



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201606000008

Fecha de impresión: 21/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0621000 226	21/06/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	\$2,000.00	-
EG2016 0621000 226	21/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,000.00	-
EG2016 0621000 226	21/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,000.00	-
EG2016 0621000 226	21/06/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,000.00	-
EG2016 0621000 226	21/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	-	\$2,000.00
EG2016 0621000 226	21/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,000.00
EG2016 0621000 226	21/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,000.00
EG2016 0621000 226	21/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,000.00
TOTAL=				\$8,000.00	\$8,000.00

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERACIONES
ARBITRIOS

LD
AUDITORES

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

REVISADO



NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS
ANOTADO 08 JUN 2016

F-0107 05106/16
\$2,000.00
transf.
NANCHITAL
Las cosas Bien hechas

INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nombre y número de trabajador	Álvaro Antonio Martínez Borjas (743)	Fecha de Comprobación:	07 de Junio de 2016
Clave del Departamento:	Asesoría jurídica 1027	Importe Comprobado:	\$2,257.50
Puesto:	Director del Depto. Jurídico.	Por Concepto de: Acudir al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje los días 05 y 06 de Junio del año en curso, con residencia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para llevar a cabo del desahogo de una Audiencia Laboral Expediente No. 648/2008-IV promovido por la C. NORMA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, en contra de este H. Ayuntamiento.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

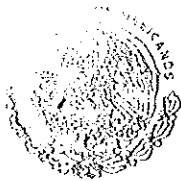


SERVICIOS DE CONTABILIDAD
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.F.C. Mana de la Cruz López Domínguez

REVISADO

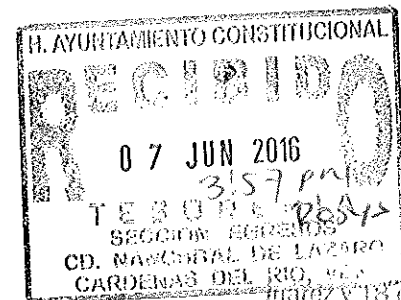
Recibí: \$2,000.00

No. Docto.	Concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
060066802773	Transporte	APSA (Boletos ADO)	\$ 568.00	Transporte
110062068069	Transporte	APSA (Boletos ADO)	\$ 568.00	Transporte
A 35004	Hospedaje	Grunewald Quirarte Sebastián Alexander	\$ 813.50	Hospedaje
A-8886	Consumo de Alimentos	Grupo Italia Cien S. A de C.V.	\$ 308.00	Consumo de Alimentos
		TOTAL.....	\$ 2,257.50	
	Saldo a favor del H. Ayuntamiento			



Lic. Álvaro Antonio Martínez Borjas
Director Jurídico

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



07 JUN 2016
3157 pnt
TEBORA
SECCION EJECUTIVA
CD. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.
Tel. Com. (921) 21 6 02 50 / 21 6 06 91
21 6 38 92 / 21 6 38 93
FAX. 21 6 27 63 /
www.nanchital.gob.mx



07 de Junio de 2016.

Lic. Brenda Esther Manzanilla Rico
Presidenta Municipal Constitucional
Presente.



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

REVISADO

Atn: C. Adolfo Morales Zárate
Tesorero Municipal.

Por este medio me permito informarle las actividades realizadas con motivo de la comisión encomendada para la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, los días 05 y 06 de Junio del año 2016.

Me trasladé de la ciudad de Coatzacoalcos a Xalapa, Veracruz, en autobús para acudir al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para llevar a cabo el desahogo de una Audiencia dentro del Expediente No. 648/2008-IV, promovido por la C. NORMA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, en contra de este H. Ayuntamiento.

Retornando a la ciudad de Coatzacoalcos en una unidad ADO y de ahí a mi domicilio.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO, VER.
2014-2017
DIRECCIÓN JURÍDICA

Atentamente

Lic. Álvaro Antonio Martínez Borjas
Director Jurídico

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

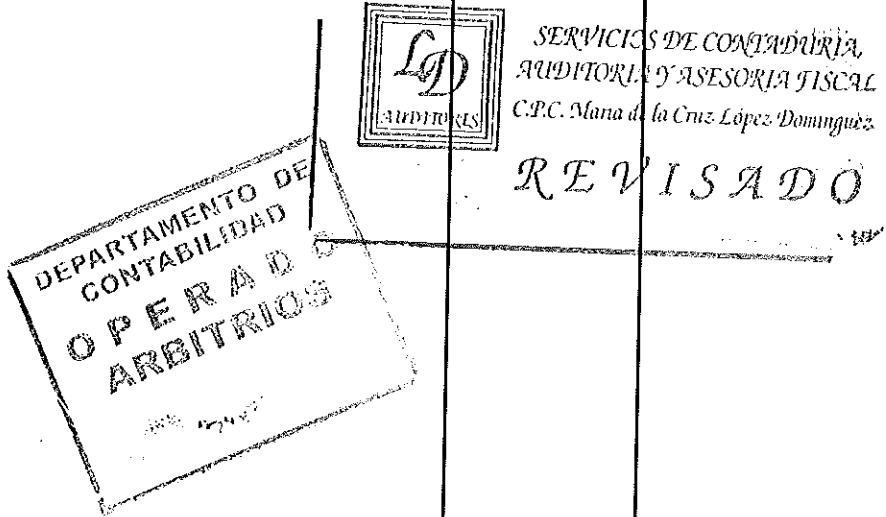
Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 110062068069
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 07-06-2016
 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: 110062068069
 Fecha y Hora: 2016-06-07T14:35:02

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110062068069 ASIENTO. 33 06/06/2016	\$489.66	\$489.66



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

Importe Exento: \$0.00

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

Importe Tasa 16%: \$489.66
 Sub-total: \$489.66
 IVA 16%: \$78.34
 Total: \$568.00

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



597DFC4B-570B-4490-AED9-BB10431AA498

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2016-06-07T14:36:03

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|597DFC4B-570B-4490-AED9-BB10431AA498|2016-06-07T14:36:03|QJQ16szpaGCamDB8UQ4gVByypZmYo9FED4UCobUoY1hIWz6T9Q93fjgs57i3Tsz5TF0GjTTOHb3Zy2Bla9mVfBcGwQF5Ffy+FISUbj71ukmml8C2fmiT72D+qoHn3SfdCJ6LAKi3x5gF3mnyLeJdW733Dv/cT63cf/dNaYw=[00001000000202865018]|

Sello Digital del Emisor:

QJQ16szpaGCamDB8UQ4gVByypZmYo9FED4UCobUoY1hIWz6T9Q93fjgs57i3Tsz5TF0GjTTOHb3Zy2Bla9mVfBcGwQF5Ffy+FISUbj71ukmml8C2fmiT72D+qoHn3SfdCJ6LAKi3x5gF3mnyLeJdW733Dv/cT63cf/dNaYw=

Sello Digital del SAT:

GOJ2E3IKywoM3TFpw+xB9fOsDibh2/BZxv6W1H7Uo00ITUKHfM60Z4/NQbxQyuiCwXzCzqz8yFikCYRUSEcYO62snzj23uw+r0aXzhJrcZaAHXA+8BE2DHJM1oQuJzC0dPTQsnUImXrvu+TIZf/ro6AVXfQjACUohaTQKGE=

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

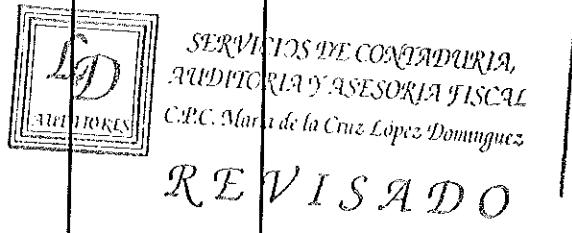
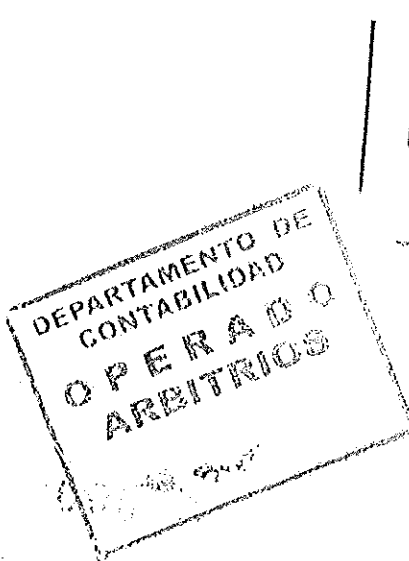
Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 060066802773
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 07-06-2016
 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: 060066802773
 Fecha y Hora: 2016-06-07T14:31:07

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO GL COATZACOALCOS-XALAPA FOL. 060066802773 ASIENTO. 37 06/06/2016	\$489.66	\$489.66



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

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$489.66
 Sub-total: \$489.66
 IVA 16%: \$78.34
 Total: \$568.00

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

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



F6C35BAB-58E1-4D7A-B67A-16DCC73A3B84

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000301268572

FECHA TIMBRADO
 2016-06-07T14:32:08

LUGAR TIMBRADO
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.0]F6C35BAB-58E1-4D7A-B67A-16DCC73A3B84[2016-06-07T14:32:08]GrJQ2dT0JmKMSiShN8McUGoUCjENqXUZwxBQIXECCDjBcQsCpG72S0aUCjAYISrX1KMKoQmrGqNrguq37Jpc5DvpVbWSBg2QJgZp45HyAMTz0oxwhfOpPLPn0dAj8fbsaJZCe0x3YNuh4O8YQsVLzWp0E36sh+eBNDQ=|00001000000202865018]]

Sello Digital del Emisor:

GrJQ2dT0JmKMSiShN8McUGoUCjENqXUZwxBQIXECCDjBcQsCpG72S0aUCjAYISrX1KMKoQmrGqNrguq37Jpc5DvpVbWSBg2QJgZp45HyAMTz0oxwhfOpPLPn0dAj8fbsaJZCe0x3YNuh4O8YQsVLzWp0E36sh+eBNDQ=

Sello Digital del SAT:

IjglEoQoTfoIXH5nWBF02oMEQFHRvBXTHd5vbiJ48fBF6M0evbDJHqxUaGnJP6hDPij58s5kvBjL8eeNFYdfqsWFBHII51yNDx4iN9jdbqXmAUFB0xWd2i+FuAgfcmRYxY9NDvF3BaxTUXx0SPrs149FHLcROIc19IRK0=



La Tradición de Conectar

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-8886

Tipo: Ingreso

Folio fiscal:

56E00257-3874-D845-AD30-5B8DCF7CD2B9

Fecha Certificación: 2016-06-06-17:51:02

Fecha Comprobante: 2016-06-06-17:51:01

Certificado sat: 00001000000401041203

No. Certificado: 00001000000401789700

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 Y 18 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: TARJETA BANCARIA 3295

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	N/A	Consumo	\$ 265.51	\$ 265.51
Importe con letra: TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN			Suma de Importes	\$ 265.51
			IVA 16	\$ 42.48
			Total	\$ 308.00



CADENA ORIGINAL

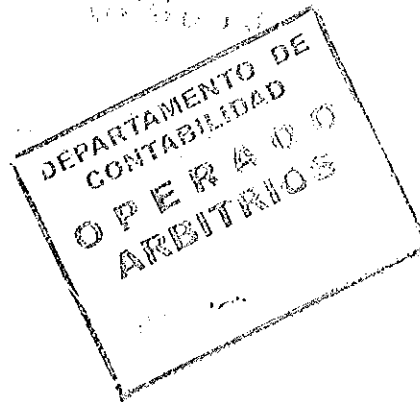
[1.0]56E00257-3874-D845-AD30-5B8DCF7CD2B9[2016-06-06T17:51:02]U ZX5A8Xz8G7hbFwTzwRFfeS981CEZRR/g+C5oNkUzPIGGk3lo+0v7sMAsq4TC smpRbGyFT62Tx854mnEPcE42XYX.jp5TXb5BxkDag7smExgnzoM2AGDJoyuRuA R0n3c6ggSLTEDSrd/szKw5uhHVDPLVF0mrvDfdeh+yWJMj5wa3yQsmHkRND rd3HZnbqY6XyuAlna+W4qAackIVydD3mY6DMdKGRPun/mcA7WidGp4OUTeOn:Q.vTy/5jGxglUA5F0S/omTqEj92bmm+1508w+aqaaX68IO1HMskechD0vRo5+KbM ebUppqTs2hgFolo22a+w==[00001000000401041203]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UZx5A8Xz8G7hbFwTzwRFfeS981CEZRR/g+C5oNkUzPIGGk3lo+0v7sMAsq4TC smpRbGyFT62Tx854mnEPcE42XYX.jp5TXb5BxkDag7smExgnzoM2AGDJoyuRuA R0n3c6ggSLTEDSrd/szKw5uhHVDPLVF0mrvDfdeh+yWJMj5wa3yQsmHkRND rd3HZnbqY6XyuAlna+W4qAackIVydD3mY6DMdKGRPun/mcA7WidGp4OUTeOn:Q.vTy/5jGxglUA5F0S/omTqEj92bmm+1508w+aqaaX68IO1HMskechD0vRo5+KbM ebUppqTs2hgFolo22a+w==

SELLO SAT

XmTTmEdV8TUnbaYghvupew5l+RUXc34PZk7sASR2Wvhs2CDSS4uyc9T1jh Cb3YQVYRSLM+bwXBeVJuoLvnUxx6Ftz12q+5tZpAMkhsJ+IMXC1THFTG1Y 00YClajhM3aYAVHhbnZwBorZzCw9R3s5pVK2vLEKxoc8Czvo17ghyAp/K9aS 64626HRalZzghdLeeCskNRyKxIs/GUrEYAfutXWkTmY8Cz1F3+AHZEpNgDdFf Xpp5vwhHtmV0o0nm99GofyCUjady5lNTsbjUjYJTzOzZWZPp3b0fIGmzDCiOULR gyGx59gsooV7VSDi69MEw==





GRUNEWALD QUIRARTE SEBASTIAN ALEXANDER

CALLE BENITO QUIJANO 10, COL. TATAHUICAPAN, CP
91060, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

RFC:GUQS010319FG9

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: A Folio: 35004

Folio Fiscal:
54CFCF9A-24CE-466A-8E07-7231FD28785C

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.
2016-06-06T21:10:31

LUCAR Y FECHA DE ELABORACIÓN.
XALAPA, VER. 16-06-06T21:08:29 3295

CUENTA DE PAGO
CONTADO

CONDICIONES DE PAGO

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



SERVICIOS DE CONTADURIA,
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.P.C. María de la Cruz López Domínguez
Ciudad: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO,
VERACRUZ, MEXICO



Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE	\$624.57	\$624.57
1.00	NO APLICA	RESTAURANTE	\$76.72	\$76.72

IMPORTE CON LETRA
OCHOCIENTOS TRECE PESOS 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Sub-total: 701.29

OBSERVACIONES
\$89 EFECTIVO

IVA: 112.21

ISH: 0.00

Total Factura: 813.50



Huésped	Entrada	Salida	Hob.
ALVARO MARTINEZ BORJAS	06/06/2016	07/06/2016	H-407

Sello Digital del CFDI:

ho1B8LNISruUOI5Z/bLei6Eo8uPCCkUfxc7oPD18TnaaoRPBybUf8bbMgqiuT2gM7C!4zvh850hgfbJkalkYOzsfzsnzYkZ4uZzhCp9BDV7CkMc02IDVNm/
5Dho1Bf61y7MKI5Gp1l5FE43Uc6CpLsNuKedJAHQAMCRXV9I9Y=

Sello del SAT:

UjOwP9NsfiV0VwIVmf7Vc6M3jGMAKTd0duop0/aFG8sCBIRwQrNJunFUUVfj7+/NqChbPIUDY3yiPOX+GtOrQBRFTscQ+ISOIS55VPy1CUxmu3ENZL
MSC7/jwsP46bQiMgAjF9D4onnm1jS4o31efzCPSkjCeQXrQcqNo=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|54CFCF9A-24CE-466A-8E07-7231FD28785C|2016-06-06T21:10:31||ho1B8LNISruUOI5Z/bLei6Eo8uPCCkUfxc7oPD18TnaaoRP
BybUf8bbMgqiuT2gM7C!4zvh850hgfbJkalkYOzsfzsnzYkZ4uZzhCp9BDV7CkMc02IDVNm/5Dho1Bf61y7MKI5Gp1l5FE43Uc6CpLsNuK

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

La reproducción opórcita de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales




NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

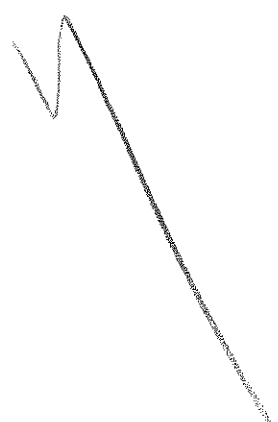
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201606000009

Fecha de impresión: 23/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0623000 316	23/06/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$6,965.36	-
EG2016 0623000 316	23/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$6,965.36	-
EG2016 0623000 316	23/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$6,965.36	-
EG2016 0623000 316	23/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$6,965.36	-
EG2016 0623000 316	23/06/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$6,965.36	-
EG2016 0623000 316	23/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$6,965.36	-
EG2016 0623000 316	23/06/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$6,965.36	-
EG2016 0623000 316	23/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$6,965.36	-
EG2016 0623000 316	23/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$6,965.36	-
EG2016 0623000 316	23/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$6,965.36	-
TOTAL=				\$34,826.80	\$34,826.80


**SERVICIOS DE CONTABILIDAD,
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL**
 D^{CA} P.C. María de la Cruz López Domínguez
REVISADO

**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS**



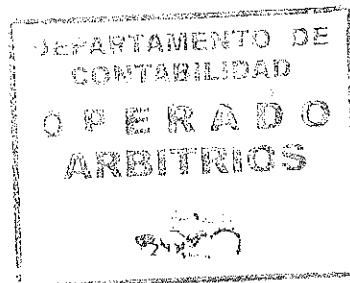


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE REINTEGRO SUJETO A COMPROBAR

Fecha de impresión: 23/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0623000 317	23/06/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$34.64	-
EG2016 0623000 317	23/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$34.64
TOTAL=				\$34.64	\$34.64





ANOTADO 10 JUN 2016

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

TESORERIA
INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE:	EUSEBIO RUIZ RUIZ	FECHA DE COMPROBACION:	JUNIO 10, 2016
AREA:	SINDICATURA	IMPORTE COMPROBADO:	\$6,965.36
PUESTO:	SINDICO	CONCEPTO: VIATICOS PARA TRES PERSONAS, PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., DURANTE LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE JUNIO, DEL PRESENTE AÑO.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

08/06/16	034670606	PEAJE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	17.00 ✓
08/06/16	243171943	PEAJE	CAPUFE	155.00 ✓
08/06/16	211785394	PEAJE	BANOBRAS	170.00 ✓
08/06/16	097552104	PEAJE	BANOBRAS	65.00 ✓
08/06/16	12860208	PEAJE	BANOBRAS	53.00 ✓
08/06/16	10990907	PEAJE	TARIFA PROMOCIONAL	41.00 ✓
09/06/16	10576606	PEAJE	TARIFA PROMOCIONAL	41.00 ✓
09/06/16	12707920	PEAJE	GOB. DEL EDO.	53.00 ✓
09/06/16	211275101	PEAJE	BANOBRAS	65.00 ✓
09/06/16	212163614	PEAJE	BANOBRAS	170.00 ✓
09/06/16	243248372	PEAJE	BANOBRAS	155.00 ✓
09/06/16	034344011	PEAJE	CAPUFE	17.00 ✓
08/06/16	A10961	CONSUMO DE ALIMENTOS	ESTRELA DO BRASIL	1,634.00 ✓
08/06/16	A84583	COMBUSTIBLE	OGSA S.A. DE C.V.	500.00 ✓
09/06/16	LENC299401	COMBUSTIBLE	FERCHE GAS	680.04 ✓
09/06/16	16108	CONSUMO DE ALIMENTOS	NICOS'S	1,190.00 ✓
09/06/16	CEJAL39875	HOSPEDAJE	CITYEXPRESS	1,959.32 ✓
			TOTAL:-----	\$ 6,965.36

JUDICIAL
SERVICIOS DE CONTABILIDAD
CAPUFE
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
GOB. DEL EDO.
TARIFA PROMOCIONAL
TARIFA PROMOCIONAL
GOB. DEL EDO.
BANOBRAS
BANOBRAS
BANOBRAS
CAPUFE

REVISADO

SEPTIEMBRE

deduccion → \$ 21.64

II Ayuntamiento Constitucional
Nanchital, Ver.
10 JUN 2016
DEPTO. TESORERIA

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"

C.EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

Resolución de viáticos a
Comprobar Xalapa Ver del
C. Eusebio Ruiz Ruiz del día
08 de Junio/16.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CUENTA: 462 MONTEAL VER
1/1537/1730126 A 14 DE JUNIO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CHEQUE TOTAL: CTA: 6337033

CYEB: MUNICIPIO DE NONOCTAL DE LACRUZ CAR
AUT: 633607

IMPORTE: \$34.64

IMPORTE TOTAL: \$34.64

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECTIVO

\$34.64

IMPORTE TOTAL M.N.: \$34.64

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

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puertos
federales

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puertos
federales

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puertos
federales

TARIFA DE COBRO: PTE. UOYNET JAIME BIS

08/06/2016 15:19:14

FOLIO: 0083305359 CARRIL: 01B

Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00

FACTURACION: 784Y X7KY 060X B79G HK



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

REVISADO



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

REVISADO

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puertos
federales

UOYNET JAIME BIS

08/06/2016 18:26:22

FOLIO: 0083305359 CARRIL: 0

Clase: T1 TOTAL: \$ 15.00

FACTURACION: LOPX KYKE K70D 52



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

REVISADO

Veracruz - Cd. del
Plaza: La Altagracia
Carril: 2
Folio: 1287608 08/06/2016
08/06/2016 18:30:31
Clase: T01A NOR
Importe Total
152.00 457.00
BUARD IGAB F54W-K740E LRV



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

REVISADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

2512

Tarifa Promocional

Veracruz-Xalapa

Plaza: PLAN DEL RIO

Carril:5

Folio:10990907 CS:R&D

Fecha:08/06/2016 Horas:19:07:50

Clase: T01A NOR

Importe Total
\$41.00 \$41.00

BVAAF-IGAB-FZWE-JI3V2-R6D

Tarifa Promocional

Xalapa-Veracruz

Plaza: PLAN DEL RIO

Carril:2

Folio:10576606 CS:ZVC

Fecha:09/06/2016 Hora:16:06:11

Clase: T01A NOR

Importe Total
\$41.00 \$41.00

BVAAC-JGAB-E45R-16KHV-ZVC

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



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

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: 0067 PTE. DOVALI

09/06/2016 20:02:23

Folio: 0000007614 CARRIL: 1612A

CLASE: A1 TOTAL: \$17.00

Facturacion: 67KP R721 KIOB 0DZH HM



7980



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

REVISADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

Total \$1000

ESTRELA DO BRASIL
RESTAURANT



CHURRASQUERIA ESPETO DE ORO SA DE CV

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: CED140329A79

BVINCINO NO. 102, COL. DEL OLMO

XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, CP. 91194

TEL: 228-416149

CLIENTE NO CLIENTE 001822

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

MNL920B01AA9

JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO

CP: 96360, NANCHITAL, VERACRUZ

EXPEDIDO EN: XALAPA, VERACRUZ

FOLIO
A10961

FECHA

08/06/2016 10:34:21 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO
00001000000304383451

Sello fiscal:
767edfec-0707-4eda-9652-dba537e31be0

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha y hora de certificación:

08/06/2016 10:34:58 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IMPORTE
	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 1,408.62



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

REVISADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

SON: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

METODO DE PAGO: EFECTIVO

SUBTOTAL	1,408.62
IVA 16.00	\$225.38
TOTAL	\$1,634.00

Sello digital del CFDI:

01s8D3t4QZgJ0tLjvfcgI3zgSB4P+ALgdwOu+FaubJ8xaFsU+MpzcnH3SIRA1JORKyQkDTmMaVxIpcBhVQOroCkTmKa930RuUe8fnrg+o9UJIXaSUCsnmkMmpxfrQ7EwPI0iBs1m6OVpXWqjCszHm4S64NPm879ZK/D6pn5c=

Sello del SAT:

1U0i0K+np1LRpeXXV3p24t5zrzmu0Nnfd0C1nYe1WHeuQ7R138U0R5t0gRwbSUDYzR+sXh+KCVhI9H4V91jLQ3/RhWTmNuUq08CP8B1jJTsQLnc/FK6/Bk9+VZobtO/H6jDHTzzfdYuSUIF+BG84dwfL77sOv0KQ0vfxjGVm=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|767edfec-0707-4eda-9652-dba537e31be0|2016-06-08T22:34:58|g1sBD3B4QZgJ0tLjvfcgI3zgSB4P+ALgdwOu+FaubJ8xaFsU+MpzcnH3SIRA1JORKyQkDTmMaVxIpcBhVQOroCkTmKa930RuUe8fnrg+o9UJIXaSUCsnmkMmpxfrQ7EwPI0iBs1m6OVpXWqjCszHm4S64NPm879ZK/D6pn5c={00001000000301634628}|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1



OGSA S.A. DE C.V.

R.F.C. OGS9804218A0
 CARRETERA AUTOPISTA KM. 32+105 S/N
 COL. VERACRUZ C.P. 96340
 COSOLEACAQUE COSOLEACAQUE VERACRUZ

email: 9222417256@prodigy.net.mx

FACTURA

Folio Interno:

A 84583

Folio Fiscal :

C64B276A-1935-48A3-A5CD-73B101B0DF04

Tel: (922) 241-7256 COSOLEACAQUE, VERACRUZ

CLIENTE		FECHA EMISION:
330 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ	DOMICILIO: AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO COL. CENTRO C.P. 96360 NANCHITAL VERACRUZ	2016-06-08 15:38:13
MNL920301AA9		No.Certificado: 00001000000202743409

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE P.	DESCRIPCIÓN	COMPROB.	P. UNITARIO	IMPORTE
37.99	LITROS	32011	MAGNA	936029	\$ 11.3955	\$ 432.96

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	\$ 432.96
I.V.A. 16.00 %	\$ 67.04
TOTAL	\$ 500.00

Tipo de Pago Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

msZTr/U/YFYeSXkWc84hii15vLOYeYuTW2UYsYaSeCzTdWINrOI+42KjF8DEo9F6SBHTTrRzXWDT8fonRX+RJQuzY7jJwT0jk4FkqzJK
 FQ50oa+mMpIfr1E0W9guJZTVM6PfgXIKVlfkEch+4pxNVbKHux/YSXe9iJPrzeeg=

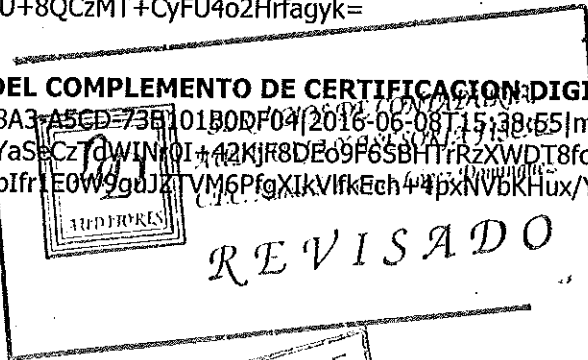
SELLO DEL SAT :

In3OcImn7Q9qfv82DPC+9N4ZJLWDYa409d6+jeSux8qsQsF6h2NQhIKoGtmqPOCj2yKIFGp8SGR4Bz+TYEfNFM37zP/QkicZYua+
 WV/Jsm63nM6Fte/VqWYcHSAIx+vRonpIIZVbl3hMXkvU+8QCzMT+CyFU4o2Hrfagyk=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|C64B276A-1935-48A3-A5CD-73B101B0DF04|2016-06-08T15:38:55|msZTr/U/YFYeSXkWc8
 4hii15vLOYeYuTW2UYsYaSeCzTdWINrOI+42KjF8DEo9F6SBHTTrRzXWDT8fonRX+RJQuzY7jJwT0j
 FkqzJKi1R/FQ50oa+mMpIfr1E0W9guJZTVM6PfgXIKVlfkEch+4pxNVbKHux/YSXe9iJPrzeeg=|0000
 00000202864530||



No.Certificado SAT: 00001000000202864530	Fecha Timbrado: 08/08/2016 03:38:55p.m.
Tipo de Comprobante : Ingreso	

Num. Est. 05405 CLAVE PEMEX: 0000108801

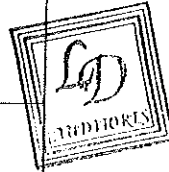
Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



BITACORA DE CONTROL PARA EL USO DE COMBUSTIBLE

No.	UNIDAD ADMVA.O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	No. DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	KILOMET.	FOLIO	FECHA	DESCRIP. (EN LITROS)	MONTO
1	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU- 1201-11- 048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	41056	A 84583	08/06/16	37.99	\$500.00



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

REVISADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
**OPERADO
ARBITRIOS**



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
BLVD. CRISTOBAL COLON 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ XALAPA C.P. 91190
RFC: 00A070307N18
TEL/FAX: 2389125025

Expedido en:
CARRETERA FEDERAL XALAPA -
VERACRUZ KM. 7.5 20
EL LENCERO C.P. 91633 EMILIANO ZAPATA
EMILIANO ZAPATA VERACRUZ
MEXICO

Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

Estación: E07696
Clave Pemex: 0000111746

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

FACTURA No. : LENC299401
FOLIO FISCAL :
0dd34d9-06dc-433e-a1bc-2d601518c6c3
Fecha: 2016-06-09 Hora: 15:43:33
Fecha y hora de certificación:
2016-06-09T15:43:33
FOLIO ERP: 7-C209401

CLIENTE
20761098
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
GARDENAS DEL RIO
MNL020301AA8
JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
CENTRO
NANCHITAL
NANCHITAL, VERACRUZ
C.P. 95369
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA			
51.6750 LTR		\$11.395503	\$588.86

Factura a/sola(s) : 7141032-0

Subtotal \$588.86
IVA 16.00% \$91.18
TOTAL PESOS : \$680.04
(seiscientos ochenta pesos 04/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
AMvwxTXB0CmrsCvDpAKAzxaf6b71/TVWW
8cFbKmwVA0pJcXAU7Jah7iFvq4ZgEHgqYC
wQ65X/Xi8a9v9RwXPhP/rULavvW7qEu
nPYw4Zi6UnAUimhHb7iKX8pHNo9m0Yn
DkP46AVP3Ud6YDqYWh4Zm9s5W0Ys338
Lv7iNSJFymwnpnybGc11Ba/LnDd4oN6I7Vzy
SPYxhw/Nl+wwJtoYs2MN4tEGGwhrtuSvzVf
CPbb0MTcdvKfchU1422MpbqHspMs//7TOF
mcdi8izYKqXr15To1iv2Mskccbs1dLPnOV
XSelwhlSoa0DtuGq65y8mZBvQ==

SELLO DEL SAT
KrwISva8LqX1ZFI90DN+INUwv7ypQd/sHX
Hf8iK/FN51Gmml3hWtRq3u2v06w59uyhd
dcHclnVyyqhCX+C8quHURyNdWxJ7RWhtk
40rFmlludfzvr23NVU7VYasXfGKl7Y2nE
66z8/obkWil+8pLgq65810XM7D8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0dd34d9-06dc-433e-a1bc-2d601518c6c3|
|07s-05-08T15:43:33|AMvwxTXB0CmrsCvDp
|AKAzxaf6b71/VVWw8cFbKmwVA0pJcXAU7J
|ah7iFvq4ZgEHgqYCwQ65X/Xi8a9v9RwXPh
|P/rULavvW7qEunPYw4Zi6UnAUimhHb7iK
|X8pHNo9m0YnDkP46AVP3Ud6YDqYWh4Zm9
|s5W0Ys338Lv7iNSJFymwnpnybGc11Ba/Ln
|Dd4oN6I7VzySPYxhw/Nl+wwJtoYs2MN4tE
|GGwhrtuSvzVfCPbb0MTcdvKfchU1422M
|pbqHspMs//7TOFmcdi8izYKqXr15To1iv2
|Mskccbs1dLPnOVXSelwhlSoa0DtuGq65y8m
|ZBvQ==|00001000000300091873||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000300091873
No. de Serie del CSD:
00001000000401119135

Sistema de facturación electrónica
Edifact/My / Conto/3 AS
www.atto.com.mx - www.edifact.com.mx



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

REVISADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL




BITACORA DE CONTROL PARA EL USO DE COMBUSTIBLE

No.	UNIDAD ADMVA.O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	No. DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	KILOMET.	FOLIO	FECHA	DESCRIP. (EN LITROS)	MONTO
1	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU- 1201-11- 048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	41595	LENC299401	09/06/16	51.6750	\$680.04

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

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

 NICO'S RESTAURANTE LA EXCELENCIA EN MARISCOS	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: 16108
Documento Válido	

Fecha:	9/6/2016 15:09:50	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
Cliente:	MNL920301AA9 Tel.	
R.F.C.:	JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N Col. CENTRO C.P. 96360	
Domicilio:	NANCHITAL DE LAZARO	
Ciudad:	CARDENAS DEL RIO	Estado: VER Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	1,025.86	1,025.86

Importe con letra
MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	1,025.86
I.V.A.:	164.14
TOTAL:	1,190.00




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	906D85DC-A3A2-491A-AF62-B74990355AAF
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864863
Fecha y hora de certificación	Junio 9 2016 - 15:09:52

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


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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERADO ARBITRIOS

CALLE CULIACAN 108
HIPODROMO DE LA CONDESA
D F, DELEGACION CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06170
R.F.C. JST110314DQ8
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Expedido en:
Blvd. Cristóbal Colón 391
Col. Ampliación Jardines de las
Animas, C.P. 91190
Jalapa, VERACRUZ, MEXICO

FACTURA
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION
CEJAL 39875
2016-06-09T05:03:13
FOLIO FISCAL
NO. CERTIFICADO
CONTROL
6a7a8354-b86c-4af7-885d-9cdb1dc8971f
00001000000201894677
CEJAL 39875
3698068

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
Jalapa, VERACRUZ, MEXICO 2016-06-09T05:03:03

R.F.C
MNL920301AA9

NOMBRE
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ

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

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
2016/06/08	2016/06/09	420	6061505
HUESPED	REFERENCIA		
RUIZ EUSEBIO			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$844.53	\$844.53
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$844.54	\$844.54

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

REVISADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



IMPORTE CON LETRA
UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000203285726
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT
447A8354-B86C-4AF7-885D-9CDB1DC8971F 2016-06-09T05:03:13 JPQR 920301AA9 6a7a8354-b86c-4af7-885d-9cdb1dc8971f 00001000000201894677 CEJAL 39875 3698068

Subtotal	\$1,689.07
IVA 16%	\$270.25
Total	\$1,959.32

Metodo de Pago : 04 2885

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Siempre hay una mejor recompensa:
disfrutar juntos
¡Porque tus puntos son dinero en efectivo!

Visita
citypremios.com.mx



PRESIDENCIA

2014 - 2017

GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM

AYUNTAMIENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRARIAMENTE

EL 7 JUN 2016

MANCHITAL
Las cosas Bien hechas

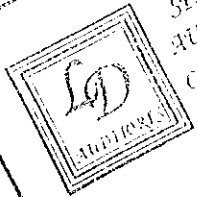
C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.-

No: PM06/110/2016
Fecha: 02 junio 2016
Asunto: Solicitud de reembolso

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

Por este medio solicito a Usted, efectuar el reembolso correspondiente por un importe de **2,981.04 (dos mil novecientos ochenta y un pesos 04 /100 m.n.)** por concepto de gastos generados durante viaje a la Ciudad de Veracruz a fin de asistir a audiencia con el titular de INVEDEM el día martes 24 de mayo del año en curso. Anexo documentación probatoria para efecto procedente.

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención.



REVISADO

ATENTAMENTE

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOCAL
RECIBIDO
06 JUN 2016
3160 P.M.A.
RIZO
CALLE DE LAZARO
TOLUCA, VER.

BEMR/midn*

RELACION DE FACTURAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	No. FOLIO/FACTURA	OBSERVACIONES
24/05/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,522.00	A37825	
24/05/2016	COMBUSTIBLE	\$610.04	EV-46123	FORD DURANGO 2015 (PRESIDENCIA)
	PEAJE	\$849.00		
	TOTAL	\$2,981.04		


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

DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
**OPERADO
 ARBITRIOS**



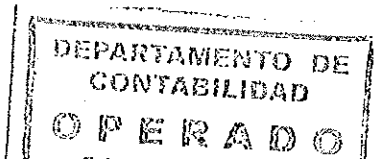
DATOS DEL EMISOR
PROVEEDORA DE ALIMENTOS GOURMET S.A. DE C.V. (PAG110624UH7) REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MANUEL AVILA CAMACHO 5256 LOC 9 YLANG YLANG BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94298 Expedido en : MANUEL AVILA CAMACHO 5256 LOC 9 YLANG YLANG BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94298

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

DATOS GENERALES
Tipo FACTURA Serie/Folio A 37825 Fecha 24-05-2016 15:32:35 No.Certi.Emisor 00001000000202462002

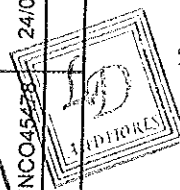
CANTIDAD	UMED.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,312.07	1,312.07

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



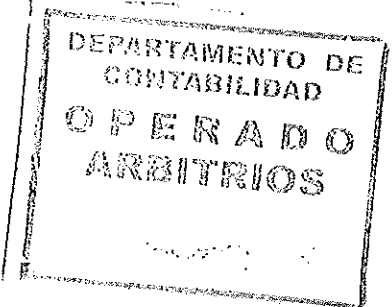
LAZARO CARDENAS DEL RIO VER.

DATOS DEL VALE/RECIBO				
KILOMETRAJE	FOLIO	FECHA	DESCRIPCIÓN EN L.TS.	MONTO EROGADO
67301	SFINCO454730	24/09/2016	46.96	\$610.04
TOTAL				\$610.04



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

REVISADO



COMBUSTIBLES REAL, S.A. DE C.V.
 RFC: CRE0307182F9
 NO. ESTACIÓN: 10907
 CLAVE PEMEX: 0000116027
 AV. EJERCITO MEXICANO 1123 GRANJA DE
 LOS PINOS, BOCA DEL RIO, VERACRUZ,
 MEXICO C. P. 94298
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
 MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
 AV. EJERCITO MEXICANO 1123 GRANJA DE
 LOS PINOS, BOCA DEL RIO, VERACRUZ,
 MEXICO C. P. 94298
 LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO

DATOS CLIENTE:
 CLIENTE No.: 6920
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
 CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
 RFC: MNL920301AA9
 DIRECCIÓN: JUAREZ Y 16 DE MARZO SIN
 CENTRO, NANC-HITAL VERACRUZ, MEXICO
 C. P. 98360

TICKET No.: 1117430
 SERIE - FOLIO: EV - 46123
 FECHA DE EMISIÓN: 2016-06-24T16:13:06
 FECHA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-06-24T16:13:14
 FOLIO FISCAL: DA*F977DB-ABED-4DB3-
 BE96-14DDAA86E07D
 CERTIFICADO: 0000100000020254282
 CERTIFICADO SAT: 00001000000301761173

Cantidad	Unidad Cve.	Descripción	Unidad Cve.	Importe
16.983379	1998	\$6328.26



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

REVISADO
 SUBTOTAL \$528.26
 IVA a 16% \$81.76
 TOTAL \$610.04

IMPORTE CON LETRA:
 SESENTOS DIEZ PESOS 04/100 MN
 TIPO DE CFDI: INGRESO
 MÉTODO DE PAGO: CUENTA DE CARGO
 EFECTIVO
 CADENA ORIGINAL:

DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 DE CARGO
 ANCIANOS



SELLO DIGITAL:
 SELLO DIGITAL SAT:
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en su totalidad
 COSTO DE REFACTURACIÓN: \$15.00 IVA INCLUIDA

FACTURA EMITIDA EN:
 AV. EJERCITO MEXICANO 1123 GRANJA DE
 LOS PINOS, BOCA DEL RIO, VERACRUZ,
 MEXICO C. P. 94298
 LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO
 DATOS CLIENTE:
 CLIENTE No.: 6920
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
 CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
 RFC: MNL920301AA9
 DIRECCIÓN: JUAREZ Y 16 DE MARZO SIN
 CENTRO, NANC-HITAL VERACRUZ, MEXICO
 C. P. 98360
 TICKET No.: 1117430
 SERIE - FOLIO: EV - 46123
 FECHA DE EMISIÓN: 2016-06-24T16:13:06
 FECHA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-06-24T16:13:14
 FOLIO FISCAL: DA*F977DB-ABED-4DB3-
 BE96-14DDAA86E07D
 CERTIFICADO: 0000100000020254282
 CERTIFICADO SAT: 00001000000301761173

SUBTOTAL
 IVA a 16%
 TOTAL



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

REVISADO



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS
24/05/2016 07:21:32
FOLIO: 0003294434 CARRIL: 018
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: T7HG 6X08 4077 K0M4 HD



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
24/May/2016 07:53:18
FOLIO: 0000236499 CARRIL: 038
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 78KD 10J8 IK2V B2ZF HD



PLAZA DE COBRO: COSAMALCAPAN
24/05/2016 08:53:02
FOLIO: 0000208001 CARRIL: 038
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: 4KIS T0FC 110E J27E HK



SCT
PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
24/may/2016 09:49:52
FOLIO: 0000761377 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00
FACTURACION: X20K KJ70 H100 1K42 HX



IDA 422



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

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

SCT
PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
24/may/2016 16:28:22
FOLIO: 0005364606 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00
FACTURACION: 16FK X820 00K1 17ZS HX



SCT
PLAZA DE COBRO: COSAMALCAPAN
24/05/2016 17:28:26
FOLIO: 0001333174 CARRIL: 04A
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: 4JOK W02C 04K3 17ZS HZ



SCT
PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
24/May/2016 18:28:56
FOLIO: 0001529499 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 0J20 5K77 021M PK7X H0



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

VUELTA . \$ 427


= 849
2

PlazaCobro No 0016
PTE Coatzacoalcos I
Carril 0077A
Cajero DLARA
Fevento 0000001434
FAnual 00001348
24/05/2016 19:55:30
Categoría . 1A
Importe IVA Total
0018.97 0003.03 0022.00
Modo/pago Efectivo MN

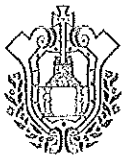
RELACION DE FACTURAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	No. FOLIO/FACTURA	OBSERVACIONES
01/06/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$995.00	A20719	
01/06/2016	COMBUSTIBLE	\$1,300.10	A248037	FORD DURANGO 2015 (PRESIDENCIA)
02/06/2016	COMBUSTIBLE	\$700.00	SFNNCO48223	FORD DURANGO 2015 (PRESIDENCIA)
	PEAJE	\$1,002.00		
	TOTAL	\$3,997.10		

*Extemporanea
21/06/16*


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

**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS**



SEV

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ

25062016
1032 mo

NOTA: Llamo Rector UT Platanar que se cambia la fecha p/ al junto misma hora y lugar.

Xalapa, Ver. a 9 de mayo de 2016
Oficio No. SEV/288/2016
Asunto: Primera Sesión Ordinaria 2016

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL Y
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ANTE EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ
P R E S E N T E

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

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
**OPERADO
ARBITRIOS**

Distinguido Licenciada Manzanilla Rico,

En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 10 del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, el día 26 de mayo del año en curso, a las 12:00 horas, se llevará a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2016 del H. Consejo Directivo, en el hotel HB, ubicado en Av. Lázaro Cárdenas No. 9, Fraccionamiento Las Animas, Xalapa, Veracruz.

Por tal motivo, extendiendo a Usted la más cordial invitación para que asista, en su calidad de miembro distinguido, a la mencionada reunión. Se anexa carpeta y agenda de trabajo.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE VERACRUZ

PROFRA. XÓCHITL A. OSORIO MARTÍNEZ
PRESIDENTA DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

H. Ayuntamiento Constitucional De
Cd. Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Rio, Ver.
12 MAYO 2016
RECIBID
PRESIDENCIA

C.c.p. Archivo.

Carretera Federal Xalapa – Veracruz km. 4.5, Col. Sahop
C.P. 91190 Xalapa, Veracruz
Tel. (229) 841-7700
www.sev.gob.mx

ASADERO
CIEN.



FACTURA A 20719

FOLIO SAT (UUID):	07AE04CD-B4B7-4D0B-874C-54793705E50F
CERTIFICADO SAT:	00001000000301100488
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000202044527
FECHA CERTIFICACIÓN:	2016-06-01T16:58:44
FECHA EMISIÓN:	2016-06-01T16:58:44

EMISOR

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



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

REVISADO

EXPEDIDO EN

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



RÉGIMEN FISCAL

RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 01 de Junio de 2016

LUGAR DE EXPEDICIÓN

ALAPA, VERACRUZ

CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
 ARDENAS DEL RIO VERACRUZ
 L.F.C. MNL920301AA9
 UAREZ Y 18 DE MARZO SN
 Col: CENTRO CP 96360
 NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
1.00	NO APLI	CONSUMO EN ALIMENTOS	857.76	857.76

SUBTOTAL	857.76
IVA (16.00 %)	137.24
TOTAL: \$	995.00

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 0/100 M.N.

METODO PAGO	TARJETA DE	Número de Cuenta
FORMA PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

m/TwmEOhNXx4vP82X0i/TbYiblsLTxPPH+2aOddNriHiA
 Qn0lqMS2XGrzozpLWPDsWyLWsQEhI9N1McUFx902BX
 JsNe7M2XLwWYoPSivNgZWoa/ahsBMgHX5KObPvFw0n
 iPSpBxYADAXzctx3qL6sPo2ZdxGI7aJsiITAMmKM=

SELLO DIGITAL DEL SAT


i115UTpmlYzXKlJAcr2byVYb4AI59GDpT7aPIPLaQp9YI
 hJ9ugXdh0lJY5EXoJTKYch3zc0KILxhEouIFbV1z4REMB
 SVNoTSlgork6VG5ta903u0XKp2CVVqU/pE5iFK9Weqdy
 u54kO33RUhs0/r4dJekIHPOYwcVzeRhX1L-

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

AREA: PRESIDENCIA

Mes:01 Junio /2016

NO	UNIDAD ADMVA O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA				DATOS DEL VALE/RECIBO			
			NO. DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	KILOMETRAJE	FOLIO	FECHA	DESCRIPCION EN LTS.	MONTO EROGADO
1	PRESIDENCIA	AGUSTIN DIAZ FUENTES	HAN-PR1201110	DODGE /DURANGO	YKN7603	70336	SFNNCO48223	02/06/2016	53.19	\$700.00
						70492	A248037	01/06/2016	98.79	\$1,300.10
TOTAL										\$2,000.10



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

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



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 248037

FOLIO FISCAL

acb12de7-5054-4118-8e2c-43065ca960de

LUGAR DE EXPEDICION

XALAPA, VERACRUZ

FECHA: 2016-06-01	HORA: 15:26:35	R.F.C.: MNL920301AA9
CLIENTE: 47504		
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ JUAREZ Y 18 DE MARZO COL. CENTRO		
NANCHITAL, VERACRUZ, México, C.P. 96360		

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
98.7920	LTS	32011 MAGNA	\$11.395503	\$1,125.78

Factura s/nota(s) : 7653693-0, 7653733-0

Sello Digital del CFDI:

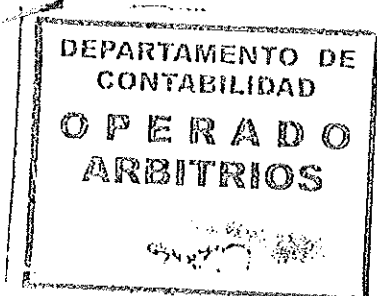
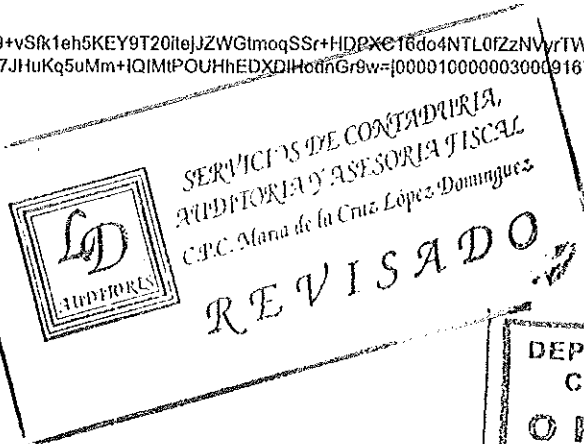
dR9+vSfK1eh5KEY9T20iteJZWGImoqSSr+HDPXC16do4NTL0fZnVyrTWv9y+8a76PPvAtaVEdWFLEp+skhIQMxBKTvJMJPj+hKhyplwR6KNjIHgyCqIF1eNmQ9984bpOQqwG
Yh7JHuKq5uMm+IQIMPOUHHEDXDIHodnGr9w=

Sello del SAT:

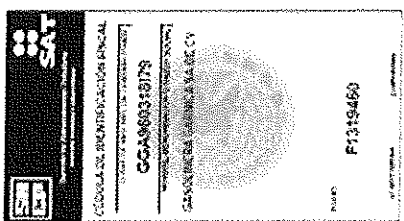
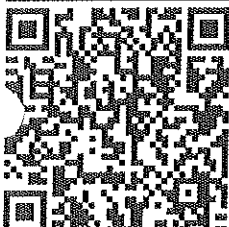
JL4O3twp6DcBXm9k2GaT7JDRBr7DjdUzEWPkhXsN+EBn6+o0QWYCf3BkQehdfg9KomWf/fuj5LCENI3Vh7ibRbkPk3vMgkyxzlogX1yfhHDlIggBRO2a90EMsixCU3XkLUVI8B
W1IOPYO8IQJWe4gVzhqw5HkDenEHla5x8mw=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.0]acb12de7-5054-4118-8e2c-43065ca960de|2016-06-01T15:27:08|dR9+vSfK1eh5KEY9T20iteJZWGImoqSSr+HDPXC16do4NTL0fZnVyrTWv9y+8a76PPvAtaVEdWFLEp+skhIQMxBKTvJMJPj+hKhyplwR6KNjIHgyCqIF1eNmQ9984bpOQqwGYh7JHuKq5uMm+IQIMPOUHHEDXDIHodnGr9w=[00001000000300091673]]



Importe en letras:
(un mil trescientos pesos 10/100 M.N.)



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

SUBTOTAL	\$1,125.78
I.V.A. 16.00%	\$174.32
TOTAL	\$1,300.10



IDA*

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

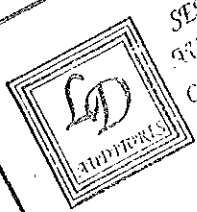
Sucursal	
LAZARO CARDENAS	
OBRERA	
No. Exterior	No. Interior
NANCHITAL	C.P. 96360
VERACRUZ	MEXICO

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

Lugar Expedición	NANCHITAL, VERACRUZ
Fecha de Emisión	2016-06-02T13:21:23.923
Folio de Factura	SFNNCO 48223
Folio Fiscal	384713E7-FB0A-4372-A9E9-0C4380E8479A
Fecha Hora de Certificación	2016-06-02T13:21:38
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000301634628

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

Cantidad	U. Medida	Descripcion	P. Unitario	Importe
53.192	LITROS	32011 MAGNA	11.395	606.14


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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS

Sello del SAT

DrFufmiCnytMBI98UVF24/Wa56Usnd/vWVKD3++sZTnShNc9fhJZnGLNomp0+PZjMrZNOFIHBYzVnYRCCJrdVn+YR8zf1g9BVy4n6OAFUQ9PTW+jVCJe/C77Ka7Pty8M6b2MO3IOUkwNnpld83ZKfavlxdpLfcblhnyc8X5c=

Sello digital del CFDI

KpS1idUOOQEN3qh0XKbIX7Gyfw2LD4TvbZbbZaWNB91sOF70lj0oqOal/dwxVzQSKoElvHV3/4AYfnkN2/qdaFjNf5c9xh+Yxty7xmvoVpN/5p00HL3RowPF6jn+cC5ZY/15umv/7BejAjd5ukzcJG9xfHQakNb3byxq6tBYc=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|384713E7-FB0A-4372-A9E9-0C4380E8479A|2016-06-02T13:21:38|KpS1idUOOQEN3qh0XKbIX7Gyfw2LD4TvbZbbZaWNB91sOF70lj0oqOal/dwxVzQSKoElvHV3/4AYfnkN2/qdaFjNf5c9xh+Yxty7xmvoVpN/5p00HL3RowPF6jn+cC5ZY/15umv/7BejAjd5ukzcJG9xfHQakNb3byxq6tBYc=|00001000000301634628||

Folios:

6553508,6553845



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

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

Tipo de Comprobante: ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	606.14
IVA	93.86 16%
Total	700.00

SCT
 PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS
 01/06/2016 09:49:37
 FOLIO: 0003300184 CARRIL: 018
 Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
 FACTURACION: FK70 D674 78VY 0K9R H0

SCT
 PLAZA DE COBRO: ACRYUCAN
 01/Jun/2016 10:25:17
 FOLIO: 0002536690 CARRIL: 04B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
 FACTURACION: CH04 D2KK 257H ZJHJ H0

SCT
 PLAZA DE COBRO: COSAMALOPAN
 01/06/2016 11:27:42
 FOLIO: 0000218690 CARRIL: 03B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
 FACTURACION: ZK04 TBCS 0K0J R0M4 H0



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

501
 DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
**OPERADO
 ARBITRIOS**

SCT
 PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
 01/Jun/2016 12:21:31
 FOLIO: 0005068019 CARRIL: 08A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
 FACTURACION: MK04 D2KK E270 3JHJ H0

Tarifa Promocional
 Veracruz-Xalapa
 Plaza: PLAN DEL RIO
 Carril: 5
 Folio: 10973916 CS: 011
 Fecha: 01/06/2016 Hora: 12:58:59
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$41.00 \$41.00
 BUAF-2G60-D22B-31106-T01



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

\$ 1002.

Tarifa Promocional
 Xalapa-Veracruz
 Plaza: PLAN DEL RIO
 Carril: 2
 Folio: 10558085 CS: 2T5
 Fecha: 01/06/2016 Hora: 17:28:19
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$41.00 \$41.00

Gobierno del Estado de Veracruz
 Cardel - Veracruz
 Plaza: La Antigua
 Carril: 4
 Folio: 4506960 CS: 0119
 01/06/2016 17:42:34
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$53.00

SCT
 PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 01/Jun/2016 18:14:47
 FOLIO: 0006050157 CARRIL: 02B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
 FACTURACION: O0KE C207 N45K 6KZ6 H0

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

SCT
 PLAZA DE COBRO: COSAMALOPAN
 01/06/2016 19:14:55
 FOLIO: 0001335347 CARRIL: 04A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
 FACTURACION: 427E 03J8 K04H 0KZ6 HZ

PLAZA DE COBRO: ACRYUCAN
 01/Jun/2016 20:22:37
 FOLIO: 0001534390 CARRIL: 05A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
 FACTURACION: JY2G D2KK K0HP 47ZJ HK



SCT
 PLAZA DE COBRO: 0067 PTE. DOVALI
 01/06/2016 21:03:31
 Folio: 0000000337 CARRIL: 1612A
 CLASE: A1 TOTAL: \$17.00
 Facturacion: 61E9 70KS K007 DBMN HM



PRESIDENCIA

2014-2017 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERACIONES ARBITRIOS

MEMORANDUM

MANCHITAL Las cosas Bien hechas

F-7 2871

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

ANOTADO 07 JUN 2016

No: PM06/111/2016 Fecha: 04 junio 2016 Asunto: Solicitud de reembolso

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

Por este medio solicito a Usted, efectuar el reembolso correspondiente por un importe de 3,997.10 (tres mil novecientos noventa y siete pesos 10 /100 m.n.) por concepto de gastos generados durante viaje a la Ciudad de Xalapa, Ver. El día miércoles 01 de junio del año en ejercicio a la Primera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2016 del H. Consejo Directivo UTSV. Se anexa documentación probatoria para fines de lo solicitado.



SERVICIO DE CONTABILIDAD FISCAL AUDITORIA Y ASesorIA C.P.C. Maria de la Cruz López Dominguez

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención.

REVISADO

ATENTAMENTE LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUDANTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 06 JUN 2016 3:00 PM SECCION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE LAZARO CARRON, VER.

BEMR/midn*



PRESIDENCIA
2014-2017
GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM

2322
ed 21518
F-4
MANCHITAL
Las cosas Bien hechas

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE.

ANOTADO 06 MAY 2016

Favor de atender

No. PM05/090/2016
Fecha: 2 DE MAYO 2016
Asunto: Solicitud de reembolso

ATN' C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

Por este medio solicito autorización para que se lleve a cabo el reembolso correspondiente al importe de \$ 3,440.14. (Tres mil cuatrocientos cuarenta 14/100 m.n.) Derivados de gastos generados para trasladarme a La Cd. de Xalapa para entrega de documentación al Congreso del Estado el día jueves 28 de abril del año en curso.

\$ 3,340.14

Me despido enviándole un cordial saludo.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADORA ARBITRIOS

ATENTAMENTE

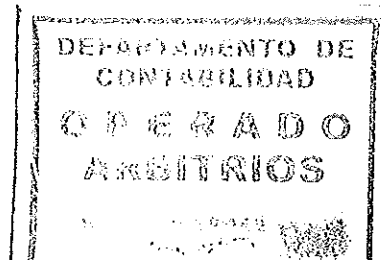
C. AGUSTIN DIAZ FUENTES
CHOFER PRESIDENCIA

EL GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
05 MAY 2016
CARRILLO DE LA GARZA, XALAPA, VER.

RELACION DE FACTURAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	No. FOLIO/FACTURA	OBSERVACIONES
28/04/216	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$273.00	R004431	
28/04/2016	COMBUSTIBLE	\$ 865.14 \$965.14	LENT223834	FORD DURANGO 2015 (PRESIDENCIA)
28/04/2016	COMBUSTIBLE	\$1,200.00	CFDI71303	FORD DURANGO 2015 (PRESIDENCIA)
	PEAJE	\$1,002.00		
	TOTAL	\$3,440.14		

3,340.14



FERNANDO PEREZ CORTES

Matesanz

Factura: R004431

Domicilio fiscal:

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

Tel: (228) 8129389

MATESANZ

Lugar de expedición:

XALAPA, VERACRUZ

Fecha: 2016-04-28T13:36:48

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

R.F.C:

MNL920301AA9

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

Serie: R Folio: 4431

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 2046C8FD-988D-4ACB-BF14-A5432D6AD678

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

Método de pago: TARJETA

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	No	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00%	\$ 235.34	\$ 235.34

F07626
CENTRO CASERIO LAZARO CARDENAS S.A. DE C.V.
CARR. FED. SALINA VER. KM. 11.6 No. 20
EL TENDERO MUNICIPIO DE ENHILIANO ZAPATA

VER. 802 C.P. 21634
(229)012 50 25 - 51

CLAVE CLIENTE PEMEX. 000011706

Revisor Fiscal
Registro General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
ENCHILIANO ZAPATA, VER.
www.fercheyas.coa.mx/facturas/online.html
correo electrónico:
lenc@fercheyas.coa.mx

***** ORIGINAL *****
FACTURA LENT-223834

FOLIO : 0007066647
FECHA : 24-04-2016 16:55 (0666420)
POSTURA : 1
ITERACION : 4

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
CLIENTE 000700372
MUNICIPIO DE MARSHAL DE LAZARO CARDENAS.

RESUMEN DE CARGOS
CANTIDAD
DESCUENTO

PROYECTO CARRETERO DE LAZARO CARDENAS	1000000000	1000000000
IMPORTE	1000000000	1000000000
SUBTOTAL	1000000000	1000000000
IVA	116000000	116000000
TOTAL	1116000000	1116000000

Veintoseis mil seiscientos dieciséis pesos 00/100
El día

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 - 71303

Folio fiscal

B3DD6BA5-0CCB-43AE-B2FC-35A3451CBBEC

Fecha emisión

2016-04-28T19:18:45

Fecha certificación

2016-04-28T19:23:09

No. Certificado Digital

00001000000401312072

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.: 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
85.9	LITROS	PREMIUM	32012	12.11	\$1039.79
				SUBTOTAL	\$1039.79
				IVA 16%	\$160.21



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201606000005

Fecha de impresión: 21/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0621000 207	21/06/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (DIAZ FUENTES AGUSTIN)	\$3,340.14	-
EG2016 0621000 207	21/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,340.14	-
EG2016 0621000 207	21/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,340.14	-
EG2016 0621000 207	21/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,340.14	-
EG2016 0621000 207	21/06/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,340.14	-
EG2016 0621000 207	21/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (DIAZ FUENTES AGUSTIN)	-	\$3,340.14
EG2016 0621000 207	21/06/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,340.14
EG2016 0621000 207	21/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,340.14
EG2016 0621000 207	21/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,340.14
EG2016 0621000 207	21/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,340.14

TOTAL = \$10,700.70 \$10,700.70

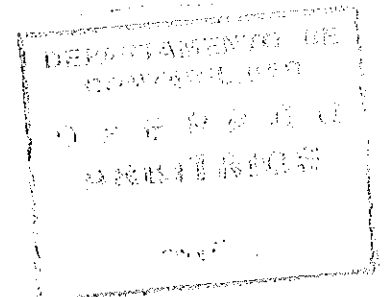


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201606000022

Fecha de impresión: 07/07/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0630000 806	07/07/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (BALDERAS PÉREZ FRANCISCO FELIPE)	\$2,100.00	-
EG2016 0630000 806	07/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,100.00	-
EG2016 0630000 806	07/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,100.00	-
EG2016 0630000 806	07/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,100.00	-
EG2016 0630000 806	07/07/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,100.00	-
EG2016 0630000 806	07/07/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (BALDERAS PÉREZ FRANCISCO FELIPE)	-	\$2,100.00
EG2016 0630000 806	07/07/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,100.00
EG2016 0630000 806	07/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,100.00
EG2016 0630000 806	07/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,100.00
EG2016 0630000 806	07/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,100.00
TOTAL=				\$10,500.00	\$10,500.00



ANOTADO 23 JUN 2016



NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

ANEXO IV



INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR.	LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ	FECHA DE COMPROBACIÓN:	13 Y 14 DE JUNIO/16
DEPARTAMENTO:	REGISTRO CIVIL	IMPORTE COMPROBADO:	\$2,117.66 ✓
PUESTO:	OFICIAL DEL REG.CIVIL	CONCEPTO:DEJAR ACTAS EN XALAPA DEL MES DE (MAYO)	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

Fecha	No. Docto	concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
13-06-2016	E27038	ALIMENTOS	VIPS	\$141.00	/
14-06-2016	B18751	ALIMENTOS	ASADERO CIEN	\$206.66	/
14-06-2016	MAFA 31312	ALIMENTOS	TAMPICO MARISCO	\$350.00	/
14-06-2016	MAFA 31316	ALIMENTOS	TAMPICO MARISCO	\$120.00	/
13-06-2016	A84803	GASOLINA	PEMEX	\$800.00	/
14-06-2016	M3216	HOSPEDAJE	GRUPO LOIS	\$500.00	/

TOTAL

\$2,117.66

SALDO A FAVOR DEL MPIO.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRARIOS

LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ

NOMBRE Y FIRMA

Dirección General del Registro Civil
NANCHITAL DE LAZARO GARDENAS DEL RIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RECIBIDA
23 JUN 2016
11:20 PM
SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPAL DE LAZARO GARDENAS DEL RIO, VER.
Nanchital, Ver.

Tel. Com. (924) 21 6 02 50/21 6 06 7
21 6 38 92/21 6 38 9
FAX. 21 6 27 6 5
www.nanchital.gob...



INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR.	LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ	FECHA DE COMPROBACIÓN:	13 y 14 Junio 16. 02 DE FEBRERO/2016
DEPARTAMENTO:	REGISTRO CIVIL	IMPORTE COMPROBADO:	\$ 2, 117.66
PUESTO:	OFICIAL DEL REG.CIVIL	CONCEPTO: VIATICOS PARA IR A XALAPA,VER.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

IMPORTE RECIBIDO: 2000

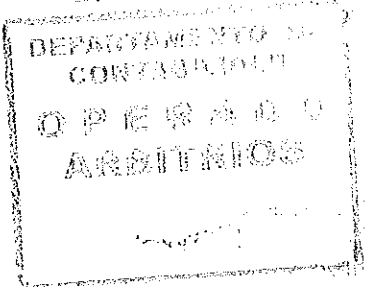
Fecha	No. Docto	concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
13-06-16	E27038	Alimentos	Vips	\$ 171.00	
14-06-16	B18751	Alimentos	Asadero cien	\$ 206.66	
14-06-16	MAFA 31312	Alimentos	Tampico maiscos	\$ 350.00	
14-06-16	MAFA 31316	Alimentos	Tampico maiscos	\$ 120.00	
13-06-16	A 84803	Gasolina	pemex	\$ 800.00	
14-06-16	M3216	Hospedaje	Grupo Lols S.A	\$ 500.00	

TOTAL \$0.00

SALDO A FAVOR DEL MPIO. .

LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ

NOMBRE Y FIRMA





FACTURA B 18751

FOLIO SAT (UUID):	C5119133-1F28-4166-B412-85DD81CA6891
CERTIFICADO SAT:	00001000000301100488
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000202004602
FECHA CERTIFICACIÓN:	2016-06-14T09:29:16
FECHA EMISIÓN:	2016-06-14T09:29:16

ASADERO CIEN SA DE CV
 R.F.C. ACI990304886
 AV MAESTROS VERACRUZANOS 33
 Col. MODELO CP 91040
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

TIENDAS Y RESTAURANTES DE
 JALAPA, S.A. DE C.V.
 AV. LAZARO CARDENAS No. 321
 COL. EL ENCINAL, C.P. 91180
 XALAPA, VERACRUZ
 RFC: TBJ990907HWA
 TEL: 01 228 18407640

Expedido en:
 Stoursal
 VIPS CENTRO

EXPEDIDO EN

CALLE ZARAGOZA 8 - 1 y 1B
 Col. CENTRO CP 91090
 XALAPA, VERACRUZ

CALLE GUTIERREZ ZANCA No. 4
 COL. CENTEO, C.P. 91000
 XALAPA, VERACRUZ
 TEL: 01 228; 8189901

Comentarios a:
 facturacion@vipsjalapa.com

*** FACTURA ***

13Jun2016 22:52:52 Folio: E27038

Datos del Cliente

RÉGIMEN FISCAL
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
 FECHA DE EXPLICACIÓN 14 de Junio de 2016

Cliente:
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
 CARDENAS DEL RIO, VER.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

XALAPA, VERACRUZ

CLIENTE

RFC: MNL920301AA9
 JUAREZ Y 18 DE MARZO
 COL. CENTRO

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

CP: 96360
 NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
 VERACRUZ

Clave Descripción Importe

1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	121.55
1 8	121.55	

SUBTOTAL 121.55
 Iva Tasa 16% 19.45
 Total 141.00
 (CIENTO CUARENTA Y UN PESOS
 CO/100 M.N.)
 COMANDA 64319

Pago en una sola exhibición
 Método de pago: 01
 Folio SAT:

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

CANT.	UN.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1.00	CONSUMO EN RESTAURANTE		178.16	178.16

SUBTOTAL 178.16

IVA (16.00 %) 28.50

TOTAL: 206.66

TOTAL CON LETRA

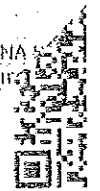
DOS CIENTOS SEIS PESOS 66/100 M.N.

METODO PAGO EFECTIVO

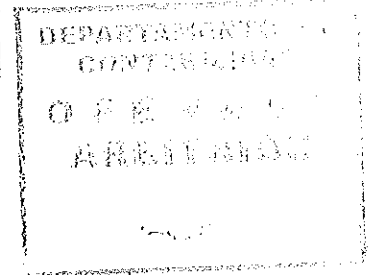
FORMA PAGO PAGO EN UNA

SELLO DIGITAL

09fTD/As6PzT186nCu1
 Tje/DWIGj6BUX8r1HS
 xYJlfeVezsPaV.IHAF
 XxMpVirJHm1kw



Kj4qU
 6h3t
 Envía



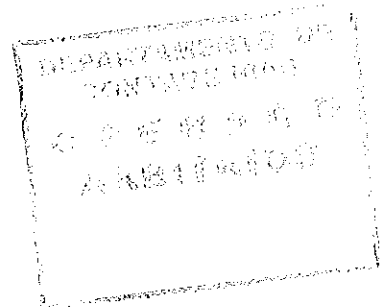


DATOS DEL EMISOR	
MARIA GUADALUPE DURAN CAMACHO (DUCC491026ST4) REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES AV. EMILIANO ZAPATA 73 CENTRO CARDEL LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91680 Expedido en : AV. EMILIANO ZAPATA 73 CENTRO CARDEL LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91680 TEL. 01(296) 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 31312
Fecha	14-06-2016 15:01:00
No.Certi.Emisor	00001000000203332200

CANTIDAD	U.MED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	301.72	301.72



Forma de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO Metodo de pago:EFECTIVO Cond. de pago :CONTADO Tasa de IVA : 16 % ** (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) **	Subtotal : 301.72 Iva : 48.28 Total : 350.00
--	--

No. Certificado SAT
00001000000301751173

Fecha de Certificacion
2016-06-14T15:47:37

Folio Fiscal
D31FE24D-C0B3-4F75-871F-89BB43CFD213

Sello digital del CFDI:

Sa14THJb9d6njEdW+eIUmf1I6pGv2wt5BaF8ENLkep3jAwAVBUcFwGZ5qjfnSVs/8i264oxN7gE2whLaIh2T+8CfSXSNOl7mGlpENHz/RK3hleisjCqP2MvpsjJfIE4QpBAu2prJsfGAtohhBni
ODjj84e2q3ysVq4uKkGo=-

Sello del SAT:

F7eINFlESdJAaS4A6N3z6spOw1zZeKHTSr9yOxVysnlwfvQp9EBScwYJ70qiqbQAmPFSOH3bhXLJPRd0RmPHEPRKwQ2WzH2kVZHIe2greUav+YVcCRNvAOP1tbCQ+qr7opC17ADFgsg2Y
WlqUrrnQPFveAKG+sbJGY=-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D31FE24D-C0B3-4F75-871F-89BB43CFD213|2016-06-14T15:47:37|Sa14THJb9d6njEdW+eIUmf1I6pGv2wt5BaF8ENLkep3jAwAVBUcFwGZ5qjfnSVs/8i264oxN7gE2whLaIh2T+8CfSXSNOl7mGlpENHz/RK3hleisjCqP2MvpsjJfIE4QpBAu2prJsfGAtohhBniODjj84e2q3ysVq4uKkGo=|00001000000301751173||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



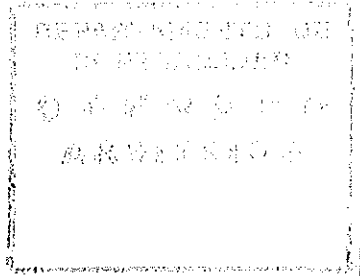


DATOS DEL EMISOR	
MARIA GUADALUPE DURAN CAMACHO(DUCCG491026ST4)	
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	
AV. EMILIANO ZAPATA 73	
CENTRO CARDEL LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91680	
Expedido en :	
AV. EMILIANO ZAPATA 73	
CENTRO CARDEL LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91680 TEL. 01(296) 9620444	

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

DATOS GENERALES	
Tipo	FACTURA
Serie/Folio	MAFA 31316
Fecha	14-06-2016 15:12:21
No.Certi.Emisor	00001000000203332200

CANTIDAD	U.MED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	103.45	103.45



Forma de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO	
Metodo de pago:EFFECTIVO	
Cond. de pago :CONTADO	
Tasa de IVA : 16 %	Subtotal : 103.45
** (CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)**	Iva : 16.55
	Total : 120.00

No. Certificado SAT: 00001000000301751173 Fecha de Certificacion: 2016-06-14T15:58:58 Folio Fiscal: 58F6EB10-B2D0-43C8-8EAE-46DCE3D0EFF5

Sello digital del CFDI:
 FwPwpTEk++04obT5VRLH7/Kex2jreD4hDC5NXXNam4OCyW/rdUdecfXtR3Cyu6m+Vp+xJvRcmpr1Wr236qACCVJRjzwrW9HodnV+Ru3V+c/1trkPJnzAZjQI0Z/OSmXdlmuPVRbG9+Vn4iijuo
 HRTzhQv/DqiSEY9Us1Qc4=
 Sello del SAT:
 EvLpE1G3pik3fclq72BCQWtc65azAYINItz4uQlpri3Cf7qHdOd48pUwS4+cP1X5XC/4RINTBoitq4SxBo/bT46Zdd/BfsocH5ISFVWQnLPooqt4byp49udqXTInOmVjD17IiV6m2OxpW63rF
 NgoUd1USC2xRjwAFKmd2g=
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|58F6EB10-B2D0-43C8-8EAE-46DCE3D0EFF5|2016-06-14T15:58:58|FwPwpTEk++04obT5VRLH7/Kex2jreD4hDC5NXXNam4OCyW/rdUdecfXtR3Cyu6m+Vp+xJvRcmpr1Wr236qACCV
 JRjzwrW9HodnV+Ru3V+c/1trkPJnzAZjQI0Z/OSmXdlmuPVRbG9+Vn4iijuoHRTzhQv/DqiSEY9Us1Qc4=|00001000000301751173||

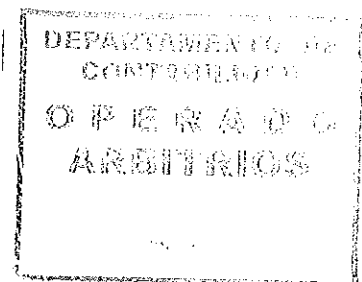


ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ANEXO 2

Reglas y/o disposiciones de carácter general aprobada
Mes:

NO	UNIDAD ADMVA O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA			DATOS DEL VALE/RECIBO			MONTO EROGADO
			NO. DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	FOLIO	FECHA	DESCRIPCIÓN	
1	REGISTRO CIVIL	LIC. BALDERAS		TOYOTA	YKU9011	A-182466	13/06/2016	GASOLINA	\$8000.00
									\$8000.00





OGSA S.A. DE C.V.

FACTURA

R.F.C. OGS9804218A0
 CARRETERA AUTOPISTA KM. 32+105 S/N
 COL. VERACRUZ C.P. 96340
 COSOLEACAQUE COSOLEACAQUE VERACRUZ

Folio Interno:
A 84803
 Folio Fiscal :
 457EA00A-83F7-4C90-AF7A-0D9CE53B9EC6

email: 9222417256@prodigy.net.mx

Tel: (922) 241-7256 COSOLEACAQUE, VERACRUZ

CLIENTE		FECHA EMISION:
330 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ MNL920301AA9	DOMICILIO: AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO COL. CENTRO C.P. 96360 NANCHITAL VERACRUZ	2016-06-13 15:40:36
		No.Certificado: 00001000000202743409

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE P.	DESCRIPCIÓN	COMPROB.	P. UNITARIO	IMPORTE
57.02	LITROS	32012	PREMIUM		\$ 12.1567	\$ 693.18

IMPORTE CON LETRA
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	\$ 693.18
I.V.A. 16.00 %	\$ 106.82
TOTAL	\$ 800.00

Tipo de Pago Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

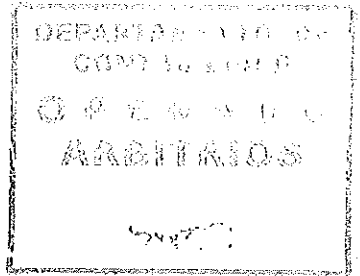
Lx1jJeOYPd2OBY3Gf/u6P9W2GbmR8H2Vkd54AQiNkB3Qg6fRLSWGcWShIHObTOj2hZqTvuuvy5Tvg3mRNIVyzI2f2ZuRr5x7z11GcDlmIuithqWlo7yPZvOEQd3sQabGosW98vXyprMXCsvg1bZDdMJnQYagRN7PvO6PaJs=

SELLO DEL SAT :

uS8UJVJchXozB3Pu24aW4JAN2aB9Dzi7ZgNEOIx8RY4pYbItjIM18YOpYo7oq0DkJf8IWtNKVw2cCwprXwHnaocYu3aDDSpXbFis4HKLjr2+LON+C3opeomWfMW9VnVo3ydtS8IV7/HIC3aV/8MJSu9vNNP1f59EPGSZpA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|457EA00A-83F7-4C90-AF7A-0D9CE53B9EC6|2016-06-13T15:41:18|Lx1jJeOYPd2OBY3Gf/u6P9W2GbmR8H2Vkd54AQiNkB3Qg6fRLSWGcWShIHObTOj2hZqTvuuvy5Tvg3mRNIVyzI2f2ZuRr5x7z11GcDlmIuithqWlo7yPZvOEQd3sQabGosW98vXyprMXCsvg1bZDdMJnQYagRN7PvO6PaJs=||01000000202864530||



No.Certificado SAT: 00001000000202864530 Fecha Timbrado: 13/06/2016 03:41:18p.m.
 Tipo de Comprobante : Ingreso

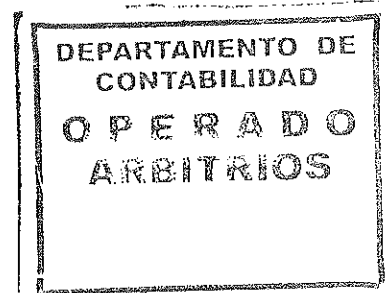
Num. Est. 05405 CLAVE PEMEX: 0000108801
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201606000002

Fecha de impresión: 21/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0621000 220	21/06/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (NAJERA MARTINEZ JUAN ANDRES)	\$1,815.00	-
EG2016 0621000 220	21/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,815.00	-
EG2016 0621000 220	21/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,815.00	-
EG2016 0621000 220	21/06/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,815.00	-
EG2016 0621000 220	21/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (NAJERA MARTINEZ JUAN ANDRES)	-	\$1,815.00
EG2016 0621000 220	21/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,815.00
EG2016 0621000 220	21/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,815.00
EG2016 0621000 220	21/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,815.00
TOTAL=				\$7,260.00	\$7,260.00





NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201606000003

Fecha de impresión: 21/06/2016

PÓLIZA	DÍA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0621000 221	21/06/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (NAJERA MARTINEZ JUAN ANDRES)	\$1,785.00	-
EG2016 0621000 221	21/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (NAJERA MARTINEZ JUAN ANDRES)	-	\$1,785.00
EG2016 0621000 221	21/06/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1,785.00
EG2016 0621000 221	21/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1,785.00	-
TOTAL=				\$0.00	\$0.00





TESORERIA
2014-2017
GOBIERNO MUNICIPAL

M E M O R A N D U M



C. ADOLFO MORAELS ZARATE
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERACIONES ARBITRIAS
ANOTADO 02 JUN 2016

FECHA: Mayo 31, 2016.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Por medio de la presente le envío mi saludo cordial, al tiempo que le hago llegar a Usted la comprobación del Viáticos correspondiente al 15 y 16 de Mayo, por la cantidad de **\$1,815.00 (MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)**, a la ciudad de Xalapa, Veracruz.

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

Atentamente

Ing. Juan Andres Najera Martínez

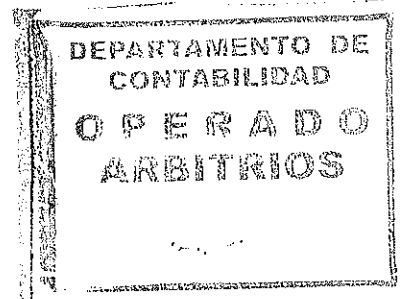
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RECIBIDO
02 JUN 2016
3:20
TESORERIA
SECCION EGRESOS
ED. NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO, VER.

**VIATICOS XALAPA 15-16 MAYO
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**

FECHA	NO. DOCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	OBSERVS
15/05/2016	BOLETOS	2 BOLETOS NANCH-XALAP	AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$ 980.00	
16/05/2016	D26759	CONSUMO DE ALIMENTOS	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA SA DE CV	\$ 202.00	
16/05/2016	A63090	CONSUMO DE ALIMENTOS	TRADICION ABA DE CV	\$ 248.00	
16/05/2016	A 11803	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARTHA NATIVIDAD PALE LEON	\$ 145.00	
15-16/05/2016	TAXIS	TRANSPORTE	TAXIS TRANSPORTE	\$ 240.00	
GASTO TOTAL				\$ 1,815.00	

TOTAL DE VIATICOS P/2PERSONAS \$3,600.00

DINERO A DEVOLVER \$1,785.00



- Devolución de viáticos realizados a Xalapa, Ver., día 13 de Mayo 16 a nombre del Ing. Juan Andrés Najera Mtd.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CUENTA: 400 MONEDA: MX
1/10707/15133140 A 03 DE MAYO DE 2016

DEPOSITO A CREDITO EN EFECTIVO

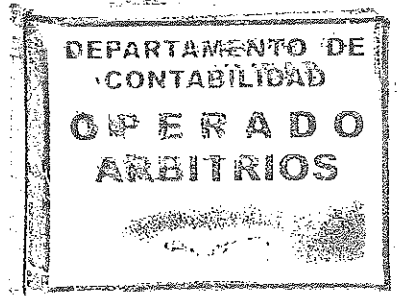
DEBEN PAGAR: CTA. COSTOS
C/O: MUNICIPIO DE MANANTLAL DE LAJARRA CFA
ACTA 85.142

IMPORTE: \$1,782.00
IMPORTE TOTAL: \$1,782.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECTIVO: \$1,782.00
IMPORTE TOTAL M.M. \$1,782.00

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





14
86
00



TIENDEAS Y RESTAURANTES DE
JALAPA, S.A. DE C.V.

Expedido en:

AV. LAZARO CARDENAS No.321
COL. EL ENCINAL
XALAPA, VER CP: 91180
RFC: TRJ990907MWA
TEL: 01 (228) 8408585 AL 87

Comentarios a:

facturamacion@vipsjalapa.com

*** FACTURA ***

16May2016 11:06:58 Folio:D26759

Datos del Cliente

Cliente:
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AAS
JUAREZ Y 18 DE MARZO No.S/N
COL.CENTRO

CFE: 96360
NANCHITAL
VERACRUZ

6:58
560

S03D
JYJU
VQ8c
sw7s
wdFT
0000

XI26
Cybs
m/m2
T9FY

nWJZ
noFr
XWBE
PEhEm
cuHnu
RdprL
KzLJu
zE76x

es
lon
PDI.

TIENDEAS Y RESTAURANTES DE
JALAPA, S.A. DE C.V.

Expedido en:

AV. LAZARO CARDENAS No.321
COL. EL ENCINAL
XALAPA, VER CP: 91180
RFC: TRJ990907MWA
TEL: 01 (228) 8408585 AL 87

Comentarios a:

facturamacion@vipsjalapa.com

*** FACTURA ***

16May2016 11:06:58 Folio:D26759

Datos del Cliente

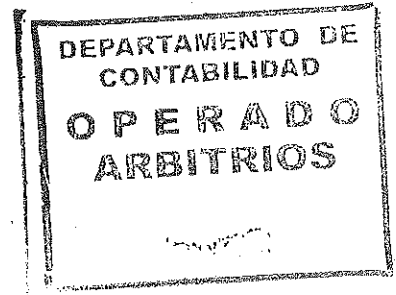
Cliente:
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AAS
JUAREZ Y 18 DE MARZO No.S/N
COL.CENTRO

CFE: 96360
NANCHITAL
VERACRUZ

Clave
Descripción
1 174.14

Clave
Descripción
1 174.14



Clave Descripción Importe

1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	174.14
	174.14	
	SUBTOTAL	174.14
	Iva Tasa 16%	27.86
	Total	202.00

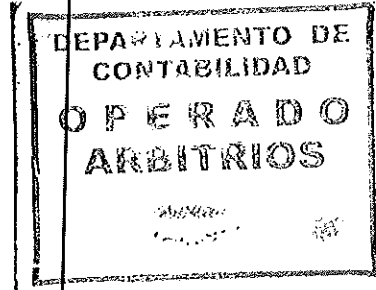
(DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)
TR 0000

Fecha certificación: 16/May/2016 11:06:58
Certificación emisora: 00001000000202178560
Certificación SAT: 0000100000001041203
Cadena original SAT:
||L||0|2558EA37-9FE4-A148-A222-3A928FA5D3D
|2016-05-18T11:06:58|esq+BmMQAENA5XJYJU
|5Dnv3b|mb+3Wvym|bX|2680H|jeR00acphYPvQ8c
|K50L283mQ2|NcANM|OCy|BADI|f|P90b+8IM|jsw7s
|b/|IMEZ0ULP|CRE|om/m2S0LC4QFcyXWKN|TwdFT
|Nylax9|yRL3|A7|u|T9FY+76C|XQI=10000100000
|01041203||
Código digital CFEI:

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

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados
 RFC: APU640930KV9
 Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390
 No. de Factura: 050058884024
 Serie: AP
 Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 17-05-2016
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360
 R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 050058884024
 Fecha y Hora: 2016-05-17T15:33:57

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO NANCHITAL-XALAPA FOL. 050058884024 ASIENTO. 15 15-05/2016	\$422.41	\$422.41



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

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

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

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



9D394BD5-49A6-460E-873B-183B815134CA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202865018
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301268572

FECHA TIMBRADO: 2016-05-17T15:34:57
 LUGAR TIMBRADO: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|9D394BD5-49A6-460E-873B-183B815134CA|2016-05-17T15:34:57|omSZTNEaITieKQVWcCgC8s5+G/CNhgU/Mjo03ju0urnl/scSGSgR6T29FR4B7RzICJuU44andyaQAUxCUUmYjswxmiFKRG2XYqrIT9SXqZOUeH8vPN/gvYR5vwhVWY7JE6o8qMmi0cbdDj3X4gBfvHL2gWG+vtWPLQeNwY=|00001000000202865018|

Sello Digital del Emisor:

omSZTNEaITieKQVWcCgC8s5+G/CNhgU/Mjo03ju0urnl/scSGSgR6T29FR4B7RzICJuU44andyaQAUxCUUmYjswxmiFKRG2XYqrIT9SXqZOUeH8vPN/gvYR5vwhVWY7JE6o8qMmi0cbdDj3X4gBfvHL2gWG+vtWPLQeNwY=

Sello Digital del SAT:

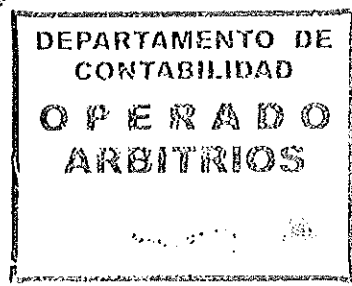
m3IsYT46VBekT0mkrdbJneq7WofcVcUV4KYRi12Qx92E8p5lvdPsgMXutv14RnFLzTxSS56o3O+FLXVFAJCUJ0s0i13AcAJ3zVbpFXzYfJLlSSZ6h2HYIZF3bEKP+Nvx2l0buQW4qC1d5q7a8NK3QFv9xj+VjD0hi4Ho=

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

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados
 Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390
 Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 17-05-2016
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

RFC: APU640930KV9
 No. de Factura: 110061834593
 Serie: AP
 R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 110061834593
 Fecha y Hora: 2016-05-17T 15:37:49

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-NANCHITAL FOL. 110061834593 ASIENTO. 7 16/05/2016	\$422.41	\$422.41



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

Método de Pago: EFECTIVO
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:
 Importe Tasa 16%: \$422.41
 Sub-total: \$422.41
 IVA 16%: \$67.59
 Total: \$490.00

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 registrá 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)



REGISTRO FISCAL
 F3C0D5DB-6424-4ADE-A4C1-C59D5BDC308A
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202865018
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301268572
 FECHA TIMBRADO: 2016-05-17T15:38:49
 LUGAR TIMBRADO: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1
 [1.0]F3C0D5DB-6424-4ADE-A4C1-C59D5BDC308A|2016-05-17T15:38:49|[d1t0i64nNYhBxHbM15o6jnV6FEQz0qBbU7sjhtgu8QCccYGAS2YbbCm006ZS9FSjXt+mkzai62Bw8sgcW97dpBnVyH2GfHn6UPiSjEXlyPHQlV6K61c26GLVFBXJdEqfIreXf/pI2Nly2c6779QG/AvSXbhVwTsTJzvVYhNPGQ=|00001000000202865018|]

Sello Digital del Emisor:
 d1t0i64nNYhBxHbM15o6jnV6FEQz0qBbU7sjhtgu8QCccYGAS2YbbCm006ZS9FSjXt+mkzai62Bw8sgcW97dpBnVyH2GfHn6UPiSjEXlyPHQlV6K61c26GLVFBXJdEqfIreXf/pI2Nly2c6779QG/AvSXbhVwTsTJzvVYhNPGQ=

Sello Digital del SAT:
 YATDhKXF9UM5KuqF6HW3Lds8nVefrPFQRmONWYr75d37QILpyvP8vI5QM0TC+OIUvodHMGj;KaiSnKfBKHYH5/8trAldktvD0/siofnG1WGnzrL+VLLpJz10ZyTJz0x1UhdZ3YA7+SbPJuNaP45aIp32V DZpsyhZXDpWuw=



TRADICION ABA SA DE CV
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
 Factura: A63090

RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 16/05/2016 06:56:41 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		\$213.79
	U.Medida: NO APLICA		\$213.79

Cantidad con letra:

Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal: 878D7B67-F8CE-5640-BBFA-CFA9123CA3D9

Fecha y Hora de Cert.: 2016-05-16T18:56:57

Num. de serie del certificado Digital:

00001000000301207748

Num. de serie del certificado del SAT:

00001000000401041203

Sello digital de CFDI:

H+XjK4zVQTKU9WqOwbjL.GqmVM5+5GKRP1KPbdxrabSzKdJNlu/IZD8vfiMkWqBF6zscI9BE+55xSOZY0i3v4DPXVNF+elFBnEgnSIZICtJmiifaXanGaaFDtUrNYb+TUNEBezDkqLy5tvgeEj0trrrFegZ00r3Hs9G460yIjC=

Sello digital del SAT

eX0pvcYBq84EtSsqshkQ+EbSwNe0xC+fUyNHyyrcKlrmZfnuAqpp00nyplYOxXALGwQJ4CJktSllFYlg18ggKtaMfZqtZ27/2LxZDMBxchQsEpp0x5Fh3EPpZ8hkmb6e1W6xotSbG5JklIhIkM+jocHS3/goKupjVyo7wN6nJBclObTgJHZ8INajrAS9FK004mMY1+mIxAYkVnWbrAreTmPmp83YgsoHwzZ5kUjS36oZLdY8VSe6dkRQeR9rLsxo/MfqqkLc/8fpeR3zs+ksnr4cJ6DQ19UnBtR UknJWfJ/sNlcwCW37ZFS1gEEouLnKc6OdT699IDUmKFWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.0|878D7B67-F8CE-5640-BBFA-CFA9123CA3D9|2016-05-

16T18:56:57|H+XjK4zVQTKU9WqOwbjL.GqmVM5+5GKRP1KPbdxrabSzKdJNlu/IZD8vfiMkWqBF6zscI9BE+55xSOZY0i3v4DPXVNF+elFBnEgnSIZICtJmiifaXanGaaFDtUrNYb+TUNEBezDkqLy5tvgeEj0tr

rrFegZ00r3Hs9G460yIjC=|00001000000401041203|]

SUBTOTAL : \$213.79
 Descuento: \$0.00
 IVA 16%: \$34.21
 Total: \$248.00



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Comprobante Fiscal Digital por InternetFolio Interno: **A 11803**

Folio Fiscal: 5F1B35E5-E4DB-4C5D-AED8-F1632A828CD1

CSD del Emisor

00001000000302143184

Fecha de Emisión

2016-05-17T23:51:58

Tipo de comprobante

Factura electrónica

CSD del SAT

00001000000202864883

Fecha de Certificación

2016-05-17T23:51:59

Método de Pago

Pago en efectivo

Expedido en: Xalapa

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

Martha Natividad Pale Leon

PALM821219M42

20 De Noviembre Ote. 571 LOCAL 9 Badillo

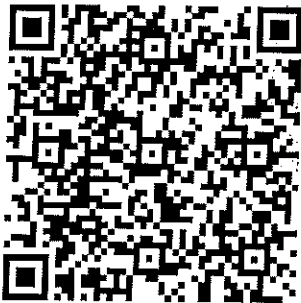
Xalapa, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, México,
CP 91190**Datos del Receptor**MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CARDENAS
DEL RIO, VER.
MNL920301AA9

Av. Juárez y 18 de Marzo S/N Centro

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz de
Ignacio de la Llave, México, CP 96360

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
01	1	No Aplica	Consumo de alimentos	\$ 125.00	\$ 125.00
Subtotal					\$ 125.00
IVA (16% Traslado)					\$ 20.00
Total					\$ 145.00

Total con letra: Ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.

**Cadena Original del Timbre**

```
||1.0|5F1B35E5-E4DB-4C5D-AED8-F1632A828CD1|2016-05-17T23:51:59|
ORdEVfENQXieiFipXuEOvIrNbnii6zxaTOSsNGHGq9MiBVN7t2JVYUzoRfZ1oZ52
V4yIpWKjZMKRd16PvQgvAmxHQgWzZOE1cKyimDTZsf8xqs8e5/dayfEeNOwDU
H3gzVh3L3mcR4nt7nc4SOlctdA5ZU31na5cXFN1N4mtzs=|
00001000000202864883||
```

Sello Digital del Emisor

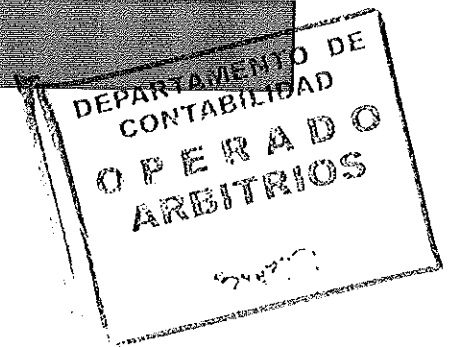
```
ORdEVfENQXieiFipXuEOvIrNbnii6zxaTOSsNGHGq9MiBVN7t2JVYUzoRfZ1oZ52
V4yIpWKjZMKRd16PvQgvAmxHQgWzZOE1cKyimDTZsf8xqs8e5/dayfEeNOwDU
H3gzVh3L3mcR4nt7nc4SOlctdA5ZU31na5cXFN1N4mtzs=
```

Sello Digital del SAT

```
mDawS
+xz/iv/7FMSh4nllHoSfylTrOpzEQ7TrNtZoUngzi2r1IT40sjaVPSghQTT7hXT
+cQ2HHBTbaO7u2NPas6zP3kg4r4stiEy9O9D9AE2NEA7rcvn10ToGpP45hm4vQ
fgwfilLeANCX1ryW+y13nk5iWGDdzfrdIQRkhRQM50=
```

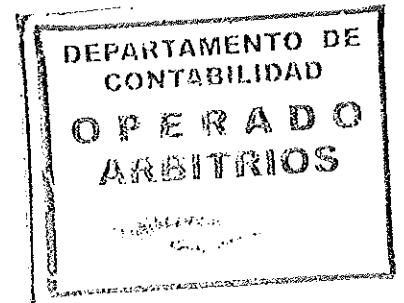
AHSIPAKI Restaurante Servicio Las 24 Horas. Gracias por su preferencia, le deseamos un buen viaje.

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

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

TRANSPORTE TAXIS

ORIGEN	DESTINO	COSTO
CASA	ADO NANCHITAL	\$ 30.00
ADO XALAPA	CONGRESO	\$ 50.00
CONGRESO	PALACIO GOBIERNO	\$ 40.00
PALACIO GOBIERNO	ORFIS	\$ 50.00
ORFIS	ADO XALAPA	\$ 40.00
ADO NANCHITAL	CASA	\$ 30.00
	TOTAL	\$ 240.00





RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL: \$ 240.00

(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

RECIBI LA CANTIDAD DE \$240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE TAXIS, PARA TRASLADARME EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO DEL ACTUAL, QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
DOMICILIO	ADO NANCHITAL	\$ 30.00
ADO XALAPA	CONGRESO	\$ 50.00
CONGRESO	PALACIO GOBIERNO	\$ 40.00
PALACIO GOBIERNO	ORFIS	\$ 50.00
ORFIS	ADO XALAPA	\$ 40.00
ADO NANCHITAL	DOMICILIO	\$ 30.00
	TOTAL	\$ 240.00

LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR ADECUADAMENTE EL RECURSO QUE SE ME ASIGNO, 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

NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER. 31 DE MAYO DE 2016.

ING. JUAN ANDRES NAJERA MARTINEZ

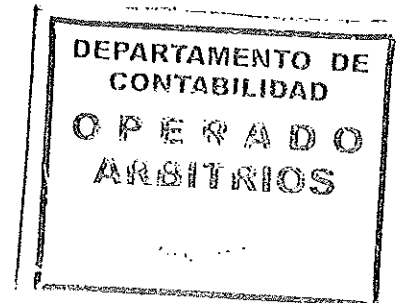




NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201606000001

Fecha de impresión: 21/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0621000 219	21/06/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (BALDERAS PÉREZ FRANCISCO FELIPE)	\$2,000.00	-
EG2016 0621000 219	21/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,000.00	-
EG2016 0621000 219	21/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,000.00	-
EG2016 0621000 219	21/06/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,000.00	-
EG2016 0621000 219	21/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (BALDERAS PÉREZ FRANCISCO FELIPE)	-	\$2,000.00
EG2016 0621000 219	21/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,000.00
EG2016 0621000 219	21/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,000.00
EG2016 0621000 219	21/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,000.00
TOTAL=				\$8,000.00	\$8,000.00



F-6 \$ 2,000.00
16/05/16
CL-1802



NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

ANOTADO 06 JUN 2016
ANEXO IV

NANCHITAL
Las cosas Bien hecha

INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR.	LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ	FECHA DE COMPROBACIÓN:	16 Y 17 DE MAYO/16
DEPARTAMENTO:	REGISTRO CIVIL	IMPORTE COMPROBADO:	\$2,033.99
PUESTO:	OFICIAL DEL REG.CIVIL	CONCEPTO:DEJAR ACTAS EN XALAPA DEL MES DE (ABRIL)	

[Handwritten signature]

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

Fecha	No. Docto	concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
17-05-16	5656	ALIMENTOS	2DO.LOIS HEREDI	\$135.00	✓
17/05/2016	182466	GASOLINA	PEMEX CUALLI	\$500.00	✓
17/05/2016	14268	ALIMENTOS	FOGON DE BRAS.	\$190.00	✓
16/05/2016	25017	ALIMENTOS	PARROQUIA	\$108.99	✓
16/05/2016	83645	GASOLINA	PEMEX OGSA S.A.	\$600.00	✓
17/05/2016	2806	HOSPEDAJE	GRUPO LOIS	\$500.00	✓

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS

TOTAL \$2,033.99
SALDO A FAVOR DEL MPIO. .

El Ayuntamiento Constitucional Nanchital de Centro Oaxaqueño del Istmo, Oax.
RECIBIDO
27 MAY 2016
Vicedir. 18:00 hrs.
DEPTO. TESORERIA

LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ

NOMBRE Y FIRMA

[Handwritten signature]

Gobierno del Estado de Oaxaca
Dirección General del Registro Civil
MANTAS DE LAZARO
CARRANZA DEL RIO

Regresado 1/06/16
30 MAY 2016
12:20
Rov
Revisado (2) 08/06/16

Juárez y 13 de Mar.
Col. Centro
Nanchital, Oax.
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 7
21 6 38 92/21 6 38 7
FAX: 21 6 37 6
www.nanchital.gob.mx

SEGUNDO LOIS HEREDIA

RFC: LOHS901020BX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: IGNACIO ZARAGOZA No. 6
Col. CENTRO, CP: 91000
XALAPA, VERACRUZ

Lugar de expedición: XALAPA, VERACRUZ

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LA LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

Domicilio:

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

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 23e76e9e-b94d-49e8-9ef5-c3ca95c8b624

Número de comprobante: 5656

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-05-17T09:08:24

Fecha de certificación del CFDI: 2016-05-17T09:09:46

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISICAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NA	CONSUMO	116.38	116.38

Subtotal 116.38

I.V.A 16.00% 18.62

Total 135.00

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307407459

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

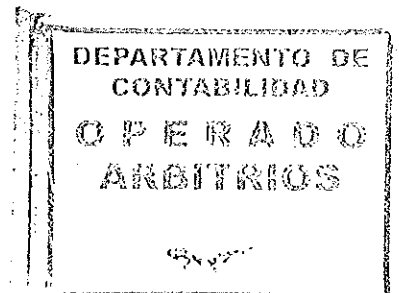
||1.0|23e76e9e-b94d-49e8-9ef5-c3ca95c8b624|2016-05-17T09:09:46|
VnJKWMyfop9Kx3Darnlu9oT1YZEGAdnSecMZ5hu8IFyHOjvWgqB2fZ8Tc7W/CzHoSGp2woLRh8i9TMfSimMISCzCgUqdD031M0Km

Sello Digital del Emisor:

VnJKWMyfop9Kx3Darnlu9oT1YZEGAdnSecMZ5hu8IFyHOjvWgqB2fZ8Tc7W/CzHoSGp2woLRh8i9TMfSimMISCzCgUqdD031M0Km
ON88lqkoTU7OvXk3o0XufqPJSguEBuSAZS+zukFpcTBurPaf1Mp2XfBiD93q0+JuD/1K6jUcNBekb3jz9YdquQOW//UTG/WB+i6

Sello digital del SAT:

L7h7dU+MPdinWaZx6fjhnk2jRfphO+4x4Cuf5+L8/URFe8xzuTHlre0IOEXJ+YJICkBUqB+Y71TUQSC9H+hzncMLX/QBed/rF3y
BsNPMnigbVvjmBj420cnNBHWucf8XmsQVOd9;Bu1owCLGNZpNFGCSV+TIB75AL1HrDoTMSMA=





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

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

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

FACTURA
 No. 14268
 FECHA: 17/5/2016 06:54:54

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	163.79	163.79

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL	163.79
CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	IVA	26.21
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	TOTAL	190.00

FOLIO FISCAL:CC0BE879-90D6-487A-9813-F6F7E1D129B8

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:Mayo 17 2016 - 16:55:00

CERTIFICADO DEL SAT:00001000000202864883

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202771544

SELLO DIGITAL

MXQLX0dFzMewDA/X61+Ef6yv00y8J72LwvEmrOSIQ0YIVi2WbTIOjAFclXVXZncYclyoEJUE4Q0t35EXuM9bTh
 ybrlupZdyfCalZtGqUAR4AIDL1c89uh1+dwB99mzTDvCIQ/Jbb0OVsyXkKZHOGFT/mobOlxn+lJ5XlJ5RkZA=

SELLO DE SAT

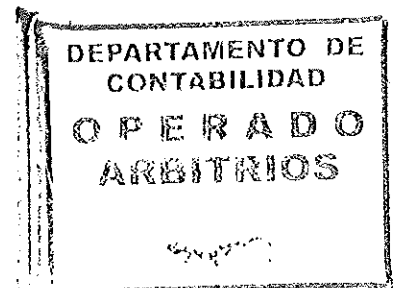
A33sRu21ZL7b8tM1uKMna7w76S4bgmz7r4OBTN7XAq7I4oJNnX5+7qhJ4HHIDEisqUJObdTAVEFoF7M8
 EPswv7GU3PGohzV50HTzj7SZ2otXySkR27ub8tUfQLTh+yR2THgAwAbPXckpkmBRBr8k6eWqOyOfk1Bq
 9rGQTz+pAvY=

CADENA ORIGINAL

||1.0|CC0BE879-90D6-487A-9813-F6F7E1D129B8|2016-05-

17T16:55:00|MXQLX0dFzMewDA/X61+Ef6yv00y8J72LwvEmr

OSIQ0YIVi2WbTIOjAFclXVXZncYclyoEJUE4Q0t35EXuM9bThybrlupZdyfCalZtGqUAR4AIDL1c89uh1+dwB99mzTDvCIQ/Jbb0
 0VsyXkKZHOGFT/mobOlxn+lJ5XlJ5RkZA=|00001000000202864883||





Folio Interno: 25017

Folio Fiscal:
85A77576-358F-4F9A-9325-8B166669560A

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: Xalapa

CSD del Emisor	00001000000202385394
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2016-05-16T22:34:30
Fecha de Certificación	2016-05-16T22:34:31
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	Pago en efectivo

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

ROSA AURORA TORRES CERDAN

TOCR491223KA0

ZARAGOZA 18 CENTRO

Xalapa, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, México, CP 91000

Datos del Receptor

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

MNL920301AA9

JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N CENTRO

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave, México, CP 96360

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Importe	Importe
CONSUMO	1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 93.96	\$ 93.96
Comentarios					
386871					

Total con letra:

Ciento ocho pesos 99/100 M.N.

Subtotal	\$ 93.96
IVA (16% Traslado)	\$ 15.03
Total	\$ 108.99

Código Original del Folio

||1.0|85A77576-358F-4F9A-9325-8B166669560A|2016-05-16T22:34:31|X45sf84R
+xYwR8315TexfCaKQH3OkINNq9I6FAzmWfc7Vj7EopeCF10ccb
+vB1ZmBoRfnZE9s0KhZ18jC37zU2ZiOrhVOirAR7mxIDDnIST/W8xn2td1QtoRuLYuRJsAb/Bs5ave9EgN63uq/HHjBVwnE
OzyxjbriCKHBNDEWc=|00001000000202864883||

Código Digital del Folio

X45sf84R+xYwR8315TexfCaKQH3OkINNq9I6FAzmWfc7Vj7EopeCF10ccb
+vB1ZmBoRfnZE9s0KhZ18jC37zU2ZiOrhVOirAR7mxIDDnIST/W8xn2td1QtoRuLYuRJsAb/Bs5ave9EgN63uq/HHjBVwnE
OzyxjbriCKHBNDEWc=

Código Original del Folio

Y7r13AxqM49pwXKZcBw7siW25JDLZTGc4pvSjrF4tW1lqZhvqcZqDT+PuXurVwFkNEA+Smj82Tq
+A0cwji9wxHU8PpGccajjXqd9tolavrTsDzsf7hkWJo0EUWQZkIDxJcYbT46SSsW5eFQ5niGDptH5UrwjueO/FJN/Wqnx9dQ
=



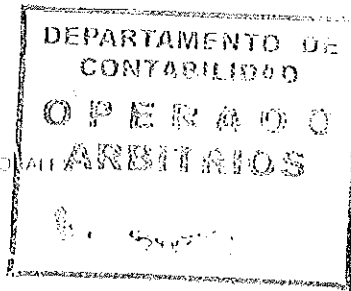
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura M2806
 Certificado Digital
 Folio Fiscal



GRUPO LOIS SA DE CV

R.F.C. GLO000418UM1
 Regimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 ZARAGOZA #6 No 6
 CENTRO C.P. 91000
 XALAPA, VERACRUZ MEXICO
 Lugar de expedicion XALAPA VERACRUZ

Cliente:

Fecha de Emisión	17/05/2016 09:24:19	R F C	MNL920301AA9
Nombre o Razón Social	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER	Numero	S/N
Calle	AV JUAREZ Y 18 DE MARZO	Colonia	CENTRO
Referencia		Municipio	NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
Código Postal	96360	Pais	MEXICO
Estado	VERACRUZ	e-Mail	licbalderas@hotmail.com
Telefono		No. de Cliente	
No. de Orden		No. de Proveedor	
Método de pago	EFFECTIVO	Forma de Pago	Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago	0 Dias	Numero de cuenta	No identificado
Agente de Ventas		Comprador	
Moneda	PESO	Tipo de Cambio	1

Conceptos:

Clave	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unidad	Importe
HDS	1	SERVICIO	HOSPEDAJE	431.03	431.03
				Subtotal	431.03
				IVA 16%	68.96
				ISHO 0.00%	0.00
				Propina	0.00
				Total a pagar:	500.00

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

Observaciones: ENTRADA: 16/05/2016 SALIDA: 17/05/2016

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT
 00001000000202693892

Fecha de Certificación
 17/05/2016 09:24:19

Cadena Original del Timbre

||1|5|89d537a1-fdfe-410c-9a4c-44c4512096e9|2016-05-17T09:24:19|p8QNHZrE9mVPMJ087170807Pto0ca
 ApzGufum+CCse/CWCxmMjpu97nt0j7cx0;A6WRhN73uqe+1pc2X0g5nr3VqC;+NaCrBVDez1qjaop4FdsR8sj2qHrX
 S29Y3107CFCOFTuiXmXVDMW1sPUI11m1javx311D4RhbGJSq61=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

p8QNHZrE9mVPMJ087170807Pto0caApzGufum+CCse/CWCxmMjpu97nt0j7cx0;A6WRhN73uqe+1pc2X0g5nr3VqC;+NaCrBVDez1qjaop4FdsR8sj2qHrX
 S29Y3107CFCOFTuiXmXVDMW1sPUI11m1javx311D4RhbGJSq61=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT

4JkyvWVNDPnXZL7VhLrB1LXkE104WA4R0Ww+P1cKRCnXkLEU7E8n1E7zCvBkdh4xBLZFU6E1sZ1J90Z|pnhX8p1P0Rt
 00001000000202693892|17/05/2016 09:24:19|00001000000202693892|17/05/2016 09:24:19|00001000000202693892|



Reglas y/o disposiciones de carácter general aprobada
 Mes:

NO	UNIDAD ADMVA O ÁREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA				DATOS DEL VALE/RECIBO		
			NO. DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	FOLIO	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO EROGADO
1	REGISTRO CIVIL	LIC. BALDERAS		TOYOTA	YKU9011	A-182466	17/05/2016	GASOLINA	\$500.00
2	REGISTRO CIVIL	LIC. BALDERAS		TOYOTA	YKU9011	A-83645	16/05/2016	GASOLINA	\$600.00
									\$0.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS



OGSA S.A. DE C.V.

R.F.C. OGS9804218A0
CARRETERA AUTOPISTA KM. 32+105 S/N
COL. VERACRUZ C.P. 96340
COSOLEACAQUE COSOLEACAQUE VERACRUZ

email: 9222417256@prodigy.net.mx

FACTURA

Folio Interno:

A 83645

Folio Fiscal:

5794F22D-712E-46B8-9B62-879E516A007A

Tel: (922) 241-7256 COSOLEACAQUE, VERACRUZ

CLIENTE		FECHA EMISION:
330 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ MNL920301AA9	DOMICILIO: AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO COL. CENTRO C.P. 96360 NANCHITAL VERACRUZ	2016-05-16 15:37:15
		No.Certificado: 00001000000202743409

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE P.	DESCRIPCIÓN	COMPROB.	P. UNITARIO	IMPORTE
43.01	LITROS	32012	PREMIUM		\$ 12.0877	\$ 519.90

IMPORTE CON LETRA
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	\$ 519.90
I.V.A. 16.00 %	\$ 80.10
TOTAL	\$ 600.00

Tipo de Pago Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

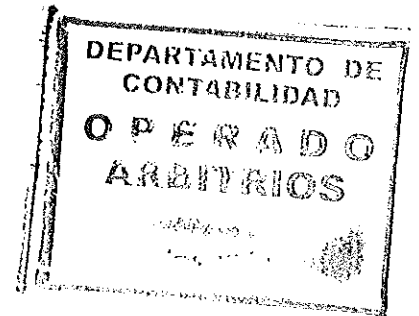
A9INbXuuq2mv0bjvsdyjncJg9wGPK+FcI24s8oHpNvLEtS7cixWaGJGsAcJMs21a4e5bhs9aTcaLgDIJRwQXZpTYEqHUrLdw1JvmYcq
ddoZMJn64W2+utnRKudcVbShPA4cxb7qvLsdgogz9jwfp+JBmqv40CK2BMUKPGI=

SELLO DEL SAT :

PGF6Fj6CuZnThjUpxn3s+CcUQcl6Ze79zppphD0ZrDXRcnpNZsSvni1mPjOYaRmtixc90DI606bphwgEoaS+TAGhekfxTKYNaBIN
tpgy6T28Ap4iQYU0bRfxIvzmWgn1YIhUY7J/3U2M6EFGCOMXbAUvErjmIrBQJIw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|5794F22D-712E-46B8-9B62-879E516A007A|2016-05-16T15:37:17|A9INbXuuq2mv0bjvsdyj
ncJg9wGPK+FcI24s8oHpNvLEtS7cixWaGJGsAcJMs21a4e5bhs9aTcaLgDIJRwQXZpTYEqHUrLdw1
mYcqaaq1zddoZMJn64W2+utnRKudcVbShPA4cxb7qvLsdgogz9jwfp+JBmqv40CK2BMUKPGI=|000
00000202864530||



No.Certificado SAT: 00001000000202864530	Fecha Timbrado: 16/05/2016 03:37:17p.m.
Tipo de Comprobante : Ingreso	

Num. Est. 05405 CLAVE PEMEX: 0000108801

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



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

FACTURA

R.F.C. SCA-680309-964

A-182466

Expedido en: José Cardel, Ver.

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

Cliente Pemex: 0000107275 eMail: serviciocardel@hotmail.com

Fecha y hora:

17/May/2016 06:05:32 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
35.8423	32012 Gasolina Pemex Premium - (Base:\$417.1889)(PP\$13.95)	Litros	12.0877	433.250
			Subtotal:	433.25
			16% I.V.A.:	66.75
			Total:\$	<u>500.00</u>

Método de pago: No Identificado
(Quinientos pesos 00/100 M.N.)

Sello digital del CFDI :
 rW/YyGeq96l/+dxoZ+IX4dolCTF+7BRhGJPNmpjJn4o4HvkWLaGezxJOfzZ8Dycsw22Tji72ypqaC1Q19U1R7iFMs+0hFuIYHAXK8Hr7g+Q9eWsmheOEjWnN+mjvC795cyZJkNBik3VGOtmN/qWsviHHJdx7U3HMPGIVK8/qhwU=
Sello del SAT :
 a8EuVnRmquFgEteJR8z12uAblxH4EksCMZikVhd1ZW1BALrP3ZBI0mPI8Hi7crlQbfEKwORIHBasnuPOe51cnckedfC3dqbyRfwQFmh4xc8iOhlG97ppg0jQUZFT0RM4XauMBrfJqsRBRClo/vQ3+vllmWY4s6ohulhZ+QZyjs=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :
 ||1.0|22C4DCB6-13C2-44DC-B8BA-0CBE2FBD62E3|2016-05-17T18:10:36|rW/YyGeq96l/+dxoZ+IX4dolCTF+7BRhGJPNmpjJn4o4HvkWLaGezxJOfzZ8Dycsw22Tji72ypqaC1Q19U1R7iFMs+0hFuIYHAXK8Hr7g+Q9eWsmheOEjWnN+mjvC795cyZJkNBik3VGOtmN/qWsviHHJdx7U3HMPGIVK8/qhwU=|00001000000300250292||



Folio Fiscal (UUID) : 22C4DCB6-13C2-44DC-B8BA-0CBE2FBD62E3
 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.: 2016-05-17 18:10:36

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




NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201606000032

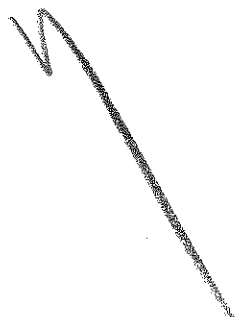
Fecha de impresión: 08/07/2016

PÓLIZA	DÍA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0630000 825	08/07/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	\$3,889.00	-
EG2016 0630000 825	08/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,889.00	-
EG2016 0630000 825	08/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,889.00	-
EG2016 0630000 825	08/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,889.00	-
EG2016 0630000 825	08/07/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,889.00	-
EG2016 0630000 825	08/07/2016	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	\$2,111.00	-
EG2016 0630000 825	08/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,111.00	-
EG2016 0630000 825	08/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,111.00	-
EG2016 0630000 825	08/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,111.00	-
EG2016 0630000 825	08/07/2016	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,111.00	-
EG2016 0630000 825	08/07/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	-	\$6,000.00
EG2016 0630000 825	08/07/2016	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,111.00
EG2016 0630000 825	08/07/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$3,889.00	-
EG2016 0630000 825	08/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,111.00	-
EG2016 0630000 825	08/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,889.00	-
EG2016 0630000 825	08/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,111.00
EG2016 0630000 825	08/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,889.00
EG2016 0630000 825	08/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,111.00
EG2016 0630000 825	08/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,889.00
TOTAL=				\$30,000.00	\$30,000.00



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

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS





INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nombre y número de trabajador	Álvaro Antonio Martínez Borjas (743)	Fecha de Comprobación:	27 de Junio de 2016
Clave del Departamento:	Asesoría jurídica 1027	Importe Comprobado:	\$6,145.00
Puesto:	Director del Depto. Jurídico.	Por Concepto de: Acudir al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje los días 12, 13, 14, 15 y 16 de Junio del año en curso, con residencia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para llevar a cabo del desahogo de unas Audiencias Laboral Expediente No. 694/2014-II, promovido por la C. VIANEY CASTILLO ALEJANDRO y su acumulado Exp. Laboral No. 748/2014-IV, promovido por el C. ADRIÁN SÁNCHEZ MENDOZA, en contra de este H. Ayuntamiento.	

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

REVISADO

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

Recibí: **\$6,000.00**

No. Docto.	Concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
060066897786	Transporte	APSA (Boletos ADO)	\$ 568.00	Transporte
110062175464	Transporte	APSA (Boletos ADO)	\$ 588.00	Transporte
C2341318	Hospedaje	Viajes Beda, S.A de C.V (Hotel María Victoria)	\$ 1,950.00	Hospedaje
	Consumo de Alimentos	Tiendas y Restaurantes de Jalapa, S.A. de C.V. VIPS	\$ 180.00	Consumo de Alimentos
	Consumo de Alimentos	Postodoro	\$ 315.00	Consumo de Alimentos
B 18846	Consumo de Alimentos	Asadero Cien	\$ 473.00	Consumo de Alimentos
	Consumo de Alimentos	Bola de Oro	\$ 116.00	Consumo de Alimentos
6291	Consumo de Alimentos	Segundo Lois Heredia	\$ 139.99	Consumo de Alimentos
A64508	Consumo de Alimentos	La Parroquia	\$ 548.00	Consumo de Alimentos
10816	Consumo de Alimentos	Cafeterías y Restaurantes Xalapeños, S.A. de C.V.	\$ 167.01	Consumo de Alimentos
		SUB-TOTAL.....	\$ 5,045.00	
		TAXIS.....	\$ 1,100.00	
		TOTAL.....	\$ 6,145.00	
Saldo a favor del H. Ayuntamiento				

27 JUN 2016

Álvaro Antonio Martínez Borjas
Director Jurídico

2014-2017

DIRECCIÓN JURÍDICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OPERADORA

ARBITRIOS

Carz y 15 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.

Tel. Com. (921) 21 6 03 50/21 6 06 91
21 6 31 92/21 6 38 93
FAX 21 6 27 63 7

www.nanchital.gob.mx



REVISADO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

Recibí de la Tesorería Municipal: \$1,100.00 (Un Mil Cien Pesos 00/100 m.n.)

Recibí la cantidad de \$1,100.00 (Un Mil Cien pesos 00/100 M.N) por concepto de taxis, que se detalla de la siguiente manera:

ORIGEN	DÉSTINO	IMPORTE
DOMICILIO	CENTRAL ADO COATZACOALCOS	\$50.00
CAXA	HOTEL	\$50.00
HOTEL	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$50.00
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	HOTEL	\$50.00
HOTEL	DESPACHO ENLACE	\$50.00
DESPACHO ENLACE	HOTEL	\$50.00
HOTEL	RESTAURANT	\$50.00
RESTAURANT	HOTEL	\$50.00
HOTEL	CONGRESO DEL ESTADO	\$50.00
CONGRESO DEL ESTADO	DESPACHO ENLACE	\$50.00
DESPACHO ENLACE	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$50.00
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	HOTEL	\$50.00
HOTEL	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$50.00
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	DIF ESTATAL	\$50.00
DIF ESTATAL	CONGRESO DEL ESTADO	\$50.00
CONGRESO DEL ESTADO	HOTEL	\$50.00
HOTEL	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$50.00
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVO	DESPACHO ENLACE	\$50.00
DESPACHO ENLACE	TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	\$50.00
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	HOTEL	\$50.00
HOTEL	CAXA	\$50.00
CENTRAL ADO COATZACOALCOS	DOMICILIO	\$50.00
TOTAL.....		\$1,100.00

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

Atentamente
Lic. Alvaro Antonio Martínez Borjas
Director Jurídico

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

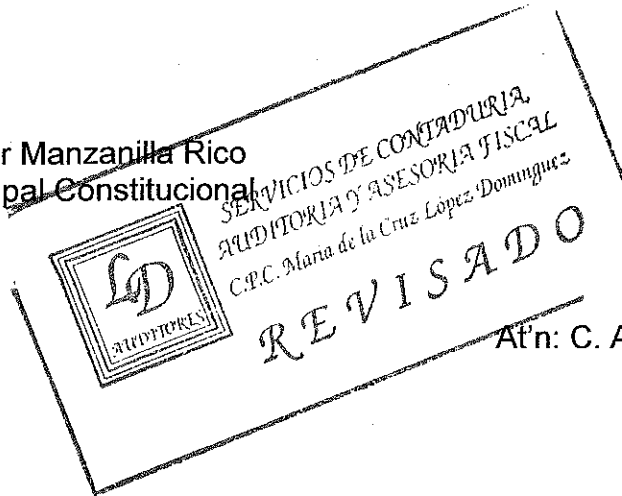
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

Juárez y 18 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 91
21 6 08 92/21 6 38 93
FAX. 21 6 27 63 /
www.nanchital.gob.mx



27 de Junio de 2016.

Lic. Brenda Esther Manzanilla Rico
Presidenta Municipal Constitucional
Presente.



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

Por este medio me permito informarle las actividades realizadas con motivo de la comisión encomendada para la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, los días 12, 13, 14, 15 y 16 de Junio del año 2016.

Me trasladé de la ciudad de Coatzacoalcos a Xalapa, Veracruz, en Autobús, para acudir al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para llevar a cabo el desahogo de unas Audiencias dentro de los Expedientes No. 694/2014-II, promovido por la C. Vianey Castillo Alejandro y su acumulado Exp. Laboral No. 748/2014-IV, Promovido por el C. Adrián Sánchez Mendoza, en contra de este H. Ayuntamiento.

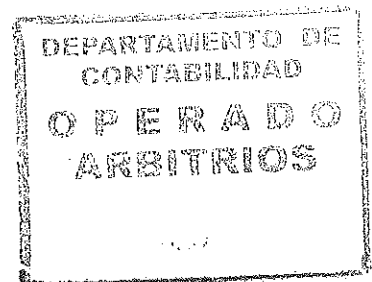
Retornando a la ciudad de Coatzacoalcos en Autobús y de ahí a mi domicilio.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL DE LAZARU CARDENAS DEL RIO, VER.
2014-2017
DIRECCIÓN JURÍDICA

Atentamente

Lic. Álvaro Antonio Martínez Borjas
Director Jurídico



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
 Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 20-06-2016
 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

RFC: APU640930KV9
 No. de Factura: 060066897786
 Serie: AP
 R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 060066897786
 Fecha y Hora: 2016-06-20T13:10:27

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO GL COATZACOALCOS-XALAPA FOL. 060066897786 ASIENTO. 37 13/06/2016	\$489.66	\$489.66

DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 OPERADO
 ARBITRIOS

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

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN DE EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Importe Exento: \$0.00
 Método de Pago: TARJETA DE CREDITO
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:
 Importe Tasa 16%: \$489.66
 Sub-total: \$489.66
 IVA 16%: \$78.34
 Total: \$568.00

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



VIGENTE

571EA866-E0F7-41DC-A1C8-F0AD7EB80E52
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202865018
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301268572
 FECHA TIMBRADO: 2016-06-20T13:11:27
 LUGAR TIMBRADO: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.0]571EA866-E0F7-41DC-A1C8-F0AD7EB80E52|2016-06-20T13:11:27|SCUeXnOWwRNnr8+YYWuJOPN8EC|TPTLfrHVZeNdUoJYxjcy/8H8njndwJ7PRNX1NZoo8zV0sUJAosNk0RMA+DovCTP9WbB7mLKXLIULQqL1bYMQVveoutBduT4i0fqvGd50zd58j1ALs1AJVDQXyNMxp3D+ct8M2uXA5o=|00001000000202865018|]

Sello Digital del Emisor:

SCUeXnOWwRNnr8+YYWuJOPN8EC|TPTLfrHVZeNdUoJYxjcy/8H8njndwJ7PRNX1NZoo8zV0sUJAosNk0RMA+DovCTP9WbB7mLKXLIULQqL1bYMQVveoutBduT4i0fqvGd50zd58j1ALs1AJVDQXyNMxp3D+ct8M2uXA5o=

Sello Digital del SAT:

Z3IRChIBZKfClQcQZEILE5EgyqmSc+KEEzI4qx0g5VCf5KEIQL3ooDW754OmPLUG5p+jbwtJXoVhR1PPjwrK1g5hRDM3xQmRrKYkywmmLhAP1XitOcBQoSmNxiAMuq4xWgnDAsFyTC5zMIthpMKMMP3pokprVuYSj1Tmow=

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

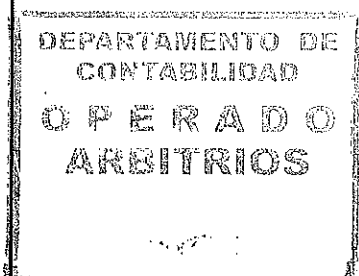
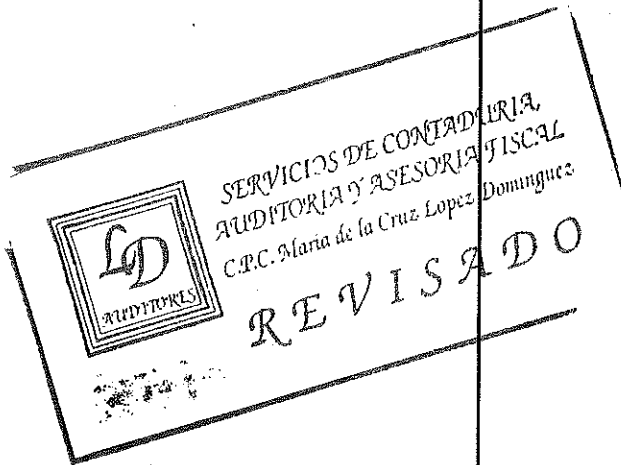
Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 110062175464
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 20-06-2016
 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: 110062175464
 Fecha y Hora: 2016-06-20T13:12:24

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110062175464 ASIENTO. 40 16/06/2016	\$506.89	\$506.89



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

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$506.89
 Sub-total: \$506.89
 IVA 16%: \$81.11
 Total: \$588.00

Método de Pago: TARJETA DE DEBITO
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

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



E804DC79-0E1A-4F62-9A7A-9D85EC8E181D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2016-06-20T13:13:25

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|E804DC79-0E1A-4F62-9A7A-9D85EC8E181D|2016-06-20T13:13:25|HDAIY6FXCgvt9lVFM+qwq2gCrYnATeZ+ZJ0IK3ZlIhAQRe2NdmIRB1Z1TZhkhKvnsnu+an4aJPylMaq/wj+w4Gi1YX82DXTQJDaadg8FK9OTO/9zLrbH5r2O4CWeK9bn8mTdqYNHU+piyXqmXNmbkUCCUjvdX1X6XXPqTFNru=|00001000000202865018|

Sello Digital del Emisor:

HDAIY6FXCgvt9lVFM+qwq2gCrYnATeZ+ZJ0IK3ZlIhAQRe2NdmIRB1Z1TZhkhKvnsnu+an4aJPylMaq/wj+w4Gi1YX82DXTQJDaadg8FK9OTO/9zLrbH5r2O4CWeK9bn8mTdqYNHU+piyXqmXNmbkUCCUjvdX1X6XXPqTFNru=

Sello Digital del SAT:

hZINPFcG6bRzK7gcZNGd4IzbdvBujL7ylFRWFk8R2ozS57ezCHcHiscn2qvXRLIsA121gNn+VSIXbcajVwEjVguNWM8i6/cDu3kbfBK74UBDh0tST5rhSy2Syf1RenwZAWPEahZKazV7wwEw1oujqQRGh4nWGDZAeWk=

Viajes BEDA, S.A. de C.V.
 Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 SM 10 Cancun, 77500, QR MX
 Benito Juarez, C.P. 77500 Quintana Roo, México
 R.F.C. VBE840427H17
 TEL.
 Persona Moral Régimen General de Ley

FACTURA
 SERIE Num. de Factura
 C 2341318
 EXPEDIDO EN Cancun, Quintana Roo
 No. Certificado: 0000100000022319797
 No. de Referencia: 2433570
 No. Int. SAP: 5377961
 HORA: 11:55:00
 RFC: MNL920301AA9

FECHA/DATE 15/06/2016
 NOMBRE/NAME MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, VERACRUZ
 DIRECCION/ADDRESS JUAREZ Y 18 DE MARZO SIN NUMERO, CENTRO, NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 96360

CANT.	DESCRIPCION	U. MEDIDA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Hotel Hotel Maria Victoria Xalapa Ciudad: Jalapa/Xalapa del 13/06/2016 al 16/06/2016	No aplica	1,681.03	1,681.03
Pago en una sola exhibición Método de Pago: Tarjeta, Cuenta: 5412, Banco: Inbursa				



CANTIDAD EN LETRA un mil novecientos cincuenta MN	SUB-TOTAL	1,681.03
	IVA 16 %	268.97
	TOTAL	1,950.00
OBSERVACIONES		

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
e8d83781-dcb7-4b3b-af4d-b19461019e4a	00001000000202693892	15/06/2016 11:55:03 p. m.
Cadena Original del Timbre		
[1.0 e8d83781-dcb7-4b3b-af4d-b19461019e4a 15/06/2016 11:55:03 p. m. E1kYCc5NNxlqMF+hrQEGrxJ+MjagmLk7t7WGD038H8HjcY2YzM7a5mJYoPwimakSVunZ7Bj2gixv7JFdSBGThXtXm1NWm3Zizu SflZde0137glaMvUqQMUBAw7DVruOWazYHe3VKdtk8z6VL+nBk6WsBAj9dCYtwVdiNISWIUE= 00001000000202693892]		
Sello Digital del Emisor		
E1kYCc5NNxlqMF+hrQEGrxJ+MjagmLk7t7WGD038H8HjcY2YzM7a5mJYoPwimakSVunZ7Bj2gixv7JFdSBGThXtXm1NWm3ZizuSflZde0137glaMvUqQMUBAw7DVruOWazYHe3VKdtk8z6VL+nBk6WsBAj9dCYtwVdiNISWIUE=		
Sello Digital del SAT		
J3i4ANLe0ISU9Mxhw4aSljWHlvwtOamm1YIUGvAFgFhKuMnoxIFsD1xXY6pppUrXtdq/hYG+dCugXxs9BBaf/TCqLG+i7FPUmUYnzQyvCnS2lrpcaElp534mozGogW30w/UA4b0VKJ5pdyrTxB7JfOvPZmHud2iZLVtrEtec=		





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

Expedido en:

AV. LAZARO CARDENAS No.321
COL. EL ENCINAL
XALAPA, VER CP: 91180
RFC: TRJ990907MWA
TEL: 01 (228) 8408585 AL 87

Comentarios a:

Facturaci@vipsjalapa.com

*** FACTURA ***

13Jun2016 13:00:40 Folio:D27589

Datos del Cliente

Cliente:

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

REC: MNL920301AA

JUAREZ Y 18 DE MARZO No.3/N
COL.CENTRO

CP:
NANCHE
VERA:

Clave

Descripción	Importe
1	155.17

ALIMENTO Y BEBIDAS 155.17

SUBTOTAL 155.17

Iva Tasa 16% 24.83

Total 180.00

(CIENSO OCHENTA PESOS 00/100

M.N.)

TR 2098

Pago en una sola exhibición

Método de pago: 01

Folio SAT:

Fecha certificación: 13/Jun/2016 13:00:42

Certificado emisor: 00001

Certificado SAT: 00001

Cadena original SAT:

||1.0|59450645-9|F

7|2016-06-13|T13

D5HPM3ua3+031

QYeSlpnt+INV

sq6/HEf3ic

YTh6VQq3P

0401043

Sel1ic

H2H

1



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

Expedido en:

AV. LAZARO CARDENAS No.321
COL. EL ENCINAL
XALAPA, VER CP: 91180
RFC: TRJ990907MWA
TEL: 01 (228) 8408585 AL 87

Comentarios a:

Facturaci@vipsjalapa.com

*** FACTURA ***

13Jun2016 13:00:40 Folio:D27589

Datos del Cliente

Cliente:

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

REC: MNL920301AA

JUAREZ Y 18 DE MARZO No.3/N
COL.CENTRO

CP: 96360
NANCHITAL
VERACRUZ

Clave
Descripción

Descripción	Importe
1	155.17
ALIMENTO Y BEBIDAS	155.17

SUBTOTAL 155.17

Iva Tasa 16% 24.83

Total 180.00

(CIENSO OCHENTA PESOS 00/100

M.N.)

TR 2098

Pago en una sola exhibición

Método de pago: 01

Folio SAT:

Fecha certificación: 13/Jun/2016 13:00:42

Certificado emisor: 0000100000202178560

Certificado SAT: 00001000000401041203

Cadena original SAT:

||1.0|59450645-9|F3-CF41-92BA-3B2961CBAD6

||1.0|59450645-9|F3-CF41-92BA-3B2961CBAD6

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

REVISADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

FACTURA POSTODORO

14/6/2016 CEN 12578

Fecha y hora de certificación:

Junio 14 2016 - 18:04:57

RFC: AAMR731013LMO

Sucursal y lugar de expedición

PRIMO VERDAD 11 CENTRO

XALAPA VERACRUZ MÉXICO 91000

(228) 841 2000 info@postodoro.com

-----DATOS CLIENTE-----

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N CENTRO

NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ MEXICO 96360

CANT-U-----DESC-----P.U.-IMPORTE

1.00 N/A Cons. alimentos 271.55 271.55

OBSERVACIONES

SUBTOTAL: 271.55

I.V.A.: 43.45

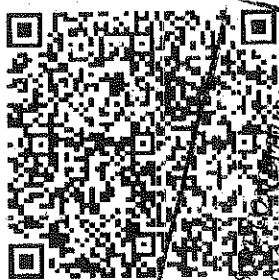
TOTAL: 315.00

PRECIOS UNITARIOS Y PESOS: 00/100 M.H.

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

No. CUENTA:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Reg. Gral. de ley persona física con actividades empresariales y profesionales
Calle Independencia 11 centro Veracruz 91615

Raúl Alberto...
Ella...
Pascual...
Sena del...
000010000000...

Folio fiscal...
7E1BBA39-4A0F-488D-8B63-27139C655476

No. de Serie del Certificado...
000010000000202864533

Sete digital del CFDI...
RwVh6c5Ew7AGadKZrNksZaLHTm-l

Sete del SAT...
Cv1H4q5DP5D+5SM1v46m2Hq7m7

cadena original del complemento de certificación digital del SAT...
j110q7E1BBA39-4A0F-488D-8B63-27139C655476

Verificar en correo electrónico la validez de la Cuenta con 15 días a partir del consumo original para hacer cambios por error de captura



FACTURA POSTODORO

14/6/2016 CEN 12578

Fecha y hora de certificación:

Junio 14 2016 - 18:04:57

RFC: AAMR731013LMO

Sucursal y lugar de expedición

PRIMO VERDAD 11 CENTRO

XALAPA VERACRUZ MÉXICO 91000

(228) 841 2000 info@postodoro.com

-----DATOS CLIENTE-----

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N CENTRO

NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ MEXICO 96360

CANT-U-----DESC-----P.U.-IMPORTE

1.00 N/A Cons. alimentos 271.55 271.55

OBSERVACIONES

SUBTOTAL: 271.55

I.V.A.: 43.45

TOTAL: 315.00

PRECIOS UNITARIOS Y PESOS: 00/100 M.H.

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

No. CUENTA:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Reg. Gral. de ley persona física con actividades empresariales y profesionales
Calle Independencia 11 centro Veracruz 91615

Raúl Alberto...
Ella...
Pascual...
Sena del...
000010000000...

Folio fiscal...
7E1BBA39-4A0F-488D-8B63-27139C655476

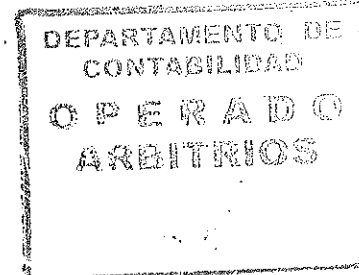
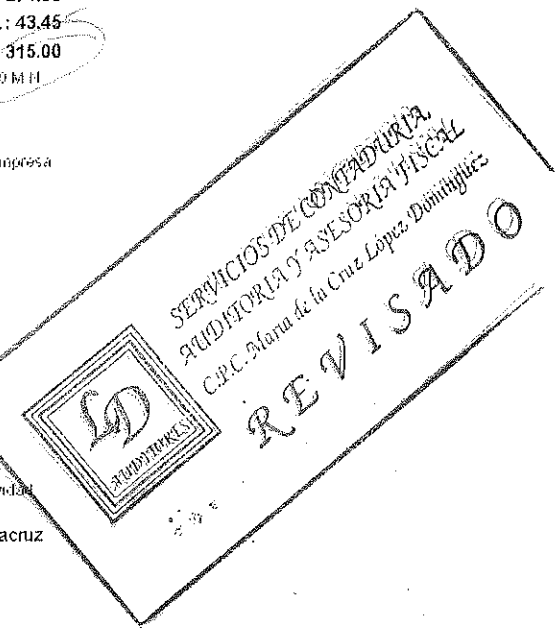
No. de Serie del Certificado...
000010000000202864533

Sete digital del CFDI...
RwVh6c5Ew7AGadKZrNksZaLHTm-l

Sete del SAT...
Cv1H4q5DP5D+5SM1v46m2Hq7m7

cadena original del complemento de certificación digital del SAT...
j110q7E1BBA39-4A0F-488D-8B63-27139C655476

Verificar en correo electrónico la validez de la Cuenta con 15 días a partir del consumo original para hacer cambios por error de captura



ASADERO
CIEN.



Expedido en

ASADERO CIEN SA DE CV
R.F.C. ACI990304856
AV MAESTROS VERACRUZANOS 89
Col: MODELO CP 91040
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

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

FACTURA B 18846

FOLIO FISCAL (UUID):

90BB906E-5420-4631-A408-6B235045644F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000301100488

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000202004602

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-06-15T19:06:38

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-06-15T19:06:38

Régimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 de Junio de 2016

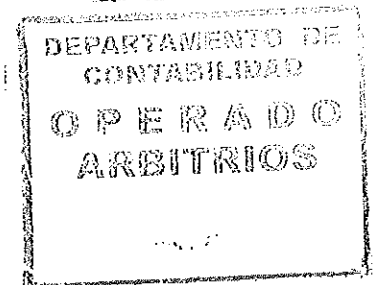
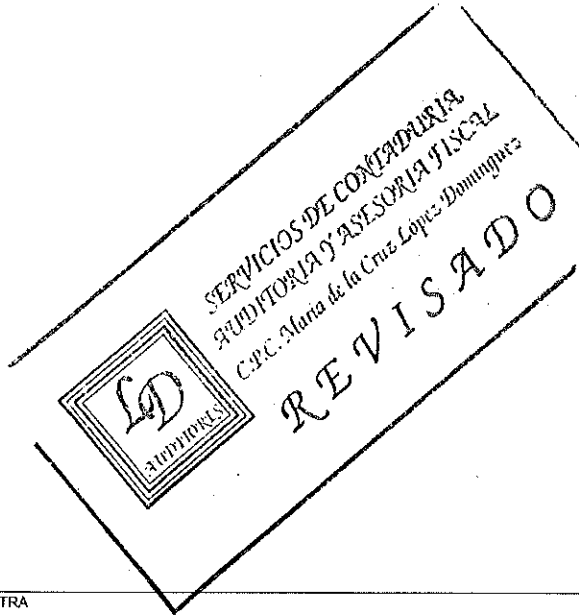
Cliente
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
VERACRUZ
R.F.C. MNL920301AA9

Lugar Expedición
XALAPA, VERACRUZ

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

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO EN ALIMENTOS	407.76	407.76



TOTAL CON LETRA

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 407.76
IVA (16.00 %): 65.24
TOTAL: \$ 473.00

Método Pago: TARJETA DE CREDITO O DEBITO Número de Cuenta Pago: 3295 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Comentarios

Sello Digital del Emisor

yT.Ho#HDq7DzH0kcGJDNs1HWEMXCc+RFyLefmwwMSpx0.EeEjTtoWU0mAcQc8myvNkZ7Q38cQpov5B/RpofDKvTzlrRgq+rZSg6gECGsj62Cyh5R9xY8sXFzcBS.D+fxAey/Wd1wJ4Gnz1pdXvxt0sSDIYs4FFI5NY=

Sello Digital del SAT

TOzA9cBY6zZ7NQ7W5EN3Jx34N8B9ZRM96gBy.BBhXz2De5L9D3pLmwuZ2yx50V6xU8wchRel0GhZs1cvU31LwAV3V52G/n+c83cedS3CTV1zTE.53u2BCUzzdM3uqq3a3E6gO0XTCa1TWBAYAL1KzUB2h40s9g:180=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|090BB906E-5420-4631-A408-6B235045644F|2016-06-15T19:06:38|yT.Ho#HDq7DzH0kcGJDNs1HWEMXCc+RFyLefmwwMSpx0.EeEjTtoWU0mAcQc8myvNkZ7Q38cQpov5B/RpofDKvTzlrRgq+rZSg6gECGsj62Cyh5R9xY8sXFzcBS.D+fxAey/Wd1wJ4Gnz1pdXvxt0sSDIYs4FFI5NY=|00001000000301100488||





ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
EMISOR: GABRIELA RIVERO FALCON

RIFG681024PH9

GABRIELA RIVERO FALCON
RFC: RIFG681024PH9

REGIMEN FISCAL:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Folio fiscal
58A6547A-E5A4-430C-99E9-568088828B38

No de Serie del Certificado de SAT
00001000000202639521

Lugar de emisión CALLE ENRIQUEZ NO.32 LOCAL, COL
CENTRO, XALAPA, VERACRUZ CP
91000 EMAIL: juan.luna.c@gmail.com

Fecha y hora de emisión 2016-06-15T21:26:36

No de Serie del Certificado del Emisor:
00001000000301557994

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
NÚMERO INTERNO: F000008890

METODO DE PAGO: EFECTIVO

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
RFC : MNL920301AA9

DOMICILIO FISCAL:

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

LUGAR DE EXPEDICION

Calle Enriquez No. 32 LOCAL A
COL. CENTRO
XALAPA, VERACRUZ
MEXICO, C.P.91000

NOTAS:
12239

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción
1	PZA	K066	P-SMOOTHIE DE FRUTA GDE
1	PZA	N060	AMERICANO GDE
1	PZA	N146	AGUA EMBOTELLADA
1	PZA	NLL060	AMERICANO GDE (P/LLEVAR)

SERVICIOS DE CONTABILIA,
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
Pedro Maria de la Cruz Lopez Dominguez
C.P. 91000

REVISADO

Plazo Unitario	Importe
38	38.79
24.14	24.14
12.93	12.93
24.14	24.14

Importe con letra:

(SON CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SubTotal: \$	100.00
IVA 16%: \$	16.00
Total: \$	116.00

NOTA: Si no le llega su factura, favor de solicitarla al correo juan.luna.c@gmail.com

Sello digital del CFDI:

H45kZEd3uPAy22CABMW01jQZmRk8Ec8pDLwYVOEMYALg9C3A8IS1ZcjD3CjXUqa4BBxRxpNwn4KdPvxa9Rpfy2ZHruFSkziqITb
yvc6+Dr9kOY/5KOhQgJYFihLIsr/68JDmVXRnRNV6WxZ4MxXy/OrXnGN4/m7A3rvG5deg=



Sello del SAT:

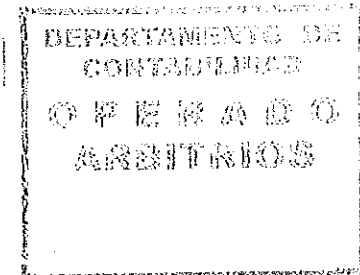
V6wY9d4iNLGX3C6nh/bo+yFyx8+U35Dyb1gjRTJ8+72aR0I8S38GpL9I2d3KRjHV/CGYrVP7XIRXer1Tbogwscqm
5BqerXS0iRu9a8pL05Ou1YitA626t3dL0yk484iD8cfAwQUIAAUwfXx2FoCHtq7ox5P9eCpkxq+HfyYqQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|58A6547A-E5A4-430C-99E9-568088828B38|2016-06-15T21:25:24|H45kZEd3uPAy22CABMW01jQZmR
k8Ec8pDLwYVOEMYALg9C3A8IS1ZcjD3CjXUqa4BBxRxpNwn4KdPvxa9Rpfy2ZHruFSkziqITbyvc6+Dr9kOY/5KOhQ
gJYFihLIsr/68JDmVXRnRNV6WxZ4MxXy/OrXnGN4/m7A3rvG5deg=|00001000000202639521||

No de Serie del Certificado de SAT: 00001000000202639521

Fecha y hora de certificación: 2016-06-15T21:25:24



SEGUNDO LOIS HEREDIA
RFC: LOHS901020BX5

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: IGNACIO ZARAGOZA No. 6
Col. CENTRO, CP: 91000
XALAPA, VERACRUZ

Lugar de expedición: XALAPA, VERACRUZ

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LA LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

Domicilio:

Calle: JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N

Col. CENTRO, CP: 96360

NANCHITAL, VERACRUZ



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

REVISADO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 313b2bd4-89ee-4078-9782-038f3622dac6

Número de comprobante: 6291

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-06-16T11:16:33

Fecha de certificación del CFDI: 2016-06-16T11:19:06

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NA	CONSUMO	120.68	120.68

Subtotal 120.68

I.V.A 16.00% 19.31

Total 139.99

CIENTO TRENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307407459

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

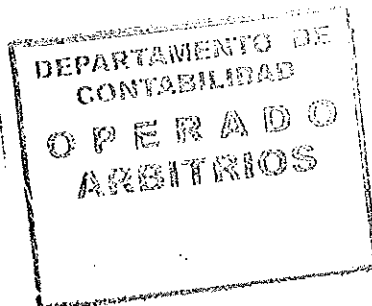
||1.0|313b2bd4-89ee-4078-9782-038f3622dac6|2016-06-16T11:19:06|
uOQTYRthYawOillwONkd+fdqSJzwVohmAc2FarBGhgPxeCqV3jLBYHpl268qAI3KlmjuzY10A2FLUJC7WVS3TCGtcjdBX

Sello Digital del Emisor:

uOQTYRthYawOillwONkd+fdqSJzwVohmAc2FarBGhgPxeCqV3jLBYHpl268qAI3KlmjuzY10A2FLUJC7WVS3TCGtcjdBX
gAS&REFh33QBODDKCYQV8mVdL8ThqrcMfpxB0RIRYsqcfWB4trEqS1hZ65Dh+K0ZaPT44CzHjNwmVNCVLOY+E6S/1oOgJpH

Sello digital del SAT:

nGHc3XaFz1+rp8+ClfzdvzLGvssSAMxyKQCYNCOfeCHUjU1UFTYzOGbCGJWbpt0HrnzwnY5ub3FGWag2HUL5f0RKVg
Sk+1oQwEJZURFVH2DqIaoBgG5EDB6KFPXGD8h8Hs79FbfYnyP2dMjzYYGwPEHps9Boc=



Emiso por: **FACTUR@**
Sistema de Facturación Electrónica



TRADICION ABA SA DE CV
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
 Factura: A64508

RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 16/06/2016 05:42:22 p.m.
 Calle: JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ S/N L-1 CENTRO C.P. 91000
 XALAPA, VERACRUZ

Pago en una sola exhibición

[CLIENTE]

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

Colonia: CENTRO

Código postal: 96360

Forma de Pago: Tarjeta de Credito, Cuenta:3295

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CONSUMO DE RESTAURANTE		\$472.41
	U.Medida: NO APLICA		\$472.41

Cantidad con letra:

Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal: 6F4D1203-C258-9746-983A-C9973A81A40E

Fecha y Hora de Cert.: 2016-06-16T17:42:42

Num. de serie del certificado Digital:

00001000000301207748

Num. de serie del certificado del SAT:

00001000000401041203

Sello digital de CFDI:

*Ve8TxdYR/aHxhVecuHV1HkD0R/CtnDqGAKJnlkUnXM+rt377IPQPoTkgasYldnUePuz3BMAADzscjkbBo5NCw0AYQ8crAtbv3HxnCRRg6632EXeaZNYHX3tm9W7RPiuDS2lqdJxjJX+GttDYvmX0IYbKSgSEwugzfeaWXIPKHU8=

Sello digital del SAT

q3ANz7SUMq6lvbPKzQ/epwlBtkUJuOSDf6u9KP2hMeHDhJCMesxfgQDeBYWeKkgsd8pxvU8urTzJetwORKxFrJbn43H0SPeacq3ubj79JJMN8nGxPC71817Xe2qNJ3pSSqIhMvz0r3CDhj35H/e5+hihctQdHtw87EJtq0Fz/aBQPcraPPREkxXf/FxWYHjJ7ZQkpAUS3AoF2HETqCUJdpmi6Sz4fashTBx8J0HsIHkFDBtFotS2kxjdoQgiG7WU08xNcX5/B6LxUkkCN+kUdHv4qKyYsDcSVQ5nRmmwpE2CZ2yg7CYxQY/fyUfk3MXPmb19YalqIvUmIk9W6rYW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

]]1.0|6F4D1203-C258-9746-983A-C9973A81A40E|2016-06-

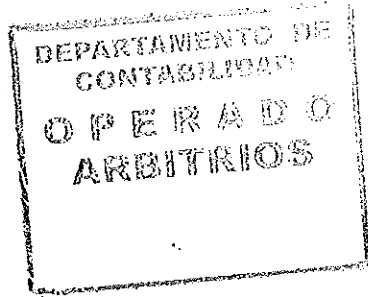
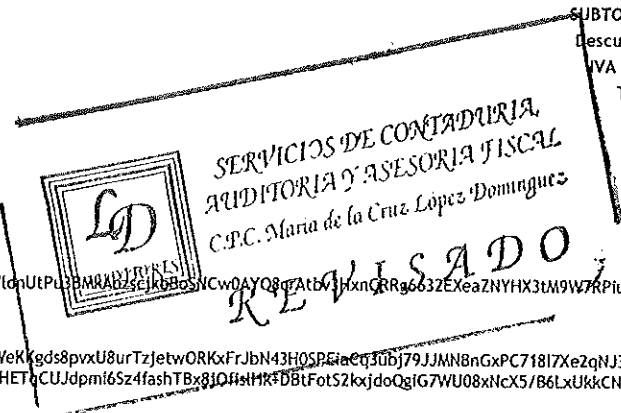
16T17:42:42|Ve8TxdYR/aHxhVecuHV1HkD0R/CtnDqGAKJnlkUnXM+rt377IPQPoTkgasYldnUePuz3BMAADzscjkbBo5NCw0AYQ8crAtbv3HxnCRRg6632EXeaZNYHX3tm9W7RPiuDS2lqdJxjJX+GttDYvmX0IYbKSgSEwugzfeaWXIPKHU8=|00001000000401041203|]



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUBTOTAL : \$472.41
 Descuento: \$0.00
 IVA 16% : \$75.59
 Total: \$548.00





No Lugar con Ambiente

CAFETERIAS Y RESTAURANTES XALAPEÑOS S.A. DE C.V. CRX130410GK7

Calle: PRIMO VERDAD No. 21 A Col. CENTRO, CP. 91000, XALAPA, XALAPA, VERACRUZ

Régimen fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES

Factura

No. Comprobante: 10816
 Lugar de expedición: XALAPA, VERACRUZ
 Fecha comprobante: 2016-06-16T11:04:34

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

Domicilio: Calle: AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N Col. CENTRO, CP. 96360, NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ

Moneda: PESOS

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: Efectivo

Número de Cuenta:

Tipo de cambio: 1.000000

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	143.97	143.97

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2016-06-17T11:06:46

Folio fiscal: 74913524-522a-4933-88aa-ce3f37bf7a55

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000300936891

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000203015571

Subtotal	143.97
I.V.A 16.00%	23.04
I.S.R. retenido	
Total	167.01

CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|0|74913524-522a-4933-88aa-ce3f37bf7a55|2016-06-17T11:06:46|Yp4Jl4D9Asb3bmsC4TlvSJ72nS11VFJz18zL011M/aC0z7HaJM7qHMFx15.0zZhaGpOm06q1x4A01GmBwZ1Rvm+6lBMne1ZuQc80NIYJ0Ff8GjBdzVQ8qPozK1ezqmaJvrezjIMELECMu+oUKsL0P1W71GM0k=|00001000000203015571||

Sello Digital del Emisor:

Yp4Jl4D9Asb3bmsC4TlvSJ72nS11VFJz18zL011M/aC0z7HaJM7qHMFx15.0zZhaGpOm06q1x4A01GmBwZ1Rvm+6lBMne1ZuQc80NIYJ0Ff8GjBdzVQ8qPozK1ezqmaJvrezjIMELECMu+oUKsL0P1W71GM0k=

Sello digital del SAT:

Awb/AQUuM9JKBLL3m+LJeE1h67HrMbtT4CRFLHKMqjDeSHjphbQL12WqV71F0rVXZTb7J1f94W14ASE8SLerUkvr51RY7DrrBnLoMwAe4RaVdg3EG8S4mGSgyzTqw9cYeEaNUOXTiz28e9CQRrAyCrotUo=



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

REVISADO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS

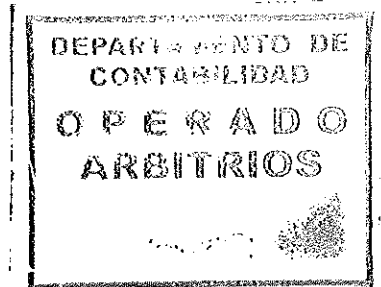


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201606000170

Fecha de impresión: 05/07/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0630000 646	05/07/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$811.00	-
EG2016 0630000 646	05/07/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	-	\$811.00
TOTAL=				\$811.00	\$811.00



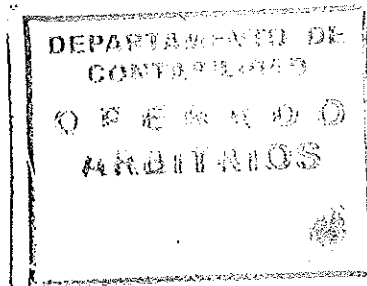


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201606000013

Fecha de impresión: 05/07/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0630000 647	05/07/2016	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$490.00	-
EG2016 0630000 647	05/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$490.00	-
EG2016 0630000 647	05/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$490.00	-
EG2016 0630000 647	05/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$490.00	-
EG2016 0630000 647	05/07/2016	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$490.00	-
EG2016 0630000 647	05/07/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$321.00	-
EG2016 0630000 647	05/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$321.00	-
EG2016 0630000 647	05/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$321.00	-
EG2016 0630000 647	05/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$321.00	-
EG2016 0630000 647	05/07/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$321.00	-
EG2016 0630000 647	05/07/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	-	\$811.00
EG2016 0630000 647	05/07/2016	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$490.00
EG2016 0630000 647	05/07/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$321.00
EG2016 0630000 647	05/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$490.00
EG2016 0630000 647	05/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$321.00
EG2016 0630000 647	05/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$490.00
EG2016 0630000 647	05/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$321.00
EG2016 0630000 647	05/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$490.00
EG2016 0630000 647	05/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$321.00
TOTAL=				\$4,055.00	\$4,055.00

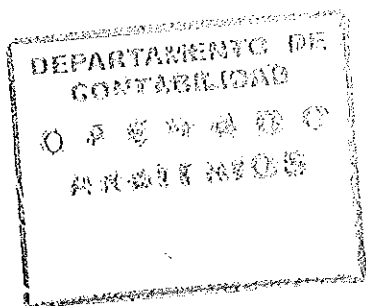


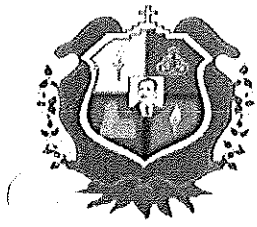


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: SC201606000023

Fecha de impresión: 05/07/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0630000 645	05/07/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$811.00	-
EG2016 0630000 645	05/07/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	-	\$811.00
TOTAL=				\$811.00	\$811.00





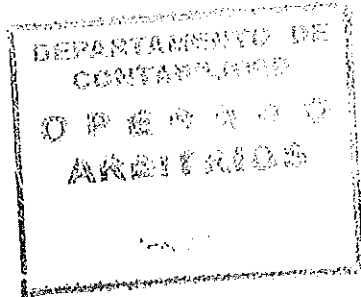
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
TESORERIA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

C. TESORERO MUNICIPAL:

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

Folio	OP201606000179	Fecha Programada	24/06/2016
Fecha Tramite	24/06/2016	Origen	origenSujetoComprobar
Total	\$811.00	Estatus	Autorizada
Auxiliar	SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA		
Observaciones	REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CD DE XALAPA, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.		

Cuenta	Importe
2.1.1.9.01 Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$811.00



AUTORIZO


LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PAGUESE


C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

VISTO BUENO DE LA COMISION DE HACIENDA


C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO


C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
REGIDOR SEGUNDO


LIC. ALFREDO GARRIDO FLORES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



Viernes 24 de Junio de 2016, 5:36 PM Centro de México

Archivo de Nómina Banamex

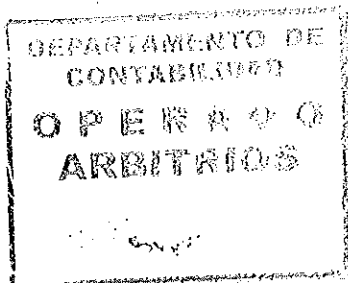
Cliente 71840609
Razón Social MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CAR

Detalle de Pago

Nombre de archivo	16062401_LD.TXT	Secuencial	01
Tipo de archivo	Nómina Banamex	Estatus	Aplicado
Fecha de envío	24/06/2016	Número de Operaciones	1
Fecha de aplicación	24/06/2016	Importe Total MXN	\$ 811.00
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	811.00	Tarjeta	5256781851097498	240616REEMBOLSO		SILVIA ELENA,SANTIAGO/SANTIAGO	000000831158	Aplicado



LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL



NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

*Rembolso
Fiscal*

ANOTADO 24 JUN 2016
5256-7818-509-7498



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

NOMBRE Y NUMERO DE TRABAJADOR:	SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO (327)	FECHA DE SOLICITUD:	22 DE JUNIO DE 2016
ÁREA Y CLAVE DEL DEPARTAMENTO:	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP) 12117	IMPORTE SOLICITADO:	\$811.00 (OCHOCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)
PUESTO:	ENCARGADA	CONCEPTO:	AUXILIAR AL DEPARTAMENTO JURÍDICO EN DIVERSAS AUDIENCIAS EN EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VER.

IMPORTE A REEMBOLSAR: \$811.00

Fecha	No. Docto	concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
13/06/2016	D27590	ALIMENTOS	TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA, S.A. DE C.V.	\$137.00	DESAYUNO
14/06/2016	A64402	ALIMENTOS	TRADICIÓN ABA S.A. DE C.V.	\$184.00	CENA
15/06/2016	50059117554	TRANSPORTE	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$490.00	A XALAPA
TOTAL				\$811.00	
SALDO A FAVOR DEL MPIO.				\$0	

*Lic. Iris P. Lopez B.
Favor de intervenir.
Asesor*



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

ACCESO A LA INFORMACIÓN

ATENTAMENTE

[Signature]

LIC. SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERACIONES ARBITRIAS

II Ayuntamiento Constitucional
Nanchital de Lazaro Cardenas
del Rio, Ver.
23 JUN 2016
Videy 14:00hs
DEPTO. FISCALERIA

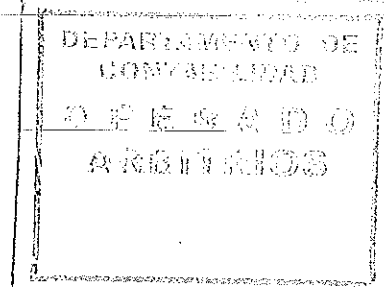
RECIBI
24 JUN 2016
11:35 am
Juarez y 18 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 91
21 6 38 92/21 6 38 93
FAX. 21 6 27 63
www.nanchital.gob.mx



TRADICION ABA SA DE CV
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Factura: A64402

RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 14/06/2016 11:01:28 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
NANCHITAL, VERACRUZ

Colonia: CENTRO

Código postal: 96360

Forma de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CONSUMO DE RESTAURANTE		\$158.62
	U.Medida: NO APLICA		\$158.62

SUBTOTAL: \$158.62
Descuento: \$0.00
IVA 16%: \$25.38
Total: \$184.00

Cantidad con letra:

Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal: F27A6295-8A33-BF45-8F6A-C4EA3C2ABF6D

Fecha y Hora de Cert.: 2016-06-14T23:01:44

Num. de serie del certificado Digital:

00001000000301207748

Num. de serie del certificado del SAT:

00001000000401041203

Sello digital de CFDI:

IzTQry2Mo427by4MdV0dYthfWtBVUvChNyyDsnGf8ylafZ5CO1dvtUs5j95qE8cckXx0MwIR9i3QhJqFIKESob9FUJA1K4n4CyXdtan8kSDUJfypXXaewYBwgNl2mxLO4RsJ+kdtch4lOaGhZr2
KWWYldvMHq3PT7mCghfxM4=

Sello digital del SAT

JWokU625EFGq78Z42M3rz3NGQdaMPzNhef3GgZMpwX06hIFk4NICo9uNBOesWh00aaYWuPnJQzuAZ9yMhB0YxdcKHefQ1yXtpjdWGNd+B8zZFOMITCibOEG/8mDREK3HzNshbmWAV9
9aB5sw5K6CTKOWNt/ePrv6UK21D2e85/x2xup2N3mU0DlN2x4oXG477Aq5ct/bpzdzB9TdkwzmurUffTsKoAqLlgawZettkP1yUQSYte4VvJBOqWpYp6CyyrcMyYvWwVl7kSop3B/mQ
KriLBus2esNEorc8/P5KqPp8TXE2W/VPu5eRD58JNQkU7yP+NslpFqblmWAg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F27A6295-8A33-BF45-8F6A-C4EA3C2ABF6D|2016-06-

14T23:01:44||IzTQry2Mo427by4MdV0dYthfWtBVUvChNyyDsnGf8ylafZ5CO1dvtUs5j95qE8cckXx0MwIR9i3QhJqFIKESob9FUJA1K4n4CyXdtan8kSDUJfypXXaewYBwgNl2mxLO4RsJ+kdtch4lOaGhZr2k
WwYldvMHq3PT7mCghfxM4=|00001000000401041203||



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

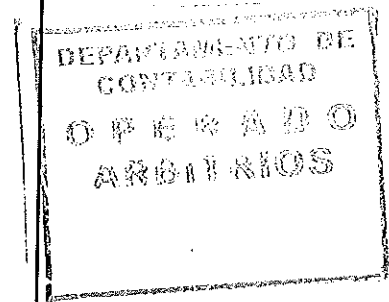
No. de Factura: 050059117554

Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 15-06-2016
 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: 050059117554
 Fecha y Hora: 2016-06-15T02:23:37

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO NANCHITAL-XALAPA FOL. 050059117554 ASIENTO. 44 12/06/2016	\$422.41	\$422.41



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

Importe Exento: \$0.00

Método de Pago: EFECTIVO

Importe Tasa 16%: \$422.41

Número de Cla. Pago:

Sub-total: \$422.41

Importe con letra: CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

IVA 16%: \$67.59

Observaciones:

Total: \$490.00

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



E653E4B2-75BA-4B10-B363-F7C18E0837F7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2016-06-15T02:24:37

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|E653E4B2-75BA-4B10-B363-F7C18E0837F7|2016-06-15T02:24:37|rMUsxLSXb98a0p146Y6EPEi8XibjU5nuHE/lJvq/RrmdPpuU0CXjMpm+dKqdSg2Ch7vF7jXDsTKgTLWE09nSIK+UY94IKn4eewpoi7Tad6AQAWL7MOJG1gWBvYqDuXaGe01Ua/ZH4HRH6xnGrvKHIGa0CDGfu2z/rfECgH9Nw=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

rMUsxLSXb98a0p146Y6EPEi8XibjU5nuHE/lJvq/RrmdPpuU0CXjMpm+dKqdSg2Ch7vF7jXDsTKgTLWE09nSIK+UY94IKn4eewpoi7Tad6AQAWL7MOJG1gWBvYqDuXaGe01Ua/ZH4HRH6xnGrvKHIGa0CDGfu2z/rfECgH9Nw=

Sello Digital del SAT:

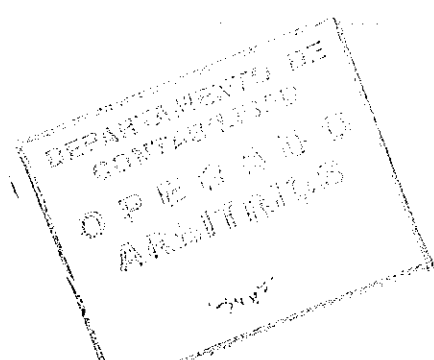
hulGIORz6ESkX9Xy0jG2Dm4qVtbP2Mq7ezO19VDD/rwUYmDLhdeqVaclH9atcQZ/T7Bdjm26XlmOEleIDjTXqFqSjFpVrv2M2wfuXvtnZIDcM89Pz9IDEUvPvjmVQD5BIEkSIDOT+prqmQAVilj+ChQD W6NabudbXy7E=



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201606000021

Fecha de impresión: 11/07/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0630000 735	06/07/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$2,887.00	-
EG2016 0630000 735	06/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,887.00	-
EG2016 0630000 735	06/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,887.00	-
EG2016 0630000 735	06/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,887.00	-
EG2016 0630000 735	06/07/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,887.00	-
EG2016 0630000 735	06/07/2016	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$1,113.00	-
EG2016 0630000 735	06/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,113.00	-
EG2016 0630000 735	06/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,113.00	-
EG2016 0630000 735	06/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,113.00	-
EG2016 0630000 735	06/07/2016	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,113.00	-
EG2016 0630000 735	06/07/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	-	\$4,000.00
EG2016 0630000 735	06/07/2016	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,113.00
EG2016 0630000 735	06/07/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,887.00
EG2016 0630000 735	06/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,113.00
EG2016 0630000 735	06/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,887.00
EG2016 0630000 735	06/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,113.00
EG2016 0630000 735	06/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,887.00
EG2016 0630000 735	06/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,113.00
EG2016 0630000 735	06/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,887.00
TOTAL=				\$20,000.00	\$20,000.00





UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM

No: UAIP/067/16
Fecha: Junio 23, 2016
Asunto: El que se indica

F-S 10/06/16
\$ 4,000.00
transf.
MANCHITAL
Las cosas Bien hechas

LIC. IRIS BELINDA LÓPEZ BALDERAS
DIRECTOR DE EGRESOS
PRESENTE.-

ANOTADO 24 JUN 2016

En contestación a su similar de fecha 23 de junio del actual, me permito informar que fueron realizadas las correcciones en los términos requeridos por usted, en relación a la comprobación de gastos presentada el día de ayer, en la Tesorería de esta Entidad Pública, de igual manera se reitera el reembolso de gastos para una servidora, en caso de no existir inconveniente alguno.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

[Handwritten signature]
LIC. SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VER

c.c.p. Archivo 2014-2017

ACCESO A LA INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
O A E N A D O
A P R E N D I Z A J E
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
23 JUN 2016
TESORERÍA
SECCION EGRESOS
CD. MANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO VER



NANCHITAL
2014-2017
GOBIERNO MUNICIPAL

COMUNIDAD DE ARBITRIOS
ANOTADO 24 JUN 2016

NANCHITAL
Las cosas Bien hechas

Hepris B. Torres
Favor de autorizar.
[Signature]

INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR.	SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO (327)	FECHA DE COMPROBACIÓN:	22 DE JUNIO DE 2016
ÁREA Y CLAVE DEL DEPARTAMENTO:	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP) 12117	IMPORTE COMPROBADO:	\$4,025.00 (CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)
PUESTO:	ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	CONCEPTO:	AUXILIAR AL DEPARTAMENTO JURÍDICO EN DIVERSAS AUDIENCIAS EN EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VER.

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

IMPORTE RECIBIDO: \$4,000.00

Fecha	No. Docto	concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
17/06/2016	II0062175463	TRANSPORTE	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$588.00	A COATZACOALCOS
13/06/2016	CVECA 21411	ALIMENTOS	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE CV	\$519.00	CENA
16/06/2016	40624839-E641	ALIMENTOS	OMAR ESCOBAR DIAZ	\$418.00	COMIDA
16/06/2016	M3256	HOSPEDAJE	GRUPO LOIS S.A. DE C.V.	\$1,950.00	HOTEL
04/03/2016	TAXI	TRANSPORTE	TAXI	\$550.00	TAXIS
TOTAL				\$4,025.00	
BALDO A FAVOR DEL MPIO.				\$0	



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

[Signature]
LIC. SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO

II. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.
23 JUN 2016
[Signature]
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Juárez y 18 de Marzo
Col. Centro,
Nanchital Ver.

II. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Tel. Com. (321) 21 6 02 50 / 21 6 06 91
21 6 38 92 / 21 6 38 93
FAX. 21 6 27 63 /
www.nanchital.gob.mx

RECIBIDO
24 JUN 2016
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CD. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: \$550.00
(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE TAXIS, PARA TRASLADARME EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ LOS DÍAS 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 DE JUNIO DEL ACTUAL, QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
DOMICILIO	ADO NANCHITAL	\$20.00
CAXA	HOTEL	\$50.00
CENTRO	TECA	\$40.00
TECA	CENTRO	\$40.00
CENTRO	IVAI	\$40.00
IVAI	CENTRO	\$40.00
CENTRO	IVAI	\$40.00
CENTRO	HOTEL	\$50.00
ADO COATZACOALCOS CAXA	DOMICILIO	\$230.00
TOTAL		\$550.00

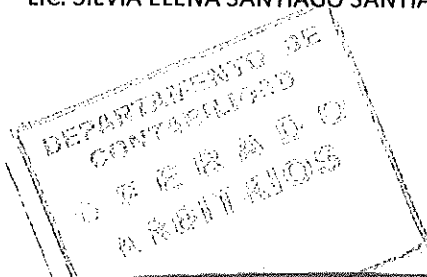
LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR ADECUADAMENTE EL RECURSO QUE SE ME ASIGNÓ, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN ANTES DESCRITA, EN BASE A LOS CRITERIOS DE TRANSPARENCIA, DISCIPLINA PRESUPUESTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS, QUE RIGEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

ATENTAMENTE
NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, VER., A 22 DE JUNIO DE 2016.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, VER.
2014-2017
ACCESO A LA INFORMACIÓN

LIC. SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO



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



NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL



Nanchital, Ver, a 22 de junio del 2016

BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE.-

AT'N: ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

POR ESTE MEDIO ME PERMITO INFORMARLES SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MI COMISIÓN, LOS DÍAS 12, 13, 14, 15 Y 16 DE JUNIO, AUXILIANDO AL DEPARTAMENTO JURÍDICO, POR LO QUE EL DÍA DOMINGO ME TRASLADÉ A LA CENTRAL DE ADO NANCHITAL PARA SALIR HACIA LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, LLEGANDO AL OTRO DÍA LUNES 13 DE JUNIO DEL ACTUAL EN LA MADRUGADA; TODA VEZ QUE ASISTÍ A LAS DIVERSAS AUDIENCIAS DURANTE ESOS DÍAS, DE IGUAL MANERA ACUDÍ AL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA APLICABILIDAD DE OBLIGACIONES DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE CON LOS VIATICOS PROPORCIONADOS SE PAGARON ALGUNAS COMIDAS Y OTRAS MI COMPAÑERO EL LIC. ALVARO MARTINEZ BORJAS, TAMBIÉN EL HOSPEDAJE LO ABSORBÍ DE MIS GASTOS Y NOS TRASLADAMOS EN DIVERSOS TAXIS EN DICHA CIUDAD, FINALIZANDO LA COMISIÓN, NOS DIRIGIMOS A CAXA, PARA ARRIBAR A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, DE IGUAL MANERA EN TAXI A MI DOMICILIO EN ESTA CIUDAD.

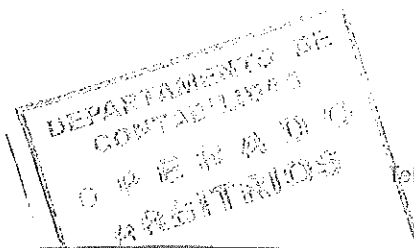
SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.



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

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

ACCESO A LA INFORMACIÓN



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

Nombre de Sucursal: APSA

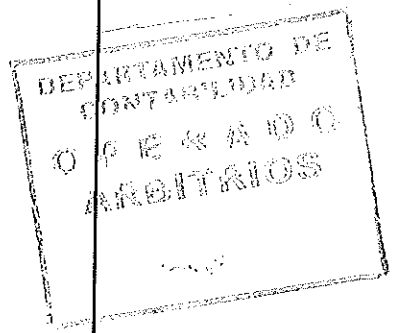
Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. SIETE DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 110062175463
Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
Fecha: 17-06-2016
Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ
Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO
Defeg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
Referencia: 110062175463
Fecha y Hora: 2016-06-17T13:31:54

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110062175463 ASIENTO. 37 16/06/2016	\$506.89	\$506.89



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

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$506.89
Sub-total:	\$506.89
IVA 16%:	\$81.11
Total:	\$588.00

Método de Pago: TARJETA DE DEBITO
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

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



622E8828-CDC2-4189-9E0C-2D6B61128F98	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572
FECHA TIMBRADO 2016-06-17T13:32:54	LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|622E8828-CDC2-4189-9E0C-2D6B61128F98|2016-06-17T13:32:54|bsUtZ7Z2IHgggI4SuyPB0ud3Y7m0PnPFfJbwLShByaeWEggUnI8YIMAIQRk9ZMHx6P9gJ2AIWTRkEFYNXvMqur0IAoKOHavrJf24NLoORYUFof5wv31WXjblvU0yex7tzqFIRIH3dluYMs4adCAjaXHmLl2Kgo6A=|00001000000202865018||

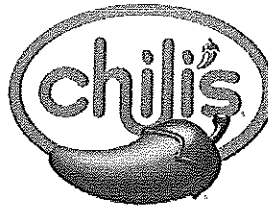
Sello Digital del Emisor:

bsUtZ7Z2IHgggI4SuyPB0ud3Y7m0PnPFfJbwLShByaeWEggUnI8YIMAIQRk9ZMHx6P9gJ2AIWTRkEFYNXvMqur0IAoKOHavrJf24NLoORYUFof5wv31WXjblvU0yex7tzqFIRIH3dluYMs4adCAjaXHmLl2Kgo6A=

Sello Digital del SAT:

kv+6|OSGLpE3RunkvYxY9eZIBcenA2JUzQzXq3GDs4EI9cq189OU5hG2sVCZea88/9MLN/TogmiBGDWR18Cdcct6bYAG+VYK7mbzdTnWZvme2zeP#2Uaap9IAMk8adsTEC|Cy9w5PiaAhPRk8mYU+aECFJiuZwxIjv3A=

FACTURA



Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO, C.P.: 06600

Folio Fiscal 502dc2ed-f7fd-4773-afcd-e4d98fc7a610
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 13/06/2016 11:08:26p.m.

FECHA DE EMISION

13 de Junio de 2016 11:08:44 p.m.

Nº Certificado 00001000000202387282
Serie y folio interno CVECA 21411 ✓

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Régimen General de ley Personas Morales

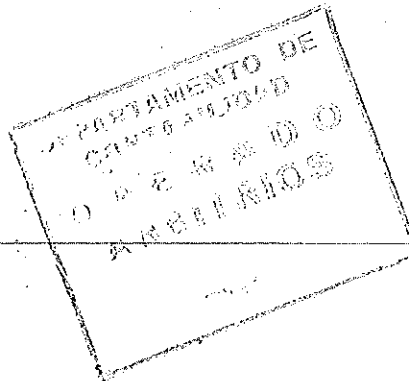
Lugar de Expedición:
CARRETERA JALAPA VERACRUZ KM 2 680 LOCAL 8
Col. PASTORESSA Mpio. JALAPA Edo. VERACRUZ
México, C.P.: 91193

Datos del Cliente:

Nombre MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ ✓
R.F.C. MNL920301AA9 ✓
Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
Colonia CENTRO
Localidad NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.
C.P. 96360
Del. /Mun. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO,
Estado VERACRUZ
País MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4452 DE FECHA 13/06/2016	No Aplica	447.42	447.42

Efectivo, Efectivo
NO IDENTIFICADO, NO IDENTIFICADO



Importe con Letra:

(Quinientos diecinueve pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

2oA5T2hdJYceF2QxsVXm7hajL17uMRT84uwykaCQ0w03fvw1Wll9e1OGfagzRBXaD+Y6amGllcmkugBSRwhDD9boWjSUY84R605gmoBFu4rwA1XiUvXa5EUD+FW6cW9ykwSEAcMhyf3qFvPDX8yy/gVSHS9vo33Lkq1610=

Sello del SAT

aCOKp6AUvaUMWJcbvf3F0nymfcP0Q2JY7mdkKfDU5xNa1gTjsEjxdTzY2RmEPa8lkaEJgWagbIbjMLhqNleb6oOPLa09YzQXo42hDAXjVYKHn0GYZOPUM3i2IOsol9BqIz3bYwQBjLG+t+3qRcFt9gpBs3lw1mMWKlxsyH6A=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|502dc2ed-f7fd-4773-afcd-e4d98fc7a610|2016-06-13T23:08:26|2oA5T2hdJYceF2QxsVXm7hajL17uMRT84uwykaCQ0w03fvw1Wll9e1OGfagzRBXaD+Y6amGllcmkugBSRwhDD9boWjSUY84R605gmoBFu4rwA1XiUvXa5EUD+FW6cW9ykwSEAcMhyf3qFvPDX8yy/gVSHS9vo33Lkq1610=|0000100000300171326|]]

Sub Total	447.42
I.V.A. 16.00 %	71.58
Total	519.00



Aviso de Privacidad:

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.us.

OMAR ESCOBAR DIAZ

RFC Emisor : EODO810428E11

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : MNL920301AA9

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ

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

Folio Fiscal:

40624839-E641-42BB-A216-1578E3502DAA

No de Serie del CSD:

00001000000201590514

Lugar, Fecha y hora de emisión:

XALAPA,VER. 2016-06-16T09:23:08

Efecto del Comprobante:

Ingreso

Folio y Serie:

866

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIAES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 16 DE JUNIO DE 2016	360.34	360.34

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 360.34

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 16.00% \$ 57.66

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

TOTAL \$ 418.00

Total con letra:

CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

IBI+7bl4arbxZgV2O/FZFXDLAIsdzO9PyRPweH+KJNWdo4mtAit1+pKGO5i3NXTWs6i2IEccnK3uPfiHgWJxFKg8MmTIS3XoSdH/6OpE+00oPB/bL6bV1a2xm8xSHK2AI0sOWpvpINnwomr7Ufg3raAqzHx3Ne4R0tAKQcswP21I=

Sello del SAT:

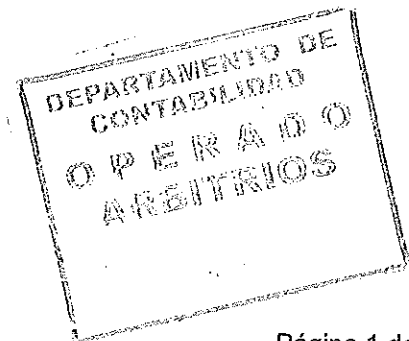
L/mnx45gOZGHUOz3GxIndnETysYuo19le+BZx5nk5TPk+WacXCgbFEGmkeR7UBT/TVTnHuoUPgRD0T1BmJGPnTFsuFKGCFvchckHGO/PZUggBYygMViuzTpsqwnWacRTaeMYylevNL7DPKan/MPkWaGwhiyazWXC06GvOFNs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|40624839-E641-42BB-A216-1578E3502DAA|2016-06-16T09:27:59|IBI+7bl4arbxZgV2O/FZFXDLAIsdzO9PyRPweH+KJNWdo4mtAit1+pKGO5i3NXTWs6i2IEccnK3uPfiHgWJxFKg8MmTIS3XoSdH/6OpE+00oPB/bL6bV1a2xm8xSHK2AI0sOWpvpINnwomr7Ufg3raAqzHx3Ne4R0tAKQcswP21I=|00001000000201748120|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-06-16T09:27:59

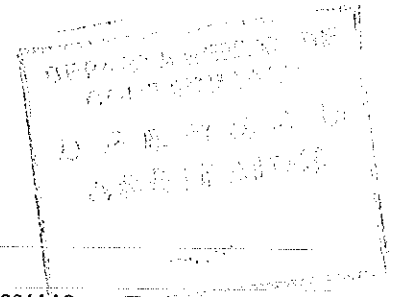


Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura M3256

Certificado Digital 00001000000402637814
Folio Físcal a0f7e7a5-05c9-4d5c-8738-7aae4ebb213a

GRUPO LOIS SA DE CV
R.F.C. GLO000418UM1
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ZARAGOZA # 6 No. 6
CENTRO C.P. 91000
XALAPA, VERACRUZ MEXICO
Lugar de expedición: XALAPA, VERACRUZ



Cliente:

Fecha de Emisión:	16/06/2016 13:18:04	R.F.C.:	MNL920301AA9
Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ.		
Calle:	JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N	Número:	.
Referencia:		Colonia:	CENTRO
Código Postal:	96360	Municipio:	NANCHITAL
Estado:	VERACRUZ	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	transparencia@nanchital.gob.mx
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	EFFECTIVO	Número de cuenta:	No identificado
Condiciones de Pago:	0 Días		
Moneda:	PESO	Tipo de Cambio:	1

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
HOS	1	SERVICIO	HOSPEDAJE	560.34	560.34
HOS	1	SERVICIO	HOSPEDAJE	560.34	560.34
HOS	1	SERVICIO	HOSPEDAJE	560.34	560.34

Subtotal: 1,681.03
IVA 16%: 268.96
ISHO 0.00%: 0.01
Total a pagar: 1,950.00

Importe con letra: (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones: ENTRADA: 13/06/2016 SALIDA: 16/06/2016

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT
00001000000202693892

Fecha de Certificación
16/06/2016 13:18:04

Cadena Original del Timbre

||1.0|a0f7e7a5-05c9-4d5c-8738-7aae4ebb213a|2016-06-16T13:18:04|W+RhQLq8GhDiA6jOhfhXw9xiH+xvJfGzk7QdY89VFKFUSS89SNdn1c31jucAXHahDqxsY2DjkBQrRVpcrypTIhrfxB1Wyh4Afra+Lldqqrei/4L4omPILTLJbLPyOIQpj0JSAa7q3D4hHq9MSnDJ/oxGVCA280sWQetxy1/JNHRAM6CLIHb/UpZt8rKK83hi68EN7uzKK5mFgMsVyfaS5RPH9LjN9hhsfUscJryAp7I8I7RZVbssEgEbhQu6kb4twDMQ3m4No+3JJdaDHLpuCL0HohokDj8kTcZJvcOkT2qfsfowXlPvdInnfInSIImwAJMxZE+hu60jcK3Ta75VVhA==|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

W+RhQLq8GhDiA6jOhfhXw9xiH+xvJfGzk7QdY89VFKFUSS89SNdn1c31jucAXHahDqxsY2DjkBQrRVpcrypTIhrfxB1Wyh4Afra+Lldqqrei/4L4omPILTLJbLPyOIQpj0JSAa7q3D4hHq9MSnDJ/oxGVCA280sWQetxy1/JNHRAM6CLIHb/UpZt8rKK83hi68EN7uzKK5mFgMsVyfaS5RPH9LjN9hhsfUscJryAp7I8I7RZVbssEgEbhQu6kb4twDMQ3m4No+3JJdaDHLpuCL0HohokDj8kTcZJvcOkT2qfsfowXlPvdInnfInSIImwAJMxZE+hu60jcK3Ta75VVhA==

Sello Digital del SAT

qcYGTkNBp8S4jxwmd/a1hedY+GIOfrpBBSdk/K504pVabQ6Jd401A9vZR7bq0ycNeEUmmFv1qSXR7uTLydnCPzo0j3yA3DSkFcqeVm9ZCge7WN+T/tum1Xz0EFlGhRGrhbRzXQUnl3MxZj6HG4Ma9Vh605CcvjkmC8EaDokFju=

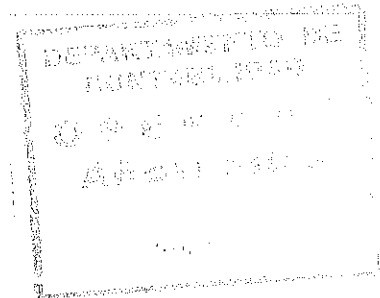


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201606000023

Fecha de impresión: 11/07/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0630000 736	06/07/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$4,901.00	-
EG2016 0630000 736	06/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$4,901.00	-
EG2016 0630000 736	06/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$4,901.00	-
EG2016 0630000 736	06/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$4,901.00	-
EG2016 0630000 736	06/07/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$4,901.00	-
EG2016 0630000 736	06/07/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	-	\$4,901.00
EG2016 0630000 736	06/07/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$4,901.00
EG2016 0630000 736	06/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$4,901.00
EG2016 0630000 736	06/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$4,901.00
EG2016 0630000 736	06/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$4,901.00
TOTAL=				\$24,505.00	\$24,505.00



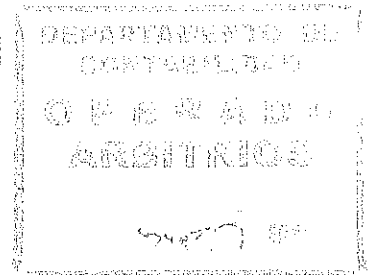


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE REINTEGRO SUJETO A COMPROBAR

Fecha de impresión: 11/07/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0630000 737	06/07/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$2,099.00	-
EG2016 0630000 737	06/07/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	-	\$2,099.00
TOTAL=				\$2,099.00	\$2,099.00





NANCHITAL, VER., A 20 DE JUNIO DEL 2016.

ANEXO V
INFORME DE COMISION

LIC.
BRENDA E. MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE


AT'N:
SR. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

POR ESTE MEDIO INFORMO A USTED QUE EL PASADO 15 DE JUNIO DEL 2016, ASISTI A LA CIUDAD DE XALAPA, VER., EN COMPAÑÍA DE LA L.C.P. MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO, CONTADORA GENERAL, PARA RECIBIR EL CURSO DENOMINADO: SISTEMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL.

LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

L.C. ANA L. BARTOLO LAGUNES
CONTRALOR MUNICIPAL


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

c.c. archivo.-

OFICINA DE LA
COMISION
C P E M O V
ANSHITRIBOS
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

- Resolución de viajes realizados a Xalapa, Ver, día 14 de mayo de 2016 de la Lic. Analía Bastolo Lagunes.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL AGO MANHUAL VER
1/15401/15:52:49 A 24 DE JUNIO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUC: 7006 CTA: 627053

CTE: MUNICIPIO DE MANHUAL DE LAZARO CAR
ALT: 030852

IMPORTE: \$2,033.00

IMPORTE TOTAL: \$2,033.00

FORMA DE PAGO / CORTO

EFFECT.M.N.

\$2,033.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,033.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****

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

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

OPERADOR
ARBITRIOS

PLAZA DE COBRO: 0067 PTE. DOVALI
 15/06/2016 22:13:36
 FOLIO: 0000201912 CARRIL: 1613A
 Clase: A1 TOTAL: \$17.00
 FACTURACION: K09N 0674 7EK3 0M93 HO



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS
 15/06/2016 05:09:43
 FOLIO: 0003309734 CARRIL: 81B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
 FACTURACION: KX03 67E4 7K07 079K HO



SCT SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES
 PLAZA DE COBRO: COSAMALCAPPAN
 15/06/2016 20:35:50
 FOLIO: 0001320206 CARRIL: 05A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
 FACTURACION: KH70 CMJH HCKR 0220 HO



SCT SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES
 PLAZA DE COBRO: COSAMALCAPPAN
 15/06/2016 06:53:15
 FOLIO: 0000230663 CARRIL: 06B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
 FACTURACION: 18SK 2KJU 9COM P7ZK HZ



SCT SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES
 PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 15/Jun/2016 07:51:41
 FOLIO: 0004920093 CARRIL: 07A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
 FACTURACION: J3BZ K9K7 0290 EK9T HO



SCT SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES
 PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 15/Jun/2016 19:16:15
 FOLIO: 0002000003 CARRIL: 04B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00
 FACTURACION: J0K7 X90C 327K 0H5E HO



TRANSACCIONES DE
 CONTRIBUCION
 OPERACION
 ARBITRIAS

SCT SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES
 PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
 15/Jun/2016 21:38:49
 FOLIO: 0001542200 CARRIL: 05A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
 FACTURACION: 2P20 T0HK KUV7 J0ZZ HO



SCT SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES
 PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
 15/Jun/2016 05:40:53
 FOLIO: 0002549512 CARRIL: 04B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
 FACTURACION: ZKHJ SKGD CVM2 279I HO



Plaza Promocional
 Salapa Veracruz
 PLAZA DEL RIO
 15/06/2016 Horas: 15:04:59
 Clase: NOR

Importe	Total
\$0.00	\$41.00

 BUAAG-PBAQ-ECH6-B765H-ZXD

Plaza Promocional
 Salapa Veracruz
 Plaza: LA ANTIGUA
 Carril: 6
 FOLIO: 9710250 CS:JPI
 15/06/2016 15:26:04
 Clase: T01A NOR

Importe	Total
\$53.00	\$53.00

 BUAAG-PBAQ-EUSK-IGGWA-JPI

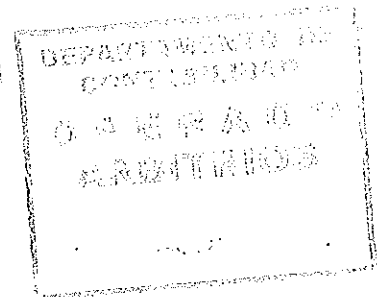
Plaza: La Antigua
 Carril: 6
 Folio: 9710250 CS:JPI
 15/06/2016 15:26:04
 Clase: T01A NOR

Importe	Total
\$53.00	\$53.00

 BUAAG-PBAQ-EUSK-IGGWA-JPI

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

NO	UNIDAD ADMVA O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA			DATOS DEL VALERECIBO			MONTO EROGADO
			NO. DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	FOLIO	FECHA	DESCRIPCION	
1	CONTRALORIA	L.C.P.ANA LILIA BARTOLO LAGUNES	HAN-PR-1201-11-001	FORD EXPEDITION	YHV-6364	A93285	15/06/2016	COMBUSTIBLE	\$1,300.00
2	CONTRALORIA	L.C.P.ANA LILIA BARTOLO LAGUNES				A-185752	15/06/2016	COMBUSTIBLE	\$1,300.00
									\$2,600.00





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

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

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

Folio Fiscal
 4E478249-62D7-4DA2-87C5-46978FE15A41

Certificado del Emisor
 00001000000202001055

Fecha y hora de emisión
 15/06/2016 08:01:49 p.m.

Factura
 A93285

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

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

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

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
98.784	L	32011	PEMEX MAGNA 32011	11.40	1,125.69
Importe con letra: UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100. M.N.					
SubTotal:					1,125.69
Descuento:					0.00
SubTotal:					1,125.69
IVA 16 %:					174.31
TOTAL:					1,300.00

Observaciones:

Sello Digital del CFDI:

nb+IIZJmxcwlrCvNFrEoICtnnQmwfolaTdLvGX6q64av5l8kQrfxesPsKqDVBKGI MuTRbF+IP0EEN+3RGzG+37LKdLUxbt8Aj2i6vMmOy7LMRfoYD
 bTgJD6UJZgtVuLzynyh8LWMOV3lvZ3sf0GmPqicf+FaQTPm3xLaL1mPGY=

Sello del SAT:

bbQIRTFGSszzHf3a4kph1UjVe2sJ0oZu9VGIL1QaYWSO3q9OxAaX7HjDI5afMP7ov4zQ3kaKu+1gUkSHG/JNpAuPfxz19iygBMvt5Dyo/mt0uBg
 1MWyBU5FhYc7RNWV3uj5imm9ZPX4Y7aN/GkZ9Z/TBZEvF5ieVpG4/9G8=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4E478249-62D7-4DA2-87C5-46978FE15A41|2016-06-15T20:01:46|nb+IIZJmxcwlrCvNFrEoICtnnQmwfolaTdLvGX
 5q64av5l8kQrfxesPsKqDVBKGI MuTRbF+IP0EEN+3RGzG+37LKdLUxbt8Aj2i6vMmOy7LMRfoYD bTgJD6UJZgtVuLzynyh
 8LWMOV3lvZ3sf0GmPqicf+FaQTPm3xLaL1mPGY=|00001000000202639096||

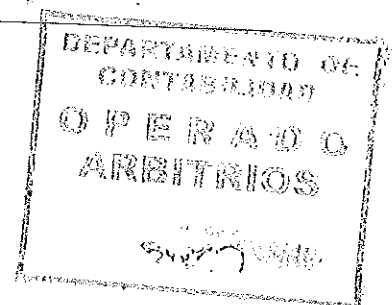
No Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096

Fecha y hora de certificación: 2016-06-15T20:01:46

Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición

Metodo de Pago: Efectivo

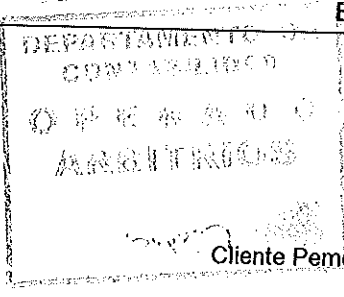
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Servicio Cardel

Estación 1037

Tel: (296) 962-00-51



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

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

FACTURA

A-185752

Fecha y hora:

15/Jun/2016 08:14:09 AM

CLIENTE

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

Clave cliente: A1415

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

Dirección: Juarez y 18 de Marzo Centro Mpio. Veracruz

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

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe
98.7842	32011 Gasolina Pemex Magna - (Base:\$1,089.4023)(PP\$13.16)	Litros	11.3955	1,125.696
			Subtotal:	1,125.70
			16% I.V.A.:	174.30
			Total:\$	1,300.00

Método de pago: 01

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

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

Sello digital del CFDI :

||B1jEYq6OQvZykc/aspwwAYWbhtk7XhQkb95s7H5PvLnzeJAxldRpqNUqDcCjOdK/mKioevn4QqZzGkBQ+aRxMHL8+bIV+Clr2SLfnyr3v8qM1VkJXs8gIRj2k3R3rxGe8PWUUIz0aKLNMEmRCbLg+Ju+O4h6iHsI7PJLMyJGseU=

Sello del SAT :

bRzPAIcKQPIBfwEHMvZ0mhuSY9Wzx5qB3mB1WH94GA1h6c305mT1UcsI3NnTCod3KFJqZKTOEsb5SWQ0Q95OayxaM9bi3zHtAJnffTsEb0rZ1RrGzXV62ghc/BcsN7KF7V1M+bqUjG9ThKd8uOuqFVV23HKDYQI2/2S4YICSJk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|C4F39AD9-2BE8-4918-8885-16D2D7099F31|2016-06-15T08:19:14||B1jEYq6OQvZykc/aspwwAYWbhtk7XhQkb95s7H5PvLnzeJAxldRpqNUqDcCjOdK/mKioevn4QqZzGkBQ+aRxMHL8+bIV+Clr2SLfnyr3v8qM1VkJXs8gIRj2k3R3rxGe8PWUUIz0aKLNMEmRCbLg+Ju+O4h6iHsI7PJLMyJGseU=|00001000000300250292||



Folio Fiscal (UUID) : C4F39AD9-2BE8-4918-8885-16D2D7099F31

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.: 2016-06-15 08:19:14

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



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, S.A. DE C.V.
 CALZADA MOCAMBO No.527 Int.:
 Col. VILLAS DE MOCAMBO Municipio: BOCA DEL RIO
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ Código Postal: 94290
 MEXICO
 RFC: MVR900302DS3

Expedida en: CALZADA MOCAMBO 518
 Col: VILLAS DE MOCAMBO, BOCA DEL RIO
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ
 Código Postal: 94290
 México
 Folio Interno: MB 35782

Folio Fiscal: Tipo: Ingreso
 5031DC08-54BD-40F7-ABC5-42A3EA6866D4
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000301420300
 Fecha y Hora de Emision:
 2016-06-15T17:18:32

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
 R.F.C.: MNL920301AA9
 CALLE JUAREZ Y 18 MARZO S/N
 Colonia: CENTRO
 NANCHITAL, VERACRUZ
 Código Postal: 96360, MEXICO

Regimen:
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Forma de pago:
 En una sola exhibicion
 Metodo de pago:
 EFECTIVO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
1	Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	715.52	715.52
			Subtotal	715.52
			I.V.A	114.48
			TOTAL	830.00

(*****OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN*****)
 Observacion: Propina mesero \$ 0.00
 Recibido: 830.00

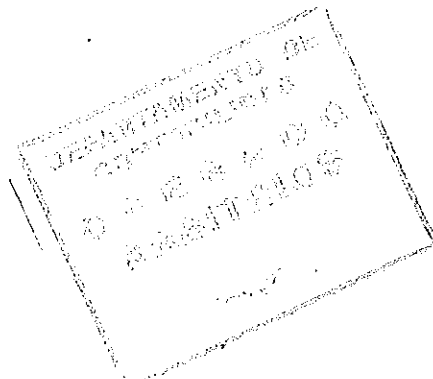
Sello Digital del CFDI:
 RAAAYnoC7d/0Cck4IocK12w9a0zym7xnHz8p6k/OxLH/kwlp8iffpp0kfjFWRXMXNut1h2E3ZAnNtPIHF1Je7hkGwWfY/HgiA/
 p/blsIfzQDNvMbqprxc0zpf20C5aG2wYI6vk6Cz7WHhr35piq/Kb8jmCIQh906+1MMm89fI=

Sello del SAT:
 LfU1ZjYHTIQ4Z45VI8r3HwzYu8xmSv3PuERYT0PgfKmltg8cJ+viCk95p5FIJlFPRwzxneMwECM+FDjcmDhCMUYT22SIPDSCuy
 JwSR2AJgAKx+03ywpYYohQXkypU5vceirSpWVbqfkSMLxj1WBCvMdTpA7gsIxauwpInAZfk=

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|5031DC08-54BD-40F7-ABC5-42A3EA6866D4|2016-06-15T17:18:59|RAAYnoC7d/0Cck4IocK12w9a0zym7xnHz8
 </OxLH/kwlp8iffpp0kfjFWRXMXNut1h2E3ZAnNtPIHF1Je7hkGwWfY/HgiA/X7p/blsIfzQDNvMbqprxc0zpf20C5aG2wYI6v
 Cz7WHhr35piq/Kb8jmCIQh906+1MMm89fI=|00001000000201455572||

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
 00001000000201455572

Fecha y hora de Certificación:
 2016-06-15T17:18:59



Este documento es una representación impresa de un CFDI



TRADICION ABA SA DE CV
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
 Factura: B1721

RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 15/06/2016 09:54:44 a. m.
 Calle: CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ 553 LOC 12 EL OLMO C.P. 91194
 XALAPA, VERACRUZ

Pago en una sola exhibición

[CLIENTE]

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

Calle: JUAREZ Y 18 MARZO

Número: S/N

Colonia: CENTRO

NANCHITAL, VERACRUZ

Código postal: 96360

Forma de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CONSUMO DE RESTAURANTE		\$391.38
	U.Medida: NO AFLICA		\$391.38

Cantidad con letra:

Cuatrocientos cincuenta y Cuatro Pesos 00/ 100 M.N.

Folio Fiscal: 1A3F24AC-CB35-304D-A6E6-D1B8C93AED3E

Fecha y Hora de Cert.: 2016-06-15T09:54:49

Num. de serie del certificado Digital:

00001000000301207748

Num. de serie del certificado del SAT:

00001000000401041203

Sello digital de CFDI:

Mk1pwh+UJvZrtolSUXN6kmrqGkls/aiLJ2Nh7nS9vB9g2Y2iLIF8TVh3bdVvolhsRVpIwBajSd2pdIwellbrb4McaAhC+aoDSW0VZ/ jL7GNytXJ4WLxeXslJn6KdpXoKB/ NWq/ evz+kh01s7o0VunZULHmnSAHvuQ7PpfK4=

Sello digital del SAT

/WfYv2SiKQc+ZiNp10BKQwbpofKRHE8U9spWmbPfiLJukXPIDDCs0n1cNwns0v+43xX5HSQP2/ olfzEXJjWHM8+cfiJJegWawTYGcrNO9EDNGyIFBieoX+zjWNOjFvjQOGnv5jLROsTqGs+o2hSGI8V6s4Kw1bZAJMc1ylz+ha2pC3PF14914N6aTJeER5OeyJTd+YidcAEo+x6lkbYnyaxEn0OWdDPb2QhH2/ ZnAU4Ciq1JqF7Fe/ etP9UNK7X+MwnoLb1AEy5JTFigs0eshNnYTr67x0UxaEhojhrqgG+ykP22BGbFFop1AdG9VfDoe/ BHNIK8cyc3gw==

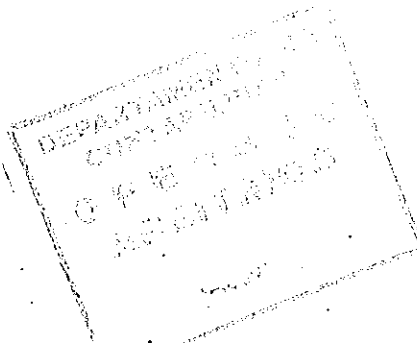
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0| 1A3F24AC-CB35-304D-A6E6-D1B8C93AED3E| 2016-06-15T09:54:49| Mk1pwh+UJvZrtolSUXN6kmrqGkls/aiLJ2Nh7nS9vB9g2Y2iLIF8TVh3bdVvolhsRVpIwBajSd2pdIwellbrb4McaAhC+aoDSW0VZ/ jL7GNytXJ4WLxeXslJn6KdpXoKB/ NWq/ evz+kh01s7o0VunZULHmnSAHvuQ7PpfK4=| 00001000000401041203|



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



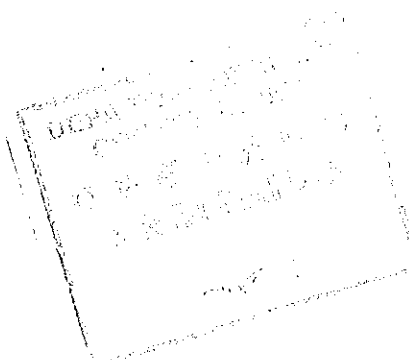


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201606000024

Fecha de impresión: 11/07/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0630000 738	06/07/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	\$4,074.00	-
EG2016 0630000 738	06/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$4,074.00	-
EG2016 0630000 738	06/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$4,074.00	-
EG2016 0630000 738	06/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$4,074.00	-
EG2016 0630000 738	06/07/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$4,074.00	-
EG2016 0630000 738	06/07/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	-	\$4,074.00
EG2016 0630000 738	06/07/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$4,074.00
EG2016 0630000 738	06/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$4,074.00
EG2016 0630000 738	06/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$4,074.00
EG2016 0630000 738	06/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$4,074.00
TOTAL=				\$20,370.00	\$20,370.00



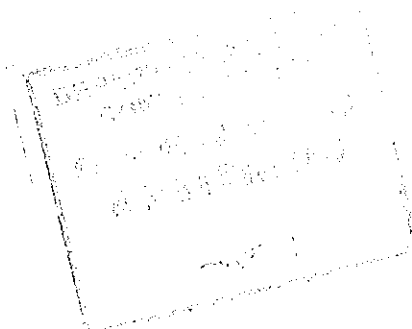


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE REINTEGRO SUJETO A COMPROBAR

Fecha de impresión: 11/07/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0630000 739	06/07/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	\$2,926.00	-
EG2016 0630000 739	06/07/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	-	\$2,926.00
TOTAL=				\$2,926.00	\$2,926.00





ANOTADO 29 JUN 2016

F-01/06 \$7,000.00
20106116
Transf.



INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nombre y número de trabajador	Álvaro Antonio Martínez Borjas (743)	Fecha de Comprobación:	22 de Junio de 2016
Clave del Departamento:	Asesoría jurídica 1027	Importe Comprobado:	\$4,074.00
Puesto:	Director del Depto. Jurídico.	Por Concepto de: Acudir al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje los días 20 y 21 de Junio del año en curso, con residencia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para llevar a cabo del desahogo de unas Audiencias Laboral Expediente No. 694/2014-II, promovido por la C. VIANEY CASTILLO ALEJANDRO y su acumulado Exp. Laboral No. 748/2014-IV, promovido por el C. ADRIÁN SÁNCHEZ MENDOZA, en contra de este H. Ayuntamiento.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

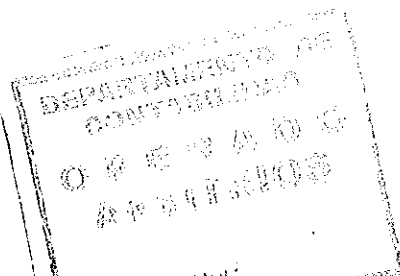
Recibí: \$7,000.00

No. Docto.	Concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
Boletos de Peaje	Peaje	Caminos y Puentes Federales	\$ 1,012.00	Peaje
CFDI-39677	Combustible	Aldia S.A.	\$ 800.00	Combustible
26199	Consumo de Alimentos	Miguel Ángel Cortes Olivares (Restaurant)	\$ 437.00	Consumo de Alimentos
	Consumo de Alimentos	Sanborn Hermanos S.A.	\$ 525.00	Consumo de Alimentos
A93634	Combustible	Servicios Integrados del Sureste de Veracruz S.A. de C.V.	\$ 1,300.00	Combustible
		TOTAL.....	\$ 4,074.00	
	Saldo a favor del H. Ayuntamiento		\$ 2,926.00	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LAZARO CARRERAS DEL RIO, VER.
2014-2017
DIRECCION JURIDICA

Lic. Álvaro Antonio Martínez Borjas
Director Jurídico



H. Ayuntamiento Constitucional
Nanchital de Páez Verdugo,
Veracruz
20 JUN 2016
Videop 1530hrs
DIRECCION ECONOMIA

Juárez y 13 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 91
21 6 38 92/21 6 33 93
FAX. 21 6 27 63
www.nanchital.gob.mx

Resolución de viáticos a
Katalpa, Ver., días 20 y 21 de
Junio del Lic. Alvaro A. Mar-
tínez Borjas, según trans. No. 205055.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

Sucursal: 466 MANHUAL VER
17/15417/16:16:00 A 30 DE JUNIO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SEC: 7006 CTA: 6327853
CUE: MUNICIPIO DE MANHUAL DE LAZARO CAR
CJT: 863797

IMPORTE: 12,926.00
IMPORTE TOTAL: 12,926.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. 12,926.00
IMPORTE TOTAL M.N.: 12,926.00

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

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



22 de Junio de 2016.

Lic. Brenda Esther Manzanilla Rico
Presidenta Municipal Constitucional
Presente.

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

Por este medio me permito informarle las actividades realizadas con motivo de la comisión encomendada para la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, los días 20 y 21 de Junio del año 2016.

Me trasladé de la ciudad de Coatzacoalcos a Xalapa, Veracruz, en Vehículo propiedad del H. Ayuntamiento de Nanchital, Ver., para acudir al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para llevar a cabo el desahogo de unas Audiencias dentro de los Expedientes No. 694/2014-II, promovido por la C. Vianey Castillo Alejandro y su acumulado Exp. Laboral No. 748/2014-IV, Promovido por el C. Adrián Sánchez Mendoza, en contra de este H. Ayuntamiento.

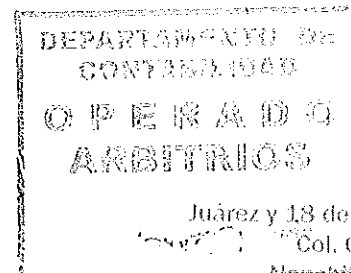
Retornando a la ciudad de Coatzacoalcos en vehículo propiedad del H. Ayuntamiento a mí domicilio.




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL DE LIZARDO CÁRDENAS DEL RIO, VER.
2014-2017
DIRECCIÓN JURÍDICA

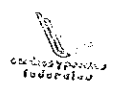
Atentamente


Lic. Álvaro Antonio Martínez Borjas
Director Jurídico




Juárez y 13 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 91
21 6 38 92/21 6 38 93
FAX. 21 6 27 63 /
www.nanchital.gob.mx

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: COAHUILDEPAN
 21/06/2016 08:22:35
 FOLIO: 000248219 CARRIL: 030
 Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
 FACTURACION: CJSK P4H2 730K K6HG HO




SCT
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
 21/Jun/2016 05:03:45
 FOLIO: 0002555910 CARRIL: 048
 Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
 FACTURACION: JH42 K00C 2H70 KP27 HO





SCT
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: COSAHUALDEPAN
 21/06/2016 17:42:58
 FOLIO: 0001329831 CARRIL: 05A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
 FACTURACION: 74KH 0H42 WK0J CC29 HO





Plaza Cobro No. 0016
 PTE. Coatzacoalcos I
 Carril: 0074B
 Cajero: DFSOTO
 Evento: 0000015161
 F.Anual: 00014464
 21/06/2016 04:00:20
 Categoría: 1A
 Importe IVA Total
 0018.97 0003.03 0022.00
 Modo/pago: Efectivo MN.

Gobierno del Estado de Veracruz
 Cardel-Veracruz
 Plaza: LA ANTIGUA
 Carril: 7
 Folio: 0002037 CS:EF3
 Fecha: 21/06/2016 Hora: 14:29:12
 Clase: T01A NOR
 Importe IVA Total
 \$53.00 \$53.00
 BUAAH-VGAQ-EK3V-AB4Y-EF3


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
 21/Jun/2016 18:48:01
 FOLIO: 0001547067 CARRIL: 05A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
 FACTURACION: VJ20 EK7B D2KH PKZX H9


Carril: 0078A
 Cajero: EVAZQUEZ
 Evento: 0000107707
 F.Anual: 00102355
 21/06/2016 19:56:41
 Categoría: 1A
 Importe IVA Total
 0018.97 0003.03 0022.00
 Modo/pago: Efectivo MN

Gobierno del Estado de Veracruz
 Cardel-Veracruz
 Plaza: LA ANTIGUA
 Carril: 4
 Folio: 0026101 CS:06R
 Fecha: 21/06/2016 Hora: 07:43:02
 Clase: T01A NOR
 Importe IVA Total
 000 000 \$53.00
 BUAAE-VGAQ-CIJF-AY7H-06R

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 21/Jun/2016 07:22:58
 FOLIO: 0004921940 CARRIL: 07A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
 FACTURACION: 2KE4 K00K TR7X J0H3 HO


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 OPERADO ARBITRIOS

SCT
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
 21/Jun/2016 14:59:18
 FOLIO: 0006076373 CARRIL: 02B
 Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
 FACTURACION: 2V5K K50E 0SKH 7J2I HK


ALDIA S.A. DE C.V.

RFC: ALD9804293W2
NO. ESTACIÓN: 06115
CLAVE PEMEX: 0000110202
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
43 ORIENTE 219 A SAN BALTAZAR
CAMPECHE, -, PUEBLA, MEXICO C. P. 72530

Serie - Factura No.

CFDI - 39677

Folio fiscal

9CBAF76A-A90A-4028-8481-C5E5CFF357AD

Fecha emisión

2016-06-21T09:10:29

Fecha certificación

2016-06-21T09:10:33

No. Certificado Digital

00001000000201585486

No. Certificado Digital SAT

00001000000301751173

Lugar Emisión

AVENIDA LAZARO CARDENAS NO 81 RAFAEL LUCIO, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C. P. 91157

Receptor

CLIENTE No. 3623

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

RFC: MNL920301AA9

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

96360

TICKET No. 3734312

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
60.790274	Litros	32011	MAGNA	\$11.395503	\$692.74
SUBTOTAL					\$692.74
IVA a 16%					\$107.26
TOTAL					\$800.00

Importe con letra

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de pago

EFFECTIVO

Cuenta de cargo

Lugar de expedición

XALAPA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9CBAF76A-A90A-4028-8481-C5E5CFF357AD|2016-06-21T09:10:33|NtMup+FRF6UQ+Zv6Dl+bxUw7Q1WaY7r/Qqw+qcb8IC9raZEN7y+2NWvjr/K65tyxb2tL+R+biq15ua/fSirsyfCE2fWbkTjoTgyr8UAxV0YvGe7Zg1XARvFpGpkY7X0oX0WKHvbC2Tm27UD1kcJAce6L0I2bhIxyNeJTDNdJxRw=|00001000000301751173||

Sello digital

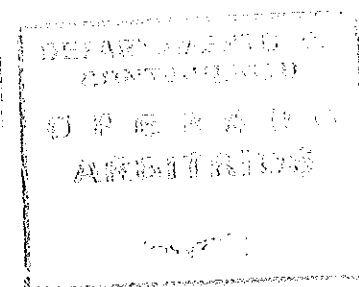
NtMup+FRF6UQ+Zv6Dl+bxUw7Q1WaY7r/Qqw+qcb8IC9raZEN7y+2NWvjr/K65tyxb2tL+R+biq15ua/fSirsyfCE2fWbkTjoTgyr8UAxV0YvGe7Zg1XARvFpGpkY7X0oX0WKHvbC2Tm27UD1kcJAce6L0I2bhIxyNeJTDNdJxRw=

Sello digital del SAT

pBTpNhXznVfc/W/q/oQ1yNj8GAGX6RQxn8uyaoTmXCE1pUgPghoH5vE11KikwgABSDMY+QkmTeGmB4ckOVQSGSdeAqbJ1TJI4t5Kp0pecV5x0uW/Sr0GeK8RRiSwz5mUa2Z2W2s4mtQ4yohf1x59N7XqzGKNsLK2cL8g3ihsjY=



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



MIGUEL ANGEL CORTES OLIVARES

RFC: COOM740131SVA

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AUTOPISTA FEDERAL LA TINAJA COSAMALOAPAN KM 48 No. SN
Col. LA BARAHUNDA, CP: 95216
LA BARAHUNDA, TIERRA BLANCA, VERACRUZ



Lugar de expedición: TIERRA BLANCA, VERACRUZ

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

Domicilio:

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

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: a05bb708-d656-4b61-9304-809ad0da31af

Número de comprobante: 26199

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-06-21T17:12:30

Fecha de certificación del CFDI: 2016-06-21T17:15:29

Método de pago y Cuenta:

28 3295

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	376.72	376.72

Subtotal 376.72

I.V.A 16.00% 60.28

Total 437.00

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301847204

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.0|a05bb708-d656-4b61-9304-809ad0da31af|2016-06-21T17:15:29|

EfoHXozJEcsWjv5bVHPht0PjKFBwfJopkqVIFQH+DgU70lc3lIBZNUKzd2Rt66KWD/r78rd0LHird6+IV2fzyOJvb7QHErhaN/

Sello Digital del Emisor:

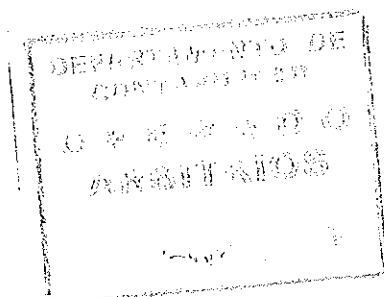
EfoHXozJEcsWjv5bVHPht0PjKFBwfJopkqVIFQH+DgU70lc3lIBZNUKzd2Rt66KWD/r78rd0LHird6+IV2fzyOJvb7QHErhaN/

k1mu4cDjUR19Y0fd+ZRAXLWYfKH8n/ofT6ryqzF+2mVnB82brd3OA2wyU5f0IMNB4+1evk=

Sello digital del SAT:

NPomFAwI5wPYX6O+juE8uK76SREI1/64x1ZqUL+an6A/4q78Ogp3EKRYJdFrUnWj0uxth7mLDjo6a3TpJMn+n0hefQ6j55i6GN1Y

2/dx5cxiUN3BD5rJf3sYv362mvT0VCHNH+xqxir9JKys0PR17bNuYaa9T6y/cKc7mPkm8=



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
COL GRANADA AMPLIACION
DELEG MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

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

FACTURA

Folio Fiscal

93395ed3-7d21-4217-b3bd-32557050d795

Nº: TFA 4810641

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
21	06	2016	12:57:31	21	06	2016	12:57:51

RFC: MNL920301AA9

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

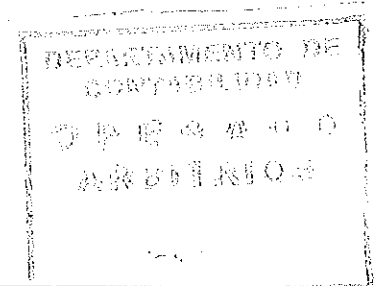
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : Tarjeta de Crédito #####3295

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	99999	1	Consumo	NoAplica	\$452.58	\$452.58

0170,025,7064,21/06/2016



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.0]93395ED3-7D21-4217-B3BD-32557050D795[2016-06-21T12:57:51]BS
OUORULOBPZHLHWWNZAGDSPN1NF1SY1OJ0JX18EZDGV0XE0CY8
A/FWHH1XDODDZTHJ1OZWDQPFJFSW2N3VTCBNIKAG7VSHHRCM
EID7FWMQENFZ/PPWTRIJLLOLD7TXWDOEBG1U2FKRUWQVRWC3+3U
0FW92PXRSWPHWDKGQ0I=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$452.58
SUB-TOTAL	\$452.58
	0.00
I.V.A.	\$72.42
TOTAL	\$525.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
bSouORULcBPzHLHWWnZagDsPni1NF1Sy1eJ0JX18EZdgv0xE0cY8A/fvHr1/xdoddZTHJ1QZwDQpfJfsw2n3VtcbNiAKg7vsHHrcMEId7FWmqENFz/pPwRijLoId7XWdoEBg1u2FKnu
wQVrWc3+3U0Fw92PXRswPhwDkGq0I=

SELLO DEL SAT :
VFFvqPYaUMGpoY7B49SPGStVGYymMEBGPpB0RjIDA/xNrpQUHrM3ILHCxdL7ZiTr2FezuzTKR5Gx+rVZCuzZKTVI8+nN5QuQ2eAM4Q5bdyFrABpF0JaOopFmHALEJZnr/sgdFUI3I
Xuo2Wb6frGEG0IOSuh6VniVH/6TwpE=



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

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

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

Folio Fiscal
 AFA5D9D4-5068-476F-B183-89D9B55E173D

Certificado del Emisor
 00001000000202001055

Fecha y hora de emisión
 21/06/2016 03:43:17 p.m.

Factura
 A93634

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

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

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

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
98.784	L	32011	PEMEX MAGNA 32011	11.40	1,125.69
Importe con letra: UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100. M.N.					
SubTotal:					1,125.69
Descuento:					0.00
SubTotal:					1,125.69
IVA 16 %:					174.31
TOTAL:					1,300.00

Observaciones:

Sello Digital del CFDI:

b7sX0uc6Sad3N+N6MvosUbnxe8v8+qM4eI5Nco0vndLq9fAdQMFEgVsWA7RHKrjY8iO7bwqKTYDc90VlorQQxa9clq4wXtQlrCTzbKnURnZzzk3/PcHMkS8JF+MVFh/HS0Ew3pNusvzpxsVnkkK/TIU mz7Smd7nR8JPpMgTHMhU=

Sello del SAT:

drsAaq+kibuj8GBGLY6bX1bLB/jeZraFmmilleJEW11USASHKm+DkL6tCF7uaWnO2hcTFFspd8HNhbbhCrMk5pKMxzVwYT/B7ymqbNzmKMHM +Vz63Gkla1+Z+/wTsTPww0bYOmRPwH5o82FDEB9fwkfdpTY3YOTUGQ1sg72SA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]AFA5D9D4-5068-476F-B183-89D9B55E173D|2016-06-21T15:43:20|b7sX0uc6Sad3N+N6MvosUbnxe8v8+qM4eI5Nco0vndLq9fAdQMFEgVsWA7RHKrjY8iO7bwqKTYDc90VlorQQxa9clq4wXtQlrCTzbKnURnZzzk3/PcHMkS8JF+MVFh/HS0Ew3pNusvzpxsVnkkK/TIU mz7Smd7nR8JPpMgTHMhU=|00001000000202639096]]

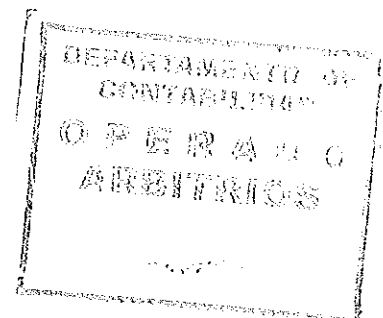
No Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096

Fecha y hora de certificación: 2016-06-21T15:43:20

Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición

Metodo de Pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI



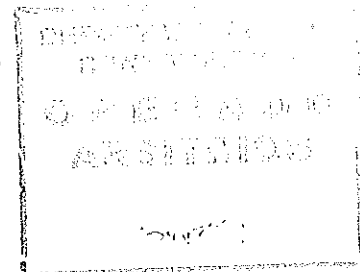


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201606000025

Fecha de impresión: 07/07/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0630000 804	07/07/2016	5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$1,700.00	-
EG2016 0630000 804	07/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,700.00	-
EG2016 0630000 804	07/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,700.00	-
EG2016 0630000 804	07/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,700.00	-
EG2016 0630000 804	07/07/2016	8.2.7.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,700.00	-
EG2016 0630000 804	07/07/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$300.00	-
EG2016 0630000 804	07/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$300.00	-
EG2016 0630000 804	07/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$300.00	-
EG2016 0630000 804	07/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$300.00	-
EG2016 0630000 804	07/07/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$300.00	-
EG2016 0630000 804	07/07/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	-	\$2,000.00
EG2016 0630000 804	07/07/2016	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,700.00
EG2016 0630000 804	07/07/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$300.00
EG2016 0630000 804	07/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,700.00
EG2016 0630000 804	07/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$300.00
EG2016 0630000 804	07/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,700.00
EG2016 0630000 804	07/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$300.00
EG2016 0630000 804	07/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,700.00
EG2016 0630000 804	07/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$300.00
TOTAL=				\$10,000.00	\$10,000.00





21/06/16
\$2,000.00
Transl.

INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS

Francisco R. Lopez B.
Francisco R. Lopez B.

NOMBRE:	L.C. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES	FECHA DE COMPROBACION:	22/06/2016
AREA:	CONTRALORIA	IMPORTE A REEMBOLSAR:	\$2,000.00
CARGO:	AUXILIAR	CONCEPTO:	VIATICOS A XALAPA, VER.

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

FECHA:	No. DOCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
22/Junio/16	FACT-06073	PEAJES	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	\$ 508.00	SE ANEXA BOLETÓ Y FACTURA
22/Junio/16	FACT-49812	PEAJES	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	\$ 468.00	SE ANEXA BOLETÓ Y FACTURA
22/Junio/16	402	CONSUMO DE ALIMENTOS	NORMA ANGELICA PALE LEON	\$ 114.00	FACTURA
22/Junio/16	A64760	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA PARROQUIA	\$ 186.00	FACTURA
				1,276.00	SUBTOTAL
	Relación	Gastos de taxi		\$ 724.00	Gastos de Taxi
				\$ 2000.00	Comprobado

TOTAL: \$ 2,000.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OFICINA DE ARSINAOS

SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO:	\$2,000.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	

El Ayuntamiento Constitucional
Nanchital de Lázaro Cárdenas
del Ist. Ver.
24 JUN 2016
2:35 pm
Rosy



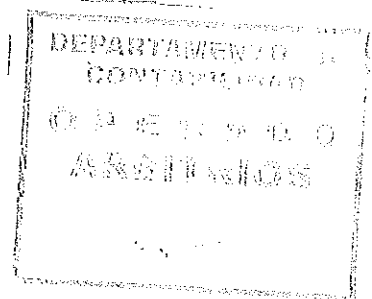
CANTIDAD TOTAL COMPROBADA:

\$ 2,000.00

Lo anterior, con la finalidad de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó para trasladarme a la ciudad de Xalapa, Ver., El día 22 de Junio para la entrega de Estados Financieros correspondiente al mes de Junio, entrega Solventación de observaciones ejercicio 2015 y correspondencia en diversas dependencias gubernamentales.

ATENTAMENTE

L.C. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES
CONTRALORA MUNICIPAL



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

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

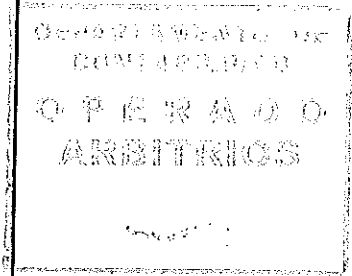
Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados
 No. de Factura: 050059206073

Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 27-06-2016
 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: 050059206073
 Fecha y Hora: 2016-06-27T09:51:24

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO NANCHITAL-XALAPA FOL. 050059206073 ASIENTO. 23 21/06/2016	\$437.93	\$437.93



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

Importe Exento: \$0.00

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

Importe Tasa 16%: \$437.93
 Sub-total: \$437.93
 IVA 16%: \$70.07
 Total: \$508.00

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



FOLIO FISCAL	
033D5FD6-E901-4621-BF57-5E7D097D9F79	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202865018	00001000000301268572
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2016-06-27T09:52:25	MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|033D5FD6-E901-4621-BF57-5E7D097D9F79|2016-06-27T09:52:25|NvlQw3NFNP*aa03+rwhJSCmCHeXLDn4R3TdznaugudFeE43EA0epE2XHAgbku7Kh34obW0HXG2i7AcZXhk+3W1WbJrbUQ1lxFgmz4QWlhJ1XR5W8s2N+EvOcMwKagL4ISQ9G9D5vXmJl81X2uvOPDMF8NFvoz86PRcaGSZo=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

IYdLQw3NFNP*aa03+rwhJSCmCHeXLDn4R3TdznaugudFeE43EA0epE2XHAgbku7Kh34obW0HXG2i7AcZXhk+3W1WbJrbUQ1lxFgmz4QWlhJ1XR5W8s2N+EvOcMwKagL4ISQ9G9D5vXmJl81X2uvOPDMF8NFvoz86PRcaGSZo=

Sello Digital del SAT:

UrsQDEEVDLUFehDjuaALm1LNTnMmgG32IvZs1DczGa+Hm536pDYUJHjVUv98p3pVkehMcM6zv1y0op3JXuhTV0MQPoUtoJyrbHRmrylw5EZO3GnPaMh0LrCefgA9JkNlU0im1+cuOYXpod+rAX3fbJA6S2h2XaSEso=

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: **110062249812**

Serie: **AP**

Lugar de expedición: **VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL**

R.F.C. Cliente: **MNL920301AA9**

Fecha: **27-06-2016**

Referencia: **110062249812**

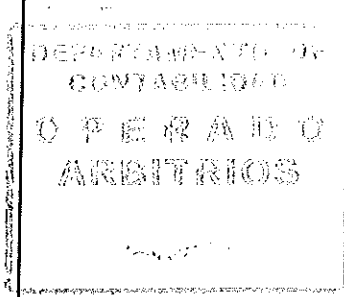
Vendido a: **MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ**

Fecha y Hora: **2016-06-27T09:48:59**

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110062249812 ASIENTO. 30 22/06/2016	\$403.44	\$403.44



Forma de Pago: **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: **\$0.00**

Método de Pago: **EFFECTIVO**

Importe Tasa 16%: **\$403.44**

Número de Cta. Pago:

Sub-total: **\$403.44**

Importe con letra: *******CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*******

IVA 16%: **\$64.56**

Observaciones:

Total: **\$468.00**

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



VIGENTE

RÉGIMEN FISCAL	
E881BCBD-17A3-4503-943D-D0E518F8FE08	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202865018	00001000000301268572
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2016-06-27T09:50:01	MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.0]E881BCBD-17A3-4503-943D-D0E518F8FE08|2016-06-27T09:50:01|Lr6G4Q171Z7s0DM8GL5L5aW6Lr5aFg1Vb8ldj4JnMZKBSnRJMINJOyc57/pHvDoozE6xTeXqfDqXCocbN8JuniGWzapVnsgtb6Z2N5iprkUczZomBkwxq1FsJfKa0zX2060Hsm2fcvFYchcjNRExGzUxsiIPdCU9pMk=|00001000000202865018]]

Sello Digital del Emisor:

Lr6G4Q171Z7s0DM8GL5L5aW6Lr5aFg1Vb8ldj4JnMZKBSnRJMINJOyc57/pHvDoozE6xTeXqfDqXCocbN8JuniGWzapVnsgtb6Z2N5iprkUczZomBkwxq1FsJfKa0zX2060Hsm2fcvFYchcjNRExGzUxsiIPdCU9pMk=

Sello Digital del SAT:

DR7VQ031xQMqmktesg9JNCA6Y2fAd3Ysk3g5eK0vWQEzAgCy99qQNxdne7DT16Wtv0Yk7etpV5yXpNPOSdb9qLyTMWWCJAfM3+4nu3A7pUAsz2K0py+GOXA2LngnkkwcCboxmwcXWSUEP82tuTnm14dyLVirFOFo3do=

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

MARCA (LINEA) **ADO** VALIDO PARA: **PRIMERA** SERVICIO
ADO ORIGEN **XALAPA** TERMINAL DE SALIDA **JAV**
XALAPA DESTINO **SATZACALCOS** TERMINAL DE LLEGADA **COV**
 FECHA DE SALIDA: **22/06/2016** CORRIDO: **MIERCOLES 908309** ASIENTO: **30**
 HORA DE SALIDA: **15:30 TARDE** PRECIO CON IVA: **\$468.00**
15% IVA EFECTIVO: **\$64.56**
 POLITO: **110062249812** TIPO: **ENTERO**
 NOMBRE: **MACARIO PEREZ VICENTE**
 RAY 210616 164300-KY00PEZ-1 JAVJAVVTHCP011 0006033

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos de compra anticipada y validos en grupo no son reembolsables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho o obligación relacionado directamente con la prestación de este servicio, incluyendo responsabilidad por lesiones y resarcimiento conforme a la legislación aplicable y por los tributos correspondientes del fisco, cuando de hecho de otro estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por cualquier caso fortuito, ni fuerza mayor, ni culpa de tercero, a no responder por culpa o negligencia de la víctima. Domicilio y Administración: Boulevard Javier Rojo Gómez para todos los efectos. Boulevard Javier Rojo Gómez sin Col. Cuicaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y tarifas. Equipaje sin costo hasta 20 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta \$500.000 SHW en el estado de Hidalgo, por pasaje y contra entrega de las contrasignas de documentación. Sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a clientes: 01-800-359-4552.
 Autos Pullman S.A. de C.V. como el transportista, ni el resto el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Renunció a la Ley del ISR, R.F.C. AP0640870XV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales ciudades preparándole sus datos fiscales. 2. Hablar al 1-800-359-4552 (HOLA) proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura> propiada con su clave y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

MARCA (LINEA) **ADO** VALIDO PARA: **PRIMERA** SERVICIO
ADO ORIGEN **MANCHITAL** TERMINAL DE SALIDA **NHV**
XALAPA DESTINO **XALAPA** TERMINAL DE LLEGADA **JAV**
 FECHA DE SALIDA: **21/06/2016** CORRIDO: **MARTES 3277** ASIENTO: **23**
 HORA DE SALIDA: **23:05 NOCHE** PRECIO CON IVA: **\$508.00**
15% IVA EFECTIVO: **\$70.07**
 POLITO: **050059206073** TIPO: **ENTERO**
 NOMBRE: **MACARIO PEREZ VICENTE**
 RAY 210616 164300-KY00PEZ-1 COVNAVTHCP011 0006033

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 Los boletos de compra anticipada y validos en grupo no son reembolsables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho o obligación relacionado directamente con la prestación de este servicio, incluyendo responsabilidad por lesiones y resarcimiento conforme a la legislación aplicable y por los tributos correspondientes del fisco, cuando de hecho de otro estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por cualquier caso fortuito, ni fuerza mayor, ni culpa de tercero, a no responder por culpa o negligencia de la víctima. Domicilio y Administración: Boulevard Javier Rojo Gómez para todos los efectos. Boulevard Javier Rojo Gómez sin Col. Cuicaco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).
 La cancelación del boleto está sujeta a condiciones y tarifas. Equipaje sin costo hasta 20 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta \$500.000 SHW en el estado de Hidalgo, por pasaje y contra entrega de las contrasignas de documentación. Sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a clientes: 01-800-359-4552.
 Autos Pullman S.A. de C.V. como el transportista, ni el resto el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Renunció a la Ley del ISR, R.F.C. AP0640870XV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngase a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales ciudades preparándole sus datos fiscales. 2. Hablar al 1-800-359-4552 (HOLA) proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura> propiada con su clave y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).



DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 OPERACIONES
 ARBITRIOS



TRADICION ABA SA DE CV
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
 Factura: A64760

RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 22/06/2016 02:09:18 p.m.
 Calle: JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ S/N L-1 CENTRO C.P. 91000
 XALAPA, VERACRUZ

Pago en una sola exhibición

[CLIENTE]

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9
 Calle: JUAREZ Y 18 MARZO
 Número: S/N Colonia: CENTRO
 NANCHITAL, VERACRUZ

Código postal: 96360 Forma de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CONSUMO DE RESTAURANTE		\$160.34
	U.Medida: NO APLICA		\$160.34

Cantidad con letra:

Ciento Ochenta y Sels Pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal: D52FC5BF-C43E-4B4B-9B64-FC59AD37FAA6

Fecha y Hora de Cert.: 2016-06-22T14:09:27

Num. de serie del certificado Digital:

00001000000301207748

Num. de serie del certificado del SAT:

00001000000401041203

Sello digital de CFDI:

P1hNvBnMxDqfJLGTISpH6ITFTZD8NfNUAyjNdYwCk/CPJGtChOOWChXoMgug9ofY9usJEtZ4pqJzkrG4jyxy3KRMyn9RbmW4XoqeBUP4df+C8XlJqN38NCCl66n6c6m0BfZE7g8Yk7t+7zXH
 zOlyObtkIKtIX94IEIFXwAK4=

Sello digital del SAT

PIlb+a7X18xnza49yvaxVWFY1xEqW8daBKqs7n6JxsTzDRll+luBb/nD9XoUBYWafRrA/fFn2PG9CcKUaChRKhZZkLG4EHG25eFZCoKGD8JLZXwDzWRgJ3DpQYjqSANwKGYQTGY4aTo5
 xF+laWn1YdX3THcb1WZDYrWzKXPwMuNqfzG4uEGroVkBqUyyKftLvoqYJLng0Eq2S07PVQuW/4hzaH6uRT2cVyoXg30zhg7IDJORNjsonhPpbgln0v4rPse5Ud/N9FCRLvh3PI/zc4khpB
 zeG39QJKjYr2mgQK3+apSRnzgAAJZnmVX/A8uqlyCT6YT5tqMoVBA==

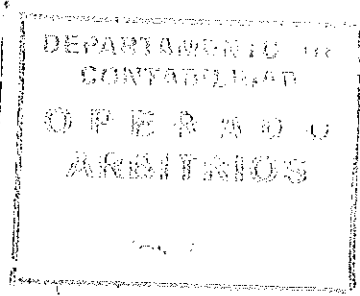
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]D52FC5BF-C43E-4B4B-9B64-FC59AD37FAA6|2016-06-22T14:09:27|P1hNvBnMxDqfJLGTISpH6ITFTZD8NfNUAyjNdYwCk/CPJGtChOOWChXoMgug9ofY9usJEtZ4pqJzkrG4jyxy3KRMyn9RbmW4XoqeBUP4df+C8XlJqN38NCCl66n6c6m0BfZE7g8Yk7t+7zXH
 zOlyObtkIKtIX94IEIFXwAK4=|00001000000401041203]]



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura

NORMA ANGELICA PALE LEON

Régimen fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE 671 INTERIOR 7 LOCAL Z E ALVARO OBREGON XALAPA, Veracruz, C.P.91060

PALN8608209LO

Folio fiscal
A35D127C-3020-47AD-8F1D-61CC5901B2B9
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000300171291
Fecha y hora de certificación
2016-06-22T07:35:58
Lugar y fecha de emisión
XALAPA, Veracruz, 2016-06-22T07:30:58
Folio
402
Serie

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

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	Servicio	\$98.28	\$0.00	\$98.28
TOTAL CON LETRA				TOTAL		
(CIENTO CATORCE PESOS 00/100 MXN)				SUBTOTAL		\$98.28
				DESCUENTO		\$0.00
				IVA (16%)		\$15.72
				TOTAL		\$114.00 MXN

Sello Digital del emisor:

HtkEnzBE2xd4Hu1yoEQx3fv8lwfaOdDmoFY6i0FLBLLldzE1gxU1sHuWfSXRUmGdpjKbB7bXocjTfdVaz2MQEudPE/KXmX2KSbSGLpx+5pgwO9damCoZ9velx/EmqEi1YMGFu0BNkFa2pd8WEPVktDAEInEkhkJ3Ea9mTzmpmGKI41o5OILKwvYZO1pzw6RARo9gUSIPs6jHzMelxnpBIWNtss1u2ZK1D1ec7zrTI4adzRy59C4kntVZ0OJOPZJUmw7k3gHOywQaSVwyldESg3fcee4+7wO/K7nYLzlrwOIJv7qQLTtsDGotqGoJNkEyLojNnRWKkBaL+w==

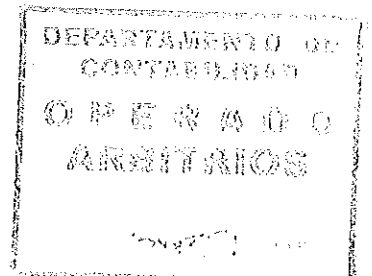
Sello del SAT:

KKOkPF+QDN3kSDnKilpMYp5LRePwLKyQ0IFXzymT0pPpQtefido/qvbOMdgaG0BrWSXU8LD35eUEULnYCog+LA0AvPofbmTb0TrX+9x50huAgamyFkXaQID6ibiZFDONjLORIGICQUHawoKxN/olilyxPtiMBgg+iP4f2DaQ+Q=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|a35d127c-3020-47ad-8f1d-61cc5901b2b9|2016-06-22T07:35:58|HtkEnzBE2xd4Hu1yoEQx3fv8lwfaOdDmoFY6i0FLBLLldzE1gxU1sHuWfSXRUmGdpjKbB7bXocjTfdVaz2MQEudPE/KXmX2KSbSGLpx+5pgwO9damCoZ9velx/EmqEi1YMGFu0BNkFa2pd8WEPVktDAEInEkhkJ3Ea9mTzmpmGKI41o5OILKwvYZO1pzw6RARo9gUSIPs6jHzMelxnpBIWNtss1u2ZK1D1ec7zrTI4adzRy59C4kntVZ0OJOPZJUmw7k3gHOywQaSVwyldESg3fcee4+7wO/K7nYLzlrwOIJv7qQLTtsDGotqGoJNkEyLojNnRWKkBaL+w==|00001000000300171291||



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición | Método de pago Efectivo | No. Cuenta: No aplica

No. de serie del certificado del emisor
00001000000401466637



RECIBO DE COMPROBACION DE SERVICIO DE TAXI

BUENO POR \$ 724.00

Recibí de la Tesorería Municipal, la cantidad de \$ 724.00 (SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de:

Pago efectuado por utilizar el servicio de taxi durante el día 22 de junio 2016, fecha en que me trasladé a la ciudad de Xalapa, Ver.

Fecha	Origen	Destino	monto
22/06/2016	CAXA	SEFIPLAN	45.00
22/06/2016	SEFIPLAN	CONGRESO	40.00
22/06/2016	CONGRESO	ORFIS	45.00
22/06/2016	ORFIS	CONGRESO	40.00
22/06/2016	CONGRESO	SEFIPLAN	40.00
22/06/2016	SEFIPLAN	CONTRALORIA	35.00
22/06/2016	CONTRALORIA	PALACIO DE GOBIERNO	30.00
22/06/2016	PALACIO DE GOBIERNO	CONTRALORIA	30.00
22/06/2016	CONTRALORIA	SEFIPLAN	35.00
22/06/2016	SEFIPLAN	ORFIS	45.00
22/06/2016	ORFIS	BANOBRAS	60.00
22/06/2016	BANOBRAS	CONGRESO	45.00
22/06/2016	CONGRESO	CAXA	45.00
22/06/2016	COATZACOALCOS ADO	NANCHITAL-BENITO CANALES	189.00

MONTO TOTAL: \$ 724.00

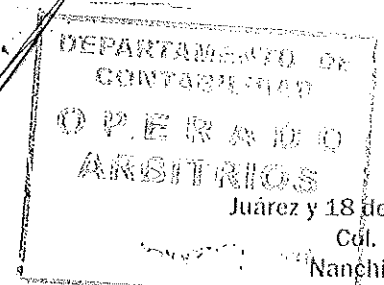
Lo anterior con la finalidad de comprobar adecuadamente el recurso que se me asignó para el cumplimiento de la comisión antes descrita, en base a los criterios de transparencia, disciplina presupuestal y rendición de cuentas que rigen en este H. Ayuntamiento:

RECIBI

L.C.ANA LILIA BARTOLO LAGUNES
CONTRALORA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Municipio de Lázaro Cárdenas del Río, Ver.
2014-2017
c.c. archivo



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

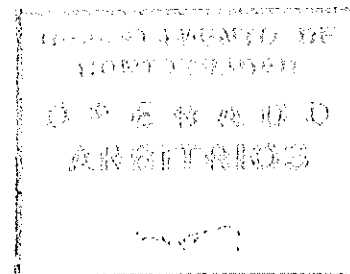


NANCHITAL, VER., A 20 DE JUNIO DEL 2016.

ANEXO V

INFORME DE COMISION

LIC.
BRENDA E. MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE



AT'N:
SR. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

POR ESTE MEDIO INFORMO A USTED QUE EL PASADO 22 DE JUNIO DEL 2016, HABIA SIDO COMISIONADA A LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VER., PARA HACER ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ COMO SOLVENTACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LA CUENTA PUBLICA 2015; PERO POR CUESTIONES DE SALUD DE ULTIMO MOMENTO; ME VI IMPOSIBILITADA PARA TRASLADARME A DICHO LUGAR Y EN MI LUGAR ACUDIO EL L.C.P. MACARIO PEREZ VICENTE; AUXILIAR DE CONTRALORIA; QUIEN TUVO QUE INTERRUMPIR SU PERIODO VACACIONAL PARA CUMPLIR CON DICHA ENCOMIENDA ASIGNADA A SU SERVIDORA.

LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

L.C. ANA L. BARTOLO LAGUNES
CONTRALOR MUNICIPAL

c.c. archivo.-

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



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201606000006

Fecha de impresión: 21/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0621000 224	21/06/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$6,875.51	-
EG2016 0621000 224	21/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$6,875.51	-
EG2016 0621000 224	21/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$6,875.51	-
EG2016 0621000 224	21/06/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$6,875.51	-
EG2016 0621000 224	21/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$6,875.51
EG2016 0621000 224	21/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$6,875.51
EG2016 0621000 224	21/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$6,875.51
EG2016 0621000 224	21/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$6,875.51
TOTAL=				\$27,502.04	\$27,502.04

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

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

W



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201606000007

Fecha de impresión: 21/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0621000 225	21/06/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$124.49	
EG2016 0621000 225	21/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)		\$124.49
EG2016 0621000 225	21/06/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)		-\$124.49
EG2016 0621000 225	21/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$124.49	
TOTAL=				\$0.00	\$0.00

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

SERVICIOS DE CONTABILIDAD
AUDITORIA Y ASesorIA FISCAL
C.R.C.M. - Calle Comercio Domínguez
RUIZ RUIZ EUSEBIO

F-01/11
\$ 3,000.00
27/05/16

NANCHITAL
2014-2017
GOBIERNO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
PEAJE VOTADO 07 JUN 2016
AYUNTAMIENTO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

NANCHITAL
Las cosas Bien hechas

TESORERIA MUNICIPAL
INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS

*L.R. Lopez P.
Fav. de febrero*
[Signature]

NOMBRE:	EUSEBIO RUIZ RUIZ	FECHA DE COMPROBACION:	MAYO 30, 2016
AREA:	SINDICATURA	IMPORTE COMPROBADO:	\$6,875.51
PUESTO:	SINDICO UNICO	CONCEPTO: VIATICOS PARA TRES PERSONAS, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, DURANTE LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO, DEL PRESENTE, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

27/05/16	024918595	PEAJE	CAPUFE	170.00
27/05/16	243146124	PEAJE	BANOBRAS	155.00
27/05/16	211767017	PEAJE	BANOBRAS	170.00
27/05/16	211035521	PEAJE	BANOBRAS	65.00
27/05/16	12820468	PEAJE	GOB. DEL EDO.	53.00
27/05/16	2369386	PEAJE	TARIFA PROMOCIONAL	41.00
28/05/16	2297116	PEAJE	TARIFA PROMOCIONAL	41.00
28/05/16	12671641	PEAJE	GOB. DEL EDO.	53.00
28/05/16	211259156	PEAJE	BANOBRAS	65.00
28/05/16	164058432	PEAJE	BANOBRAS	170.00
28/05/16	243197920	PEAJE	BANOBRAS	155.00
28/05/16	034508087	PEAJE	CAPUFE	17.00
27/05/16	B57150	COMBUSTIBLE	PEMEX CUALLI	500.00
27/05/16	14470	CONSUMO DE ALIMENTOS	FOGON DO BRASIL	1,075.00
28/05/16	LENC298610	COMBUSTIBLE	FERCHE GAS	500.01
28/05/16	CEJAL 39396	RENTA HABITACION	CITY EXPRESS	1,630.50
28/05/16	R004547	CONSUMO DE ALIMENTOS	MATESANZ	423.00
28/05/16	CFDI-72866	COMBUSTIBLE	AUTO SERVICIO JANO, SA DE CV	400.00
28/05/16	13915	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANT JUQUILITA	360.00
28/05/16	A3713	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA MIA FONTANA, RISTORANTE	985.00
TOTAL :-				\$ 6,875.51

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

Así mismo se hace la devolución de \$124.49 (CIENTOVEINTI CUATRO PESOS 99/100 M.N.)



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

ATENCIÓN
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"

H. AYUNTAMIENTO COC. EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO MUNICIPAL
RECIBO
06 JUN 2016
2:28 PM
TESORERIA
SECCION EGRESOS
CD. NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO, VER.

H. Ayuntamiento Constitucional
Nanchital de Lázaro Cárdenas
del Río, Ver.
RECIBO
06 JUN 2016
13:15 hrs
DEPTO. TESORERIA

- Resolución por vía judicial
Xalapa, Ver. del C. J. Urbán
Rosa Rosa, días 27
Mayo 116.



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

REVISADO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 466 NAHCHITAL, VER
4/17/22/15:51:09 A 03 DE JUNIO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7006 ETA: 6337853
CTE: MUNICIPIO DE NAHCHITAL DE LAZARO GAR
AUT: 653468

IMPORTE: \$124.49
IMPORTE TOTAL: \$124.49

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$124.49
IMPORTE TOTAL M.N.: \$124.49

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



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

REVISADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
**OPERADO
ARBITRIOS**

PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS
27/05/2016 08:22:47
FOLIO: 0003296520 CARRIL: 018
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: X7VI 6XYB 4077 KOM4 HZ



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIÓN
VERACRUZ
PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
27/May/2016 07:08:28
FOLIO: 0002531713 CARRIL: 048
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 1KYC 7042 HGH0 J2ME HD



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIÓN
VERACRUZ
PLAZA DE COBRO: COSANALOAPAN
27/05/2016 08:44:38
FOLIO: 000210923 CARRIL: 038
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: 2C5C 5KH7 M4AK GDZH HX



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERADO ARBITRIOS



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

REVISADO

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIÓN
VERACRUZ
PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
27/may/2016 11:24:42
FOLIO: 0005063038 CARRIL: 009
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: DSEM 7KXK 08M2 J5HO HK



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz - Cardel
Plaza: La Antigua
Carril: 2
Folio: 12820468 CS:2V4
27/05/2016 11:45:26
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$55.00 \$53.00
BLIAC-3FAQ-DPP7-KZYXB-2V4

Tarifa Promocional
Veracruz-Veracruz
Plaza: PLAN DEL TORO
Carril: 1
Folio: 204726 CS:37V
Fecha: 27/05/2016 Hora: 12:19:19
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
BLIAC-3FAQ-DPP7-KZYXB-2V4



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

REVISADO

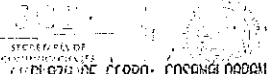
SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIÓN
VERACRUZ
PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
28/May/2016 18:49:58
FOLIO: 0006044625 CARRIL: 828
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: KKEO 2KAO 076S 5045 HO



Tarifa Promocional
Veracruz-Veracruz
Plaza: PLAN DEL TORO
Carril: 1
Folio: 204726 CS:37V
Fecha: 27/05/2016 Hora: 12:19:19
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
BLIAC-3FAQ-DPP7-KZYXB-2V4

Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel - Veracruz
Plaza: La Antigua
Carril: 2
Folio: 12820468 CS:2V4
27/05/2016 11:45:26
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$55.00 \$53.00
BLIAC-3FAQ-DPP7-KZYXB-2V4



PLAZA DE COBRO: COSANALOAPAN
 28/05/2016 19:54:16
 FOLIO: 0000122310 CARRIL: 06A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 178.00
 FACTURACION: 00UJ Y2KK 0UMU C7MC HZ




PLAZA DE COBRO: ACHUCAN
 28/May/2016 21:41:58
 FOLIO: 0001531844 CARRIL: 05A
 Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
 FACTURACION: LDPK 2KJL 0ZDM C7ZK H9



PLAZA DE COBRO 0007 PTE DOVALI
 28/05/2016 22:25:22
 Folio 0000170043 CARRIL: 1615
 CLASES: A1 TOTAL: \$17.00
 Facturacion 2DQ6 5BRK OE71 67MG HK



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

**DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 OPERADO
 ARBITRIOS**



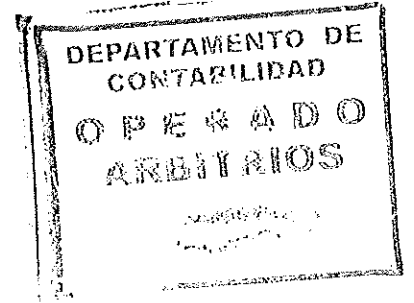
BITACORA DE CONTROL PARA EL USO DE COMBUSTIBLE

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	39646	B57150	27/05/16	37.994	500.00
2	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	39819	LENC298610	28/05/16	37.9950	500.01
3	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	49041	CFDI-72866	28/05/16	30.395	400.00



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

REVISADO



DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



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

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

Tel.: 2831155790

Folio Fiscal
 301EF976-B8B4-4B94-B594-19E59A02A528

Certificado del Emisor
 00001000000201627036

Fecha y hora de emisión
 27/05/2016 09:15:50 a. m.

Factura
 B57150

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

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

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

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
37.994	L	32011	PEMEX MAGNA 32011	11.39448	432.92

Importe en Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100. M.N.

SubTotal: 432.92
Descuento: 0.00
SubTotal: 432.92
+ IVA 16%: 67.08
Total: 500.00



Observaciones:

Sello Digital del CFDI:

GLc4QMj381YclbAQ3r+MhavKb+DgaKpBq/mCzt+ydSa5Nmo/NPCmLc2ELcWYkMrc+UluPTqDCmAFsoA19CCTcWUNFLvkK6QL8jcy



SERVICIOS DE CONTADURIA, AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
 de la Cruz Lopez Dominguez

REVISADO

Sello del SAT:

xjcWqfaq7+CLH2hwiEZ8R6belsD8a7h2LJUE7BdQvHj9hfEGo20+IQB1NQ8ozclU3CqJczEVt5W1YQ0NO4GnXN3X9mhwNRYEOq



Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.0|301EF976-B8B4-4B94-B594-19E59A02A528|2016-05-27T09:15:56|GLc4QMj381YclbAQ3r+MhavKb+DgaKpBq/mCzt+ydSa5Nmo/NPCmLc2ELcWYkMrc+UluPTqDCmAFsoA19CCTcWUNFLvkK6QL8jcy|00001000000202639096||

No Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096
Fecha y hora de certificación: 2016-05-27T09:15:56

Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición

Metodo de Pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI



40041.5

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

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

Serie - Factura No.	CFDI - 72866
Folio fiscal	4590AE3D-C041-461E-BBD4-CC6908E71076
Fecha emisión	2016-05-28T20:03:27
Fecha certificación	2016-05-28T20:03:33
No. Certificado Digital	00001000000401312072
No. Certificado Digital SAT	00001000000301751173

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



REVISADO

Lugar Emisión

KM 83.5 AUTOPISTA LA TINAJA COSOLEACAQUE S/C COSAMALOAPAN, jano_4259@hotmail.com, VERACRUZ, MEXICO C. P. 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 C. P. 96360

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
30.395000	Litros	32011	MAGNA	\$11.39549	\$346.36
SUBTOTAL					\$346.36
IVA a 16%					\$53.64
TOTAL					\$400.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de pago

EFFECTIVO

Cuenta de cargo

Lugar de expedición

COSAMALOAPAN, VERACRUZ, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4590AE3D-C041-461E-BBD4-CC6908E71076|2016-05-28T20:03:33|SKglDbgoi4DdiIaiJni8LJL00tyG8h1R5Ymy/kKdBXtGhGFK0jsyeth2X0gLoGHKDUS4v6GHNUMfp+wE0PLodmZ1RZXj+Hf2jCpe1z0mK3FWO/c81rvkruwppraw69MwyMyNTko1PA2kFkjw9ZrtCiJA/LMg917LDGI/3FevxTajKOrAIw883ZS8eOLzCROqXqAug0jMx1jaDHTkvopav76ekblmx7+ZtHd4q/HzGjEQJvoqvXomSKIK6B25DcWKH5nBFx5u6LlrP5PZ0D4KcKsPsqiJmWeBgZMLGBgho+IogfpilFLys1QK1/otTRGFIneJkBD1wkKz44tov+IHEA==|00001000000301751173||

Sello digital

SKglDbgoi4DdiIaiJni8LJL00tyG8h1R5Ymy/kKdBXtGhGFK0jsyeth2X0gLoGHKDUS4v6GHNUMfp+wE0PLodmZ1RZXj+Hf2jCpe1z0mK3FWO/c81rvkruwppraw69MwyMyNTko1PA2kFkjw9ZrtCiJA/LMg917LDGI/3FevxTajKOrAIw883ZS8eOLzCROqXqAug0jMx1jaDHTkvopav76ekblmx7+ZtHd4q/HzGjEQJvoqvXomSKIK6B25DcWKH5nBFx5u6LlrP5PZ0D4KcKsPsqiJmWeBgZMLGBgho+IogfpilFLys1QK1/otTRGFIneJkBD1wkKz44tov+IHEA==

Sello digital del SAT

hQLjckPda4HN51XRMAawxBafyclwiawfZMB4xchWPT05FJEmdF0hpNFhhQTRdMmTAZ2GtutAmGjc5Yd5+uwznzdhuc5E3Tt/90XAb8/1R3GB0Tflic8XnOOp8aQRInFwFFqj39gJQdo+KC2uJt2gBf77L6WTTjrz+plUa1/Wo0Y=

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





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

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

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

FACTURA
No. 14470
 FECHA: 27/5/2016 17:14:09

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	926.72	926.72

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

REVISADO

IMPORTE CON LETRA		
MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN FDI		
	SUBTOTAL	926.72
	IVA	148.28
	TOTAL	1,075.00

FOLIO FISCAL: 156F66CB-7A76-45C2-BAB0-1702099C075F

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Mayo 27 2016 - 17:14:12

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202771544

SELLO DIGITAL

Sfph3Q1/pkV9R2HF3kGsM0L4MEV0UfUwWjAcZpi2470WzYAj/PRMHnuAP3v0IP1DbgyjXa47eMtf/+iZMOsyw7br61PDRkh3QW3GyMvgFtKBpr0K4m3kPuY6cSrqr0rEaA3Hask9WKMIytX8yzgjrTKHOSF+Z9KlJzP5guGld2s=

SELLO DE SAT

RrM0oyHYpcXbapN3bB25bKnuXgb5gMoaap6HFVlncPHoQNdO4I431uynWdua0HLlwSuW4zXnTXpjlVz1JFem24qCVBtI3aHoLSZIBT5k9EdLOF1oKric9sOY5gr+hqs4yBRs2oP4BqT0E9OSGsojvQjEGrBIGYJG572TL6FNrs=

CADENA ORIGINAL

[|1.0|156F66CB-7A76-45C2-BAB0-1702099C075F|2016-05-

27T17:14:12|Sfph3Q1/pkV9R2HF3kGsM0L4MEV0UfUwWjAc2

pi2470WzYAj/PRMHnuAP3v0IP1DbgyjXa47eMtf/+iZMOsyw7br61PDRkh3QW3GyMvgFtKBpr0K4m3kPuY6cSrqr0rEaA3Hask9WKMIytX8yzgjrTKHOSF+Z9KlJzP5guGld2s=|00001000000202864883|]



**DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 OPERADO
 ARBITRIOS**

CALLE CULIACAN 108
HIPODROMO DE LA CONDESA
D F, DELEGACION CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06170
R.F.C. JST110314DQ8
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Expedido en:
Blvd. Cristóbal Colón 391

Col. Ampliación Jardines de las
Animas, C.P. 91190
Jalapa, VERACRUZ, MEXICO

FACTURA
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION
FOLIO FISCAL
NO. CERTIFICADO
CONTROL
CFDI

CEJAL 39396
2016-05-28T07:16:06
d54b0b98-1c99-4873-954b-4e6486d602c3
00001000000201894677
CEJAL 39396
3648769

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

Jalapa, VERACRUZ, MEXICO 2016-05-28T07:16:55

NOMBRE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO GARDENAS DEL RIO VERACRUZ

DIRECCION

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

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

2016/05/27

2016/05/28

418

5991995

HUESPED

REFERENCIA

RUIZ EUSEBIO

R.F.C.
MNL920301AA9

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$787.80	\$787.80
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$617.80	\$617.80

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

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



IMPORTE CON LETRA
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 50/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat
00001000000203285726

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal \$1,405.60
IVA 16% \$224.90
Total \$1,630.50

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO 2885

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Siempre hay una mejor recompensa:
disfrutar juntos
cada día punto con dinero en efectivo

Visita
citypremios.com.mx

Matesanz

Factura: R004547

FERNANDO PEREZ CORTES

Domicilio fiscal:

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

Tel: (228) 8129389

MATESANZ

Lugar de expedición:
XALAPA, VERACRUZ

Fecha: 2016-05-28T11:33:30

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

R.F.C:

MNL920301AA9

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

Serie: R Folio: 4547

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 48e33cef-ce34-42ef-8cc8-da46621a81e0

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

Método de pago: Efectivo

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	No	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00%	\$ 364.66	\$ 364.66

SubTotal: \$ 364.66

Descuento: -\$ 0.00

IVA 16.00% +\$ 58.34

Total: \$ 423.00

Artículos vendidos: 1.00

Cuatrocientos veintitres Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|48e33cef-ce34-42ef-8cc8-da46621a81e0|2016-05-28T11:33:30|p3d4iwP0FEX03Lcyf6mMsney+UE06KB5IXh2DdkEingsWQ65m32MAKwVQSyqce6Uujf0+8XN4kQSfSbxmXKa63hu17BCh3IMdDdH3YyAnxVE6ovD51B1AIn7CW9AjyKqAeQ9gjZVT63PGr4ILSyrnjbxFe57a1K9WcbBA=|00001000000202809550|

Sello digital del CFDI :

p3d4iwP0FEX03Lcyf6mMsney+UE06KB5IXh2DdkEingsWQ65m32MAKwVQSyqce6Uujf0+8XN4kQSfSbxmXKa63hu17BCh3IMdDdH3YyAnxVE6ovD51B1AIn7CW9AjyKqAeQ9gjZVT63PGr4ILSyrnjbxFe57a1K9WcbBA=

Sello digital del SAT :

H/M3ZP7CONL52369ma7KR4WLFvCzJlIS4ams7313wXLPK DzUDBC8RSrUsOOL1JnHYbdDL3GCE2P906SzLIC058UJYfzLdZBU+Xr2UeJvWS8BFwMFj7ZcRrNNEI8mWwC8mq
HN#3CHbOzylaBHTAXOsXFE=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000300474879

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000202809550

Fecha y hora de certificación :

2016-05-28T11:33:50



Gracias por su compra!!!

Directa



**RESTAURANT
JUQUILITA**

Regimen Fiscal

Sucursal

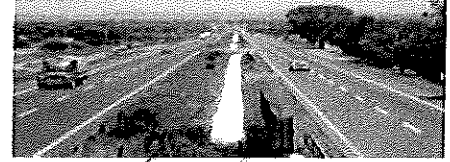
Emisor
SALOMON HERNANDEZ TORRALBA
HETS891202FB7

Persona Física del Regimen de Actividades Empresariales y Profesionales

Calle Turo 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 Tíjaja Cosamaloapan
Joachín, Mpio. Tierra Blanca, Veracruz
Colonia La Palma C.P 95200

Factura Electrónica (CFDI) 13915
Folio Fiscal
1E8AE1EE-E2EF-402E-8ACF-E80595267733
Certificado C.S.D. 00001000000306048109
Fecha y hora emisión 2016-05-28T15:37:31
Expedido en Joachín Mpio. Tierra Blanca, Veracruz.



RECEPTOR 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	310.344	\$310.34

**DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS**

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

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

SUBTOTAL	\$310.34
I.V.A. 16%	\$49.66
I.E.P.S	\$0.00
TOTAL	\$360.00

Sello digital del C.F.D.I.
R6sFxJ7vNOKuM+ePb04BcYsf21gk2ZXn6gtm3319VWvK69yb1nNfwFAFc71/Eyv9kfhPhy9kxiidrND/JZtCp4Dh
RaLV09tKEYtezy7YEUWmeJSGHzghuqBy6x3J1JTrJgbH2JTpluz89AaMm+mB1d/tzE17/zFdwpsIjKrD+Q=

Sello digital del S.A.T.
1k/08gTDk3+xAOds37ktrzvCWHM227o+n+zz1Ewd+3mbXENJcpwBDm64QNuGvof5YKMkdE0sfOw0EHHq16d12GawF
6pd9nJSt+VD2+hfvh/7squaL2y76IcTJG0CJ3CQL8u54QGc11NiQ3J0BkclxV1j8kHp1drywMq4FGdvSpc=

Cadena original del complemento de certificación digital del S.A.T.
||1.0||1E8AE1EE-E2EF-402E-8ACF-E80595267733|2016-05-
28T15:37:33|1k/08gTDk3+xAOds37ktrzvCWHM227o+n+zz1Ewd+3mbXENJcpwBDm64QNuGvof5YKMkdE0sfOw0E
.iHq16d12GawF6pd9nJSt+VD2+hfvh/7squaL2y76IcTJG0CJ3CQL8u54QGc11NiQ3J0BkclxV1j8kHp1drywMq4FG
dvSpc=|00001000000203220518||



Certificado S.A.T.
00001000000203220518
Fecha y hora certificación
2016-05-28T15:37:33

FOLIO
A3713

FECHA
28/05/2016 04:49:57 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO
00001000000300485729

Folio fiscal:
A2449B7B-CA34-45D9-BA69-26CC884061FB

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301751173

Fecha y hora de certificación:
28/05/2016 04:53:00 PM

RISTORANTE LA FONTANA S.A. DE C.V.

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC: RFO130320G1A

BLVD. CRISTÓBAL COLON 391 - COL. AMPLIACION JARDINES LAS ÁNIMAS - C.P.91190 XALAPA, VER.

TEL: 2009663

MATRIZ: JIMENEZ DEL CAMPILLO # 38 - COL. CENTRO

COATEPEC, VERACRUZ, MEXICO, CP. 91500

CLIENTE NO CLIENTE 001722

MUNICIPIO DE NANCHITLÁN DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

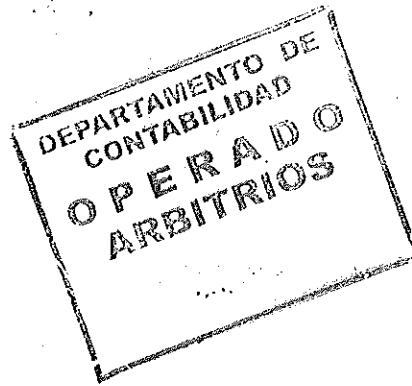
MNL920301AA9

AV. JUARES Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO

CP: 96360, NANCHITLAN, VERACRUZ

EXPEDIDO EN: XALAPA, VERACRUZ.

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	,PZAS	\$849.14	0.00	\$849.14



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

REVISADO

OBSERVACIONES

Folios: 30311,

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$849.14
IVA 16%	\$135.86
TOTAL	\$985.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Sello digital del CFDI:

oTHQ11+48N8trrxZWateQ0pjovV/HRd/GM11q7hp3TCd10RLD4XV7Ktd6E8Y8/pOp73VnzxbYMBq2/QcTZ5B5XOm6X9Ux29KVSZuyoq6nPreJEKv82lmFL0YB+3HXU
KRChjg9ht2YIWh77X2+rg+qmleU7p+3h0vN9CTtA=

Sello del SAT:

EYDdxY60HIA9kpNBwmbfJPKAeFdsOB76KxmyOLRpZnIfsZR/hYBefn9wTKITL4Z6m+IsTVWU1nzGYptLWKKOIXE39wT7LK90puzCkzsvpTIyQEUITJKrPgGpG0gz
TXcCdwzqOmZ/W4/EYvjugXVozi4kP3dl6zo36WnRg=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|A2449B7B-CA34-45D9-BA69-26CC884061FB|2016-05-28T16:53:00|oTHQ11+48N8trrxZWateQ0pjovV/HRd/GM11q7hp3TCd10RLD4XV7Ktd6E8Y8/pOp73VnzxbYMBq2/QcTZ5B5XOm6X9Ux29KVSZuyoq6nPreJEKv82lmFL0YB+3HXU|KRChjg9ht2YIWh77X2+rg+qmleU7p+3h0vN9CTtA=|00001000000301751173]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFEITOS FISCALES AL PAGO



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201606000004

Fecha de impresión: 21/06/2016

PÓLIZA	DÍA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0621000 222	21/06/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (DIAZ FUENTES AGUSTIN)	\$3,985.04	-
EG2016 0621000 222	21/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,985.04	-
EG2016 0621000 222	21/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,985.04	-
EG2016 0621000 222	21/06/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,985.04	-
EG2016 0621000 222	21/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (DIAZ FUENTES AGUSTIN)	-	\$3,985.04
EG2016 0621000 222	21/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,985.04
EG2016 0621000 222	21/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,985.04
EG2016 0621000 222	21/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,985.04
TOTAL=				\$15,940.16	\$15,940.16

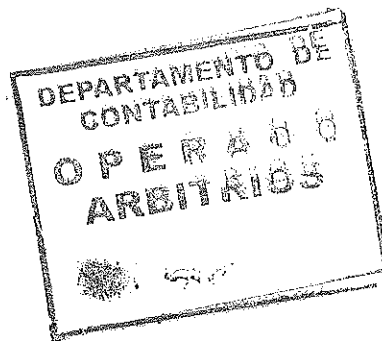




NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201606000005

Fecha de impresión: 21/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0621000 223	21/06/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (DIAZ FUENTES AGUSTIN)	\$14.96	-
EG2016 0621000 223	21/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (DIAZ FUENTES AGUSTIN)	-	\$14.96
EG2016 0621000 223	21/06/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$14.96
EG2016 0621000 223	21/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$14.96	-
TOTAL=				\$0.00	\$0.00





C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

ANOTADO 06 JUN 2016 PM06/0117/2016
Fecha: 06 JUNIO 2016
Asunto: COMPROBACION VIATICOS

AT'N: LIC. IRIS BELINDA LÓPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS

Por este conducto le envío facturas por un importe de \$4,027.00 (cuatro mil veintisiete pesos 00/100 m.n.) para efectos de comprobación de gastos por viáticos que fueron requeridos para viaje de comisión a la Agencia Reyes Huerta en la Cd. de Boca del Río, Ver.

\$ 3,985.04

Sin más por el momento me despido con agradecimiento.

ATENTAMENTE.

[Handwritten Signature]
C. AGUSTÍN DÍAZ FUENTES
CHOFER DE PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RECIBIDO
06 JUN 2016
1,270.00
SECCION ECONOMICA
CD. MANCHITAL DE LA ZARZA
CD. BOCA DEL RIO, VER.

BEMR/Miriam

RELACION DE FACTURAS COMPROBATORIAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FOLIO/FACTURA
28/05/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	✓ \$ 360.00	13915
30/05/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	✓ \$ 289.00	A-111718
31/05/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	✓ \$ 417.00	A99248
28/05/2016	HOSPEDAJE	✓ \$ 725.00	H68201
28/05/2016	COMBUSTIBLE	✓ \$ 1,100.04	EV-46337
27/28/05/2016	PEAJE	\$ 844.00	
	RELACION DE TAXIS	\$ 250.00	
	TOTAL	\$ 3,985.04	
	DEVOLUCION	\$ 14.96	✓
		\$ 4,000.00	



- Devolucion por viáticos al
Pto. de Veracruz, Ver, del C.
Agustin Diaz Fuentes del dia
27 de Mayo 16.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 466 NANCHITAL-VER
4/17R23715:51:39 A 09 DE JUNIO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUE: 7006 CTA: 6337853

CTE: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO GAR

AUT: 853697

IMPORTE: \$14.96

IMPORTE TOTAL: \$14.96

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$14.96

IMPORTE TOTAL M.N.: \$14.96

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: COSAHUILCAMPAN

27/05/2016 09:14:16

FOLIO: 0003045441 CARRIL: 828

Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00

FACTURACION: CJFK 1MM2 7102 KONG HK



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO

27/may/2016 18:18:01

FOLIO: 0006475668 CARRIL: 06A

Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00

FACTURACION: 7XKO JKKO 283D MXSF HG



402

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: COSAHUILCAMPAN

28/05/2016 16:03:44

FOLIO: 0000122182 CARRIL: 06A

Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00

FACTURACION: 2KMO 7BCU DKZJ 50MM HG



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVA

28/May/2016 17:32:25

FOLIO: 0000168347 CARRIL: 1612A

Clase: A1 TOTAL: \$ 17.00

FACTURACION: 2JPK 5471 KDL YONG HK



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: 0067 PTE. DOVA.

28/05/2016 17:32:25

Folio: 0000168347 CARRIL: 1612A

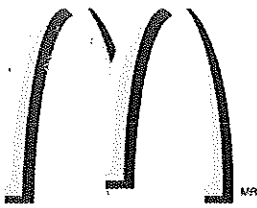
CLASE: A1 TOTAL: \$17.00

Facturación: OK17 KDHO BZK4 679W HK



402

844



VERAFOOD S. DE R.L. DE C.V.
 VER920215PW7
 ORQUIDEA 55
 JARDINES DE VIRGINIA
 BOCA DEL RIO, Veracruz
 CP 94294 México
 Tel: (229)9226219

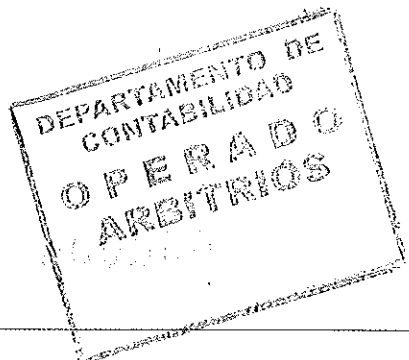
Sucursal 0589-00
 AV. RUIZ CORTINES 3495 LOCAL 12-A
 JARDINES DE MOCAMBO
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ
 CP 94298 MEXICO

me encantaSM

Factura
A-111718
 Fecha de Emisión
 30-05-2016 12:58:11
 Fecha de Certificación
 2016-05-30T13:03:14
 No. de Serie del Certificado del Emisor
 00001000000401071908
 No. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000203253077

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

Cant	U. Medida	Descripción	Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO IVA 16%	249.14	249.14
Total con letra DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.			Subtotal	\$249.14
			IVA 16%	\$39.86
			Total	\$289.00



Sello Digital del Emisor

QFDEN3PQIzkkutIkxQjRq0bIDm6x6MslmN1fdYFZSF7Z3As90yJRHS7TZzIM4+Q9zd250dsUNwzZ+hUIDFcf1ZOuGNWjKfYBBAYKUKA5UmbY6kYDU/3S7T52XxJFIQC/uQTNY0xt3CmloqjQtsB4HmofZwPFg0yB7IQ1x4MtgoeAOm+b6SPpRAxzD8FpEhMmZC8UcDg5CaN2iZqSFxMhpdKNTIYp8nrXtrr5Hf08+VqK6FVRwRvXxcELE0UaXXv4+EmxY8Zlquqve9cZOFFGeBFfNUWMCm6kFRDP4y78gClileaEFv0KPR5Nc+9M1YeJwto5rhrhX/dtBPJaQw==

Sello Digital del SAT

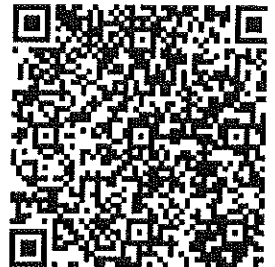
xqtoso+Ym7jUMksOipYHn5IVQ311QelvmZVa3u+yd2W2OUKJJPmuOZ+T8YKUwhPky6OTbERMuNMWWGDz6qZPMZq2n8WFIUe7Fry75npz2BHEjMBXaEkULL8aXSnnBn4Ng2T/VZTIQWR54RNq8heLhw6pJnH8v9lXma2xiJ3rU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|21C13301-657D-444F-9E0C-72C2005FABEB|2016-05-30T13:03:14|QFDEN3PQIzkkutIkxQjRq0bIDm6x6MslmN1fdYFZSF7Z3As90yJRHS7TZzIM4+Q9zd250dsUNwzZ+hUIDFcf1ZOuGNWjKfYBBAYKUKA5UmbY6kYDU/3S7T52XxJFIQC/uQTNY0xt3CmloqjQtsB4HmofZwPFg0yB7IQ1x4MtgoeAOm+b6SPpRAxzD8FpEhMmZC8UcDg5CaN2iZqSFxMhpdKNTIYp8nrXtrr5Hf08+VqK6FVRwRvXxcELE0UaXXv4+EmxY8Zlquqve9cZOFFGeBFfINUWMCm6kFRDP4y78gClileaEFv0KPR5Nc+9M1YeJwto5rhrhX/dtBPJaQw==|00001000000203253077||

Folio Fiscal

21C13301-657D-444F-9E0C-72C2005FABEB





Hotel Mar y Tierra, S.A.

LUGAR DE EXPEDICION: VERACRUZ, VER.
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL
FECHA 28/05/2016 13:07:58

CAP. DE FRAGATA PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N
FRACC. FAROS C.P. 91709 VERACRUZ, VER.
TEL. 931-38-66 FAX 932-60-96 R.F.C. HMT-720308 946

FACTURA No.
H 68201

MNE920301AA9 Certificación:28/05/2016 13:07:58 Folio Fiscal:50D54066-DE9B-3C44-A80C-1C62B0C2F6A7

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N

COL. CENTRO CP 96360

NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO
202

No. DE DIAS 1 27/05/2016

CANT.	CODIGO UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	HOS No Aplica	HOSPEDAJE	\$625.00	\$625.00



SUB-TOTAL: \$625.00
I.V.A. 16% \$100.00

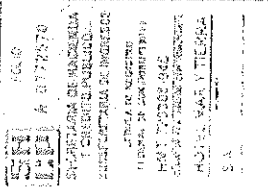
Metodo de pago: EFECTIVO
Numero de cuenta: No identificado

Pago en una sola exhibición.

Moneda PESO TipoCambio 1

SUMA TOTAL **\$725.00**

IMPORTE TOTAL CON LETRA
(SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)



CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE CERTIFICADO DIGITAL SAT: 00001000000401041203

||1.0|50D54066-DE9B-3C44-A80C-1C62B0C2F6A7|2016-05-28T13:07:58
|uHyE+EtsS7122vLg4HG542cagCVvLTiudgkKEzp+D7zA+bEZ0rtubTWaJpX7k3wqaIgsZV0D68aamK...
z/NOGtvIedjLIKAI1CI8tGA3ATVFPqWewqlJQlnYrsENpQ3MhFj1jY4kLj1g0AKtofZ0yBm5q1EjQP...
ro8cz9AlwiRc=|00001000000401041203||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

uHyE+EtsS7122vLg4HG542cagCVvLTiudgkKEzp+D7zA+bEZ0rtubTWaJpX7k3wqaIgsZV0D68aamK...
z/NOGtvIedjLIKAI1CI8tGA3ATVFPqWewqlJQlnYrsENpQ3MhFj1jY4kLj1g0AKtofZ0yBm5q1EjQP...
ro8cz9AlwiRc=

SELLO DIGITAL SAT

NLkw1zadGU2QGURfjewaalxxhtID/ulld8Mz7LV3uhYDxwfkV7dz7VCBswnkqBhhF0pzp8gn2Qb2YpdBscjylwe...
TYs0Qj4meTIXPRdoDL5jORTSX0fhllIKm4eUuo73sv0ur8TMPQfYyKTbZj4mhuT0vRA3XqgD2Yqg8plainPxiat...
qBYWvev4J0ixFxr3V0slcedfGYg/5r/pGmgU/OI7JGggiQpg+/d1UY6YwL&AUM4yZqUot7LjH/unMcX7r9PPLl/qxs1

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SELLO DIGITAL BUZON 00001000000305709572

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

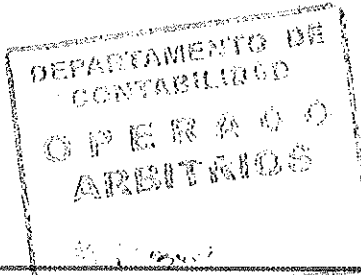


Factura	
Serie: No. 89248	31 de mayo de 2016 8:56 a.m.
Fecha de consumo: 28/05/2016 11:01:04 a.m.	
Referencia Actual: 19791222110104	
Referencia Anterior:	
Factura: 0	

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 VERACRUZ
AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
CENTRO NANCHITAL VERACRUZ, 96360
VERACRUZ MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Desc.	Precio Unitario	Importe
2	No Aplica		Lechero Grande	0.00	30.17	60.34
1	No Aplica		J Naranja	0.00	30.17	30.17
2	No Aplica		Bomb T/Mante	0.00	29.31	58.62
1	No Aplica		H Omel Prep	0.00	54.31	54.31
1	No Aplica		Q P Panela/Cham	0.00	46.55	46.55
1	No Aplica		H Rev Prep	0.00	54.31	54.31
2	No Aplica		Zaraza	0.00	27.59	55.18



DETALLE DE DESCUENTO
IVA 0%: 0.00
IVA 16.00%: 57.52

Subtotal sin Descuentos:	\$359.48
Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$359.48
IVA:	\$57.52
Propinas:	\$42.00
Total:	\$459.00

CANTIDAD COPIES
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 0/100 M.N.

Moneda: MXN Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago: Tarjeta No. Cuenta: 2198
Lugar de Expedición: INSURGENTES VERACRUZANOS No. 340, COL. CENTRO, C.P. 91700 VERACRUZ, VER.
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Folio Fiscal: B2319622-8440-4859-9EF7-6C00E12EDED1
Certificado SAT: 00001000000203253077
Fecha y hora de Certificación: 2016-05-31T08:56:21
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000306414187



SELLADO DIGITAL DEL PAGADOR
GY8/tsTqXqMg/zTdyT+tu9CuhZQR7xJkFpmiEj9emO15Qc8Y3iIMnz8Uj6Du8/Z+DHj0FmAfKQ77EiB1293Awcxs08Ri3MKFQH3qh7RiAq+TPHK+GE7/GNySg7iXy1camj4/JQ6X15h
U2WaBdKc8BDV8u5DtAe1T7eLI=

SELLADO DIGITAL SAT
h9md/DhDrH67j8Lyb5IV0LI9xdMANoHNzFvAohyEj9qW0d7nLYDdbQdBmYsjM64Yld+7QJp3/QDDCALUV1sxRpBW2deald+oePloCzR++bJvXaJolvFRKIATV8714uTaDV5byj5HRb
MNAanXN+wPJudCqJ3hF+vik70qc=

CADENA ORIGINAL DEL GOBIERNO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
||1.0|B2319622-8440-4859-9EF7-6C00E12EDED1|2016-05-31T08:56:21|GY8tsTqXqMg/zTdyT+tu9CuhZQR7xJkFpmiEj9emO15Qc8Y3iIMnz8Uj6Du8/Z+DHj0FmAfKQ77EiB1293Awcxs08Ri3MKFQH3qh7RiAq+TPHK+GE7/GNySg7iXy1camj4/JQ6X15hU2WaBdKc8BDV8u5DtAe1T7eLI=|00001000000203253077||



**RESTAURANT
JUQUILITA**

Regimen Fiscal

Emisor
SALOMON HERNANDEZ TORRALBA
HETS891202FB7

Persona Fisica del Regimen de Actividades Empresariales y Profesionales

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

Sucursal

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

Forma Electrónica (CFDI) 13915

Folio Fiscal
1E8AE1EE-E2EF-402E-8ACF-E80595267733

Certificado C.S.D. 00001000000306048109

Fecha y hora emisión 2016-05-28T15:37:31

Expedido en Joachin Mpio. Tierra Blanca, Veracruz.



MNL920301AA9

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER

Dirección: JUAREZ Y 18 DE MARZO

Población: NANCHITAL

Colonia: CENTRO

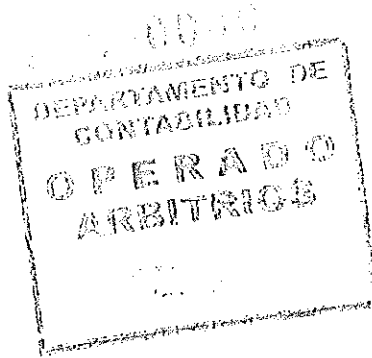
No. Ext S/N

CP: 96360

Municipio: NANCHITAL

Estado: VERACRUZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	310.344	\$310.34



Total con letra	TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN
Forma de pago	EFFECTIVO <i>Banco</i>
Condiciones de pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Observaciones	

SUBTOTAL	\$310.34
I.V.A. 16%	\$49.66
I.E.P.S	\$0.00
TOTAL	\$360.00

Sello digital del C.F.D.I.

RósfX:J7vNOKuM+ePb04BcYsf21gk2Zxn6gtDm3319VwvK69yblNfwFAFc71/Eyv9k:fhPhY9kxiidrND/JZtCp4DhRaLVO9tKEYtezy7YEUWmeJSGHzghaqBy6x3U1JTrJghH2JTpluz89AaMm+mBld/tzEi7/zFdWpsIjKrD+Q=

Sello digital del S.A.T.

1k/08gTDk3+xAOds37ktrzvCWHM227o+n+zz1Ewd+3mbXENJcpwBDm64QNuGVof5YKmkdE0sfOw0EHHq16d12GawF6pd9nJSt+VD2+hfvh/7squaL2y76IcTJG0CJ3CQL8u54QGc11NiQ3J0BkclxV1j8kHp1drywMq4FGdvSpc=

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

111.0i1E8AE1EE-E2EF-402E-8ACF-E80595267733|2016-05-28T15:37:31|1k/08gTDk3+xAOds37ktrzvCWHM227o+n+zz1Ewd+3mbXENJcpwBDm64QNuGVof5YKmkdE0sfOw0EHHq16d12GawF6pd9nJSt+VD2+hfvh/7squaL2y76IcTJG0CJ3CQL8u54QGc11NiQ3J0BkclxV1j8kHp1drywMq4FGdvSpc=10000100000020322051811



Certificado S.A.T.
00001000000203220518
Fecha y hora certificación
2016-05-28T15:37:33



06 JUNIO DEL 2016

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: \$250.00

Recibí la cantidad de \$250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA ESOS 00/100_), por concepto de gastos de Taxi.

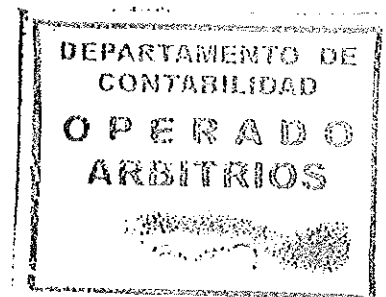
RELACIÓN DE TARIFAS DE TAXIS

FECHA	No. TAXI	ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
27/05/2016		AGCIA. REYES HUERTA	DESAYUNO PLAZA AMERICAS	\$50.00
27/05/2016		PLAZA AMERICAS	HOTEL MAR Y TIERRA	\$50.00
27/05/2016		HOTEL MAR Y TIERRA	COMIDA PLAZA AMERICAS	\$50.00
27/05/2016		PLAZA AMERICAS	HOTEL MAR Y TIERRA	\$50.00
28/05/2016		HOTEL MAR Y TIERRA	AGCIA. REYES HUERTA	\$50.00
		TOTAL		\$250.00

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

ATENTAMENTE

C. AGUSTIN DÍAZ FUENTES
CHOFER DE PRESIDENCIA



BEMR/Miriam*

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



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201606000009

Fecha de impresión: 23/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0623000 318	23/06/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (MARTINEZ BETANZOS LUIS ALBERTO)	\$3,578.84	-
EG2016 0623000 318	23/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,578.84	-
EG2016 0623000 318	23/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,578.84	-
EG2016 0623000 318	23/06/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,578.84	-
EG2016 0623000 318	23/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (MARTINEZ BETANZOS LUIS ALBERTO)	-	\$3,578.84
EG2016 0623000 318	23/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,578.84
EG2016 0623000 318	23/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,578.84
EG2016 0623000 318	23/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,578.84
TOTAL=				\$14,315.36	\$14,315.36

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

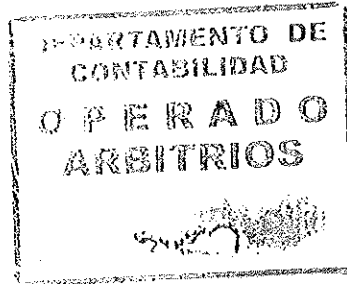
SERVICIOS DE CONTABILIDAD,
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.P.C. María de la Cruz López Domínguez
REVISADO



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201606000010

Fecha de impresión: 23/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0623000 319	23/06/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (MARTINEZ BETANZOS LUIS ALBERTO)	\$421.16	-
EG2016 0623000 319	23/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (MARTINEZ BETANZOS LUIS ALBERTO)	-	\$421.16
EG2016 0623000 319	23/06/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$421.16
EG2016 0623000 319	23/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$421.16	-
TOTAL=				\$0.00	\$0.00





NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

NANCHITAL
Las cosas Bien hechas

\$ 4,000.00
27/10/16
Transf.

ANOTADO 10 JUN 2016
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

Núm.: RS/026/16
Junio 10, 2016

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL
Presente.

At n. Lic. Iris Belinda López Balderas
Directora de Egresos

A continuación envío los gastos por la comprobación de viaticos a la Cd. De Veracruz, Ver., (un servidor) el día 27 al 29 de Mayo, donde se realizó la entrega de la documentación para dar de alta al Comité Municipal del Deporte (COMUDE) ante el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), por la cantidad de \$ 3,578.84 (Tres mil quinientos setenta y ocho pesos 84/100 M.N), así mismo Haciendo la devolución por el monto de \$ 421.16 (Cuatrocientos veintiuno pesos 76/100 M.N.).

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

FECHA	CONCEPTO	NO. FACTURA	IMPORTE	OBSERVACIONES
28/05/2016	Consumo de alimentos	FA 57439	\$1066.00	Por la Comisión requerida
28/05/2016	Consumo de alimentos	0000000000000392 6d3b	\$794.99	Por la Comisión requerida
28/05/2016	Hospedaje	C 2317466	\$953.85	Por la Comisión requerida
28/05/2016	peajes	VARIOS	\$764.00	Por la Comisión requerida

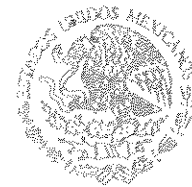
TOTAL= \$ 3,578.84

Sin más que agregar le reitero mis saludos.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RECIBIDO
10 JUN 2016
TESORERÍA
SECCIÓN
CD. NANCHITA
CARDENAS D.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No. Reelección"

C. Luis Alberto Martínez Betanzos
Regidor Segundo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Municipalidad de Lázaro Cárdenas de S.L.P., Ver.
2014-2017
REGIDURÍA SEGUNDA

Juarez y 18 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.

Tel. Com: (921) 21 6 02 50, 21 6 06 91
21 6 38 92, 21 6 38 93
FAX: 21 6 27 63
www.nanchital.gob.mx

- Devolución de viajitos al Pto.
de Veracruz Ver. del C. Luis
Albano Martínez Betancos del
día 27 de Mayo 16.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 466 NAUCHITL VER
17/5320/13:31:14 A 14 DE JUNIO DE 2016

DEPOSITO A ORDENES EN EFECTIVO

SUC: 7006 CTA: 6337853
CIE: MUNICIPIO DE NAUCHITL DE LAZARO CARR
AUT: 658626

IMPORTE: 1421.16
IMPORTE TOTAL: 1421.16

FECHA DE PAGO / CANCELADO

IMPORTE M.N. 1421.16
IMPORTE TOTAL M.N.: 1421.16

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

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



DATOS DEL EMISOR	
TOMAS ANDRADE COVARRUBIAS (AACT491027SB2)	
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	
AV. REVOLUCION NO. 402	
COL. CENTRO BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94290	
Expedido en :	
AV. REVOLUCION NO. 402	
COL. CENTRO BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94290	

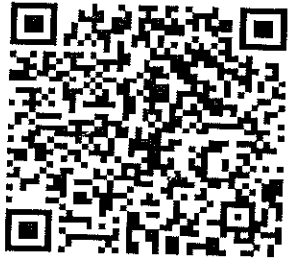
DATOS DEL RECEPTOR		DATOS GENERALES	
Nombre/Razon	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS	Tipo	FACTURA
Domicilio	JUAREZ ESQ. 18DE MARZO S/N COL.CENTRO C.P.96360	Serie/Folio	FA 57439
Ciudad/Estado	NANCHITAL VERACRUZ	Fecha	28-05-2016 16:46:46
	RFC :MNL920301AA9	No.Certi.Emisor	00001000000301224178

CANTIDAD	U.MED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS		918.97
					918.97

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

Forma de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO	
Metodo de pago:EFFECTIVO	
Cond. de pago :CONTADO	
Tasa de IVA : 16 %	Subtotal : 918.97
*(UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)**	Iva : 147.03
	Total : 1,066.00

No. Certificado SAT 00001000000202639096	Fecha de Certificacion 2016-05-28T16:46:59	Folio Fiscal 15967FE6-4FFE-4B35-8750-0A89F2AAEEEC
Sello digital del CFDI: a63gdbGzpzVtTopBVmKEXFzP7j8CrdfQWb85lonNG/pkaHPyJW5YnTSX5yG11W0cUZR98ZwVZebKrP4PjciFP7FSJvz267G6ghAzcQPQtG8vdsfkEKDZAq+vrPdpAykhos/a6N7fGrRD1qdiNqGotYcVL7s5CTTKGzFjDNeHc8=		
Sello del SAT: ng9JQPInl0tqB7FScI85jQ4R8J/PWg36W57z8dvCdkGhuS4K7Cr2M12X0aVSW/ZK9M2wEo90f58Ho0F8hhdsk0zBXCWocqQgd6UwRCh0aLXxdg7Kpg+la6KFE07oVyztaRIM+LKE72FRK+sea/zUIHtsSuzuuCBCntVWuCd0tU=		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: /11.0 15967FE6-4FFE-4B35-8750-0A89F2AAEEEC 2016-05-28T16:46:59 a63gdbGzpzVtTopBVmKEXFzP7j8CrdfQWb85lonNG/pkaHPyJW5YnTSX5yG11W0cUZR98ZwVZebKrP4PjciFP7FSJvz267G6ghAzcQPQtG8vdsfkEKDZAq+vrPdpAykhos/a6N7fGrRD1qdiNqGotYcVL7s5CTTKGzFjDNeHc8= 00001000000202639096		
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI *** ORIGINAL ***		



HUGO FONSECA RAMOS

RFC Emisor: FORH7611052E4

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle SIN NOMBRE No. Exterior SIN NUMERO Localidad MANDINGA Referencia ALVARADO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Municipio ALVARADO Estado VERACRUZ ESTADOS UNIDOS MEXICANOS C.P. 95250

Folio Fiscal:

AAA1D0E1-84CC-4A54-BE8C-18F68EA9F8B0

Node Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Veracruz, Ver. 2016-05-28T16:00:19

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

0000000000000392 6d3b

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: MNL920301AA9

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

Calle Juarez Esq. 18 de Marzo No. Exterior s/n Colonia Centro Municipio Nanchital de Lazaro Cardenas del Río Estado Veracruz México C.P. 96360

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		Consumo de alimentos	685.34	685.34

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN

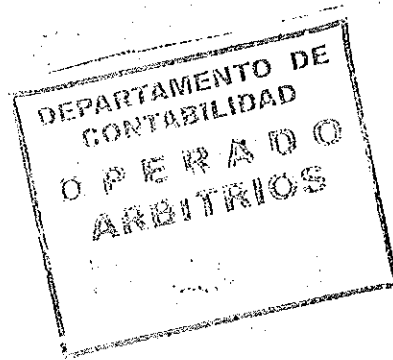
Tipo de cambio:

Forma de Pago: En Una Sola Exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:



Subtotal

\$ 685.34

IVA

16 %

\$ 109.65

TOTAL

\$ 794.99

Total con letra:

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

veOccNfTzy2GydRS/vO3smeavZa1xkEJulzdYomp/Z7wF3az+jsUTPH8TW+8fMcgihO6cswNlaZ0Ednhuet9jFmd0wDIGKapoOG7pBy8jDZWya8k1CY1XR0aKKsf1RZ+JYoyHsiN2eFSPH08BeV4rOL3zY3P5vqAnLZoqarOxE=

Sello del SAT:

CFMMGSeScHEZjUBiyiY9Uygg/k00t/b41qxbJcVPaVvYxPRF/gzXKuvhezq49m1gTLzquP+rjckL4Xhh0Xkq57kUTPKW/FiqSCGcmJxXaEcvWzOQMSZyFvF4nHgK2tdvRaOw/9Bzln0wvDPzRGP96xCF1BIJmAgI/MAZzo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|AAA1D0E1-84CC-4A54-BE8C-18F68EA9F8B0|2016-05-28T16:02:25|veOccNfTzy2GydRS/vO3smeavZa1xkEJulzdYomp/Z7wF3az+jsUTPH8TW+8fMcgihO6cswNlaZ0Ednhuet9jFmd0wDIGKapoOG7pBy8jDZWya8k1CY1XR0aKKsf1RZ+JYoyHsiN2eFSPH08BeV4rOL3zY3P5vqAnLZoqarOxE=|00001000000201748120]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-05-28T16:02:25

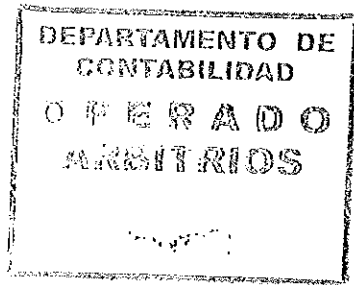


Viajes BEDA, S.A. de C.V.
 Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 SM 10 Cancun, 77500, QR MX
 Benito Juarez, C.P. 77500 Quintana Roo, México
 R.F.C. VBE840427HI7
 TEL.
 Persona Moral Régimen General de Ley

FACTURA
 SERIE C Num. de Factura 2317466
 EXPEDIDO EN Cancun, Quintana Roo
 No. Certificado 00001000002027319797
 No. de Referencia: 24215319
 No. de SAP: 53523211
 HORA: 04:04:13
 RFC: MNL920301AA9

FECHA/DATE 07/06/2016
 NOMBRE/NAME MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, VERACRUZ
 DIRECCION/ADDRESS JUAREZ Y 18 DE MARZO SIN NUMERO, CENTRO, NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 96360

CANT.	DESCRIPCION	U. MEDIDA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Hotel Hotel Suites Mediterraneo Ciudad: Boca del Rio del 27/05/2016 al 28/05/2016 Pago en una sola exhibición Método de Pago: NO IDENTIFICADO	No aplica	822.28	822.28



CANTIDAD EN LETRA novecientos cincuenta y tres con ochenta y cinco centavos MN	SUB-TOTAL	822.28
	IVA 16 %	131.57
	TOTAL	953.85
OBSERVACIONES		

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
7606e525-f27e-4446-bae3-ab30e4dc7168	00001000000202693892	07/06/2016 04:04:17 p. m.
Cadena Original del Timbre 1.0 7606e525-f27e-4446-bae3-ab30e4dc7168 07/06/2016 04:04:17 p. m. 05Z6NyJJ9JIDzpCFajqVdoiVXjBfFhyIWkCyYAArmQowHm36XZMNYR7oKIAGDxyt5jdyC7jRIBQnBll64WwVijyDajVaUsq3UgMjdBjF2ZjgTL28VxwYyd58mK2eJgjrHsHbYQU4XRypGyK29nagIOPr2Qhlw8JwSk0VOFum = 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor 05Z6NyJJ9JIDzpCFajqVdoiVXjBfFhyIWkCyYAArmQowHm36XZMNYR7oKIAGDxyt5jdyC7jRIBQnBll64WwVijyDajVaUsq3UgMjdBjF2ZjgTL28VxwYyd58mK2eJgjrHsHbYQU4XRypGyK29nagIOPr2Qhlw8JwSk0VOFum =		
Sello Digital del SAT bsFNRRkdUscmH4ZAq9RHr2D8D4CyJndSF3Pn5Lmd/Qz87ZJQZbBSsw/d1+nGW0UOYY2D2K4uiCURu1Ecr+i0D30J2UcfJadrcYDXcrdp4z0ghkY8F0L/pRhUQlgWxS6AP0u76iTsYsSb9OXnzy9Aw51NHpj1TbgOwGcRD6M=-		



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
27/may/2016 16:45:59
FOLIO: 0006476521 CARRIL: 06A
Clase: TI TOTAL: \$ 80.00
FACTURACION: 02S7 X00Z K0XJ K0SH H0



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: COSAHUALCAMPAN
27/05/2016 15:39:32
FOLIO: 0003945501 CARRIL: 02B
Clase: TI TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: 002K 27ZJ H0CK CFNS HK



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JALISCO
27/05/2016 13:41:12
FOLIO: 0003296914 CARRIL: 81B
Clase: TI TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: 9X74 003K 877H D797 HB



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: ACHAYOCAN
29/May/2016 20:12:21
FOLIO: 0001664720 CARRIL: 06A
Clase: TI TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 0M2D 7KKH DL12 JFHD HB



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JALISCO
29/May/2016 20:51:08
FOLIO: 0000063440 CARRIL: 16143
Clase: TI TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: 0000 00BK D7T0 70SK 6RMS HB



DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JALISCO
29/May/2016 20:51:08
FOLIO: 0000063440 CARRIL: 16143
Clase: TI TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: 0000 00BK D7T0 70SK 6RMS HB





CASA DE CULTURA
2014-2017
GOBIERNO MUNICIPAL

E-5 7329

MANCHITAL
Las cosas Bien hechas

DEPARTAMENTO DE
SANTABILIDAD DE
ANOTADO PERADO
ARBITRIOS
0034/16
Abril 16, 2016

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
Presidenta Municipal Constitucional
Presente.

De manera respetuosa, solicito su apoyo con el reembolso de gastos efectuados en la ciudad de Veracruz por \$1,700.00 (Mil setecientos pesos 00/100 M.N.), con motivo de cubrir una comisión inherente a mi cargo en el Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC) el 18 de abril del presente año. \$ 1,713.00

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones, quedando a sus respetables órdenes.

ATENTAMENTE


ÁNGEL RODRÍGUEZ NAVARRO
Director de Casa de Cultura

[Faint handwritten notes and stamps, including a date stamp '10 FEB 2016']



ANEXO VII

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: \$ 815.00

Recibí la cantidad de \$ 815.00 (OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de gastos de Taxi,

ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
NANCHITAL	ADO COATZACOALCOS	\$ 200.00
ADO VERACRUZ	RECINTO DEL IVEC	\$ 35.00
RECINTO IVEC	FOTOTECA VERACRUZ	\$ 70.00 35-210
FOTOTECA VERACRUZ	CASA MUSEO AGUSTÍN LARA	\$ 120.00
CASA MUSEO AGUSTÍN LARA	CASA PRINCIPAL	\$ 120.00
CASA PRINCIPAL	ADO VERACRUZ	\$ 70.00
ADO COATZACOALCOS	NANCHITAL	\$ 200.00
	TOTAL	\$ 815.00

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

AUTOS PULLMAN S.A. DE CV
 ARTILLEROS No. 123, Col 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15300

Nombre de Sucursal: AFSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15300

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 27-04-2016
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. 5415N, Col. CENTRO
 Deleg. Municipio NANCHITAL, VER, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 65300

RFC: AFU64030KV9
 Persona Moral del Régimen de los Coordinados

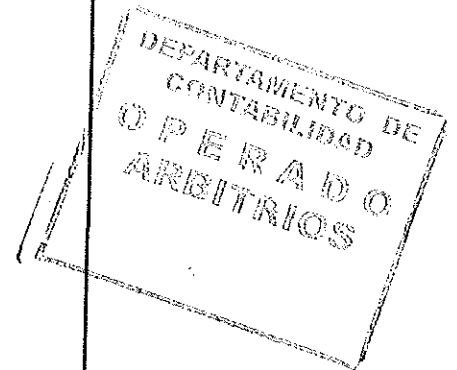
No de Factura

Serís:

65068844870
AP
MNL92001AA9
05068844870
2016-04-27T13:04:11

RFC Cliente
 Referencia
 Fecha y Hora

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO COATZACOALCOS-VERACRUZ FOL 05068844870 ASIENTO. 29 18/04/2016	\$170.00	\$170.00



AUTOS PULLMAN S.A. DE CV.
 ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15380

RFC: AFU640930KV9

Régimen Fiscal

Persona Moral del Régimen de las Coordinadas

Nombre de Sucursal AFSA

No. de Factura

030070770387

Expedido en ARTILLEROS No. 123, Col. SIETE DE JULIO

VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15380

Serie

AP

Lugar de expedición VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL

RFC Cliente

MNL920391AA9

Fecha 27-04-2016

Referencia

030070770387

Vendido a MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ

Fecha y Hora

2016-04-27T13:02:16

Domicilio Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. 5155N, Col. CENTRO

Deleg. Municipal NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 65350

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADD CL VERACRUZ-COATZACALCOCS FOL 030070770387 ASIENTO 18 16042016	1387.24	1387.24

DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 OPERADO
 ARBITRIOS



MARIA DEL CARMEN PARDAVILA GONZALEZ
PAGC340717J87
AV. SALVADOR DIAZ MIRON 1612
Ignacio Zaragoza CP 91910
Veracruz Veracruz México

CFDI

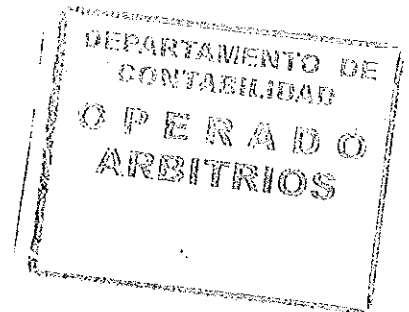
Folio Fiscal:
379560C6-1348-4FA0-8253-2C64DEA37D89
No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000202526593
Fecha y Hora de Emision:
Veracruz 2016-04-18T14:52:27
Regimen Fiscal:
Regimen de las Personas Fisicas con
Actividades Empresariales y
Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9
JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
Principal CP 96360
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Veracruz México

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	RESTAURANTE	215.52	215.52





PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.

CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B FISO 1, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15380

Nombre de Sucursal: GCVE03 GUARDA EQUIPAJE
Expedido en: AV. SALVADOR DIAZ MIRÓN No. 359, Col. CENTRO
VERACRUZ, VERACRUZ, MÉXICO. C.P. 91709

Régimen Fiscal: RFC: FV1730329EM0
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No. de Factura

248031630

Serie:

CEVEPV

Lugar de expedición: VERACRUZ, VERACRUZ
Fecha: 20-04-2018
Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. 511, Col. CENTRO
Deleg. Municipal NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO. C.P. 86360

RFC Cliente

MNL920301AA8

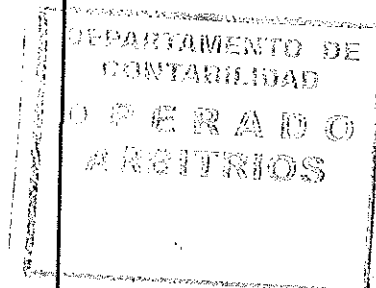
Referencia

248031630

Fecha y Hora

2016-04-28T14:18:54

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PZA	EQUIPAJE PAQUETE GRANDE	\$20.69	\$20.69





NANCHITAL
— 2014 - 2017 —
GOBIERNO MUNICIPAL



ANEXO V

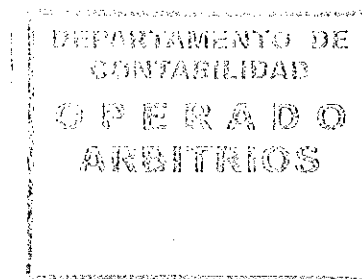
INFORME DE COMISIÓN

Nanchital, Ver.

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESENTE



AT'N: SR. ADOLFO MORALES ZARATE

TESORERO MUNICIPAL

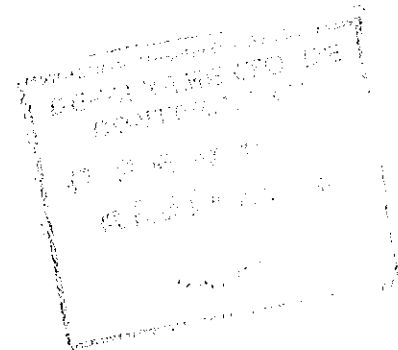


NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201606000026

Fecha de impresión: 07/07/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0630000 807	07/07/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (GODOY NAHON JOSE ALFREDO)	\$3,800.00	-
EG2016 0630000 807	07/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$3,800.00	-
EG2016 0630000 807	07/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,800.00	-
EG2016 0630000 807	07/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,800.00	-
EG2016 0630000 807	07/07/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,800.00	-
EG2016 0630000 807	07/07/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (GODOY NAHON JOSE ALFREDO)	-	\$3,800.00
EG2016 0630000 807	07/07/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$3,800.00
EG2016 0630000 807	07/07/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$3,800.00
EG2016 0630000 807	07/07/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$3,800.00
EG2016 0630000 807	07/07/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$3,800.00
TOTAL=				\$19,000.00	\$19,000.00





DESARROLLO SOCIAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

C. ADOLFO MORALES ZARATE
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE:

M E M O R A N D U M

ANOTADO 01 JUL 2016

\$ 3,800.00
28/06/16
Transl.
MANCHITAL
Las cosas Bien hechas

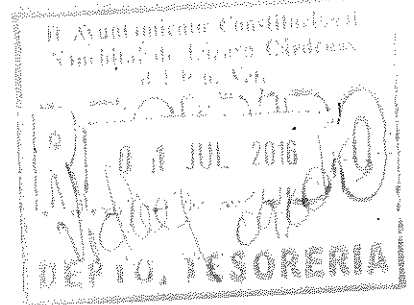
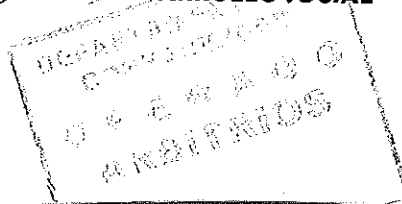
No. 101/DS/16
FECHA: 01/JUL/2016

Anexo al presente, comprobación de viáticos proporcionados para el día 29 de junio del presente año, para acudir a la ciudad de Xalapa a las oficinas de SEDESOL, SEDATU y Congreso del estado. Lo anterior, generó un gasto por la cantidad de \$3,975.00 (tres mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n), por lo que solicito me reintegre la cantidad de \$175.00 (ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N). debido a que a un servidor le autorizaron \$3,800.00.

Sin otro particular, le agradezco.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ ALFREDO GODOY NAHON
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



DESARROLLO SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Manchital de La Cruz Carillanas del H. Ver.



ANEXO IV

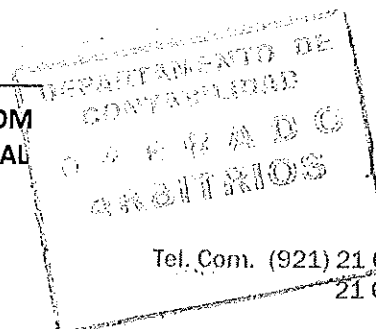
INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR.	LIC. JOSE ALFREDO GODOY NAHON(740)	FECHA COMPROBACIÓN:	DE 01 de JULIO DEL 2016.
ÁREA Y CLAVE DEL DEPARTAMENTO:	DESARROLLO SOCIAL 1006	IMPORTE COMPROBADO:	\$3,975
PUESTO:	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	CONCEPTO: ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA SEDESOL SEDATU Y CONGRESO DEL ESTADO.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

Fecha	No. Docto	Concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
29/06/16	0003319878	PLAZA DE COBRO	PTE. DOVALI JAIME	\$17.00	/
29/06/16	0002563722	PLAZA DE COBRO	ACAYUCAN	\$155.00	/
29/06/2016	0000259475	PLAZA DE COBRO	COSAMALOAPAN	\$170.00	/
29/06/2016	0005092942	PLAZA DE COBRO	PASO DEL TORO	\$65.00	/
29/06/2016	3588421	PLAZA DE COBRO	LA ANTIGUA	\$53.00	/
29/06/2016	7847431	PLAZA DE COBRO	PLAN DEL RIO	\$41.00	/
29/06/2016	10628578	PLAZA DE COBRO	PLAN DEL RIO	\$41.00	/
29/06/2016	9745296	PLAZA DE COBRO	LA ANTIGUA	\$53.00	/
29/06/2016	0006087062	PLAZA DE COBRO	PASO DEL TORO	\$65.00	/
29/06/2016	0001342756	PLAZA DE COBRO	COSAMALOAPAN	\$170.00	/
29/06/2016	0001553641	PLAZA DE COBRO	ACAYUCAN	\$155.00	/
29/06/2016	0000104366	PLAZA DE COBRO	PTE. DOVALI JAIME	\$17.00	/
29/06/2016	ANIC213748	GASOLINA	CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V.	\$600.00	/
29/06/2016	438F6952-A0A1	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANT JUQUILITA	\$400.00	/
29/06/2016	MAFA 52008	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA BAMBA	\$850.00	/
29/06/2016	SFNNCO48917	GASOLINA	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$500.00	/
29/06/2016	SFNNCO 48916	GASOLINA	SERVICIO FACIL DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$623.00	/
TOTAL				\$3,975.00	

LIC. JOSÉ ALFREDO GODOY NAHOM
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



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

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS
29/06/2016 06:15:38
FOLIO: 0003319878 CARRIL: 018
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: 60X1 77X4 K0BX E79L HX



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
29/jun/2016 18:38:41
FOLIO: 0005892942 CARRIL: 088
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: R6JO K107 E2KK 70HO H9



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
29/Jun/2016 06:54:31
FOLIO: 0002563722 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: E0KR 2270 J0KX V3BZ H1



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
29/06/2016 08:30:41
FOLIO: 0008259475 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: ZJZJ RK72 00EN SKZX H9



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:3
Folio:3588421 CS:4JF
Fecha:29/06/2016 Hora:10:58:31
Clase: T01A NOR

Importe Total
\$53.00 \$53.00

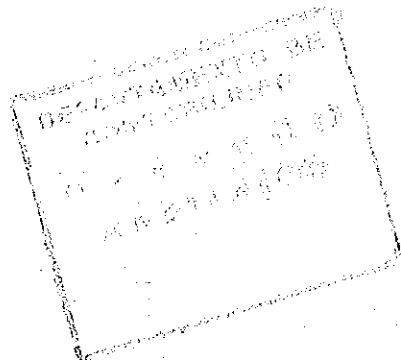
BUAAD-56AQ-DGZG-DA4FB-4JF

Tarifa Promocional
Xalapa-Veracruz

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:6
Folio:7847431 CS:RV3
Fecha:29/06/2016 Hora:11:22:54
Clase: T01A NOR

Importe Total
\$41.00 \$41.00

BVAAG-56AQ-DHXX-GUHC7-RV3



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
29/Jun/2016 17:37:58
FOLIO: 0006087062 CARRIL: 028
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: 6EOR A250 07KX KKZ1 H0



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
29/06/2016 18:58:34
FOLIO: 0001342756 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: HAKK CTRJ 0M27 00M1 H8



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
29/Jun/2016 19:58:42
FOLIO: 0001553641 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: JR2C 02ZK K0M P R7ZJ H0



SCT

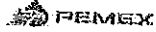
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: 0067 PTE. DOVALI
29/06/2016 20:33:27
Folio: 0000104366 CARRIL: 1614A
CLASE: A1 TOTAL: \$17.00
Facturacion: 6KBP P770 RKPO QRZC H9



\$1002.



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
 B.V.D. CRISTOBAL COLON 51305
 FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
 VERACRUZ C.P. 91190
 RFC: CGA010307N18
 TEL/FAX: 2288125074

Expedido en:
 AV. LAZARO CARDENAS 4103
 SIPREH C.P. 91190 XALAPA
 VERACRUZ
 MEXICO

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 XALAPA, VERACRUZ

Estación: E03024
 Clave Pemex: 0000107362

***** FACTURA *****
 ***** MÉTODO DE PAGO: Efectivo *****

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

FACTURA No. : ANIC213748
 FOLIO FISCAL :

9dfb75-2fe1-4e6f-8a4e-50431734c565
 Fecha: 2016-06-29 Hora: 15:17:29

Fecha y hora de certificación:
 2016-06-29T15:17:29

FOLIO ERP: 8-C213748
 CLIENTE

20761099
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
 CARDENAS DEL RIO
 MNL920301AA9
 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
 CENTRO
 NANCHITAL
 NANCHITAL, VERACRUZ
 C.P. 96360
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
2011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	5.5930 LTS	\$11.395503	\$519.55

Factura s/nota(s) : 28044383-0, 28044390-0,
 8044401-0

IVA 1.00% \$519.55
 TOTAL PESOS : \$600.45
 (seiscientos pesos 00/100 M.N.) \$600.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 DB1974kdXu2NSiNIDuSH4AIEISd8Ah3D6bS
 rWvZvUBiPM5RwqzVVMVUWxrWrrS+yVI99I
 yOclMazlWYgRwDEOnTg+AJVIOBWS6d
 VOgW+0ctx4UfhGuaAlB+Pcmfn4EDEep6y
 GvWeXXGllwkuUzHsgdJL5Z0tHQRJMAK
 55NBHRTwsm0a4rLcbZlGvphGx7qnUARVl
 62E/4aw9gq6QJV51r+oEedBML7ZMttwG
 LjhhPtharXD5b+Wc2OlcddzzEheO5Emy
 72LRO7kPbEV4DleEzFMVWvVCrJHSUmhw
 tIzI9PxBHl6e1+J/2uXlw==

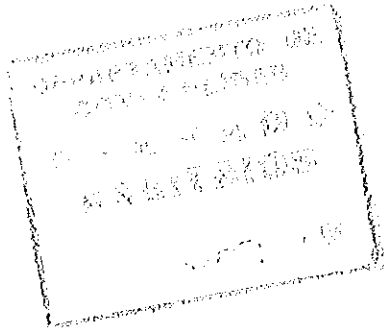
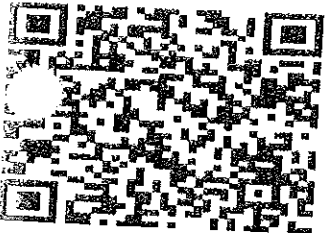
SELLO DEL SAT
 Az3TceFtB8a/3IbP/zvVPP0iV4RavWMLiawI
 E0/g66u027uxrSQBhtny80vCz21G80gGR
 ANc59IvE24kVs/eYquCm5A5wR2BgbXTSg5
 aKYx8WGuGj424NR5wLpdDWWqllf48peQJlu
 UIxH2E12G412UktC4aZ1GY=

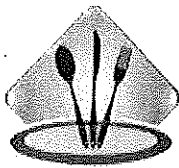
DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

9dfb75-2fe1-4e6f-8a4e-50431734c565|2
 16-29T15:17:29|PDu1974kdXu2NSiNIDuS
 AIEISd8Ah3D6bS6zVVMVUWxrWrrS+yVI99I
 yOclMazlWYgRwDEOnTg+AJVIOBWS6d
 VOgW+0ctx4UfhGuaAlB+Pcmfn4EDEep6y
 GvWeXXGllwkuUzHsgdJL5Z0tHQRJMAK
 55NBHRTwsm0a4rLcbZlGvphGx7qnUARVl
 62E/4aw9gq6QJV51r+oEedBML7ZMttwG
 LjhhPtharXD5b+Wc2OlcddzzEheO5Emy
 72LRO7kPbEV4DleEzFMVWvVCrJHSUmhw
 tIzI9PxBHl6e1+J/2uXlw|0001000000300091673|

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000300091673
 No. De Serie del CFDI:
 00001000000401119135

Sistema de facturación electrónica
 Edificios / Control GAS
 www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx





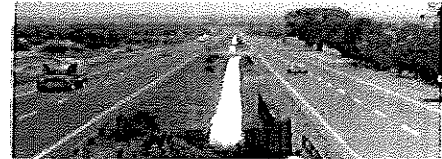
**RESTAURANT
JUQUILITA**

Regimen Fiscal

Sucursal

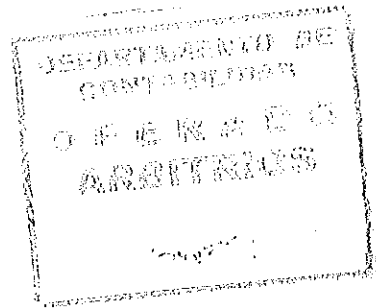
Emisor
SALOMON HERNANDEZ TORRALBA
HETS891202FB7
Persona Física del Regimen de Actividades Empresariales y Profesionales
Calle Tuero Molina No. Exterior 933 No. Interior
Altos Colonia Centro
Localidad Veracruz, Municipio Veracruz
Estado Veracruz Mexico C.P 91700
Telefono 2741225182
KM. 27 Carretera La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

Adm. Electrónica (CFDI)	14996
Folio Fiscal	438F6952-A0A1-49B0-98A1-430680741E1D
Certificado C.S.D.	00001000000306048109
Fecha y hora emisión	2016-06-29T09:51:43
Expedido en Joachin Mpio. Tierra Blanca, Veracruz.	



REGISTRAR	MNL920301AA9	Cliente:	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER
		Dirección:	JUAREZ Y 18 DE MARZO No. Ext 5/N
		Población:	NANCHITAL CP: 96360
		Colonia:	CENTRO Municipio: NANCHITAL Estado: VERACRUZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	344.827	\$344.83



Total con letra CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Forma de pago EFECTIVO *Banco*

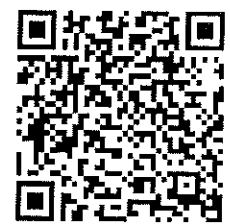
Condiciones de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Observaciones

SUBTOTAL	\$344.83
I.V.A. 16%	\$55.17
I.E.P.S	\$0.00
TOTAL	\$400.00

Sello digital del C.F.D.I.
pvgN5oSsxNITkej5r1IGJm0PeK/witMXdbiwkNz1kr78ZwsyDIWK55LGUXMCG6vAKMway6pgQH7iUAcU9X0EOkNbw
cI6rDFfY35kg1/o9tgY014qft/jKtoudhdL/zTOGCT/Zqcy4nT7BQIEvZErDX11bfxwgs/0phkfoz2q0k=

Sello digital del S.A.T.
EwJFklmBXvD2Ss01ZyvgEVNUQpE18Nja7UYqv63fQ6NMNyBeqV5pbX7Bi/cCXyARJpa64KhayF08dNE+41jwgw8d+
mEmSTX19q4SiLwExOCLJZXj2SE4vPCPrPwiMW4bc1I3Vi+ERaz+2NcP9NkZ1d9/6cUj7F48nWIpy2U9EcI=



Cadena original del complemento de certificación digital del S.A.T.
||1.0|438F6952-A0A1-49B0-98A1-430680741E1D|2016-06-29T09:51:46|EwJFklmBXvD2Ss01ZyvgEVNUQpE18Nja7UYqv63fQ6NMNyBeqV5pbX7Bi/cCXyARJpa64KhayF08dNE+41jwgw8d+mEmSTX19q4SiLwExOCLJZXj2SE4vPCPrPwiMW4bc1I3Vi+ERaz+2NcP9NkZ1d9/6cUj7F48nWIpy2U9EcI=|00001000000203220518||

Certificado S.A.T.
00001000000203220518
Fecha y hora certificación
2016-06-29T09:51:46



DATOS DEL EMISOR

LA BAMBAMARISCOS, S.A. DE C.V. (BMA051209HD6)
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 EMILIANO ZAPATA # 49 FRENTE A LA CRUZ ROJA
 COL. CENTRO CARDEL, MPIO. LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91680
 Expedido en :
 EMILIANO ZAPATA # 49 FRENTE A LA CRUZ ROJA
 CENTRO CARDEL, MPIO. LA ANTIGUA VERACRUZ CP.91680

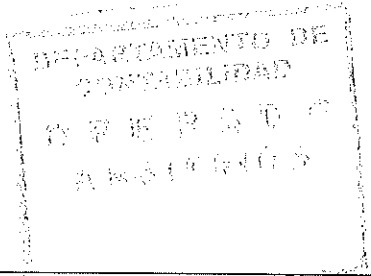
DATOS DEL RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

Tipo FACTURA
 Serie/Folio MAFA 52008 ✓
 Fecha 29-06-2016 17:02:50
 No.Certi.Emisor 00001000000300428028

CANTIDAD	U.MED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	732.76	732.76

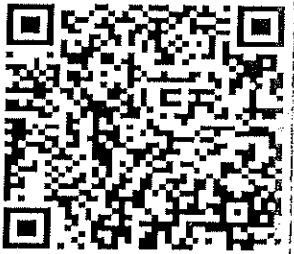


Forma de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO
 Metodo de pago:EFFECTIVO
 Cond. de pago :CONTADO
 Tasa de IVA : 16 %
 *(OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**

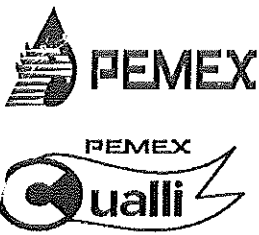
Subtotal : 732.76
 Iva : 117.24
 Total : 850.00

No. Certificado SAT 00001000000301751173
 Fecha de Certificacion 2016-06-29T17:03:05
 Folio Fiscal 3CEDC8F3-A99C-4EFC-819F-0240BB1F6377

Sello digital del CFDI:
 Ki+JI4BSaZgXVOAlfQd2XRXSgr8+iXHzsg7fdWskZYf+1WVKJP/1VKvzngNb+ivNp/4vzJwc5X1OqzFw7dADftnDWCnDxOzqNI5ni5FvYH8TDwecXvzRUsfJF+78b9ZjovAbxQzJw3SQErCO+p0g
 RALj0U29Fw+dHspgYgu5c=
 Sello del SAT:
 Mzr9FQz09z4bllsyXLIR3+J81/j1Q7LykZzMr4z3FRVzPNjsSGEaXd40RtcCn2u+DorzRi:ndIMXR8Mpo388R8XnQz2N+etv4G6K171tcaZQh1CotA//uNQKvmbt0xrezrv26ksEqvoitV3ztl1BzE
 uh/AZuG4DZG+q83LEhc+E=
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|3CEDC8F3-A99C-4EFC-819F-0240BB1F6377|2016-06-29T17:03:05|Ki+JI4BSaZgXVOAlfQd2XRXSgr8+iXHzsg7fdWskZYf+1WVKJP/1VKvzngNb+ivNp/4vzJwc5X1OqzFw7dADftnDWCnDxOzqNI5ni5FvYH8TDwecXvzRUsfJF+78b9ZjovAbxQzJw3SQErCO+p0gRALj0U29Fw+dHspgYgu5c=100001000000301751173||



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



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

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

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

Lugar Expedicion	NANCHITAL, VERACRUZ
Fecha de Emisión	2016-06-30T13:03:51.967
Folio de Factura	SFNNCO 48917
Folio Fiscal	A8F6F80A-04DF-4ABF-A7D6-ACC6D6CB973F
Fecha Hora de Certificación	2016-06-30T13:04:06
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000301634628

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

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

Sello del SAT

RITm5lXmzoWHe97rFIlF80ng8cvDfAwY6ExdMp6jm3Z5FmUjCD1Q/msUVSUDjgOGSDgLqt+mtVle2u9u2sgNs7wh6ApbHscdoHlkDIyIliXNYHiLP4q6vGD SsQyqF2ZplJlwTAC5ZoHz+oENMpt44iJpswhT1lyDNRC/lwRCrig=

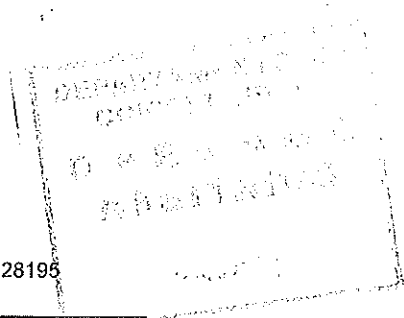
Sello digital del CFDI

olq5Egvd6KbtdiVfHx4IbvCMBHGNgXnnfjevC9x2lUrsJ5nTCpzOrWzzfLZWQ8x5XfBcrNMBbJn6nVkiINTxOlufEJxYaEr5l2wj3hSL817kPwRN0Oj49oqU4n/HYIjmw+hoUyV6yxPPKHal6YfdOsdVL2YBFMhoLBlpuSK+yl=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A8F6F80A-04DF-4ABF-A7D6-ACC6D6CB973F|2016-06-30T13:04:06|olq5Egvd6KbtdiVfHx4IbvCMBHGNgXnnfjevC9x2lUrsJ5nTCpzOrWzzfLZWQ8x5XfBcrNMBbJn6nVkiINTxOlufEJxYaEr5l2wj3hSL817kPwRN0Oj49oqU4n/HYIjmw+hoUyV6yxPPKHal6YfdOsdVL2YBFMhoLBlpuSK+yl=|00001000000301634628||

Folios:
6551916



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

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

SubTotal	432.96
IVA	67.04 16%
Total	500.00

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”



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

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

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

Lugar Expedición	NANCHITAL, VERACRUZ
Fecha de Emisión	2016-06-30T13:02:43.923
Folio de Factura	SFNNÇO 48916
Folio Fiscal	EB1EF79D-EA4D-45DE-80B3-456D9D0DAEC7
Fecha Hora de Certificación	2016-06-30T13:02:57
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000301634628

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

Cantidad	U. Medida	Descripcion	P. Unitario	Importe
44.835	LITROS	32011 MAGNA	11.395	510.89
1.000	PIEZAS	DIRECCION HIDRAULICA POWER STEE	28.45	28.45

Sello del SAT

bs4UU8vGASRXbuUa9fagMQ0yDWNV1Ezv3PVmOUr8FjizkK8N+e9Q1CTvtJmvjxfoSUPiBGYwmpbyfrHzccsbeodCoDzlb1lh51mzaLr3YsLWX0QwJSrUGuHuTDz1/K/rTUEuObBZl12ZYITzhHSQwPd4rSeAUq29hbu975y8ss=

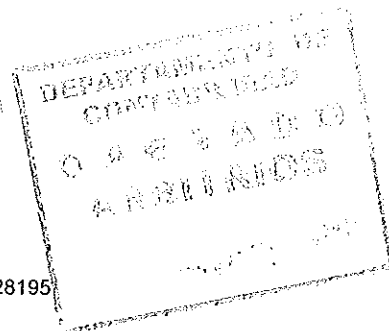
Sello digital del CFDI

kxUzWKZd9KH7SVcXNyFdb0KbOHm4q6/K4XpySjpr2afu3eDyanBM10t5eeS1fDHWzcirl803nuiakB6kDqja80IMPCKdD/3Q16aQ2vA8Xf3PA3P5jm5y2iIwwaynNb7ztTpxFRrA/xXnwCkT2wshQi8k4djpQ+o/hJhV81uLo=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EB1EF79D-EA4D-45DE-80B3-456D9D0DAEC7|2016-06-30T13:02:57|kxUzWKZd9KH7SVcXNyFdb0KbOHm4q6/K4XpySjpr2afu3eDyanBM10t5eeS1fDHWzcirl803nuiakB6kDqja80IMPCKdD/3Q16aQ2vA8Xf3PA3P5jm5y2iIwwaynNb7ztTpxFRrA/xXnwCkT2wshQi8k4djpQ+o/hJhV81uLo=|00001000000301634628||

Folios:
6586980



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 0000100000020228195
TAR

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

SubTotal	539.34
IVA	83.66 16%
Total	623.00

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”