7OVMyA3qBxuvGNLNKTDIjv33mFbITPQPHVWt



Sello digital
 fhObNrl0RtdINmIWm8FSWvC3b3oprOpmSbOFwzRd2OM99XgG2X7OVMyA3qBxuvGNLNKTDIjv3
Sello digital del SAT
 Q+GC7CF94CvZT8ySdRto4drL9gPQY7+EX1g6FmUvPoYI5zSb8llsLDbDRxZwEHyRVL
 +OFzUGzX2QKd7RVQ8LR4729Crz4bc0aPpRDBSydxlluz3P8CEdX3tXdUAK1vbiQEBGyMy0JcV6r
 +VSPFbS/xVfz0=

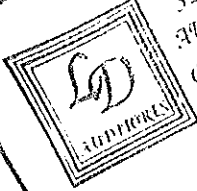
Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición

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

Mes:

NO	UNIDAD ADMVA O ÁREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA			DATOS DEL VALE/RECIBO				MONTO EROGADO
			NO. DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	FOLIO	FECHA	DESCRIPCIÓN		
1	CONTRALORIA	L.C.P. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES	PARTICULAR	CHRYSLER DODGE JOURNEY, COLOR BLANCO PERLA GRIS, MOD. 2014	YH18309	26926	23/02/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$500.00	
2						A-171390	23/02/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$900.00	
3						67919	23/02/2016	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$900.00	
									\$2,300.00	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REVISADO
 ASISTENTE

 **SERVICIO DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL**
 C.P.C. Ana de la Cruz Lopez Dominguez
REVISADO



Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río
POLIZAS DE PAGO FOLIO: EG20160223000246

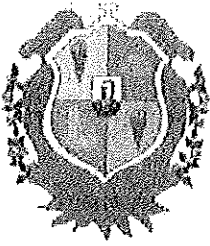
PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160223000246	23/02/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 1,249.00	\$ -
EG20160223000246	23/02/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (ESTEVA ROSALDO ROLANDO)	\$ -	\$ 1,249.00
Total				\$ 1,249.00	\$ 1,249.00

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE		HABER	
EG20160223000245	23/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (ESTEVA ROSALDO ROLANDO)	\$	1,249.00	\$	-
EG20160223000245	23/02/2016	2.1.1.9.01	2.1.1.9.01 (ESTEVA ROSALDO ROLANDO)	\$	-	\$	1,249.00
Total				\$	1,249.00	\$	1,249.00



Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río
POLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: EG20160223000249

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160223000249	23/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (ESTEVA ROSALDO ROLANDO)	\$ 1,249.00	\$ -
EG20160223000249	23/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ 1,249.00	\$ -
EG20160223000249	23/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,249.00	\$ -
EG20160223000249	23/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,249.00	\$ -
EG20160223000249	23/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,249.00	\$ -
EG20160223000249	23/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (ESTEVA ROSALDO ROLANDO)	\$ -	\$ 1,249.00
EG20160223000249	23/02/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ 1,249.00
EG20160223000249	23/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,249.00
EG20160223000249	23/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,249.00
EG20160223000249	23/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,249.00
Total				\$ 6,245.00	\$ 6,245.00



MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

TESORERIA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

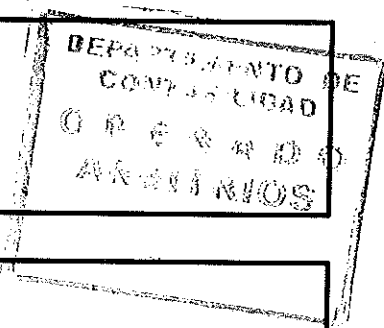
23 FEB 16
DIA MES AÑO NUMERO

C. TESORERO MUNICIPAL:

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

BENEFICIARIO

ROLANDO ESTEVA ROSALDO



IMPORTE

\$1,249.00

(UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

CON NUMERO

CON LETRA

VIGENCIA	UNIDAD PRESUPUESTAL	PARTIDA
2016		37501 = 1.1.1.3 = 1249

CONCEPTO

PAGO POR VIATICOS REALIZADOS A LA CD. DE XALAPA, VER., DIA 03 DE ENERO/16, CON MOTIVO DE IR A BUSCAR LOS JUGUETES P/EL FESTEJO DEL "DIA DE REYES".

POLIZA CHEQUE NUMERO	DIA	BANCO	CHEQUE No	TOTAL
	23	BANAMEX	1728	\$1,249.00
	MES FEB			
AÑO 2016				

AUTORIZO

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PAGUESE

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

VISTO BUENO DE LA COMISION DE HACIENDA

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
REGIDOR SEGUNDO

LIC. ALFREDO GARRIDO FLORES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ANOTADO 02 FEB 2015



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

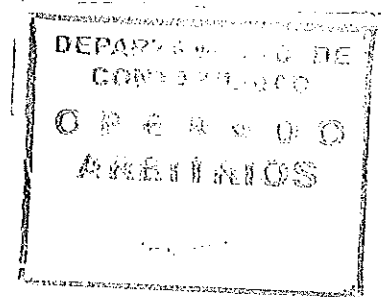
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Sirva el presente para enviarle mi saludo cordial, al tiempo que le solicito su autorización para un reembolso de gastos por la cantidad de \$1,249.00 (MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). Por concepto de gastos generados por acudir a la Ciudad de Xalapa, Ver. el día 03 de Enero para recoger juguetes para el festejo del día de reyes.

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

Atentamente

C. Rolando Esteva Rosaldo



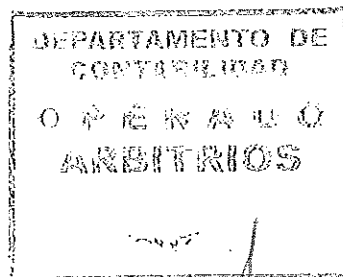


INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOMBRE:	C. ROLANDO ESTEVA ROSALDO	FECHA DE COMPROBACIÓN:	04/01/16
ÁREA:	PROTECCION CIVIL	IMPORTE COMPROBADO:	\$ 1,249.00
PUESTO:	CHOFER	CONCEPTO: ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA, VER. EL DIA 03 DE ENERO DE 2016. , A RECOGER JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE REYES.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

Fecha	No. Docto	concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
03/01/2016		PEAJES		\$499.00	
03/01/2016	A-165205	GASOLINA	SERVICIO CARDEL, SA DE CV	\$500.00	
07/01/2016	SERA-20707	GASOLINA	PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES CRISTO REY SA DE CV	\$250.00	FACTURA EXTEMPORANEA TICKET FECHA 03/01/16
TOTAL				1,249.00	



C. ROLANDO ESTEVA ROSALDO

PLAZA DE COBRO: COSAMALCAMPAN
03/01/2016 20:12:16
FOLIO: 0001042431 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: KMJ KZUK 074M CVAZ HO



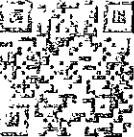
PLAZA DE COBRO: ACAYUCHAN
03/Ene/2016 21:08:28
FOLIO: 0001503002 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: CH7J H2VI 0KKK B2HU HO



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
03/Ene/2016 19:03:42
FOLIO: 0005036033 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: 862K 7K75 0EVK 5KZX HO



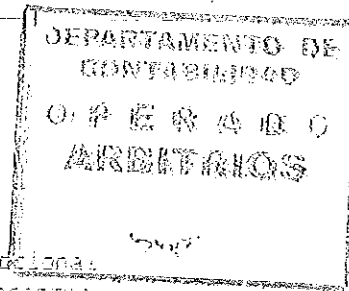
PLAZA DE COBRO: 0067 PTE DOVALI
03/01/2016 21:48:29
Folio: 0000003709 CARRIL: 1014A
CLASE: T1 TOTAL: \$17.00
Facturación: BR30 7OKV KOE7 KBM



Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel - Veracruz
Plaza: La Antigua
Carril: 6
Folio: 9260390 08:JDF
03/01/2016 18:33:12
Clase: T01A NOR

Importe	Total
\$52.00	\$52.00

SUAAG-DBAQ-F8JF-H2JFN-JDF



Tarifa Promocional
Xalapa - Veracruz
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 1
Folio: 10147940 08:JDF
03/01/2016 17:01:10
Clase: T1 NOR
Importe Total
\$40.00 \$40.00
SUAAG-H2AG-F8AG-H2JFN-JDF



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

FACTURA

A-165205

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:

03/Ene/2016 05:45:54 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
37.9939	32011 Gasolina Pemex Magna - (Base:\$419.0172)(PP\$13.16)	Litros	11.3954	432.957
			Subtotal:	432.96
			16% I.V.A.:	67.04
			Total:\$	500.00

Método de pago: Tarjeta

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)

00000000

Sello digital del CFDI :

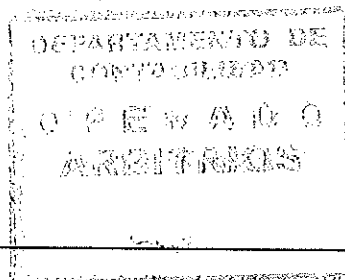
FM8pOSmI4dkJ6tF0Alq0sSAVis/stK/zcGbDYevUyVvstf5cC9hKbmNHw8+P+5N52IQ23atBDPR8nir2mM9M0XN/abOTxu/tcG5A1rcHItY3EPA/ZECWOI97TI/25Y9N5bFBcxvcrGwUo52FbG/R8hIIFqPIUzLs+2c844pD4EU=

Sello del SAT :

JJyl+WOWI6tIAXDVIWm/j+stA6aDOTUzaR2s6v3s22628LEITe8LM48fupUnCwlJp4SPX39ITPIFIRlrgqpOED3h1Ysae8PrgtBFk87kAB3mP4074gslzHG+7cAhrmSCHIA4uCLZkVGT0awUmSKo9x6Qe25fyW1G0xl4iBRljo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|619163C8-AD1D-4858-B92B-D3FCDD2EC4AE|2016-01-03T17:50:57|FM8pOSmI4dkJ6tF0Alq0sSAVis/stK/zcGbDYevUyVvstf5cC9hKbmNHw8+P+5N52IQ23atBDPR8nir2mM9M0XN/abOTxu/tcG5A1rcHItY3EPA/ZECWOI97TI/25Y9N5bFBcxvcrGwUo52FbG/R8hIIFqPIUzLs+2c844pD4EU=|00001000000300250292||



Folio Fiscal (UUID) : 619163C8-AD1D-4858-B92B-D3FCDD2EC4AE

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.: 2016-01-03 17:50:57

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



Proveedora de Combustibles

EMISOR

RFC: PCC04110594A - PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES CRISTO REY S.A DE C.V.

KM 4 + 000 AUTOPISTA SAYULA - COSOLEACAQUE S/N SAN JUAN MARTIN OLUTA VERACRUZ, MEXICO CP: 96160

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN

KM 4 + 000 AUTOPISTA SAYULA - COSOLEACAQUE S/N SAN JUAN MARTIN OLUTA VERACRUZ, MEXICO CP: 96160

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
SERA-20707	8583d3ec-ce9e-477c-996c-95c1e404b6b2	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2016-01-07T10:25:59		METODO DE PAGO	T. DEBITO,
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	8796,
EMISOR: V3.2/ 00001000000203415484 00001000000202809550			

FACTURADO A

RFC: MNL920301AA9-MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

AV JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N- CENTRO NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS VERACRUZ, MEXICO CP:96360

OLUTA VERACRUZ, MEXICO, A 07 DE ENERO DEL 2016 A LAS 10:25:59

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
19.0053	LITRO	32011	MAGNA-32011	11.3954	216.5734

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI		SUBTOTAL	\$216.57
(TIPO DE CAMBIO 1.0)	20000000	IVA 16%	\$33.54
(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 11/100 M.N.)		TOTAL	\$250.11

Comprobantes : 2001299,

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Sx1mfykyjvtrRaccWJ0E+c0SFjo+n4sanhuW0+8qqk70RyDfo1NhV0gohKd5Cj7LqR3d7Uq91RvRhYB101NB/2SA84rpe57Gq7bnTrQKFLxIQ/mHVCG75XpzJCI32IWMqjFEbnNPxjd hFajyqqDSzoJTTqFkY=

SELLO DEL SAT

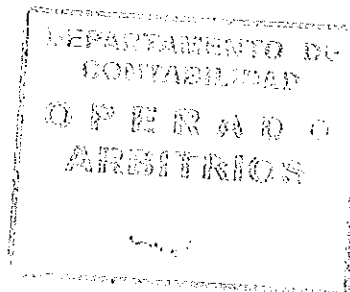
FUyEkbbtKRhUA3xhxiqclOkcvDDi88BCkxWJaGjCXBWu1qD9/4qHv1MlPwvmwDHfNeZ1PnFCgwqUlaej+ugmSScOa4+n5pPX+xolFulofYoky9BpVE/hm3/khewi5oDrxKzcEKYir7nmu7 PkWGGLGMmGI+k1mRWHoKj=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|8583d3ec-ce9e-477c-996c-95c1e404b6b2|2016-01-07T10:25:59||F|UyEkbbtKRhUA3xhxiqclOkcvDDi88BCkxWJaGjCXBWu1qD9/4qHv1MlPwvmwDHfNeZ1PnFCgwqUlaej+ugmSScOa4+n5pPX+xolFulofYoky9BpVE/hm3/khewi5oDrxKzcEKYir7nmu7:PKWGLGMmGI+k1mRWHoKj=|00001000000202809550||



Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: PCC04110594A - PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES CRISTO REY S. A DE C.V. en esta ciudad, el día ____ de ____ de ____ , el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibido a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por n o ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ____ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento





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

NO	UNIDAD ADIVIVA O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA	PREVENTIVO CORRECTIVO	DATOS DEL VALLE/RECIBO	DESCRIPCION	MONTO EMPICADO
			NO. DE INVENTARIO	PLACA	FOLIO	FECHA	
02	P. C. U. N. I.	REGANADO ESTEREA	503116	VER-8852	A-165305	03/01/2016	\$500
		REGANADO ESTEREA	503116	VER-8852	SEPA-30303	03/01/2016	\$1.00

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160211000031	11/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$ 3,500.00	\$ -
EG20160211000031	11/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 3,500.00	\$ -
EG20160211000031	11/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 3,500.00	\$ -
EG20160211000031	11/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 3,500.00	\$ -
EG20160211000031	11/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$ -	\$ 3,500.00
EG20160211000031	11/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 3,500.00
EG20160211000031	11/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 3,500.00
EG20160211000031	11/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 3,500.00
Total				\$ 14,000.00	\$ 14,000.00



EGRESOS

2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM DE
CONTABILIDAD
OPERADO N° 015/16
ARBITRIOS FEBRERO 09 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 **L.C. MACARIO PEREZ VICENTE**, según **póliza de cheque N° 649** de fecha 29 de enero del 2016, por la cantidad de **\$ 3,500.00**, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., días 31 de enero al 02 de febrero/16, para la entrega de la cuenta pública ejercicio 2015, avalúo de bienes muebles, inventario de bienes muebles e inmuebles, modificaciones del presupuesto 2015 al Congreso del Estado y Orfis y entrega correspondencia a Sefiplan, Banobras y otras dependencias de Gobierno.

F-01/10

Me es grato quedar de usted.

ATENTAMENTE

L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS

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



EGRESOS

2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM



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

N° 015/16
FEBRERO 09 DEL 2016

A través del presente remito a usted comprobantes varios (facturas y recibo de taxis), correspondiente a la comprobación del **L.C. MACARIO PEREZ VICENTE**, según **póliza de cheque N° 649** de fecha 29 de enero del 2016, por la cantidad de **\$ 3,500.00**, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., días 31 de enero al 02 de febrero/16, para la entrega de la cuenta pública ejercicio 2015, avalúo de bienes muebles, inventario de bienes muebles e inmuebles, modificaciones del presupuesto 2015 al Congreso del Estado y Orfis y entrega correspondencia a Sefiplan, Banobras y otras dependencias de Gobierno.

Me es grato quedar de usted.

ATENTAMENTE

L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS
TESORERIA
SECCION EGRESOS
MAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CD. MANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO, VER.



29/01/16
\$ 3,500.00
Ch-679

INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE:	L.C. MACARIO PEREZ VICENTE	FECHA DE COMPROBACION:	05/02/2016
AREA:	CONTRALORIA	IMPORTE A REEMBOLSAR:	\$3,500.00
CARGO:	AUXILIAR	CONCEPTO:	VIATICOS A XALAPA, VER.

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

FECHA:	No. DOCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
31/Ene/16	05007963761	PEAJES	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	\$ 287.00	SE ANEXA BOLETO Y FACTURA
31/Ene/16	110060729374	PEAJES	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	\$ 452.00	SE ANEXA BOLETO Y FACTURA
31/Ene/16	1	TIEMPO AIRE TELCEL	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$ 100.00	
31/Ene/16	TFA4111575	CONSUMO DE ALIMENTOS	SAMBORN HERMANOS S.A.	\$ 312.00	FACTURA
31/Ene/16	FILIO-B18808	CONSUMO DE ALIMENTOS	TACOS LA VENCIDAD S.A.	\$ 107.00	FACTURA
31/Ene/16	12783	HOSPEDAJE DOS DIAS	OPERADORA DE HOTELES CITLALY S.A.	\$ 679.99	FACTURA
01/Feb/16	FACT-A59001	CONSUMO DE ALIMENTOS	TRADICION ABA S.A. DE C.V. (LA PARROQUIA)	\$ 282.00	FACTURA
01/Feb/16	FOLIO-18815	CONSUMO DE ALIMENTOS	TACOS LA VENCIDAD S.A.	\$ 162.00	FACTURA
02/Feb/16	Folio-TFA4111600	CONSUMO DE ALIMENTOS	SAMBORN HERMANOS S.A.	\$ 178.00	FACTURA
				\$2,5559.99	SUBTOTAL
Varios días	Relación	Gastos de taxi		\$ 941.00	Gastos de Taxi
				\$ 3,500.99	Comprobado

TOTAL:

\$ 3,500.00

DEPARTAMENTO DE MARZO
CONTABILIDAD
Tel. Com. (921) 214 52 50 / 21 0 06 9
23 92 / 21 6 38 9
www.nanchital.gob.mx



	SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO:	\$3,500.00	
	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:		

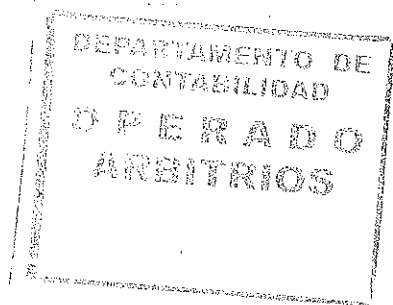
CANTIDAD TOTAL COMPROBADA:

\$ 3,500.00

Lo anterior, con la finalidad de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó para trasladarme a la ciudad de Xalapa, Ver., los días 31 de Enero, 01 y 02 de Febrero para la entrega de la Cuenta Pública ejercicio 2015, Avalúo de bienes muebles, inventario de bienes muebles e inmuebles, modificaciones del presupuesto 2015 al congreso del Estado y al Orfis, y entrega de correspondencia oficina de Sefiplan, Banobras y otras Dependencias de Gobierno.

ATENTAMENTE

L.C. MACARIO PÉREZ VICENTE
AUXILIAR DE CONTRALORIA





RECIBO DE COMPROBACION DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL: \$ 941.00

Recibí la cantidad de \$941.00 (Novecientos Cuarenta Pesos 00/100 m.n.), por concepto de gastos de taxi.

FECHA	ORIGEN	DESTINO	MONTO
31/Ene/16	EJIDO BENITO CANALES	ADO NANCHITAL	\$ 60.00
31/Ene/16	CAXA	CONGRESO	\$ 40.00
31/Ene/16	CONGRESO	ORFIS	\$ 40.00
31/Ene/16	ORFIS	CENTRO (HOTEL)	\$ 40.00
01/Feb/16	CENTRO	ORFIS	\$ 40.00
01/Feb/16	ORFIS	CONGRESO	\$ 40.00
01/Feb/16	CONGRESO	CENTRO	\$ 35.00
01/Feb/16	CENTRO	COATEPEC	\$ 100.00
01/Feb/16	COATEPEC	CENTRO	\$ 100.00
02Feb/16	CENTRO	SEFIPLAN	\$ 35.00
02Feb/16	SEFIPLAN	BANOBRAS	\$ 35.00
02Feb/16	BANOBRAS	SEFIPLAN	\$ 35.00
02Feb/16	SEFIPLAN	ORFIS	\$ 40.00
02Feb/16	ORFIS	CENTRO (HOTEL)	\$ 40.00
02Feb/16	CENTRO (HOTEL)	CAXXA	\$ 40.00
02Feb/16	ADO COATZ	NANCHITAL	\$ 150.00
02Feb/16	NANCHITAL	EJ. BENITO CANALES	\$ 70.00

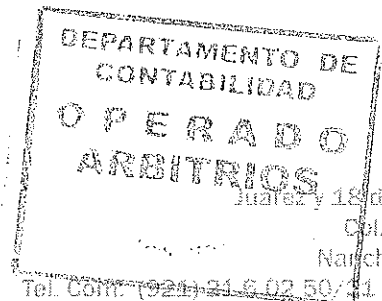
IMPORTE TOTAL: \$ 941.00

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

ATENTAMENTE

L.C. MACARIO PÉREZ VICENTE

AUXILIAR DE CONTRALORIA



18 de Marzo
Col. Centro
Nanchital Ver.
Tel. Cont. (021) 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

BOLETIN DE VENTAS 0005798

VALIDO PARA: PRIMERA

TERMINAL DE SALIDA: XALAPA

TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 02/02/2016

HORA DE SALIDA: 15:50 TARDE

PRECIO: \$287.00

PRECIO: \$39.59

EFFECTIVO

PEREZ VICENTE

ES UN SEGURO DE VIDA... (text is very faint and partially obscured)

BOLETIN DE VENTAS 0005798

VALIDO PARA: PRIMERA

TERMINAL DE SALIDA: XALAPA

TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 02/02/2016

HORA DE SALIDA: 15:50 TARDE

PRECIO: \$287.00

PRECIO: \$39.59

EFFECTIVO

PEREZ VICENTE

ES UN SEGURO DE VIDA... (text is very faint and partially obscured)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERADO ARBITRIOS

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

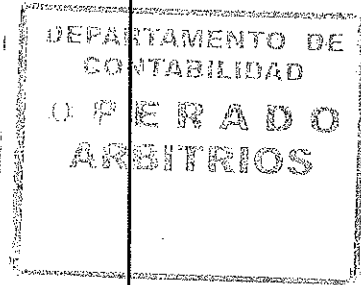
Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 050057963761
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 04-02-2016
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 050057963761
 Fecha y Hora: 2016-02-04T14:28:03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO NANCHITAL-XALAPA FOL. 060057963761 ASIENTO. 16 30/01/2016	\$247.41	\$247.41



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

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$247.41
 Sub-total: \$247.41
 IVA 16%: \$39.59
 Total: \$287.00

Método de Pago: EFECTIVO
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

8D7A0474-B3DD-4900-ABDC-BD7158625446

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2016-02-04T14:29:03

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.0|8D7A0474-B3DD-4900-ABDC-BD7158625446|2016-02-04T14:29:03|UV/sj#Ljctmx8avZONEY3ezFFlwYsbizu5WVDeAxlOoZ1M21+4cD2dghdEJ3dIPXVv1gTjx6+Zv3Cig1hXA0x7YAAzL+hhZshVj5udqih9X+JP6V3MCIhudpSuw0ZVJID3LSBpKsJdlGpsCRtX/D8IBCWlry+YlaEAw=|00001000000202865018|]]

Sello Digital del Emisor:

UV/sj#Ljctmx8avZONEY3ezFFlwYsbizu5WVDeAxlOoZ1M21+4cD2dghdEJ3dIPXVv1gTjx6+Zv3Cig1hXA0x7YAAzL+hhZshVj5udqih9X+JP6V3MCIhudpSuw0ZVJID3LSBpKsJdlGpsCRtX/D8IBCWlry+YlaEAw=

Sello Digital del SAT:

iGfqmZ69ieEsr9hFn3Tw3PxTMIF4cFr5mLerv859FS3KZmUV+3PEmf3qdKEtzehehJc0jEvn35gdSBX2y35xwuQczbNx3h0g/oseBgNVQsz6Uub8SRchj5i9zOLBsgZiHzW20yKz2Fej0KYaF3hXOmI7SZg d8R0ge+0K0ME=

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: 110060729374
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 04-02-2016
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 110060729374
 Fecha y Hora: 2016-02-04T14:37:55

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110060729374 ASIENTO. 30 02/02/2016	\$389.65	\$389.65



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Importe Exento: \$0.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

Importe Tasa 16%: \$389.65
 Sub-total: \$389.65
 IVA 16%: \$62.35
 Total: \$452.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

C278ADFA-65C2-4462-A799-6794A8BDC512

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202865018

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

2016-02-04T14:38:55

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.0]C278ADFA-65C2-4462-A799-6794A8BDC512|2016-02-04T14:38:55|OetwaL28O2SEBBVIZAu6+EvoaKODkYDukgrPGa1CKY7yMQz+harQGZMBIzz7i379i+3XavPI6CNwi7cWCLBkQMjeERf4cvz6ZFbh2zTFUy4IQTDofowLThAsIAN+UDyqrnhkU+GcZk4+ZziKE6fSIYZOqXTVN+G0eKspB0/0xAs=|00001000000202865018|]]

Sello Digital del Emisor:

OetwaL28O2SEBBVIZAu6+EvoaKODkYDukgrPGa1CKY7yMQz+harQGZMBIzz7i379i+3XavPI6CNwi7cWCLBkQMjeERf4cvz6ZFbh2zTFUy4IQTDofowLThAsIAN+UDyqrnhkU+GcZk4+ZziKE6fSIYZOqXTVN+G0eKspB0/0xAs=

Sello Digital del SAT:

FR+YUtvKV7epAdL52F+0Y+6Hl4r6z9NTD.JzNXBWjYH2uHi30BxV4tpu7lgzJcTv1FONbXIR6mtCioK17D653r14xJMijxySrh7qXbM4Hy7T9vZphKcBDyWoMIR1WQSKRn1ROVMqWGI6HYu7hVZVYFIsXXsWsYkKjpetrTk=

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC00605231N4

JORGE SERDAN VER

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

FACTURA 1 31/01/2016 08:22

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC00605231N4

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 ver
juarez y 18 de marzo col.centro sin
numero, NANCHITAL VER, MEXICO
C.P. 96360
MHL920301AA9
FECHA, HORA: 2016-01-31T08:22:33
UUID:
70e5be59-18ec-4297-851e-ad360eb84ddc
SERIE: VCZ
FOLIO: 149980964

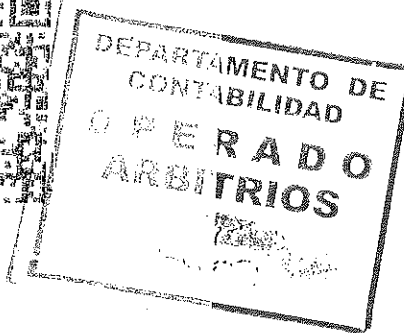
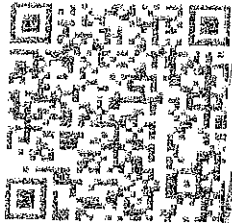
CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	TEA TELCEL TAE 10	86.21	86.21
SUBTOTAL			86.21
IVA a la tasa del 16%			13.79
TOTAL			100.00

Cien pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-01-31T08:22:33

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1|0170e5be59-18ec-4297-851e-ad360eb84d
dc|2016-01-31T08:22:33|00052N20b54P/ixv0
819bvkYRm/kT0b6n/NCKGY1JGkTcYfJH8a9f1QOF
T7g7DKbghaYiyPAbsrZUyxweLq7cYrvIB4ukvBJe
zA8g91vyvK6mT9J2vtJ093HRO0xUKPb7uQCHZSK6
dpSZ1fGw8rvqJtuun9Kqk0895rn/q1ZX6E=|0000
1000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO
00001000000202693892



FOLIO **B18808** FECHA 31/01/2016 07:20:4
 NUMERO DE CERTIFICADO
 00001000000200560517

Folio fiscal:
aa8e8812-a45c-45ec-823d-d5edccdade66
 No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000301634628
 Fecha y hora de certificación:
 31/01/2016 07:21:48 PM

TACOS LA VECINDAD, S.A. DE C.V.
 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL
 RFC: TVE010608G81
 ENRIQUEZ 12. COL. CENTRO C.P.91000 XALAPA VER.

XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, CP. 91000
 TEL: 228 8 18 32 65

CLIENTE NO CLIENTE 2878
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENA

MNL920301AA9
 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N , COL. CENTRO

CP: 96360, NANCHITAL,, VER

EXPEDIDO EN: XALAPA, VERACRUZ

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	N.A.	\$92.24
OBSERVACIONES Folios: 352405,			

SUBTOTAL	\$92.24
IVA 16%	\$14.76
TOTAL	\$107.00

SON: CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Sello digital del CFDI:
 0pKQH9KsHOIMquc8f2i4NPDD+NM06nQHa3piISPD
 m7sJrurOSXFX9wu1aHG351LxtjnXnrFvwmzjBzY ZLAg5CB1vd
 04JZ0g2F04S0aQN3vkzFEAmT7bV7B IKtAKc97FR4=

Sello del SAT:
 Za7y3YTp3GVGQ6ULcZUt7RWrlccduBxAoRGvO7R
 /Ce3t08c3Rax6Dx/9GINMGUQ/F16FCl7xZWvKk VEeMG1xeIT
 tQNf4RHHRFvVRrWbWq01c5HJR+2t aSV9WxjS2Nrc=

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT
 ||1.0|aa8e8812-a45c-45ec-823d-d5edccdade
 f2MNPDD+NM06nQHa3piISPDfQvqwkXh7Dxdzp
 AYk40um/4/ Yeghdwv67Goyrn7sJrurOSXFX9wu1a
 HG351LxtjnXnrFvwmzjBzYDLAg5CB1vd04JZ0g

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000301634628



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Este documento es una representación impresa de un CFDI





OTEL CITLALLI

Tipo de Comprobante Versión Fecha y Hora de Certificación Folio Fiscal Certificado SAT Lugar Y fecha de elaboración Certificado Emisor Método de pago

Ingreso 3.2 2016-01-31T12:16:58 E848F131-4486-5B4F-9795-00C83390A2BD 00001000000401041203 MEXICO Veracruz 2016-01-31T12:16:54 00001000000302031496 EFECTIVO :: Número de Cuenta Pago

-12783

FACTURA

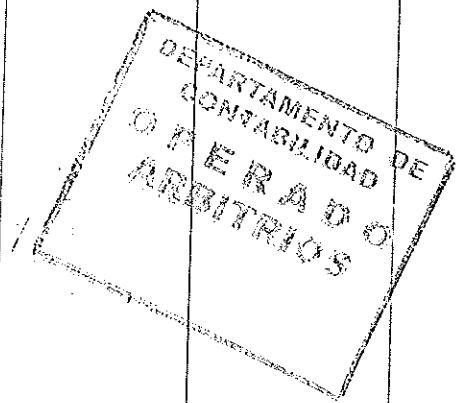
EMISOR NOMBRE NOMBRE OPERADORA DE HOTELES CITLALLI SA DE CV RFC OHC9412027R4 CALLE CLAVIJERO NUMERO EXT. 43 NUMERO INT. COLONIA CENTRO MUN. DEL. XALAPA ESTADO Veracruz PAIS MEXICO C.P.91000

RECEPTOR NOMBRE MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ RFC MNL920301AA9 CALLE AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO NUMERO EXT. S/N COLONIA CENTRO MUN. DEL. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO ESTADO Veracruz PAIS MEXICO C.P.96360

Contacto: (228)818-1186, hotekitall@hotmail.com |

CONDICIONES DE PAGO: 0 | REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | SERIE Y FOLIO INTERNO

Table with 5 columns: CANT., U., CLAVE, DESCRIPCION, PRECIO U., IMPORTE. Row 1: 2, SERVICIO, St, HOSPEDAJE HAB.207 ENTRADA 31-01-16 SALIDA 02-02-16, 293.10, 586.20 MXP



TOTAL PZ 2 CANTIDAD CON LETRA (SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99 /100 MXP) MONEDA: MXP TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL : 586.20 MXP 16 % IVA : 93.79 MXP TOTAL : 679.99 MXP



SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

c9wMIHn7J06uM2oZL9RQVUy08PQT2aL+MIVAwTBZca1Vn1YJKVdKYEvmW+yudziJz5gz/4Gfe2A/14vs5USt/ zg+3G8rYKodUTzXS+H2CkQIUl08w+TY0xDWuPDS5eIP40ugveS/LqJpczOdVfcpz28A6mhXg8=

SELLO DIGITAL DEL SAT :

GVBISTIMNCIOUHQYgizA4PxDu6o8R1yISRTbH8M5Ec94hK2TZASD8e9CmPiprPpZzL4xC0D0A88M CNeXYUj5sOUSgNg604XoaJwk86UyyZiXWYpkDw4nJgEoyLODIGFLNHorD64G6Odihb3013RUH5wVC6ROH E+Ok+LIno8lImyXbJ9+hoWYRNasee4ZsNMkwnIWGALSEUNFrmw37GnMz+ySkSWHATY363LJ8HnBAxstbHy 8AN8X8Ene782810Com281M8XU0deCERN7H868nE85HAP7Ee8A4gG232JDX==

||1|0|E848F131-4486-5B4F-9795-00C83390A2BD|2016-01-31T12:16:58|c9wMIHn7J06uM2oZL9RQVUy08PQT2aL+MIVAwTBZca1Vn1YJKVdKYEvmW+yudziJz5gz/4Gfe2A/14vs5USt/ zg+3G8rYKodUTzXS+H2CkQIUl08w+TY0xDWuPDS5eIP40ugveS/LqJpczOdVfcpz28A6mhXg8=|00001000000401041203|

1 of 1

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

*** ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



TRADICION ABA SA DE CV
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL-DE LEY
 Factura: A59001

RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 01/02/2016 12:43:20 p.m.
 Calle: JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ S/N L-1 CENTRO C.P. 91000
 XALAPA, VERACRUZ

Pago en una sola exhibición

[CLIENTE]

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
 RFC: MNL920301AA9
 Calle: JUAREZ Y 18 MARZO
 Número: 5/N Colonia: CENTRO
 NANCHITAL, VERACRUZ

Código postal: 96360 Forma de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CONSUMO DE RESTAURANTE		\$243.10
	U.Medida: NO APLICA		\$243.10

Cantidad con letra:
 Doscientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.
 Folio Fiscal: 837da8ef-9dbb-4bdb-9d1c-1a92bbb72c8d
 Fecha y Hora de Cert.: 2016-02-01T12:43:24

SUBTOTAL : \$243.10
 Descuento: \$0.00
 IVA 16% : \$38.90
 Total: \$282.00

Num. de serie del certificado Digital:
 00001000000301207748

Num. de serie del certificado del SAT:
 00001000000202693892

Sello digital de CFDI:

nW9NgGLX9s/nhABxoGkxHm3Kbzs+DXzryNoZLUVNYbXrc7JXyOBQ89nT1n00nB0zjvR1WTd4+GhKibmVYq5U6crlR113kO7gTAdF10SILPZop1MGe8UV8S0lsuqN8lpfAlgs36SOWFRkT75d
 Wrr/S37eCkpsNOENf7aqpZaHSA=

Sello digital del SAT

pHCQwuxONTv7vSKFO119q5+UDsSvC/CpIMACUdOyqDo99fwBtGRrPAnsbfHm5Yc7PTw8pum6NUWGIKpDwHVNp7JYifqY6dDmmPHEOUZjvTD3vcboQW3MJ/OouWl0RlICESL5JfA0cZn
 r+nZUt+vbHG1GizEYquhT7locgGk3Q=

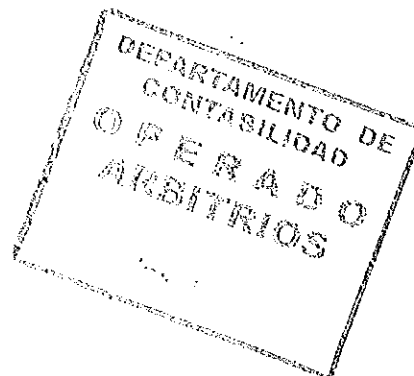
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|837da8ef-9dbb-4bdb-9d1c-1a92bbb72c8d|2016-02-01T12:43:24|nW9NgGLX9s/nhABxoGkxHm3Kbzs+DXzryNoZLUVNYbXrc7JXyOBQ89nT1n00nB0zjvR1WTd4+GhKibmVYq5U6crlR113kO7gTAdF10SILPZop1MGe8UV8S0lsuqN8lpfAlgs36SOWFRkT75d
 Wrr/S37eCkpsNOENf7aqpZaHSA=|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





FOLIO **B18815** FECHA 01/02/2016 09:00:5
 NUMERO DE CERTIFICADO
 00001000000200560517

Folio fiscal:
818146f4-94a5-4d7d-a3b3-0cf8caa14388
 No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000301634628
 Fecha y hora de certificación:
 01/02/2016 09:02:08 PM

TACOS LA VECINDAD, S.A. DE C.V.
 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL
 RFC: TVE010608G81
 ENRIQUEZ 12. COL. CENTRO C.P.91000 XALAPA VER.

XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, CP. 91000
 TEL: 228 8 18 32 65

CLIENTE NO CLIENTE 2878
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENA

MNL920301AA9
 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N , COL. CENTRO

CP: 96360, NANCHITAL,, VER

EXPEDIDO EN: XALAPA, VERACRUZ

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

1	CONSUMO DE ALIMENTOS	N.A.	\$139.66
---	----------------------	------	----------

OBSERVACIONES
 Folios: 352491,

SUBTOTAL	\$139.66
IVA 16%	\$22.34
TOTAL	\$162.00

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

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Sello digital del CFDI:

dPzyp1qa/4+ryevK/372At/twslIwqx1cUCc/swf
 XpwIGMqpfYjpTNHlyzQgSuyQ1/CuGUyhC+Sz4ad8 ZIbv7xvqcs
 qe0/PTIE3C9Vv3nMdnEH9PgRip/AM0 nVj6FnQyNmF4=

Sello del SAT:

knMnCOH4w2fW+KfukVzIMYDnzSWTLjgaIXGTgB
 a8tWzATmzozSoeouuaLjvzrQU8pk76g3HLZmIZ PGKQ+Pnk+T
 hikPedCkRf0J3unEbOJCEHKOuZG bf5U6WlRkmw=

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

||1.0|818146f4-94a5-4d7d-a3b3-0cf8caa143
 /372At/twslIwqx1cUCc/swf/auYCKQnDhBs2H Hqs+3UY1pN
 S5Bz6p+PkY3XpwIGMqpfYjpTNHly
 zQgSuyQ1/CuGUyhC+Sz4ad88ZIbv7xvqcsqe0/PT

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000301634628



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
GRANADA AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL XALAPA
CARRETERA FEDERAL XALAPA VERACRUZ KM 25 ANCLA 4
PASTORESSA
XALAPA, MEXICO
VERACRUZ, C.P. 91193

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO DE VERACRUZ JUAREZ Y 18 DE MARZO S-J CENTRO NANCHITAL, MEXICO VERACRUZ, C.P. 98369	FACTURA Folio Fiscal afd2dcc9-3aa8-418b-8f88-efa6850a7778 N°: TFA 4111600																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">FECHA Y HORA DE EMISION</th> <th colspan="4">FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th> <th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th> </tr> <tr> <td>03</td><td>02</td><td>2016</td><td>12:58:04</td> <td>03</td><td>02</td><td>2016</td><td>12:58:25</td> </tr> </table>	FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION				DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA	03	02	2016	12:58:04	03	02	2016	12:58:25
FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION																					
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA																		
03	02	2016	12:58:04	03	02	2016	12:58:25																		
RFC: MNL920301AA9	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION																								
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687	N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957																								
FORMA DE PAGO : EFECTIVO																									

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	9999999	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$153.45	\$153.45

0170,025,179,02/02/2016



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.0]AFD2DCC9-3AA8-418B-8F88-EFA6850A7778|2016-02-03T12:58:25|
W5VRGS6AWSXAIN0JUWADZTKXZLK1JZBPGWSRVDJXKKRN3UMVCN
YU5AQEFOH4GG1R082SZNDSRDBY7W3XX6LS4QHMBNBNUPT5D80
KG740RMTYSBPIHNQZJMAWNB1IIG87VRCWZFW.YTQ3P6FVIVLN2
XQ//CGGTSN00YQSJUV8=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$153.45
SUB-TOTAL	\$153.45
	0.00
I.V.A.	\$24.55
TOTAL	\$178.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

5VrgS6aWsxAIN0juwadzTkozLk1JZbPGwSRvdjXkKrn3umVcnyu5AQefoh4Gg1r082SzNDSRDBY7w3XX6Ls4qhMBnBnQuPT5D80kg740rmtYSBpiHNqzmAwnBE1iig87VrcwZfwLYTQ3p6FviivLN2xq/cqGISN00YQSJUV8=

SELLO DEL SAT :

Ffmo9fdkZjKNKTdVCIJYTHncmRMzI4ScGARDKBwTXsVPuJJGuformvAXEup/bezK6tesIMFsZSph56j70SOHRLPVUxA2aUdoUzdvc7Lj9CYuatPYSig97T50Fdw+L5mhFO1fEyzrOb1WEwXHSyBa4IVDZB9LF9VVRzhM=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.

RELACION DE FACTURAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	No. FOLIO/FACTURA	OBSERVACIONES
17/02/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,294.00	A6810	
18/02/2016	HOSPEDAJE	\$500.00	M1517	HOSPEDAJE CHOFER
18/02/2016	HOSPEDAJE	\$1,448.12	HB4011	HOSPEDAJE ALCALDESA
17/02/2016	COMBUSTIBLE	\$900.03	ANIC204754	
17/02/2016	COMBUSTIBLE	\$500.00	ANIC204693	
17-18/02/2016	PEAJE	\$1,002.00		
	TOTAL	\$5,644.15		


LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 OPERADO
 MANEJADOS

BEMR/midn

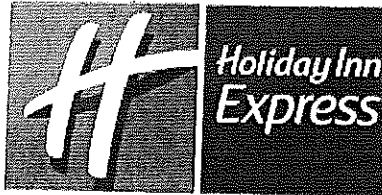
Juárez y 18 de Marzo
 Col. Centro
 Nanchital Ver.
 Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 9
 21 6 38 92/21 6 38 9
 FAX. 21 6 27 63
 www.nanchital.gob.m

**Selfi Grupo Operador de Estacionamientos
SA de CV
SGO050614JGO**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Domicilio Fiscal:
Calle: Av. 2 No. 3 Piso 2
Cd. Centro, Córdoba
Veracruz, Mexico, C.P.: 94500



Folio Fiscal 0d136ec7-9f2a-4076-8b81-473df642beb0
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 18/02/2016 10:41:34a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, Veracruz, 18 de Febrero de 2016 10:41:25 a.m.
Nº Certificado 00001000000305130857
Serie y folio interno FrontDesk HB 4011

Pago en una sola exhibición

México, Veracruz
Regimen General de Personas Morales

Lugar de Expedición:
Calle: Zaragoza No.8
Col. Centro, Xalapa, Veracruz
Mexico, C.P.: 91000

Datos del Cliente:

Nombre Municipio de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio Veracruz
R.F.C. MNL920301AA9
Calle Juarez y 18 De Marzo S/N
Colonia Centro
Localidad
C.P. 96360

Del. / Mun. Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio
Estado VZ
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped: Manzanilla, Eduardo
De Reserva:

Personas:

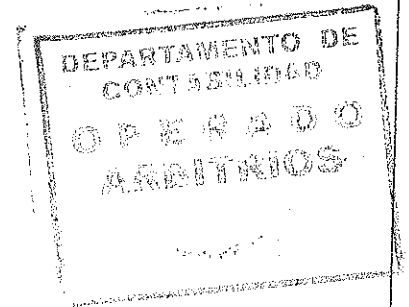
F. Llegada 17-02-16 **Folio Opera** 11932
F. Salida 18-02-16 **No. Habitación** 509

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Renta Habitación (1)	No Aplica	1,248.38	1,248.38

00000000

Cash pago de hab 1 noche (MXN) 1,448.12

Metodo de pago: Efectivo



Importe con Letra: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.

Sub Total	1,248.38
I.V.A. 16.00 %	199.74
Total	1,448.12

Sello digital del CFDI

nF0HvCk6yScRr1tQGGuTeVAKtCWnUgkW55MIMCW1fQRS9eN6ZGPzFiSDhoDLI1CFt/wkcXh03+2i7tmyx5P38w1GF+dkfVR7JzjqdWlc6dmgpGTokIoFSbWX8PVAw7Wai/NeodOZJoCsbD5F+nGxvwcTTKUNasopJHHCNN8IKc=

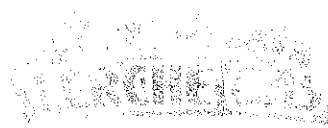
Sello del SAT

hLKEompmKSEZyATrB87fJRwflap54BtXp8peTLdZIIAbnsqWczcXE1cPTnRp07uYmV6PMjxABWSJZ+p+Y8gSPTn2Z26ZbX/2aDW32CpnumNMn3DJsWV5uNCm7pHby1dhg3GsfKLLivH+psngTStnMnPaAuGt69ahEIHsAvUdlk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0d136ec7-9f2a-4076-8b81-473df642beb0|2016-02-18T10:41:34|nF0HvCk6yScRr1tQGGuTeVAKtCWnUgkW55MIMCW1fQRS9eN6ZGPzFiSDhoDLI1CFt/wkcXh03+2i7tmyx5P38w1GF+dkfVR7JzjqdWlc6dmgpGTokIoFSbWX8PVAw7Wai/NeodOZJoCsbD5F+nGxvwcTTKUNasopJHHCNN8IKc=|00001000000300171326|





GENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
 BLVD. CRISTOBAL COLON S 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
 VERACRUZ C.P. 91190
 RFC: CGA010307M19
 TEL/FAX: 2288125074

Expedido en:
 AV. LAZARO CARDENAS 4103
 SIPEN C.P. 91190 XALAPA
 VERACRUZ
 MEXICO

Régimen Fiscal:
 Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 XALAPA, VERACRUZ

Estación: E03024
 Clave Pemex: 0000107362

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

FACTURA No.: ANIC204754
 FOLIO FISCAL:
 8ea7016c-a935-4a79-8e33-5872e8802554
 Fecha: 2016-02-17 Hora: 17:55:08
 Fecha y hora de certificación:
 2016-02-17T17:55:13
 FOLIO ERP: 8-C204754

----- CLIENTE -----
 1103152
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
 CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
 MNL820301AA9
 JUAREZ Y 18 DE MARZO
 CENTRO

NANCHITAL, VER.
 C.P.
 México

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	32011		
68.3910 LTS		\$11.395448	\$779.35

Factura s/nota(s) : 27682647-0, 27683060-0

Subtotal \$779.35
 IVA 16.00% \$120.68
TOTAL PESOS : \$900.03
 (novecientos pesos 03/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 NuGueevluFqrtgtPA3NE+gcto68/BMdYMIh7.
 e8pQMLUcZcGFJbDilaRWNpu+J1HPuntvQFJy
 fqb/3C9a2ueaAuN7kFayPCVlaWtyqOPWowq
 aZ3rFVnMD4VLdOWETcTIGKkt30dqOLyA1hL
 7Qv122RIMNDK/cKVD4ay84qkfm=

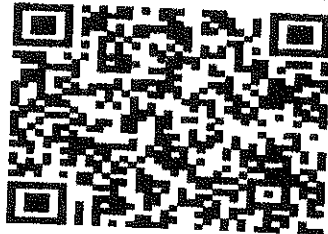
SELLO DEL SAT
 lvpIVhISK1IE7g2XqbBRQaxqADngYPIGQYP
 cypaDRDCmD4gLLFm2+H/BJMGYMH1TEIILU
 wqzJBCnDQcGkU7FrxaEBllzvK8ecX1tp85
 m7OahYRWD/EaFkSAdvE+XP-LWVf5TasChIlyr
 XkZhi01ZK8aV8Prd8QNDZWA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|8ea7016c-a935-4a79-8e33-5872e8802554|
 2016-02-17T17:55:13|NuGueevluFqrtgtPA3NE
 +gcto68/BMdYMIh7e8pQMLUcZcGFJbDilaR
 WNpu+J1HPuntvQFJy fqb/3C9a2ueaAuN7klfF
 ayPCVlaWtyqOPWowq aZ3rFVnMD4VLdOWET
 cTIGKkt30dqOLyA1hL7Qv122RIMNDK/cKVD4a
 y84qkfm=|00001000000300091673||

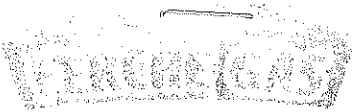
H
 Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000300091673
 No. De Serie del CSE
 00001000000200929789

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



DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 OPERADO
 ARBITRIOS





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

Expedido en:
 AV. LAZARO CARDENAS 4103
 SIPEH C.P. 91190 XALAPA
 VERACRUZ
 MEXICO

Régimen Fiscal:
 Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 XALAPA, VERACRUZ

Estación: E03024
 Clave Pemex: 0000107362

***** FACTURA *****
 ***** MÉTODO DE PAGO: Efectivo *****

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

FACTURA No.: ANIC204693
 FOLIO FISCAL:
 55941611-e9fa-4975-af05-50a453a8d71
 Fecha: 2016-02-17 Hora: 09:35:25
 Fecha y hora de certificación:
 2016-02-17T09:35:30
 FOLIO ERP: 8-C204693

GLIENTE
 700372
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
 CARDENAS DEL RIO, VER
 MNL920301AAS
 JUAREZ 4 18 DE MARZO S/N
 CENTRO

NANCHITAL, VERACRUZ
 C.P. 96360
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM	32012	LTS	\$12.087614	\$433.25
35.8420				

Factura s/nota(s): 27676652-0

Subtotal \$433.25
 IVA 16.00% \$66.75
 TOTAL PESOS: \$500.00
 (quientenas pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 H1JZ6NRAGQ16Jar+5ccJUBG10Zxt4nR4nv11g
 BRabD7TXKLRcYhQe3fnyRL10db1sD+1HQeC
 Bg+V7cTR+MC2w849TKc1R5OYgkXRFYp
 8kHRU17NEH9llac4xu/ZfWDieeTcCweLdY
 Wz6qWNCiklJV29cNzGntIY=

SELLO DEL SAT
 b2o.c9WnuZhgY3dAYbd1Wz/QeWkXUt4R7Z
 Lsu+G0EaIE6/XE/Y/Vcbh7YcG10qD25vYsLz
 dQmJlFRaJUWT6EowoaKX+O/KileVleVH+
 GhcEIG5JhuOq91LZDjF7BTZw3wuAe+JEZG
 zY832920ulYezK10fua1Hce=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.0|55941611-e9fa-4975-af05-50a453a8d71|2
 016-02-17T09:35:30|H1JZ6NRAGQ16Jar+5ccJUB
 G10Zxt4nR4nv11gBRabD7TXKLRcYhQe3fny
 RL10db1sD+1HQeC8g+V7cTR+MC2w849TK
 kc1R5OYgkXRFYp8kHRU17NEH9llac4xu/Zf
 WDieeTcCweLdYWz6qWNCiklJV29cNzGnt
 IY=|00001000000300091673|]]

H
 Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000300091673
 No. De Serie del CFDI:
 00001000000200929788

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



DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 O P F
 APENDIOS

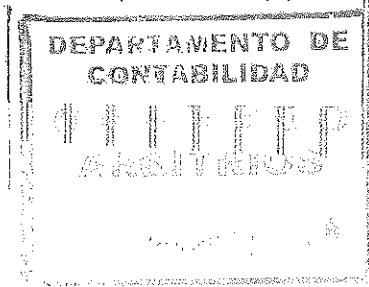




PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
17/Feb/2016 05:05:53
FOLIO: 0002424013 CARRIL: 04B
Clase: TI TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: KM20 2K29 17J0 CENS: 04



PLAZA DE COBRO: OSAJIMA
17/02/2016 06:11:15
FOLIO: 0000050172 CARRIL: 02B
Clase: TI TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: CS29 SHIK KB37 J027 AL



11,002.00



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
17/feb/2016 07:13:02
FOLIO: 0004002900 CARRIL: 05A
Clase: TI TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: EHRU KOKI KJ07 50M1 01



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz - Cardel
Plaza: La Antigua
Carril: 2
Folio: 12482288 09:150
17/02/2016 07:32:33
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$53.00 \$53.00
AQ-RDAG-CHHC-KRI FF-150

Veracruz - Xalapa
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 2
Folio: 10269503 09:09L
17/02/2016 12:39:10
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
BVAAC-SCAQ-DYYS-IVZHC-09L



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
17/Feb/2016 13:28:19
FOLIO: 0005090098 CARRIL: 02B
Clase: TI TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: EGRM K90K K205 17M1 00



Tarifa Promocional
Xalapa - Veracruz
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 2
Folio: 10269503 CS:09L
18/02/2016 12:39:10
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
BVAAC-SCAQ-DYYS-IVZHC-09L

Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel - Veracruz
Plaza: La Antigua
Carril: 2
Folio: 0004700 09:150
18/02/2016 13:06:27
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$53.00 \$53.00
BURAL 0LAD-D77E HAEYA-Y0K



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
18/02/2016 14:39:22
FOLIO: 0001119711 CARRIL: 05A
Clase: TI TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: M001 30XK 0000 0700 01



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
18/02/2016 15:40:00
FOLIO: 0001552492 CARRIL: 06A
Clase: TI TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 5K27 H20N K710 MKNA 00



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160229000437	29/02/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 1,343.16	\$ -
EG20160229000437	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$ 1,343.16	\$ -
EG20160229000437	29/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 1,343.16
EG20160229000437	29/02/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$ -	\$ -1,343.16
Total				\$ 0.00	\$ 0.00



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

REVISADO


V

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160229000436	29/02/2016	5.1.3.7.01.01	5.1.3.7.01.01 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 8,127.84	\$ -
EG20160229000436	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 8,127.84	\$ -
EG20160229000436	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 8,127.84	\$ -
EG20160229000436	29/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 8,127.84	\$ -
EG20160229000436	29/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 1,535.00	\$ -
EG20160229000436	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,535.00	\$ -
EG20160229000436	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,535.00	\$ -
EG20160229000436	29/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,535.00	\$ -
EG20160229000436	29/02/2016	5.1.3.7.02.01	5.1.3.7.02.01 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 994.00	\$ -
EG20160229000436	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 994.00	\$ -
EG20160229000436	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 994.00	\$ -
EG20160229000436	29/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 994.00	\$ -
EG20160229000436	29/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 10,656.84
EG20160229000436	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 8,127.84
EG20160229000436	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 994.00
EG20160229000436	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,535.00
EG20160229000436	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 8,127.84
EG20160229000436	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 994.00
EG20160229000436	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,535.00
EG20160229000436	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 8,127.84
EG20160229000436	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 994.00
EG20160229000436	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,535.00
Total				\$ 42,627.36	\$ 42,627.36


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



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160229000431	29/02/2016	5.1.3.7.02.01	5.1.3.7.02.01 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	-\$ 994.00	\$ -
EG20160229000431	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-\$ 994.00	\$ -
EG20160229000431	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-\$ 994.00	\$ -
EG20160229000431	29/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	-\$ 994.00	\$ -
EG20160229000431	29/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	-\$ 1,535.00	\$ -
EG20160229000431	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-\$ 1,535.00	\$ -
EG20160229000431	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-\$ 1,535.00	\$ -
EG20160229000431	29/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	-\$ 1,535.00	\$ -
EG20160229000431	29/02/2016	5.1.3.7.01.01	5.1.3.7.01.01 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	-\$ 8,127.84	\$ -
EG20160229000431	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-\$ 8,127.84	\$ -
EG20160229000431	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-\$ 8,127.84	\$ -
EG20160229000431	29/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	-\$ 8,127.84	\$ -
EG20160229000431	29/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ -10,656.84
EG20160229000431	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ -8,127.84
EG20160229000431	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ -994.00
EG20160229000431	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ -1,535.00
EG20160229000431	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ -8,127.84
EG20160229000431	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ -994.00
EG20160229000431	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ -1,535.00
EG20160229000431	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ -8,127.84
EG20160229000431	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ -994.00
EG20160229000431	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ -1,535.00
Total				\$ -42,627.36	\$ -42,627.36


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



PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160229000430	29/02/2016	5.1.3.7.01.01	5.1.3.7.01.01 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 8,127.84	\$ -
EG20160229000430	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 8,127.84	\$ -
EG20160229000430	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 8,127.84	\$ -
EG20160229000430	29/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 8,127.84	\$ -
EG20160229000430	29/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 1,535.00	\$ -
EG20160229000430	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,535.00	\$ -
EG20160229000430	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,535.00	\$ -
EG20160229000430	29/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,535.00	\$ -
EG20160229000430	29/02/2016	5.1.3.7.02.01	5.1.3.7.02.01 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 994.00	\$ -
EG20160229000430	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 994.00	\$ -
EG20160229000430	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 994.00	\$ -
EG20160229000430	29/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 994.00	\$ -
EG20160229000430	29/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 10,656.84
EG20160229000430	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 8,127.84
EG20160229000430	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 994.00
EG20160229000430	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,535.00
EG20160229000430	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 8,127.84
EG20160229000430	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 994.00
EG20160229000430	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,535.00
0160229000430	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 8,127.84
EG20160229000430	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 994.00
EG20160229000430	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,535.00
Total				\$ 42,627.36	\$ 42,627.36


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



PÓLIZA	DÍA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160229000429	29/02/2016	5.1.3.7.02.01	5.1.3.7.02.01 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	-\$ 994.00	\$ -
EG20160229000429	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-\$ 994.00	\$ -
EG20160229000429	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-\$ 994.00	\$ -
EG20160229000429	29/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	-\$ 994.00	\$ -
EG20160229000429	29/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	-\$ 1,535.00	\$ -
EG20160229000429	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-\$ 1,535.00	\$ -
EG20160229000429	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-\$ 1,535.00	\$ -
EG20160229000429	29/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	-\$ 1,535.00	\$ -
EG20160229000429	29/02/2016	5.1.3.7.01.01	5.1.3.7.01.01 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	-\$ 8,127.84	\$ -
EG20160229000429	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-\$ 8,127.84	\$ -
EG20160229000429	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-\$ 8,127.84	\$ -
EG20160229000429	29/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	-\$ 8,127.84	\$ -
EG20160229000429	29/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ -10,656.84
EG20160229000429	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ -8,127.84
EG20160229000429	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ -994.00
EG20160229000429	29/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ -1,535.00
EG20160229000429	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ -8,127.84
EG20160229000429	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ -994.00
EG20160229000429	29/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ -1,535.00
7160229000429	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ -8,127.84
EG20160229000429	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ -994.00
EG20160229000429	29/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ -1,535.00
Total				\$ -42,627.36	\$ -42,627.36


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

✓

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20160212000044	12/02/2016	5.1.3.7.01.01	5.1.3.7.01.01 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 8,127.84	\$ -
EG20160212000044	12/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 8,127.84	\$ -
EG20160212000044	12/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 8,127.84	\$ -
EG20160212000044	12/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 8,127.84	\$ -
EG20160212000044	12/02/2016	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 1,535.00	\$ -
EG20160212000044	12/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 1,535.00	\$ -
EG20160212000044	12/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 1,535.00	\$ -
EG20160212000044	12/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 1,535.00	\$ -
EG20160212000044	12/02/2016	5.1.3.7.02.01	5.1.3.7.02.01 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ 994.00	\$ -
EG20160212000044	12/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ 994.00	\$ -
EG20160212000044	12/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ 994.00	\$ -
EG20160212000044	12/02/2016	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$ 994.00	\$ -
EG20160212000044	12/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$ -	\$ 10,656.84
EG20160212000044	12/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 8,127.84
EG20160212000044	12/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 994.00
EG20160212000044	12/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$ -	\$ 1,535.00
EG20160212000044	12/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 8,127.84
EG20160212000044	12/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 994.00
EG20160212000044	12/02/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$ -	\$ 1,535.00
0160212000044	12/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 8,127.84
EG20160212000044	12/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 994.00
EG20160212000044	12/02/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$ -	\$ 1,535.00
Total				\$ 42,627.36	\$ 42,627.36



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

REVISADO



- Devolución de viáticos a Atlixco, D.F., de la LC. Ana Lilia Bartolo Lagunes del día 03 de Febrero/16, según Transf. No. 56588.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CENTRAL DE MONEDA Y CREDITO

DEPOSITO A CREDITO EN EFECTIVO

EN FAVOR DE

MONEDA Y CREDITO

FORMA DE PAGO

MONEDA

MONEDA Y CREDITO

*** ESTIMADO CLIENTE ***
 EL IMPORTE VALIDA DE LOS DATOS INGRESADOS
 CORRESPONDEN A LA OPERACION SELECCIONADA



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

REVISADO

466-3 456-3
 RECIBIMOS PARA PAGO O DEPOSITO
 EL IMPORTE DE \$ 0.00
 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
 466-3 456-3

DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 OPERADO
 ARBITRIOS



EGRESOS

2014 - 2017

GOBIERNO MUNICIPAL

L.C.

MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
CONTADORA GENERAL
PRESENTE.

MEMORANDO DE

PRESENTACION DE
OPERACIONES
ARBITRIOS

N° 019/15

FEBRERO 17 DEL 2016




A través del presente remito a usted comprobaciones varias (facturas y peajes) por la cantidad de \$ 10,656.84 y una ficha de depósito original a nombre del BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, por la cantidad de \$ 1,343.16, correspondiente a la comprobación de cheque (transferencia) N° 56588 de fecha 03 de febrero/16, por la cantidad de \$ 12,000.00, a nombre de la L.C. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES, por viáticos a México, D.F., días 03 al 05 de febrero/16 (04 personas) para recibir asesoría respecto a auditoría conjunta N° 211/115/2008. Ver/Pemex-Nanchital/08 del programa donativos y donaciones Pemex ejercicio 2006.

F-01/08

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE


L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS



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



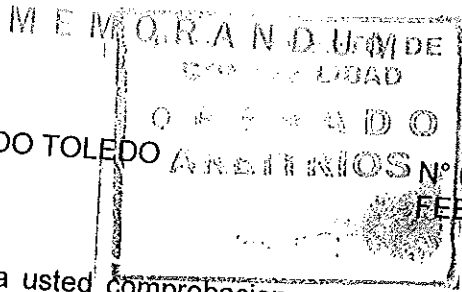
EGRESOS

2014 - 2017

GOBIERNO MUNICIPAL

L.C.

MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
CONTADORA GENERAL
PRESENTE.



FEBRERO 17 DEL 2016

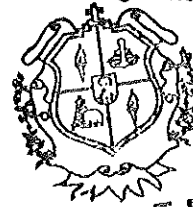


A través del presente remito a usted comprobaciones varias (facturas y peajes) por la cantidad de \$ 10,656.84 y una ficha de depósito original a nombre del BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, por la cantidad de \$ 1,343.16, correspondiente a la comprobación de cheque (transferencia) N° 56588 de fecha 03 de febrero/16, por la cantidad de \$ 12,000.00, a nombre de la L.C. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES, por viáticos a México, D.F., días 03 al 05 de febrero/16 (04 personas) para recibir asesoría respecto a auditoría conjunta N° 211/115/2008. Ver/Pemex-Nanchital/08 del programa donativos y donaciones Pemex ejercicio 2006.

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.



NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

ANOTADO 12 FEB 2016

03/02

0210216
9 12,000.00
No. 56588



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

ANEXO V

INFORME DE COMISION

LIC.
BRENDA E. MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

*LIC. FRS BLOQUE B
Favor de proceder*

AT'N:
SR. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

Informo a usted que el pasado 04 de Febrero del 2016, acudí a las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, donde me entrevisté con el maestro OMAR JIMENEZ ALVARADO, visitador Regional; para recibir asesoría respecto a las observaciones de la Auditoría Conjunta No. 211/115/2008. VER/PEMEX-NANCHITAL/08, siendo acompañada de la ING. ROSA ISELA DIAZ GODOY, Directora de Obras Públicas.

Posterior a esto, nos trasladamos a la Torre de PEMEX y al Instituto Nacional de la Mujer, para checar algunos asuntos de este H. Ayuntamiento.

Lo anterior, con el fin de justificar adecuadamente los recursos que se me proporcionaron como VIATICOS el día 04 de Febrero del 2016.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Nanchital del Estado de Veracruz del Río, Ver.
2014-2017
CONTRALORÍA

ATENTAMENTE

L.C. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES
CONTRALOR MUNICIPAL



SERVICIOS DE CONTABILIA,
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.P.C. Maria de la Cruz López Domínguez
Auditoría de Lázaro Cárdenas

REVISADO

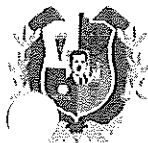
11 FEB 2016
Videy 14-15hs
DEPTO. TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RECIBIDO
12 FEB 2016
Brenda 16
TESORERIA
SECCION EGRESOS
CD. NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO, VER.

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

Juárez y 18 de Marzo
Col. Centre
Nanchital Ver.
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

c.c. archivo.-



INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOMBRE:	L.C. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES (0738)	FECHA DE COMPROBACION:	04/febrero/2016
AREA:	CONTRALORIA	IMPORTE A COMPROBAR:	\$12,000.00
CARGO:	CONTRALOR MUNICIPAL	CONCEPTO	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

FECHA(S)	No. DE DCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE
04,05/02/16	VARIOS	PEAJE	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	\$ 159.00
11/02/16(se adjunta ticket del día 04/02/16)	1620	CONSUMO ALIMENTOS DE	AZUCAR Y CANELA J J, S.A. DE C.V.	644.00
04/02/16	14144	CONSUMO ALIMENTOS DE	HOTEL GILLOW, S.A.	405.00
10/02/16 (se adjunta ticket del día 04/02/16)	WSALA 198613	CONSUMO ALIMENTOS DE	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA S.A. DE C.V.	327.00
08/02/16(se adjunta ticket del día 04/02/16)	6E5B	PASAJES DE SERVICIO AEREO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	8,127.84
10/02/2016 (se adjunta ticket del día 04/02/16)	4575	SERVICIO DE TAXI	SITIO 300 YELLOW CAB A.C.	279.00
		SERVICIO DE TAXI	RECIBO INTERNO DE COMPROB. DE SERVICIO DE TAXI	715.00
			SUB-TOTAL: \$	10,656.84
			FICHA DE DEPOSITO: \$	1,343.16
			TOTAL: \$	12,000.00

SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO: \$ 10,656.84
 SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: \$ 1,343.16
 CANTIDAD TOTAL COMPROBADA: \$ 12,000.00



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

REVISADO

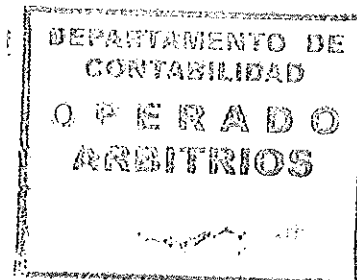
Lo anterior para efectos de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó como VIATICOS a la ciudad de México., durante el día 04 de Febrero del 2016.



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

ATENTAMENTE
 "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

L.C. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES
 CONTRALOR MUNICIPAL



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

c.c. archivo.-

Folio Fiscal	
e005bc3b-8937-48aa-b01d-0a0d80674d17	
Serie: B	Folio: 1620
Número de Certificado del Emisor	
00001000000302932242	
Lugar y Fecha de Emisión	
VENUSTIANO CARRANZA, MEXICO DISTRITO FEDERAL, 2016-02-11T12:10:56	

AZUCAR Y CANELA J J, S.A. DE C.V.
ACJ930121N48
CALLE CARLOS LEON SIN NUMERO LOCAL D 5 B AEROPUERTO CD. DE MEXICO
PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA
DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15520
Rég. Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURA	
Lugar y Fecha de certificación	
México Distrito Federal, 2016-02-11T12:11:04	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
RFC: AUR100128NN3	
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	


Nombre del Cliente
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ
RFC del Cliente
MNL920301AA9

Dirección del Cliente
JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N CENTRO NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ MEXICO C.P. 96360

CANT/UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00 NA	VR1	ROLES EN GRAL.	\$ 470.00	\$ 470.00
1.00 NA	VR1	ROLES EN GRAL.	\$ 60.00	\$ 60.00
1.00 NA	BV1	BEBIDAS EN GRAL	\$ 98.28	\$ 98.28

Rég. Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
CONSUMO DEL DIA 04 FEBRERO 2016

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

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

IMPORTE EN LETRAS

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eV+VgWujEI9zfGn+UcZoP+BLHxleDHRhogD8r6sPRTv9LSi5OR9IM3LWwc3JSlevhMi3U1lsgW7J8f72dRchVorPLVJb3GYulzJRDSWnQC6Ub
icohPoWjMYyFatG810/K81FBWus9CdcIgmqCUQW9k8zP8q0ZbTK3A4JFbfsAQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

KaQJGGIHTMPjr3THAYoOsNMWmt1jI67gPRP5ZFofvMoXccxLzaNuZknwC1IMJDgPjgYAdkTmFYODPHxAih2C3Xr+pkT6dHYAkxKePv70JgKH
OVICHqhHTzDoT13BV2GT5rMuej11N/4Kqk7eW+Z2fmdEHcKMqDCIB0ojg+g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|e005bc3b-8937-48aa-b01d-0a0d80674d17|2016-02-11T12:11:04|eV+VgWujEI9zfGn+UcZoP+BLHxleDHRhogD8r6sPRTv9LSi5OR9IM3LWwc3JSlevhMi3U1lsgW7J8f72dRchVor
PLVJb3GYulzJRDSWnQC6UbicohPoWjMYyFatG810/K81FBWus9CdcIgmqCUQW9k8zP8q0ZbTK3A4JFbfsAQ=[00001000000202809550]

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: SIN ESPECIFICAR



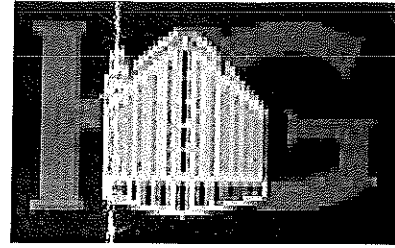
SUB-TOTAL	\$ 628.28
Total de Impuestos Trasladados	\$ 15.72
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
IVA 0.00 %	\$ 0.00
IVA 16.00 %	\$ 15.72
TOTAL	\$ 644.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA

HOTEL GILLOW, S.A.

SERIE: R FOLIO: 14144



FOLIO FISCAL

93FC22EA-3F74-4D1C-AF64-55311712C88D

RFC: HGI620727G12

Restaurante-Bar
Av. Issabel La Católica no. 17
Col. Centro, Del. Cuauhtemoc
México, D.F., C.P. 06000
Tel. 55 18 14 40 al 46
www.hotelgillow.com

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

00001000000301214884

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000201455572

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2016-02-04T17:04:33

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

MÉXICO

DISTRITO FEDERAL

04-02-2016

CONDICIONES DE PAGO

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

RFC MNL920301AA9

JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N

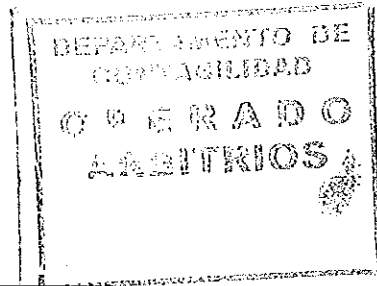
COL. CENTRO

VERACRUZ

NANCHITAL

C.P.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	349.14	349.14



IMPORTE CON LETRA

(CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

OBSERVACIONES

SUB-TOTAL	\$349.14
I.V.A. 16%	\$55.86
IMP HOSP 2.5%	\$0.00
OTRO	\$0.00
TASA 0%	\$0.00
TOTAL FACTURA	\$405.00
PROPINA	\$0.00
IMPORTE TOTAL	\$405.00



FORMA DE PAGO

Cuenta de Pago

TARJETA DE DEBITO

3493

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VHYCOTdQlqwYgkPREK1zaNh7Fyg13veVTg/YD2Vpr18SPSamXoMqJV2u7GlsTZVPih4naMRDe7VO/7cx61UuJpdrGUK1nxMqJx31Oaumvw42KQI2Pj3wKTUzRPuDQjsX2DQJnGtsyVV+/Jzu18csR2ah3XHX0iPcVre3MuaeNA=

SELLO DEL SAT

fKzN0w/2GLXGcpEggc5xDjIK/SY28BS+bJqKnYTNG/EI2I7KZP/56hUgk2xlwhEHObf4JWpVOEGq2548mEYqoYhbQEAzCzDy5ZQuopm85U4UDraMO2ghXZCoM8Z5bniV0CrQIeNQkXJA7QM8siYQoZTnO7d4aHkFkntTKc=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DE FOLIO FISCAL

||1.0|93FC22EA-3F74-4D1C-AF64-55311712C88D|2016-02-04T17:04:33|VHYCOTdQlqwYgkPREK1zaNh7Fyg13veVTg/YD2Vpr18SPSamXoMqJV2u7GlsTZVPih4naMRDe7VO/7cx61UuJpdrGUK1nxMqJx31Oaumvw42KQI2Pj3wKTUzRPuDQjsX2DQJnGtsyVV+/Jzu18csR2ah3XHX0iPcVre3MuaeNA=|00001000000201455572||

SERVICIOS DE CONTABILIA Y ASesorIA FISCAL
 Mena de la Cruz López Dominguez
REVISADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FACTURA



Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P.: 06600

Folio Fiscal 85217761-3eaf-44c7-9ad8-0c080cde5d02
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 10/02/2016 12:17:57p.m.

FECHA DE EMISION
10 de Febrero de 2016 12:18:13 p.m.

Nº Certificado 00001000000202380178
Serie y folio interno WSALA 198613

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC. 1 Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS
Loc. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Del. VENUSTIANO CARRANZA
Edo. DISTRITO FEDERAL
México, C.P.: 15620

MEXICO, DISTRITO FEDERAL
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ	Del. /Mun.	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
R.F.C.	MNL920301AA9	Estado	VERACRUZ
Calle	JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N	País	MX
Colonia	CENTRO		
Localidad	NANCHITAL		
C.P.	96360		

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 8701 DE FECHA 04/02/2016	No Aplica	281.90	281.90

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

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
**OPERADO
ARBITRIOS**

TCred IntRed
3493

Importe con Letra:
(Trescientos ventisiete pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	281.90
I.V.A. 16.00 %	45.10
Total	327.00

Sello Digital del CFDI

BXpYskuxy+8uafVesnIjODt1f+WmWJaxmMaqK02/EXP5uE2a+qu9Ciy6bnLWbsOqldJhkkfrKjOwMU6vgSR01fV
ENIQCtUMuidLdt3yjje+X20nGaVIB7E18WUFxKS299xCWYU65VPTy7Sumg526UzmhOLG71AdHrpf9U02E=

Sello del SAT

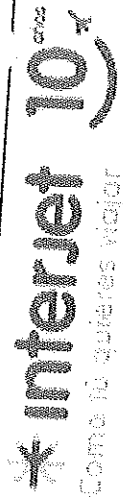
eYSS3a4506mb3G6v2q0oTGTlyvr+NniopG3laGGT91l/ZlvQags7wFKz3Wg2vW3rzGenOk0/UIVGj/+sq4T93KwYic
dVnTZUAZDXb7PpQIW/+ +7T0l/7X3aYZGqeUwGw+Ad0HEhr9mARdid3FoVEDINabMIH71GCIUcsRkwrQw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|85217761-3eaf-44c7-9ad8-0c080cde5d02|2016-02-10T12:17:57|BXpYskuxy+8uafVesnIjODt1f+WmWJaxmMaqK02/EXP5uE2a+qu9Ciy6bnLW
3sOqldJhkkfrKjOwMU6vgSR01fVENIQCtUMuidLdt3yjje+X20nGaVIB7E18WUFxKS299xCWYU65VPTy7Sumg526UzmhOLG71AdHrpf9U02E=|00001000
000300171326||



Pase de Abordar / Boarding Pass



Vuelo / Flight	Fecha / Date	En sala / At gate	Asiento / Seat
403555	04 FEB 2016	07:15	14C



Nombre/Name: DIAZ GODOY/ ROSA ISELA
Origen/From: Minatitlan/MTT
Destino/To: Mexico D.F./MEX
Salida/Departure: 8:05 hrs **#Sec/ #Seq: 4**
 Favor de verificar su sala en el aeropuerto / Please verify gate at airport
OPERADO POR / OPERATED BY: INTERJET

*** interjet**
 En Sala/ At Gate Asiento/ Seat Zona/Zone
 07:15 14C 2
DIAZ GODOY/ ROSA ISELA
F6JDNP **04 FEB 2016**
Minatitlan/MTT
Mexico D.F./MEX

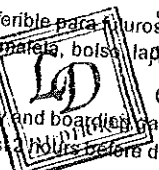


INFORMACION DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

1. Debes presentarte 50 minutos antes de la salida de tu vuelo a la sala de última espera*, llevando este pase de abordar y tu identificación oficial mexicana o pasaporte.
2. Si es necesario documentar equipaje, debes presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el mostrador de Interjet, dentro de tu aeropuerto de salida.
3. No aceptes transportar artículos de otras personas que no conozcas, mantén tu equipaje bajo control en todo momento.
4. Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, contacta a algún representante de Interjet en caso de tener dudas con los artículos autorizados a transportar en tu equipaje de mano.
5. Si tus planes de viaje cambian, recuerda comunicarte al 01 800 01 12345 hasta 4 hrs antes de la salida de tu vuelo para poder hacer algún cambio. Aplican cargos por cambio.
6. En caso de no presentarte a tu vuelo, este no será reembolsable ni transferible para futuros viajes.
7. Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de mano pueden ser una maleta, bolsa, lap top o mochila que no pesen más de 10 kilos.

Equipo deportivo,
 instrumentos musicales,
 equipos especiales...

(todo dentro de tus 50 kg!)



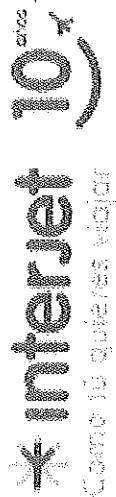
REVISADO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

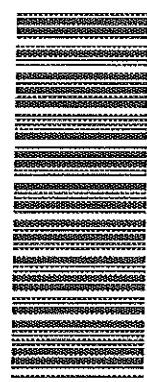
interjetours

VUELO HOTEL

Pase de Abordar / Boarding Pass



Vuelo / Flight	Fecha / Date	En sala / At gate	Asiento / Seat
402542	04 FEB 2016	20:20	15B
Nombre/Name: DIAZ GODOY/ ROSA ISELA			
Origen/From: Mexico D.F./MEX			
Destino/To: Villahermosa/VSA			
Salida/Departure: 21:10 hrs		#Sec/ #Seq: 29	
Favor de verificar su sala en el aeropuerto / Please verify gate at airport			
OPERADO POR / OPERATED BY: INTERJET			



*** interjet**

En Sala/ At Gate	Asiento/ Seat	Zona/Zone
20:20	15B	3

DIAZ GODOY/ ROSA ISELA
F6JDNP **04 FEB 2016**
Mexico D.F./MEX
Villahermosa/VSA



INFORMACION DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

1. Debes presentarte 50 minutos antes de la salida de tu vuelo a la sala de última espera*, llevando este pase de abordar y tu identificación oficial mexicana o pasaporte.
2. Si es necesario documentar equipaje, debes presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el mostrador de Interjet, dentro de tu aeropuerto de salida.
3. No aceptes transportar artículos de otras personas que no conozcas, mantén tu equipaje bajo control en todo momento.
4. Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, contacta a algún representante de Interjet en caso de tener dudas con los artículos autorizados a trasportar en tu equipaje de mano.
5. Si tus planes de viaje cambian, recuerda comunicarte al 01 800 01 12345 hasta 4 hrs antes de la salida de tu vuelo, para poder hacer algún cambio. Aplican cargos por cambio.
6. En caso de no presentarte a tu vuelo, este no será reembolsable ni transferible para futuros viajes.
7. Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de mano pueden ser una maleta, bolso, lap top, mochila y que no pesen más de 10 kilos.

Equipo deportivo,
instrumentos musicales,
equipos especiales...

(Todo dentro de los 50 kg)

1. Please show this Boarding Pass and an oficial ID with photo at the security and boarding gates.
2. If you document your luggage, you must show at the airport counter at least 2 hours before departure.
3. Do not accept to carry on items from other people, maintain your luggage under your surveillance at all times, hand luggage can be a suitcase , purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg.
4. For your security and the rest of the passengers, contact Interjet personnel if you have any doubt about authorized carry-on items.
5. If your travel plans change, we remind you that you could contact Interjet 01800-01-12345, at least 3 hrs before departure to change your flight's date/time. (charges apply).
6. If you do not board the flight(s) specified in this boarding pass, no refunds apply.
7. You are entitled to 2 items as hand luggage can be a suitcase , purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg.

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

REVISADO

INTERJET

VUELO + HOTEL

La parte inferior será desprendida en la sala de abordar/Bottom portion may be retained by airport gate agent

Pase de Abordar / Boarding Pass

Reservación / RecordLocator	Secuencia / Sequence	Zona / Zone	Asiento / Seat
F6JDNP	29	3	15B

Nombre / Name: **ROSA ISELA DIAZ GODOY**
Vuelo / Flight: **40 2542 MEX-VSA 04 FEB 2016**
En sala / At gate : **20:20**

**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD**

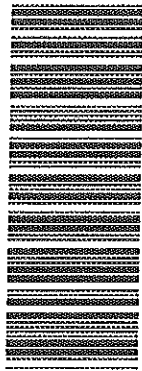
**OPERADO
ARBITRIOS**



Pase de Abordar / Boarding Pass



Vuelo / Flight: **4O2542** Fecha / Date: **04 FEB 2016** En sala / At gate: **20:20** Asiento / Seat: **15A**



Nombre/Name: **BARTOLO LAGUNES/ ANA LILIA**

Origen/From: **Mexico D.F./MEX**

Destino/To: **Villahermosa/VSA**

Salida/Departure: **21:10 hrs** #Sec/ #Seq: **28**

Favor de verificar su sala en el aeropuerto / Please verify gate at airport

OPERADO POR / OPERATED BY: **INTERJET**

* **interjet**

En Sala/ At Gate	Asiento/ Seat	Zona/Zone
20:20	15A	3

**BARTOLO LAGUNES/
ANA LILIA**

F6JDNP **04 FEB 2016**

Mexico D.F./MEX

Villahermosa/VSA



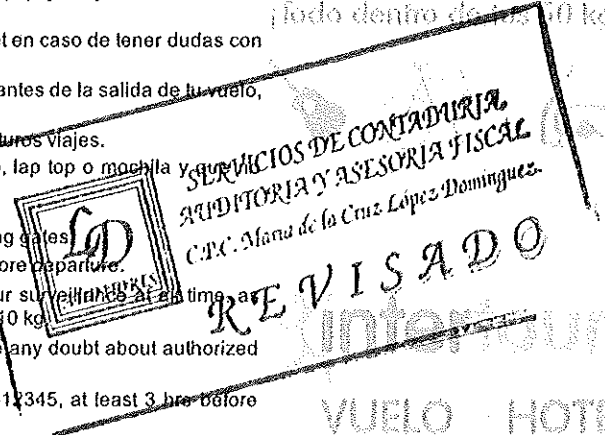
INFORMACION DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

1. Debes presentarte 50 minutos antes de la salida de tu vuelo a la sala de última espera*, llevando este pase de abordar y tu identificación oficial mexicana o pasaporte.
2. Si es necesario documentar equipaje, debes presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el mostrador de Interjet, dentro de tu aeropuerto de salida.
3. No aceptes transportar artículos de otras personas que no conozcas, mantén tu equipaje bajo control en todo momento.
4. Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, contacta a algún representante de Interjet en caso de tener dudas con los artículos autorizados a transportar en tu equipaje de mano.
5. Si tus planes de viaje cambian, recuerda comunicarte al 01 800 01 12345 hasta 4 hrs antes de la salida de tu vuelo, para poder hacer algún cambio. Aplican cargos por cambio.
6. En caso de no presentarte a tu vuelo, este no será reembolsable ni transferible para futuros viajes.
7. Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de mano pueden ser una maleta, bolso, lap top o mochila y pesen más de 10 kilos.

Equipo deportivo,
instrumentos musicales,
equipos especiales...

(todo dentro de los 50 kg)

1. Please show this Boarding Pass and an oficial ID with photo at the security and boarding gates.
2. If you document your luggage, you must show at the airport counter at least 2 hours before departure.
3. Do not accept to carry on items from other people, maintain your luggage under your supervision. Hand luggage can be a suitcase, purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg.
4. For your security and the rest of the passengers, contact Interjet personnel if you have any doubt about authorized carry-on items.
5. If your travel plans change, we remind you that you could contact Interjet 01800-01-12345, at least 3 hrs before departure to change your flight's date/time. (charges apply).
6. If you do not board the flight(s) specified in this boarding pass, no refunds apply.
7. You are entitled to 2 items as hand luggage can be a suitcase, purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg.



La parte inferior será desprendida en la sala de abordar/Bottom portion may be retained by airport gate agent

Pase de Abordar / Boarding Pass

Reservación / RecordLocator	Secuencia / Sequence	Zona / Zone	Asiento / Seat
F6JDNP	28	3	15A

Nombre / Name: **ANA LILIA BARTOLO LAGUNES**

Vuelo / Flight: **4O 2542 MEX-VSA 04 FEB 2016**

En sala / At gate : **20:20**

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



A 114842160204575

No. de serie del certificado de CSD

00001000000202296537

Metodo y Forma de Pago:	Efectivo Pago en una sola exhibición	Fecha:	2/10/2016 6:43:52 AM		
Nombre:	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE L. CARDENAS DEL RIO	RFC:	MNL920301AA9		
Domicilio:	JUAREZ Y 18 DE MARZO Ext. S/N CENTRO	Localidad/Ciudad:	NANCHITAL DE L. CARDENAS DEL RIO	Municipio:	NANCHITAL DE L. CARDENAS DEL RIO
Estado:	VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	CP:	96360	País:	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE, PASAJERO ANA LILIA BAROLO LAGUNES Y ROSA I. DIAZ GODOY, FECHA DEL VIAJE 2016-02-04	\$279.00	\$279.00

Subtotal: \$279.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$279.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

46bc00d5-f895-44e4-8418-504a7be98432

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

2/10/2016 12:43:55 PM

Sello Digital del CFDI:

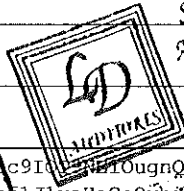
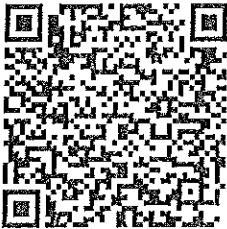
oXfaABV9kCQ1/J0Ns0jihVxddWPgoqz2Cuc9IOT9NE1OugnQIDfvNsOzk1HNI31PCq5IediLperOLBUcT1eAE83uW9s86CwdxkenqmkABP5ALzySdrFt/Aqszzf1J1yaHeCcOybi05H6rzwPH0Dvt6y4nz1NNwtv1q7jyt5Pa8=

Sello del SAT:

vGIhDu46Ukg3aYIbIzG0kD9mlaKqK1/sRuuBxtKtWd1HK1LVUeYJ+w+1sK90EiUreC+/3jBU0wX9E/Oa2Qa+OgmtEJpDtx22y22rHCRHHkNqSjPD287nxQGeSC6BSTSM4y/a6a0exbokmrvDurodEAhKUF8bgqWIBVdJOgTa7o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

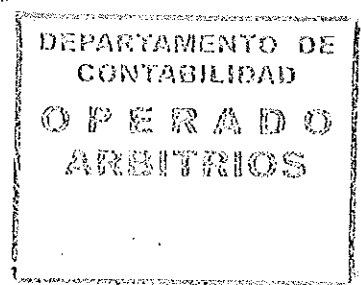
||1.0|46bc00d5-f895-44e4-8418-504a7be98432|2016-02-10T12:43:55|oXfaABV9kCQ1/J0Ns0jihVxddWPgoqz2Cuc9IOT9NE1OugnQIDfvNsOzk1HNI31PCq5IediLperOLBUcT1eAE83uW9s86CwdxkenqmkABP5ALzySdrFt/Aqszzf1J1yaHeCcOybi05H6rzwPH0Dvt6y4nz1NNwtv1q7jyt5Pa8=|00001000000301634628||



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

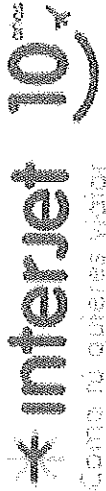
REVISADO

EMISOR:
 SITIO 300 YELLOW CAB A.C
 RFC: STY090223LX3
 PERSONA MORAL NO LUCRATIVA
 SANTOS DUMONT No. TERMINAL 2 AICM Col. AVIACION CIVIL
 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15740
 Lugar Expedición : MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 Website: * Tel:
 Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

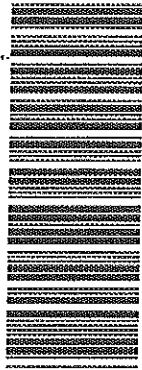


SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 AUTORIZADO
 AEROPORTOS

Pase de Abordar / Boarding Pass



Vuelo / Flight: **403555** Fecha / Date: **04 FEB 2016** En sala / At gate: **07:15** Asiento / Seat: **14A**



Nombre/Name: **BARTOLO LAGUNES/ ANA LILIA**

Origen/From: **Minatitlan/MTT**

Destino/To: **Mexico D.F./MEX**

Salida/Departure: **8:05 hrs** #Sec/ #Seq: **3**

Favor de verificar su sala en el aeropuerto / Please verify gate at airport

OPERADO POR / OPERATED BY: **INTERJET**

*interjet

En Sala/ At Gate: **07:15** Asiento/ Seat: **14A** Zona/Zone: **2**

BARTOLO LAGUNES/ ANA LILIA

F6JDNP **04 FEB 2016**

Minatitlan/MTT

Mexico D.F./MEX



INFORMACION DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

1. Debes presentarte 50 minutos antes de la salida de tu vuelo a la sala de última espera*, llevando este pase de abordar y tu identificación oficial mexicana o pasaporte.
2. Si es necesario documentar equipaje, debes presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el mostrador de Interjet, dentro de tu aeropuerto de salida.
3. No aceptes transportar artículos de otras personas que no conozcas, mantén tu equipaje bajo control en todo momento.
4. Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, contacta a algún representante de Interjet en caso de tener dudas con los artículos autorizados a transportar en tu equipaje de mano.
5. Si tus planes de viaje cambian, recuerda comunicarte al 01 800 01 12345 hasta 4 hrs antes de la salida de tu vuelo, para poder hacer algún cambio. Aplican cargos por cambio.
6. En caso de no presentarte a tu vuelo, este no será reembolsable ni transferible para futuros viajes.
7. Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de mano pueden ser una maleta, bolso, lap top o mochila y que no pesen más de 10 kilos.

Equipo deportivo, instrumentos musicales, equipos especiales...

Todo dentro de tus 50 kg

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

REVISADO

interjetours

VUELO HOTEL



1. Please show this Boarding Pass and an oficial ID with photo at the security and boarding gates.
2. If you document your luggage, you must show at the airport counter at least 2 hours before departure.
3. Do not accept to carry on items from other people, maintain your luggage under your surveillance at all time. as hand luggage can be a suitcase , purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg.
4. For your security and the rest of the passengers, contact Interjet personnel if you have any doubt about authorized carry-on items.
5. If your travel plans change, we remind you that you could contact Interjet 01800-01-12345, at least 3 hrs before to change your flight's date/time. (charges apply).

*flight(s) specified in this boarding pass, no refunds apply.

Hand luggage can be a suitcase , purse, lap top or backpack and weighing no more

PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAINE BIS
04/02/2016 06:38:32
FOLIO: 0003215563 CARRIL: 818
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: 7729 X426 P7K4 B098 HO



Plaza Cobro No 0016
PTE Coatzacoahuila
Carril 00774
Cajero: MARIA DOMINGUEZ
Evento: 0000042160
F. Antd: 00048490
04/02/2016 08:07:18
Categoría: **REVISADO**
Importe: \$ 17.00 Total
001825000363 0022.00
Modo/pago: Efectivo MN

PZA. COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES
04/02/2016 20:25:29
FOLIO: 0000209364 CARRIL 10 A
CLASE T1A \$ 60.00
FACTURACION: KKNB 6KX9/F7T4 G6M5 H9



SCT

PZA. COBRO No. 176 SANCHEZ MAGALLANES
05/02/2016 00:40:25
FOLIO: 0002825788 CARRIL 10 A
CLASE T1A \$ 60.00
FACTURACION: NK6S 37KT FKVB 9NZC HK



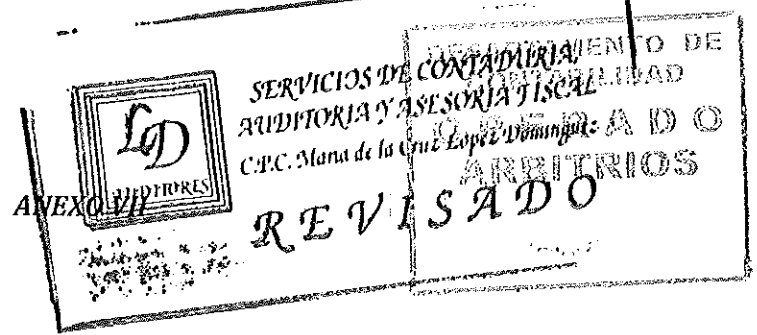
SERVICIOS DE CONTABILIDAD
AUDITORIA Y FISCALIA
C.A. María de la Cruz López Domínguez

REVISADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

159-

Reales



RECIBO DE COMPROBACION DE SERVICIO DE TAXI

BUENO POR \$ 715.00

Recibí de la Tesorería Municipal, la cantidad de \$ 715.00 (SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de:

Pago efectuado por utilizar el servicio de taxi el día 04 de Febrero del 2016, fecha en que me trasladé a la ciudad de México.

Origen	Destino	monto
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	EDIFICIO DE PEMEX	\$ 185.00
EDIFICIO DE PEMEX	CENTRO DE LA CIUDAD	175.00
CENTRO DE LA CIUDAD	EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES	175.00
EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES	AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO	180.00
MONTO TOTAL:		\$ 715.00

RECIBI:

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

Juárez y 18 de Marz
Col. Centre
Nanchital Ve
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 9;
21 6 38 92/21 6 38 9;
FAX. 21 6 27 63
www.nanchital.gob.mx



ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Distrito
Federal

Folio Fiscal

DD7F2B86-5FAC-46D4-A19B-23DE0E746E5B

Fecha y Hora de Certificación

2016-02-08T15:27:46

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000202700691

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000202774071

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

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

CLIENTE: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO JUAREZ Y 18 DE MARZO CENTRO NANCHITAL VERACRUZ 96360 RFC: MNL920301AA9	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2016-02-08T15:27:46 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	---

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

MÉTODO DE PAGO: Débito

CONDICIONES DE PAGO: Débito

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	F6JDNP	Servicio Aéreo Minatitlan(MTT)-México D.F.(MEX)	\$2,839.66	\$2,839.66
1	NA	F6JDNP	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Villahermosa(VSA)	\$2,684.34	\$2,684.34
1	NA	F6JDNP	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$1,720.00	\$1,720.00

AEROLINEAS			SUBTOTAL	\$7,244.00
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$1,720.00		DESCUENTO	\$0.00
			IVA Tasa 16%	\$883.84
			IVA TOTAL	\$883.84
			IMPUESTOS TRASLADADOS	\$883.84
			TOTAL	\$8,127.84

CANTIDAD CON LETRA

Ocho Mil Ciento Veintisiete con 84/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b2z+vua61pE+INjAMwMQeJ2i1POS27PqBLDKRVsktMkgia4kUv5eTY9QoOzEgc07YbaiDq6sL0Stf89wO85wR2Rsu/2JYOhzv+kAP7P+gf34uzRYfcFQp8bMXo+CnmXZwCnVZMa7COqLlw/Mu+I2tOLBs3ZL8Msy sSD/8+uL4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|DD7F2B86-5FAC-46D4-A19B-23DE0E746E5B|2016-02-08T15:27:46|b2z+vua61pE+INjAMwMQeJ2i1POS27PqBLDKRVsktMkgia4kUv5eTY9QoOzEgc07YbaiDq6sL0Stf89wO85wR2Rsu/2JYOhzv+kAP7P+gf34uzRYfcFQp8bMXo+CnmXZwCnVZMa7COqLlw/Mu+I2tOLBs3ZL8Msy sSD/8+uL4=|00001000000202700691||

SELLO DIGITAL DEL SAT

cObNIBULICaH28BYBQQqTj1c0y6GgG+FCxEPZx4nGIY7v/0156Emc3qZo+qhkekX1cO8cGGAi3xLSNfGnUK3TYZlvNkaFbr/+qKV6yDe200TikIabHmImReKwR847zXuJVlImyxwP89MHdfE05LQnLEBn16D+BSIPp9Q=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIOS DE CONTADURIA
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
CPC. Mana de la Cruz Lopez Dominguez
REVISADO
OPERADO
ARBITRIOS



Fiscal
ANOTADO 21 ENE 2016

MemoNo.SU/013/16

Fecha: Enero 18, 2016

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE

*Me Juro B. Lopez B.
Favor de Interponer.*

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

*Reemb.
Gastos *
Viajes*

Agradeceré a usted, autorización del reembolso de las facturas anexas, por la cantidad de:-----
\$5,820.01 (CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.) por concepto de gastos de tres personas, originados en la audiencia celebrada en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Xalapa, Ver., durante los días 15 y 16 de enero del presente año.

15/01/16	024823256	PEAJE	CAPUFE	17.00
16/01/16	4631794	PEAJE	GOB.DEL EDO.	22.00
15/01/16	194806216	PEAJE	BANOBRAS	65.00
16/01/16	248196645	PEAJE	BANOBRAS	65.00
15/01/16	163540227	PEAJE	BANOBRAS	170.00
16/01/16	163847456	PEAJE	BANOBRAS	170.00
15/01/16	F-2239779	PEAJE	TARIFA PROMOCIONAL	40.00
16/01/16	F-2179701	PEAJE	TARIFA PROMOCIONAL	40.00
15/01/16	F-9919389	PEAJE	GOB.DEL EDO.	52.00
16/01/16	F-12228252	PEAJE	GOB.DEL EDO.	52.00
15/01/16	159179197	PEAJE	BANOBRAS	155.00
16/01/16	094217665	PEAJE	BANOBRAS	155.00
15/01/16	CFDI-65983	COMBUSTIBLE	SERV.INTE.DEL STE.DE VER.	500.00
15/01/16	57EF6CB6	CONSUMO DE ALIMENTOS	ASADERO CIEN EL TEJAR	739.00
16/01/16	LENC289239	COMBUSTIBLE	FERCHEGAS	500.01
16/01/16	A9136	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA PALAPA DEL TIO SAN	505.00
16/01/16	A31691	HOSPEDAJE	VILLA LAS MARGARITAS	2,073.00
18/01/16	F-11440	COMBUSTIBLE	PEMEX CUALLI	500.00
			TOTAL:-----	\$ 5,820.01



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL EDO.
2014-2017
SINDICATURA

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCION"
[Signature]
C.EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
C O R R E C T O
ARBITRIOS

19 ENE 2016
13 yohs
TESORERIA

Gobierno del Estado de Veracruz
 Cardel - Veracruz
 Plaza: La Antigua
 Carril: 5
 Folio: 12228252 CS:PTT
 16/01/2016 14:26:21
 Clase:T01A NOR
 Importe Total
 \$52.00 \$52.00
 BUAAF-QBAQ-EKS3-KK15D-PTT

Tarifa Promocional
 Xalapa - Veracruz
 Plaza: Plan Del Rio
 Carril: 3
 Folio: 2179701 CS:4J6
 16/01/2016 13:57:23
 Clase:T01A NOR
 Importe Total
 \$40.00 \$40.00
 JV6-B3V8S-4J6



SCT

SECRETARÍA DE
 COMUNICACIONES
 Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: CUSPANCATEPEH
 15/01/2016 17:04:01
 FOLIO: 880600604 CARRIL: 036
 Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
 FICHA DE IDENTIFICACION: KS2X 283M JJCT KK9N HS



SCT

SECRETARÍA DE
 COMUNICACIONES
 Y TRANSPORTES



DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 OPERACIONES
 ARBITRIOS

Tarifa Promocional
 Veracruz - Xalapa
 Plaza: Plan Del Rio
 Carril: 4
 Folio: 2239779 CS:MBG
 15/01/2016 19:23:05
 Clase:T01A NOR
 Importe Total
 \$40.00 \$40.00
 BVAAE-PBAQ-F3J1-B5KYD-MBG

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: ACRYOLIA
16/Ene/2016 17:42:36
FOLIO: 888457238 CARRIL: 87A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 10EK 2KJ3 F2X4 X7ZK 1M



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: ACRYOLIA
15/Ene/2016 16:05:29
FOLIO: 8880143941 CARRIL: USA
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 2KJD X2M4 72ZY 7K9R 1M



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: COATZACOALCOS
16/Ene/2016 17:00:54
FOLIO: 8881666424 CARRIL: USA
Clase: T1 TOTAL: \$ 178.00
FACTURACION: 11Z7T XJ18 KCFM TKZ6 1M



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Handwritten scribble: *ART*

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL HIRÓ
16/Ene/2016 18:26:07
FOLIO: 88801178115 CARRIL: 87A
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: 8KX2K 201K J3E7 K4SN 1M



Plaza.Cobro No. 0016
PTE. Coatzacoalcos I
Carril: 007A
Cajero: GUJIMENEZ

Invento: 0000056161
F. Anual: 00039194
16/01/2016 19:11:07
Categoría: 1A
Importe: IVA Total
001897-000303-002200
Modo/pago: Efectivo MN

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

Serie - Factura No.

CFDI - 65983

RFC: SIS020305KG0

NO. ESTACIÓN: 06944

CLAVE PEMEX: 0000111064

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
KM 23+800 AUT. TINAJAS SAYULA MARGEN DERECHO,
TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO C. P. 95100

Folio fiscal

0A56AAE4-AA7B-4476-A488-AD4B06E3EA26

Fecha emisión

2016-01-15T17:43:13

Fecha certificación

2016-01-15T17:45:19

No. Certificado Digital

00001000000202001055

No. Certificado Digital SAT

00001000000203082087

Lugar Emisión

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

Receptor

CLIENTE No. 1962

MUNIC.DE NANCHITAL LAZARO CARDENAS DEL RIO

RFC: MNL920301AA9

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

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
37.994000	Litros	32011	MAGNA	\$11.395434	\$432.96
SUBTOTAL					\$432.96
IVA a 16%					\$67.04
TOTAL					\$500.00

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de pago

EFFECTIVO

Cuenta de cargo

Lugar de expedición

TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

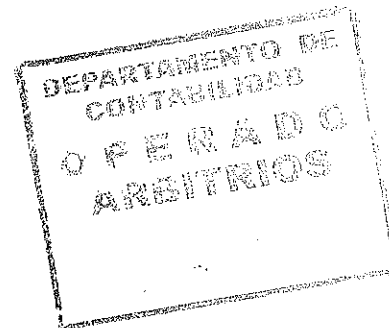
||1.0|0A56AAE4-AA7B-4476-A488-AD4B06E3EA26|2016-01-15T17:45:19|ZFiSyyh2WsiMyFO+w/mpChok/TNay6sAEo9u8p0S2yWl5rOkwYtNZuPjb+A5poqPMOpyqw7PT/fsaaWXPElQ7l4dvKnEXrQq8DS06N1/H5FFQNmEbxMLSZZxzt4hH9VCOisFXUNKMpyKdNQ/+xYqzuzKcwfWNe0DvsZ/lEprNXs=|00001000000203082087|

Sello digital

ZFiSyyh2WsiMyFO+w/mpChok/TNay6sAEo9u8p0S2yWl5rOkwYtNZuPjb+A5poqPMOpyqw7PT/fsaaWXPElQ7l4dvKnEXrQq8DS06N1/H5FFQNmEbxMLSZZxzt4hH9VCOisFXUNKMpyKdNQ/+xYqzuzKcwfWNe0DvsZ/lEprNXs=

Sello digital del SAT

dq4rFbRNhbz3nf3UD3yR1a7WUuolLxBvTKrS1y08kL17ibNXOe3MwWodXnUvGS7GLTYhq1JofF1Z0F2xC6TKALAxS0rve0ht+GSWVGZKDNyuEaRIdrdsIpzwqzoKHmaQuPtApnnLxeyeqQs7VsqPngt2oWP7TgOSdcsScaZlLIg=



R.F.C. RCT 030513 7R0
Benito M. Quijano No. 9 Col. Alvaro Obregón CP 91060
Xalapa Ver. Teléfonos (228) 8410124, (228) 8410125

FOLIO FISCAL:
57EF6CB6-6935-4F5F-8D2C-0EAF0076DE88
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-01-15T 22:32:58
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2016-01-15T 22:32:55

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. JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
Colonia: CENTRO
Ciudad: NANCHITAL VER MEX
C. P. 96360 R. F. C. HNL920301AA9 Xalapa, Ver, México
Metodo de Pago: TARJETA Cuenta de Pago: 2885 CHEVO_RUZ@HOTMAIL.COM
Unidad de Medida: No Aplica

Consumo de Alimentos		637.07
	16 % I. V. A. : S	101.93
		739.00
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100		
		0.00
		739.00



Pago en una sola Exhibición

NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 00001000000202041552

SELLO DIGITAL EMISOR:

hli/eY1kdmldlQ&IMmwR+qYh62ujGv5VugjcFyI3JIPZ0TgSKPZsQW6JanRalcKORWMoTkGmAMBsUHPz711rzVkgV5a2ARTN7qza26lzeXlqPeTxog
h3HgVKfwW7beNfjCPaW1V2mYhUI6k6iNHQpvD47VIQ=

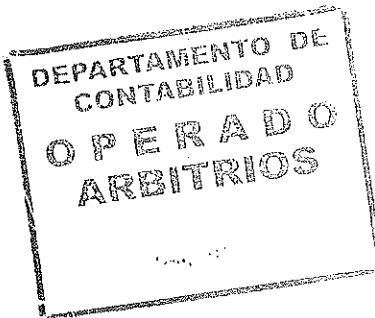
SELLO DIGITAL DEL SAT:

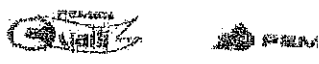
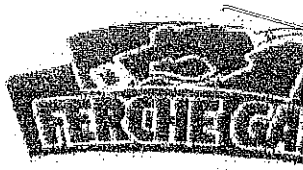
Qv2VogSNij5dP39YSHB a1a2j8W0SD Sm5mu8+Ry6gcooppvW/SWIEYRC8zlcMFQwE dyIM6bCed2j4bGyfgH5lar6RUrbRCwBdqD T+0wPNHnvhbA.4.7c
VY4Nhc1FebE67Vx4wMKkupiwRD Uwe3qoF1mqAwjH aYble60Fh5E o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

|||0|57E F6CB6-6935-4F5F-8D2C-0EAF0076DE88|2016-01-15T 22:32:58|hli/eY1kdmldlQ&IMmwR+qYh62ujGv5VugjcFyI3JIPZ0TgSKPZsQW6JanRalcKORWMoTkGmAMBsUHPz711rzVkgV5a2ARTN7qza26lzeXlqPeTxog4rP7gb3HgVKfwW7beNfjCPaW1V2mYhUI6k6iNHQpvD47VIQ=|00001000000202864530||

"Este comprobante es una representación impresa de un CFDI"





CENTRO GASOLINERO ANIMAS S
 BLVD. CRISTOBAL COLON S
 FUENTES DE LAS ANIMAS XAL
 VERACRUZ XALAPA C.P. 911
 RFC: CGA070307N19
 TEL/FAX: 2266125025

Expedido en:
 CARRETERA FEDERAL XALAI
 VERACRUZ KM. 7.5 20
 EL LENCERO C.P. 91534 EMILIANO
 EMILIANO ZAPATA VERACRU
 MEXICO

Regimen Fiscal:
 Regimen General de Ley Personas

Lugar de expedición:
 EMILIANO ZAPATA, VERACRU

Estación: E07625
 Clave Pemex: 000011746

***** FACTURA *****
 METODO DE PAGO: Efectivo
 Pago en una sola exhibición

FACTURA No.: LENG289238
 FOLIO FISCAL:

5456c716-d400-463a-90c8-447d239
 Fecha: 2016-01-16 Hora: 13:38:43
 Fecha y hora de certificación:
 2016-01-16T13:40:53
 FOLIO ERP: 7-C289238

----- CLIENTE -----
 605497
 MUNICIPIO DE CD. NANCHITAL DE L
 CARDENAS DEL RIO
 RML920307AAS
 18 DE MARZO Y JUAREZ
 CENTRO

NANCHITAL, VERACRUZ
 C.P. 96360
 México

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IM
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGN	37.9960 LTS	\$11.396434	

Factura s/nota(s): 6893604-0

Subtotal
 IVA 16.00%
 TOTAL PESOS:
 (quinientos pesos 01/100 M.N.)

SELO DIGITAL DEL CFDI
 k/DiRlFzB5PNj1t53DgW5VIBKxY4WH
 GeYLs/3pZ+1m3agJ0L1De+eL/ogJc
 NA4RnMLgddmZ+kPgSag7JuxKqW
 Sda0nRg7SllHOFbJ1Goin8Q/HSc42N
 PqWkmYpILb+ndJNTFYBxOI+WC2tmJ

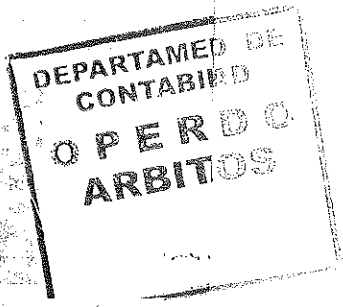
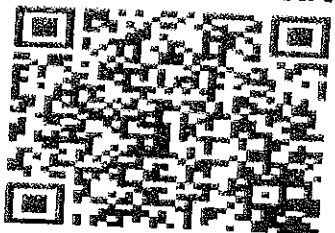
SELO DEL SAT
 jJKo/7L7b84ip86KMi/UmqAhriC9iSLI
 AyvNLNdWefMhLoopTgOMglo/iUwKMi
 V46TdfD4skiy3VLNS5HrWqVvqCOAtJi
 2UzQHBTScpQ8so1mc874t67cWfWt
 DO+2110LKoQBA93WNMO85vyMq2M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMEN
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SA

||1.0|5456c716-d400-463a-90c8-447d239|
 2016-01-16T13:40:53k/DiRlFzB5PNj1t53DgW5VIBKxY4WHkM0sGeYLs/3pZ+1m3agJ0L1De+eL/ogJcNA4RnMLgddmZ+kPgSag7JuxKqW Sda0nRg7SllHOFbJ1Goin8Q/HSc42N PqWkmYpILb+ndJNTFYBxOI+WC2tmJ||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 000010000030009
 No. de Serie del CSD:
 0000100000300092978

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



Factura

SERIE: A

FOLIO: 9136

FECHA: 16/1/2016 19:29:14

LA PALAPA DEL TIO SAN

Este documento es una representación impresa CFDI

MARIA TERESA SIU ENRIQUEZ

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

No Cliente: C250
Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
R.F.C.: MNL920301AA9
Domicilio: CALLE JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N

Colonia: CENTRO C.P. 96360
Estado: VERACRUZ Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	435.35	435.35

Observaciones del movimiento
Importe con letra
QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	435.35
I.V.A.:	69.65
TOTAL:	505.00

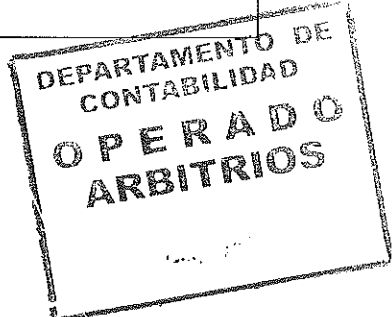


Pago en una sola exhibición	
Método de pago	EFFECTIVO
Condición de pago	CANTADO
Número de cuenta de pago	
Lugar de expedición	AUTOPISTA COSAMALOAPAN TINAJA KM 45+700 , EJIDO EL BARRIO, 00000, TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO
Régimen fiscal	REGIMEN EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Serie del Certificado del emisor	00001000000302211002
Ente fiscal	511431F+FRCS-ITCN-ACS0-IES5B2B3C8E4
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación	Enero 16, 2016 - 19:29:16

Sello digital del CFDI
qA/VeVhnaChsCBwv7gx1N6ojsYNOQFY0TBfpLzVqZ+P7dgZLamLi086AJV9RTs6kNGUXWJCIVeFzJ6vV00z aRd7V7jJASy7QbPRouXQ7D/cmKEM69k8q4OCfNSVJcXb0KEY462y0NKHyGqBjW1Lz+zxI8qPTWS6E0mabiM6j TLF4n3+I8Y02FkuCFDe9qFj5S1W5Tj+1R7UYaaYnuI4p5SrB4avPR87bSH1b46/+FwACz4L09LzVL3xK1zS zV+rttbgvNpkCn11Ja2Bo0:P2ZG0Imhll8pThE3nid+AY5q2A69kWX0gheusGZal+eCCj+td+35t1g1m9+0ng==

Sello del SAT
9G9W5Aesc0a56Rl8Pc24pfpkPCLWpLQ/mGn+raq3w8qxxPeyrha/12Rnbk4eOpkeRTV7qdgOLgSBhp9 lh+SUC6Usq33+TAPQu+a81oTc7P6/XhF8GZlnYFI31uqJPGpFC6m0doC2xalPx1wN2eB3vc3rn1Hgb cUvHR52jNv==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.015A148AFJ-jRC5-42Q8-AC50-4E55E2B3C8E4 2016-01-16T19:29:16 g/VeVhnaChsCBwv7 7ex1N6ojsYNOQFY0TBfpLzVqZ+P7dgZLamLi086AJV9RTs6kNGUXWJCIVeFzJ6vV00z 1QePRouXQ7D/cmKEM69k8q4OCfNSVJcXb0KEY462y0NKHyGqBjW1Lz+zxI8qPTWS6E0mabiM6j 31I8Y02FkuCFDe9qFj5S1W5Tj+1R7UYaaYnuI4p5SrB4avPR87bSH1b46/+FwACz4L09LzVL3xK1z S2V+rttbgvNpkCn11Ja2Bo0:P2ZG0Imhll8pThE3nid+AY5q2A69kWX0gheusGZal+eCCj+td+35t1g1m 9+0ng== 00001000000202864883





GRUNEWALD QUIRARTE SEBASTIAN ALEXANDER

CALLE BENITO QUIJANO 10, COL. TATAHUICAPAN, CP
91060, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

RFC:GUQS010319FG9

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: A Folio: 31691

Folio Fiscal:
41F5AE3F-1977-4D8B-A5AB-E12DD0A774F6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000201725387

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301751173

RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
FORMA DE PAGO: TARJETA DE DEBITO

FECH. Y HR. DE CERTIF.	LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN.	CUENTA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
2016-01-16T10:46:33	XALAPA, VER. 16-01-16T10:44:33	2885	CONTADO

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

Dirección: JUAREZ Y 18 DE MARZO . S/N

Colonia: CENTRO

Localidad: .

Estado: VERACRUZ

Ciudad: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

C.P. 96360

País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE	\$1,450.86	\$1,450.86
1.00	NO APLICA	RESTAURANTE	\$336.21	\$336.21

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

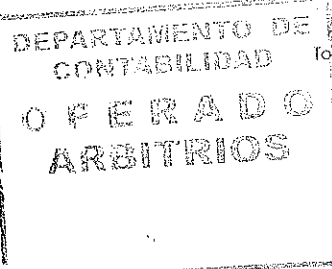
Sub-total: 1,787.07

IVA: 285.93

OBSERVACIONES
CONSUMO PAGADO EN EFECTIVO

ISH: 0.00

Total Factura: 2,073.00



Huésped	Entrada	Salida	Hab.
EUTEBIO RUIZ RUIZ	15/01/2016	16/01/2016	H-513

Sello Digital del CFDI:

Jbdb8L1kajlkg3vrz4xwwKQ4MwZfuSunhUC9smLBuXJ6evsW09SIHhdu2X6Tdd+2j5hyhxNuNcULxfcS7oKRm2Ug0dC1E5S/NHLrqiJEscKRiWYP9by0dyvVstV1wq3FhLcJRclyst6MS0cdPc2iy8F+/WtiAqYtd8JLcw0w=

Sello del SAT:

h63eL20E+bvqw9UmfQqoqDgYdAY0GdHUFhwylVIYS8fdZeBQuUpXhg+Cch0Emx4+6D3BUD/Rw4Wv/k+5KP2PLVcLACAPocY+KM35xTgFAD7xNw4RppCGwwGU/hRrLIISbVluMO/q9QHb+4S2JUo0rRa1TEwpUnx/0UrG8A6pE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|41F5AE3F-1977-4D8B-A5AB-E12DD0A774F6|2016-01-16T10:46:33|Jbdb8L1kajlkg3vrz4xwwKQ4MwZfuSunhUC9smLBuXJ6evsW09SIHhdu2X6Tdd+2j5hyhxNuNcULxfcS7oKRm2Ug0dC1E5S/NHLrqiJEscKRiWYP9by0dyvVstV1wq3FhLcJRclyst6MS0cdPc2iy8F+/



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

Fecha: Enero 18, 2016

Por este medio, informo a usted en relación a la factura No.F-11440, de la Gasolinera San Miguel Arcángel, S.A., fechado 18 de enero,2016, corresponde al día 16 del presente, regresando de Xalapa, Ver., 20:30 horas, por el horario no facturaron.

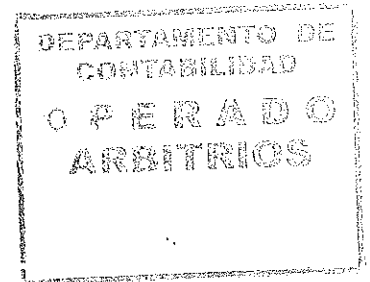
Sin más por el momento, me despido con un cordial saludo.



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

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

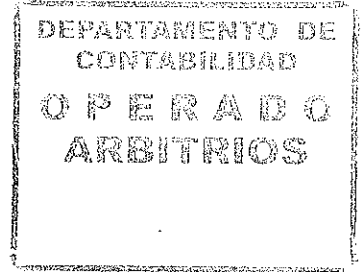
C.EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO





BITACORA DE CONTROL PARA EL USO DE COMBUSTIBLE

No.	UNIDAD ADMVA.O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	No.DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	KILOMET.	FOLIO	FECHA	DESCRIPCION. (EN LITROS)	MONTO
1	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665		CFDI-65983	15/01/16	37.994000	\$ 500.00
2	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665		LENC289238	16/01/16	37.9950	500.01
3	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665		11440	18/01/16	37.994	500.00

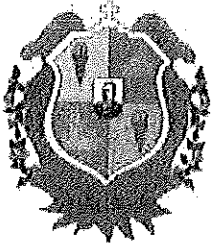




Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río
POLIZAS DE PAGO FOLIO: EG2016024000558

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016024000558	04/02/2016	2.1.1.2.02	Servicios generales	\$ 5,500.00	\$ -
EG2016024000558	04/02/2016	1.1.1.2.01.02	1.1.1.2.01.02 (GODOY NAHON JOSE ALFREDO)	\$ -	\$ 5,500.00
			Total	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CUENTA	CONCEPTO	DEBE		HABER	
EG2016024000557	04/02/2016	1.1.2.3.02	1.1.2.3.02 (GODOY NAHON JOSE ALFREDO)	\$	5,500.00	\$	-
EG2016024000557	04/02/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$	5,500.00	\$	-
EG2016024000557	04/02/2016	2.1.1.2.02	2.1.1.2.02 (GODOY NAHON JOSE ALFREDO)	\$	-	\$	5,500.00
EG2016024000557	04/02/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$	-	\$	5,500.00
Total				\$	11,000.00	\$	11,000.00



MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

TESORERIA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

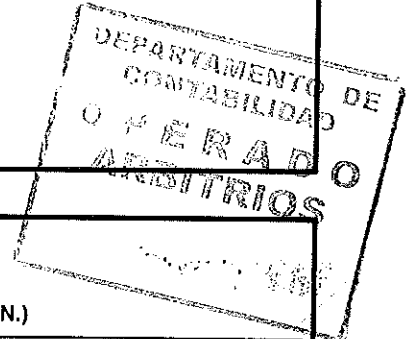
04 FEB 16
DIA MES AÑO NUMERO

C. TESORERO MUNICIPAL:

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

BENEFICIARIO

JOSE ALFREDO GODOY NAHON



IMPORTE

\$5,500.00

(CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CON NUMERO

CON LETRA

VIGENCIA	UNIDAD PRESUPUESTAL	PARTIDA
2016		

CONCEPTO

TRANSFERENCIA DE VIATICOS A COMPROBAR AL PUERTO DE VERACRUZ, VER., P/DIA 05 DE FEBRERO/16 (04 PERSONAS), P/ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO, P/CONOCER LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA.

POLIZA CHEQUE NUMERO	DIA	BANCO	CHEQUE No	TOTAL
	04	BANAMEX	417355	\$5,500.00
	MES FEB			
AÑO 2016				

AUTORIZO

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PAGUESE

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

VISTO BUENO DE LA COMISION DE HACIENDA

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
REGIDOR SEGUNDO

LIC. ALFREDO GARRIDO FLORES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



Jueves 4 de Febrero de 2016, 4:30 PM Centro de México

Archivo de Nómina Banamex

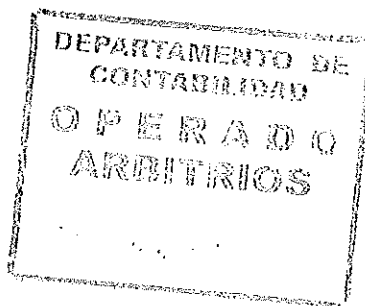
Cliente 71840609
Razón Social MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CAR

Detalle de Pago

Nombre de archivo	16020401_LD.TXT	Secuencial	01
Tipo de archivo	Nómina Banamex	Estatus	Aplicado
Fecha de envío	04/02/2016	Número de Operaciones	1
Fecha de aplicación	04/02/2016	Importe Total MXN	\$ 5,500.00
Cuenta de Cargo	7006/6337853	Tipo de Cuenta de Cargo	Cheques

Pagos registrados aplicados

Método de pago	Tipo	Importe	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Referencia de Pago	Referencia 1	Beneficiario	Num.Autorización	Estatus
Pago a Banamex	Viaticos	5,500.00	Tarjeta	5256781501832997	040216VIATICOS C		JOSE ALFREDO,GODOY/NAHON	000000417355	Aplicado



[Signature]
 LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
 C. ADOLFO MORALES ZARATE
 TESORERO MUNICIPAL

RECIBO DE EGRESOS

BUENO POR: \$ 5,500.00

R E C I B I : DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER., LA CANTIDAD DE: -----
\$ 5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), TRANSFERENCIA DE VIATICOS A COMPROBAR AL PUERTO DE VERACRUZ, VER., DIA 05 DE FEBRERO/16 (04 PERSONAS), PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO, PARA CONOCER LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA.

NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS EL RIO, VER., FEBRERO 04 DEL 2016.

REVISAS:

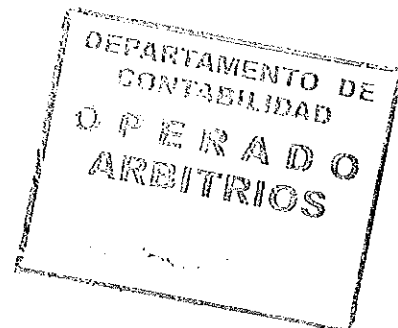

C. ADOLFO MORALES ZARATE,
TESORERO MUNICIPAL

RECIBE:


LIC. JOSE ALFREDO GODOY NAHON

AUTORIZA:


LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL



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 7
www.nanchital.gob.mx

DESARROLLO SOCIAL
2014-2017
GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RECIBIDO
04 FEB 2016
Siencia 235
TESORERIA
SECCION EGRESOS
CD. NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO, VER.

*Fiscalías
tesorero.
favor de
atender*

No. 026/DS/16
FECHA: 04/FEB/2016

LIC. BRENDA E. MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio del presente solicito muy amablemente su apoyo para que autorice viáticos para que un servidor, y para los compañeros ING. ROSA ISELA DIAZ GODOY, LIC. GUADALUPE ALVARADO CORDOVA Y EL C. ROLANDO ESTEBAN ROSALDO acudan a la ciudad de Veracruz, el día 05 de febrero del año en curso, para asistir a una reunión de trabajo para conocer los lineamientos del *Programa de Infraestructura*, lo anterior debido a la invitación recibida por correo electrónico recibido el día de hoy.

Sin más por el momento, le agradezco.



DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS
ATENTAMENTE

J. V. V. V.
H. Ayuntamiento Constitucional De
Cd. Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río, Ver.,
R 04 FEB. 2016 **O**
02.42pm
RECIBID
PRESIDENCIA

LIC. JOSÉ ALFREDO GODOY NAHON
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

c.c.p. Consecutivo
@na



PLIEGO DE COMISIÓN

Nanchital, Ver, A 04 de Febrero del 2016.

ASUNTO: Se confiere Comisión.

LIC. JOSE ALFREDO GODOY NAHON
ING. ROSA ISELA DIAZ GODOY
LIC. GUADALUPE ALVARADO CORDOVA
C. ROLANDO ESTEBAN ROSALDO
PRESENTE.

Comunico a Usted, que deberá trasladarse a la ciudad o localidad (es) de:

VERACRUZ

Con el fin de: **Acudir a Teatro Clavijero del Puerto de Veracruz a una reunión de trabajo para conocer las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura.**

Durante el (los) día (s) Viernes 05 de Febrero del 2016.

Por lo que se les proporcionaran los recursos económicos o en especie necesarios, mismos que deberán de comprobar al término de su comisión.

Se autoriza al comisionado a trasladarse y conducir el vehículo con las siguientes características:

La cual es Propiedad del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
 Propiedad del Comisionado
 No usaran vehículo propio ni del Ayuntamiento



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

PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

PROFRA. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.

RELACION DE FACTURAS
SERVICIOS DE CONTADURIA
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.P.C. Maria de la Cruz López Domínguez



REVISADO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	No. FOLIO/FACTURA	OBSERVACIONES
16/01/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	✓\$877.00	VER-ELCH8356	COMISION IVEDE VERACRUZ
16/01/2015	COMBUSTIBLE	/\$830.00	BA19926	COMISION IVEDE VERACRUZ (KM. 51645 DODGE DURANGO BLANCA MOD. 2014)
16/01/2015	PEAJE	\$844.00		COMISION IVEDE VERACRUZ
18/01/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	✓\$1,338.00	AA0062103	COMISION SEV, SEFIPLAN, CONGRESO DEL EDO. XALAPA
18/01/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	/\$634.00	D23281	COMISION SEV, SEFIPLAN, CONGRESO DEL EDO. XALAPA
18/01/2016	CARGA DE COMBUSTIBLE	/\$920.00	LENT209878	COMISION SEV, SEFIPLAN, CONGRESO DEL EDO. XALAPA (KM. 51645 DODGE DURANGO BLANCA MOD. 2014)
18/01/2016	PEAJE	\$998.00	12 TICKETS	COMISION SEV, SEFIPLAN, CONGRESO DEL EDO. XALAPA
	TOTAL	\$6,441.00		

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS

BEMR/midn

PROYECTOS CASA NUEVA SA DE CV



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

FACTURA

Folio Interno:
 BA 19926
 Folio Fiscal :
 0a7a0ca3-9887-4639-b41c-6a8c905720d1

CLIENTE

2541 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER

DOMICILIO: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO C.P. 96360 NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

MNL920301AA9

FECHA EMISION:

2016-01-16 10:30:43

No.Certificado:

00001000000301087483

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE P.	DESCRIPCIÓN	COMPROB.	P. UNITARIO	IMPORTE
63.07	LITROS	32011	MAGNA (base:695.5694)		\$ 11.3954	\$ 718.71

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL \$ 718.71
 I.V.A. 16.00 % \$ 111.29
 TOTAL \$ 830.00

Método de Pago: Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

St7nsaAK6gDN+/4p90cWfM ErlIoYrWNuOsCEUhnpxpKn1zRqKdrw62AmLSsQO25XS98N23Le+xcZ2PESqXsYIFjXiwJpBqD6VPkM0VfMuJntyqTR3fMmc6S4JMuIMZ4Gm3Rc9ue36P5GHZZNp6Dlpancyxco279EvVa1KIs=

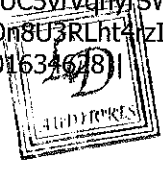
SELLO DEL SAT :

Va/PSiE9cuwQtkw0fmHBj4UC5vfVqnyrSWjMzXAX5vgyzGQnL9Yu7i1dykDLsLqFmsGTnvKqSbFmHE3kFQxIy0FUbIL9xCVdZpwU3RLht4rzIMBZAKwQ6/muNRjokBNdZ7Gj+fzZtj1MfH4E7/qQ9ChwptJ3hNf76RII=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

1.0|0a7a0ca3-9887-4639-b41c-6a8c905720d1|16/01/2016 10:32:09 a.m.|XpWa/PSiE9cuwQtkw0fmHBj4UC5vfVqnyrSWjMzXAX5vgyzGQnL9Yu7i1dykDLsLqFmsGTnvKqSbFmHE3kFQxIy0FUbIL9xCVdZpwU3RLht4rzIMBZAKwQ6/muNRjokBNdZ7Gj+fzZtj1MfH4E7, CHwptJ3hNf76RII=|00001000000301634628



REVISADO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERADO ARBITRIOS

No.Certificado SAT: 00001000000301634628 Fecha Timbrado: 16/01/2016 10:32:09a.m.
 Tipo de Comprobante : ingreso



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y PUNTOS FEDERALES



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y PUNTOS FEDERALES



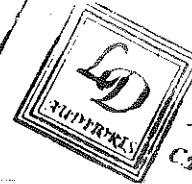
PLAZA DE COBRO: ACAHUACHIN
16/Ene/2016 08:52:04
FOLIO: 0007392171 CARRIL: 04B
Clase: TI TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: CXNJ DZIK 2KF2 7CHV HB



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

REVISADO

PLAZA DE COBRO: ACAHUACHIN
16/Ene/2016 08:52:04
FOLIO: 0007392171 CARRIL: 04B
Clase: TI TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: CXNJ DZIK 2KF2 7CHV HB



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

REVISADO

PLAZA DE COBRO: ACAHUACHIN
16/Ene/2016 08:52:04
FOLIO: 0007392171 CARRIL: 04B
Clase: TI TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: CXNJ DZIK 2KF2 7CHV HB



entrega y recepcion de
apa

se le realiza a la unidad
sisteme incidencias en

MPRANET

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y PUNTOS FEDERALES



PLAZA DE COBRO: COSAMALCAMPAN
16/01/2016 11:30:16
FOLIO: 0001005903 CARRIL: 05A
Clase: TI TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: YXNJ DJUK 2KFC 7HNV HM



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

REVISADO

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y PUNTOS FEDERALES



PLAZA DE COBRO: ACAHUACHIN
16/Ene/2016 12:11:54
FOLIO: 0001453895 CARRIL: 05A
Clase: TI TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: CXNJ DZIK 2KF2 7CHV HB



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y PUNTOS FEDERALES



222

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

\$844

Romaje Cien del Tejar, S.A. de C.V.
 R.F.C. RCT 030513 7R0
 Benito M. Quijano No. 9 Col. Alvaro Obregón CP 91060
 Xalapa Ver. Teléfonos (228) 8410124 (228) 8410125


FACTURA NO. AA 0062103
 FOLIO FISCAL: 34E6214F-6B1E-404F-BE9B-C82EBEEE7A79
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2016-01-18T17:44:51
 FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI: 2016-01-18T17:44:44

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. JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
 Colonia: CENTRO
 Ciudad: NANCHITAL VER MEX
 C. P. 96360 R. F. C. MNL920301AA9 Xalapa Ver, Mexico
 Metodo de Pago EFECTIVO Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO CARLOSLEONCORDEROVA@GMAIL.COM
 Unidad de Medida: No Aplica

Consumo de Alimentos	1,153.45
	184.55
UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 S 00/100**	1,338.00
	0.00
	1,338.00

16 % I. V. A.
 SERVICIOS DE CONTABILIDAD
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
 C.P.C. Maria de la Cruz López-Dominguez
REVISADO




Pago en una sola Exhibición

NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 00001000000202041552

SELLO DIGITAL EMISOR:

gXCDeyu0rThez2epQ2LLCB9zvA5ISJVxd6MxCyilsHxRb5D4BtTjLjp8Fhb3V6JO9K59ZHM8MlqUAzP8imMiBLDzuk4mkWjG+q9sOg901m1zNkISznLlFByU1XJH038Kwp0OjeWrecj2joLhbllIXGeCR14Lub2pCGty4Y=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

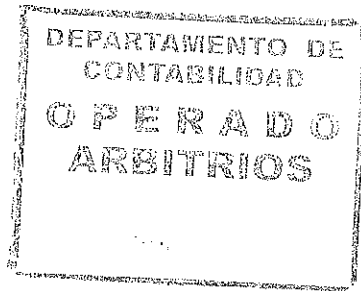
HB4ZQbRc5ecV0LmQLiqWw+Y4FF+gn+e4L7EYIEExzZQLokb91e75R9ZDO6vWwM2G0ulUjpxM5g0tPwIP1Dog6n8cfnYINxdIPBq10OuGEMW+vrz6v4NE51uMfAqdkDG/5F6XTyMbSUyAFunpvjMA9A7Rm3B+jHR1lpYN93Bw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|34E6214F-6B1E-404F-BE9B-C82EBEEE7A79|2016-01-18T17:44:51|gXCDeyu0rThez2epQ2LLCB9zvA5ISJVxd6MxCyilsHxRb5D4BtTjLjp8Fhb3V6JO9K59ZHM8MlqUAzP8imMiBLDzuk4mkWjG+q9sOg901m1zNkISznLlFByU1XJH038Kwp0OjeWrecj2joLhbllIXGeCR14Lub2pCGty4Y=|00001000000202864530||

>

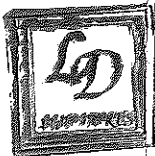
"Este comprobante es una representacion impresa de un CFDI"





PLAZA DE CARRIL: ACHYUCAN
18/Ene/2016 07:58:18
FOLIO: 8082394319 CARRIL: 046
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: XJAP KM7R 2C2D KTZA HD

PLAZA DE CARRIL: CHIAPARAN
18/01/2016 08:48:26
FOLIO: 8080004709 CARRIL: 036
Clase: T1 TOTAL: \$ 178.00
FACTURACION: 7SK7 CCJU MXKA 289J HD



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

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

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz - Cardel
Plaza: La Antigua
Carril: 2
Folio: 12377457 CS:2RM
18/01/2016 09:56:57
Clase: T01A NOR
Importe Total \$52.00
BVAAC-SBAQ-05TA-KNSF-2RM



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

Tarifa Promocional
Veracruz - Xalapa
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 5
Folio: 10601751 CS:A7M
18/01/2016 10:19:14
Clase: T01A NOR
Importe Total \$40.00
BVAAB-SBAQ-DC3X-17AKG-A7M



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

Tarifa Promocional
Xalapa-Veracruz
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 1
Folio: 6835058 CS:LJD
18/01/2016 19:28:33
Clase: T01A NOR
Importe Total \$40.00
BVAAB-SBAQ-F3ZI-FZG09-LJD

Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel - Veracruz
Plaza: La Antigua
Carril: 5
Folio: 12366501 CS:N52
18/01/2016 19:58:52
Clase: T01A NOR
Importe Total \$52.00
BVAAB-SBAQ-05TA-KNSF-2RM

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
**OPERADO
ARBITRIOS**

FOLIO: 8081070105 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 178.00
FACTURACION: 82KK 7YUX CJK0 H1Z4 HD



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



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

\$ 998.00



TIENIAS Y RESTAURANTES DE
JALAPA, S.A. DE C.V.

Expedido en:

AV. LAZARO CARDENAS No.321

COL. EL ENCINAL

XALAPA, VER CP: 91180

REC: TRJ990907MWA

TEL: 01 (226) 8408585 AL 87

Comentarios a:

facturasion@vipsjalapa.com

*** FACTURA ***

18Ene2016 12:32:53 Folio: D23281

Datos del Cliente:

Cliente:
MUNICIPIO DE MANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

REC: MHI50301AA
JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N
COL. CENTRO

CP: 96360
MANCHITAL
VERACRUZ

Clave Descripción Importe

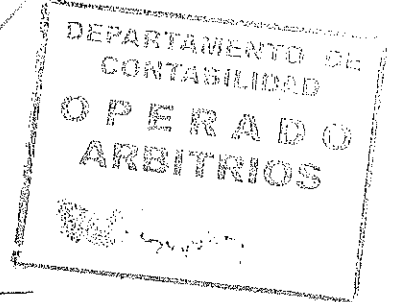
Clave	Descripción	Importe
1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	546.55
	SUBTOTAL	546.55
	Iva Tasa 16%	87.45
	Total	634.00
	(SESENTY CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	
	TR 6588	

Pago en una sola exhibición
Método de pago: Efectivo
Folio SAT:

Fecha certificación: 18/Ene/2016 12:33:00
Certificado emisor: 00001000000202178560
Certificado SAT: 00001000000401041203
Cadena original SAT:
||1|0|FED2885A-8PAC-4243-82F7-C4CF4AA808C
1|2016-01-18T12:33:00|C4VQB1AHHD/23jz0R2N
h2P2wH1Enn?fgzycj60+LfyFQipjK0AcYFWjDCYF
AlnrkkD1LUKvztqwgflUKvUDEk3Gawq7gynpl6+c
+YGRtqe07Iu7lvc244awG3tnwUyK2BQ9phx1kQE2
H6chpDwz0a/q120y/bXsVFrUnhdM=|0000100000
0401041203||
Sello digital CPEI:
C4VQB1AHHD/23jz0R2N?h2P2wH1Enn?fgzycj60+L
fyFQipjK0AcYFWjDCYFAlnrkkD1LUKvztqwgflUK
vUDEk3Gawq7gynpl6+c+YGRtqe07Iu7lvc244awG3
tnwUyK2BQ9phx1kQE2H6chpDwz0a/q120y/bXsVF
rUnhdM=
Sello digital SAT:
gSkwB4K8EzVjQl.kpq31S32U+EQS9h4QMO1Br1zG
1e9dhwj0nt+cgkncX1Lb2kkg1cvvm+4C9pFNYU
Ag83py1zV42#1SkpR5jJ8Xj/1X2QmkgW//PvPho
0Mw0h0+2X3K1rNBTFE07Lob9Z/VdIE/cu+h5dVb/
KdxIHU+03+0NH0q.s0KAGSaveTcPn42khaFFfLm
M2E2kSKKcQ7jchv77CbsxEN9Mksf9AgGcxt75J
238wWYXQ?fmZ9/LHTUjLW528Lnf162UhiMpAkx
k798ltjvH0H2gUN:963nPrI//OdG9eJlGvM5Sed6
Rd2aUfW18F3P0g==

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

REVISADO



TIENIAS Y RESTAURANTES DE
JALAPA, S.A. DE C.V.

Expedido en:

AV. LAZARO CARDENAS No.321

COL. EL ENCINAL

XALAPA, VER CP: 91180

REC: TRJ990907MWA

TEL: 01 (226) 8408585 AL 87

Comentarios a:

facturasion@vipsjalapa.com

*** FACTURA ***

18Ene2016 12:32:53 Folio: D23281

Datos del Cliente:

Cliente:
MUNICIPIO DE MANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

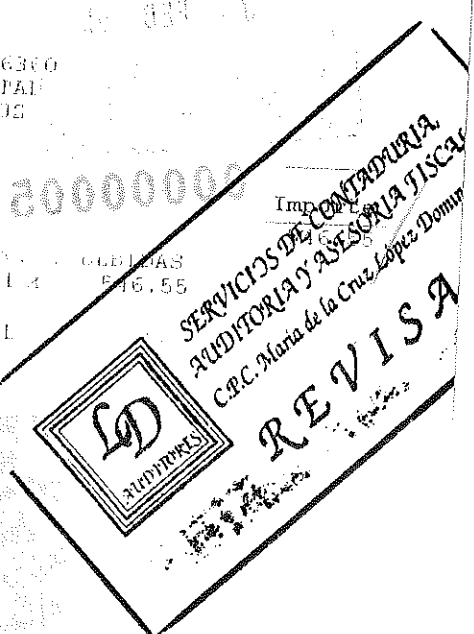
REC: MHI50301AA
JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N
COL. CENTRO

CP: 96360
MANCHITAL
VERACRUZ

Clave
Descripción

Clave	Descripción	Importe
1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	546.55
	SUBTOTAL	546.55

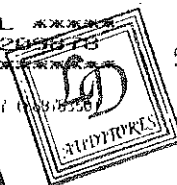
SUBTOTAL



CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V.
 CARRETERA FEDERAL AEROPUERTO, KM. 7.5 No. 20
 EL ENCERRO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
 PUEBLA, C.P. 91634
 C220R12 50 25 / 51
 CUMPLIO 05110
 CLIENTE PERLA: 000011746
 Revision Fiscal
 Revision General de Ley Personas Morales
 Unidad de Exedecion
 EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ
 www.ferchegas.com.mx/facturacion.html
 correo electronico:
 lenero@ferchegas.com

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

ORIGINAL
 FACTURA LENT-2016-78
 CANCELACION: 0006897535
 FECHA: 18/01/2016, 18:07:00
 POPULACION: 6
 TERMINAL: 1
 RUBRO: 5375



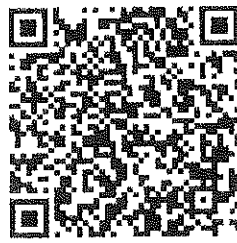
>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

CLIENTE 000700372
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS,
 CARRETERA 4 DE MARZO S/N
 CENTRO
 96360 NANCHITAL, VERACRUZ
 IVA 00101009

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
2201 GAS	1	0	920.64	920.64
SUBTOTAL:				796.68
IVA:				123.96
TOTAL:				920.64

novecientos veinte pesos 04/100 N.H.T.

FOLIO FISCAL
 6b52be4-de7a-4b13-872f-242efc4b3ecb
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2016-01-18T19:07:58
 SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 aY6IURM5zYV0PnH51DvAtBv1cBnk1DvUmYadn3n
 RhzJso68JrJbYrczHarez11EX0Xnd0tYxFARb
 UdkccV1ZMbah6Is1CubxrToFZzF0o1JIL0TnB1a
 qvMUnRGCsPT1TVOw6v13dc1zkeeHF1U6Ecn8JzE
 eE6eBmEUS1Uy=
 SELLO DIGITAL DEL SAT
 KLU+T0Gxtr0J5kx7Ura161v64eJk1GfASJ5B
 n2Eh2Fkwb6b6cL0zW0JwLULsu+Tdh01EhCKv4H
 Hr1XbXtAh7r4Hh06uyLbfX1S9aY1U6JwWFF1309
 wUwNdbbrtc9JfZHOksv921aFntotvHwLdkvUL
 d350cm11Y=
 CAUENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE --
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT --
 111.0176b52be4-de7a-4b13-872f-242efc4b3ec
 b12016-01-18T19:07:581aY6IURM5zYV0PnH51
 DvAtBv1cBnk1DvUmYadn3nRhzJso68JrJbYrcz
 Harez11EX0Xnd0tYxFARbUdkccV1ZMbah6Is1C
 ubxrToFZzF0o1JIL0TnB1aYvMUnRGCsPT1TVOw6
 v13dc1zkeeHF1U6Ecn8JzEe6eBmEUS1Uy=10000
 10000078009167311
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION --
 IMPRESA DE UN CFDI
 CERTIFICADO SAT: 0000100000300091673
 CERTIFICADO EMISOR: 0000100000200029786



DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
**OPERADO
 ARBITRIOS**

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

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



ABT2, S.A. DE C.V.
 RFC. ADO060613RM9
 RÉGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley
 MATRIZ
 BLVD. KUKULCAN MZA -52 No. LOTE A-16-A
 LOCA-196 AL 222
 Col. ZONA HOTELERA
 CP. 77500, BENITO JUAREZ
 QUINTANA ROO, MEXICO

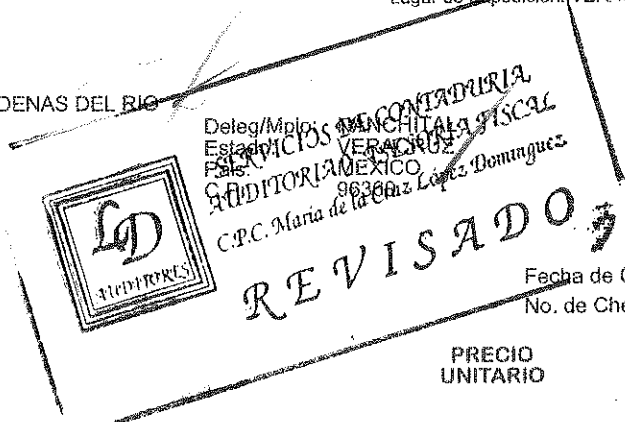
FACTURA VER-ELCH 8356
 Fecha de Emisión: 19 enero 2016 16:51:45
 Folio Fiscal: A9A030D7-8F61-B6D7-B1BD-A88F3B28D30C
 Fecha Timbrado: 2016-01-19T16:51:46
 Serie Certificado: 00001000000202498396
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
 Lugar de Expedición: VERACRUZ, VERACRUZ

UBICACION: EL LECHERO CAFETERIA LADO AIRE
 CARRETERA VERACRUZ-XALAPA No. KM. 13.5
 Col. LAS BAJADAS
 CP: 91698, VERACRUZ
 VERACRUZ, MEXICO

Datos del Cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE NACHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
 RFC: MNL920301A49
 Calle: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
 Colonia: CENTRO

Referencia: 18463677100246



Fecha de Consumo: 2016-01-16
 No. de Cheque: 3677

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Ex Jamon Pavo	21.55	21.55
2	No Aplica	Jaroch Pica Revu	111.21	222.42
1	No Aplica	Ex Jamon	21.55	21.55
2	No Aplica	Bomba	33.62	67.24
3	No Aplica	Cafe Lechero 11	56.03	168.09
1	No Aplica	Hvos Mexicana	102.59	102.59
3	No Aplica	Jugo Naranja	50.86	152.58

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Metodo de Pago: EFECTIVO MXP

Sub Total 756.02
 IVA(16.00%) 120.98
 Total Facturado 877.00
 Total a pagar 877.00

Importe con letra:
 OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

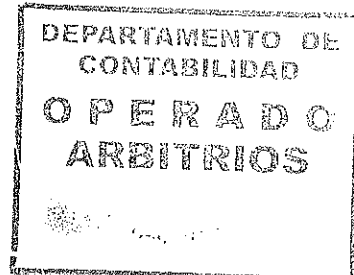
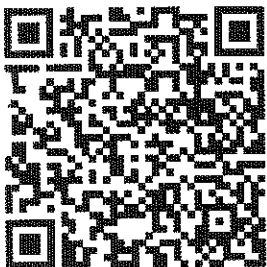
||1.0|A9A030D7-8F61-B6D7-B1BD-A88F3B28D30C|2016-01-19T16:51:46|NBL7fuC2OosasMDL8rL137PUfJXwWY+9QcRY7XvsU102EeI
 tsWpa8713tvzulgst0ye+stI2bnFkXq65cjD+GLcEMxEziypLbrccmQ1SrRhZjcGe/OeaKMfdZqZ/+YddoMXVZALPyvF0Jn7fELLnypWwNftk1
 CaAYbENRsPT5aI=|00001000000201345708||

Sello Digital:

NBL7fuC2OosasMDL8rL137PUfJXwWY+9QcRY7XvsU102EeI+stI2bnFkXq65cjD+GLcEMxEziypLbrccmQ1SrRhZjc
 Ge/OeaKMfdZqZ/+YddoMXVZALPyvF0Jn7fELLnypWwNftk1CaAYbENRsPT5aI=

Sello digital del CFDI:

I2QacGjLnb6SRK2BIZvOnkfY1ZeX3bL2z5C08qYfZ6tCV1gHeYEZmuvWLUtV3cSaVNSQuUCQe6+SC1XMSVwE9KAFpGHGndqToLvmxyiJ03cWIX
 Iis22guzF619IIPur14YBEmOJN9qPe5qnGaSKMXd+wQxvicLhHCYwz3mzmOqc=





DIRECCIÓN JURÍDICA
2014-2017
GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM



DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

No. 026/2016

Fecha: 03/02/16

LIC. IRIS BELINDA LÓPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS
PRESENTE.

A través del presente solicito a Usted, se me reembolse la cantidad de \$5,600.49 (CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 49/100 M.N.), por concepto de viáticos para acudir al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de Xalapa, Ver., los días 19, 20, 21 y 22 de Enero del año en curso, para llevar a cabo el desahogo de Unas Audiencias dentro del Expediente Laboral Número 012/2014-IV, promovido por el C. Federico Filiberto Heredia Cruz, en contra de este H. Ayuntamiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. AGUSTÍN JAVIER RONZON PIMENTEL
ASESOR JURÍDICO

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RECIBIDO
03 FEB 2016
Sienda 331
SECCIÓN EGRESOS DE
CD. NANCHITAL DE LA CRO
CÁRDENAS DEL RÍO, VER.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CÁRDENAS DEL RÍO, VER.
2016-2017
C.O.P. Archivo



INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR	AGUSTÍN JAVIER RONZÓN PIMENTEL	FECHA DE COMPROBACIÓN:	27 DE ENERO DE 2016
CLAVE DEL DEPARTAMENTO:	ASESORÍA JURÍDICA 1027	IMPORTE COMPROBADO:	\$5,600.49
PUESTO:	ASESOR	CONCEPTO: DE ACUDIR AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., LOS DÍAS 19, 20, 21 Y 22 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, PARA LLEVAR A CABO EL DESAHOGO DE UNAS AUDIENCIAS PROGRAMADAS DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL N° 012/2014-IV, PROMOVIDO POR EL C. FEDERICO FILIBERTO HEREDIA CRUZ, ASÍMISMO ENTREGAR DOCUMENTOS EN EL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO INFORMACIÓN Y RECOGER NOTIFICACIONES EN EL DESPACHO ENLACE.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

RECIBIDO: \$5,500.00

No. Docto.	Concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
340229	TRANSPORTE	AUTOS PULLMAN	\$ 1,136.00	COATZA-XALAPA Y XALAPA-COATZA.
		TICKET PLUS S.A DE C.V,	\$ 8.00	
18363	HOSPEDAJE	HOTEL VILLA LAS MARGARITAS	\$ 724.50	HOSPEDAJE
D23320	CONSUMO DE ALIMENTOS	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALALAPA, S.A. DE C.V.	\$ 106.00	ALIMENTOS
8499	CONSUMO DE ALIMENTOS	SALVADOR CHINCHILLAS PERAZA "POLLO FELIZ"	\$ 197.99	ALIMENTOS



NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: \$620.00
(SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$620.00 (SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.) POR CONCEPTO DE TAXIS, QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:

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



NANCHITAL
—2014 - 2017—
GOBIERNO MUNICIPAL



NANCHITAL, VER., A 27 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 19, 20, 21 Y 22 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.

ME TRASLADÉ DE MI DOMICILIO A LA CENTRAL DE AUTOBUSES CAPCO EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VERACRUZ, Y DE AHÍ A XALAPA, VERACRUZ, EN AUTOBÚS ADO, PARA ACUDIR A UNAS AUDIENCIAS PROGRAMADAS PARA LAS 9:00 HORAS LOS DÍAS 19, 20, 21 Y 22 DE ENERO DE 2016, DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL N° 012/2014-IV RADICADO EN EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, PROMOVIDO POR EL C. FEDERICO FILIBERTO HEREDIA CRUZ; HOSPEDÁNDOME EL PRIMER DÍA (19), EN EL HOTEL VILLA LAS MARGARITAS, DE DONDE ME TRASLADÉ AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA FIJADA A LAS 9:00 HORAS, DE DONDE UNA VEZ CONCLUIDA LA MISMA APROXIMADAMENTE A LAS 14:00 HORAS, ME TASLADÉ AL HOTEL; Y DE AHÍ ME TRASLADÉ AL DESPACHO ENLACE UBICADO EN LA CALLE MARTÍN TORRES N° 229, DE LA COLONIA OBRERO-CAMPESINA, A RECOGER NOTIFICACIONES RECIBIDAS POR EL MISMO RELACIONADAS CON LOS DIVERSOS JUICIOS EN LOS CUALES ESTE H. AYUNTAMIENTO ES

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



TRJ990907MWA

Expedido en:

Matriz

Av, Lazaro Cárdenas No. 321

Col. El Encinal

Xalapa, Ver. CP: 91180

Factura

Cliente
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
JUAREZ Y 18 DE MARZO No.S/N
COL.CENTRO
NANCHITAL, VERACRUZ CP: 96360
RFC: MNL920301AA9

Folio
D23320
Fecha
19/Ene/2016 12:13:24

CANTIDAD	Clave	U. Med	Nombre	Desc.to.	Precio	Importe
1	1	PZA	ALIMENTOS Y BEBIDAS		91.37931	91.38

TR 6831

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]C1418D32-7CF8-1A47-8C6F-43BB6EF6578D|2016-01-19T12:13:32|Oy9Ux+e+xdyo2FLzZ/X3TIN3LeeVnbffjoHEuTCJ7cNm3BN8ExBbpANz1RbR4r/jaAEfKswUCqpXslfm8gV3EUiq8PKznV+6APr9zAro6gfOBaxpFPAhvuLj6D9nSQAaFe3KTR9vx5UNL1MyzVp5PEZeO0zNeqp4ZNQ0Mp/Zlg=[00001000000401041203]]

Sello digital del CFDI:

Oy9Ux+e+xdyo2FLzZ/X3TIN3LeeVnbffjoHEuTCJ7cNm3BN8ExBbpANz1RbR4r/jaAEfKswUCqpXslfm8gV3EUiq8PKznV+6APr9zAro6gfOBaxpFPAhvuLj6D9nSQAaFe3KTR9vx5UNL1MyzVp5PEZeO0zNeqp4ZNQ0Mp/Zlg=

Sello digital del SAT:

Zr3KZJkOpi9PudapHkmdKsv8mZJ9yxhnONVZmBRH5r6CNKnV0PoiJjhigUAUeK6ZKNXZGxAhhMJjEgvtF6xWR+KfyHhIvo1kmQL/1yoyPc0XR5DrWWCrz6+b76URGLc2+or+GvC3zFZihSYKQa9qWY/ulxW52lrC6WnjSUMBDBEzCet2JPZT/YUJRID1Ettp0k/tkGWwYA9AHriwMhPESvafjT0Fc9M8CXKDy6nIDMxTedqK24pr407ra3yFZsl0wn3YNrFM/ofdgEJMH8HLct+Q

SALVADOR CHINCHILLAS PERAZA

RFC: CIPS780517B9A

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: PLAZA CRISTAL LOCAL 18 Y 19 D
Col. ENCINAL, CP: 91180
XALAPA, XALAPA, VERACRUZ

Lugar de expedición: XALAPA, VERACRUZ

Datos del receptor

Cliente MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

Domicilio:

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

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: FDBE3A23-08C4-4BF4-B99B-35BDEB98EC97
Número de comprobante: 8499
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-01-19T17:26:48
Fecha de certificación del CFDI: 2016-01-19T19:31:42

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: Regimen de Actividad Empresarial y

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZa	CONSUMO	170.68	170.68

Subtotal

170.68

I.V.A. 16.00%

27.31



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

TRJ990907MWA

Expedido en:

Matriz

Av, Lazaro Cárdenas No. 321

Col. El Encinal

Xalapa, Ver. CP: 91180

Factura

Cliente	
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ ✓	
JUAREZ Y 18 DE MARZO No.S/N	
COL.CENTRO	
NANCHITAL, VERACRUZ CP: 96360	
RFC: MNL920301AA9 ✓	

Folio
D23377 ✓
Fecha
20/Ene/2016 23:06:47 ✓

CANTIDAD	Clave	U. Med	Nombre	Desccto.	Precio	Importe
1 1		PZA	ALIMENTOS Y BEBIDAS		159.482759	159.48

TR 7270

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]5DF77E84-5828-8D42-8FBB-86274FE60173|2016-01-20T23:06:55|N2s7Xhcthn5AtcXunfruiX0nn5Rlpl7QGQtCxcgVEZaAfxh6wkhRW4X2frhk6sjTRnUC0sk+6bkwb0IV/FTb8OTOF2T3BODtWvmf+eaHTxCz1VAW6103w7HS/s15etPx84q619+4ucpTqWT+UJX04WR2g3nHfJ3jZwbbyyKOuAk=|00001000000401041203]]

Sello digital del CFDI:

N2s7Xhcthn5AtcXunfruiX0nn5Rlpl7QGQtCxcgVEZaAfxh6wkhRW4X2frhk6sjTRnUC0sk+6bkwb0IV/FTb8OTOF2T3BODtWvmf+eaHTxCz1VAW6103w7HS/s15etPx84q619+4ucpTqWT+UJX04WR2g3nHfJ3jZwbbyyKOuAk=

Sello digital del SAT:

D9SetttBpFQVMDcSAuNCp2hnfucx17e8UmGE++z8+phITWEzdi9U4UPgjU1A5GL5++j9xRYNvs5ae9wGkrwsFnerEREXfueyaMSWx7Y/gYKfjKYd5RK04x0gcam6+h+qozHaX3woUBmTCvKfzB4vnQMVPZPHN5KF1UMqPG9turifSAQJYJC/x0Qzu42e3HA5uxxxA7wKvIGho+hBJiMuumvZBX5/scxQO7vGg1IDrVq/9QJCCJRDgjacTPwb2s71DTFSuAagKU5Z2N050EWS

La Parrilla

cocina mexicana

LA PARRILLA COCINA MEXICANA, S.A DE C.V
 RFC: PCMI10712136
 Av. Lázaro Cardenas SN, int. Zona C Lc.23 al 36 Enclnal, Xalapa, Veracruz. CP 91180
 Tel. 2286903502

FACTURA

Serie - Pollo
 G 43262
 Folio Fiscal
 769EE5C6-992F-4C20-8113-3269B718A1D0
 No. de Serie del CSD del Emisor
 0000100000202192863
 No. de Serie del CSD del SAT
 0000100000301751173
 Fecha y hora de emisión
 2016-01-20 11:45:26
 Fecha y hora de certificación
 2016-01-20 11:48:02
 Lugar de Expedición
 Xalapa, Veracruz, México

DATOS DEL CLIENTE

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

Domicilio fiscal
 JUAREZ Y 16 MARZO S/N CENTRO, NANCHITAL, Veracruz México.
 CP 96360, Tel. 9211169941

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

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
1.00	NO APLICA	\$ 140.52		\$ 140.52	\$ 22.48	\$ 140.52

CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

SubTotal MXN \$ 140.52
 Total importe MXN \$ 140.52
 i.v.a. 16% MXN \$ 22.48
 Total IVA MXN \$ 22.48
 Total IE MXN \$ 0.00
 Total importe antes retenciones MXN \$ 163.00
 TOTAL MXN \$ 163.00

TOTAL CON LETRA

(CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N)

OBSERVACIONES

CONDICION DE PAGO: CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE

S78Uwo1YcO0C/ARTFSu7JRIExwY2LK4IFLI+HQ+YAzoprMwA3TgcccPzYUewT15x6qF+U8HujWuM01CGgDTnu0kmM1wvWIMgWBbHZ61IOKbGsf+O7LjWfSZeaywPew4zq89
 snrH6m9nOybjj65Qoskn5keD1TELngI5sXf8mc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

n+uIMLwhUJAU0mB3VeVQ9TC8o1FCyIMx9dOmXKWmIam4Ea4DOQKX9bJgZ73WlPEea2IbNjbHwCDwah1PVfhyvAHqm4Js15kmPzEzB/nWjLuPeA5DjZbEfxS/ZaNzCf1gh
 3MY1e0W2644wPufEe724HsmB9zPnaxPBI QUBM=



Factura

NICO'S S.A. DE C.V
 RFC: NIC9706031133
 Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY
 DR. EDUARDO CORONEL No. 42, Col. 2 DE ABRIL, C.P. 91030,
 XALAPA VERACRUZ,
 Teléfono: 8179985

SERIE: A

FOLIO: 14745

Documento Válido

Fecha: 20/1/2016 17:42:40
Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
R.F.C.: MNL920301AA9 ✓ Tel.
Domicilio: JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N Col. CENTRO C.P. 96360
Ciudad: NANCHITAL DE LAZARO **Estado:** VER **País:** MEXICO
 CARDENAS DEL RIO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	181.04	181.04

Importe con letra
 DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	181.04
I.V.A.:	28.96
TOTAL:	210.00



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

Condiciones de Pago: CONTADO
Método de Pago: NO IDENTIFICADO
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta de pago: NO IDENTIFICADO

Lugar de expedición: DR. EDUARDO CORONEL 42 , 2 DE ABRIL, 91030, XALAPA, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202144843
Folio fiscal:	AB695C75-7F39-4D58-AA22-AC5A7038E59E



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

TRJ990907MWA

Expedido en:

Matriz

Av. Lazaro Cárdenas No. 321

Col. El Encinal

Xalapa, Ver. CP: 91180

Factura

Cliente
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ ✓
JUAREZ Y 18 DE MARZO No.S/N
COL.CENTRO
NANCHITAL, VERACRUZ CP: 96360
RFC: MNL920301AA9 ✓

Folio
D23411
Fecha
21/Ene/2016 23:48:10

CANTIDAD	Clave	U. Med	Nombre	Desccto.	Precio	Importe
1	1	PZA	ALIMENTOS Y BEBIDAS		296.551724	296.55

TR 7521

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|88EEA0A-828F-A649-B5CD-8C47B0E9155B|2016-01-21T23:48:19|Mq+aX1+7LRDE93z2KV5yhV/tRPxOXruRWqpyncaq6Ls9gavTv73JT5ZE61czGZMeu/jmWJPOIQuoFl.6nED9yPr7q1MhdQrHFa9oiM3IMLr0WSiv9Z/pMHBra4Am73dG5xkxEfQvkQHgD3U+vptSBD/7rjckYLYg1tbS6K3mrzos=|00001000000401041203||

Sello digital del CFDI:

Mq+aX1+7LRDE93z2KV5yhV/tRPxOXruRWqpyncaq6Ls9gavTv73JT5ZE61czGZMeu/jmWJPOIQuoFl.6nED9yPr7q1MhdQrHFa9oiM3IMLr0WSiv9Z/pMHBra4Am73dG5xkxEfQvkQHgD3U+vptSBD/7rjckYLYg1tbS6K3mrzos=

Sello digital del SAT:

OKLFTvBu/14WNpeh2EbPk/7HIfiN3K2crXW8YqIu5IFC8C2YscZH0QNksXm22WY3r0IXkoLBC2wamEaXZL/YWT88Snrsg7O9ALdtdK0MNVL9MsVfyKV/QXh62aMqIH3KCffYXAtg3XmzucDUG7ttcgFjZxz3081aMTxpNz1rg8sw/wA05GGneB4CDsy8oGhxUyeXPNM8B2OFIqMGdD2ika6uxDVklQm1Tim/5Yz8usf9PrhXwhjkJb2hienSKq4/3SIXtqkn44/DkOt+XtMT9XRy9



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

TRJ990907MWA

Expedido en:

Matriz

Av, Lazaro Cárdenas No. 321

Col. El Encinal

Xalapa, Ver. CP: 91180

Factura

Cliente
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
JUAREZ Y 18 DE MARZO No.S/N
COL.CENTRO
NANCHITAL, VERACRUZ CP: 96360
RFC: MNL920301AA9

Folio
D23389
Fecha
21/Ene/2016 11:06:09

CANTIDAD	Clave	U. Med	Nombre	Desccto.	Precio	Importe
1	1	PZA	ALIMENTOS Y BEBIDAS		183.62069	183.62

TR 7332

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|02BC958E-744D-824C-ACFF-738B07B4CF7A|2016-01-21T11:06:18|DWDtTeoVv2WQ9OpNG4QIvdsguS6TKJPEwK1IIRtGIbnOfTaF3pu9Iz3QGWerjsMgIYXaaUlcBu322sKQeAEwRZ7IS6cWSdS/Aapp+Id33PJ/65CQZkDe5akEYecZVBYtNqUmV3PMDrXsTNIIVI+UK8RDvGWY+NjhU6IG9zc=|00001000000401041203||

Sello digital del CFDI:

DWDtTeoVv2WQ9OpNG4QIvdsguS6TKJPEwK1IIRtGIbnOfTaF3pu9Iz3QGWerjsMgIYXaaUlcBu322sKQeAEwRZ7IS6cWSdS/Aapp+Id33PJ/65CQZkDe5akEYecZVBYtNqUmV3PMDrXsTNIIVI+UK8RDvGWY+NjhU6IG9zc=

Sello digital del SAT:

BUjNCjVwbBfg87pCwT1U/02xs2640ocyYu684qgjZJAHbppoMTNCARArlJPrix/NNs+g+qALL80pOJnwMTPdLXkvizUtiTxp1IEDMP8x43n6d9I3PzdVMR70RSbZvIXyD2uxuZ08sXPUWe7+a2K/OgmNxfA03pwoEx1uh4S5TJaoNxjYnV8lrh+PeQ6AfJQmTwCD9cfXNd+TcACWLJzjEF/DCgyM3wDOsVrB5pL3A3gZ5QCblkdIC9Rvg8hi9mMIPiZ8OgdwVGCdjYsKoNyk+Q



Factura

NICO'S S.A. DE C.V
RFC: NIC970603H33

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY
DR. EDUARDO CORONEL No. 42, Col. 2 DE ABRIL, C.P. 91030,
XALAPA VERACRUZ,
Teléfono: 8179985

SERIE: A

FOLIO: 14767

Documento Válido

Fecha: 21/1/2016 18:44:32
 Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
 R.F.C.: MNL920301AA9 Tel.
 Domicilio: JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N Col. CENTRO C.P. 96360
 Ciudad: NANCHITAL DE LAZARO Estado: VER País: MEXICO
 CARDENAS DEL RIO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	237.07	237.07

Importe con letra
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	237.07
I.V.A.:	37.93
TOTAL:	275.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Condiciones de Pago: CONTADO
Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Romaje Cien del Tejar, S.A. de C.V.

R.F.C. RCI 030513 2R0

Berato M. Quijano, Rm. 9, Col. Alvaro Obregón CP 91060

Xalapa Ver. Teléfonos (228) 8410124 (228) 8410125

FACTURA NO. AA 0067276 ✓

FOLIO FISCAL:

93762D31 763E 46B1 8B5E EB966AC16AB3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

000010000000020200-05-00

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2016-01-23T14:12:12

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDE:

2016-01-23T14:12:00

Asadero Cien "El Tejar"

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley de Personas Morales

Cliente: M. LUIS DEL NAHUELLAL DE LAZARDO CARDENAS DEL RIO VERAPAZ ✓

Dirección: AV. JUAREZ C/5 DE MAIZO S/H

Colonia: CENTRO

Ciudad: NANCHITAL VER MEX

C. P. 96360 R. F. C. MNL920301AA9 Xalapa Ver. Mexico

Metodo de Pago: EFECTIVO Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO RONZONI6011276@HOTMAIL.COM

Unidad de Medida: No Aplica

Consumo de Alimentos 228.45

16 % I. V. A. : \$ 36.55

265.00

**DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 **

0 **

0.00

265.00

Pago en una sola Exhibición



Romaje Cien del Tejar, S.A. de C.V.
R.F.C. RCT 030513 7R0
Benito M. Quijano No. 9 Col. Alvaro Obregón CP 91060
Xalapa Ver. Teléfonos (228) 8410124 (228) 8410125

FACTURA NO. AA 0062277
FOLIO FISCAL:
9E6240BD-A008-4F20-8645-82216868C4CF
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202864530
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2016-01-22T14:13:08
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2016-01-22T14:13:03

Asadero Cien "El Tejar"

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley de Personas Morales

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARDO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

Dirección: AV. JUAREZY 18 DE MARZO S/N

Colonia: CENTRO

Ciudad: NANCHITAL VER MEX

C. P. 96360 R. F. C. MNL920301AA9 Xalapa, Ver, México

Metodo de Pago EFECTIVO Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO RONZON601127@HOTMAIL.COM

Unidad de Medida: No Aplica

Consumo de Alimentos	213.79
16 % I. V. A. : \$	34.21
	248.00
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100	0.00
0 **	248.00

Pago en una sola Exhibición

NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 00001000000202041552

SELLO DIGITAL EMISOR:

ZR8FJCKgCjv6HjbyhkFBgXkV18qsfRI3cn6d3750EXnp4xq3VK9i6vK1m1XEJv+FlUHAydw6oUDacAH7nTiPILQKKXbzBIEz1guC9iISz25viSUHqBT9bH





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

TRJ990907MWA

Expedido en:

Matriz

Av, Lazaro Cárdenas No. 321

Col. El Encinal

Xalapa, Ver. CP: 91180

Factura

Cliente
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
JUAREZ Y 18 DE MARZO No.S/N
COL.CENTRO
NANCHITAL, VERACRUZ CP: 96360
RFC: MNL920301AA9

Folio
D23427
Fecha
22/Ene/2016 12:13:36

CANTIDAD	Clave	U. Med	Nombre	Desccto.	Precio	Importe
1 1		PZA	ALIMENTOS Y BEBIDAS		159.482759	159.48

TR 7609

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DFCE2893-B580-154C-9016-0958F166C3B8|2016-01-22T12:13:47|Im9BDFFFyDLA82tB6tTQms7f5eA2a4/UUyZgkmFh+qVljT8Cw0VmtsNIGSivRzic8yOMS1CVFqti5BIiTeYcsVde2Hrgj3DcYT9+dMa1K3VzIqBrkSKBBzsfXwWvBVTzAw0qJCM1r+Y/48ALQkosq56pUawIbi03Z5ijW/mDMR6U={00001000000401041203||

Sello digital del CFDI:

Im9BDFFFyDLA82tB6tTQms7f5eA2a4/UUyZgkmFh+qVljT8Cw0VmtsNIGSivRzic8yOMS1CVFqti5BIiTeYcsVde2Hrgj3DcYT9+dMa1K3VzIqBrkSKBBzsfXwWvBVTzAw0qJCM1r+Y/48ALQkosq56pUawIbi03Z5ijW/mDMR6U=

Sello digital del SAT:

a1DA1Q684VTsloSpFpUYUdrolUQo6nHh/MutUFg1FBoHUFKrRU9SXuB8zjhTZ9e92NmH9mQqFYZychOXWOBuCqXfs3hcRLCCpZHqerKO9DSFUI3qomymCh1MhufpGndIIBVYrEC9NIIutmARR13Yn55OjhVtu66pPQ1dcNIE7gMVHdl+45pHn/4XhH2QbX0pLPJL36t3/h6vflnnHpZpgLjJeGXHrXj6hcs3gpiMWvujgp+1a4lNgBTmQ3Hhv+5GNv8BFwKOSwwR0BPfAg



Hotel Plaza Crystal

JOSE MANUEL MOREIRA PORTELA

TEL. 01 228 814 45 05 Y 8 14 65 03

Hotel Plaza Crystal

Una nueva filosofía de servicios atencional a sus clientes

Domicilio Fiscal:

PRIVADA ANTONIO CHEDRAUI CARAM NO. 5
COL. ENCINAL
Localidad: XALAPA
Municipio: XALAPA
Estado: VERACRUZ País: MEXICO
C.P.: 91180 R.F.C.: MOPM730918KW1

Expedido en:

PRIVADA ANTONIO CHEDRAUI CARAM NO. 5
COL. ENCINAL
Localidad: XALAPA
Municipio: XALAPA
Estado: VERACRUZ País: MEXICO
C.P. 91180

RÉGIMEN FISCAL

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CLIENTE: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ
CALLE: JUAREZ Y 18 DE MARZO NO.EXT.: S/N
COLONIA: CENTRO
MUNICIPIO: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
ESTADO: VERACRUZ PAIS: MEXICO C.P.: 96360 R.F.C.: MNL920301AA9

FACTURA

C 008548

FOLIO FISCAL

305345AB-9524-4328-A68B-541D1F00D40F

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT

00001000000203352843

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2016-01-22T12:26:25

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD

00001000000302108625

FECHA DE ELABORACIÓN

2016-01-22T12:26:19

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉTODO DE PAGO

EFFECTIVO

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO

NO IDENTIFICADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

XALAPA, VERACRUZ

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

CONCEPTO

P. UNITARIO

IMPORTE

1.00

N/A

HOSPEDAJE DEL 20 AL 22 DE ENERO

\$620.69

\$620.69

DEPARTAMENTO DE



GRUNEWALD QUIRARTE SEBASTIAN ALEXANDER

Calle: PRIV. ANTONIO CHEDRAUI CARAM No. 7 Y 9 Col.
ENCINAL, C.P. 91180, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO.

RFC:GUQS010319FG9

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: B Folio: 18363

Folio Fiscal:
9C74A0E4-2E7C-4292-9AD8-92055DB3F3FE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000201725387

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301751173

RÉGIMEN FISCAL

FORMA DE PAGO

REGIMEN PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y
PROFESIONAL

EFFECTIVO

FECH. Y HR. DE CERTIF.
2016-01-20T08:38:39

LUCAR Y FECHA DE ELABORACIÓN.
XALAPA, VER. 16-01-20T08:36:38

CUENTA DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

Dirección: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N.

Colonia: CENTRO

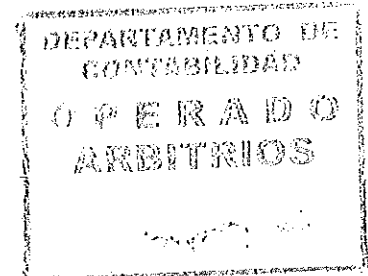
Estado: VERACRUZ

C.P. 96360

Localidad: NANCHITAL

Ciudad: NANCHITAL

País: MEXICO



Cantidad	Unidad	Descripción	P. Uniforio	Importe
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE	\$624.57	\$624.57

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: 340229

Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL

R.F.C. Cliente:

MNL920301AA9

Fecha: 26-01-2016

Referencia:

340229

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

Fecha y Hora:

2016-01-26T10:27:12

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 COATZACOALCOS-XALAPA FOL. 060064874907 ASIENTO. 29 19/01/2016	\$489.65	\$489.65
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110060617439 ASIENTO. 37 22/01/2016	\$489.65	\$489.65

DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 CERRADO
 ARBITRIOS

TICKET BUS PLUS SA DE CV
 ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, México C.P. 15390

RFC: TBP020702N4A

Régimen Fiscal: Régimen general de las personas morales

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

No. de Factura: 060064874907

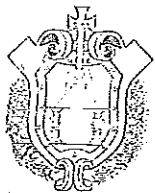
Serie: TKB

Lugar de expedición: PUEBLA, PUEBLA
 Fecha: 26-01-2016
 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: 060064874907
 Fecha y Hora: 2016-01-26T10:27:11

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 OPERADO ARBITRIOS



VERACRUZ
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

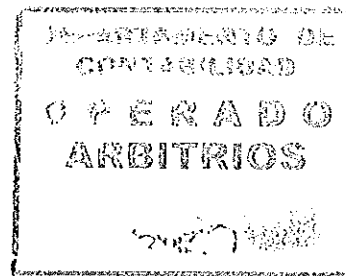
Nanchital
Las cosas bien hechas

Oficio: UAIP/04/16

Fecha: Enero 19, 2016.

Asunto: Informe semestral solicitudes

MTRA. YOLLI GARCÍA ALVAREZ
COMISIONADA PRESIDENTA DEL INTITUTO
VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PRESENTE .-



Me permito remitir a usted el **SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 2015** de solicitudes de acceso a la información de la Unidad de Acceso a la Información Pública de este Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, en cumplimiento a lo que establece la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.