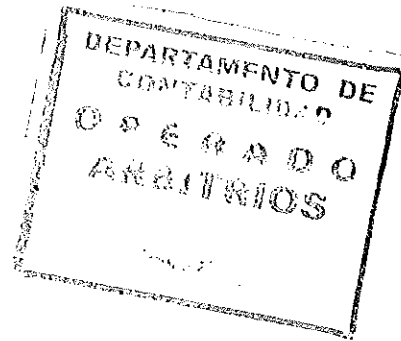
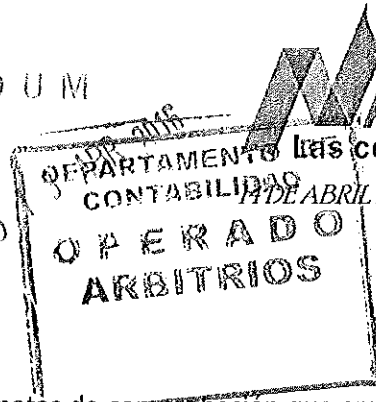


| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| EG20160430000337 | 06/05/2016 | 5.1.3.7.05.01 | 5.1.3.7.05.01 (BALDERAS PÉREZ FRANCISCO FELIPE) | \$ 1,060.00 | \$ - |
| EG20160430000337 | 06/05/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ 1,060.00 | \$ - |
| EG20160430000337 | 06/05/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ 1,060.00 | \$ - |
| EG20160430000337 | 06/05/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$ 1,060.00 | \$ - |
| EG20160430000337 | 06/05/2016 | 5.1.3.7.02.01 | 5.1.3.7.02.01 (BALDERAS PÉREZ FRANCISCO FELIPE) | \$ 940.00 | \$ - |
| EG20160430000337 | 06/05/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ 940.00 | \$ - |
| EG20160430000337 | 06/05/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ 940.00 | \$ - |
| EG20160430000337 | 06/05/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$ 940.00 | \$ - |
| EG20160430000337 | 06/05/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (BALDERAS PÉREZ FRANCISCO FELIPE) | \$ - | \$ 2,000.00 |
| EG20160430000337 | 06/05/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ - | \$ 940.00 |
| EG20160430000337 | 06/05/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ - | \$ 1,060.00 |
| EG20160430000337 | 06/05/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ - | \$ 940.00 |
| EG20160430000337 | 06/05/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ - | \$ 1,060.00 |
| EG20160430000337 | 06/05/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ - | \$ 940.00 |
| EG20160430000337 | 06/05/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ - | \$ 1,060.00 |
| Total | | | | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 |



C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.

ANOTADO



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

\$2,123.66 (DOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 66/100 M.N.) por concepto de gastos efectuados a la Cd. de Xalapa, Ver, los días 06 Y 07 de Abril del presente año, por motivo de ir hacer entrega de documentación del mes de "Marzo" del 2016, a la Dirección Gral. del Registro Civil del Estado.

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

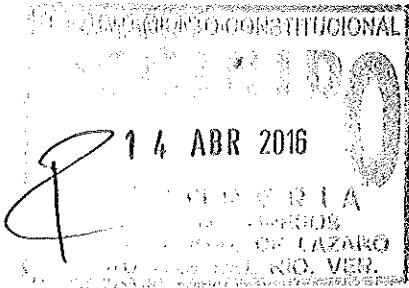
~~ATENTAMENTE~~

~~LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ~~

~~OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL~~



F-01/06





14 DE ABRIL DEL 2016.

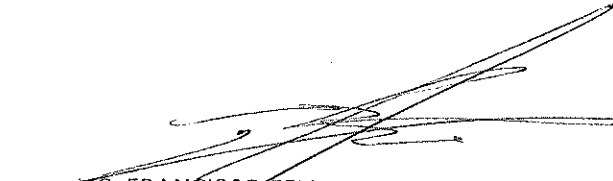
INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR. | LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ | FECHA DE COMPROBACIÓN: | 6 Y 7 DE ABRIL/2016 |
| DEPARTAMENTO: | REGISTRO CIVIL | IMPORTE COMPROBADO: | \$2,123.66 |
| PUESTO: | OFICIAL DEL REG.CIVIL | CONCEPTO: VIATICOS PARA IR A XALAPA,VER. | |

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

| | | | | |
|------------|---------------|----------------|------------------------|----------|
| 07/04/2016 | 16309 | ALIMENTOS | ASADERO CIEN | \$337.66 |
| 07/04/2016 | 2229 | HOSPEDAJE | GRUPO LOIS S.A.DE C.V. | \$500.00 |
| 07/04/2016 | 3236 | ALIMENTOS | SEGUNDO LOIS HEREDIA | \$80.01 |
| 07/04/2016 | 15469 | ALIMENTOS | NICOS' RESTAURANT | \$200.00 |
| 06/04/2016 | 50058547288 | SERV.DE VIAJES | AUTOB.DE ORIENTE ADO | \$438.00 |
| 07/04/2016 | 1100614116266 | SERV.DE VIAJES | AUTOB.DE ORIENTE ADO | \$568.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL \$2,123.66
 SALDO A FAVOR DEL MPIO. .


 LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ
 NOMBRE Y FIRMA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 OPERADO ARBITRIOS

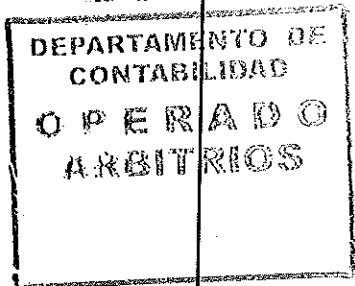
AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

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: 13-04-2016
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados
 RFC: APU640930KV9
 No. de Factura: 050058547288
 Serie: AP
 R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 050058547288
 Fecha y Hora: 2016-04-13T12:52:22

| |
|--------------|
| 050058547288 |
| AP |

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|-----------------|----------|
| 1 | No Aplica | SERVICIOS DE VIAJE ADO MINATITLAN-XALAPA FOL. 050058547288 ASIENTO. 29 06/04/2016 | \$377.58 | \$377.58 |



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

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$377.58
 Sub-total: \$377.58
 IVA 16%: \$60.42
 Total: \$438.00

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

| | |
|--|--|
| B4C3DFCB-7787-452F-9455-B8E6B11893C6 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018 | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572 |
| FECHA TIMBRADO 2016-04-13T12:53:22 | LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|B4C3DFCB-7787-452F-9455-B8E6B11893C6|2016-04-13T12:53:22||HuH3THfaqdqVC8JDpOyWpTrQNNeYEHcaHoxWyQJFHS8H4QQhdcYnxmQV40FmQwC8yW+z+OprV+cpQePgVIXlyUWw1yf2z7M+2qKXIU7aXUZaJJJuOGchLtwV6peMWCSMroW43uBhYmhSbyXlenVWl98w84x49w9JEM=j00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

HuH3THfaqdqVC8JDpOyWpTrQNNeYEHcaHoxWyQJFHS8H4QQhdcYnxmQV40FmQwC8yW+z+OprV+cpQePgVIXlyUWw1yf2z7M+2qKXIU7aXUZaJJJuOGchLtwV6peMWCSMroW43uBhYmhSbyXlenVWl98w84x49w9JEM=

Sello Digital del SAT:

ZOC8I18uQy8IHaOC4VnWMAAdmJLHBL2K6w5n8Hot3jH3TnYaq4vX7j6UYBab47foosqoaU2zNefwHC6/U1mLbSDQ2wsWgWPFNDJq7gkvI2cckYsB13XgaeLCamCHIPitw9ZDgM6qb5hWlThF6ObgY37W2FdsjntmQ=

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

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 13-04-2016
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

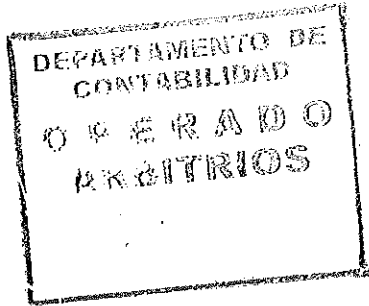
RFC: APU640930KV9

No. de Factura: 110061416266

Serie: AP

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 110061416266
 Fecha y Hora: 2016-04-13T12:48:27

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|-----------------|----------|
| 1 | No Aplica | SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-COATZACOALCOS FOL 110061416266 ASIENTO. 29 07/04/2016 | \$489.65 | \$489.65 |



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

| | |
|-------------------|----------|
| Importe Exento: | \$0.00 |
| Importe Tasa 16%: | \$489.65 |
| Sub-total: | \$489.65 |
| IVA 16%: | \$78.35 |
| Total: | \$568.00 |

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

| | |
|--|--|
| BC8A779B-E725-477F-AC68-10CEA42884BB | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018 | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572 |
| FECHA TIMBRADO 2016-04-13T12:49:28 | LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL |

cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

BC8A779B-E725-477F-AC68-10CEA42884BB|2016-04-13T12:49:28|eVXbryC8WkkmhZi9Ow9TCy1gaVOi4mZiRzAFpCGAUBSxkaMXgAlh44rPM5S143Xaaca8eKZaf3bEH0dQmOfKgOeJrcU/Cx85Vt+AY013kbnxqUSGPXyLWov5xLnWZxMXKE6Y11YV7qyUuuxjCtwmL6FSMoNWFcc=|00001000000202865018|

Sello Digital del Emisor:

eVXbryC8WkkmhZi9Ow9TCy1gaVOi4mZiRzAFpCGAUBSxkaMXgAlh44rPM5S143Xaaca8eKZaf3bEH0dQmOfKgOeJrcU/Cx85Vt+AY013kbnxqUSGPXyLWov5xLnWZxMXKE6Y11YV7qyUuuxjCtwmL6FSMoNWFcc=

Sello Digital del SAT:

laWw+HCuADIAuBulHN+SvcNn3ohXjQk5Z+jzZ6M9YRqHWDJLpzyB11STWn3HaUaWZQXoLpUD43MCbS2+s8kect1TTCi0i+Rx5ypZKISyB5dRq50QGGLKDJSWaTetsVoYQacuHhoJiPKQnXUfahMbFiKwofy9u9O+uIA=

ASADERO
CIEN.



FACTURA B 16309

FOLIO SAT (UUID) B8C0EC35-DDD0-4733-BFE6-
 C2CADC9D60F3
 CERTIFICADO SAT: 00001000000301100488
 CERTIFICADO EMISOR: 00001000000202004602
 FECHA CERTIFICACIÓN: 2016-04-07T00:20:08
 FECHA EMISIÓN: 2016-04-07T00:20:08
 EMISOR

ASADERO CIEN SA DE CV
 R.F.C. ACI986304956
 AV MAESTROS VERACRUZANOS 89
 COL MODELO CP 91640
 XA APA VERACRUZ MEXICO

EXPEDIDO EN

CALLE ZARAGOZA 8-1A Y 16
 Col. CENTRO CP 91000
 XA APA VERACRUZ

REGIMEN FISCAL

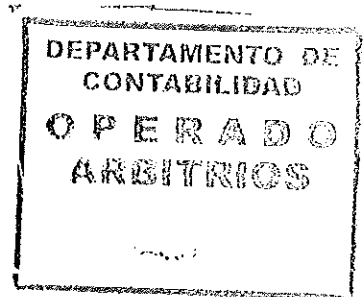
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS FISCALES
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 05 de Abril de 2016

LUGAR DE EXPEDICIÓN

XA APA VERACRUZ

CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
 GARDENAS DEL RIO VERACRUZ
 R.F.C. MNLS20361AA9
 JUAREZ Y 18 DE MARZO SN
 Col. CENTRO CP 96360
 NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO



POR LO SIGUIENTE QUE CORRESPONDE

| CANT. | U.M. | DESCRIPCIÓN | PL. | IMPORTE |
|-------|------|-----------------------|-------|---------|
| 99 | ML | CONSUM. ET. ALIMENTOS | 22109 | 291.69 |

SUBTOTAL: 291.69
 IVA (11.75%): 34.17

291.69
46.57

TOTAL: \$

337.86



sifei



ASADERO
CIEN.



FACTURA B 16309

| | |
|---------------------|--|
| FOLIO SAT (UUID) | BSC0EC35-DDD0-4733-BFE6- C2CADC9D60F3 |
| CERTIFICADO SAT | 00001000000301100488 |
| CERTIFICADO EMISOR | 00001000000202004602 |
| FECHA CERTIFICACIÓN | 2016-04-07T00:20:08 |
| FECHA EMISIÓN | 2016-04-07T00:20:08 |
| EMISOR | |

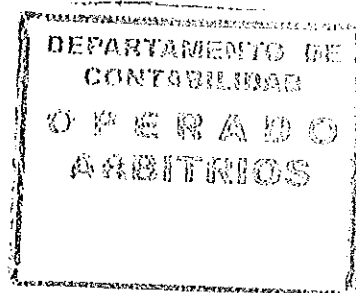
ASADERO CIEN SA DE CV
R.F.C. AC1996304956
AV MAESTROS VERACRUZANOS 89
Col. MODELO CP 91640
XA- APA, VERACRUZ MEXICO

EXPEDIDO EN

GALLE ZARAGOZA 8 - 1A Y 1B
Col. CENTRO CP 91000
XALAPA, VERACRUZ

RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 07 de Abril de 2016



LUGAR DE EXPEDICIÓN

XALAPA, VERACRUZ

CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CERDENAS DEL RIO VERACRUZ
R.F.C. MNL920361AA9
JUAREZ Y 18 DE MARZO SN
Col. CENTRO CP 96360
NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

| CANT. | UM. | DESCRIPCION | P.U. | IMPORTE |
|-------|-----------|----------------------|--------|---------|
| 1.00 | NO PES | CONSUMO EN ALIMENTOS | 291.09 | 291.09 |

SUBTOTAL: 291.09
IVA (16.00 %): 46.57
TOTAL: \$ 337.66

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 66/100
M.N.

METODO PAGO EFECTIVO

FORMA PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VM54q: A70yllSESPY08GTONliqVZL34Atc0: T2: hUq6FU
hnc4+noI*3i8CVASRJD+PcpIFWpduFzewSg5VnQbKLn
UyUJ5GQFVibc7kN8C2VA5-7175UFHw:KWV5B67FSM
UNml:edJtquWVus5c7e3l*HG6GIAw00AckXU4Wl-

SELLO DIGITAL DEL SAT

OBvpauc32G0ilazk2NkfwX33SscC.bY1n2JuQ+u0Sly73c+
FVHP7JOFmFTIH7KAwjTasWWcuAwr:HIjpuFepXFNR?
6yA-JRU1rbsvPebRkaGClapATs0Tgnb:acZkbbZw7H
?NlihwG6WAh0eW6aFiaLnefn-1BRKDFIOA-

Factura M2229

Certificado Digital 00001000000201432146

Folio Fiscal f6715765-f83f-461a-98be-1b2e859bb30d

GRUPO LOIS SA DE CV

R.F.C. GLO000418UM1

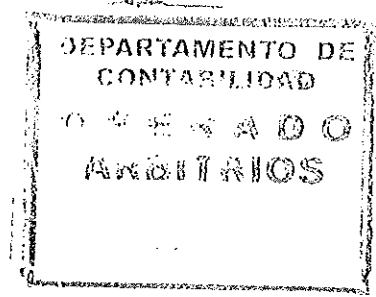
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ZARAGOZA # 6 No. 6

CENTRO C.P. 91000

XALAPA, VERACRUZ MEXICO

Lugar de expedición: XALAPA, VERACRUZ



| | | | |
|------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|
| Cliente: | | | |
| Fecha de Emisión: | 07/04/2016 08:54:38 | R.F.C.: | MNL920301AA9 |
| Nombre o Razón Social: | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER | | |
| Calle: | AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO | Número: | S/N |
| Referencia: | | Colonia: | CENTRO |
| Código Postal: | 96360 | Municipio: | NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO |
| Estado: | VERACRUZ | País: | MEXICO |
| Teléfono: | | e-Mail: | licbalderas@hotmail.com |
| No. de Cliente: | | No. de Proveedor: | |
| No. de Orden: | | Forma de Pago: | Pago en una sola exhibición |
| Método de pago: | TARJETA DE DEBITO | Número de cuenta: | 9799 |
| Condiciones de Pago: | 0 Dias | | |
| Agente de Ventas: | | Comprador: | |
| Moneda: | PESO | Tipo de Cambio: | 1 |

| Conceptos: | | | | | |
|---------------------------|-------|--|-------------|---------------|---------------|
| Clave | Cant. | Unidad | Descripción | Precio Unidad | Importe |
| HOS | 1 | SERVICIO | HOSPEDAJE | 431.03 | 431.03 |
| Subtotal : | | | | | 431.03 |
| IVA 16% : | | | | | 68.96 |
| ISHO 0.00% : | | | | | 0.01 |
| Propina : | | | | | 0.00 |
| Total a pagar : | | | | | 500.00 |
| Importe con letra: | | (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | | | |
| Observaciones: | | ENTRADA: 06/04/2016 SALIDA: 07/04/2016 | | | |

| | |
|--|-------------------------------|
| Información del Timbre Fiscal Digital | |
| Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
| 00001000000202693892 | 07/04/2016 08:54:38 |

Cadena Original del Timbre

||1.0|f6715765-f83f-461a-98be-1b2e859bb30d|2016-04-07T08:54:38|F5HMSyHYrygkLeaxYxhnpnGpx/W6Yk11eqkAMmoDU0RTp1zZ8z4umMwr4H1xZzNiV0qmNcUnWgWlx/b65UCaHe/3yUoX8e1HMVW37UpTBcDqka1/FFLRQFtyyXgi/G528z6hdIuBtKr0H9VRjSur4LG4H7jIpF2CgqjP2DJ845Q=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

F5HMSyHYrygkLeaxYxhnpnGpx/W6Yk11eqkAMmoDU0RTp1zZ8z4umMwr4H1xZzNiV0qmNcUnWgWlx/b65UCaHe/3yUoX8e1HMVW37UpTBcDqka1/FFLRQFtyyXgi/G528z6hdIuBtKr0H9VRjSur4LG4H7jIpF2CgqjP2DJ845Q=

Sello Digital del SAT

zH2d2tYfKUeyg22I6F1bKX2bGmUu9J5dV4PdxLsJJZ31tvHj8n0yTXHwBoC22HDOre2ceKUr+qxn3dd4YppyLT3bEJv+FHLWC519UJFuX9U6jNCKbPdnvbQ3mEGTWyOJOzcEEGsvkyfQC0dXyTnPnXQRUB9AbCNo+FUPhQLbjU=



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: d0ca3d6d-d68e-4b51-b9a2-46eeee6c3236

Número de comprobante: 4848

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-04-07T09:00:51

Fecha de certificación del CFDI: 2016-04-07T09:01:49

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISICAL

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|--------------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 1.00 | NA | CONSUMO | 68.97 | 68.97 |
| Subtotal | | | | 68.97 |
| I.V.A 16.00% | | | | 11.04 |
| Total | | | | 80.01 |

OCHENTA PESOS 01/100 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:

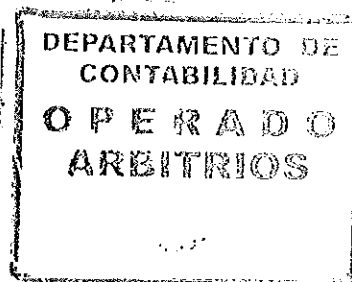
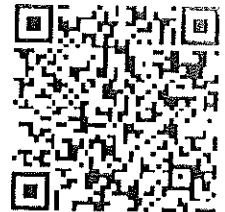
||1|0|d0ca3d6d-d68e-4b51-b9a2-46eeee6c3236|2016-04-07T09:00:51|49|shqPvPm+xlgaUUhD+DZmVKKJIXd3mp3K/A0+CIS/DL/RwP/JsGCR#IOQ,pl_3WlnqStaJlkdLcoMwPILGa5Td9,plHXNv22qj


Sello Digital del Emisor:

shqPvPm+xlgaUUhD+DZmVKKJIXd3mp3K/A0+CIS/DL/RwP/JsGCR#IOQ,pl_3WlnqStaJlkdLcoMwPILGa5Td9,plHXNv22qj
MBK3svqfMB+e4HOZKk4XD3qpy1mtgp92oxKc/VandJkdRqUU400:5D,hclZMLoHnrS1wKo1NzqjNIPz/MLDeG6sD5aac8p5NvL

Sello digital del SAT:

EGssWwCwq+pUAILBC9x03GymfMxpW/Rk+YBU4z4Ssb0Ue5JbRuuhRy9Mz+IGfVbypH11Pbz/AyR6+9m7gCkaNblKp0Jr0II Ox
FW+r/m0dzJYH04NBad/qggS0WV+pUcCKK0sJba3P9vGnyvS3e6CI/0I,plgy+Zse1Wwas



| | |
|---|--------------|
|  NICO'S RESTAURANTE LA EXCELENCIA EN MARISCOS | Factura |
| NICO'S S.A. DE C.V. RFC: NIC9706031133 Régimen fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LL-Y DR. EDUARDO CORONEL No. 42, Col. 2 DE ABRIL, C.P. 91030, XALAPA VERACRUZ. Teléfono 5179985 | SERIE: A |
| | FOLIO: 15469 |
| Documento Válido | |

| | |
|------------|--|
| Fecha: | 7/4/2016 15:19:41 |
| Cliente: | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ |
| R.F.C.: | MNL920301AA9 Tel |
| Domicilio: | JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N Col. CENTRO C.P. 96360 |
| Ciudad: | NANCHITAL DE LAZARO |
| | CARDENAS DEL RIO |
| Estado: | VER |
| Pais: | MEXICO |

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|-----------|------------------------|----------------|---------|
| 1.00 | No aplica | CONSUMO | 172.41 | 172.41 |

Importe con letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M N

| | |
|------------------|--------|
| SUBTOTAL: | 172.41 |
| I.V.A.: | 27.59 |
| TOTAL: | 200.00 |



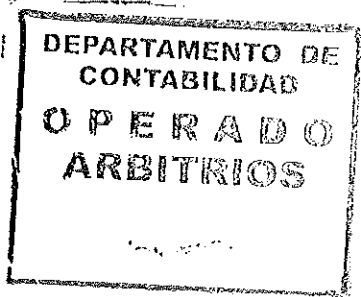
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago

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 | 0D487C65-8F09-4F2E-964C-0A83AD16B289 |
| No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación | Abril 7 2016 15:19:42 |

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





NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

ANOTADO 25 FEB 2016



*Fecha
- fecha
- fecha
- fecha
- fecha*



FEBRERO 16 DEL 2016.

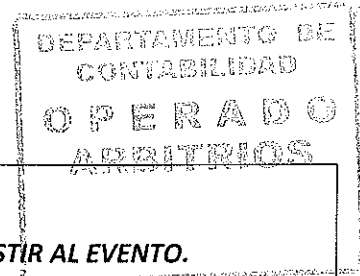
C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.

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

Recibo de...

RESPECTUOSAMENTE SOLICITO EL REEMBOLSO DE VIATICOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE CATEMACO VER, Y AL PUERTO DE VERACRUZ, POR LA CANTIDAD DE \$7,747.34 PESOS (SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 34/100 MN. COMISIONES DE LA REGIDURIA SEGUNDA. ANEXO FACTURAS ORIGINALES.

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS



| | | | | |
|------------|----------------------|---------------|------------|--|
| 16/01/2016 | CONSUMO DE ALIMENTOS | EC2ED60E-FC06 | \$188.00 | PARA ASISTIR AL EVENTO. |
| 16/01/2016 | HOSPEDAJE | FOLIO 1853 | \$700.00 | 15/01/2016-AL 16/01/2016 |
| 17/01/2016 | GASOLINA | D 19266 | \$200.01 | PARA ASISTIR AL EVENTO. |
| 17/01/2016 | PEAJES | VARIOS | \$127.00 | POR LA COMISION ANTES MENCIONADA. |
| 04/02/2016 | GASOLINA | FW5271 | \$300.00 | PARA EVENTO AL PUERTO DE VERACRUZ. |
| 07/02/2016 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 3E1D4CE2-0D9B | \$1730.00 | COMISION. |
| 07/02/2016 | PEAJES | VARIOS | \$829.00 | POR LA COMISION. ANTES MENCIONADA |
| 11/02/2016 | HOSPEDAJE | 1968282 | \$3673.33 | C. LUIS ALBERTO MTZ. BETANZOS EN REPRESENTACION DE LA ALCALDESA. AL CARNAVAL DE VERACRUZ 2016. |
| TOTAL | | | \$7,747.34 | |

REVISADO

SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL
C.B.C. Mariana de la Cruz López-Dominguez

18 de Marz
Col. Cent
Nanchital Ve
Tel. Com. (21) 21 6 02 50 / 21 6 06 9
21 6 38 92 / 21 6 38 9
FAX: 21 6 27 83
www.nanchital.gob.mx

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SCT

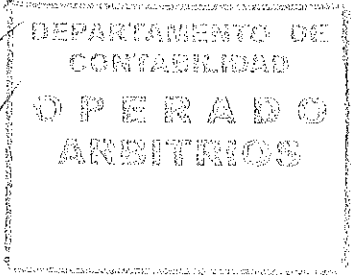
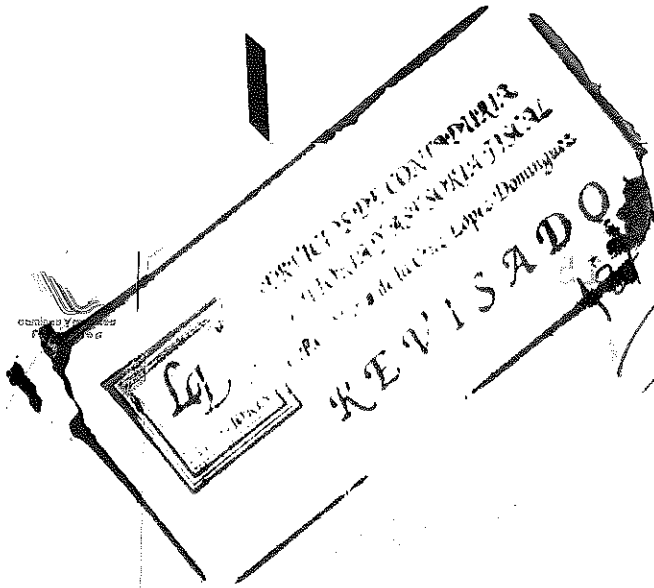
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



17/06/2015 20:04:05
FE: 10: 0000031564 CANCEL: 100
Clase I: TOTAL: \$ 55.00
FIGURACION: XXXX JXHZ KX07 GENE HD



17/06/2015 14:18
FE: 10: 000003504
Clase I: TOTAL: \$ 55.00
FIGURACION: XXXX JXHZ KX07 GENE HD



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



BLANCA ROSA NEVE MELCHI
 NEMB551201U11
 Domicilio Fiscal
 LERDO DE TEJADA ESQ.20 DE NOVIEMBRE S/N
 Col. CENTRO 95700
 SAN ANDRES TUXTLA Veracruz México
 Tel. 2949420110

Factura No: 33280
 FOLIO FISCAL (UUID):
 EC2ED60E-FC06-4B55-B519-477989B4AED3
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495276
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000202473131
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-01-16T11:12:05
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-01-16T11:07:05

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

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Lugar de Expedición: SAN ANDRES TUXTLA, Veracruz
 Fecha de Expedición: 16 enero 2016
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: Efectivo
 Clave de Moneda: MXN

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NO. IDENTIFICACION | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 1.00 | NO APLICA | CS | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 162.07 | \$ 162.07 |

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 OPERADO
 ARBITRIOS

IMPORTE CON LETRA: CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 162.07
 IVA(IVA 16.00%): \$ 25.93
 TOTAL: \$ 188.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mVW+lg1+x2rXVg65g4G8tZco06G9vVLE06MpfEF68jy12wXxKvH0UzUaWZOEXkLdUMI2UJKczW8HQEKDsoTg7wm+h4ThTO2WdR0iNH2PaaR0AloP60qELUkFISk9eYyz2EFWHzWET4Nw12Sh20Ghg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

KxhUCyxEhbcNGXR79NBLw9mVgOG82N4Mv7RkLaFYWwJ6zmfH7ocMwDh150taEloz26EwSeSRS5YY2Nv3GRtzekIzeC+ZAnvzRrN20q8N3WYm6zrnDPpCqz4Gd0kVY3n9eF09k1Tm4C6olunZKULL5W/bc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EC2ED60E-FC06-4B55-B519-477989B4AED3|2016-01-16T11:12:05|mVW+lg1+x2rXVg65g4G8tZco06G9vVLE06MpfEF68jy12wXxKvH0UzUaWZOEXkLdUMI2UJKczW8HQEKDsoTg7wm+h4ThTO2WdR0iNH2PaaR0AloP60qELUkFISk9eYyz2EFWHzWET4Nw12Sh20Ghg=|001000000203495276||



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 AUTENTICA O AGENCIA FISCAL
 C.F.C. S. de C.V. López Ahomigüe
 REVISADO

www.foliosdigitales.com
 Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710



Hotel del Parque

Tradición y Prestigio

San Andrés Tuxtla, Veracruz, MX



FACTURA ELECTRONICA - COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

| SERIE | FOLIO | FECHA-HORA EMISION | TIPO COMPROBANTE | EFFECTO CFDI | PAGINA |
|----------------------|-------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------|
| A | 1853 | 2016-01-16T09:57:05 | FACTURA | INGRESO | 1/1 |
| NO. CERTIFICADO CSD | | LUGAR EXPEDICION | | REGIMEN FISCAL LISR | |
| 00001000000302131574 | | SAN ANDRES TUXTLA, VERACRUZ, MEXICO | | REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL | |

DATOS EXPEDICION: HOTEL DEL PARQUE SAN ANDRES TUXTLA S.A. DE C.V., RFC: HPS710320160
 MADERO 5, COL: CENTRO, SAN ANDRES TUXTLA, SAN ANDRES TUXTLA, VERACRUZ, MEXICO, CP: 95700, TEL: 2949420198 EMAIL: hotel.del.parque@hotmail.com

CLIENTE:
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, RFC: MNL920301AA9
 JUAREZ ESQUINA 18 DE MARZO S/N, COL: CENTRO, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO, CP: 96360, EMAIL: mabea61@hotmail.com

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|--------|----------|------------------|--|--------|---------|
| 2 | 1.00 | NO APLICA | HOSPEDAJE DEL 15/01/2016 AL 16/01/2016 | 603.45 | 603.45 |

| | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| TOTAL ARTICULOS: 1.00 | NO. CONCEPTOS: 1 | SUBTOTAL: 603.45 |
| | | IVA 16.00%: 96.55 |
| | | TOTAL: 700.00 |

TOTAL CON LETRA:
(SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CADENA ORIGINAL:

||3.2|2016-01-16T09:57:05|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|CONTADO|603.45|PESO MXN|700.00|EFFECTIVO|SAN ANDRES TUXTLA, VERACRUZ, MEXICO|HPS710320160|HOTEL DEL PARQUE SAN ANDRES TUXTLA S.A. DE C.V.|MADERO|5|CENTRO|SAN ANDRES TUXTLA|SAN ANDRES TUXTLA|VERACRUZ|MEXICO|95700|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL|MNL920301AA9|MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO|JUAREZ ESQUINA 18 DE MARZO|S/N|CENTRO|NANCHITAL|VERACRUZ|MEXICO|96360|1.00|NO APLICA|2|HOSPEDAJE DEL 15/01/2016 AL 16/01/2016|603.45|603.45|IVA|16.00|96.55|96.55||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

b7vUIMgAuP8L+EIsX2yIA9R4IBj1oA6gvLD0040xSX3WWJaK02yLsvNG2J7qMMUdV2iyL6DrP+U05aPUJ2AAe95CJXg2VBZFC0wWEzOcvVVA943RoFyQUGWWd0ckQuEE5G0mkucxCHcwEzk1ynNV2pZcM4fTQ5SovYU=

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------|
| METODO DE PAGO: | EFFECTIVO | MONEDA: | PESO MXN |
| NO. CTA. PAGO: | | TIPO DE CAMBIO: | |
| CONDICIONES: | CONTADO | | |
| FORMA DE PAGO: | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | |
| OBSERVACIONES: | HAB.-103 | | |

TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT:

VERSION: 1.0
 FOLIO FISCAL - UUID: 8334B429-F5F4-40F4-AC17-88FCC135ED1E
 FECHA TIMBRADO: 2016-01-16T09:57:19
 NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000300209963

SELLO SAT:

ReFEIKyqCk5Wb00PDjSIXzhHDSAsCv2vE8esOmuzl9B1VPsrOnIjfyNLdRXx9M/Dv7y/cd2ccC3k6r1fzcJIXC0GvTZHEoQnIVSx/EwLkPpAA96A7sN4337055eFD1W10NTIK+Jf6uCFKvk5D2/A1r+H/hoY5ITa0Yo=

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT:

||1.0|8334B429-F5F4-40F4-AC17-88FCC135ED1E|2016-01-16T09:57:19|b7vUIMgAuP8L+EIsX2yIA9R4IBj1oA6gvLD0040xSX3WWJaK02yLsvNG2J7qMMUdV2iyL6DrP+U05aPUJ2AAe95CJXg2VBZFC0wWEzOcvVVA943RoFyQUGWWd0ckQuEE5G0mkucxCHcwEzk1ynNV2pZcM4fTQ5SovYU=|00001000000300209963||

SERVICIOS DE CONTABILIDAD
AUDITORIA Y ASesorIA FISCAL
 C.R.C. Maria de la Cruz Lopez-Administradora
REVISADO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERADO ARBITRIOS



SERVIBRUJOS SA DE CV

E08111 / RFC SER100306166

INSURGENTES, No. S/N

NIXTAMALAPAN

CATEMACO, CATEMACO, VERACRUZ

C.P. 95870. MÉXICO

TEL/FAX: 2949432063

RÉGIMEN FISCAL:

Persona Moral del Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000112231

FACTURA No.

D 19266

FOLIO FISCAL

c3c8af27-8f61-4773-ae65-16d6312a1710

LUGAR DE EXPEDICION

CATEMACO, VERACRUZ

FECHA: 2016-01-17 HORA: 17:37:25 R.F.C.: MNL920301AA9

CLIENTE: 102630
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VER
JUAREZ 18 DE MARZO COL CENTRO
NANCHITAL, VER, Mexico, C.P.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 15.1980, Lts., 32011 PX MAGNA, \$11.395434, \$173.19

Factura s/nota(s) : 82691992-0

Sello Digital del CFDI:

iYClOnKCPbln1G3rAjLUy7hHobhpJi1lcx6TUC3pF9JrGWR9RYiaHc8gckdYeCM56g94HzIEW8DHhecoiKMyH5zJahZ++85Jx239pRf5x6G/o3tPknLb4WkFgqTtcfyJGQcPk7U+YmtGsKtg2o/CPIB40oUrPvnK7rTkVbU=

Sello del SAT:

WnRZg9lZv3EFFgCex68/V+c6EFvv/6qko2x6C2QXic+UZK99c3GQT6BsA1eSVB1lgLrExoL/Cp/hUx7odDCeb0kWuJ5SuGvpCHA1niqskcKH1Mpj7VXkxZ37edC/4djYNz4HXvR35UGF/6F0d8hXKQvYu1lkFuvemk+zAwlQTHc=

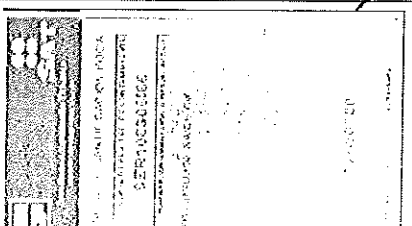
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|c3c8af27-8f61-4773-ae65-16d6312a1710|2016-01-17T17:37:32|iYClOnKCPbln1G3rAjLUy7hHobhpJi1lcx6TUC3pF9JrGWR9RYiaHc8gckdYeCM56g94HzIEW8DHhecoiKMyH5zJahZ++85Jx239pRf5x6G/o3tPknLb4WkFgqTtcfyJGQcPk7U+YmtGsKtg2o/CPIB40oUrPvnK7rTkVbU=|00001000000300091673||

" ESTA FACTURA ESTA INCLUIDA EN LA FACTURA GLOBAL DEL DIA"

SERVICIO DE CONTABILIDAD
AUDITORIA DE ASUNTO FISCAL
C.P.C. Gloria de la Cruz Lopez Dominguez
REVISADO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS

Importe en letras: (doscientos pesos 01/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$173.19
I.V.A. 16.00% \$26.82
TOTAL \$200.01

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

| No. | UNIDAD ADMVA O AREA | NOMBRE DE QUIEN SOLICITA | DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA | | | DATOS DEL VALE/RECIBO | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|-----------------------|---------------|------------|----------------------------|----------|
| | | | No. DE INVENTARIO | VEHICULO | PLACAS | KILOMETRAJE | FOLIO | FECHA | DESCRIPCION (EN LITROS) | MONTO |
| 1 | REGIDOR | C.LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS | | CHRYSLER/DODGE | YKU-5667 | | c3c8af27-8f61 | 17/01/2016 | 15.198 | \$200.01 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

LD
SERVICIOS DE CONTABILIDAD,
AUDITORIA Y ASesorIA FISCAL
C.P.C. Norma de la Cruz Lopez Domínguez
REVISADO



AUTO SERVICIO CATEMACO SA DE CV
 CARRETERA CIRCUITO DEL GOLFO KM 592 SN, TIO TIN, CATEMACO, VERACRUZ, MEXICO, 95870
 R.F.C.: ASC980530U67

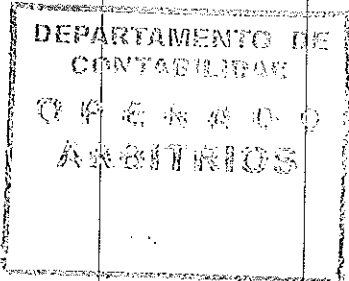
LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 CATEMACO, VERACRUZ, MEXICO
 Expedido En
 CARRETERA CIRCUITO DEL GOLFO KM 592 SN, TIO TIN, CATEMACO, VERACRUZ, MEXICO, 95870
 RÉGIMEN FISCAL:
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

| | |
|---------------------|--|
| TIPO DE COMPROBANTE | |
| INGRESO | |
| FACTURA | |
| FW5271 | |

| | |
|--|---|
| Cliente | Comprobante Fiscal Digital |
| MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER 18 DE MARZO Y JUAREZ SN CENTRO NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO, 96360 R.F.C.: MNL920301AA9 | Número de Certificado : 00001000000202476924 Fecha Comprobante : 04 de Febrero de 2016 10:53:04 Folio Fiscal: 692E22BF-605A-47FA-A969-53013BE734C6 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864530 Fecha y hora de certificación: 2016-02-04T10:59:32 |

Est:02584 Clave de PEMEX: 0000108117
 Efectivo

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|------------------------------------|------------------|---|-----------------|---------|
| 22.800 | LITROS | Combustible MAGNA (CN) CLV:32011 Comprobantes Simplificados (Transacciones) 0005461510, | 13.16 | 300.00 |
| (TRESCIENTOS PESOS, 00/100 M.N.) | | | SUBTOTAL \$ | 259.77 |
| | | | 16% IVA \$ | 40.23 |
| | | | TOTAL \$ | 300.00 |



Sello digital del CFDI:

ccqdZeEuMIDFQUWBeQWCINZgCrUGaJSQ/eQ1G+VCluC9npPBo/JYAFAGUHJb1sjGSQY+cGm0kN4ks+dod6BtqmuWGkQF6XWLI76FdkeISK3Ym1zK/s7HPdjhMBAIYPYNY/y83jEH50QPRalyW45Udfo/+y/2o3slg18Yhllg=

Sello del SAT:

mCp1IXuQSKKoM8PRYNW+R9z7j/xuYw/07jBa673jwUXwLb4S0cpOg1SKZsGqvpU+4XcahGek++9t5jJuOeCIPRMFBTP0Nw9AZRHO
 spggrsrx+kd5O20a9zdvd3UJo1OKcHaSU9sEyasYXuZUn1gWpHN3M676lbr/EZpMKFz0m8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|692E22BF-605A-47FA-A969-53013BE734C6|2016-02-04T10:59:32|ccqdZeEuMIDFQUWBeQWCINZgCrUGaJSQ/eQ1G
 +VCluC9npPBo/JYAFAGUHJb1sjGSQY+cGm0kN4ks+dod6BtqmuWGkQF6XWLI76FdkeISK3Ym1zK/s7HPdjhMBAIYPYNY/y83jE
 h50QPRalyW45Udfo/+y/2o3slg18Yhllg=|ccqdZeEuMIDFQUWBeQWCINZgCrUGaJSQ/eQ1G+VCluC9npPBo/JYAFAGUHJb1sjG
 SQY+cGm0kN4ks+dod6BtqmuWGkQF6XWLI76FdkeISK3Ym1zK/s7HPdjhMBAIYPYNY/y83jEH50QPRalyW45Udfo/+y/2o3slg
 18Yhllg=|00001000000202864530|



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

REVISADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

| No. | UNIDAD ADMVA O AREA | NOMBRE DE QUIEN SOLICITA | No. DE INVENTARIO | DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA | | | DATOS DEL VALE/RECIBO | | | |
|-----|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|-------------|-----------------------|------------|-------------------------|----------|
| | | | | VEHICULO | PLACAS | KILOMETRAJE | FOLIO | FECHA | DESCRIPCION (EN LITROS) | MONTO |
| 1 | REGIDOR SEGUNDO | C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS | | CHRYSLER/DODGE | YKU-5667 | | FW5271 | 04/02/2016 | 22.8 | \$300.00 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

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



Nanchital, Ver, a 05 de Febrero del 2016.

ASUNTO: Se confiere Comisión.

C. Luis Alberto Martínez Betanzos
Regidor Segundo
Presente.

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

Veracruz, Ver.

Con motivo de Representar a la Alcaldesa en el Carnaval 2016 de la Cd. De Veracruz, Ver., por la participación de la Comparsa "Los Reyes de la Samba y Mambo".

Durante el (los) día (s) de (l) 06 y 07 de Febrero del 2016.

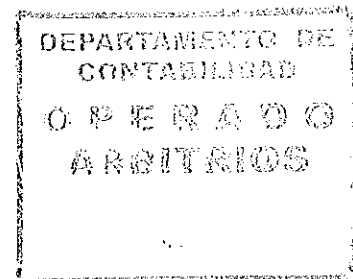
Por lo que se proporcionaran los recursos económicos o en especie necesarios correspondientes, mismos que deberá de comprobar al término de su comisión.

Características:

Marca: Dodge/Visión

Placas: YKU- 5667

Color: Blanco



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



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

PRESIDENCIA

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Lic. Brenda Esther Manzanilla Rico
Presidente Municipal Constitucional

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **B 138**

Folio Fiscal: 3E1D4CE2-0D9B-45ED-B07F-699912D63C02

CSD del Emisor

00001000000301517218

Fecha de Emisión

2016-02-07T18:02:11

Tipo de comprobante

Factura electrónica

CSD del SAT

00001000000202864883

Fecha de Certificación

2016-02-07T18:02:12

Método de Pago

No Identificado

Expedido en: EL CONCHAL, VERACRUZ

Cuenta de Pago: No Identificado

Datos del Emisor

JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ

HEHL720819819

BOULEVARD DEL CONCHAL 10 EL CONCHAL

VERACRUZ, Alvarado, Veracruz de Ignacio de la Llave,
México, CP 95264

Datos del Receptor

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS
DEL RIO, VERACRUZ.

MNL920301AA9

JUAREZ ESQUINA 18 DE MARZO S/N CENTRO

NANCHITAL, VER., México, CP 96360

| Código | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|--------|----------|-----------|----------------------|--------------------|-------------|
| 001 | 1 | No Aplica | consumo de alimentos | \$ 1,491.38 | \$ 1,491.38 |
| | | | | Subtotal | \$ 1,491.38 |
| | | | | IVA (16% Traslado) | \$ 238.62 |
| | | | | Total | \$ 1,730.00 |

Total con letra: Mil setecientos treinta pesos 00/100 M.N.



Cadena Original del Timbre

||1.0|3E1D4CE2-0D9B-45ED-B07F-699912D63C02|2016-02-07T18:02:12|
j3mcctu5jq2rrDUNMllpPN0nkI0ZvQIPR3iq74yXwwOGgYLBj9WKmy283bHaaOu
GeosUBDaRmj0LoRGfhpNEBha9kXQiBO3Zbv3bMEzyR5i8YqqIXhgg0kNfwl/G
Mahp9lHoLa3JQIQadTIRZUFM/gSdpl6QTVXOL+0JhyPRbl=|
00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

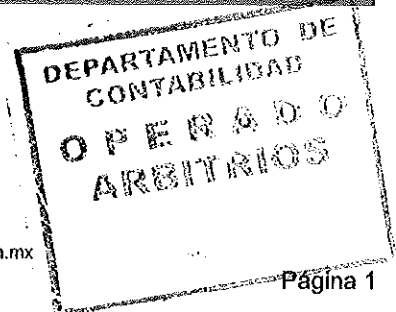
j3mcctu5jq2rrDUNMllpPN0nkI0ZvQIPR3iq74yXwwOGgYLBj9WKmy283bHaaOuG
eosUBDaRmj0LoRGfhpNEBha9kXQiBO3Zbv3bMEzyR5i8YqqIXhgg0kNfwl/GMa
hp9lHoLa3JQIQadTIRZUFM/gSdpl6QTVXOL+0JhyPRbl=

Sello Digital del SAT

B5fyqRzf3egn+xe1UP/NSCh8Ghm6Qtr4P/
+aHDbjAEa7JprAb1GsHo13j8hCAiOWasy9iQ
+ZEBMrvDXoqmbXGmC804sA6I6XMiQsc1w9Lxkq1F6MnlagDFGnFPzZ8qIV59h
50xJgDIgNTc7EM/2rp/lazbF1XRgon6vfsJwYA=

Régimen de Incorporación Fiscal.

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



FACTURA

SERIE Num de Fecha

C 1968282

EXPEDIDO EN Cancun, Quintana Roo

No. Contador: 656010-250000010797

No. de Referencia: 2558765

No. del SAT: 46381001

HORA: 03:59:00

RFC: MNL920301AA9

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

FECHA/DATE

11/02/2016

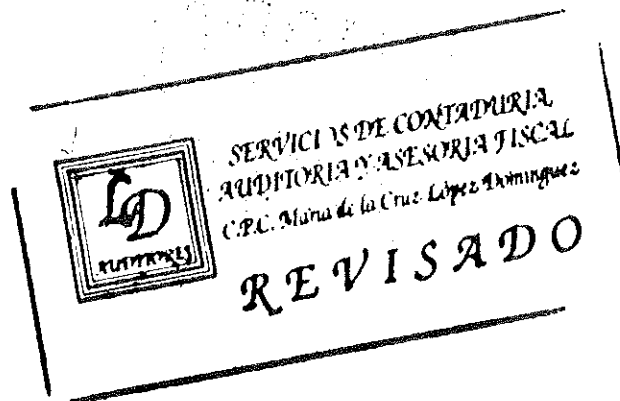
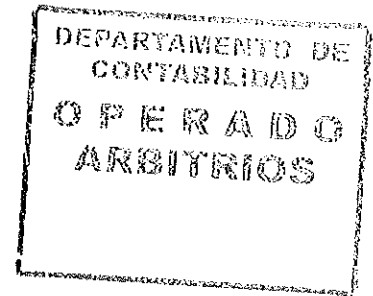
NOMBRE/NAME

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

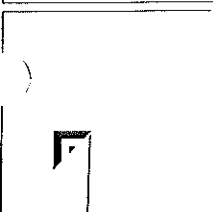
| CANT. | DESCRIPCION | U. MEDIDA | P. UNITARIO | IMPORTE |
|--|--|-----------|-------------|----------|
| 1 | Hotel Yes Inn Nuevo Veracruz Ciudad: Veracruz del 06/02/2016 al 07/02/2016 | No aplica | 1,703.33 | 1,703.33 |
| 1 | Hotel Yes Inn Nuevo Veracruz Ciudad: Veracruz del 06/02/2016 al 07/02/2016 | No aplica | 1,463.33 | 1,463.33 |
| Pago en una sola exhibición Método de Pago: Tarjeta, Cuenta: 4148, Banco: Santander-Serfin Débito 4148 | | | | |



CANTIDAD EN LETRA

tres mil seiscientos setenta y tres cr

OBSERVACIONES





NANCHITAL
 2014 - 2017
 GOBIERNO MUNICIPAL

NANCHITAL
 Las cosas Bien hechas

REPRESENTANDO A LA ALCALDESA EN EL CARNAVAL DE VERACRUZ., 2016. LOS REYES DE LA ZAMBA Y MAMBO.



SERVICIOS DE CONTABILIDAD
 EQUIPOS Y ACCESORIOS
 C.R. María de la Cruz López-Dominguez
TELEFONOS



DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 OPERADO
 ARBITRIOS

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

SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO Y CALIDAD
PLAZA P
01/Fe

SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO Y CALIDAD



PLAZA DE COBRO: ACHUYUCAN
17/Ene/2016 20:04:85
FOLIO: 0020091564 CARRIL: 10A
Clase: T1 TOTAL: \$ 55.00
FACTURACION: XKKW JXH2 KKD7 GENF HO



SCT



PLAZA DE COBRO: ACHUYUCAN
18/Ene/2016 14:10:04
FOLIO: 0000113533 CARRIL: 10B
Clase: T1 TOTAL: \$ 55.00
FACTURACION: 7WJ T40 F507 2006 24



DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

127

PLAZA DE COBRO: PTE. GOV. JAIPE BIS
16/01/2016 11:55:44
FOLIO: 0003202449 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: 784K X77X GF60 14H2 HO



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES



comunicaciones
federales

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
07/Feb/2016 20:35:45
FOLIO: 0001467155 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 27AD KLSK 26PW J5Z2 HD



PLAZA DE COBRO:0067 PTE DOVALI
07/02/2016 21:15:40
Folio 0000082447 CARRIL 161A
Clase: T1 TOTAL \$17.00
Facturacion 9377 7M4J K8EO KO9H HD



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
08/feb/2016 15:26:34
FOLIO: 0000701724 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00
FACTURACION: J8K7 X09V 02KK 0X9E HD



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
06/02/2016 14:31:26
FOLIO: 0003557670 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: 42AM 7J7K 9C8K HFM0 H9



PLAZA DE COBRO: TETIHOCTEN
06/Feb/2016 13:21:21
FOLIO: 0002414441 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: W0CK 2KJP H29M L7ZK HD



PLAZA DE COBRO:0067 PTE DOVALI
07/02/2016 13:27:26
Folio 0000040262 CARRIL 1612A
Clase: T1 TOTAL \$17.00
Facturacion K760 BKV9 270M 1GMS HD



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
07/Feb/2016 18:27:52
FOLIO: 0005084809 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: Y065 K1KE K679 UZZY HD



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
07/02/2016 19:34:33
FOLIO: 0001102856 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: 42AM RCH6 J123 27ZU HX



DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

\$ 829

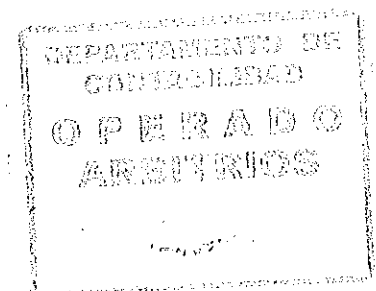
| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| EG20160331000351 | 14/04/2016 | 5.1.3.7.05.01 | 5.1.3.7.05.01 (BALDERAS PÉREZ FRANCISCO FELIPE) | \$ 2,000.00 | \$ - |
| EG20160331000351 | 14/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ 2,000.00 | \$ - |
| EG20160331000351 | 14/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ 2,000.00 | \$ - |
| EG20160331000351 | 14/04/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$ 2,000.00 | \$ - |
| EG20160331000351 | 14/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (BALDERAS PÉREZ FRANCISCO FELIPE) | \$ - | \$ 2,000.00 |
| EG20160331000351 | 14/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ - | \$ 2,000.00 |
| EG20160331000351 | 14/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ - | \$ 2,000.00 |
| EG20160331000351 | 14/04/2016 | 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 |



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201603000010

Fecha de impresión: 14/04/2016

| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CTA-SCTA-SSCTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------------|-------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| EG2016 0331000 248 | 14/04/2016 | 5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (BALDERAS PÉREZ FRANCISCO FELIPE) | \$2,000.00 | - |
| EG2016 0331000 248 | 14/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$2,000.00 | - |
| EG2016 0331000 248 | 14/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$2,000.00 | - |
| EG2016 0331000 248 | 14/04/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$2,000.00 | - |
| EG2016 0331000 248 | 14/04/2016 | 1.1.2.3.02 | Gastos a comprobar (BALDERAS PÉREZ FRANCISCO FELIPE) | - | \$2,000.00 |
| EG2016 0331000 248 | 14/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | - | \$2,000.00 |
| EG2016 0331000 248 | 14/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | - | \$2,000.00 |
| EG2016 0331000 248 | 14/04/2016 | 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 |



02 DE FEBRERO DEL 2016

PERADO
REGISTROS

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.

ANOTADO D 4 ABR 2016

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

\$2,100.00 (DOS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) por concepto de gastos efectuados a la Cd. de Xalapa, Ver, los días 12 Y 13 de Enero del presente año, por motivo de ir hacer entrega de documentación del mes de diciembre del 2015, a la Dirección Gral. del Registro Civil del Estado.

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

F-01/06

~~ATENTAMENTE~~

~~LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL~~



Dirección General del
Registro Civil
MANCHITAL DE LÁZARO
CÁRDENAS DEL RÍO

RECIBIDA
D 4 ABR 2016
Sienda 1305



INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|
| NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR. | LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ | FECHA DE COMPROBACIÓN: | 02 DE FEBRERO/2016 |
| DEPARTAMENTO: | REGISTRO CIVIL | IMPORTE COMPROBADO: | \$2,100. |
| PUESTO: | OFICIAL DEL REG.CIVIL | CONCEPTO: VIATICOS PARA IR A XALAPA,VER. | |

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

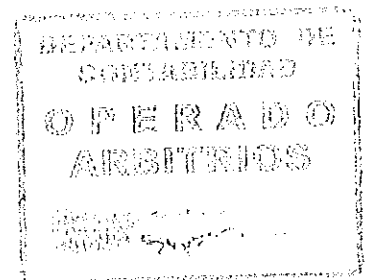
IMPORTE RECIBIDO: 2000

| Fecha | No. Docto | concepto | Razón Social | Importe | Observaciones |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|------------|---------------|
| 13-01-16 | 0061822 | ALIMENTOS | ASADERO "EL TEJAR | ✓ \$330.00 | |
| 12 Y 13-01-16 | M1012 | HOSPEDAJE | GRUPO LOIS S.A. | ✓ \$500.00 | |
| 13/01/2016 | 3606 | CONSUMO | SEGUNDO LOIS HEREDIA | ✓ \$160.00 | |
| 13/01/2016 | 1.10061E+11 | SERV. DE VIAJE | ADO XALAPA-COATZ | \$295.00 | |
| 12/01/2016 | 50057820158 | SERV. DE VIAJE | ADO MINAT-XALAPA | ✓ \$456.00 | |
| 13/01/2016 | 13794 | CONSUMO | ASADERO CIEN DE S.A. | ✓ \$272.00 | |
| 13/01/2016 | 13795 | CONSUMO | ASADERO CIEN DE S.A. | ✓ \$42.00 | |
| 12/01/2016 | 44905 | TRANSPORTE | TAXI SEGURO | \$45.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TOTAL \$2,100.00
 SALDO A FAVOR DEL MPIO.

LIC. FRANCISCO FELIPE BALDERAS PEREZ

NOMBRE Y FIRMA



Romaje Cien del Tejar, S.A. de C.V.
R.F.C. RCT 030513 7R0
Benito M. Quijano No. 9 Col. Alvaro Obregón CP 91060
Xalapa Ver. Teléfonos (228) 8410124 (228) 8410125

FACTURA NO. AA 0061822
FOLIO FISCAL: 56A55FCA-01D2-4E76-AEB7-019611A28565
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864530
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2016-01-13T15:17:42
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI: 2016-01-13T15:17:39

Asadero Cien "El Tejar"

Regimen Fiscal: Regimen General de Ley de Personas Morales

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

Dirección: AV JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N

Colonia: CENTRO

Ciudad: NANCHITAL VER MEX

C. P. 96360 R. F. C. MNL920301AA9 Xalapa, Ver. México

Metodo de Pago TARJETA Cuenta de Pago: 9799 licfbalderas@hotmail.com

Unidad de Medida: No Aplica

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Consumo de Alimentos | 284.48 |
| 16 % I. V. A. : \$ | 45.52 |
| | 330.00 |
| **TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 ** | 0.00 |
| | 330.00 |



Pago en una sola Exhibición

NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 00001000000202041552

SELLO DIGITAL EMISOR:

FNz4ymizDKIFJSktjyYOnj2Z4hAWm1EyZWXR4G3UQZQIK5oLM3Zq7U1D+M8gnCMhOn6qHKllnPHaHFZpossW5DjaBlxpup7eLd00uFTIhQwTtH/18Yz0-LnJ0oCAgsvAYheU0JaWzJBd9RIPZjkNHpm0INW+8ObwljzD2E9CE=

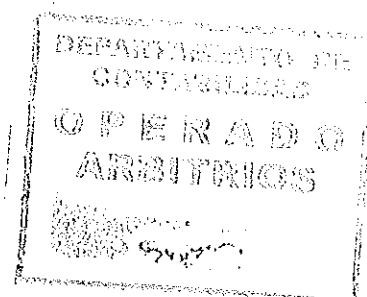
SELLO DIGITAL DEL SAT:

FuQAP8pSMq7IFmeurwLlanpoJuqA+2DWmYurVEe5wj4H0jWIG1j5pyQcqbry0+2MjFy6XF6q5ohYQmBFagymyOS3i0sSplKUNKZzijsom-wDZJ0FN0gyGm6J6v142Z10qHk31cHsnzqpd3WGXs3cG82A6AVY=

cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1 0|56A55FCA-01D2-4E76-AEB7-019611A28565|2016-01-13T15:17:42|FNz4ymizDKIFJSktjyYOnj2Z4hAWm1EyZWXR4G3UQZQIK5oLM3Zq7U1D+M8gnCMhOn6qHKllnPHaHFZpossW5DjaBlxpup7eLd00uFTIhQwTtH/18Yz0-LnJ0oCAgsvAYheU0JaWzJBd9RIPZjkNHpm0INW+8ObwljzD2E9CE=|00001000000202864530||

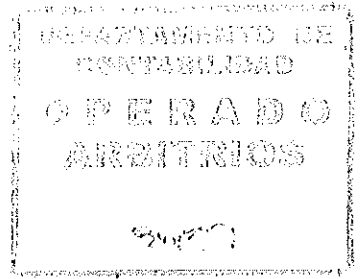
"Este comprobante es una representación impresa de un CFDI"



Factura M1012
Certificado Digital 00001000000201432146
Folio Fiscal 2a33b45-92ec-478c-a124-70a28b570c03

GRUPO LOIS SA DE CV

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



Cliente:

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|
| Fecha de Emisión: | 13/01/2016 08:37:03 | R.F.C.: | MNL920301AA9 |
| Nombre o Razón Social: | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER | Número: | S/N |
| Calle: | AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO | Colonia: | CENTRO |
| Referencia: | | Municipio: | NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO |
| Código Postal: | 96360 | País: | MEXICO |
| Estado: | VERACRUZ | e-Mail: | licfbalderas@hotmail.com |
| Teléfono: | | No. de Proveedor: | |
| No. de Cliente: | | Forma de Pago: | Pago en una sola exhibición |
| No. de Orden: | | Número de cuenta: | No identificado |
| Método de pago: | EFFECTIVO | Comprador: | |
| Condiciones de Pago: | 0 Dias | Tipo de Cambio: | 1 |
| Agente de Ventas: | | | |
| Moneda: | PESO | | |

Conceptos:

| Clave | Cant. | Unidad | Descripción | Precio Unidad | Importe |
|----------------|-------|----------|-------------|---------------|---------|
| HOS | 1 | SERVICIO | HOSPEDAJE | 431.03 | 431.03 |
| Subtotal | | | | | 431.03 |
| IVA 16% | | | | | 68.96 |
| ISHO 0.00% | | | | | 0.01 |
| Propina | | | | | 0.00 |
| Total a pagar: | | | | | 500.00 |

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

Observaciones: entrada: 12/01/2016 salida: 13/01/2016

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT
00001000000202693892

Fecha de Certificación
13/01/2016 08:37:03

Cadena Original del Timbre

[[{"1": "2a33b45-92ec-478c-a124-70a28b570c03", "2": "2016-01-12T08:37:03", "3": "JsXSPN161GqLykA/9gE1CcT9bF9D9DGFJRJsNN1GsqW81", "4": "1eYXJXU5eSm1g1yrc20DZEFnF2UEVIGZg8LgR4tkuRIYpt6B0519AHHbwJmehacKrpRrRhaqfBAXMqjxSLngeTXLRghaa9bVw7Fen/B28tIeLH2a1fNz3WYTh/X01=100001000000201432146"}]]

Sello Digital del Emisor

JsXSPN161GqLykA/9gE1CcT9bF9D9DGFJRJsNN1GsqW81:1eYXJXU5eSm1g1yrc20DZEFnF2UEVIGZg8LgR4tkuRIYpt6B0519AHHbwJmehacKrpRrRhaqfBAXMqjxSLngeTXLRghaa9bVw7Fen/B28tIeLH2a1fNz3WYTh/X01=

Sello Digital del SAT

qFEFc14Q-KDa0cKrotSaWqLWepQNrMxYme+C/cQFXakVBI3410jDacZ0WpM6jYITSByvenLpZku/pMxM/qN1ZapewZVw9btE3AMFsn6w/4UpPLM7kZ1/1:/DJWkesM3WCaInkdFvH4F0c7ThSeQMnJVFvJnD6er-Z5Eut#



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: 1BF6CE94-D51E-420A-A17C-27D9750BCA4C

Número de comprobante: 3606

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-01-13T09:18:53

Fecha de certificación del CFDI: 2016-01-13T09:19:33

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISICAL

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|--------------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 1.00 | NA | CONSUMO | 137.93 | 137.93 |
| Subtotal | | | | 137.93 |
| I.V.A 16.00% | | | | 22.07 |
| Total | | | | 160.00 |

CIENTO SESENTA 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:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

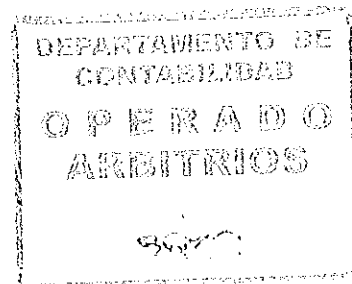
||1.0||1BF6CE94-D51E-420A-A17C-27D9750BCA4C|2016-01-13T09:19:33|
QxN1a7NT28yQ/FjTDc9sUE8PLZCddFh2vRJBOPziMVmuPelGQxR+cskjTaRUptUKo6vg2JlueVZ4QW/vWRR91aG:g865Q+Wnihea

Sello Digital del Emisor:

QxN1a7NT28yQ/FjTDc9sUE8PLZCddFh2vRJBOPziMVmuPelGQxR+cskjTaRUptUKo6vg2JlueVZ4QW/vWRR91aG:g865Q+Wnihea
n3dhFCGB17X+GRHeVb+qAh1Zte6PDkhS094+Chdkc5wRosYxW5sAlAZm7w5QvCDiOHM1Tq0BVR/j1DRJpdenppOX9MHh6P1LB92

Sello digital del SAT:

XPISXIF/FUJJP8:RPwhZ6RxBL4QeAnrS95isGXqLXsrsROsBGEWGuprf2MZEjyJQEDMyGZahecmyXu5Y9APa9u+fAdEL76o7ZR
2QxIHRD4JvMHD0z2Gu8hHzZ+1kFTD:ISW3/Frd0inehBKSJ4mxC8xSBLAP7aJ4G31WTm309E=



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

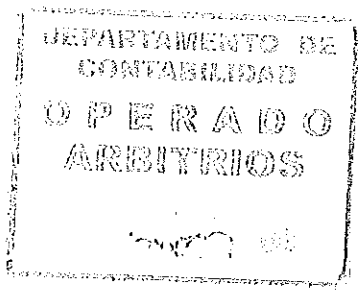
Régimen Fiscal: **Persona Moral del Régimen de los Coordinados**
 RFC: **APU640930KV9**

No. de Factura: **110060523672**
 Serie: **AP**

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

R.F.C. Cliente: **MNL920301AA9**
 Referencia: **110060523672**
 Fecha y Hora: **2016-02-02T11:44:02**

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|-----------------|----------|
| 1 | No Aplica | SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-GOATZACOALCOS FOL. 110060523672 ASIENTO. 28 13/01/2016 | \$254.31 | \$254.31 |



Forma de Pago: **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

| | |
|--|-----------------------------------|
| Método de Pago: EFFECTIVO | Importe Exento: \$0.00 |
| Número de Cta. Pago: | Importe Tasa 16%: \$254.31 |
| Importe con letra: *****DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.***** | Sub-total: \$254.31 |
| Observaciones: | IVA 16%: \$40.69 |
| | Total: \$295.00 |

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



| FONDO FISCAL | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 5898AAB8-62BC-42A8-B09B-574169FD0065 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
| 00001000000202865018 | 00001000000301268572 |
| FECHA TIMBRADO | LUGAR TIMBRADO |
| 2016-02-02T11:45:02 | MÉXICO, DISTRITO FEDERAL |

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

||f.0|5898AAB8-62BC-42A8-B09B-574169FD0065|2016-02-02T11:45:02|B3Hr0UCQOWbZrGngMaTw8m4taWoeFMVnod7wDOz7zpxVag7gUJ7LJAS1WwDeSe3wZS1Vn8sn2HC3D2oGxAlofJNBMMw3VjHuVrepvgq313vz+J27BrcLTY59VKn9bDTcMxSDPpS9hs+to2TdfAbIC3/Yp6IGSkN1s0=|00001000000202865018|

Sello Digital del Emisor:
 IB3Hr0UCQOWbZrGngMaTw8m4taWoeFMVnod7wDOz7zpxVag7gUJ7LJAS1WwDeSe3wZS1Vn8sn2HC3D2oGxAlofJNBMMw3VjHuVrepvgq313vz+J27BrcLTY59VKn9bDTcMxSDPpS9hs+to2TdfAbIC3/Yp6IGSkN1s0=

Sello Digital del SAT:
 EwRWZFrUvQLD0M2bRkmx7MSWkKaDf9a/D2nJEog14DfRG02ECHFDauMEMe6XrAOrGwEaOGfRs9JgCUCIsHLVHzv1SJSJTeUYDYh6ECKpWUUVeTQc5i6FjUzDtuCDBZv+ngYSmoQPdSmk4sqX9fZcZMBNcrMMYRo=

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

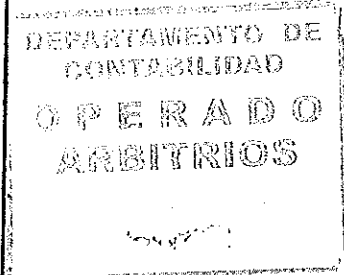
Régimen Fiscal: **Persona Moral del Régimen de los Coordinados**

RFC: **APU640930KV9**
 No. de Factura: **650057820158**
 Serie: **AP**

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

R.F.C. Cliente: **MNL920301AA9**
 Referencia: **050057820158**
 Fecha y Hora: **2016-02-02T11:46:05**

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|-----------------|----------|
| 1 | No Aplica | SERVICIOS DE VIAJE ADO MINATITLAN-XALAPA FOL. 050057820158 ASIENTO. 12 12/01/2016 | \$393.10 | \$393.10 |



Forma de Pago: **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**
EFEITOS FISCALES AL PAGO

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

Importe Exento: **\$0.00**
 Importe Tasa 16%: **\$393.10**
 Sub-total: **\$393.10**
 IVA 16%: **\$62.90**
Total \$456.00

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



VIGENTE

| CÓDIGO FISCAL | |
|---|--------------------------------|
| FBBEF595-16FD-4C1D-917F-425C33773807 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
| 00001000000202865018 | 00001000000301268572 |
| FECHA TIMBRADO | LUGAR TIMBRADO |
| 2016-02-02T11:47:07 | MÉXICO, DISTRITO FEDERAL |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|FBBEF595-16FD-4C1D-917F-425C33773807|2016-02-02T11:47:07|UlmWK300Yv+WSsXK640KwXkISJVNHRK4AP1+BjOBujYWGcjaywJwSREZ0KVLBU8I7R4Yr2CMRUyT6Vme6GoFP6kqJ2295j2plnsP3KHLxLzJNEW0sAJSBD9P14q2bF+GkSyuF0Gygl0bQslSuwAG00RE0HaIE=|30001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

UlmWK300Yv+WSsXK640KwXkISJVNHRK4AP1+BjOBujYWGcjaywJwSREZ0KVLBU8I7R4Yr2CMRUyT6Vme6GoFP6kqJ2295j2plnsP3KHLxLzJNEW0sAJSBD9P14q2bF+GkSyuF0Gygl0bQslSuwAG00RE0HaIE=

Sello Digital del SAT:

qmaUtmV2aV0teLLDvMXSHXouXlJAjHRW0y5F3K0th+y4XUe7qyqFBKjw0KMRa6Xk3T5abPyE3wo729j2GjOMTJ1tv2A6nw254gT3se9W0JcJ8mwot.8UEU8z80zPJ5xMey0xbuAFZDShjIN9Usi9dzBoenBRaFy8Wmzuzg=

ASACERO
CITYN



FACTURA N 13734

BOLETO DE PASAJEROS
SERIE C
FECHA DE EMISION
2016-01-13T08:55:13

ASACERO CITYN DE CV
AV. SIENETROS VILLACRUZ #100
COL. CENTRO CP 96300
MANTHUAL, VERACRUZ, MEXICO

REGISTRAR EN

ASACERO CITYN DE CV
AV. SIENETROS VILLACRUZ #100
COL. CENTRO CP 96300
MANTHUAL, VERACRUZ, MEXICO

REGIMEN FISCAL

REGIMEN FISCAL DE LEY DE PERSONAS FISICALES
FECHA DE EMISION: 2016-01-13T08:55:13

LUGAR DEL PAGO

ASACERO CITYN DE CV

CIUDAD

MUNICIPIO DE MANTHUAL DE LAZARO
CARRETERAS DEL RIO VERACRUZ
R.F.C. MINSIENETROS
JUAREZ Y 18 DE MARZO SN
COL. CENTRO CP 96300
MANTHUAL, VERACRUZ, MEXICO

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRE

| CANT. | DESCRIPCION | PU. | MONEDA |
|-------|---------------------|-------|--------|
| 01 | BOLETO DE PASAJEROS | 45.00 | MXN |

SUBTOTAL 45.00

TOTAL 45.00

BOLETO DE PASAJEROS
SERIE C
FECHA DE EMISION
2016-01-13T08:55:13

ASACERO CITYN DE CV
AV. SIENETROS VILLACRUZ #100
COL. CENTRO CP 96300
MANTHUAL, VERACRUZ, MEXICO

ASACERO CITYN DE CV
AV. SIENETROS VILLACRUZ #100
COL. CENTRO CP 96300
MANTHUAL, VERACRUZ, MEXICO

LUGAR DEL PAGO

ASACERO CITYN DE CV
AV. SIENETROS VILLACRUZ #100
COL. CENTRO CP 96300
MANTHUAL, VERACRUZ, MEXICO

ASACERO
CITYN



FACTURA N 13735

BOLETO DE PASAJEROS
SERIE C
FECHA DE EMISION
2016-01-13T08:55:13

ASACERO CITYN DE CV
AV. SIENETROS VILLACRUZ #100
COL. CENTRO CP 96300
MANTHUAL, VERACRUZ, MEXICO

REGISTRAR EN

ASACERO CITYN DE CV
AV. SIENETROS VILLACRUZ #100
COL. CENTRO CP 96300
MANTHUAL, VERACRUZ, MEXICO

REGIMEN FISCAL

REGIMEN FISCAL DE LEY DE PERSONAS FISICALES
FECHA DE EMISION: 2016-01-13T08:55:13

LUGAR DEL PAGO

ASACERO CITYN DE CV

CIUDAD

MUNICIPIO DE MANTHUAL DE LAZARO
CARRETERAS DEL RIO VERACRUZ
R.F.C. MINSIENETROS
JUAREZ Y 18 DE MARZO SN
COL. CENTRO CP 96300
MANTHUAL, VERACRUZ, MEXICO

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRE

| CANT. | DESCRIPCION | PU. | MONEDA |
|-------|---------------------|-------|--------|
| 01 | BOLETO DE PASAJEROS | 36.51 | MXN |

SUBTOTAL 36.51

TOTAL 36.51

TOTAL SOBREPAGO

CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

ASACERO CITYN DE CV
AV. SIENETROS VILLACRUZ #100
COL. CENTRO CP 96300
MANTHUAL, VERACRUZ, MEXICO

ASACERO CITYN DE CV
AV. SIENETROS VILLACRUZ #100
COL. CENTRO CP 96300
MANTHUAL, VERACRUZ, MEXICO

LUGAR DEL PAGO

ASACERO CITYN DE CV
AV. SIENETROS VILLACRUZ #100
COL. CENTRO CP 96300
MANTHUAL, VERACRUZ, MEXICO

ZONA 3

2014-2015

SERIE C

\$ 45.00

PASAJERO

44905

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

OPERADO

ARMARIOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERADO POR ARBITRIOS

SERVICIO EJECUTIVO
ORIGEN: XALAPA
TERMINAL DE SALIDA: JAV
TERMINAL DE LLEGADA: COV
MARCA (LINEA): VALIDO PARA:
COMPRA ANTICIPADA

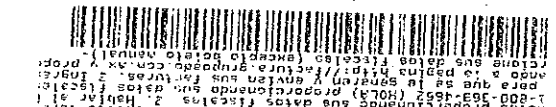
FECHA DE SALIDA: 13/01/2016
CORRIDA: ASIENTO 28
PRECIO CON IVA: \$295.00
IVA 16%: \$49.69
EFFECTIVO: \$344.69
HORA DE SALIDA: 15:45 TARDE
TIP: 110060523672 ENTERO

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJE
NOMBRE: FRANCISCO VALDEARRAS
MIV 120116-152600-GRENDON-1-1
COMUNIVTACPMQ 0003659

SERVICIO PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: MIV
TERMINAL DE LLEGADA: JAV
MARCA (LINEA): VALIDO PARA:
ORIGEN: MINATITLAN
DESTINO: XALAPA
FECHA DE SALIDA: 12/01/2016 MARTES
CORRIDA: ASIENTO 12
PRECIO CON IVA: \$450.00
IVA 16%: \$62.90
EFFECTIVO: \$512.90

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJE
NOMBRE: FRANCISCO VALDEARRAS
MIV 120116-034800-HERRAN-0-1
COMUNIVTACUQI 0005050

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJE
NOMBRE: FRANCISCO VALDEARRAS
MIV 120116-034800-HERRAN-0-1
COMUNIVTACUQI 0005050



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJE
NOMBRE: FRANCISCO VALDEARRAS
MIV 120116-034800-HERRAN-0-1
COMUNIVTACUQI 0005050

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJE
NOMBRE: FRANCISCO VALDEARRAS
MIV 120116-152600-GRENDON-1-1
COMUNIVTACPMQ 0003659

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJE
NOMBRE: FRANCISCO VALDEARRAS
MIV 120116-152600-GRENDON-1-1
COMUNIVTACPMQ 0003659

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJE
NOMBRE: FRANCISCO VALDEARRAS
MIV 120116-152600-GRENDON-1-1
COMUNIVTACPMQ 0003659

| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|---------------------|--|----------------|----------------|
| EG20160331000149 | 07/04/2016 | 1.1.1.2.01.02 | 1.1.1.2.01.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO) | \$ 2,748.00 | \$ - |
| EG20160331000149 | 07/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | -\$ 2,748.00 | \$ - |
| EG20160331000149 | 07/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO) | \$ - | \$ 2,748.00 |
| EG20160331000149 | 07/04/2016 | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | \$ - | \$ -2,748.00 |
| Total | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| EG20160331000148 | 07/04/2016 | 5.1.3.7.05.01 | 5.1.3.7.05.01 (RUIZ RUIZ EUSEBIO) | \$ 4,252.00 | \$ - |
| EG20160331000148 | 07/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ 4,252.00 | \$ - |
| EG20160331000148 | 07/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ 4,252.00 | \$ - |
| EG20160331000148 | 07/04/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$ 4,252.00 | \$ - |
| EG20160331000148 | 07/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (RUIZ RUIZ EUSEBIO) | \$ - | \$ 4,252.00 |
| EG20160331000148 | 07/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ - | \$ 4,252.00 |
| EG20160331000148 | 07/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ - | \$ 4,252.00 |
| EG20160331000148 | 07/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ - | \$ 4,252.00 |
| Total | | | | \$ 17,008.00 | \$ 17,008.00 |

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

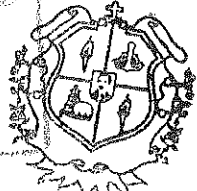
N° 036/16.
MARZO 17 DEL 2016

A continuación envío a usted comprobantes varios (facturas y peajes) por el monto de \$ 4,252.00 y una ficha de depósito original a nombre del Banco Nacional de México SA por la cantidad de \$ 2,748.00, correspondiente a la comprobación del C. EUSEBIO RUIZ RUIZ según póliza de cheque N° 226453 (transferencia) de fecha 02 de marzo/16, por la cantidad de \$ 7,000.00, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., días 02 y 03 de marzo (04 personas), por haber asistido a una audiencia al tribunal estatal de conciliación y arbitraje.

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE


L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS



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

Resolución de vicarios a Aclan
Pa. Ver., del C. Eusebio Ruiz Ruiz
del día 02 de Marzo 16, según
ref. No. 226453

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

ESTADO DE CUENTA POR
INTERVENCIÓN A 17 DE MARZO DE 1944

DEPOSITO A CREDITO DE EFECTIVO

BLQ. TAC. 204 40000

DE: MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LAZARO CAS
RE, 1944

IMPORTE: 10,740.00

IMPORTE TOTAL: 10,740.00

FORMA DE PAGO / CREDITO

EFECT. N.A.

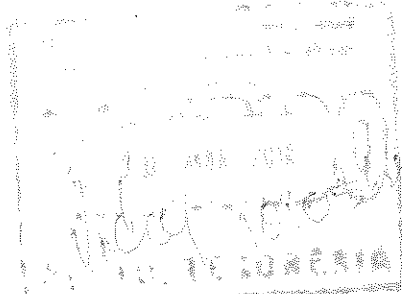
10,740.00

IMPORTE TOTAL N.A.: 10,740.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS.



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

ANOTADO 15 MAR 2016

TESORERIA
INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS

| | | | |
|---------|-------------------|--|---------------|
| NOMBRE: | EUSEBIO RUIZ RUIZ | FECHA DE COMPROBACION: | MARZO 08,2016 |
| AREA: | SINDICATURA | IMPORTE COMPROBADO: | \$ 4,252.00 |
| PUESTO: | SINDICO | CONCEPTO: VIATICOS PARA CUATRO PERSONAS, PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., DURANTE LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO, DEL PRESENTE AÑO. | |

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

| | | | | |
|----------|-----------|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| 02/03/16 | 024856325 | PEAJE | CAPUFE | 17.00 |
| 03/03/16 | 024751889 | PEAJE | CAPUFE | 17.00 |
| 02/03/16 | 159354184 | PEAJE | BANOBRAS | 155.00 |
| 03/03/16 | 159551891 | PEAJE | CAPUFE | 155.00 |
| 02/03/16 | 163612241 | PEAJE | BANOBRAS | 170.00 |
| 03/03/16 | 098443091 | PEAJE | BANOBRAS | 170.00 |
| 02/03/16 | 097556309 | PEAJE | BANOBRAS | 65.00 |
| 03/03/16 | 097201294 | PEAJE | BANOBRAS | 65.00 |
| 02/03/16 | 12522776 | PEAJE | GOB.DEL EDO. | 53.00 |
| 03/03/16 | 4444937 | PEAJE | GOB.DEL EDO. | 53.00 |
| 02/03/16 | 10720774 | PEAJE | TARIFA PROMOCIONAL | 41.00 |
| 03/03/16 | 2215947 | PEAJE | TARIFA PROMOCIONAL | 41.00 |
| 03/03/16 | F238D33E | HOSPEDAJE | HOTELERA DE XALAPA,S.A.DE C.V. | 850.00 |
| 02/03/16 | F8731010 | CONSUMO DE ALIMENTOS | HOTELERA DE XALAPA, S.A.DE C.V. | 1,005.00 |
| 02/03/16 | AA27226 | COMBUSTIBLE | PROYECTOS CASA NUEVA SA.DE C.V. | 500.00 |
| 03/03/16 | F16656 | COMBUSTIBLE | PEMEX CUALLI | 500.00 |
| 03/03/16 | A9594 | CONSUMO DE ALIMENTOS | LA PALAPA DEL TIO SAN | 395.00 |
| | | | T O T A L:- | \$ 4,252.00 |

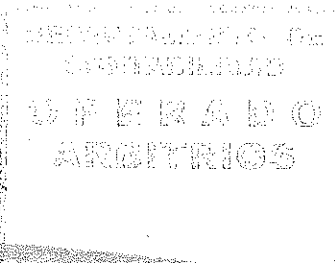
Al mismo tiempo se hace la devolución de: \$2,748.00 (DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)



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

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

C.EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO



SCT

SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO

PLAZA DE LA ANTIGUA 117 PASO DEL TURCO

02/Mar/2016 20:25:04

FOLIO: 0084976354 CARRIL: 080

Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00

FACTURACION: KK7J TECH JKMK 42ND 110



comercio y finanzas
federal

SCT

SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO

PLAZA DE LA ANTIGUA 117 PASO DEL TURCO

03/Mar/2016 18:18:51

FOLIO: 0065917493 CARRIL: 826

Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00

FACTURACION: EK2H 27K6 PKTO H5ZC HD



comercio y finanzas
federal

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz - Cardel
Plaza: La Antigua
Carril: 2
Folio: 12522776 CS:RSB
02/03/2016 20:46:13
Clase:T01A NOR
Importe Total
\$53.00 \$53.00
BUAAC-CDAQ-GGST-KSPLC-RSB

Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel - Veracruz
Plaza: La Antigua
Carril: 4
Folio: 4444537 CS:HB2
03/03/2016 15:26:57
Clase:T01A NOR
Importe Total
\$53.00 \$53.00
DUAM-DWAG-EUTE-DYVME-HBC

Tarifa Promocional
Veracruz - Xalapa
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 5
Folio: 10720774 CS:KKJ
02/03/2016 21:19:27
Clase:T01A NOR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
EVAAF-COAB-BN4D-JEKT7-KKJ

\$ 318.00



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
02/Mar/2016 17:24:38
FOLIO: 0002430019 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: C7VX 2K22 COMJ KMM4 HM



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
03/Mar/2016 20:18:32
FOLIO: 0001400645 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 17K8 2K02 POMJ KMM4 HD



DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: LOS RANCHOS
02/Mar/2016 19:00:47
FOLIO: 0000072571 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: C702 CK02 SOM: KMM4 HD



SCT

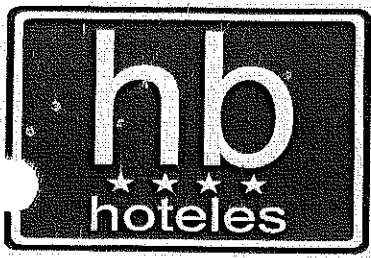
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: LOS RANCHOS
02/Mar/2016 19:00:47
FOLIO: 0000072571 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: C702 CK02 SOM: KMM4 HD



\$ 687.00



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

CFDI
 Folio Fiscal:
 F238D33E-41D3-4735-B6C0-CDA1B3D9C1EB
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000401251222
 Fecha y Hora de Emision:
 Xalapa 2016-03-03T08:12:38
 Regimen Fiscal:
 Regimen General de Ley de Personas
 Morales

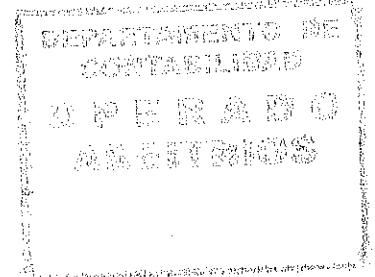
DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER

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

Estancia: 02/03/16 al 03/03/16
 Habitación: 211
 Cuenta: 000145249

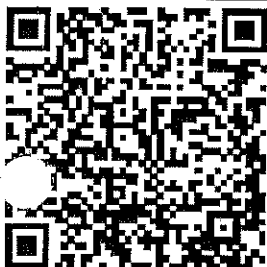
| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|------------------|-----------------|---------|
| 1.00 | NO APLICA | RENTA HABITACION | 732.76 | 732.76 |



Subtotal: 732.76
 IVA:(16.00%) 117.24
 Total: 850.00

*** OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN ***

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



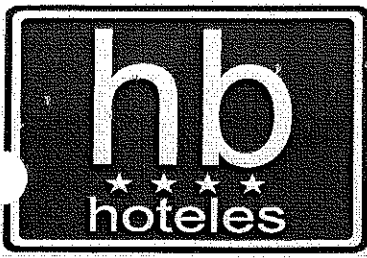
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|F238D33E-41D3-4735-B6C0-CDA1B3D9C1EB|2016-03-03T08:13:12|Jb4Kvq75nJAhcZd402XZcncwCNPnEmUGICLPLNlWJdKhnYxlaXdfFF+7ew1MgNoL7QjkT6dN1Nf8pEY70u0YE1jEUIFqj63nE084I
 xvzZQR7ygTVP19pggajla7wUDvhtFLvSKBLZ/a45zv2CvC6BMQI/7gKzkwJfzLrIFoyylqGPNiSx30cAr+0
 LUeqDeH2QXgm2RDK7dKeJEINosGgFwAFeg5JwHbzPQ97rZkO63Hly37Csbka0fZDaz3Qb4dBPLPULjSx4k
 W4pK(CbW5opDF16ghJFQFQW5dA98w5MigBCRsSH6WLNDRJUSJBLn6LXAFirjC8dg==|00001000000300250 292||

Sello Digital: dB4Kvq75nJAhcZd402XZcncwCNPnEmUGICLPLNlWJdKhnYxlaXdfFF+7ew1MgNoL7QjkT6dN1Nf8pEY70u0YE1jEUIF
 Iq63InEQ84bxvZQR7ygTVP19pggajla7wUDvhtFLvSKBLZ/a45zv2CvC6BMQI/7gKzkwJfzLrIFoyylqGPNiSx30cAr+0L Ue
 qDsH2QXgm2RDK7dKeJEINosGgFwAFeg5JwHbzPQ97rZkO63Hly37Csbka0fZDaz3Qb4dBPLPULjSx4kWW4pK(CbW5opDF16ghJF
 QFQW5dA98w5MigBCRsSH6WLNDRJUSJBLn6LXAFirjC8dg==

Sello del SAT: Cv2brkgk+FOpjT2561HzifaBu1+KCoposiry1PqSEhqs31Khlh dbuSAIBY0f5naNnnfPs4af3dUeYjNnO773eQcdISLThCQYA0nvoTmigCmTYVO3bn8n5Lvl8k5+K0PXW3H/SIDmqWWaQUckX
 vScYH8HlcVAUoJ8pZRMo=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292

Fecha y hora de certificación: 2016-03-03T08:13:12



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

CFDI
 Folio Fiscal:
 F8731010-3980-4F8B-8865-B62CF283F4E4
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000401251222
 Fecha y Hora de Emisión:
 Xalapa 2016-03-03T08:04:50
 Regimen Fiscal:
 Regimen General de Ley de Personas
 Morales

DATOS DEL CLIENTE

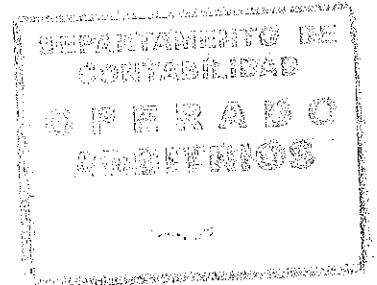
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER

Estancia: 02/03/16 al 03/03/16

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

Habitación: 106
 Cuenta: 000145250

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|------------------|-----------------|---------|
| 1.00 | NO APLICA | RENTA HABITACION | 732.76 | 732.76 |
| 1.00 | NO APLICA | RESTAURANTE | 133.62 | 133.62 |



Subtotal: 866.38
 IVA:(16.00%) 138.62
 Total: 1005.00

*** UN MIL CINCO PESOS 00/100 MN ***

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



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: J110JF8731010-3980-4F8B-8865-B62CF283F4E4J2016-03-03T08:04:54JaezPL2hbAVmV4pylQX7LZU
 GcgTrFXGjTJ14N4u+32WqD+BPBye4eiTD79lLszDY198lUV7lrQmBbzXvFMaAcUCu2G1b
 aBudrKQz2BFdeRG60lVNSWUHRKnsUatzv8ydDGT6SjNDIteHDHro0UV2qHXMa60r8e+XMNOISB:FcUwVrks
 ROxJyG5fmltk5mWRcJaGAbprHdLGNDDQ4/mWjp9RIRyCdLY2buacxvHEOG2QDDCXsH+H4JkN7PTbSTIVWY
 P228AY6rd5v9j8ah3SYQc4voujM+9412y/E8ceJGF11S4R/QX83/oxOAvustlnXQ=J00001000000300250292J

Sello Digital: aazPL2hbAVmV4pylQX7LZUGcgTrFXGjTJ14N4u+32WqD+BPBye4eiTD79lLszDY198lUV7lrQmBbzXvFMaAcUCu2G1b
 oGYTGDpYOlleaBudrKQz2BFdeRG60lVNSWUHRKnsUatzv8ydDGT6SjNDIteHDHro0UV2qHXMa60r8e+XMNOISB:FcUwVrksROx
 JyG5fmltk5mWRcJaGAbprHdLGNDDQ4/mWjp9RIRyCdLY2buacxvHEOG2QDDCXsH+H4JkN7PTbSTIVWY1P228AY6rd5v9j8ah3SYQc4voujM+9412y/E8ceJGF11S4R/QX83/oxOAvustlnXQ=

Sello del SAT: As2xOqI2teHjYIIF5C4z4ENTSKhZUm+1yvzkWTP7GVC8I
 3Xx3SQs+HQPh1fa4eRhsCpje+yeFFu5S1YU/3nxDh2we0xd1wIPVcoHXLGRiip72zDBPIS2wp9gO/lrkXdQlVWkuzzIPM81A3u qoXQ7AZeIT/EC/dlnRYs=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292

Fecha y hora de certificación: 2016-03-03T08:04:54



PROYECTOS CASA NUEVA SA DE CV

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

FACTURA

Folio Interno: AA 27226
Folio Fiscal: d80fbe7d-4aea-466b-8e8b-8428b0570504

Expedido en : AUTOPISTA CORDOBA-VERACRUZ KM. 85+640 No. S/N C.P. 94270 PASO DE LOS ARRIEROS MEDELLIN DE BRAVO VERACRUZ MEXICO proyectoscasanueva@gmail.com TEL. 22 92 00-9536 MEDELLIN DE BRAVO, VERACRUZ

CLIENTE

16417 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

DOMICILIO: AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO C.P. 96360 NANCHITAL VERACRUZ

MNL920301AA9

FECHA EMISION:

2016-03-02 20:15:03

No.Certificado:

00001000000301087484

Table with 6 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CLAVE P., DESCRIPCIÓN, COMPROB., P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 37.99 LITROS 32011 MAGNA (base:419.0115) \$ 11.3955 \$ 432.96

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS pesos 00/100 M.N.

TOTAL

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

Método de Pago: Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

kuABcnXpWo3LvbnI3hObeK7IDPF5OMTxdfKjqy0j4mjj7GMFcQK3VP44IIIIL6OK94mbijjDDV5joNfD+44vp0UqDmmJXhw6wIUWJ+Jr6oQ5ax69KAIT5NA6WuxD5Ly8OlGES97bjkrxfvEqloh4vIbWaO/wFQh4Ixp4fEE=

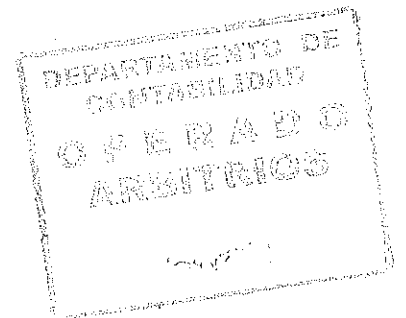
SELLO DEL SAT :

yYNXJd8pOA4rWtVHwZVB0ptor1dX2CMKY+ky6JCX+w6eZ49KddYI7jhEf6IV/SKv1JkQApRdtvIELG95AIKyZAUhH0ACf958fHivNvATBMemUIpRPy3DvXrnUuTxLG4FYBxVq69qgDyyCAQb11mRhSGlc9/xg2gwgT9dY=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|d80fbe7d-4aea-466b-8e8b-8428b0570504|02/03/2016 08:15:58
p.m.|CmyYNXJd8pOA4rWtVHwZVB0ptor1dX2CMKY+ky6JCX+w6eZ49KddYI7jhEf6IV/SKv1JkQAp
vIELG95AIKyZAUhH0ACf958fHivNPwSzvATBMemUIpRPy3DvXrnUuTxLG4FYBxVq69qgDyyCAQb1
hSGlc9/xg2gwgT9dY=|00001000000301634628||



No.Certificado SAT: 00001000000301634628

Fecha Timbrado: 02/03/2016 08:15:58p.m.

Tipo de Comprobante : Ingreso

SIIC: 0000113313 E.S. 09193

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



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

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

R.F.C. SAJ0703286IA

Lugar y Fecha de Expedición

México

03/03/2016 19:27:38

FACTURA

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS
DEL RIO VERACRUZ

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

R.F.C. MNL920301AA9

FOLIO: : 16656

Tipo de Comprobante: Ingreso

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: Efectivo

Condiciones de Pago:

| Cant. | Unidad | Descripción | Precio U. | Importe |
|---------------|--------|-----------------------|-----------|---------|
| 31.994 | Lts | Magna Ticket no 93233 | 11.0284 | 419.01 |
| SubTotal: | | | | 419.06 |
| (+ IVA 18.00% | | | | 87.04 |
| Total: | | | | 506.00 |

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



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

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

R.F.C. SAJ0703286IA

Lugar y Fecha de Expedición

México

03/03/2016 19:27:38

FACTURA

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS
DEL RIO VERACRUZ

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

R.F.C. MNL920301AA9

FOLIO: : 16656

Tipo de Comprobante: Ingreso

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: Efectivo

Condiciones de Pago:

| Cant. | Unidad | Descripción | Precio U. | Importe |
|---------------|--------|-----------------------|-----------|---------|
| 31.994 | Lts | Magna Ticket no 93233 | 11.0284 | 419.01 |
| SubTotal: | | | | 419.06 |
| (+ IVA 18.00% | | | | 87.04 |
| Total: | | | | 506.00 |

QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

Certificado Emisor

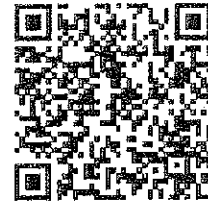
00001000000305135945

Certificado Digital SAT

00001000000301751173

Fecha de Certificación

03/03/2016 19:28:04



Folio Fiscal

B4508AAB-D393-41DF-8687-8A9CFF8A86D7

Cadena Original

[1;0;B4508AAB-D393-41DF-8687-8A9CFF8A86D7];2016-03-03;T1;0;28;04;LufBZbcgk1VY93C/X05hX3u8Y8ekpsP+PwvQUaXre1MF25XkaRc37Nkwj3uNKyT4n74200Vyyd4TFZbXXCDPqGixuMqQ8m7E80nBwJJafoLinWcIgfPpUwccGV9IaxZJXV4n1R0TPiKdOMnZZo+Xk6+vo62h+unqjM=

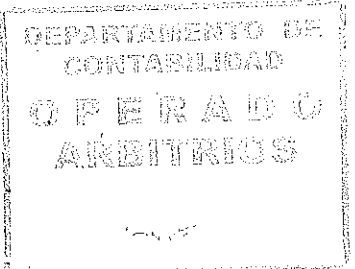
Sello Digital del Emisor

LufBZbcgk1VY93C/X05hX3u8Y8ekpsP+PwvQUaXre1MF25XkaRc37Nkwj3uNKyT4n74200Vyyd4TFZbXXCDPqGixuMqQ8m7E80nBwJJafoLinWcIgfPpUwccGV9IaxZJXV4n1R0TPiKdOMnZZo+Xk6+vo62h+unqjM=

Sello Digital del SAT

nPC5m8iaT4+y63KSr9lVRHTW7086vJFSnJH5cTbDd8TtpCMf+dcUuRu re3K+Gic01ZRBRZY+5YIGHQBu7JahM5kJh78TLqoYw6nHTZon911YDLT abqHj+LCo5aZ48KIdyuuad0002kqsT50y7hKvRy0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



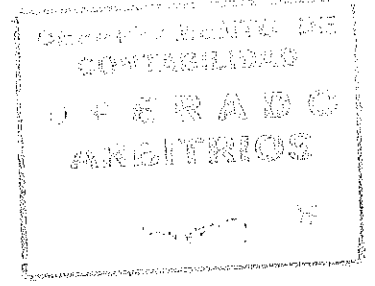


MANCHITAL
2014-2017
GOBIERNO MUNICIPAL

MANCHITAL
Las cosas Bien hechas

BITACORA DE CONTROL PARA EL USO DE COMBUSTIBLE

| No. | UNIDAD ADMVA.O AREA | NOMBRE DE QUIEN SOLICITA | No.DE INVENTARIO | VEHICULO | PLACAS | KILOMET. | FOLIO | FECHA | DESCRIPCION. (EN LITROS) | MONTO |
|-----|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|---------|----------|-------|----------|--------------------------|-----------|
| 1 | SINDICATURA | C.EUSEBIO RUIZ RUIZ | HAN-SU-1201-11-048 | CAMIONETA JOURNEY | YKU5665 | 32901 | 32011 | 02/03/16 | 37.99 | \$ 500.00 |
| 2 | SINDICATURA | C.EUSEBIO RUIZ RUIZ | HAN-SU-1201-11-048 | CAMIONETA JOURNEY | YKU5665 | 33189 | 16656 | 03/03/16 | 37.994 | 500.00 |



LA PALAPA DEL TIO SAN

Este documento es una representación impresa CFDI

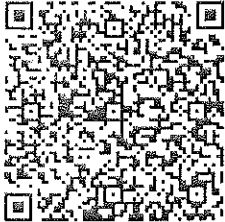
LUGAR DE EXPEDICIÓN: AUTOPISTA COSAMALOAPAN
 TINAJA KM 45+700, EJIDO EL BARRIO, 00000, TIERRA
 BLANCA, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO
 SIET630319QHA CALLE REFORMA No. 804 CENTRO,
 COSAMALOAPAN 95400
 COSAMALOAPAN VERACRUZ MEXICO

Identificador CFDI: C250

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Emisor | RECEIBIDA | Receptor | RECEIBIDA |
| Nombre | LA PALAPA DEL TIO SAN | Nombre | LA PALAPA DEL TIO SAN |
| Domicilio | CALLE REFORMA No. 804 CENTRO | Domicilio | CALLE REFORMA No. 804 CENTRO |
| Código Postal | 95400 | Código Postal | 95400 |
| Municipio | COSAMALOAPAN | Municipio | COSAMALOAPAN |
| Estado | VERACRUZ | Estado | VERACRUZ |
| País | MEXICO | País | MEXICO |
| Clave de Negocio | 520103 | Clave de Negocio | 520103 |
| Clave de Producto | 8411 | Clave de Producto | 8411 |
| Clave de Servicio | 72 | Clave de Servicio | 72 |
| Clave de Emisión | 1 | Clave de Emisión | 1 |
| Clave de Tipo de Emisión | 1 | Clave de Tipo de Emisión | 1 |
| Clave de Tipo de Documento | 1 | Clave de Tipo de Documento | 1 |

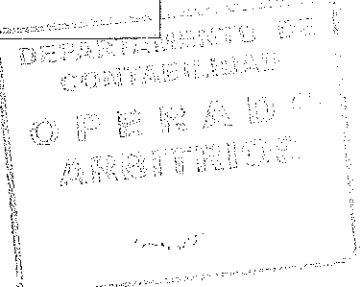
| | |
|--------------------------|--|
| Monto de pago en letras | |
| Monto de pago en números | |
| Monto de pago en letras | |
| Monto de pago en números | |

| | |
|---------------|--------|
| IMPORTE TOTAL | 340.52 |
| IMPORTE IVA | 54.48 |
| IMPORTE TOTAL | 395.00 |



| | |
|------------------------------------|--|
| Pago en una sola exhibición | |
| Método de pago | EFEKTIVO |
| Condición de pago | CANTIDAD |
| Número de cuenta de pago | |
| Lugar de expedición | AV. TIO SAN COSAMALOAPAN TIERRA BLANCA EJIDO EL BARRIO |
| Página fiscal | RECEIBIDA |
| Serie del Certificado del Emisor | 00010000050271002 |
| Folio fiscal | ESTADO VERACRUZ 015-RECE-29F3071781 |
| Serie del Certificado del Receptor | 00010000050286188 |
| Fecha y hora de expedición | Marzo 8, 2016 - 11:42:20 |

| | |
|-------------|--|
| Comentarios | |
| | |
| | |
| | |



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE CUERO: MEXVAL

07/feb/2016 20:35:45

FOLIO: 0001467155 CARRIL: 05A

TOTAL: \$ 155.00

FACTURACION: 27ND KL9K 26PW 1572 HD



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



REVISADO

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



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE CUERO: L17 PASO DEL TORO

06/feb/2016 15:26:34

FOLIO: 0000701724 CARRIL: 05A

Clase: TI TOTAL: \$ 30.00

FACTURACION: J0K7 X00V 02KX 04ML HD



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

REVISADO

PLAZA DE CUERO: COSAHALOAPPA

06/02/2016 14:01:28

FOLIO: 0000000000 CARRIL: 028

TOTAL: \$ 116.00

FACTURACION: 27ND KL9K 26PW 1572 HD



06/feb/2016 13:21:21

FOLIO: 0002414441 CARRIL: 04B

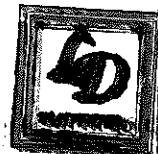
Clase: TI TOTAL: \$ 155.00

FACTURACION: MDCK 2KJP H29M L7ZK HD



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

REVISADO



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

REVISADO

COMUNICACIONES

PLAZA DE CUERO: L17 PASO DEL TORO

07/feb/2016 15:27:11

FOLIO: 0000000000 CARRIL: 028

Clase: TI TOTAL: \$ 55.00

FACTURACION: 00S5 K1KE K37D U2ZY HD



comunicaciones y transportes federales

COMUNICACIONES

PLAZA DE CUERO: COSAHALOAPPA

07/02/2016 10:34:30

FOLIO: 0001000000 CARRIL: 05A

Clase: TI TOTAL: \$ 110.00

FACTURACION: 27ND KL9K 26PW 1572 HD



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

REVISADO

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

\$ 829

| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|---------------------|--|----------------|----------------|
| EG20160331000151 | 07/04/2016 | 1.1.1.2.01.02 | 1.1.1.2.01.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA) | \$ 1,401.00 | \$ - |
| EG20160331000151 | 07/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | -\$ 1,401.00 | \$ - |
| EG20160331000151 | 07/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA) | \$ - | \$ 1,401.00 |
| EG20160331000151 | 07/04/2016 | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | \$ - | \$ -1,401.00 |
| Total | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | | HABER | |
|------------------|-------------|---------------------|--|-----------|------------------|-----------|------------------|
| EG20160331000150 | 07/04/2016 | 5.1.3.7.05.01 | 5.1.3.7.05.01 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA) | \$ | 5,599.00 | \$ | - |
| EG20160331000150 | 07/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ | 5,599.00 | \$ | - |
| EG20160331000150 | 07/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ | 5,599.00 | \$ | - |
| EG20160331000150 | 07/04/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$ | 5,599.00 | \$ | - |
| EG20160331000150 | 07/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA) | \$ | - | \$ | 5,599.00 |
| EG20160331000150 | 07/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ | - | \$ | 5,599.00 |
| EG20160331000150 | 07/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ | - | \$ | 5,599.00 |
| EG20160331000150 | 07/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ | - | \$ | 5,599.00 |
| Total | | | | \$ | 22,396.00 | \$ | 22,396.00 |

Resolución de viáticos a Paula
Pérez, C. Analitica Bartolo
Cajones del 05/05/16, según
transf. No. 340762

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CUENTA: 466 INICIAL VER
17/JUN/15:04:04 A 14 DE MARZO DE 2016

DEPOSITO A DEBE EN EFECTIVO

ACC: 7005 CIA: 6337053

CIE: MUNICIPIO DE NAUCHITL DE LAZARO CARR
CIB: 614731

IMPORTE: \$1,401.00
IMPORTE TOTAL: \$1,401.00

FORMA DE PAGO / CARGO

EFFECT.M.N. \$1,401.00
IMPORTE TOTAL M.N. \$1,401.00

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CUENTA: 466 INICIAL VER
17/JUN/15:04:04 A 14 DE MARZO DE 2016

DEPOSITO A DEBE EN EFECTIVO

ACC: 7005 CIA: 6337053

CIE: MUNICIPIO DE NAUCHITL DE LAZARO CARR
CIB: 614731

IMPORTE: \$1,401.00
IMPORTE TOTAL: \$1,401.00

FORMA DE PAGO / CARGO

EFFECT.M.N. \$1,401.00
IMPORTE TOTAL M.N. \$1,401.00

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

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



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

ANOTADO 16 MAR 2016

ANEXO V

INFORME DE COMISION

LIC.
BRENDA E. MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Lic. Iris B. Lopez B.
Favor de intervenir.
AT'N:
SR. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

INFORMO A USTED QUE EL PASADO 4 DE MARZO DEL 2016 , ASISTI AL CURSO DENOMINADO "PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ADMINISTRATIVO EN EL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL",EFECTUADO EN LA CAPITAL DEL ESTADO, SIENDO ACOMPAÑADA UNICAMENTE POR LA CONTADORA GENERAL L.C.P. MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO, Y EL CHOFER QUE NOS TRASPORTO HASTA DICHA CIUDAD.

LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES A QUE HAYA LUGAR.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS

RECIBIDO
16 MAR 2016
Brenda E. R.
TESORERÍA
SECCIÓN EGRESOS
CD. NANCHITAL DE VENIZUARO
CÁRDENAS DEL RÍO, VER. Q.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

L.C. ANA L. BARTOLO LAGUNES
CONTRALOR MUNICIPAL

15 MAR 2016
DEPTO. TESORERIA

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

Juárez y 18 de Marzo
Col. Centre
Nanchital Ver.

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

c.c. archivo.-



| | | | |
|---------|--|------------------------|------------|
| NOMBRE: | L.C.P ANA LILIA BARTOLO LAGUNES (0738) | FECHA DE COMPROBACION: | 04/03/2016 |
| AREA: | CONTRALORIA MUNICIPAL | IMPORTE A COMPROBAR: | \$7,000.00 |
| CARGO: | CONTRALORA MUNICIPAL | CONCEPTO | VIATICOS |

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

| FECHA(S) | No. DE DCTO. | CONCEPTO | RAZON SOCIAL | IMPORTE |
|------------|--------------|----------------------|---|-------------|
| 04/03/2016 | VIARIOS | PEAJE | CAMINOS Y PUENTES | 1,017.00 |
| 04/03/2016 | VIARIOS | ESTACIONAMIENTO | ASOCIACION DE CONDOMINIOS AMERCIAS XALAPA A.C. Y MIDEN ESTACIONAMIENTO. | 31.00 |
| 04/03/2016 | D-8597 | CONSUMO DE ALIMENTOS | LA ESTANCIA DEL PUERTO DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | 1,705.00 |
| 04/03/2016 | 52618 | COMBUSTIBLE | ESTACION DE SERVICIO EL SAUCILLO S.A. DE C.V. | 1,250.00 |
| 04/03/2016 | TFA 4267805 | CONSUMO DE ALIMENTOS | SANBORN HERMANOS S.A. | 396.00 |
| 04/03/2016 | BT 2089 | COMBUSTIBLE | ASTRID FRANQUICIAS Y ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V. | 1,200.00 |
| | | | SUB-TOTAL: \$ | \$ 5,599.00 |
| | | | FICHA DE DEPOSITO: \$ | 1,401.00 |
| | | | TOTAL: \$ | \$ 7,000.00 |

SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO: \$ 5,599.00
 SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: 1,401.00
 CANTIDAD TOTAL COMPROBADA: \$ 7,000.00

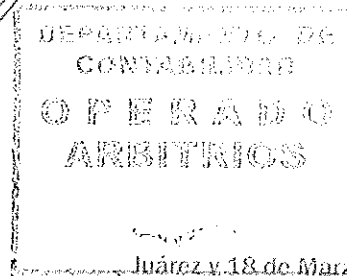
Lo anterior para efectos de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó como VIATICOS correspondiente al día 04 de marzo del 2016.



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

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

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



Juárez y 18 de Marzo

Col. Centro
Nanchital Ver.

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

21 6 38 92/21 6 38 9;

FAX. 21 6 27 63

www.nanchital.gob.m

c.c. archivo.-

PLAZA DE COBRO: 117 PASO
04/Mar/2016 19:48:47
FOLIO: 88823330 CARRIL:
Clase: T1 TOTAL: \$ 8
FACTURACION: 7RKO 2K2X JM



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
04/Mar/2016 08:32:22
FOLIO: 8884889371 CARRIL: 07A
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: 9BKK E7EJ MK2S 50H1 HX



comunicaciones federales

PLAZA DE COBRO: PTE. OVALI JAINE BIS
04/03/2016 05:44:45
FOLIO: 0003235528 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: LB97 577X H6GK P4ND HX



comunicaciones federales

PLAZA DE COBRO: 0067 PTE. DOLI
04/03/2016 22:40:05
Folio: 0000072691 CARRIL: 1614A
CLASE: A1 TOTAL: \$17.00
Facturacion: 5BKK 7E1M 6070 R4Z4 K



PLAZA DE COBRO: COSAHUALCAPAN
04/03/2016 21:08:33
FOLIO: 8801143579 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: MK2H HR7K C78J Z7HP HB



comunicaciones federales

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: COSAHUALCAPAN
04/03/2016 07:32:14
FOLIO: 0000874559 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: JLEC KC0S 2M7M K9Z7 HM



comunicaciones federales

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
04/Mar/2016 22:07:00
FOLIO: 8801481243 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 72HJ P9MD R20K NKHY H0



5076000

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
04/Mar/2016 06:28:56
FOLIO: 8800175889 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: EHGJ Q2KK DVH7 27HC HD

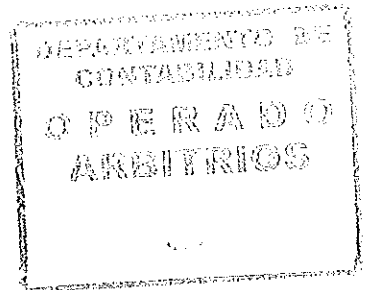


comunicaciones federales

Tarifa Promocional
Xalapa - Veracruz
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 3
Folio: 2218315 CS:DCE
04/03/2016 15:04:15
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
BVAAD-EDAQ-ESMT-B4YAW-DCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CARRIL: 2
FOLIO: 12527300 CS:AP3
04/03/2016 09:09:16
Clase: T01A NOR
Importa Total
\$53.00 \$53.00
BUAAC-EDAB-CYJZ-KSTJF-AP3

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CARRIL: 2
FOLIO: 12527300 CS:AP3
04/03/2016 09:09:16
Clase: T01A NOR
Importa Total
\$53.00 \$53.00
BUAAC-EDAB-CYJZ-KSTJF-AP3



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz - Cardel
Plaza: La Antigua
Carril: 2
Folio: 12527300 CS:AP3
04/03/2016 09:09:16
Clase: T01A NOR
Importa Total
\$53.00 \$53.00
BUAAC-EDAB-CYJZ-KSTJF-AP3

Fecha:



\$ 14.00

04 MAR 2016

Asociación de Condominios Américas Xalapa A.C.
Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM.2.5 No. 660
Col. Pastorella C.P. 91193 Xalapa, Ver.

R.F.C. ACA 061130 381

Nº 1145358



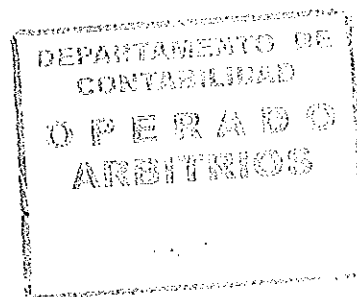
Régimen de Incorporación Fiscal
Clavijero No 53 Col. Centro
CP. 91000 Xalapa, Ver.

Folio: 679012

| | |
|---------------------|---------------|
| Placa: | YHV-6364 |
| Tipo: | Camioneta |
| Hora de entrada: | 12:23:45 p.m. |
| Hora de salida: | 01:17:19 p.m. |
| Tiempo estacionado: | 0:53:33 |
| Tarifa: | \$17.00 |

| | |
|-----------|---------|
| Total: | \$17.00 |
| Efectivo: | \$17.00 |
| Cambio: | \$0.00 |

Fecha y hora: 04/03/2016 01:17 p.m.





Tel. 9355202 y 6883704

**LA ESTANCIA DEL PUERTO DE
VERACRUZ SA DE CV**

EPV140130BL5 - Régimen General de Ley
Personas Morales
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 4300 BIS
R-3
PLAYA DE ORO MOCAMBO
Boca del Río, Veracruz, México
C.P. 94298

Fecha y Hora de Certificación

2016-03-04T17:27:11

Fecha de Emisión

2016-03-04T17:22:09

Folio Fiscal

2BC131C1-C87F-493D-B47F-A77D70C7DA83

No. Certificado Digital

00001000000302963261

No. Serie Certificado SAT

00001000000201455572

Receptor del comprobante fiscal

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL
RIO VERACRUZ
MNL920301AA9
JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
COL. CENTRO
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS, VERACRUZ,
MEXICO
C.P. 93770

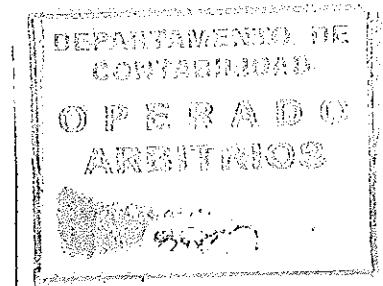
Lugar de Expedición

BOCA DEL RIO, VERACRUZ

| CANTIDAD | UNIDAD | CÓDIGO | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--------|--------|----------------------|-----------------|------------|
| 1.0000 | N/A | | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$1,469.83 | \$1,469.83 |

Forma de pago: Pago en una sola exhibición**Método de pago:** No identificado**Importe con letra:** Mil setecientos cinco pesos, 00/100 MXNSubtotal **\$1,469.83**IVA Tasa 16% **\$235.17**Total **\$1,705.00**

[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]

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

||1.0|2BC131C1-C87F-493D-B47F-A77D70C7DA83|2016-03-04T17:27:11|auC2z87v2W2vjwO+Nhy/BRPDvelU1aUIRdtYvjDk+38QP261rWxm2e3RGIX9GVgFYo/B5VKYIR8Ina5R9sOUKP2rTCMSryXLmXJQEozHDmU9eEnvx2GL7+xnJjIM+Nx/DV5DdPDsRc3iUZHH+3sWKTvyUMscFQ9LH05SF6Rew=|00001000000201455572||

Sello Digital del CFDI

aN80VbE9nOznCAIT760IXCuhbjG0IVVMAeClvBTFJkEFL1QkK1Tn7MK5WL1534X0ISaAGOmQyilM8FSKd8jX+FGVMoHBw/9XNNJpn754FQP3CsWFKVHlBy3RmV5BfatGHUAPej6j+Xx252viX2CHdtVcxQkYueaEXOZGI=

Sello Digital del SAT

auC2z87v2W2vjwO+Nhy/BRPDvelU1aUIRdtYvjDk+38QP261rWxm2e3RGIX9GVgFYo/B5VKYIR8Ina5R9sOUKP2rTCMSryXLmXJQEozHDmU9eEnvx2GL7+xnJjIM+Nx/DV5DdPDsRc3iUZHH+3sWKTvyUMscFQ9LH05SF6Rew=



www.contabilizate.com

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

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

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO

DATOS CLIENTE:

CLIENTE No.: 5471
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9
DIRECCIÓN: AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO 0
CENTRO, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO
C. P. 96360

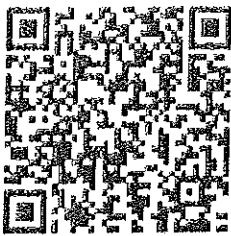
TICKET No.:

SERIE - FOLIO: CFDI - 52618
FECHA DE EMISIÓN: 2016-03-04T08:48:39
FECHA DE CERTIFICACIÓN:
2016-03-04T08:48:36
FOLIO FISCAL: 6470687F-AD1C-4D93-
B8F6 0A0C9306A647
CERTIFICADO: 00001000000401486343
CERTIFICADO SAT: 00001000000301761173

| Cantidad | Unidad | Cva. | Descripción | Precio | Importe |
|----------|--------|--------|---------------|-------------|------------|
| 09 | 913900 | Litros | 32012 PREMIUM | \$12.007630 | \$1,083.13 |

SUBTOTAL \$1,083.13
IVA a 16% \$166.07
TOTAL \$1,260.00

IMPORTE CON LETRA:
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
TIPO DE CFDI: INGRESO
MÉTODO DE PAGO: CUENTA DE CARGO:
EFECTIVO
CADENA ORIGINAL:



SELLO DIGITAL:

Sello Digital del SAT: jfp0A9DKkFe3WRpHyRmA
L9FGxYJk61b2MsDZK+fJmhIL5YbGh98iLJS8Q7v0k
wrsCsXsRvBeVts14eRadofn5c9qF6Y6r4LwB8K1I1J
vvBz9Tj0qHBFJIzBJQN8BC/BTIUZF7QqShbDz8K3h1V
Ktx3Bhb590h6c20VNTME0pCz9=

SELLO DIGITAL SAT:

Sello Digital del CFDI: BwGn5teRL217yG5wHsR
UhYhu1UKqWLa1pF/+YtuPFmNZC1iaSRXy1GxNnrem0
IjVeyRddUf4I7duDQZQJ0h9RvnmD4HDix*WayaKQq
2EU7LX9COICC1QDXW1FhXsJdxQQdbpDpXJw8MhSZj
SahQZGn29yR4GRZ0Ph9Y8Lw19c=

SANBORN HERMANOS
S. A.
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON
PISO 7, COL. GRANADA
AMPLIACION, DELEG. MIGUEL HIDALGO
Mexico, D.F., Mexico, C.P. 11529
Tel. 5325-9900
RFC: SHE190630V37

XALAPA
CARRETERA FEDERAL XALAPA VERACRUZ KM 2.5
ANCLA 4, COL. PASTORESSA,
XALAPA, VER., Mexico, C.P. 91193

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE
LAS PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:
4c9d8e31-bdd1-4904-a6a1-ab58e7c88ef4

Folio Interno: No. TFA 4267805

Fecha y hora de emisión:
4 de marzo de 2016 11:51:46

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

Fecha: 04/03/2016 Hora: 10:50:18
Trns: 5747 Tienda: 170
Cajero: 442620 Terminal: 26

No Aplica Consumo

\$341.38

Subtotal IVA 16%

\$341.38

Sub-total general

\$341.38

IVA 16%

\$54.62

Total

\$396.00

(trescientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)

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

El pago de la contraprestación se efectúa
en una sola exhibición.

N de Certificado CSD: 00001000000201742687

Sello Digital del SAT: jfp0A9DKkFe3WRpHyRmA
L9FGxYJk61b2MsDZK+fJmhIL5YbGh98iLJS8Q7v0k
wrsCsXsRvBeVts14eRadofn5c9qF6Y6r4LwB8K1I1J
vvBz9Tj0qHBFJIzBJQN8BC/BTIUZF7QqShbDz8K3h1V
Ktx3Bhb590h6c20VNTME0pCz9=

Cadena original del complemento de certifi-
cación digital del SAT: 11 014c9d8e31-bdd1-
4904-a6a1-ab58e7c88ef412016-03-04T10:51:35
1jfp0A9DKkFe3WRpHyRmA L9FGxYJk61b2MsDZK+fJ
mhIL5YbGh98iLJS8Q7v0k wrsCsXsRvBeVts14eRado
fn5c9qF6Y6r4LwB8K1I1JvvBz9Tj0qHBFJIzBJQN8B
C/BTIUZF7QqShbDz8K3h1VKtx3Bhb590h6c20VNTME0
pCz9=100001000000203092957

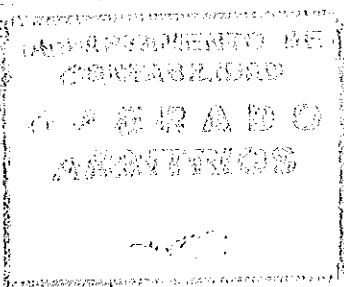
N. de Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y hora de Certificación:

Fecha: 04/03/2016

Hora: 10:51:35

Sello Digital del CFDI: BwGn5teRL217yG5wHsR
UhYhu1UKqWLa1pF/+YtuPFmNZC1iaSRXy1GxNnrem0
IjVeyRddUf4I7duDQZQJ0h9RvnmD4HDix*WayaKQq
2EU7LX9COICC1QDXW1FhXsJdxQQdbpDpXJw8MhSZj
SahQZGn29yR4GRZ0Ph9Y8Lw19c=





ASTRID FRANQUICIAS Y ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV

E08801 / RFC AFE050331RM0
CARRETERA AUTOPISTA CORDOBA VERACRUZ KM 89, No.
SAN GABRIEL EL TEJAR
MEDELLIN DE BRAVO, VERACRUZ
C.P. 94273, MÉXICO
TEL/FAX: 2292954969
RÉGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000112921

FACTURA No.

BT 2089

FOLIO FISCAL

b351c8d0-a668-4437-960a-6fe00baa3d27

LUGAR DE EXPEDICION

MEDELLIN DE BRAVO, VERACRUZ

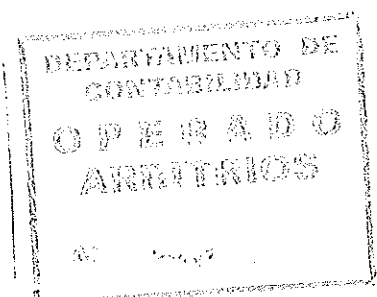
FECHA: 2016-03-04 HORA: 19:53:33 R.F.C.: MNL920301AA9

CLIENTE: 931
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
AV JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
COL CENTRO
NANCHITAL VER, MEXICO, C.P. 96360

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Rows for 50.1790 Litros 32012 Premium and 35.8420 Litros 32012 Premium.

Factura s/nota(s) : 35624-0
Sello Digital del CFDI:
czYInAlz4W2n10ohKmtmM3oP9frMMYm5F0x5Lp3R2P6Ed/0IC+c7InqoN+3dKKHzJcalc3GT0bkyVAF3p9Zy12SXRPG8Im24xDiT7s0gbJFaSCa7vtXy9loh1/IhIMlak04AVHnDPMHWmz3Azhavyp9QggWCI7kowVbFWFC7MI=
Sello del SAT:
YfuyjfwOqPMNKoD4+OnQmdZcwUlfyZFIHgsIVXA/yYr8u1WJ1yuFivNhenj39sBzV25UQZ+SzyupQFEXofvAOOY70VZCe2f1HJwjmN82AC/MGLdM69jFGv5giQeVt+QS2LpLeIFVYIeatsfHYvjX7sIVFvCEVjIhypB8sL00=
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|b351c8d0-a668-4437-960a-6fe00baa3d27|2016-03-04T19:54:08|czYInAlz4W2n10ohKmtmM3oP9frMMYm5F0x5Lp3R2P6Ed/0IC+c7InqoN+3dKKHzJcalc3GT0bkyVAF3p9Zy12SXRPG8Im24xDiT7s0gbJFaSCa7vtXy9loh1/IhIMlak04AVHnDPMHWmz3Azhavyp9QggWCI7kowVbFWFC7MI=|00001000000300091673||

00000000



Importe en letras: (un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)

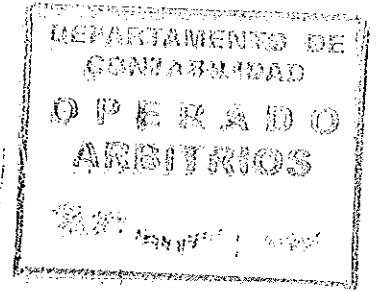


Método de Pago: Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
facturacion@astridfranquicias.com.mx
SUBTOTAL \$1,039.79
I.V.A. 16.00% \$160.21
TOTAL \$1,200.00

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

Mes:

| NO | UNIDAD ADMVA O ÁREA | NOMBRE DE QUIEN SOLICITA | DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA | | | | DATOS DEL VALE RECIBO | | | |
|----|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | NO. DE INVENTARIO | VEHICULO | PLACAS | FOLIO | FECHA | DESCRIPCIÓN | MONTO EROGADO | |
| 1 | CONTRALORIA | L.C.P. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES | HAN-SU-1201-11-001 | FORD EXPEDITION | YHV-6364 | 52618 | 04/03/2016 | COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$1,250.00 | |
| 2 | | | | | | BT 2089 | 04/03/2016 | COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$1,200.00 | |
| | | | | | | | | | \$2,450.00 | |



| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|---------------------|--|----------------|----------------|
| EG20160331000146 | 07/04/2016 | 1.1.1.2.01.02 | 1.1.1.2.01.02 (MARTINEZ BETANZOS LUIS ALBERTO) | \$ 829.76 | \$ - |
| EG20160331000146 | 07/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | -\$ 829.76 | \$ - |
| EG20160331000146 | 07/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (MARTINEZ BETANZOS LUIS ALBERTO) | \$ - | \$ 829.76 |
| EG20160331000146 | 07/04/2016 | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | \$ - | \$ -829.76 |
| Total | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| EG20160331000145 | 07/04/2016 | 5.1.3.7.05.01 | 5.1.3.7.05.01 (MARTINEZ BETANZOS LUIS ALBERTO) | \$ 3,170.24 | \$ - |
| EG20160331000145 | 07/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ 3,170.24 | \$ - |
| EG20160331000145 | 07/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ 3,170.24 | \$ - |
| EG20160331000145 | 07/04/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$ 3,170.24 | \$ - |
| EG20160331000145 | 07/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (MARTINEZ BETANZOS LUIS ALBERTO) | \$ - | \$ 3,170.24 |
| EG20160331000145 | 07/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ - | \$ 3,170.24 |
| EG20160331000145 | 07/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ - | \$ 3,170.24 |
| EG20160331000145 | 07/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ - | \$ 3,170.24 |
| Total | | | | \$ 12,680.96 | \$ 12,680.96 |



EGRESOS

2014 - 2017

GÓBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM

COMUNICACION

OPERADO

ASISTENCIAS



L.C.

MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO

CONTADOR GENERAL

PRESENTE.

N° 033/16.

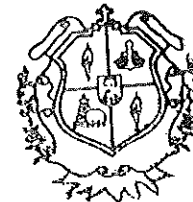
MARZO 16 DEL 2016

A continuación envío a usted comprobantes varios (facturas y peajes) por el monto de \$ 3,170.24 y una ficha de depósito original a nombre del Banco Nacional de México, SA por la cantidad de \$ 829.76, correspondiente a la comprobación del C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS según póliza de cheque N° 84153 (transferencia) de fecha 16 de febrero/16, por la cantidad de \$ 4,000.00, por viáticos a comprobar al Pto. de Veracruz, Ver., (02 personas) día 18 de febrero/16, para entregar documentación de deportistas al Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) que representaran al Municipio en olimpiadas estatales a realizar en el mes de marzo/16.

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE

L.E. IRIS BELINDA LÓPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS



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

Resolución de usatías al
Pto. de Veracruz, Ver., día 16
de Febrero 1961 de C. Luis A.
Htz, Betancos, seg. Transl.
No. 84153.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CENTRAL DE MEXICO, S.A.
ESTABLECIMIENTO A LA LEY DE MONEDA DE 1935

DEPOSITO CHEQUE EN EFECTIVO

AL CREDITO DEL CLIENTE

DEL MONEDERO DE MONEDA DE LA LEY DE
1935

MONEDA. 1000.00
MONEDA TOTAL. 1000.00

FECHA DE CARGO / CREDITO

EFECTIVO

MONEDA
MONEDA TOTAL. 1000.00

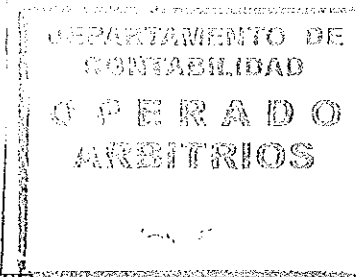
*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR LAS CANTAS IMPRESAS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SELECCIONADA

466-2 466-2 466-2
Banco Nacional de México, S.A.
RECIBIMOS PARA PAGO O DEPOSITO
EL IMPORTE DE MONEDA EN EL ANVERSO
10 MARZO 1961
CONFORME A LOS ARTS. 7o., 39o. Y
26o DE LA LEY GENERAL DE TITULOS
Y OPERACIONES DE CREDITO, EN
CASO DE SER TITULOS DE CREDITO
466-2 466-2 466-2

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS



NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL



NANCHITAL
Las cosas Bien hechas
Num.: RS/013/16
Febrero 25, 2016

16/02/16
\$ 4,000.00
No. 87153

Deposito
\$ 4,000

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL
Presente.

ANOTADO 02 MAR 2016

At'n: Lic. Iris Belinda Lopez Balderas
Directora de Egresos

A continuación envío los gastos por la comprobación de viáticos a la Cd. De Veracruz, Ver., (02 personas) el día 18 de febrero del presente mes, donde se realizó la entrega de la documentación de los deportistas ante el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), que representaran a nuestro Municipio en las Olimpiadas Estatales a realizarse en el mes de Marzo, por la cantidad de \$ 3,170.24 (Tres mil ciento setenta pesos 24/100 M.N), así mismo Haciendo la devolución por el monto de \$ 829.76. (Ochocientos veintinueve pesos 76/100 M.N.).

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

| FECHA | CONCEPTO | NO. FACTURA | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|------------|----------------------|-------------|----------|---------------------------|
| 18/02/2016 | Consumo de alimentos | B28C99F0 | \$846.00 | Por la Comisión requerida |
| 18/02/2016 | Consumo de alimentos | 001346-FC | \$180.00 | Por la Comisión requerida |
| 18/02/2016 | Consumo de Alimentos | C 7720 | \$550.00 | Por la Comisión requerida |
| 18/02/2016 | Consumo de alimentos | 10851 | \$394.40 | Por la Comisión requerida |
| 18/02/2016 | combustible | 56090 | \$355.84 | Unidad Regiduría Segunda |
| 18/02/2016 | peajes | VARIOS | \$844.00 | |

TOTAL= \$ 3,170.24 ✓

Sin más que agregar le reitero mis saludos.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No. Reelección"

C. Luis Alberto Martínez Betanzos
Regidor Segundo



El Ayuntamiento Municipal de Nanchital Ver.
Tel. Com. (271) 216 02 80 216 05 91
Móvil (271) 216 38 92 216 38 93
FAX. 216 27 63

www.nanchital.gob.mx



ERHART HERMANN HENTZEN MEDINA
RFC: HEME730320B72

DOMICILIO FISCAL:
AV. RUIZ CORTINES 15
COL. FRACC. COSTA VERDE
BOCA DEL RIO, VERACRUZ
MEXICO, C.P.94294

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Folio fiscal
B28C99F0-8704-444C-8BD8-FBFF62387A1B ✓

No de Serie del Certificado de SAT
00001000000202639521
Lugar de emisión BOCA DEL RIO, VER.
Fecha y hora de emisión 2016-02-18T19:54:36 ✓

No de Serie del Certificado del Emisor:
00001000000302124536
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso
NÚMERO INTERNO: F000002573 ✓
METODO DE PAGO: TARJETA DE CRÉDITO
NUM. CUENTA DE PAGO: 4997

DATOS DEL CLIENTE

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

DOMICILIO FISCAL:

JUAREZ ESQ. 18 DE MARZO S/N
COL. CENTRO
NANCHITAL, VERACRUZ
MEXICO, C.P.96360

LUGAR DE EXPEDICION

DOMICILIO FISCAL

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|----------------------|-----------------|---------|
| 1.0 | NO APLICA | CONSUMO DE ALIMENTOS | 729.31 | 729.31 |

| | |
|------------------|-----------------|
| SubTotal: \$ | 729.31 |
| IVA 16%: \$ | 116.69 |
| Total: \$ | 846.00 ✓ |

Importe con letra:

(SON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI:

Vhg8V90qpE8qGi8/P2Hz5rkZDjfedfjVT0obIPHgI99IS8eMIUeLBx2240mNXhhpR3U9qaHM9AXOEPzJ4Yy95ZGmpBfayBBkKDG3luysVa0fLlq3Kvll6AmM7gz03w/lN78zCwWiiO/KQzvb+Irb6Kiz8GvZ6Rp12jOTwiAcn4=



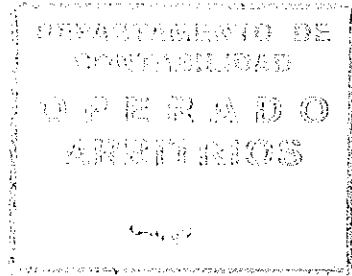
Sello del SAT:

2dxIM39B37gk1ubVLMo7CVema/New9W4q29wslmNkxuLLuGn1Q5NI4m4VRjFI5bgV/EgRgVe7KBQV4sRLIDEgMKEboZYITfVgftqe9sKaenyHBVH2CHAsPQAMf3M01XmRpcJwXwdGU3AOFrxoolWih7JcF++rtmlUo4Ku00JaKk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B28C99F0-8704-444C-8BD8-FBFF62387A1B|2016-02-18T19:52:40|Vhg8V90qpE8qGi8/P2Hz5rkZDjfedfjVT0obIPHgI99IS8eMIUeLBx2240mNXhhpR3U9qaHM9AXOEPzJ4Yy95ZGmpBfayBBkKDG3luysVa0fLlq3Kvll6AmM7gz03w/lN78zCwWiiO/KQzvb+Irb6Kiz8GvZ6Rp12jOTwiAcn4=[00001000000202639521]|

No de Serie del Certificado de SAT: 00001000000202639521
Fecha y hora de certificación: 2016-02-18T19:52:40





EL AUTÉNTICO



DESDE 1804

LA AUTENTICA PARROQUIA S.A. DE C.V.

RFC:APA060623F65

BLVD ADOLFO RUIZ CORTINEZ 1815 Colonia FRACC
JARDINEZ DE VIRGINIA BOCA DEL RIO, VER C.P.
94294

BOCA DEL RIO, VER

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA: 001346-FC

FECHA EMISION:
2016-02-18T13:46:05

FECHA TIMBRADO:
2016-02-18T13:47:04

Cliente

Nombre: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

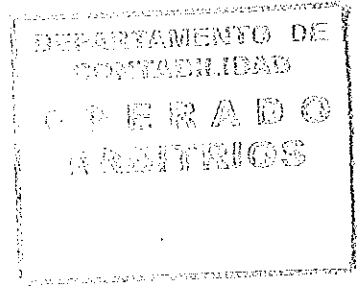
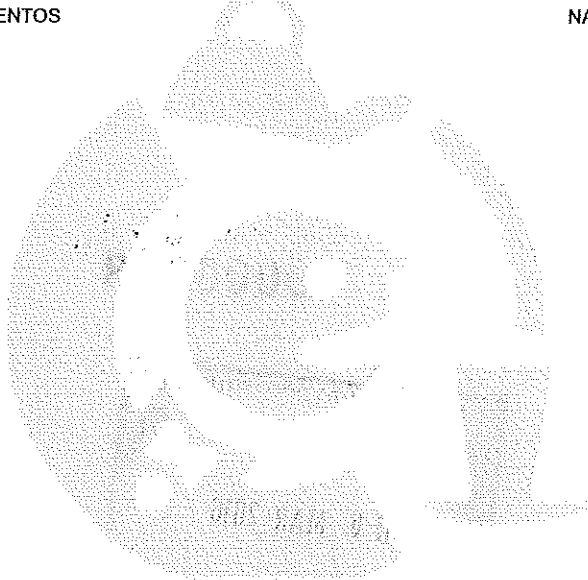
RFC: MNL920301AA9

Dir.: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N- Colonia CENTRO VERACRUZ VERACRUZ C.P. 96360

Método de Pago: EFECTIVO

No. de Cta.:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------------------|--------|--------|---------|
| 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS | NA | 155.17 | 155.17 |



Cantidad con letras
CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

| | |
|------------|-----------|
| SUBTOTAL | \$ 155.17 |
| 16% I.V.A. | \$ 24.83 |
| TOTAL | \$ 180.00 |



UUID: 57765DD6-EEFC-4754-B4CA-62D4287DDAD9
 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530
 CERTIFICADO EMISOR: 00001000000202364088
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
 FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXIBICION
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
 LUGAR DE EXPEDICION: BOCA DEL RIO, VER

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 vVolsDqL7Hf1uoCzNcDvd6P2UggGfzkqrNJUV7OeC3a56dCWsuaab1wXSFqKNLml2uTd+yp5smu9TbIAQ2wQ4ACE1k5gcJnuo1qcNYUxte6Mu
 bb2tP/WesfDCezJmF8NhtolCdbgvvtVFS8wkqelahr9LiqLASWzB/vaxVBvA=

SELLO DEL SAT:
 ndLaX9j111VM+k8drwdzgXG0rRyK0gsdSoqb0p/QOpHXdeN19AN6dCSnQv8sfmhVmi6ZPB+1X3HwBOKkvsInU8HAF4ideAwM5gaOj6WY6ghT
 JTLNdX7ynBXbDcUXG5ML1scL59la7aNvYQuXozT4URKdYvJR9Tx60PCgnaWcz0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 j|1.0|57765DD6-EEFC-4754-B4CA-62D4287DDAD9|2016-02-18T13:47:04|vVolsDqL7Hf1uoCzNcDvd6P2UggGfzkqrNJUV7OeC3a56dCWsuaab1wXSFqKNLml2uTd+yp5smu9TbIAQ2wQ4ACE1k5gcJnuo1qcNYUxte6Mubb2tP/WesfDCezJmF8NhtolCdbgvvtVFS8wkqelahr9LiqLASWzB/vaxVBvA=|00001000000202864530|

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI(v3.2)



PROVEEDOR EMISOR DEL CFDI

No de serie del certificado del SAT: 00001000000301083052
Folio fiscal: E73BC7CA-7DA0-427D-BB40-91EF13E96033
Fecha y hora de certificación: 2016-02-18 17:00:25

DATOS DEL EMISOR

RFC:ORJ120907310
OPERADORA DE RESTAURANTES JAIBON, S.A. DE CV.
Domicilio Fiscal
MANUEL AVILA CAMACHO 5256 MOCAMBO BOCA DEL RIO BOCA DEL RIO Veracruz Mexico 94298
Regimén Fiscal:PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

LUGAR DE EXPEDICIÓN

MANUEL AVILA CAMACHO 5256 MOCAMBO BOCA DEL RIO BOCA DEL RIO Veracruz Mexico 94298

DATOS DEL RECEPTOR

RFC:MNL920301AA9
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ
Domicilio
JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N CENTRO NANCHITAL Veracruz México 96360

INFORMACIÓN ADICIONAL

Serie/Folio: C 7720
Tipo: Ingreso
Moneda:
Tipo de cambio:
Motivo descuento:

No de serie del certificado del CSD: 00001000000300702710
Condiciones de pago:
Método de pago: Efectivo
Número cuenta pago:
Fecha y hora de emisión: 2016-02-18 17:00:36

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Fecha fiscal original:
Serie fiscal original:
Folio fiscal original:
Monto folio fiscal original:

Table with columns: Id, Descripción, Cantidad, Unidad, Valor Unitario, Importe. Includes rows for 'CONS Consumo', 'Desglose Impuestos Retenidos', 'Desglose Impuestos Traslados IVA(16.00): 75.86', 'Subtotal 474.14', 'Total Impuestos Traslados 75.86', 'Total Impuestos Retenidos 0', and 'Total 550.00'.

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

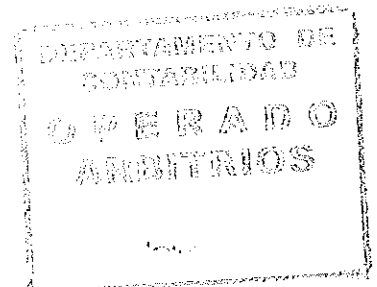
[|1.0|E73BC7CA-7DA0-427D-BB40-91EF13E96033|2016-02-18T17:00:25|
Z2+cssnrVBT3ZRknhzzq7B
+jZazkKgGK68i2gZXqMRTFG99P8xqK4HKKNq1RsMexz/1Z118mbVFAXu98QuJij1AqhPR8c1kYkrxkeehjy
PhJ6ZhOkjFYyNbvD/ONiH6bK0BOuBn12+toCTZNjKOEY8PndbBGdrgYf1uegw9CQU=|
00001000000301083052|]

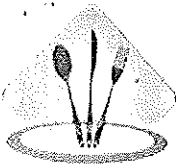
SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Z2+cssnrVBT3ZRknhzzq7B
+jZazkKgGK68i2gZXqMRTFG99P8xqK4HKKNq1RsMexz/1Z118mbVFAXu98QuJij1AqhPR8c1kYkrxkeehjy
PhJ6ZhOkjFYyNbvD/ONiH6bK0BOuBn12+toCTZNjKOEY8PndbBGdrgYf1uegw9CQU=

SELLO DEL SAT:

wnWLVnwMyZx1tW2MuZrOotaQbeblPrb3VdsoMpxadD4YDSoaHGG2rdPJ/xWa68kGW1Vk9uQmu9KRmD1KLqrW
nz0xL0rFJU07M0a01gosJschedRa+IfzpSYQGw8J91SlmS205a8J140m900Z4YPGMdHEBRjtn7kPYtjcsx
+BWs=





**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

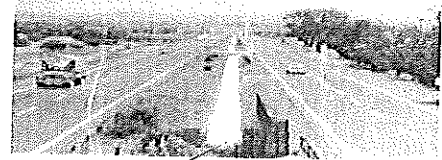
KM. 27 Carretera La Tinaja Cosamaloapan
Joachin, Mpio. Tierra Blanca, Veracruz
Colonia La Palma C.P 95200

Folio Fiscal
7F1759D3-0C61-40FD-8B3F-8EE9944326C2

10851

Certificado C.S.D. 00001000000306048109
Fecha y hora emisión 2016-02-18T10:25:48

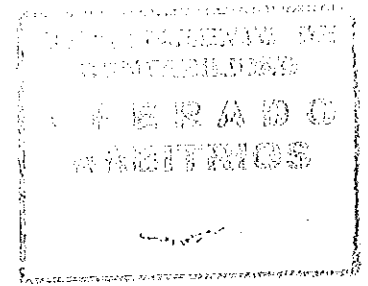
Expedido en Joachin Mpio. Tierra Blanca, Veracruz.



MNL920301AA9

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

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|----------------------|--------|----------|
| 1.00 | NA | CONSUMO DE ALIMENTOS | 340 | \$340.00 |



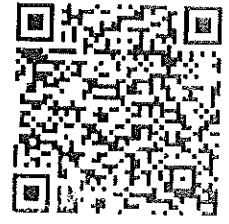
Total con letra TRESIENTOS NOVENTA Y CUÁTR0 PESOS 40 /100 MXN
Forma de pago EFECTIVO *Banco*
Condiciones de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Observaciones

| | |
|--------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$340.00 |
| I.V.A. 16% | \$54.40 |
| I.E.P.S | \$0.00 |
| TOTAL | \$394.40 |

Sello digital del C.F.D.I.
tpia?shBQ6yOM5rcd+keYlBHELDPHVzuw1Ft9swz/HVigFBXsPj3Gg2Lo27+RKz1e15Tm/FwwYHH/DXqIkbBpEEH
OV8RHeecCzZDDkCoF1RbmyY1bL8td1AOnNDNE2TDZGJtLDYD9o50cH3ywu4jSWpBrRNempDohfmp+6yKWGs=

Sello digital del S.A.T.
1rqWPKVNODJ/uUeUIq8zxeFtrr8mgn/KZXeg4DYcQya7uwLv8ywHvEjG0j0z3p9zZW3TZeLFonP3X7w4DiXWyeV
vOFDVQvZnoYt9yu0qq161iC46gmK1TzG0YpOf1YK7WVgRdon3JG0iZfbKsDMkkKtTtVAGqq1pHDS7B11c-

Cadena original del complemento de certificación digital del S.A.T.
11.01781759D3-0C61-40FD-8B3F-8EE9944326C2|2016-02-18T10:25:49|1rqWPKVNODJ/uUeUIq8zxeFtrr8mgn/KZXeg4DYcQya7uwLv8ywHvEjG0j0z3p9zZW3TZeLFonP3
wKDiXWyeVvOFDVQvZnoYt9yu0qq161iC46gmK1TzG0YpOf1YK7WVgRdon3JG0iZfbKsDMkkKtTtVAGqq1pHDS
rk=10000100000020322051811



Certificado S.A.T.
00001000000306048109
Fecha y hora certificación
2016-02-18T10:25:49

EMISOR

E.S.: 06817 CLAVE PEMEX: 0000110937
 SERVICIO ISLA S.A. DE C.V.
 PAPAYA 210. . RAFAEL DIAZ SERDAN., VERACRUZ, VERACRUZ,
 MEXICO C. P. 91963
 R.F.C.: SIS94082559A
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**RECEPTOR**

CLIENTE No.: 20123
 MUNICIPIO DE NANCHITAL
 R.F.C.: MNL920301AA9
 JUARES ESQUINA 18 DE MARZO SN NUMERO CENTRO, NANCHITAL,
 VERACRUZ, MEXICO C. P. 96360

FACTURA: CFDI FOLIO: 56090 ✓
 FECHA DE EMISIÓN: 2016-02-18T19:54:45 ✓
 Serie del Certificado Del CSD:
 00001000000202161924
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

LUGAR EMISIÓN

PAPAYA No .210 CENTRAL DE
 ABASTOS . . RAFAEL DIAZ SERDAN,
 VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO C. P.
 91963

| CANT | UNIDAD | CVE PEMEX | PRODUCTO | PRECIO | SUBTOTAL |
|-------|--------|-----------|----------|-------------|----------|
| 27.04 | Lífos | 32011 | MAGNA | \$11.395448 | \$308.13 |



CERTIFICADO SAT: 00001000000203220518
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
 2016-02-18T19:55:17
 FOLIO FISCAL: FFEFB956-
 D461-4A36-808A-78B87F65082A
 LUGAR DE EMISION:
 VERACRUZ,VERACRUZ,MEXICO
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 84/100 M.N.
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL
IVA a 16%
TOTAL

\$308.13
 \$47.71
 \$355.84

TICKET No. 2300378

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|FFEFB956-D461-4A36-808A-78B87F65082A|2016-02-18T19:55:17|Vg2dW07s3ZtqfdvCF8C9QLb6SBA1FG1EHrdUIFoYBguEwXced/0W3Is4bGgpnzUf0ecl+V3i1JkWex4KWaTMe4Xzr9LY33DH/c64HXSJXm0+zdurX/gGZgW5bFQUSvC8S2D9gWeG9jL17BTInkfEomnRo4gPAAgDpScAvu18OfE=|00001000000203220518||

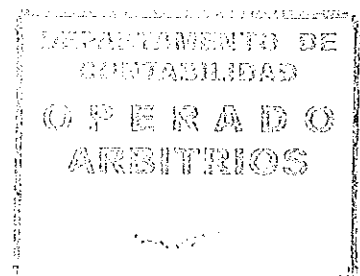
SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Vg2dW07s3ZtqfdvCF8C9QLb6SBA1FG1EHrdUIFoYBguEwXced/0W3Is4bGgpnzUf0ecl+V3i1JkWex4KWaTMe4Xzr9LY33DH/c64HXSJXm0+zdurX/gGZgW5bFQUSvC8S2D9gWeG9jL17BTInkfEomnRo4gPAAgDpScAvu18OfE=

SELLO SAT:

jvoYFhbTd72eIijGg2nhxGHank96t10DQv90xWSqg9ubLMUvAdFr6HaLynDUJAW3TVlqMBP6WW28inNT2iPbTD5uzLbyBz7zKfiNFW1YHXXt
 iunqGAnyQgILEX77XdfjrYHknW6ukOGw4A41NOEbtEcBtQinFER051RayhQWZ4=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

| No. | UNIDAD ADMVA O AREA | NOMBRE DE QUIEN SOLICITA | DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA | | | | DATOS DEL VALE/RECIBO | | | |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|-------------|-----------------------|------------|-------------------------|----------|
| | | | No. DE INVENTARIO | VEHICULO | PLACAS | KILOMETRAJE | FOLIO | FECHA | DESCRIPCION (EN LITROS) | MONTO |
| 1 | Regiduria Segunda | C. Luis Alberto Martinez Betanzos | HNA-RS-1201-11-050 | Chrysler/Dodge | YKU-5667 | 18560 | 56090 | 18/02/2016 | 27.04 | \$355.84 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

PLAZA DE COBRO: COSAHUALOPPAN
18/02/2016 21:13:21
FOLIO: 0001299208 CARRIL: 04A
Clase: TI TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: 47VN CKKH X0JS 02MM HO



PLAZA DE COBRO: COSAHUALOPPAN
18/02/2016 08:53:20
FOLIO: 0003565903 CARRIL: 02B
Clase: TI TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: FHTJ GCKF 03KK H2MU HO



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
18/Feb/2016 07:42:57
FOLIO: 0002425015 CARRIL: 04B
Clase: TI TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: J2K7 MLMF 92CK 0K9E HO



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
18/Feb/2016 22:17:52
FOLIO: 0004598540 CARRIL: 07A
Clase: TI TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: XMIJ L2KK 0EMU 27AC HO



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
18/feb/2016 11:18:04
FOLIO: 0000706648 CARRIL: 05A
Clase: TI TOTAL: \$ 80.00
FACTURACION: K1KN J0X7 03KK L295 HK



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES

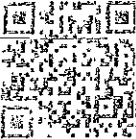


PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
18/feb/2016 20:04:48
FOLIO: 0002680212 CARRIL: 04B
Clase: TI TOTAL: \$ 80.00
FACTURACION: 2X70 KXU7 7K00 JHXA HZ



COMPROBANTE DE
PAGOS
CARRIL 0
MEXICANOS

PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI
18/02/2016 22:54:10
Folio: 000105737 CARRIL: 1613A
Clase: TI TOTAL: \$17.00
Facturación: OJKB 7XKQ 6JE7 M091 HO



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIKE BIS
18/02/2016 06:52:59
FOLIO: 0003225339 CARRIL: 01B
Clase: TI TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: 0774 0X72 H6KK B190 HS



\$ 844



Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río
POLIZAS DE PAGO FOLIO: EG20160331000217

| PÓLIZA | DÍA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|---------------|--|------------------|------------------|
| EG20160331000217 | 12/04/2016 | 2.1.1.9.01 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | \$ 750.00 | \$ - |
| EG20160331000217 | 12/04/2016 | 1.1.1.2.01.02 | 1.1.1.2.01.02 (MARTINEZ BETANZOS LUIS ALBERTO) | \$ - | \$ 750.00 |
| | | | Total | \$ 750.00 | \$ 750.00 |



Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río
POLIZAS DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: EG20160331000216

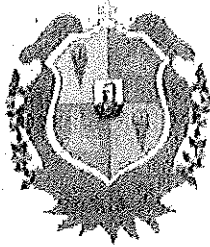
| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|------------|---|-----------|-----------|
| EG20160331000216 | 12/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (MARTINEZ BETANZOS LUIS ALBERTO) | \$ 750.00 | \$ - |
| EG20160331000216 | 12/04/2016 | 2.1.1.9.01 | 2.1.1.9.01 (MARTINEZ BETANZOS LUIS ALBERTO) | \$ - | \$ 750.00 |
| Total | | | | \$ 750.00 | \$ 750.00 |



Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

POLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: EG20160331000218

| PÓLIZA | DÍA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| EG20160331000218 | 12/04/2016 | 5.1.3.7.05.01 | 5.1.3.7.05.01 (MARTINEZ BETANZOS LUIS ALBERTO) | \$ 750.00 | \$ - |
| EG20160331000218 | 12/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ 750.00 | \$ - |
| EG20160331000218 | 12/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ 750.00 | \$ - |
| EG20160331000218 | 12/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ 750.00 | \$ - |
| EG20160331000218 | 12/04/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$ 750.00 | \$ - |
| EG20160331000218 | 12/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (MARTINEZ BETANZOS LUIS ALBERTO) | \$ - | \$ 750.00 |
| EG20160331000218 | 12/04/2016 | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | \$ - | \$ 750.00 |
| EG20160331000218 | 12/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ - | \$ 750.00 |
| EG20160331000218 | 12/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ - | \$ 750.00 |
| EG20160331000218 | 12/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ - | \$ 750.00 |
| Total | | | | \$ 3,750.00 | \$ 3,750.00 |



MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

TESORERIA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

07 MAR 16
DIA MES AÑO NUMERO

C. TESORERO MUNICIPAL:

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

| | |
|--------------------------------|---|
| BENEFICIARIO | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERACIONES ARBITRIOS |
| LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS | |

| |
|---|
| IMPORTE |
| \$750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) |
| CON NUMERO CON LETRA |

| VIGENCIA | UNIDAD PRESUPUESTAL | PARTIDA |
|----------|---------------------|---------|
| 2016 | | 33101 |

| |
|--|
| CONCEPTO |
| TRANSFERENCIA POR DIFERENCIA DE VIATICOS REALIZADOS AL PTO. DE VERACRUZ, VER., DIA 18 DE FEBRERO/16 (02 PERSONAS). |

| POLIZA CHEQUE NUMERO | DIA 07 | | BANCO BANAMEX | CHEQUE No 222932 | TOTAL \$750.00 |
|----------------------------|----------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | MES MAR | | | | |
| | AÑO 2016 | | | | |

AUTORIZO

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PAGUESE

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

VISTO BUENO DE LA COMISION DE HACIENDA

LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS

Archivo de Nómina Banamex

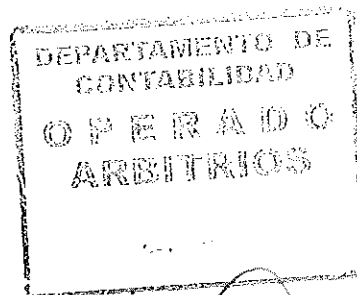
| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Cliente | 71840609 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CAR |

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| Nombre de archivo | 16030702_LD.TXT | Secuencial | 02 |
| Tipo de archivo | Nómina Banamex | Estatus | Aplicado |
| Fecha de envío | 07/03/2016 | Número de Operaciones | 1 |
| Fecha de aplicación | 07/03/2016 | Importe Total MXN | \$ 750.00 |
| 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 | 750.00 | Cheques | 466/8031930 | 0735REEMB VIAT V | | LUIS ALBERTO,MARTINEZ/BETANZOS | 000000222932 | Aplicado |



ANOTADO 02 MAR 2016



NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL



FEBRERO 29 DEL 2016.

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.

AT'N. L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS:

Favor de intervenir.
750

RESPECTUOSAMENTE SOLICITO EL REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$758.00 PESOS (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS .00/100 MN). GASTOS GENERADOS DEL LIC. OSCAR SOLIS GONZALEZ. POR LA COMISION DE LA REGIDURIA SEGUNDA. ANEXO FACTURAS ORIGINALES.

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

| FECHA | CONCEPTO | NO.FACTURA | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|---------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--|
| 18/02/2016 | BOLETO DE ADO | 090069797125 | \$396.00 | LA CIUDAD DE VERACRUZ ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA OLIMPIADAS ESTATALES. |
| 18/02/2016 | COMPROBANTE DEL BOLETO ADO | 9432977 | \$8.00 | VOLETO DE SEGURO DEL VIAJERO. |
| 18/02/2016 | COMPROBACION DE TAXIS. | | \$354.00 | VARIOS. |
| TOTAL: | | | \$758.00 | |



ATENTAMENTE
C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS

REGIDOR SEGUNDO

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Ver
2014-2017
REGIDURÍA SEGUNDA

El Ayuntamiento Constitucional
Nanchital de Lázaro Cárdenas
del Río, Ver.
02 MAR 2016

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
**OPERADO
ARBITRIOS**

Juárez y 33 de Marz
Dof. Centri
Nanchital Ve
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 9
21 6 38 92/21 6 38 9

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

Reservado

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

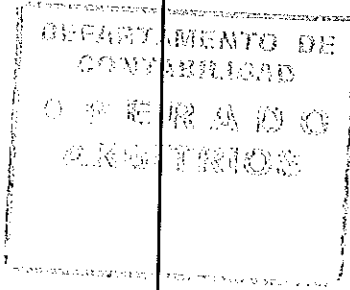
Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 090069797125
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 23-02-2016
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 090069797125
 Fecha y Hora: 2016-02-23T12:33:00

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|---|-----------------|----------|
| 1 | No Aplica | SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-COATZACOALCOS FOL. 090069797125 ASIENTO. 18 18/02/2016 | \$341.37 | \$341.37 |



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

Importe Exento: \$0.00

Método de Pago: EFECTIVO

Importe Tasa 16%: \$341.37

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$341.37

Importe con letra: *****TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$54.63

Observaciones:

Total: \$396.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho 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)



| | |
|--|--|
| 4F04B576-7300-4187-9CBC-5AA7510447B9 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018 | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572 |
| FECHA TIMBRADO 2016-02-23T12:34:02 | LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|4F04B576-7300-4187-9CBC-5AA7510447B9|2016-02-23T12:34:02||2rdaVzEImSfjRiK09BfDla0YAP|BBRyxGBezP9RIU9PyRDpyWC6TPYEPJg|NWcjSJrSr5eW2LHOHEnlzq76P7NGLCYeOSSU|UjbxKpSw7q7sEYtG|sca36+waKtBrlaqTp+n7YbaJ3k2Lwd9RmTghu+*EcrONUx2k=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|
| EG20160331000674 | 20/04/2016 | 5.1.3.7.02.01 | 5.1.3.7.02.01 (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO) | \$ 2,000.00 | \$ - |
| EG20160331000674 | 20/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ 2,000.00 | \$ - |
| EG20160331000674 | 20/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ 2,000.00 | \$ - |
| EG20160331000674 | 20/04/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$ 2,000.00 | \$ - |
| EG20160331000674 | 20/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO) | \$ - | \$ 2,000.00 |
| EG20160331000674 | 20/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ - | \$ 2,000.00 |
| EG20160331000674 | 20/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ - | \$ 2,000.00 |
| EG20160331000674 | 20/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ - | \$ 2,000.00 |
| Total | | | | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 |



EGRESOS

2014 - 2017

GOBIERNO MUNICIPAL

L.C.

MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
CONTADOR GENERAL
PRESENTE.

MEMORANDUM

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

OPERADO N° 026/16

ARBITRIOS FEBRERO 26 DEL 2016

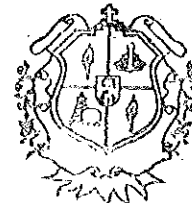


A continuación envío a usted comprobantes ~~varios (facturas)~~ por el monto de \$ 2,051.30, correspondiente a la comprobación de la póliza de cheque N° 312475 (transferencia) de fecha 18 de febrero/16, por la cantidad de \$ 2,000.00 que salió a nombre del LIC. ALVARO ANTONIO MARTINEZ BORJAS, por viáticos a comprobar a la ciudad de Xalapa, Ver., días 18 y 19 de febrero, por haber asistido al tribunal estatal de conciliación y arbitraje a desahogo de audiencia dentro del exp.laboral N° 660/2010-IV

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE


L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS



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



ANOTADO 24 FEB 2016

*210-125 / 2016 / 2 / 2
 Favor de abonar
 [Signature]*

INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|
| Nombre y número de trabajador | Álvaro Antonio Martínez Borjas (743) | Fecha de Comprobación: | 22 de Febrero de 2016 |
| Clave del Departamento: | Asesoría jurídica 1027 | Importe Comprobado: | \$2,051.30 |
| Puesto: | Director y Asesor respectivamente. | Por Concepto de: Acudir al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje los días 18 y 19 de enero febrero del año en curso, para llevar a cabo el desahogo de una Audiencia dentro del Expediente Labora N° 660/2010-IV, promovido por el C. JAIME LARA SOSA; y acudir al Despacho Enlace. | |

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

Recibí: \$2,000.00

| No. Docto. | Concepto | Razón Social | Importe | Observaciones |
|-----------------------------------|------------|---|----------------------|---------------|
| 060065283625 | Transporte | Autos Pullman, S A de C.V | \$ 568.00 | Coatza-Xalapa |
| 110060888661 | Transporte | Autos Pullman, S A de C.V | \$ 568.00 | Coatza-Xalapa |
| A 32478 | Hospedaje | Grunewald Quirarte Sebastián Alexander | \$ 915.30 - 51.30 | Hospedaje |
| TOTAL..... | | | \$ 2,051.30 | |
| Saldo a favor del H. Ayuntamiento | | | | |

\$2,000

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

Lic. Álvaro Antonio Martínez Borjas
 Director Jurídico

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 24 FEB 2016
 [Signature]
 SECRETARÍA DE FISCALÍA
 CD. NANCHITAL DE LAZARO
 CARDENAS DEL RIO, VER.

H. Ayuntamiento Constitucional
 Nanchital de Lázaro Cárdenas
 22 FEB 2016
 [Signature]
 SECRETARÍA DE FISCALÍA

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, Ver., a 22 de Febrero del 2016.

Lic. Brenda Esther Manzanilla Rico
Presidenta Municipal Constitucional
P r e s e n t e.

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

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

Me trasladé de la ciudad de Coatzacoalcos a Xalapa, Veracruz, en autobús ADO, para acudir al desahogo de una audiencia en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, del expediente laboral número 660/2010-IV promovido por el C. Jaime Lara Sosa, en contra de este H. Ayuntamiento.

Así mismo, acudí al Despacho Enlace ubicado en la calle Martín Torres N° 229, de la colonia Obrero Campesina a recoger notificaciones relacionadas con los juicios que se ventilan y en los cuales este H. Ayuntamiento es parte, posteriormente me dirigí en taxi a la central de autobuses CAXA, retornando a la ciudad de Coatzacoalcos en ADO y de ahí a mi domicilio a bordo de un taxi.

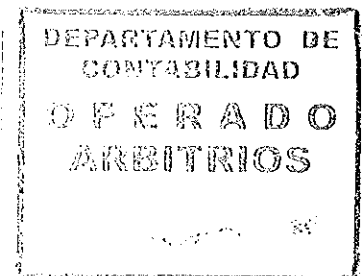


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.
2014-2017

DIRECCIÓN JURÍDICA

Atentamente

Lic. Álvaro Antonio Martínez Borjas
Director Jurídico



Juárez y 18 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.

Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 91
21 6 38 92/21 6 33 93
FAX. 21 6 27 63 /
www.nanchital.gob.mx

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

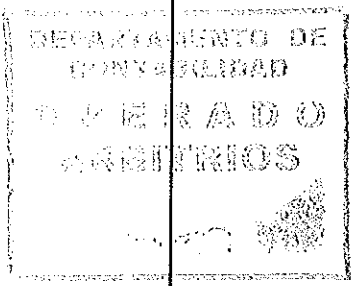
Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 060065283625
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 22-02-2016
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 060065283625
 Fecha y Hora: 2016-02-22T11:50:23

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|---|-----------------|----------|
| 1 | No Aplica | SERVICIOS DE VIAJE ADO GL COATZACOALCOS-XALAPA FOL. 060065283625 ASIENTO. 36 19/02/2016 | \$489.65 | \$489.65 |



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Efectos Fiscales al Pago
 Método de Pago: EFECTIVO
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$489.65
 Sub-total: \$489.65
 IVA 16%: \$78.35
 Total: \$568.00

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



362AB943-23F0-4EF2-BB9F-4595B2484968
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202865018
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301268572
 FECHA TIMBRADO: 2016-02-22T11:51:24
 LUGAR TIMBRADO: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

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

||1.0|362AB943-23F0-4EF2-BB9F-4595B2484968|2016-02-22T11:51:24||+p|K|DQ2Hda61q94QjyBxDy3XjoLhmcEHCSHmPhePHAYIeHHA+TqwCSEP|YEN|05a14WnWVxvwmJN4lRrshLxV2AwEvgw9AAMbFvEqBBJWlyFG6JITUeRllpJhaE1VluhR38apAr27ecLcgdNwXS9VsoPZC87pRi5YRk=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:
 |+p|K|DQ2Hda61q94QjyBxDy3XjoLhmcEHCSHmPhePHAYIeHHA+TqwCSEP|YEN|05a14WnWVxvwmJN4lRrshLxV2AwEvgw9AAMbFvEqBBJWlyFG6JITUeRllpJhaE1VluhR38apAr27ecLcgdNwXS9VsoPZC87pRi5YRk=

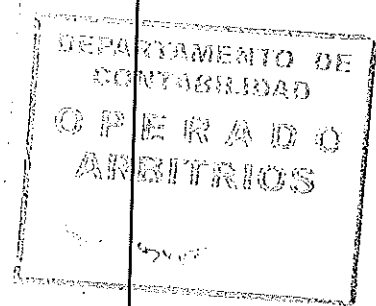
Sello Digital del SAT:
 SV+TV3u4BMPAEodjhONhVAK6wTfM80xRYvccwM84P6cUx8Bah7CW2TuQ38NxeOptI4EjagOgM+FctZl4TsGW+Ishg8lkG:6sZoMAoJ6DNQHC0xHFv52HiclkpCH4FX3sIM+edXPWvmltM2uYxSmA
 Tx14JFAP+Ypkz3VOU=

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: 22-02-2016
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

RFC: APU640930KV9

No. de Factura: 110060888661
 Serie: AP
 R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 110060888661
 Fecha y Hora: 2016-02-22T11:55:31

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|---|-----------------|----------|
| 1 | No Aplica | SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110060888661 ASIENTO. 36 19/02/2016 | \$489.65 | \$489.65 |



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

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$489.65
 Sub-total: \$489.65
 IVA 16%: \$78.35
 Total: \$568.00

Método de Pago: EFECTIVO
 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 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)



| | |
|--|--|
| 29EAABAC-9F81-4A0A-9E8A-803B107AFE63 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018 | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572 |
| FECHA TIMBRADO 2016-02-22T11:56:31 | LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|29EAABAC-9F81-4A0A-9E8A-803B107AFE63|2016-02-22T11:56:31||kx7dq038QgKLCQERf5MBzmlEuUJfRkAcncnPrscNcG0MzDKfYtS9d0h6si8q+UyCmuKYL64T+LnNdkHq2MOX7GRiQ5Iorh1hIbKNUJVL7GxLT2+IMjuuccGLb9ZqG2sqAQZswt744G8W6+8ucgltx7e9+V2S9|PSKIdLrfs=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

kx7dq038QgKLCQERf5MBzmlEuUJfRkAcncnPrscNcG0MzDKfYtS9d0h6si8q+UyCmuKYL64T+LnNdkHq2MOX7GRiQ5Iorh1hIbKNUJVL7GxLT2+IMjuuccGLb9ZqG2sqAQZswt744G8W6+8ucgltx7e9+V2S9|PSKIdLrfs=

Sello Digital del SAT:

La4s2+0fZ42DjhD6f+G2n+H8MHPdMOcn8/N+M/N6MyjmnW92|RluAwb1ghUbrZynn6WpRAIQOe67ArCloyghHRfDIT+6BcMXPb24xHyjN10QXJbME3rd1TmAIBJfPiHq/ausT9omNj1ml6gxtg6gLSHimnW34Ym4OInoPVM=



GRUNEWALD QUIRARTE SEBASTIAN ALEXANDER

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

RFC: GUQS010319FG9

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: A Folio: 32478

Folio Fiscal:

78FE5353-F2E3-47A6-9B65-2438DAF03888

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000201725387

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301751173

RÉGIMEN FISCAL

FORMA DE PAGO

REGIMEN PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y
PROFESIONAL

EFFECTIVO

FECH. Y HR. DE CERTIF.
2016-02-19T22:41:53

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN.
XALAPA, VER. 16-02-19T22:39:52

CUENTA DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

DATOS DEL CLIENTE

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

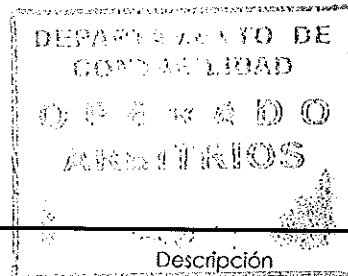
RFC: MNL920301AA9

Dirección: JUAREZ Y 18 DE MARZO . S/N

Colonia: CENTRO

Estado: VERACRUZ

C.P. 96360



Localidad:

Ciudad: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

País: MEXICO

| Cantidad | Unidad | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 1.00 | NO APLICA | HOSPEDAJE | \$789.05 | \$789.05 |

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS QUINCE PESOS 30/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Sub-total: 789.05

IVA: 126.25

ISH: 0.00

Total Factura: 915.30

OBSERVACIONES



| Huésped | Entrada | Salida | Hab. |
|--------------------------------|------------|------------|-------|
| ALVARO ANTONIO MARTINEZ BORJAS | 19/02/2016 | 20/02/2016 | H-526 |

Sello Digital del CFDI:

km2kTiWjkk7rqWfPGArhxWEzgf+Bderf2Nz0swfyk5ImWBraqJuXmJvCP4GBoT5ITE7pJRACzceHimZkf0TIKwuuAzUJ7X3xU3gezrwY3zw4qjNKILEWbck
es/QBZg2eASNzzVud9JfXgPpnMYkPyegae2VSwd39IU35zdbkKE=

Sello del SAT:

p/xoqSajWnKUT0i9KzikhDm40969QD+yFD+DD32qhRYf12KfXs7NG7gwOyI53cak96wPTW/col.QXHjLAclYzRMihh4q6/T6OZPA172H2hbIqv8tCvve
SW+b8ABTWLe7F9EIDp7RuplIbamsYip7kJSWWw0QnzYT8PBEx3HrE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|78FE5353-F2E3-47A6-9B65-2438DAF03888|2016-02-19T22:41:53|km2kTiWjkk7rqWfPGArhxWEzgf+Bderf2Nz0swfyk5ImWBraqJuXmJvCP4GBoT5ITE7pJRACzceHimZkf0TIKwuuAzUJ7X3xU3gezrwY3zw4qjNKILEWbckes/QBZg2eASNzzVud9JfXgPpnMYkPyegae2

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| EG20160331000357 | 14/04/2016 | 5.1.3.7.05.01 | 5.1.3.7.05.01 (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO) | \$ 5,000.00 | \$ - |
| EG20160331000357 | 14/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ 5,000.00 | \$ - |
| EG20160331000357 | 14/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ 5,000.00 | \$ - |
| EG20160331000357 | 14/04/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$ 5,000.00 | \$ - |
| EG20160331000357 | 14/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO) | \$ - | \$ 5,000.00 |
| EG20160331000357 | 14/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ - | \$ 5,000.00 |
| EG20160331000357 | 14/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ - | \$ 5,000.00 |
| EG20160331000357 | 14/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ - | \$ 5,000.00 |
| Total | | | | \$ 20,000.00 | \$ 20,000.00 |



DIRECCIÓN JURÍDICA
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDEUM
ANOTADO 16 MAR 2016

\$ 5,000.00
08/03/16
No. 59339



No. 077/2016
Fecha: 14/03/16

LIC. IRIS BELINDA LÓPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS
PRESENTE.

Handwritten signature: H. Iris López Balderas
Handwritten note: Favor de pagarle

A través del presente envío a Usted, comprobación de gastos por la cantidad de \$5,560.70 (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS 70/100 M.N.) Por concepto de acudir a la Ciudad de Xalapa, Ver., los días 08 y 09 de Marzo del 2016, al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para llevar a cabo el desahogo de unas audiencias programadas dentro de los expedientes laborales N° 694/2014-II y su acumulado 748/2014-IV, promovidos por los CC. Vianey Castillo Alejandro y Adrián Sánchez Mendoza, así como 660/2010-IV, promovido por Jaime Lara Sosa, en contra de este H. Ayuntamiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

RECORRIDO
14 MAR 2016
C.c.p.- Archivo
AAMB/salr*

ATENAMENTE

LIC. ÁLVARO ANTONIO MARTÍNEZ BORJAS

KAREN LE RESTE 260.70
EN PASAJES

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OP. 2016
ARBITRIOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MANCHITAL DE XALAPA VERDEGOS DEL EST. VER.
2016-2017

DIRECCIÓN JURÍDICA



INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

| | | | |
|----------------------------|--|---|---------------------|
| NOMBRE Y N° DE TRABAJADOR: | ALVARO ANTONIO MARTÍNEZ BORJAS. CLAVE: 743 | FECHA DE COMPROBACIÓN: | 10 DE MARZO DE 2016 |
| NOMBRE Y N° DE TRABAJADOR: | AGUSTÍN JAVIER RONZON PIMENTEL. CLAVE: 385 | | |
| NOMBRE Y N° DE TRABAJADOR: | SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO. CLAVE: 327 | | |
| CLAVE DEL DEPARTAMENTO: | ASESORÍA JURÍDICA: 1027 UNIDAD IVAI: 12117 | IMPORTE COMPROBADO: | \$ 5,560.70 |
| PUESTO(S): | DIRECTOR JURÍDICO ASESOR ENCARGADA UNIDAD IVAI | CONCEPTO: ACUDIR AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., LOS DÍAS 08 Y 09 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, PARA LLEVAR A CABO EL DESAHOGO DE UNAS AUDIENCIAS PROGRAMADAS DENTRO DE LOS EXPEDIENTES LABORALES N° 694/2014-II Y SU ACUMULADO 748/2014-IV, PROMOVIDOS POR LOS CC. VIANEY CASTILLO ALEJANDRO Y ADRIÁN SÁNCHEZ MENDOZA, ASÍ COMO 660/2010-IV, PROMOVIDO POR JAIME LARA SOSA. | |

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

RECIBIDO: \$5,000.00

| No. Docto. | Concepto | Razón Social | Importe | Observaciones |
|----------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| AP668589 | TRANSPORTE | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | \$ 1,136.00 | COATZA-XALAPA XALAPA-COATZA NANCHITAL-XALAPA XALAPA-NANCHITAL |
| AP668712 | TRANSPORTE | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | \$ 1,136.00 | |
| AP050058288616 | TRANSPORTE | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | \$ 490.00 | |
| AP110061095354 | TRANSPORTE | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | \$ 490.00 | |
| A32911 | HOSPEDAJE | HOTEL VILLA LAS MARGARITAS | \$ 1,026.00 | HOSPEDAJE |
| A32910 | CONSUMO DE ALIMENTOS | HOTEL VILLA LAS MARGARITAS | \$ 267.00 | ALIMENTOS |
| 13214 | CONSUMO DE ALIMENTOS | ALIANZA DE NEGOCIOS ALFI S DE RL DE CV (FOGON DO BRAZIL) | \$ 715.70 | ALIMENTOS |
| | | SUBTOTAL | \$ 5,260.70 | |
| | | TAXIS | \$ 300.00 | |
| | | TOTAL..... | \$ 5,560.70 | |
| | SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: | | \$ 0.00 | |



[Signature]
LIC. ALVARO ANTONIO MARTÍNEZ BORJAS
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERACIONES ARBITRIOS
Juárez y 18 de Marzo
Col. Centro,
Nanchital Ver.
Tel. Com. (924) 21 6 02 50/21 6 06 91
21 6 38 92/21 6 38 93
FAX. 21 6 27 63 /
www.nanchital.gob.mx



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: \$300.00
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

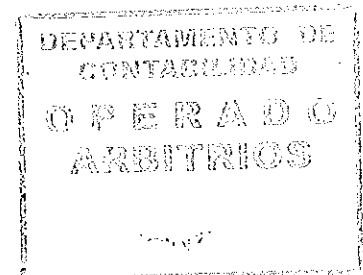
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) POR CONCEPTO DE TAXIS, QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:

| ORIGEN | DESTINO | IMPORTE |
|--|--|-----------------|
| DOMICILIOS RESPECTIVOS | CENTRAL ADO Y NANCHITAL | \$125.00 |
| HOTEL | TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE | \$50.00 |
| TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE | HOTEL | \$50.00 |
| HOTEL | CAXA | \$50.00 |
| CENTRAL ADO COATZA Y NANCHITAL | DOMICILIOS RESPECTIVOS | \$125.00 |
| TOTAL..... | | \$300.00 |

LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR ADECUADAMENTE EL RECURSO QUE SE NOS 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. ÁLVARO ANTONIO MARTÍNEZ BORJAS
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO





NANCHITAL, VER., A 10 DE MARZO DEL 2016.

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

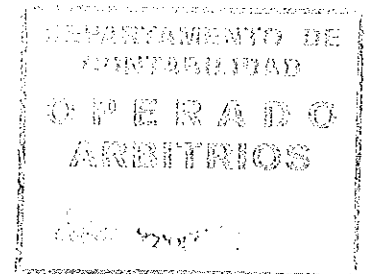
AT'N: C. ADOLFO MORALES ZÁRATE
TESORERO MUNICIPAL.

POR ESTE MEDIO ME PERMITO INFORMARLES LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON MOTIVO DE LA COMISIÓN ENCOMENDADA PARA LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, DURANTE LOS DÍAS 08 Y 09 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

POR LO QUE SE REFIERE A LOS SUSCRITOS ÁLVARO ANTONIO MARTÍNEZ BORJAS Y AGUSTÍN JAVIER RONZON PIMENTEL, NOS TRASLADAMOS DE NUESTROS RESPECTIVOS DOMICILIOS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES CAPCO EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VERACRUZ; EN CUANTO A LA SÚSCRITA SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO, SE TRASLADÓ DE SU DOMICILIO EN NANCHITAL, VERACRUZ, A LA TERMINAL ADO EXISTENTE EN LA MISMA CIUDAD; Y DE AHÍ A XALAPA, VERACRUZ, EN AUTOBÚS ADO, PARA ACUDIR A UNAS AUDIENCIAS PROGRAMADAS PARA LAS 9:00 HORAS Y LAS 12:00 HORAS EL DÍA 09 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2016, DENTRO DE LOS EXPEDIENTES LABORALES N° 694/2014-II Y SU ACUMULADO 748/2014-IV PROMOVIDOS POR LOS CC. VIANEY CASTILLO ALEJANDRO Y ADRIÁN SÁNCHEZ MENDOZA, Y N° 660/2010-IV PROMOVIDO POR EL C. JAIME LARA SOSA, RADICADOS TODOS EN EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ; HOSPEDÁNDONOS EN EL HOTEL VILLA LAS MARGARITAS, DE DONDE NOS TRASLADAMOS AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN PARA COMPARECER A LAS AUDIENCIAS FIJADAS EN LOS DOS PRIMEROS EXPEDIENTES A LAS 9:00 HORAS, Y A LAS 12:00 HORAS EN EL TERCERO; DE DONDE UNA VEZ CONCLUIDAS LAS RESPECTIVAS AUDIENCIAS, APROXIMADAMENTE A LAS 14:00 HORAS, NOS TRASLADAMOS AL HOTEL; Y, FINALMENTE, DEL HOTEL NOS TRASLADAMOS A LA CENTRAL DE AUTOBUSES CAXA, RETORNANDO A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS EN UNA UNIDAD ADO Y DE AHÍ A NUESTROS RESPECTIVOS DOMICILIOS. NO SE OMITE MENCIONAR QUE TODOS LOS TRASLADOS QUE TUVIMOS QUE REALIZAR A LOS DIVERSOS LUGARES PARA EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS COMISIONES REFERIDAS EN EL CUERPO DE ESTE INFORME, LAS REALIZAMOS EN TAXI.

ATENTAMENTE


LIC. ÁLVARO ANTONIO MARTÍNEZ BORJAS
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.



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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

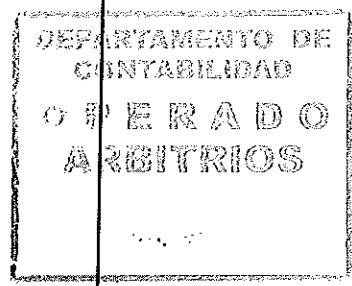
Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 668589
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 10-03-2016
 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: 668589
 Fecha y Hora: 2016-03-10T13:56:06

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|---|-----------------|----------|
| 1 | No Aplica | SERVICIOS DE VIAJE ADO GL COATZACOALCOS-XALAPA FOL. 060065549849 ASIENTO. 36 09/03/2016 | \$489.65 | \$489.65 |
| 1 | No Aplica | SERVICIOS DE VIAJE ADO GL COATZACOALCOS-XALAPA FOL. 060065549848 ASIENTO. 33 09/03/2016 | \$489.65 | \$489.65 |



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Efectos Fiscales al Pago
 Método de Pago: EFECTIVO
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$979.30
 Sub-total: \$979.30
 IVA 16%: \$156.70
 Total: \$1,136.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación 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)



0868D67F-9A03-4E40-8DE5-4ABC9C0D6A96
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202865018
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301268572
 FECHA TIMBRADO: 2016-03-10T13:57:07
 LUGAR TIMBRADO: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

]]1.0]0868D67F-9A03-4E40-8DE5-4ABC9C0D6A96[2016-03-10T13:57:07]mxk8T/uz8AXgJUVvOk3dvpnxohWQBTO8wmreXE9Dc+ywhJX2j668p+1COIKJaLSy6rCnB8xNeRyEjLNUADvEApWPI+PhyJmZ8ycBDGbr7ZhmIWuegJS6qjtJwLQdigdcvWG/MCXdHRJUztbFsm0o2CdF00jG/WzCypeGs=[00001000000202865018]]

Sello Digital del Emisor:

mxk8T/uz8AXgJUVvOk3dvpnxohWQBTO8wmreXE9Dc+ywhJX2j668p+1COIKJaLSy6rCnB8xNeRyEjLNUADvEApWPI+PhyJmZ8ycBDGbr7ZhmIWuegJS6qjtJwLQdigdcvWG/MCXdHRJUztbFsm0o2CdF00jG/WzCypeGs=

Sello Digital del SAT:

CgblGJ/AWEDKBlS/Fy+wZUc5HijADIA+OpOE11io9U/n5yYolz4UxAvXDal2xbQ+xacjTaRi0862YEWj2oLFyOwrGrCZAKhnZoVm1IUfri9ptqyAyPhzTxMhbkqY1XL9S5puzzV4EocTaX9VbB7Ztgbl8pXuShG2nzY=

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

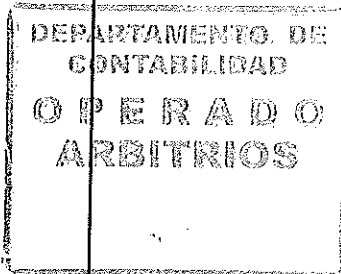
Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 668712
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 10-03-2016
 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: 668712
 Fecha y Hora: 2016-03-10T14:08:47

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|-----------------|----------|
| 1 | No Aplica | SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110061095353 ASIENTO. 36 09/03/2016 | \$489.65 | \$489.65 |
| 1 | No Aplica | SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110061095352 ASIENTO. 33 09/03/2016 | \$489.65 | \$489.65 |



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

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$979.30
 Sub-total: \$979.30
 IVA 16%: \$156.70
 Total: \$1,136.00

Método de Pago: TARJETA DE DEBITO
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: *****UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****
 Observaciones:

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



2645AD37-7A91-44C0-B5CE-FBE932307D1D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

2016-03-10T14:09:47

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|2645AD37-7A91-44C0-B5CE-FBE932307D1D|2016-03-10T14:09:47|MppINSMFTOpeSKpVe5qNGUDpxVyhL7YZz24MwwojWnkp+Fj91uSeIRtZpJgzeiy6A76dUUYjTolZ90Rpm19cSFhd4vefyGG7aFJNE261dm15Er06LcPmj7sboWwfy5mRnXo8hXaQszUBFofHdBkqkq1oBf0WcCZn3uVo=|00001000000202865018|

Sello Digital del Emisor:

MppINSMFTOpeSKpVe5qNGUDpxVyhL7YZz24MwwojWnkp+Fj91uSeIRtZpJgzeiy6A76dUUYjTolZ90Rpm19cSFhd4vefyGG7aFJNE261dm15Er06LcPmj7sboWwfy5mRnXo8hXaQszUBFofHdBkqkq1oBf0WcCZn3uVo=

Sello Digital del SAT:

I/MxGfEmwR/OYqKZRAIccwh7i4LKznJDYitaYmR1pdXgSb+mXQG1hPco4TNz42CyByybPNolg5vGNbnKqho7dZH2U108yleKu8eZXZT0NOB63jyx7aw+INboYsA32xGLPyQ/USBReZJfoSU/peCh4Asv2wF5In6BNzKoQ=

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

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados
 Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

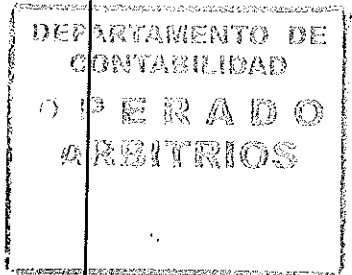
RFC: APU640930KV9
 No. de Factura: 050058288616

Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 10-03-2016
 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: 050058288616
 Fecha y Hora: 2016-03-10T10:32:09

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|---|-----------------|----------|
| 1 | No Aplica | SERVICIOS DE VIAJE ADO NANCHITAL-XALAPA FOL. 050058288616 ASIENTO. 24 08/03/2016 | \$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 Cts. 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 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 Rejo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



82E17B59-8878-44D7-A161-ABF80820294D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202865018

00001000000301268572

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

VIGENTE

2016-03-10T10:33:09

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.0]82E17B59-8878-44D7-A161-ABF80820294D]2016-03-10T10:33:09[R95nsPC1kmKWLw3YRUxp9j]SkpuPceTfdmgealLTivrtGd1hnQX72nBVQEd+Z84Gn2r63Jeqai9dh+dxEJH2LRX7OPnBP5sd0uU8YpTzXi3bVdcZsDC7ejBfTvovKd618WvGga45CYyVS7gs0Ofv4p0N+gh50mMM+qqOA=[00001000000202865018]]

Sello Digital del Emisor:

R95nsPC1kmKWLw3YRUxp9j]SkpuPceTfdmgealLTivrtGd1hnQX72nBVQEd+Z84Gn2r63Jeqai9dh+dxEJH2LRX7OPnBP5sd0uU8YpTzXi3bVdcZsDC7ejBfTvovKd618WvGga45CYyVS7gs0Ofv4p0N+gh50mMM+qqOA=

Sello Digital del SAT:

X8ZxgoDeHaMtzD484MrNpz54k25CnowmVvAs0VnW2XzQ5Kc3zS0NUUqxP2Qm7qoyvm0cWoh+YoK5HUzcdz2WaiiCmnuX9kPDG89RMnSOCo2FGuZSL4VbUHhbg7pdtd3ouR41RXNR9bRM0PdZ4SWH1GRZbU5f03EjXo=

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

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados
 Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

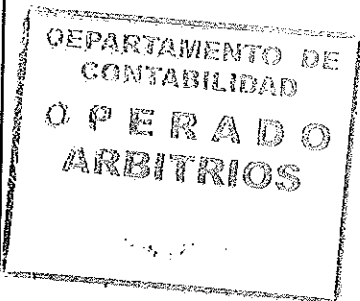
No. de Factura: 110061095354

Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 10-03-2016
 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. 98360

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 110061095354
 Fecha y Hora: 2016-03-10T10:34:43

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|---|-----------------|----------|
| 1 | No Aplica | SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-NANCHITAL FOL. 110061095354 ASIENTO. 41 09/03/2016 | \$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: TARJETA DE DEBITO

Número de Cta. Pago:

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

Observaciones:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que 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

| | |
|--|--|
| 13EEC793-E2DE-44F7-950A-AFD29807AB58 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018 | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572 |
| FECHA TIMBRADO 2016-03-10T10:35:43 | LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|13EEC793-E2DE-44F7-950A-AFD29807AB58|2016-03-10T10:35:43|Rndzpp3j4xKC7eW8IZHsPVXIGC7M59CeuA9iLVTWintGoVBjAvmimhoySdGqLcEa/NJYRsKKQpB5m8RdPoneTj4p471gJU9CZKU/2nBvxYWe8GlyL62Zy+eQCpvjshCMumJxmwYfucGMvkuKe3MveVYL3X66JyFCs=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

Rndzpp3j4xKC7eW8IZHsPVXIGC7M59CeuA9iLVTWintGoVBjAvmimhoySdGqLcEa/NJYRsKKQpB5m8RdPoneTj4p471gJU9CZKU/2nBvxYWe8GlyL62Zy+eQCpvjshCMumJxmwYfucGMvkuKe3MveVYL3X66JyFCs=

Sello Digital del SAT:

DOiUw/baKAEdofZm6en3V58x9oNqm4DCOI2goF6ZHikM40cYr9K+12u/UNKWHzwp3UWYYO/N7elh1stcSR60isOVOrvJFYA0dY+uugrfndy/gZU/okmqDIQdu6+rx18tcbFmyFCX5H+4FUekzUV8Mn55R+dXWRO9sU=

GRUNEWALD QUIARTE SEBASTIAN ALEXANDER

FACTURA ELECTRÓNICA

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

Serie: A Folio: 32911

Folio Fiscal:
63AB1834-8008-4239-93F4-8F15963E0C20

RFC: GUGS010319FG9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000201725387

RÉGIMEN FISCAL
REGIMEN PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y
PROFESIONAL

FORMA DE PAGO
TARJETA DE DEBITO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301751173

| FECH. Y HR. DE CERIF. | LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN. | CUENTA DE PAGO | CONDICIONES DE PAGO |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|
| 2016-03-09T21:41:05 | XALAPA, VER. 16-03-09T21:39:05 | 3295 | CONTADO |

DATOS DEL CLIENTE

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

RFC: MNL920301AA9

Dirección: JUAREZ Y 18 DE MARZO . S/N

Colonia: CENTRO

Localidad:

Estado: VERACRUZ

Ciudad: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

C.P. 96360

País: MEXICO

| Cantidad | Unidad | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 1.00 | NO APLICA | HOSPEDAJE | \$884.48 | \$884.48 |

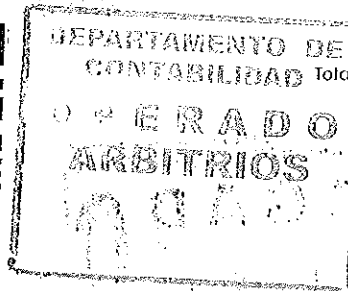
IMPORTE CON LETRA MIL VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Sub-total: 884.48

OBSERVACIONES

IVA: 141.52

ISH: 0.00

Total factura: 1,026.00



| Huésped | Entrada | Salida | Hab. |
|------------------------|------------|------------|-------|
| ALVARO MARTINEZ BORJAS | 09/03/2016 | 10/03/2016 | H-417 |

Sello Digital del CFDI:

T4xyL9qilloTkDnk3M8QyqciQCHNfBE4Yo+/gBXvYO6ez3SMRNv9sLMh/MiQvzn2WKZwLD+gv4m8+xLnaQ5CqgrDE7MqyryvPNubh/35dJUXx7gArv9IKVgbOLQ+4qah8pyF1KEEXr8ILUWGncqPPkE2EQYImiQDC8bzq+2wP0=

Sello del SAT:

h69P7cALuDPW1w3Cx3+dx935k7IUQqC12vsWP+cYE7OryKBR/oEn4TanavhoNzLSqSyN5570ye3ksyrBzvoofWgTXM6hivsv6rdgKwYasBHydQbsz/G8jA5gh5QC7U2pobW4IwaQKfX5Gk3IYY3zQzwaNxiKTEeuV1SZ+1DgJkw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|63AB1834-8008-4239-93F4-8F15963E0C20|2016-03-09T21:41:05|T4xyL9qilloTkDnk3M8QyqciQCHNfBE4Yo+/gBXvYO6ez3SMRNv9sLMh/MiQvzn2WKZwLD+gv4m8+xLnaQ5CqgrDE7MqyryvPNubh/35dJUXx7gArv9IKVgbOLQ+4qah8pyF1KEEXr8ILUWGncqP

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

GRUNEWALD QUIARTE SEBASTIAN ALEXANDER

FACTURA ELECTRÓNICA

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

Serie: A Folio: 32910

Folio Fiscal: EBDE1B37-4FB0-4E77-8C5A-4584466E151E

RFC:GUQS010319FG9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000201725387

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

FORMA DE PAGO EFECTIVO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000301751173

| FECH. Y HR. DE CERTIF. | LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN. | CUENTA DE PAGO | CONDICIONES DE PAGO |
|------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|
| 2016-03-09T21:40:09 | XALAPA, VER. 16-03-09T21:38:08 | | CONTADO |

DATOS DEL CLIENTE

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

RFC: MNL920301AA9

Dirección: JUAREZ Y 18 DE MARZO . S/N

Colonia: CENTRO

Localidad:

Estado: VERACRUZ

Ciudad: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

C.P. 96360

País: MEXICO

| Cantidad | Unidad | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 1.00 | NO APLICA | RESTAURANTE | \$230.17 | \$230.17 |

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

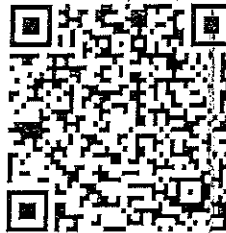
Sub-total: 230.17

IVA: 36.83

OBSERVACIONES

ISH: 0.00

Total Factura: 267.00



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERADO ARBITRIOS

| Huésped | Entrada | Salida | Hab. |
|------------------------|------------|------------|-------|
| ALVARO MARTINEZ BORJAS | 09/03/2016 | 10/03/2016 | H-417 |

Sello Digital del CFDI:

XhJlbdRNNJ1YQNeLvowFn0HVwHlBx4OgU5zgdUxvvoCy005UCn4zLNik5Py9LQ0QDIQeXv+NZJ7P3jK5qjdb3w3WQVlUboEuK8FvW+dZCuCortqjwc57nL37QhAvlZr2Vs5c7h9i/ggCij2S5wML9rKr7Q5dcDzCv5GDIgXVg=

Sello del SAT:

QTAyuy2/SHLj1TMx0WreDLK1q8Fz8kLbJmAsVv4O3F0FVhejHfB6dfuw6S0b/GOp6hw7bG3CmERA/TAawhL4KyWfW09RKwRKu3gNigH3eDnMZNlLqN1oCjrfqJHL8A4+97PN2LoAzybnSbzh2JyLMLcayjJ7gLBPRcbvJ51g=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|EBDE1B37-4FB0-4E77-8C5A-4584466E151E|2016-03-09T21:40:09|XhJlbdRNNJ1YQNeLvowFn0HVwHlBx4OgU5zgdUxvvoCy005UCn4zLNik5Py9LQ0QDIQeXv+NZJ7P3jK5qjdb3w3WQVlUboEuK8FvW+dZCuCortqjwc57nL37QhAvlZr2Vs5c7h9i/ggCij2S5wML

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

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



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. 13214
 FECHA: 9/3/2016 05:09:49

| | |
|--|--------------------------|
| NOMBRE: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ | R.F.C.: RFC:MNL920301AA9 |
| DIRECCION: DOMICILIO: AV JUAREZ Y 18 DE MARZO No. 5/N Int. No. 5/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 | 616.98 | 616.98 |

| | | |
|---|----------|--------|
| IMPORTE CON LETRA | SUBTOTAL | 616.98 |
| SETECIENTOS QUINCE PESOS 70/100 M.N. | IVA | 98.72 |
| ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI | TOTAL | 715.70 |

FOLIO FISCAL:36C60A44-9C8C-43EB-B4C2-6A4BD61C7432

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Marzo 9 2016 - 17:05:59

CERTIFICADO DEL SAT:00001000000202864883

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202771544

SELLO DIGITAL

QW0gzIX76TurSuRqHvmgRx88KZwCKZ9YI76ajK+Uowonyih2TuwwKSbRwRT/9bimM1TLKyuUm3NvZPL6fyc3V
 AhdI4WAzTHWrSjkeLMApbflA+XxjPGXA45D0NYgrroxSQ72CvwBxp6Gw6LIWHnwukH1jllw3myXRRRCtRo+oE=

SELLO DE SAT

Upf7BNwWJxx+Pz8U9b6LA1U7jq6kwU5oGeqx9nO4T8fy+nzebSvWj2K/m2NGLao7kLL1mDgTtmv2rMHJa
 euEOHTRV2ekV/4fD/QcQqNJ6R17RgnWIErfAo6RktDSIoWEYDlLO2AvSVLL8C6f6BpUVX6NsePMBYKB

NigpWkhzV5U=

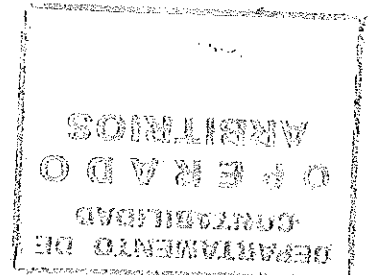
CADENA ORIGINAL

||1.0|36C60A44-9C8C-43EB-B4C2-6A4BD61C7432|2016-03-

09T17:05:59|QW0gzIX76TurSuRqHvmgRx88KZwCKZ9YI76aj

K+Uowonyih2TuwwKSbRwRT/9bimM1TLKyuUm3NvZPL6fyc3VAhdI4WAzTHWrSjkeLMApbflA+XxjPGXA45D0NYgrroxSQ72CvwB

Xp6Gw6LIWHnwukH1jllw3myXRRRCtRo+oE=|00001000000202864883||



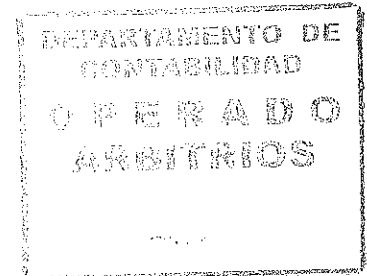
| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| EG20160331000147 | 07/04/2016 | 5.1.3.7.05.01 | 5.1.3.7.05.01 (PEREZ VICENTE MACARIO) | \$ 1,900.00 | \$ - |
| EG20160331000147 | 07/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ 1,900.00 | \$ - |
| EG20160331000147 | 07/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ 1,900.00 | \$ - |
| EG20160331000147 | 07/04/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$ 1,900.00 | \$ - |
| EG20160331000147 | 07/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (PEREZ VICENTE MACARIO) | \$ - | \$ 1,900.00 |
| EG20160331000147 | 07/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ - | \$ 1,900.00 |
| EG20160331000147 | 07/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ - | \$ 1,900.00 |
| EG20160331000147 | 07/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ - | \$ 1,900.00 |
| Total | | | | \$ 7,600.00 | \$ 7,600.00 |



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201603000004

Fecha de impresión: 07/04/2016

| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CTA-SCTA-SSCTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------------|-------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| EG2016 0331000 087 | 07/04/2016 | 5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (PEREZ VICENTE MACARIO) | \$1,900.00 | - |
| EG2016 0331000 087 | 07/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$1,900.00 | - |
| EG2016 0331000 087 | 07/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$1,900.00 | - |
| EG2016 0331000 087 | 07/04/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$1,900.00 | - |
| EG2016 0331000 087 | 07/04/2016 | 1.1.2.3.02 | Gastos a comprobar (PEREZ VICENTE MACARIO) | - | \$1,900.00 |
| EG2016 0331000 087 | 07/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | - | \$1,900.00 |
| EG2016 0331000 087 | 07/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | - | \$1,900.00 |
| EG2016 0331000 087 | 07/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | - | \$1,900.00 |
| TOTAL= | | | | \$7,600.00 | \$7,600.00 |





EGRESOS

2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM



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

N° 034/16.
MARZO 11 DEL 2016

A continuación envío a usted comprobantes varios (facturas y recibo de taxis) por el monto de \$ 1,900.00, correspondiente a la comprobación del L.C. **MACARIO PEREZ VICENTE** según **póliza de cheque N° 1730** de fecha 24 de febrero/16, por la cantidad de \$ 2,000.00, por viáticos a comprobar a Xalapa, Ver., días 25 de febrero/16, para hacer entrega de los estados financieros del mes de enero al congreso del estado, así como entregar correspondencia a diversas dependencias de gobierno. Quedando **pendiente por comprobar** el importe de \$ 100.00.

Sin otro particular quedó de usted.



ATENTAMENTE


LIE. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS





ANOTADO 09 MAR 2016

24/02/16
\$ 2,000.00
ch-1730

INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS

*L.C. MACARIO PEREZ VICENTE
Favor de intervenir.*

| | | | |
|---------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| NOMBRE: | L.C. MACARIO PEREZ VICENTE | FECHA DE COMPROBACION: | 01/03/2016 |
| 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 |
|-------------|--------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 24/Feb/16 | 050058175463 | PEAJES | AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A. | \$ 490.00 | SE ANEXA BOLETO Y FACTURA |
| 26/Feb/16 | 110060972270 | PEAJES | AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A. | \$ 452.00 | SE ANEXA BOLETO Y FACTURA |
| 25/Feb/16 | 1 | TIEMPO AIRE TELCEL | CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. | \$ 100.00 | N/A |
| 25/Feb/16 | A59972 | CONSUMO DE ALIMENTOS | LA PARROQUIA | \$ 250.00 | FACTURA |
| 25/Feb/16 | A59973 | CONSUMO DE ALIMENTOS | LA PARROQUIA | 140.00 | FACTURA |
| 25/Feb/16 | B19072 | CONSUMO DE ALIMENTOS | TACOS LA VECINDAD | 87.00 | FACTURA |
| | | | | 1,519.00 | SUBTOTAL |
| Varios días | Relación | Gastos de taxi | | \$ 481.00 | Gastos de Taxi |
| | | | | \$ 2000.00 | Comprobado |

H. Ayuntamiento Constitucional Nanchital, Gro. Jalisco
07 MAR 2016
SECRETARÍA DE TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RECIBIDO
08 MAR 2016
Brenda 1012
TESORERÍA
SECCIÓN RESERVA
CD. NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO, VER.

TOTAL: \$ 2,000.00 \$1,900

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS

| | |
|------------------------------|------------|
| SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO: | \$2,000.00 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: | |



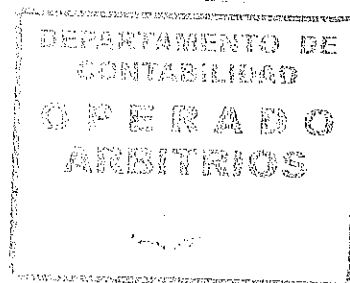
CANTIDAD TOTAL COMPROBADA:

\$ 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., los días 25 de Febrero para la entrega de Estados Financieros correspondiente al mes de Enero 2015, Congreso del Estado y entrega de correspondencia oficina de Sefiplan, Catastro, Orfis, Ivai Banobras, Contraloria General y Palacio de Gobierno.

ATENTAMENTE


L.C. MACARIO PEREZ VICENTE
AUXILIAR DE CONTRALORIA



MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:
ADO PRIMERA
 ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
KALAPA NHV
 DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
COATZACOALCOS COV

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
26/02/2016 VIERNES 7385 15

HORA DE SALIDA: PRECIO CON IVA:
20:00 NOCHE \$452.00

FOLIO: TIPO: IVA 16%
110060972270 ENTERO \$62.35
EFFECTIVO

NOMBRE: **MACARIO PEREZ VICENTE**
 ID: **260216-173600-PZVALETA-1 JAVJAVVTRCPUB1 0001954**

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:
ADO PRIMERA
 ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
KALAPA NHV
 DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
COATZACOALCOS COV

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
26/02/2016 VIERNES 7385 15

HORA DE SALIDA: PRECIO CON IVA:
20:00 NOCHE \$452.00

FOLIO: TIPO: IVA 16%
110060972270 ENTERO \$62.35
EFFECTIVO

NOMBRE: **MACARIO PEREZ VICENTE**
 ID: **260216-173600-PZVALETA-1 JAVJAVVTRCPUB1 0001954**

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro fuero de jurisdicción o competencia, nacional o extranjera que pudiese corresponder por domicilio de la partes, nacionalidad o por otro causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de tercer caso fortuito y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Cal Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta \$500 en el estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a clientes: 01-800-369-4652. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUB40530KV9. Para comprobantes electrónicos de transporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales de transporte: A. Hablar al 1-800-369-4652 (HOLA) proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 2. Ingresar a la página http://factura.grupoado.com.mx y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

DEPARTAMENTO CONTABLE
OPERACIONES ARBITRIOS

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:
ADO PRIMERA
 ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
NANCHITAL NHV
 DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
KALAPA COV

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
24/02/2016 MIERCOLES 7277 30

HORA DE SALIDA: PRECIO CON IVA:
23:05 NOCHE \$490.00

FOLIO: TIPO: IVA 16%
050058175463 ENTERO \$67.59
EFFECTIVO

NOMBRE: **MACARIO PEREZ VICENTE**
 ID: **260216-164400-APALAH-1 COVNHVTRCPUB1 0005812**

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:
ADO PRIMERA
 ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
NANCHITAL NHV
 DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
KALAPA COV

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
24/02/2016 MIERCOLES 7277 30

HORA DE SALIDA: PRECIO CON IVA:
23:05 NOCHE \$490.00

FOLIO: TIPO: IVA 16%
050058175463 ENTERO \$67.59
EFFECTIVO

NOMBRE: **MACARIO PEREZ VICENTE**
 ID: **260216-164400-APALAH-1 COVNHVTRCPUB1 0005812**

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro fuero de jurisdicción o competencia, nacional o extranjera que pudiese corresponder por domicilio de la partes, nacionalidad o por otro causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de tercer caso fortuito y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Cal Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta \$500 en el estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a clientes: 01-800-369-4652. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. APUB40530KV9. Para comprobantes electrónicos de transporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales de transporte: A. Hablar al 1-800-369-4652 (HOLA) proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 2. Ingresar a la página http://factura.grupoado.com.mx y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

FOLIO **B19072** FECHA **25/02/2016 08:53:41 PM**
 NUMERO DE CERTIFICADO **00001000000200560517**

Folio fiscal: **4b263900-b333-4509-bde4-81b2ea8f5f08**
 No de Serie del Certificado del SAT: **00001000000301634628**
 Fecha y hora de certificación: **25/02/2016 08:55:07 PM**

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

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 OPERADO ARBITRIOS
 CLIENTE NO CLIENTE 2878
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
 CARDENAS DEL RIO, VER
 MNL92030IAA9
 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N, COL. CENTRO
 CP: 96360, NANCHITAL,, VER

EXPEDIDO EN: XALAPA, VERACRUZ

| CANT | DESCRIPCION | UNIDAD | IMPORTE |
|----------------------------------|----------------------|--------|---------|
| 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS | N.A. | \$75.00 |
| OBSERVACIONES Follos: 354611, | | | |
| SUBTOTAL | | | \$75.00 |
| IVA 16% | | | \$12.00 |
| TOTAL | | | \$87.00 |

SON: OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Sello digital del CFDI:
 S6vY9bu/v4ZM0tJLy++1ytdM2SfmmV+FOu55t
 TojPQCsrT4forKNwXYNZCTTh3nyvEM68HL75GMv skUtXEEz+ww
 fHYgh8eexT+FE0VH9baC/wm7DO7 R:hKfTlanack=

Sello del SAT:
 VjHJxOuyX1Dr/FwXhQjNThe4AL0U67Ne19aZxd3
 ZXerHYw/zC5E0wq2If7bYKX2VCM6RRYr3/2n6GKQ pvRdrot+o3
 yG5ZYOrN2moNCPae816ad/N4sMCH tAe8DFSNzfUJ=

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT
 [1.0]4b263900-b333-4509-bde4-81b2ea8f5f08
 JULy++1ytdM2SfmmV+FOu55tje2ERVeCN3fgBDjh
 Hkd8mICAr oXU51f/y25x7TojPQCsrT4forKNwX
 YNZCTTh3nyvEM68HL75GMvtsKUtXEEz+wwfHYgh

No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000301634628



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

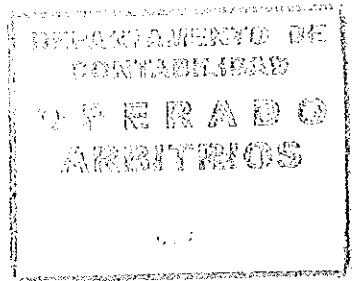
RFC: APU640930KV9
 No. de Factura: 110060972270

Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 04-03-2016
 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: MRL920301AA9
 Referencia: 110060972270
 Fecha y Hora: 2016-03-04T10:27:38

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|-----------------|----------|
| 1 | No Aplica | SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110060972270 ASIENTO, 15 26/02/2016 | \$389.65 | \$389.65 |



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

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$389.65
 Sub-total: \$389.65
 IVA 16%: \$62.35
 Total: \$452.00

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

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



VIGENTE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| FONDERAD | |
| 0873E1D7-7527-43E6-A39D-91CA425468ED | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
| 00001000000202865018 | 00001000000301268572 |
| FECHA TIMBRADO | LUGAR TIMBRADO |
| 2016-03-04T10:28:38 | MÉXICO, DISTRITO FEDERAL |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||T.0|0873E1D7-7527-43E6-A39D-91CA425468ED|2016-03-04T10:28:38|MLeqVaZu046QUxX7xMRkaXmS2G1+VxL1+F17W8z+Ufaal65vqXIVcXvcXU7aAGjBIRZrkAB6Dzeu3JH9dIV5NcmU9CG83R1kpROXsfyEuXqb8dZKVF9ZU5FIZMNd3VX/FurRzCWXPXrrgJGQ4E09ADn+452B2E60BmxkLk=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

MLeqVaZu046QUxX7xMRkaXmS2G1+VxL1+F17W8z+Ufaal65vqXIVcXvcXU7aAGjBIRZrkAB6Dzeu3JH9dIV5NcmU9CG83R1kpROXsfyEuXqb8dZKVF9ZU5FIZMNd3VX/FurRzCWXPXrrgJGQ4E09ADn+452B2E60BmxkLk=

Sello Digital del SAT:

IEqGe53i0c+hAo2bcNns55gBoOpXoB4IAopetLFRGNIRF6T+tkvE098/SD+9YAF1PNCj6pquHeaUy3h9sPkgrFE9iQIDHsDI7KSWwZZG3pbNsDje2nnv4omq9VzHDInjdsi0B7QWGSrJHMqg0VEFmH5J1IGfaSOX/FMPV2g=

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123, Col. SIETE 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

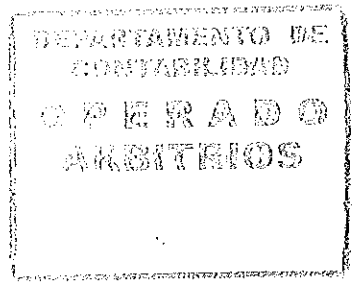
No. de Factura: 050058175463

Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 04-03-2016
 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: 050058175463
 Fecha y Hora: 2016-03-04T10:26:35

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|---|-----------------|----------|
| 1 | No Aplica | SERVICIOS DE VIAJE ADO NANCHITAL-XALAPA FOL. 050058175463 ASIENTO. 30 24/02/2016 | \$422.41 | \$422.41 |



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

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

| | |
|--|----------------------------|
| Método de Pago: EFECTIVO | Importe Tasa 16%: \$422.41 |
| Número de Cta. 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 el Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

| | |
|--|--|
| F1D24B5B-31B9-473B-A025-E9974D40745B | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018 | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572 |
| FECHA TIMBRADO 2016-03-04T10:27:35 | LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.0]F1D24B5B-31B9-473B-A025-E9974D40745B]2016-03-04T10:27:35[b+qcgj19pZYswbPXuXYCEAlf+kSK+ECLm9TZ1Cg5679osUSbm1QNKrNzE9HqBVjqrR9Ad9XIDHYH4BzUfxEFXN+04usZ0EILXJrmGZ3i85H7NlyM5qXZvbBZHvAYnnr2v3NzsUISiq208NYI9qRSfm5K4Ggx9bAQ05BqE]=00001000000202865018]]

Sello Digital del Emisor:

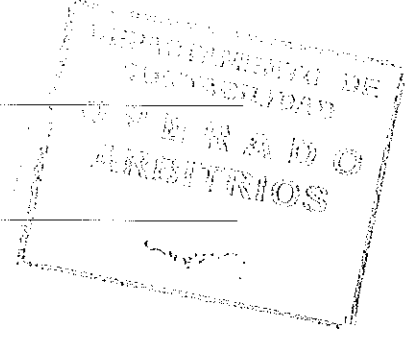
b+qcgj19pZYswbPXuXYCEAlf+kSK+ECLm9TZ1Cg5679osUSbm1QNKrNzE9HqBVjqrR9Ad9XIDHYH4BzUfxEFXN+04usZ0EILXJrmGZ3i85H7NlyM5qXZvbBZHvAYnnr2v3NzsUISiq208NYI9qRSfm5K4Ggx9bAQ05BqE=

Sello Digital del SAT:

Ob5oLpXyqSAmKgb0onZpMxyBUeBgy3jtbU17LS7ogL2R3GoscOwqSEcurbhNK81vMVJ+plLc9LVRRLC9XBGSwHnMS3b9BRsugkFY+RcbuJBCU6bsSSJ2gl6HD2EHttdadKA4xVSYzoqyBjij3L39X+1SUJKDDesGcsJs=



TRADICION ABA SA DE CV
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
 Factura: A59972



RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 25/02/2016 04:26:40 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 | | \$215.52 |
| | U.Medida: NO APLICA | | \$215.52 |

Cantidad con letra: **SUBTOTAL :** \$215.52
 Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N. **Descuento:** \$0.00
 Folio Fiscal: 888cb8b0-31b3-437a-9b2d-1041914e3e45 **IVA 16% :** \$34.48
 Fecha y Hora de Cert.: 2016-02-25T16:26:45 **Total:** \$250.00

Num. de serie del certificado Digital:
 00001000000301207748
 Num. de serie del certificado del SAT:
 00001000000202693892
 Sello digital de CFDI:
 VJlytl60QN4r+9RdYsxfhWipys138dCwQHbJkMOJkQbRL06bDpcw6T7zJMp38UAn4TE2VCOLSizMLat6BPnVB4b44aWJKAhI0hpm2zsJ3ENEEx5q0mPsERoRoZCDku9aqz/d6nYzmFda2GT
 dSiGhL47MWJakveEIWUzYguYhjY=
 Sello digital del SAT
 bLj15ZDvzNDMwbUY3bLoel/1baJM4KM9c1tlnOc3PU/5zHIQf6g02EeN/AoPWB+MzGhFCLecsAJWtv8xmRGcRBHe5mSPPQPKkJKTfBSH3raOBmb+ymbTLP4GGNbxghsxVQvfcfyJ4X
 LDolaHAWc4UoX90zP2/GS2c+BOKQdk=
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|888cb8b0-31b3-437a-9b2d-1041914e3e45|2016-02-25T16:26:45|VJlytl60QN4r+9RdYsxfhWipys138dCwQHbJkMOJkQbRL06bDpcw6T7zJMp38UAn4TE2VCOLSizMLat6BPnVB4b44aWJKAhI0hpm2zsJ3ENEEx5q0mPsERoRoZCDku9aqz/d6nYzmFda2GTdSiGhL47MWJakveEIWUzYguYhjY=|00001000000202693892||



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



TRADICION ABA SA DE CV
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
 Factura: A59973



RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 25/02/2016 04:27:33 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 | | \$120.69 |
| | U.Medida: NO APLICA | | \$120.69 |

SUBTOTAL : \$120.69
 Descuento: \$0.00
 IVA 16% : \$19.31
 Total: \$140.00

Cantidad con letra:
 Ciento Cuarenta Pesos 00/100 M.N.
 Folio Fiscal: 849b46be-aefa-4ea3-83a1-9b89a09af3e4
 Fecha y Hora de Cert.: 2016-02-25T16:27:43

Num. de serie del certificado Digital:
 00001000000301207748
 Num. de serie del certificado del SAT:
 00001000000202693892

Sello digital de CFDI:
 Zr4edHVGgeLLQRXytmhHO+hPmu17D1K78Fvs6qmcbbKVEAMXRSbctmv55myaJ3muVN6ogs1DaqlAuf+v8zJnTzOd1+ZMbW85wzE1VX+Sq1JIOUqGZsvdBsL0N18u0gPJJG6yFRAXALkOnG2WtDxPBr18xtJ5FWNOJBSoyRrqtGw=

Sello digital del SAT
 fTM2pvSLJqGJfOq3w6HRe2MS5toS7H9TY0uzDGvad3x297moRU68e8dmkz5PyM/LSS2+ASETLDVdplFj01rb0+shNP0cmGR30gmYVprgs0BdOwsTEqHdKx28On6+vIRUSGCSyrf4gp7f9LEc9APlOp8k2kCQhRLK4PtMTS7bxYqU8=
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.0|849b46be-aefa-4ea3-83a1-9b89a09af3e4|2016-02-25T16:27:43|Zr4edHVGgeLLQRXytmhHO+hPmu17D1K78Fvs6qmcbbKVEAMXRSbctmv55myaJ3muVN6ogs1DaqlAuf+v8zJnTzOd1+ZMbW85wzE1VX+Sq1JIOUqGZsvdBsL0N18u0gPJJG6yFRAXALkOnG2WtDxPBr18xtJ5FWNOJBSoyRrqtGw=|00001000000202693892|]



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



RECIBO DE COMPROBACION DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL: \$ 481.00

Recibí la cantidad de \$481.00 (Cuatrocientos ochenta y un 00/100 m.n.), por concepto de gastos de taxi.

| FECHA | ORIGEN | DESTINO | MONTO |
|-----------|----------------------|---------------------|----------|
| 24/Feb/16 | EJIDO BENITO CANALES | ADO NANCHITAL | \$ 60.00 |
| 25/Feb/16 | CAXA | SEFIPLAN | 40.00 |
| 25/Feb/16 | SEFIPLAN | CATASTRO | 35.00 |
| 25/Feb/16 | CATASTRO | CONGRESO | 40.00 |
| 25/Feb/16 | CONGRESO | ORFIS | 40.00 |
| 25/Feb/16 | ORFIS | BANOBRAS | 60.00 |
| 25/Feb/16 | BANOBRAS | CONTRALIA | 35.00 |
| 25/Feb/16 | CONTRALORIA | PALACIO DE GOBIERNO | 30.00 |
| 25/Feb/16 | PALACIO DE GOBIERNO | IVAI | 35.00 |
| 25/Feb/16 | IVAI | ORFIS | 40.00 |
| 25/Feb/16 | ORFIS | SEFIPLAN | 36.00 |
| 25/Feb/16 | IVAI | HOTEL CENTRO | 30.00 |

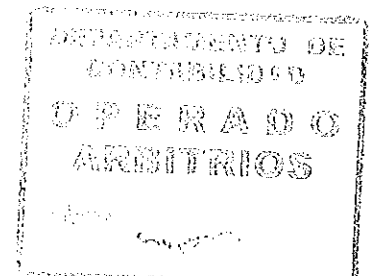
IMPORTE TOTAL: \$ 481.00

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

ATENTAMENTE

L.C. MACARIO PEREZ VICENTE

AUXILIAR DE CONTRALORIA



Juarez y 18 de Marzo
Col. Centre

Nanchital Ve.

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

21 6 38 92/21 6 38 9:

FAX. 21 6 27 63.

www.nanchital.gob.m

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río
POLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS FOLIO: EG20160331000156

| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| EG20160331000156 | 07/04/2016 | 5.1.3.7.05.01 | 5.1.3.7.05.01 (DIAZ FUENTES AGUSTIN) | \$ 4,000.00 | \$ - |
| EG20160331000156 | 07/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ 4,000.00 | \$ - |
| EG20160331000156 | 07/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ 4,000.00 | \$ - |
| EG20160331000156 | 07/04/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$ 4,000.00 | \$ - |
| EG20160331000156 | 07/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (DÍAZ FUENTES AGUSTIN) | \$ - | \$ 4,000.00 |
| EG20160331000156 | 07/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ - | \$ 4,000.00 |
| EG20160331000156 | 07/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ - | \$ 4,000.00 |
| EG20160331000156 | 07/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ - | \$ 4,000.00 |
| Total | | | | \$ 16,000.00 | \$ 16,000.00 |



EGRESOS

2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

MEMORANDUM



L.C.

MARIA DEL ROSARIO TOLEDO TOLEDO
CONTADORA GENERAL
PRESENTE.

N° 028/15
FEBRERO 29 DEL 2016

A través del presente remito a usted comprobaciones varios (facturas) por la cantidad de \$ 4,085.05, correspondiente a la comprobación de **póliza de cheque** (transferencia) N° 627620 de fecha 25 de febrero/16, por la cantidad de \$ 4,000.00, a nombre del C. **AGUSTIN DIAZ FUENTES**, por viáticos a comprobar Al puerto de Veracruz, Ver., días 26 y 27 de febrero/16, por haber llevado la camioneta Dodge Durango modelo 2014 a la agencia Reyes Huerta a servicio y reparación.

Sin otro particular quedo de usted.

~~ATENTAMENTE~~

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

~~SECRETARÍA DE
CONTABILIDAD
OPERADORA
ARBITROS~~



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



25/05/16
4,000.00
00.607600

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

ANOTADO: 02 MAR 2016

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ADMINISTRATIVOS

No: PM02/045/2016
Fecha: 29 febrero 2016
Asunto: COMPROBACION GASTOS

AT'N: LIC. IRIS BELINDA LÓPEZ BALDERAS
DIRECTORA DE EGRESOS

Favor de intervenir
[Signature]

Por este conducto le envío facturas por un importe de \$4,085.05 (cuatro mil ochenta y cinco pesos 05/100 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.

Sin más por el momento me despido con agradecimiento.

ATENTAMENTE.

[Signature]
C. AGUSTIN DÍAZ FUENTES
CHOFER DE PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RECIBIÓ
09 MAR 2016
Sandra [251]
TESORERÍA
SECCIÓN EGRESOS
CD. NANCHITAL DE LAZARDO
CARDENAS DEL RÍO, VER.

BEMR/Miriam



29 FEBRERO 2016

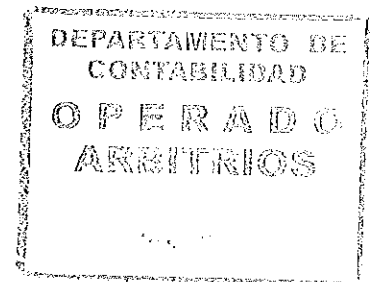
C. ADOLFO MORALES ZARATE.
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

RELACION DE FACTURAS COMPROBATORIAS

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | FOLIO/FACTURA |
|------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 26/02/2016 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$373.00 | J0032543 |
| 26/02/2016 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$850.00 | 11151 |
| 27/02/2016 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$472.00 | A90645 |
| 27/02/2016 | HOSPEDAJE | \$590.00 | A4530 |
| 26/02/2016 | COMBUSTIBLE | \$500.01 | LENT215340 |
| 27/02/2016 | COMBUSTIBLE | \$1,300.04 | EV42222 |
| | TOTAL | \$4,085.05 | |

ATENTAMENTE.

C. AGUSTIN DIAZ FUENTES
CHOFER DE PRESIDENCIA



BEMR/Miriam*

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

DOMICILIO FISCAL:
CRISTOBAL COLON 506
COL. REFORMA, C.P. 91919
VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO
DOMICILIO DE EXPEDICION:
JARDINES DE VIRGINIA 104
COL. JARDINES DE VIRGINIA, C.P. 94294
BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO

www.losfarolitos.com

CFDI - Factura

FOLIO No. **J 0032543** EMISION: 2016-02-26T12:43:09
FOLIO FISCAL: c93346b6-2f0c-498f-b42b-d6e7bfa89078
FECHA TIMBRADO: 2016-02-26T12:43:12
LUGAR DE EXPEDICION: BOCA DEL RIO, VERACRUZ
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
METODO DE PAGO Y CUENTA: TARJETA BANCARIA

DOCUMENTO

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

RESTAURANTE LOS FAROLITOS SA DE CV

RFA940419684 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Número de serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000202351241

Sello digital del CFDI:

bwehR5IyAnPDH5qYpbhTKAgd8/vS0v5M4chVe4NtYj4U43E+21PfandJd7jOGqr20poh6bW7i8Y3w4M+0z16IdCDuG DbNJAQdFzeF8y7yX7L7wsKOJiu1yICWaMmCF6K9Hwz6u1T9uadSmIq6ZqM5WQ86mt017Y=

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000203015571

Sello digital del SAT:

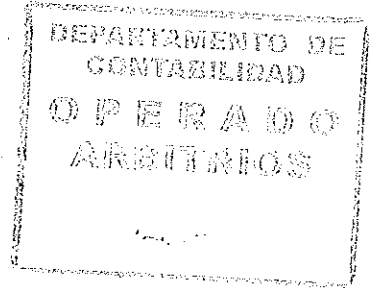
InGMSR05bZ8FD7Ww/IsIQcdDCfz9F5uHvd+011nInchgu5lB80YDosA3Isin4E3Th8U864v0H0Pno+8KpH2k6LTjp8QIP_d056nTeDv+iGb5DySj3KBC4LmefjS3xhV+9grfqukFnpzaiZasAH/dgrqlcSreE19v2xc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1|.0|c93346b6-2f0c-498f-b42b-d6e7bfa89078|2016-02-26T12:43:12|bwehR5IyAnPDH5qYpbhTKAgd8/vS0v5M4chVe4NtYj4U43E+21PfandJd7jOGqr20poh6bW7i8Y3w4M+0z16IdCDuG DbNJAQdFzeF8y7yX7L7wsKOJiu1yICWaMmCF6K9Hwz6u1T9uadSmIq6ZqM5WQ86mt017Y=|00001000000203015571|]

CLIENTE (362) RFC: MNL920301AA9 ✓
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.
DOMICILIO: JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N, COL. CENTRO, C.P. 96360, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO

| CANT. | U / M | CLAVE | DESCRIPCION | P.UNITARIO | IMPORTE |
|-------|-------|-------|---|------------|---------|
| 1 | N/A | CA | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2016 | 321.55 | 321.55 |



OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO:

| | |
|-----------------|---------------|
| DESC. TOT. | 0.00 |
| DESC. FIN. | 0.00 |
| SUBTOTAL | 321.55 |
| I.E.P.S. | 0.00 |
| I.V.A. | 51.45 |
| TOTAL | 373.00 |

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



**RESTAURANT
JUQUILITA**

Regimen Fiscal

Emisor
SALOMON HERNANDEZ TORRALBA
HETS891202FB7

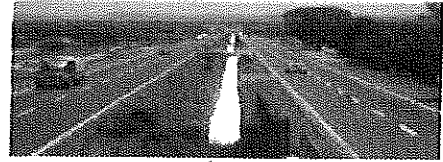
Persona Fisica del Regimen de Actividades Empresariales y Profesionales

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

Sucursal

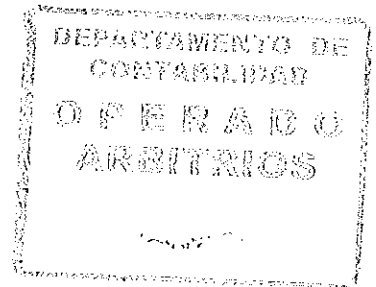
KM. 27 Carretera La Tinaja Cosamaloapan
Jochin, Mpio. Tierra Blanca, Veracruz
Colonia La Palma C.P 95200

| | |
|---|--------------------------------------|
| Identificación Patronal (CFDI) | 11151 |
| Folio Fiscal | 9E9666AF-D89F-4465-990E-E0EE4E55D9CA |
| Certificado C.S.D. | 00001000000306048109 |
| Fecha y hora emisión | 2016-02-27T14:38:33 |
| Expedido en Jochin Mpio. Tierra Blanca, Veracruz. | |



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

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|----------------------|--------|----------|
| 1.00 | NA | CONSUMO DE ALIMENTOS | 732.76 | \$732.76 |



| | |
|---------------------|--|
| Total con letra | OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN |
| Forma de pago | EFFECTIVO <i>Banco</i> |
| Condiciones de pago | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| Observaciones | |

| | |
|--------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$732.76 |
| I.V.A. 16% | \$117.24 |
| I.E.P.S | \$0.00 |
| TOTAL | \$850.00 |

Sello digital del C.F.D.I.

ZB9QOITyw8/pbXJbolo547H3EFzWWkWv2pNy1jjLHsaHxxaJZr28Jq6tm5s1vySXb7/WugmogYtVhDyDy70ebuCtnE8hS+tvLu7yRz9DphkaWevjFV1lEnbJj09MxAjGCJTImdNSJaaSoqI4FbIwdoMjxq2I4eJNdpjLyN/BEhs=

Sello digital del S.A.T.

T4v4z8Au5arzqvJg+bi0kbPUMQA35wvJ8TdSaTUQIV0abTuchP71XZ0Mr4s9onHo4/0NvW9FFJdfScIFC+3xst25oGoFR0Nub61P5iHgT0xXsf7M1rPKBFPlqgy2fp3YzQG8KUFERNrbnjz3ouSq7S9phmfF9y1APB3aKesIQM=

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

||1.0|9E9666AF-D89F-4465-990E-E0EE4E55D9CA|2016-02-27T14:38:33|T4v4z8Au5arzqvJg+bi0kbPUMQA35wvJ8TdSaTUQIV0abTuchP71XZ0Mr4s9onHo4/0NvW9FFJdfScIFC+3xst25oGoFR0Nub61P5iHgT0xXsf7M1rPKBFPlqgy2fp3YzQG8KUFERNrbnjz3ouSq7S9phmfF9y1APB3aKesIQM=|00001000000203220518||



Certificado S.A.T.
00001000000203220518
Fecha y hora certificación
2016-02-27T14:38:34

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

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

RFC: GCP 831026 IGA



| | |
|---|-----------|
| Factura | |
| Serie: A | No. 00015 |
| 29 de febrero de 2016 1:28 p.m. | |
| Fecha de consumo: 27/02/2016 11:47:50a.m. | |
| Referencia Actual: 18889994114750 | |
| Referencia Anterior: | |
| Factura: 0 | |

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO
ARTIFICIOS

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

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

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | Desc. | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|-------|----------------|-------|-----------------|---------|
| 2 | No Aplica | | Lechero Grande | 0.00 | 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 | | Sincronizadas | 0.00 | 43.10 | 43.10 |
| 2 | No Aplica | | Gorda Sencilla | 0.00 | 16.38 | 32.76 |
| 1 | No Aplica | | Picada/Huevo | 0.00 | 31.90 | 31.90 |
| 1 | No Aplica | | Ens Rusa | 0.00 | 65.52 | 65.52 |
| 1 | No Aplica | | Enchiladas | 0.00 | 56.90 | 56.90 |
| 1 | No Aplica | | Zaraza | 0.00 | 27.59 | 27.59 |

DETALLE DE DESCUOSE

IVA 0%: 0.00
IVA 16.00%: 65.10

| | |
|-------------------------|----------|
| Subtotal sin Descuento: | \$406.90 |
| Descuento: | \$0.00 |
| Subtotal: | \$406.90 |
| IVA: | \$65.10 |
| Propinas: | \$0.00 |
| Total: | \$472.00 |

CANTIDAD CON LETRA

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 0/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QnSpT0PxyopFT6DVZgs2ZllC3NZX24KU7lBJE9+EQMr38AJ31ZxICNdHKv3oatHWLWU1vMYfq4d6eeDSekQomcMWdhhBpIpKamcPqGnV9kDiyRmO8F4vG05AW3F2O+0TNRSo
yw0uDnwWfAmn27m12OHrcMSA4unlNkcNZxOo=

SELLO DIGITAL SAT

auLnSs1MG8AV938cbH8TAaap7oYlo29xqzreOVMXrFTcED9fezpDCMLxWCJR0GloTzzaMn7+itH83fMoQQh88j9x3YJxASHEvnGIGhT5ktdnQYOnr5jVSKIL2DNgdVBBBrMIZlymK7Lz9
O988q1qXlaZ8+2Wjop2l5HqvlWsqb8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

|||L0|53ASE679-314D-4339-8F15-D3129454BD7D|2016-02-29T13:28:48|QnSpT0PxyopFT6DVZgs2ZllC3NZX24KU7lBJE9+EQMr38AJ31ZxICNdHKv3oatHWLWU1vMYfq4d6eeDSekQomcMWdhhBpIpKamcPqGnV9kDiyRmO8F4vG05AW3F2O+0TNRSoyw0uDnwWfAmn27m12OHrcMSA4unlNkcNZxOo=[00001000000203253077j|

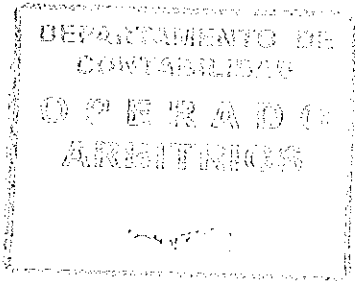
INSURGENTES VERACRUZANOS No. 340, COL. CENTRO, C.P. 91700 VERACRUZ, VER.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE
MNL920301AA9
INICIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
AREZ Y 18 DE MARZO S/N
CENTRO NANCHITAL, 96360
VERACRUZ MEXICO

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



Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Folio Fiscal: 53A5E679-814D-4338-8F15-D3129454BD7D
Certificado SAT: 00001000000203253077
Fecha y hora de Certificación: 2016-02-29T13:28:48
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000306414187



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
QnSpT0PxyopFT6DVZgs2ZIIIC3NZ24KU7I8JE9+EQMr38Aj3IZxICNdHKv3oathWLUWUfvMYfq4d6eeDSekQomcMWdhhBplpKamcPqIGnV9kDtyRmO6F4vGO5AW3F2O+0TNRSo
yw0uDnwWfAmn27m12OHrcMSA4unINkcNZxOo=

SELLO ORIGINAL SAT
autLnSs1MG8AV938cbH8TAaap7oYlo29xqzreOVMXrFTcED9fezpDCMLxWCjR0GloTzzaMn7+llHi83fMoQQhB8j9x3YJxASHEvnGIGhT5ktdnQYOnr5jVSKIL2DNgdVBBRmIZIymK7Lz9
O988q1qXlaZ8+2Vjop2i5HqvlWsqb8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
||1.0|53A5E679-814D-4338-8F15-D3129454BD7D|2016-02-29T13:28:48|QnSpT0PxyopFT6DVZgs2ZIIIC3HZX24KU7I8JE9+EQMr38Aj3IZxICNdHKv3oathWLUWUfvMYfq4d6eeDSekQomcMWdhhBplp
KamcPqIGnV9kDtyRmO6F4vGO5AW3F2O+0TNRSo|yw0uDnwWfAmn27m12OHrcMSA4unINkcNZxOo=|00001000000203253077||

OPERADORA TURISTICA KIRIOS SA DE CV



Domicilio fiscal:
 CALZ. ADOLFO RUIZ CORTINES SN
 COSTA VERDE
 BOCA DEL RIO
 VERACRUZ 94294 MEXICO
 R.F.C. OTK840920QX0

Referencia:

A4530

Expedido en:

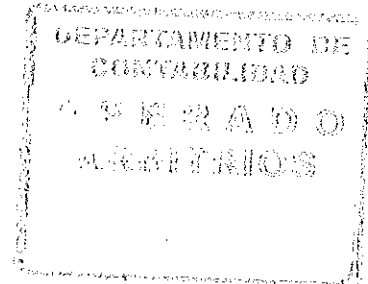
Ciente:

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARD ENAS DEL RIO VERACRUZ

R.F.C. MNL920301AA9
 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N
 COL CENTRO
 NANCHITAL VERACRUZ 96360, MEXICO

Complementos: CTO.: 308 FOL: 19025 Cajero(a): 67 Lugar y fecha: BOCA DE RIO, VERACRUZ 27/02/16 12:20:07
 Servicios proporcionados del 26 al 27 de Febrero de 2016

| Cant. | Unidad. | Código | Descripción | P. Unitario | Total |
|-------|-----------|--------|------------------|-------------|--------|
| 1 | No Aplica | 01 | RENTA HABITACION | 508.62 | 508.62 |



(QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Número Cta.:

Método de pago: Efectivo

SUBTOTAL 508.62
 I.V.A. 16% 81.38
 I.S.H. 2%

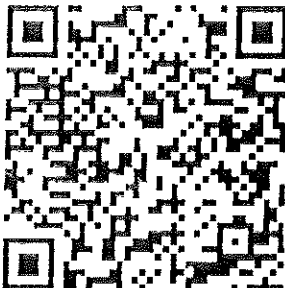
TOTAL: 590.00

Folio: C298A00F-F4D6-4C48-9102-4B989E409C80 Certificado SAT: 0001000000401477845

Fecha: 2016-02-27T12:20:57

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL

Cadena Original



||1.0|C298A00F-F4D6-4C48-9102-4B989E409C80|2016-02-27T12:20:57|JbV7R+uHMEwBpEqdBEGyr+s2g2dqo7/P
 +SK5S8UxwXEED0Q|oiJPvECeIMkznKLFM2eDTh203gd/TmXENjeOS2d2taOsgDHX7/bcw+WsrngCBW2X|CdNCzook9ckn
 JGdbegIXP|7bA3GWmlcFyy2TXSP1jw7HawspRTRX7QQs=|0001000000401477845||

Sello Digital del SAT

d7iOYza/MIA8dLtgEtmECU00m6SKCILGig58ir+nitUbfD8Q47AbhsW|OPhrAKgXXYn/KUT9iSjRdAhMg0tzFK5M7TNzK
 6Zwpf5in|ZlwAKj|LMHVu|3NWozgZy84lkgpXsm2LHdaM4j|GwEXD63UENUMPgN|vqJ3RMw90ApNpsf|Fj+BOC4HAJr00+IA
 VrkCQhh68JaUO/3v4zrgoJO9sIVO9s29yo0FOZ57AY2/EAhzxcz

Sello Digital del Emisor

JbV7R+uHMEwBpEqdBEGyr+s2g2dqo7/P|+SK5S8UxwXEED0Q|oiJPvECeIMkznKLFM2eDTh203gd/TmXENjeOS2d2taOsg
 DHX7/bcw+WsrngCBW2X|CdNCzook9cknJGdbegIXP|7bA3GWmlcFyy2TXSP1jw7HawspRTRX7QQs=

Certificado del Emisor
 00001000000301408716

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

COMBUSTIBLES REAL, S.A. DE C.V.

RFC: CRE0307182F9

NO. ESTACIÓN: 10907

CLAVE PEMEX: 0000115027

Av.EJERCITO MEXICANO 1123 GRANJA DE

LOS PINOS, BOCA DEL RIO, VERACRUZ,

MEXICO C. P. 94298

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS

MORALES

FACTURA EMITIDA EN:

Av.EJERCITO MEXICANO 1123 GRANJA DE

LOS PINOS, BOCA DEL RIO, VERACRUZ,

MEXICO C. P. 94298

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO

DATOS CLIENTE:

CLIENTE No.: 6920

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO

CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

DIRECCIÓN: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N

CENTRO, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO

C. P. 96360

TICKET No.: 1069319, 1064066

SERIE - FOLIO: EV - 42222

FECHA DE EMISIÓN: 2016-02-27T13:46:20

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

2016-02-27T13:46:36

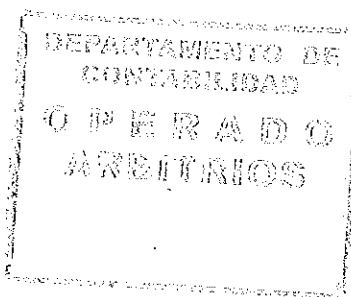
FOLIO FISCAL: 1F6C61E8-9349-48EF-A466-

E750D17B5B35

CERTIFICADO: 00001000000202254282

CERTIFICADO SAT: 00001000000203220518

| Cantidad | Unidad Cve. | Descripción | Precio | Importe |
|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 98.787234 | Libros 32011 | Magna | \$11.395448 | \$1,125.72 |



SUBTOTAL \$1,125.72
 IVA a 16% \$174.32
 TOTAL \$1,300.04

IMPORTE CON LETRA:

MIL TRESCIENTOS PESOS 04/100 M.N.

TIPO DE CFDI: INGRESO

MÉTODO DE PAGO: CUENTA DE CARGO:

EFFECTIVO

CADENA ORIGINAL:

1-1-0:1F6C61E8-9349-48EF-A466-E750D17B5B35:2016-02-27T13:46:36:1A1YU7SL1G49AH1eem109K728qph0tu2c0J011/vet19/x19/H3A52sv188HAx0I4=



SELLO DIGITAL:

r0Rt1A0yZ0yyGtdexkZB+a0U+30S31PHj1NKyY44wRP5aX0uAsd
 B3uKva:FFca3mcc5C0y11G0ay70Xc0YL05QWbDc1Kc2ESxK1R31
 LA1YU7SL1G49AH1eem109K728qph0tu2c0J011/vet19/x19/H
 3A52sv188HAx0I4=

SELLO DIGITAL SAT:

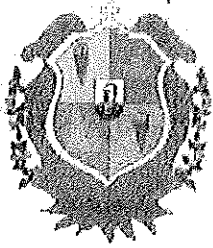
N+07G8CpYx7j9dntGver12U9s4KAdCpgh6X1HfChsSpE+1
 p8nB+LPH7+R-2V/cdLbEghd022,7/vryjFyKY8KNe5Eg1aCh6
 UsezN2cV6NRjCa1X14Y178f5AnIGf1Ckxpa1Gah5CCY9250C7I
 QREFO1w3pa35xY=

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

| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | | HABER | |
|------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| EG20160331000214 | 12/04/2016 | 2.1.1.9.01 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | \$ | 1,292.00 | \$ | - |
| EG20160331000214 | 12/04/2016 | 1.1.1.2.01.02 | 1.1.1.2.01.02 (DIAZ FUENTES AGUSTIN) | \$ | - | \$ | 1,292.00 |
| | | | Total | \$ | 1,292.00 | \$ | 1,292.00 |

| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| EG20160331000213 | 12/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (DÍAZ FUENTES AGUSTIN) | \$ 1,292.00 | \$ - |
| EG20160331000213 | 12/04/2016 | 2.1.1.9.01 | 2.1.1.9.01 (DÍAZ FUENTES AGUSTIN) | \$ - | \$ 1,292.00 |
| Total | | | | \$ 1,292.00 | \$ 1,292.00 |

| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| EG20160331000215 | 12/04/2016 | 5.1.3.7.05.01 | 5.1.3.7.05.01 (DIAZ FUENTES AGUSTIN) | \$ 1,292.00 | \$ - |
| EG20160331000215 | 12/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ 1,292.00 | \$ - |
| EG20160331000215 | 12/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ 1,292.00 | \$ - |
| EG20160331000215 | 12/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ 1,292.00 | \$ - |
| EG20160331000215 | 12/04/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$ 1,292.00 | \$ - |
| EG20160331000215 | 12/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (DIAZ FUENTES AGUSTIN) | \$ - | \$ 1,292.00 |
| EG20160331000215 | 12/04/2016 | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | \$ - | \$ 1,292.00 |
| EG20160331000215 | 12/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ - | \$ 1,292.00 |
| EG20160331000215 | 12/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ - | \$ 1,292.00 |
| EG20160331000215 | 12/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ - | \$ 1,292.00 |
| Total | | | | \$ 6,460.00 | \$ 6,460.00 |



MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

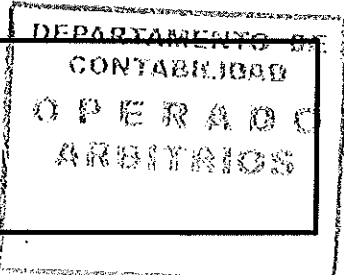
TESORERIA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

07 MAR 16
DIA MES AÑO NUMERO

C. TESORERO MUNICIPAL:

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

BENEFICIARIO
AGUSTIN DIAZ FUENTES



IMPORTE
\$1,292.00 (UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
CON NUMERO CON LETRA

Table with columns: VIGENCIA, UNIDAD PRESUPUESTAL, PARTIDA. Row 1: 2016, 37501, 37701

CONCEPTO
TRANSFERENCIA POR DIFERENCIA DE VIATICOS REALIZADOS AL PTO. DE VERACRUZ, VER., DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO/16.

Table with columns: POLIZA, CHEQUE NUMERO, DIA, MES, AÑO, BANCO, CHEQUE No, TOTAL. Row 1: 07, MAR, 2016, BANAMEX, 222535, \$1,292.00

AUTORIZO
LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PAGUESE
C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO

VISTO BUENO DE LA COMISION DE HACIENDA

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
REGIDOR SEGUNDO

LIC. ALFREDO GARRIDO FLORES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


Archivo de Nómina Banamex

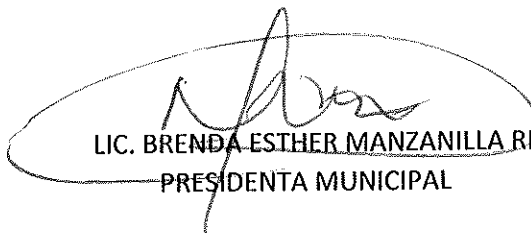
Cliente 71840609
Razón Social MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CAR

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| Nombre de archivo | 16030701_LD.TXT | Secuencial | 01 |
| Tipo de archivo | Nómina Banamex | Estatus | Aplicado |
| Fecha de envío | 07/03/2016 | Número de Operaciones | 1 |
| Fecha de aplicación | 07/03/2016 | Importe Total MXN | \$ 1,292.00 |
| Cuenta de Cargo | 7006/6337853 | Tipo de Cuenta de Cargo | Cheques |

Pagos registrados aplicados

| Método de pago | Tipo | Importe | Tipo de Cuenta de Abono | Cuenta de Abono | Referencia de Pago | Referencia 1 | Beneficiario | Num.Autorización | Estatus |
|----------------|------------------|----------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------|----------|
| Pago a Banamex | Reembolso Gastos | 1,292.00 | Tarjeta | 5256781444152198 | 0292REEMB VIAT X | | AGUSTIN, DIAZ/FUENTES | 000000222535 | Aplicado |



LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ADOLFO MORALES ZARATE
 TESORERO MUNICIPAL



LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE.

*Lic. Iris B. Lopez B.
Favor de autorizar.*

No. PM02/046/2016
Fecha: 29 febrero 2016
Asunto: Solicitud de reembolso

ATN' C. C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

Por este medio solicito autorización para que se lleve a cabo el reembolso correspondiente por la cantidad de \$ 1,292.00 (mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 m.n.) Derivados pago de peaje y taxis durante el viaje de comisión a la Cd. Xalapa y Veracruz los días 26 y 27 de febrero del año en ejercicio.

Me despido enviándole un cordial saludo.

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

ATENTAMENTE

C. AGUSTIN DIAZ FUENTES
CHÓFER PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RECIBIDO
01 MAR 2016
Brenda (25)
TESORERÍA
SECCIÓN RECEPCION
CD. MUNICIPAL DE MANCHITAL
CÁRDENAS DEL RÍO, VER.



29 FEBRERO DEL 2016

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: \$275.00

Recibí la cantidad de \$275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100_), por concepto de gastos de Taxi.

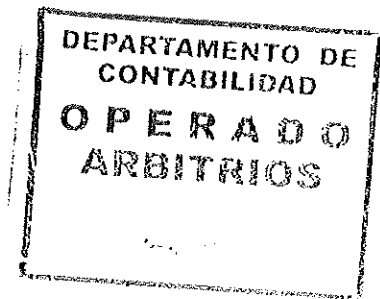
RELACIÓN DE TARIFAS DE TAXIS

| FECHA | No. TAXI | ORIGEN | DESTINO | IMPORTE |
|------------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 26/02/2016 | | AGENCIA REYES HUERTA | RESTAURANT LOS FAROLITOS | \$60.00 |
| 26/02/2016 | | RESTAURANT LOS FAROLITOS | HOTEL KYRIOS | \$45.00 |
| 26/02/2016 | | HOTEL KYRIOS | RESTAURANT LA PARROQUIA | \$60.00 |
| 26/02/2016 | | RESTAURANT LA PARROQUIA | HOTEL KYRIOS | \$60.00 |
| 27/02/2016 | | HOTEL KYRIOS | AGENCIA REYES HUERTA | \$50.00 |
| | | TOTAL | | \$275.00 |

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 Marz
Col. Centre
Nanchital Ve
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 9
21 6 38 92/21 6 38 9
FAX. 21 6 27 63
www.nanchital.gob.m

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: RCHYUJLN
26/Feb/2016 05:21:15
FOLIO: 0009171034 CARRIL: 038
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 32XK 74W 2JMD V5Z4 HK

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: RCHYUJLN
27/Feb/2016 03:50:51
FOLIO: 0000064271 CARRIL: 008
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: SHMU 62XK CH7C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERADO ARBITRARIOS

SCT SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
cambios y puentes federales

Importe Total
\$41.00 \$41.00
BVAAB-2CAQ-C3ZR-F3HCV-LUA

Tarifa Promocional
Xalapa-Veracruz
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 1
Folio: 6907614 CS:LUA
26/02/2016 09:38:42
Clase:T01A NOR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
BVAAB-2CAQ-C3ZR-F3HCV-LUA

Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel - Veracruz
Plaza: La Antigua
Carril: 8
Folio: 5629 CS:V97
26/02/2016 10:03:21
Clase:T01A NOR
Importe Total
\$53.00 \$53.00
BUAAI-2CAQ-DBJY-AAFFT-V97

SCT SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: RCHYUJLN
27/Feb/2016 14:00:00
FOLIO: 0005276191 CARRIL: 008
Clase: T1 TOTAL: \$ 53.00
FACTURACION: 601K 266L JENA U7ZL HQ

SCT SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: RCHYUJLN
26/Feb/2016 16:11:49
FOLIO: 001561396 CARRIL: 008
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: UJ2H PK7A 02JN 1KZX HQ

SCT SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO: COSRCHSPPH
27/02/2016 15:09:43
FOLIO: 0001133700 CARRIL: 05A
TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: 41 KONG HK

cambios y puentes federales

* \$ 1,017.00

| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| EG20160331000670 | 20/04/2016 | 5.1.3.7.05.01 | 5.1.3.7.05.01 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA) | \$ 3,550.00 | \$ - |
| EG20160331000670 | 20/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ 3,550.00 | \$ - |
| EG20160331000670 | 20/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ 3,550.00 | \$ - |
| EG20160331000670 | 20/04/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$ 3,550.00 | \$ - |
| EG20160331000670 | 20/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA) | \$ - | \$ 3,550.00 |
| EG20160331000670 | 20/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ - | \$ 3,550.00 |
| EG20160331000670 | 20/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ - | \$ 3,550.00 |
| EG20160331000670 | 20/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ - | \$ 3,550.00 |
| Total | | | | \$ 14,200.00 | \$ 14,200.00 |

| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|---------------------|--|----------------|----------------|
| EG20160331000671 | 20/04/2016 | 1.1.1.2.01.02 | 1.1.1.2.01.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA) | \$ 1,450.00 | \$ - |
| EG20160331000671 | 20/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | -\$ 1,450.00 | \$ - |
| EG20160331000671 | 20/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA) | \$ - | \$ 1,450.00 |
| EG20160331000671 | 20/04/2016 | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | \$ - | \$ -1,450.00 |
| Total | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

Resolución por d.f. de viáticos
a Xalapa Ver. de Lic. Analitica
Bartolo C. del día 15/03/16, según
ref. transf. No. 562195

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CAPITAL: 400 MILONES DE PESOS
SALDO-RESERVA: 4 25 DE MARZO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUENTA: 0401 0000000000000000

DETA: MONEDARIO DE MONEDA DE LAJUNTA DE
ESTADOS UNIDOS

IMPORTE: 150.00
IMPORTE TOTAL: 150.00

FORMA DE PAGO / CUBRIR

EFECTIVO

IMPORTE TOTAL N.N. 150.00

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CAPITAL: 400 MILONES DE PESOS
SALDO-RESERVA: 4 25 DE MARZO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUENTA: 0401 0000000000000000

DETA: MONEDARIO DE MONEDA DE LAJUNTA DE
ESTADOS UNIDOS

IMPORTE: 150.00
IMPORTE TOTAL: 150.00

FORMA DE PAGO / CUBRIR

EFECTIVO

IMPORTE TOTAL N.N. 150.00

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

- Analitica Bartolo Lagunas
- \$ 5,000.00 15/03/16
- Transf. No. 562195
- Viáticos a comprobar a
Xalapa Ver.
- Comprobados: \$ 3,550.00
- Fichas depositos: \$ 900.00
50.00
- Pend. comprobar:
\$ 500.00

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

Resolución por d. f. de viáticos
a Xalapa, Ver. de la Lic. Analita
Bartolo C, del día 15/03/16,
según trans. No. 562195.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

EDUCAR, AS. MONTEAL VIE
CALLE 1411/1415E A 20 DE MARZO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUA, TOME CTA. EFECTIVO

CUA, MUNICIPIO DE MONTEAL DE LARREA CAR
N/A, 1411/1415E

IMPORTE: 1900.00

IMPORTE TOTAL: 1900.00

FORMA DE PAGO / COBRE

EFECTIVO

000000000

1900.00

IMPORTE TOTAL M.N. 1900.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

EDUCAR, AS. MONTEAL VIE
CALLE 1411/1415E A 20 DE MARZO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUA, TOME CTA. EFECTIVO

CUA, MUNICIPIO DE MONTEAL DE LARREA CAR
N/A, 1411/1415E

IMPORTE: 1900.00

IMPORTE TOTAL: 1900.00

FORMA DE PAGO / COBRE

EFECTIVO

1900.00

IMPORTE TOTAL M.N. 1900.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

15/03/16
\$ 5,000.00
No. 56219



NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

NANCHITAL
Las cosas Bien hechas

INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

F01/12

| | | | |
|---------|--|------------------------|-------------------------|
| NOMBRE: | L.C.P ANA LILIA BARTOLO LAGUNES (0738) | FECHA DE COMPROBACION: | 16/03/2016 |
| AREA: | CONTRALORIA MUNICIPAL | IMPORTE A COMPROBAR: | \$5,000.00 |
| CARGO: | CONTRALORA MUNICIPAL | CONCEPTO | VIATICOS A XALAPA, VER. |

*Dr. Lilia Bartolo Lagunes
Contralora Municipal
Cofe*

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

| FECHA(S) | No. DE DCTO. | CONCEPTO | RAZON SOCIAL | IMPORTE |
|---|--------------|------------------------|---|--------------------|
| 16/03/2016 | VARIOS | PEAJE | CAMINOS Y PUENTES | 1,002.00 |
| 16/03/16 | 10623336 | ESTACIONAMIENTO | ASOCIACION DE CONDOMINOS AMERICAS XALAPA A.C. | 19.00 |
| 18/03/15 se anexa ticket del día 16/03/16 | AX4449 | CONSUMO DE ALIMENTOS | CAFETERIAS RAPIDAS S.A. DE C.V. | 100.00 |
| 18/03/15 se anexa ticket del día 16/03/16 | SM3231 | CONSUMO DE ALIMENTOS | CAFETERIAS RAPIDAS S.A. DE C.V. | 225.00 |
| 18/03/15 se anexa ticket del día 16/03/16 | AX4448 | CONSUMO DE ALIMENTOS | CAFETERIAS RAPIDAS S.A. DE C.V. | 81.00 |
| 16/03/16 | A 18617 | CONSUMO DE ALIMENTOS | MAXIMIZANDO RECURSOS S.A. DE C.V. | 541.00 |
| 16/03/16 | TFA 4326201 | CONSUMO DE ALIMENTOS | SANBORN HERMANOS S.A. | 332.00 |
| 16/03/16 | 52958 | COMBUSTIBLE | ESTACION DE SERVICIO EL SAUCILLO S.A. DE C.V. | 600.00 |
| 16/03/16 | A87692 | COMBUSTIBLE | SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | 650.00 |
| 16/03/16 | 152651062 | RECARGA DE TIEMPO AIRE | CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. | 500.00 |
| | | | SUB-TOTAL: \$ | \$4,050.00 |
| | | | FICHA DE DEPOSITO: \$ | 950.00 |
| | | | TOTAL: \$ | \$ 5,000.00 |

SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO: \$ 4,050.00
 SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: 950.00
CANTIDAD TOTAL COMPROBADA: \$ 5,000.00

\$3,500

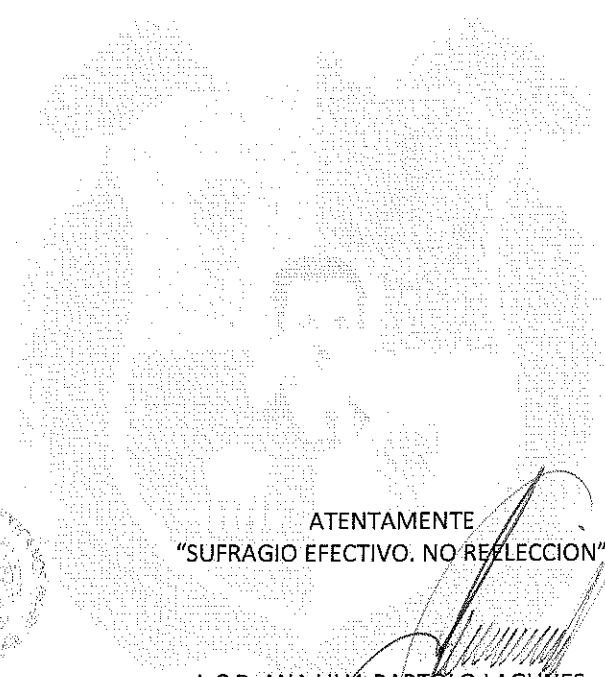
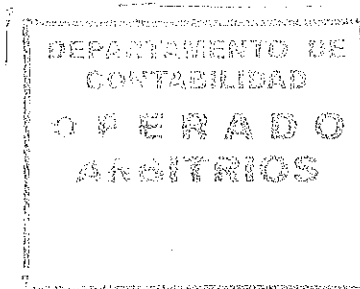
RECEIBO DE DEPÓSITO
 25 MAR 2016
 ANA LILIA BARTOLO LAGUNES
 CONTRALORA MUNICIPAL

RECEIBO DE DEPÓSITO
 30 MAR 2016
 ANA LILIA BARTOLO LAGUNES
 CONTRALORA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA
 18 de Marzo
 O. R. A. D. Contraloría Municipal Ver.
 Tel. Com. (921) 21 6 38 50 / 21 6 06 9 / 21 6 38 92 / 21 6 38 9 / FAX. 21 6 27 63
 www.nanchital.gob.mx



Lo anterior para efectos de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó como VIATICOS correspondiente al día 16 de marzo del 2016.



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

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

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

c.c. archivo.-



NANCHITAL, VER., A 28 DE MARZO DEL 2016.

ANEXO V

INFORME DE COMISION

LIC.
BRENDA E. MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

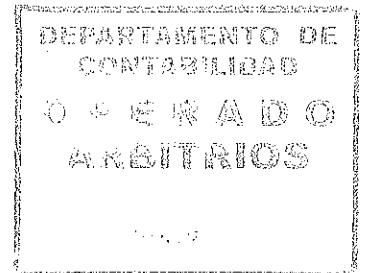
AT'N:
SR. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

INFORMO A USTED QUE EL PASADO 16 DE MARZO DEL 2016, ME TRASLADE A LA CIUDAD DE XALAPA, VER, CON EL PROPOSITO DE RECIBIR DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA 2015; SIENDO ACOMPAÑADA UNICAMENTE DEL CHOFER QUE ME TRASPORTÓ A DICHO LUGAR.

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



Gobierno del Estado de Veracruz
Cardel - Veracruz
Plaza: La Antigua
Carril: 4
Folio: 4462110 CS:KNR
16/03/2016 17:41:44
Clase:T01A NDR
Importe Total
\$53.00 \$53.00
BUAAE-QDAQ-FJEM-DZFOP-KNR



PLAZA DE COBRO: ACHAYUCAN
16/Mar/2016 20:27:33
FOLIO: 0001508699 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: J6U2 KDT1 2M7Z K2Z7 H9



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
16/Mar/2016 10:11:13
FOLIO: 0005935201 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: KKZ5 706E UKKZ 62ME HK

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz - Cardel
Plaza: La Antigua
Carril: 2
Folio: 12569160 UB:02E
16/03/2016 09:47:55
Clase:T01A NDR
Importe Total
\$63.00 \$63.00
BUAAC-QDAQ-LAN5-KTY7L-biz



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
16/Mar/2016 09:16:33
FOLIO: 0004960083 CARRIL: 08A
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00
FACTURACION: EJ4Z KHLK K20H U7MH HK



PLAZA DE COBRO: ACHAYUCAN
16/Mar/2016 06:54:32
FOLIO: 0002450769 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: D2H7 KG2C D2M4 KR2D H0

Tarifa Promocional
Veracruz - Xalapa
Plaza: Plan Del Rio
Carril: 6
Folio: 7600795 CS:MI4
16/03/2016 10:09:50
Clase:T01A NDR
Importe Total
\$41.00 \$41.00
BVAAG-QDAQ-DB42-GNQUE-MI4

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

SCT

SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO,
COMISIÓN DE
CARRILES



29 DE ABRIL, OAXACA-OAXACA

16/03/2016 19:27:18
FOLIO: 0000052653 CARRIL: 001
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: JOKU ZKVM UCBB ZZHO MX



SCT

SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TRANSPORTES



PLAZA DE CORRO: OAXACA-OAXACA

16/03/2016 08:06:55
FOLIO: 000002315 CARRIL: 008
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: OKSL JZH2 KAO7 SNAF HQ



Tarifa Promocional

Xalapa - Veracruz

Plaza: Plan Del Rio

Carril: 3

Folio: 2229952 OS:87A

16/03/2016 17:13:02

Clase:T01A, NOR

Importe

Total

\$41.00

\$41.00

BVAAD-0DA0 FEJF-B5HXK-07A

16/03/2016
17:13:02

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
OPERADO
ARBITRIOS

00000000

321

Fecha:



\$ 19.00

16 LAS AMÉRICAS
Xalapa

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

R.F.C./ACA 0611303

Nº 10623336

DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
FEDERAL
ARBITRIOS

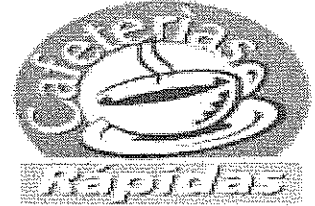
00000000

Factura AX449

Certificado Digital 00001000000201668912
Folio Fiscal 6583ee21-65fc-4550-ae36-1f4cdc58106b

CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV
R.F.C. CRA0107237Z1
REGIMEN GENERAL DE LEY
NORTE SUR No. 3 DENTRO DEL LA CENTRAL DE
ABASTOS DE XALAPA
BALCONES DE XALAPA C.P. 91194 LAS TRANCAS
XALAPA, VERACRUZ México
Tel. 2288136924
e-Mail: cafeteriasrapidas@hotmail.com
Lugar de expedición: XALAPA VERACRUZ

Expedido en
CARRETERA FEDERAL XALAPA,
VERACRUZ No. KM2 - LOCAL 49
PASTORESA C.P. 91193
XALAPAXALAPA, VERACRUZ México
Tel. 8126199 Y 8136924

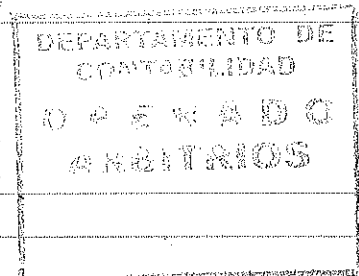


Cliente:

| | | | |
|------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|
| Fecha de Emisión: | 18/03/2016 12:53:49 | R.F.C.: | MNL920301AA9 |
| Nombre o Razón Social: | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO | | |
| Calle: | 18 DE MARZO ESQ. JUAREZ | Número: | S/N |
| Referencia: | | Colonia: | CENTRO |
| Código Postal: | 96360 | Municipio: | NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO |
| Estado: | VERACRUZ | País: | MEXICO |
| Teléfono: | | e-Mail: | contraloria@hotmail.com |
| No. de Orden: | | Forma de Pago: | Pago en una sola exhibición |
| Método de pago: | Efectivo | Número de cuenta: | |
| Moneda: | MXN | Tipo de Cambio: | 1 |

Conceptos:

| Clave | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unidad | Importe |
|-----------|----------|------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| NO APLICA | 1.00 | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | 86.21 | 86.21 |
| | | | | Subtotal : | 86.21 |
| | | | | Descuento : | 0.00 |
| | | | | IVA 16.00% : | 13.79 |
| | | | | Total a pagar : | 100.00 |



Importe con letra: Cien pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

00001000000202693892

Fecha de Certificación

18/03/2016 12:53:49

Cadena Original del Timbre

||1.0|6583ee21-65fc-4550-ae86-1f4cdc58106b|2016-03-18T12:53:49|Vy4vvs6FnDOLADx9BdzCIL1c7qmp/ybebCu6goExEGQEe4vNSC2MiaM8q1CYEkTYpehAfhDH/K9OVuzE0xoI6PSW7JP4O3xUSPGbYrDfY/BnmysBITDuAnFGHMFSza7xa2/YdFDkXSRGihJF+CydMKPuGSjG8j/Q4eS7F8Trd4=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

Vy4vvs6FnDOLADx9BdzCIL1c7qmp/ybebCu6goExEGQEe4vNSC2MiaM8q1CYEkTYpehAfhDH/K9OVuzE0xoI6PSW7JP4O3xUSPGbYrDfY/BnmysBITDuAnFGHMFSza7xa2/YdFDkXSRGihJF+CydMKPuGSjG8j/Q4eS7F8Trd4=

Sello Digital del SAT

HE0a3LOGXGhtR9G3tyf9ua7iHlqjv1LyGoSiDD2RciLFwoY7vcwBWhCwnjwnz4siFRMNVaThahAjfIo7gGnqjABLezHC+F1U4oa6F1gt/k4D10A5q7ewgiR5PveEFGKsx/TPAYPUdKnWw1kWjPj+6Y5PitaL5QhEpSCkVWhY8s=



Factura SM3231

Certificado Digital 00001000000201668923

Folio Fiscal 8e37cc63-630b-47a1-8522-f7a1d3c4887d

CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV

R.F.C. CRA0107237Z1

REGIMEN GENERAL DE LEY

NORTE SUR No. 3 DENTRO DEL LA CENTRAL DE

ABASTOS DE XALAPA

BALCONES DE XALAPA C.P. 91194 LAS TRANCAS

XALAPA, VERACRUZ México

Expedido en

CARRETERA FEDERAL

XALAPA-VERACRUZ No. KM-2 - LOCAL

11

PASTORESA C.P. 91193

XALAPA, VERACRUZ México

Tel. 8 12 61 99 Y 8 13 69 24



Tel. 2288136924

e-Mail: cafeteriasrapidas@hotmail.com

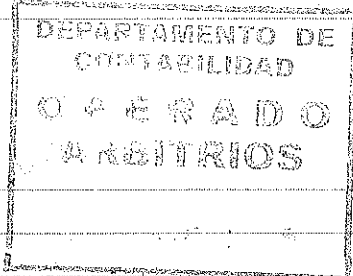
Lugar de expedición: XALAPA VERACRUZ

Cliente:

| | | | |
|------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|
| Fecha de Emisión: | 18/03/2016 12:49:12 | R.F.C.: | MNL920301AA9 |
| Nombre o Razón Social: | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO | | |
| Calle: | 18 DE MARZO ESQ. JUAREZ | Número: | S/N |
| Referencia: | | Colonia: | CENTRO |
| Código Postal: | 96360 | Municipio: | NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO |
| Estado: | VERACRUZ | País: | MEXICO |
| Teléfono: | | e-Mail: | contraloria@hotmail.com |
| No. de Orden: | | Forma de Pago: | Pago en una sola exhibición |
| Método de pago: | Efectivo | Número de cuenta: | |
| Moneda: | MXN | Tipo de Cambio: | 1 |

Conceptos:

| Clave | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unidad | Importe |
|-----------|----------|------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| NO APLICA | 1.00 | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | 193.97 | 193.97 |
| | | | | Subtotal : | 193.97 |
| | | | | Descuento : | 0.00 |
| | | | | IVA 16.00% : | 31.03 |
| | | | | Total a pagar : | 225.00 |



Importe con letra: Doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

00001000000202693892

Fecha de Certificación

18/03/2016 12:49:12

Cadena Original del Timbre

||1.0|8e37cc63-630b-47a1-8522-f7a1d3c4887d|2016-03-18T12:49:12|ajfrfvvt2V7snygpwx1lhjC8fIc2bx3Mzc3eI9rHmifF8r+ZMfvHpmq5J4H0qq4oR5G49QKQPA17I1Ng/nfvt887BojsLCNvdfITzaFXjMg9d9rxxNMrvEfhk1GETf443erZq53Wq6CDMwHnRqfdH2JY0sanIUwPr/q3NO/E=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

aJfrfvvt2V7snygpwx1lhjC8fIc2bx3Mzc3eI9rHmifF8r+ZMfvHpmq5J4H0qq4oR5G49QKQPA17I1Ng/nfvt887BojsLCNvdfITzaFXjMg9d9rxxNMrvEfhk1GETf443erZq53Wq6CDMwHnRqfdH2JY0sanIUwPr/q3NO/E=

Sello Digital del SAT

TWxhhTBge1NvMmD/mKnn8nFIN1s999mts2KNch7Er88kMu+rOCGmv+nosXp17EJ2uzFqiWcLs0UxDUUMhch99ZFo2bn0FST9b1yA7pJJsg3NqcyT9hYfnnJKr35BNw7r6+nu9aP2Vx78pent0MLENyHTZUBtCBe1Nm7zz+FhE=



Factura 4448

Certificado Digital 00001000000201668912
Folio Fiscal b2afca2b-0f7f-45c8-9619-c77fee51ea28

CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV
R.F.C. CRA0107237Z1
REGIMEN GENERAL DE LEY
NORTE SUR No. 3 DENTRO DEL LA CENTRAL DE
ABASTOS DE XALAPA
BALCONES DE XALAPA C.P. 91194 LAS TRANCAS
XALAPA, VERACRUZ México
Tel. 2288136924
e-Mail: cafeteriasrapidas@hotmail.com
Lugar de expedición: XALAPA VERACRUZ

Expedido en
CARRETERA FEDERAL XALAPA,
VERACRUZ No. KM2 - LOCAL 49
PASTORESA C.P. 91193
XALAPAXALAPA, VERACRUZ México
Tel. 8126199 Y 8136924



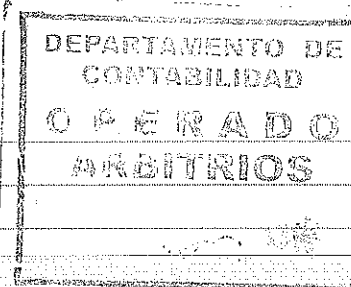
Cliente:

| | | | |
|------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|
| Fecha de Emisión: | 18/03/2016 12:51:53 | R.F.C.: | MNL920301AA9 |
| Nombre o Razón Social: | MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO | Número: | S/N |
| Calle: | 18 DE MARZO ESQ. JUAREZ | Colonia: | CENTRO |
| Referencia: | | Municipio: | NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO |
| Código Postal: | 96360 | Pais: | MEXICO |
| Estado: | VERACRUZ | e-Mail: | contraloria@hotmail.com |
| Teléfono: | | Forma de Pago: | Pago en una sola exhibición |
| No. de Orden: | | Número de cuenta: | |
| Método de pago: | Efectivo | Tipo de Cambio: | 1 |
| Moneda: | MXN | | |

Conceptos:

| Clave | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unidad | Importe |
|-----------|----------|------------------|----------------------|---------------|---------|
| NO APLICA | 1.00 | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | 69.83 | 69.83 |

Subtotal : 69.83
 Descuento : 0.00
 IVA 16.00% : 11.17
Total a pagar : 81.00



Importe con letra: Ochenta y uno pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

00001000000202693892

Fecha de Certificación

18/03/2016 12:51:53

Cadena Original del Timbre

||1.0|b2afca2b-0f7f-45c8-9619-c77fee51ea28|2016-03-18T12:51:53|uj0XsewMR/6DG5ciPg117s2X1is6KfESgBWg/65DhO12f9h5fne+DXeAJXP6gCZMm+HWNM/i6nwVx2+JoEuKdplmD0ierwnS0dOd4d0KgJDNLLd08yixTebH1IcJrFWRuegxUC2ps7BDdzQO5qcdWp4HFXT1RxJTVnsdFrTv/A=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

uj0XsewMR/6DG5ciPg117s2X1is6KfESgBWg/65DhO12f9h5fne+DXeAJXP6gCZMm+HWNM/i6nwVx2+JoEuKdplmD0ierwnS0dOd4d0KgJDNLLd08yixTebH1IcJrFWRuegxUC2ps7BDdzQO5qcdWp4HFXT1RxJTVnsdFrTv/A=

Sello Digital del SAT

Q/dUW0o3tu0idg0iIHxI2CMCPpsCg44MxYL+rruKc8UKLrp3p/4VzrIFUNKwae8+62sSSWh6VMiLCsn122t0Hm8L2KbF302B1le04aHXPo3uaS8gLOckeA5UgPMhEgicMBntGrVuFxDf6WX8/O5DQt62oBIqvJBLQoTvmK0i03w=





Expedido en

FACTURA A 18617

MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE C.V
R.F.C. MRE060516SI7

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

JALTIPAN 34
Col: PUMAR CP 91040
XALAPA, VERACRUZ. MEXICO

Régimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 16 de Marzo 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

FOLIO FISCAL (UUID):

07DC75F7-A571-4DDE-BD51-3F14B314CC7E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

0000100000301100488

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

0000100000202044527

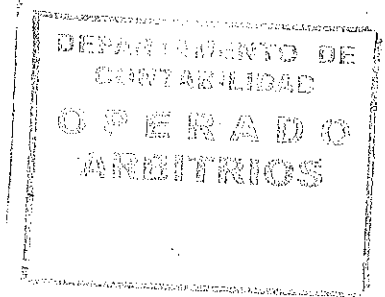
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-03-16T16:32:01

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-03-16T16:32:01

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|----------------------|-----------------|---------|
| 1.00 | NO APLICA | CONSUMO EN ALIMENTOS | 466.38 | 466.38 |



| | | |
|---|----------------|--------|
| TOTAL CON LETRA | SUBTOTAL: | 466.38 |
| QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N. | IVA (16.00 %): | 74.62 |
| | TOTAL \$ | 541.00 |

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

Comentarios

Sello Digital del Emisor
e0YEUmsKJU/BNp8llwL7JlEmJn10Rj7QAQAJDr9ma7e2KN+ExyNbZ+LW3LDLSFRm5fZgK7Y08v6ERVbXq9rTxKZ3eMthxorqFjghSK4j2noDBdJ6gbcCLeBkDLEhLUHPjp8x9Mf1WCxLIGb8XXo3g8nKstTWb0on90A6v=

Sello Digital del SAT
do0f5qbZKf2Gve6hJCEaEYe8j62GEVZ9DyUEsn/9U73Wz1AabN3Ud3VBZL5fYaz292a1MK+bJQhZT9+U0f7sdaD7Uth+idy9doSq6D41WwgaEP3KF9CEILsQWDixaQfpxFy1vXa073DZAVK4ceYUH/g8nKstTWb0on90A6v=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|07DC75F7-A571-4DDE-BD51-3F14B314CC7E|2016-03-16T16:32:01|e0YEUmsKJU/BNp8llwL7JlEmJn10Rj7QAQAJDr9ma7e2KN+ExyNbZ+LW3LDLSFRm5fZgK7Y08v6ERVbXq9rTxKZ3eMthxorqFjghSK4j2noDBdJ6gbcCLeBkDLEhLUHPjp8x9Mf1WCxLIGb8XXo3g8nKstTWb0on90A6v=|0000100000301100488|



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
C.P. 11529

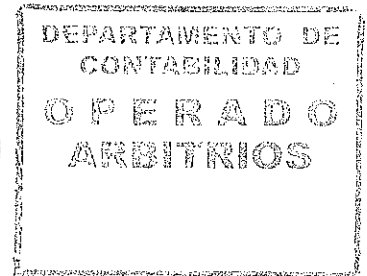
EXPEDIDO EN SUCURSAL XALAPA
CARRETERA FEDERAL XALAPA VERACRUZ KM 2.5 ANCLA 4
COL. PASTORESSA
, MEXICO
VER., C.P. 91193

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO DE VERACRUZ JUAREZ Y 18 DE MARZO SIN CENTRO NANCHITAL, MEXICO VERACRUZ, C.P. 96360 | FACTURA Folio Fiscal fd2d19e0-d7de-48bd-9ff2-cbf0bbba3293 N°: TFA 4326201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------|-------------------------------|-----|-------------------------------|----------|--|--|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|----|----|------|----------|----|----|------|----------|
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">FECHA Y HORA DE EMISIÓN</th> <th colspan="4">FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th> <th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th> </tr> <tr> <td>16</td><td>03</td><td>2016</td><td>11:27:35</td> <td>16</td><td>03</td><td>2016</td><td>11:27:55</td> </tr> </table> | FECHA Y HORA DE EMISIÓN | | | | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | | | | DÍA | MES | AÑO | HORA | DÍA | MES | AÑO | HORA | 16 | 03 | 2016 | 11:27:35 | 16 | 03 | 2016 | 11:27:55 |
| FECHA Y HORA DE EMISIÓN | | | | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÍA | MES | AÑO | HORA | DÍA | MES | AÑO | HORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 03 | 2016 | 11:27:35 | 16 | 03 | 2016 | 11:27:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RFC : MNL920301AA9 | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687 | N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMA DE PAGO : Efectivo

| DIVISION | CLAVE | CANTIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE NETO |
|----------|-------|----------|-------------|------------------|-----------------|--------------|
| 7001 | 99999 | 1 | Consumo | NoAplica | \$286.22 | \$286.22 |

0170,026,9585,16/03/2016



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.0]FD2D19E0-D7DE-48BD-9FF2-CBF0BBBA3293|2016-03-16T11:27:55|
FTUkL71Z9pTE6Jy2meOzv5WD+G434eaKz8AF0oTgBroW1CpZX3oFIR6IsTWRVRFepdRuU+b6yP7eWzzn1ZvM9bG4EbrXCOb2fIkjevqVik/5N8Z12rvEqJ7byyXi3nPQc9eg3wzkEvs0w
oT/vWkpIddSQQC1WEFB/rMsS6nCI8=
QC1WEFB/RMSS6NCI8=|00001000000203092957

| | |
|------------------------|----------|
| SUB-TOTAL VENTA IVA 16 | \$286.22 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| SUB-TOTAL | \$286.22 |
| | 0.00 |
| I.V.A. | \$45.78 |
| | |
| TOTAL | \$332.00 |

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

CO DIGITAL DEL CFDI :

FtuKl71Z9pTE6Jy2meOzv5WD+G434eaKz8AF0oTgBroW1CpZX3oFIR6IsTWRVRFepdRuU+b6yP7eWzzn1ZvM9bG4EbrXCOb2fIkjevqVik/5N8Z12rvEqJ7byyXi3nPQc9eg3wzkEvs0w
oT/vWkpIddSQQC1WEFB/rMsS6nCI8=

SELLO DEL SAT :

DGofMYqtoWcqJWHYgeelRv/TmQkdR03Di1ugcv4IoSJuQVT/zClxhpc27vIZtZEfoX3Mg/pFpKfPYP3j8NpstLjHgxDimWuWgV/BbIhuP33wZ30KUtrHEdpymnB8u/c4RhF6EjkuJfC0d0
CmM9iWzdzeBu/X3RH1Kiu8vis=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ESTACION DE SERVICIO
EL SAUCILLO, S.A. DE C.V.
RFC: ESS081204Q70
NO. ESTACIÓN: 11201
CLAVE PEMEX: 0000116321

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

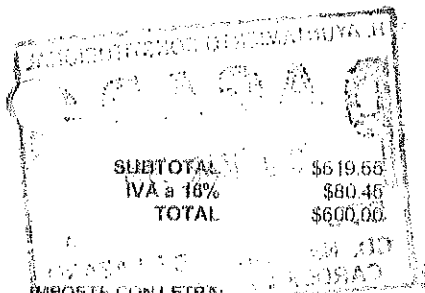
FACTURA EMITIDA EN:
CARRETERA PASO DEL TORO - SAN JULIAN
KM 3.916 EJIDO SANTA FE, VERACRUZ,
VERACRUZ, MEXICO C. P. 91690

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO

DATOS CLIENTE:
CLIENTE No.: 5471
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
RFC: MNLB20301AA9
DIRECCIÓN: AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO 0
CENTRO, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO
C. P. 96360

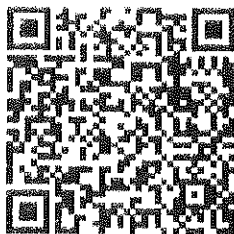
TICKET No.:
SERIE - FOLIO: CFDI - 62958
FECHA DE EMISIÓN: 2016-03-16T09:35:17
FECHA DE CERTIFICACIÓN:
2016-03-16T09:35:19
FOLIO FISCAL: B7540865-B847-44FA-8EBA-
B157BA0E912B
CERTIFICADO: 00001000000401480343
CERTIFICADO SAT: 00001000000301751173

| Cantidad | Unidad Cva. | Descripción | Precio | Importe |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 46.693000 | Litros 32011 | MAGNA | \$11.395482 | \$619.66 |



SUBTOTAL \$619.66
IVA a 16% \$80.46
TOTAL \$600.00

IMPORTE CON LETRA:
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN
TIPO DE CFDI: INGRESO
MÉTODO DE PAGO:
EFECTIVO
CADENA ORIGINAL: 11000000



SELLO DIGITAL:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Para verificar la autenticidad de esta información y obtener
datos de los contribuyentes que conforman la cadena original
de firmas electrónicas en este documento, ingrese los datos
de la cadena original en el siguiente espacio:

SELLO DIGITAL SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Para verificar la autenticidad de esta información y obtener
datos de los contribuyentes que conforman la cadena original
de firmas electrónicas en este documento, ingrese los datos
de la cadena original en el siguiente espacio:

ESTACION DE SERVICIO
EL SAUCILLO, S.A. DE C.V.
RFC: ESS081204Q70
NO. ESTACIÓN: 11201
CLAVE PEMEX: 0000116321

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

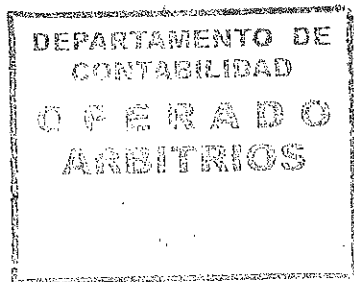
FACTURA EMITIDA EN:
CARRETERA PASO DEL TORO - SAN JULIAN
KM 3.916 EJIDO SANTA FE, VERACRUZ,
VERACRUZ, MEXICO C. P. 91690

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO

DATOS CLIENTE:
CLIENTE No.: 5471
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO
CARDENAS DEL RIO VERACRUZ
RFC: MNLB20301AA9
DIRECCIÓN: AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO 0
CENTRO, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO
C. P. 96360

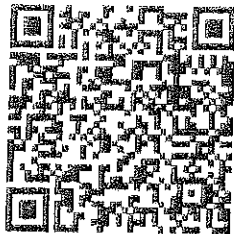
TICKET No.:
SERIE - FOLIO: CFDI - 62958
FECHA DE EMISIÓN: 2016-03-16T09:35:17
FECHA DE CERTIFICACIÓN:
2016-03-16T09:35:19
FOLIO FISCAL: B7540865-B847-44FA-8EBA-
B157BA0E912B
CERTIFICADO: 00001000000401480343
CERTIFICADO SAT: 00001000000301751173

| Cantidad | Unidad Cva. | Descripción | Precio | Importe |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 46.693000 | Litros 32011 | MAGNA | \$11.395482 | \$619.66 |



SUBTOTAL \$619.66
IVA a 16% \$80.46
TOTAL \$600.00

IMPORTE CON LETRA:
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN
TIPO DE CFDI: INGRESO
MÉTODO DE PAGO: CUENTA DE CARGO:
EFECTIVO
CADENA ORIGINAL:



SELLO DIGITAL:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Para verificar la autenticidad de esta información y obtener
datos de los contribuyentes que conforman la cadena original
de firmas electrónicas en este documento, ingrese los datos
de la cadena original en el siguiente espacio:

SELLO DIGITAL SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Para verificar la autenticidad de esta información y obtener
datos de los contribuyentes que conforman la cadena original
de firmas electrónicas en este documento, ingrese los datos
de la cadena original en el siguiente espacio:



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 SIC: 0000110858

Folio Fiscal
 34741193-42F1-4E6B-B313-27E0E9CAD656

Certificado del Emisor
 00001000000202001055

Fecha y hora de emisión
 16/03/2016 06:53:00 p.m.

Factura
 A87692

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 |
|---|------------------|--------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 49.392 | L | 32011 | PEMEX MAGNA 32011 | 11.40 | 562.84 |
| Importe con letra: SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100. M.N. | | | | SubTotal: | 562.84 |
| | | | | Descuento: | 0.00 |
| | | | | SubTotal: | 562.84 |
| | | | | IVA 16 %: | 87.16 |
| | | | | TOTAL: | 650.00 |

Observaciones:

Sello Digital del CFDI:

T1jUDlwuFQPvICtHF+pUw4/ysUWvqjC3qh0rmQMAlYPr24x5cr1eZ7bFn5z8Y+ZerzVQ7j3v74IAjqBJybtASGJRbfyS5E5lmiGTPJCy88one+c5fJdFDgkrGTtoPFZ0+SQaXFPcALbUe62i08mnUfC5nA5K9nQXRngauNRA4=

Sello del SAT:

AHHMfAkqg7FblysqeRnwwuo9BX05BSQIAYoLSfxD2n97sLkYa+XUcVdFn1/Uj1ym8s2+M9Ewl1RVjvi2JEKvfd91vhQRQEHM2Y8Z1uol+XgT4zCcve+mcYJqpNCJDLISofw9fvekiok8WVupn3gWFHAhNJ9YBuyWI+2/qAa/Y=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|34741193-42F1-4E6B-B313-27E0E9CAD656|2016-03-16T18:53:01|T1jUDlwuFQPvICtHF+pUw4/ysUWvqjC3qh0rmQMAlYPr24x5cr1eZ7bFn5z8Y+ZerzVQ7j3v74IAjqBJybtASGJRbfyS5E5lmiGTPJCy88one+c5fJdFDgkrGTtoPFZ0+SQaXFPcALbUe62i08mnUfC5nA5K9nQXRngauNRA4=|00001000000202639096||

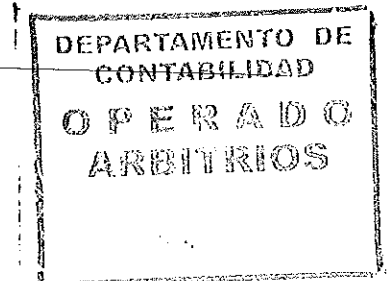
No Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096

Fecha y hora de certificación: 2016-03-16T18:53:01

Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición

Metodo de Pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Mes: 16-mar-16

| NO | UNIDAD ADMVA O AREA | NOMBRE DE QUIEN SOLICITA | DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA | | | DATOS DEL VALE/RECIBO | | | |
|----|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-------|-----------------------|---------------|
| | | | NO. DE INVENTARIO | VEHICULO | PLACAS | FOLIO | FECHA | DESCRIPCIÓN | MONTO EROGADO |
| 1 | | L.C.P. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES | HAN-RS-1201-11-050 | DOGE VISION MODELO 2015 | YKU-5667 | 52958 | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$600.00 |
| 2 | | | | | | A87692 | | COMPRA DE COMBUSTIBLE | \$650.00 |
| | | | | | | | | | \$1,250.00 |



| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| EG20160331000597 | 19/04/2016 | 5.1.3.7.05.01 | 5.1.3.7.05.01 (PEREZ VICENTE MACARIO) | \$ 1,060.00 | \$ - |
| EG20160331000597 | 19/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ 1,060.00 | \$ - |
| EG20160331000597 | 19/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ 1,060.00 | \$ - |
| EG20160331000597 | 19/04/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$ 1,060.00 | \$ - |
| EG20160331000597 | 19/04/2016 | 5.1.3.7.02.01 | 5.1.3.7.02.01 (PEREZ VICENTE MACARIO) | \$ 940.00 | \$ - |
| EG20160331000597 | 19/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ 940.00 | \$ - |
| EG20160331000597 | 19/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ 940.00 | \$ - |
| EG20160331000597 | 19/04/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$ 940.00 | \$ - |
| EG20160331000597 | 19/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (PEREZ VICENTE MACARIO) | \$ - | \$ 2,000.00 |
| EG20160331000597 | 19/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ - | \$ 940.00 |
| EG20160331000597 | 19/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ - | \$ 1,060.00 |
| EG20160331000597 | 19/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ - | \$ 940.00 |
| EG20160331000597 | 19/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ - | \$ 1,060.00 |
| EG20160331000597 | 19/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.02.01 | Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ - | \$ 940.00 |
| EG20160331000597 | 19/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ - | \$ 1,060.00 |
| Total | | | | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 |



ANOTADO 04 ABR 2016

23/03/16
\$ 2,000.00
No. 1760

INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS

| | | | |
|---------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| NOMBRE: | L.C. MACARIO PEREZ VICENTE | FECHA DE COMPROBACION: | 01/04/2016 |
| AREA: | CONTRALORIA | IMPORTE A REEMBOLSAR: | \$2,000.00 |
| CARGO: | AUXILIAR | CONCEPTO: | VIATICOS A XALAPA, VER. |

F-01/05

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

| FECHA: | No. DOCTO. | CONCEPTO | RAZON SOCIAL | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|-------------|------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 28/Mar/16 | | PEAJES | AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A. | \$ 490.00 | SE ANEXA BOLETO Y FACTURA |
| 28/Mar/16 | | PEAJES | AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A. | \$ 452.00 | SE ANEXA BOLETO Y FACTURA |
| 28/Mar/16 | | CONSUMO DE ALIMENTOS | LA PARROQUIA | \$ 236.00 | FACTURA |
| 28/Mar/16 | | CONSUMO DE ALIMENTOS | LA PARROQUIA | 224.00 | FACTURA |
| | | | | 1,402.00 | SUBTOTAL |
| Varios días | Relación | Gastos de taxi | | \$ 598.00 | Gastos de Taxi |
| | | | | \$ 2000.00 | Comprobado |

TOTAL: \$ 2,000.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS

| | |
|------------------------------|------------|
| SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO: | \$2,000.00 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: | |

H Ayuntamiento Constitucional
Nanchital de las Flores, Veracruz
04 ABR 2016
Dpto. de Contabilidad



NANCHITAL

2014 - 2017

GOBIERNO MUNICIPAL

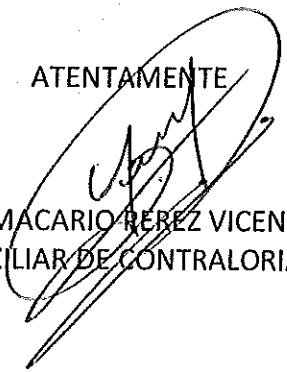
CANTIDAD TOTAL COMPROBADA:

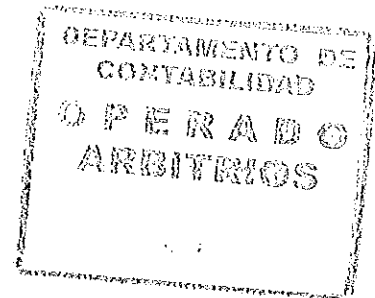
NANCHITAL
Las cosas Bien hechas!

\$ 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., los días 28 de Marzo para la entrega de Estados Financieros correspondiente al mes de Febrero 2015, Congreso del Estado y entrega de correspondencia oficina de Sefiplan, Catastro, Orfis, I y Palacio de Gobierno.

ATENTAMENTE


L.C. MACARIO PEREZ VICENTE
AUXILIAR DE CONTRALORIA



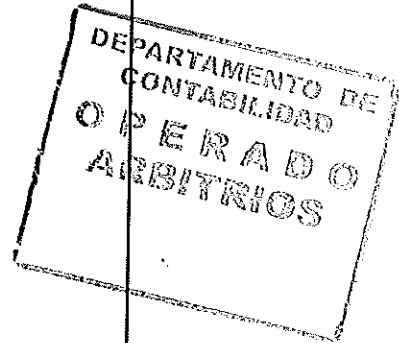
Juárez y 18 de Marzo
Col. Centrc
Nanchital Ve.
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 9:
21 6 38 92/21 6 38 9:
FAX. 21 6 27 63
www.nanchital.gob.mx

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: 29-03-2016
 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: 050058425295
 Serie: AP
 R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 050058425295
 Fecha y Hora: 2016-03-29T13:57:50

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|---|-----------------|----------|
| 1 | No Aplica | SERVICIOS DE VIAJE ADO NANCHITAL-XALAPA FOL. 050058425295 ASIENTO. 15 27/03/2016 | \$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. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

CA4D5C75-E8E1-4F1B-87D1-70A0D678F7A1
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202865018
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301268572
 FECHA TIMBRADO: 2016-03-29T13:58:50
 LUGAR TIMBRADO: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|CA4D5C75-E8E1-4F1B-87D1-70A0D678F7A1|2016-03-29T13:58:50||LsTruvvPkc69mtp3YkTc8mHszPbA0VZ5d9MJaK0+1XGwA9nd80VZ+1cb1IGF7EVoq3h3TIZRlBVLDNUxx5d6685MKXx0L0PfhG+0FEaLdD5cEOIT2ToNwhY4DWHZr+sWyzCpV0MnbRf7uf6vkmMwqX8es+v55sZ59nE=|00001000000202865018|

Sello Digital del Emisor:

LsTruvvPkc69mtp3YkTc8mHszPbA0VZ5d9MJaK0+1XGwA9nd80VZ+1cb1IGF7EVoq3h3TIZRlBVLDNUxx5d6685MKXx0L0PfhG+0FEaLdD5cEOIT2ToNwhY4DWHZr+sWyzCpV0MnbRf7uf6vkmMwqX8es+v55sZ59nE=

Sello Digital del SAT:

njSuZVCFfG4iCcp3miDW9TbKGN1lhhXsWG3b/qKvyp+RSXykrnt0yNDn80Y1abHDLIU3hcoA15cXakdxGMKac4B2rP1L1gN4N48sKMzVr9KZZ4Hj7KJTErZ4MLuHFxh8NOY7PWygeqncVf9KwulnPmHILARLczSY=

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

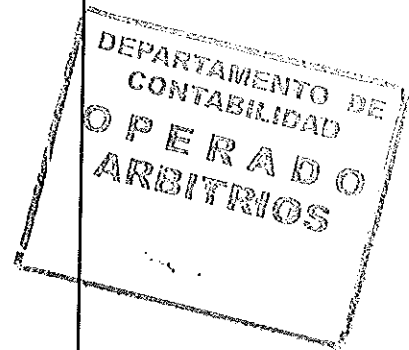
Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 110061309819
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 Fecha: 29-03-2016
 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: 110061309819
 Fecha y Hora: 2016-03-29T13:59:17

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|-----------------|----------|
| 1 | No Aplica | SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110061309819 ASIENTO. 34 28/03/2016 | \$389.65 | \$389.65 |



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

| | |
|--|----------------------------|
| Método de Pago: EFECTIVO | Importe Tasa 16%: \$389.65 |
| Número de Cta. Pago: | Sub-total: \$389.65 |
| Importa con letra: *****CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.***** | IVA 16%: \$62.35 |
| Observaciones: | Total: \$452.00 |

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



| | |
|--|--|
| CB0B70E0-34EC-4D88-AA15-243AC6816861 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018 | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572 |
| FECHA TIMBRADO 2016-03-29T14:00:17 | LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|CB0B70E0-34EC-4D88-AA15-243AC6816861|2016-03-29T14:00:17|TKWLa45p+6GX6nd5p+Ba7qJKVW1AXEC2v3FvaLnh7CUH6XQOTYV9bJNR8srU6NHDDIdAptUvTufUN+E2eK9aprEjLGNPEjHO78DIXNTOU2OX37Krk+SIXunVpMOnnS1z/RNGibTTBYVfS+g+Miqb02H4Smlb6Yq/c=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

tTKWLa45p+6GX6nd5p+Ba7qJKVW1AXEC2v3FvaLnh7CUH6XQOTYV9bJNR8srU6NHDDIdAptUvTufUN+E2eK9aprEjLGNPEjHO78DIXNTOU2OX37Krk+SIXunVpMOnnS1z/RNGibTTBYVfS+g+Miqb02H4Smlb6Yq/c=

Sello Digital del SAT:

iSzx0PzvzkHhqlU6rZp0KdyJLDjmyH003rfoM0mzXSNw4dNj8RvZhbJ7X3fHOJMR5QorFm4eq50yUvMNI+SicwSDRL8lgU+ENIXMsyECvqYkFPx7mISD280oqx+ISPC+0HF3rpkZp0iQauhasCkuh1Gd41+3XKQ=



TRADICION ABA SA DE CV
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
 Factura: A61131

RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 28/03/2016 01:26:12 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 | | \$193.10 | \$193.10 |
| U.Medida: NO APLICA | | | | |

Cantidad con letra:

Doscientos Veinticuatro Pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal: a87ce816-58c3-40b5-883e-4f0bb9b27a54

Fecha y Hora de Cert.: 2016-03-28T13:26:25

Num. de serie del certificado Digital:

00001000000301207748

Num. de serie del certificado del SAT:

00001000000202693892

Sello digital de CFDI:

V5mdY5LQhADiyhq5GSB6We06KV1WdDh1RDMhRjhWJHSHcZk+OmSIsITxXw6s50gopccc0oz0jwEkvY4CNz9aaoexnfJFTT0tJ6H0XYOb4x0wJN8hOdCjszN2Xolm3RBG0JLDxwIq1UHR9PN5TV8gGYSCLG0LyvsAaB+pxrf9gboE=

Sello digital del SAT

UhmGRz22qZ0KnDAjUbfYs4bZV5Hkr/RrZbEgl8Dfwsf5ATPj/4HX0y9Kcd5YEqb1T6x4Xo94knyqjp2JDIQJC+HJCGy9wVNOw50I3qIs07Mib1jRIM57b5QuYfJ8hpsBlhKKG7aV++d4edpAHx16B3oPkjosBLYa7yMzhTQkok=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

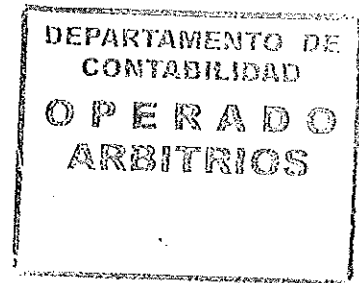
[|1.0|a87ce816-58c3-40b5-883e-4f0bb9b27a54|2016-03-28T13:26:25|V5mdY5LQhADiyhq5GSB6We06KV1WdDh1RDMhRjhWJHSHcZk+OmSIsITxXw6s50gopccc0oz0jwEkvY4CNz9aaoexnfJFTT0tJ6H0XYOb4x0wJN8hOdCjszN2Xolm3RBG0JLDxwIq1UHR9PN5TV8gGYSCLG0LyvsAaB+pxrf9gboE=|00001000000202693892|]

SUBTOTAL : \$193.10
 Descuento: \$0.00
 IVA 16% : \$30.90
 Total: \$224.00



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI





TRADICION ABA SA DE CV
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
 Factura: A61130

RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 28/03/2016 01:16:04 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: Tarjeta de Credito, Cuenta:0000

| Cant. | Descripción | Precio | Importe |
|-------|------------------------|--------|----------|
| 1 | CONSUMO DE RESTAURANTE | | \$203.45 |
| | U.Medida: NO APLICA | | \$203.45 |

Cantidad con letra:
 Doscientos Treinta y Sels Pesos 00/100 M.N.
 Folio Fiscal: 49de348c-a371-4360-b2ea-762d7d4da01a
 Fecha y Hora de Cert.: 2016-03-28T13:16:19

SUBTOTAL : \$203.45
 Descuento: \$0.00
 IVA 16% : \$32.55
 Total: \$236.00

Num. de serie del certificado Digital:
 00001000000301207748

Num. de serie del certificado del SAT:
 00001000000202693892

Sello digital de CFDI:
 H1XfbpnHtoO3zoi6R28Zyzo9ngdRRmHRgakcflerNliFtKosxbO3GILSkBIATP+PzTzxXh8+6l+xg0eopbNUwktIm+pzaoyTtAqnu3loBx6QdyAHrdaua72ZfW8UfEqn0tJGJ0GXTpj22V35mDCU9LpyYtPH8f5fHlumfjJzr14=

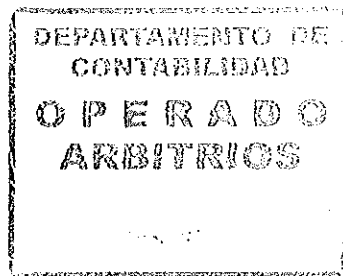
Sello digital del SAT
 xpyAYH/Hgv5wCta8kf2YarMUfkJ4jXmtitUvjUygrV7IGghkVnkzpp9UQV0kcf3JaQMfHn7Yc+WKcf2e6qhBkL127T00Dlo7PJJKfYrQApYKYI7/CmlTmexa0iKeOV0ZPEuJIRUjpt4zT2Fv03qK/DTIFP4HtgQKfYwQkcZ+U=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
]11.0|49de348c-a371-4360-b2ea-762d7d4da01a|2016-03-28T13:16:19|H1XfbpnHtoO3zoi6R28Zyzo9ngdRRmHRgakcflerNliFtKosxbO3GILSkBIATP+PzTzxXh8+6l+xg0eopbNUwktIm+pzaoyTtAqnu3loBx6QdyAHrdaua72ZfW8UfEqn0tJGJ0GXTpj22V35mDCU9LpyYtPH8f5fHlumfjJzr14=|00001000000202693892|



De conformidad con lo establecido en el Artículo 17, Fracción II de la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de los particulares Tradición ABA S.A. de C.V. con domicilio fiscal en Juan de la Luz Enriquez s/n Local 1, se le solicitaron 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





RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL: \$ 598.00

Recibí la cantidad de \$598.00 (Quinientos Noventa y Ocho 00/100 m.n.), por concepto de gastos de taxi.

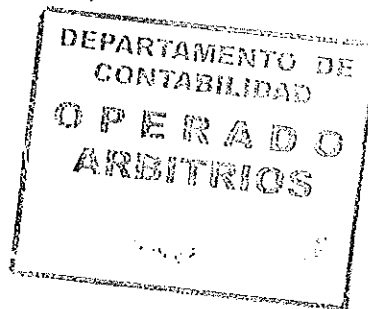
| FECHA | ORIGEN | DESTINO | MONTO |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 28/MAR/16 | EJIDO BENITO CANALES | ADO NANCHITAL | \$ 60.00 |
| 28/MAR/16 | CAXA | SEFIPLAN | 40.00 |
| 28/MAR/16 | SEFIPLAN | CATASTRO | 35.00 |
| 28/MAR/16 | CATASTRO | CONGRESO | 40.00 |
| 28/MAR/16 | CONGRESO | SEFIPLAN | 39.00 |
| 28/MAR/16 | SEFIPLAN | CONGRESO | 39.00 |
| 28/MAR/16 | CONGRESO | ORFIS | 35.00 |
| 28/MAR/16 | ORFIS | PALACIO DE GOBIERNO | 40.00 |
| 28/MAR/16 | PALACIO DE GOBIERNO | CAXA | 30.00 |
| 28/MAR/16 | ADO COATZ | NANCHITAL | 180.00 |
| 28/MAR/16 | NANCHITAL | DOMICILIO EJ. BENITO C. | 60.00 |
| IMPORTE TOTAL: | | | \$ 598.00 |

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

ATENTAMENTE

L.C. MACARIO PEREZ VICENTE

AUXILIAR DE CONTRALORIA



1058

1060

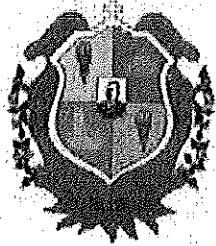
| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| EG20160331000548 | 19/04/2016 | 2.1.1.9.01 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | \$ 1,520.75 | \$ - |
| EG20160331000548 | 19/04/2016 | 1.1.1.2.01.02 | 1.1.1.2.01.02 (ADOLFO MORALES ZARATE) | \$ - | \$ 1,520.75 |
| | | | Total | \$ 1,520.75 | \$ 1,520.75 |



Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río
POLIZAS DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: EG20160331000547

| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| EG20160331000547 | 19/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (ADOLFO MORALES ZARATE) | \$ 1,520.75 | \$ - |
| EG20160331000547 | 19/04/2016 | 2.1.1.9.01 | 2.1.1.9.01 (ADOLFO MORALES ZARATE) | \$ - | \$ 1,520.75 |
| Total | | | | \$ 1,520.75 | \$ 1,520.75 |

| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| EG20160331000549 | 19/04/2016 | 5.1.3.7.05.01 | 5.1.3.7.05.01 (ADOLFO MORALES ZARATE) | \$ 1,520.75 | \$ - |
| EG20160331000549 | 19/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ 1,520.75 | \$ - |
| EG20160331000549 | 19/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ 1,520.75 | \$ - |
| EG20160331000549 | 19/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ 1,520.75 | \$ - |
| EG20160331000549 | 19/04/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$ 1,520.75 | \$ - |
| EG20160331000549 | 19/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (ADOLFO MORALES ZARATE) | \$ - | \$ 1,520.75 |
| EG20160331000549 | 19/04/2016 | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | \$ - | \$ 1,520.75 |
| EG20160331000549 | 19/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ - | \$ 1,520.75 |
| EG20160331000549 | 19/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ - | \$ 1,520.75 |
| EG20160331000549 | 19/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ - | \$ 1,520.75 |
| Total | | | | \$ 7,603.75 | \$ 7,603.75 |



MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

TESORERIA MUNICIPAL
ORDEN DE PAGO

28 MAR 16
DIA MES AÑO NUMERO

C. TESORERO MUNICIPAL:

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

BENEFICIARIO

ADOLFO MORALES ZARATE

IMPORTE

\$1,520.75

(UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 75/100 M.N.)

CON NUMERO

CON LETRA

| VIGENCIA | UNIDAD PRESUPUESTAL | PARTIDA |
|----------|---------------------|---------|
| 2016 | | |

CONCEPTO

TRANSFERENCIA DE VIATICOS REALIZADOS A XALAPA, VER., DIAS 30 Y 31 ENERO Y 01 FEBRERO/16, POR HABER ASISTIDO A LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y SEFIPLAN, P/ENTREGAR CTA.PUBLICA DE DICIEMBRE/15

| POLIZA CHEQUE NUMERO | DIA | 28 | BANCO BANAMEX | CHEQUE No 167327 | TOTAL \$1,520.75 |
|----------------------------|-----|------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | MES | MAR | | | |
| | AÑO | 2016 | | | |

AUTORIZO

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PAGUESE

C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

C. EUSEBIO RUIZ RUIZ
SINDICO UNICO

VISTO BUENO DE LA COMISION DE HACIENDA

C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS
REGIDOR SEGUNDO

LIC. ALFREDO GARRIDO FLORES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



Lunes 28 de Marzo de 2016, 12:22 PM Centro de México

Archivo de Nómina Banamex

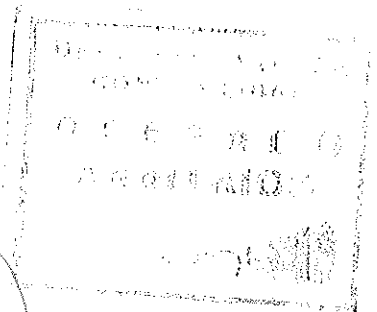
Cliente 71840609
Razón Social MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CAR

Detalle de Pago

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| Nombre de archivo | 16032803_LD.TXT | Secuencial | 03 |
| Tipo de archivo | Nómina Banamex | Estatus | Aplicado |
| Fecha de envío | 28/03/2016 | Número de Operaciones | 1 |
| Fecha de aplicación | 28/03/2016 | Importe Total MXN | \$ 1,520.75 |
| Cuenta de Cargo | 7006/6337853 | Tipo de Cuenta de Cargo | Cheques |

Pagos registrados aplicados

| Método de pago | Tipo | Importe | Tipo de Cuenta de Abono | Cuenta de Abono | Referencia de Pago | Referencia 1 | Beneficiario | Num.Autorización | Estatus |
|----------------|------------------|----------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------|----------|
| Pago a Banamex | Reembolso Gastos | 1,520.75 | Cheques | 466/3133980 | 280316REEMBOLSO | | ADOLFO,MORALES/ZARATE | 000000167327 | Aplicado |




LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

MORALES
MEMORANDUM

ANOTADO 11 FEB 2016

[Signature]
M
FEI
ASL

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle mi saludo cordial, al tiempo que le solicito respetuc
Reembolso de viáticos por la cantidad de \$1,520.75 (MIL QUINIENTOS VEINTE Y OCHO,
un servidor y 1 acompañante, a la Cd. de Xalapa los días 30 del mes y año en curso, a fin d
H. Congreso, Secretaría de Finanzas y Órgano de Fiscalización, a realizar la entrega Cuenta f
al mes de Diciembre 2015.

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

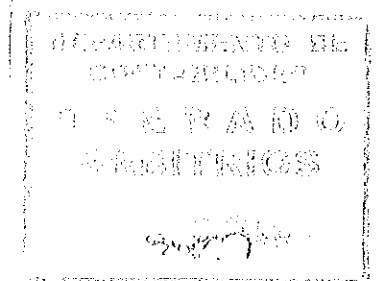
Atentamente

[Signature]
C. ADOLFO MORALES ZÁRATE
TESORERO MUNICIPAL



DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

| FECHA | NO. DOCTO. | CONCEPTO | RAZON SOCIAL | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| 31/01/2016 | ANTC147734 | CARGA DE COMBUSTIBLE | CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV | \$ 570.75 | |
| | 10 BOLETOS | PEAJES | CASETA DE COBRO | \$ 958.00 | \$ 250.00 |
| | | | TOTAL | \$ 1,528.75 | |



Gobierno del Estado de Veracruz
 Veracruz - Cardel
 Plaza: La Antigua
 Carril: 2
 Folio: 12423434 CS:ERH
 31/01/2016 13:57:39
 Clase: T01A NOR
 Importe Total
 \$53.00 \$53.00
 BUAC-7BAQ-EDWN-KPXDX-ERH



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
 BLVD. CRISTOBAL COLON S 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
 VERACRUZ C.P. 91180
 RFC: CGA010307N18
 TEL/FAX:

Expedido en:
 CARRETERA FEDERAL POZARICA -
 VERACRUZ KM. 222 15
 C.P. 91687 LA ANTIGUA
 LA ANTIGUA VERACRUZ
 MEXICO

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 LA ANTIGUA, VERACRUZ

Estación: E09296
 Clave Pemex: 0000113416

***** FACTURA *****
 ***** MÉTODO DE PAGO: Efectivo *****

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

FACTURA No. : ANTC147734
 FOLIO FISCAL:
 94ea4d15-cf6c-4f58-b184-2a118c45bbe9
 Fecha: 2016-01-31 Hora: 14:02:57
 Fecha y hora de certificación:
 2016-01-31 T14:03:02
 FOLIO ERP: 11-C147734

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

NANCHITAL, VERACRUZ
 C.P. 95360
 México

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD U.M. | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------------------------------|---------------|-------------|----------|
| 32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA | 43.3700 LTS | \$11.385434 | \$494.22 |

Factura s/nota(s) : 1558947-0

Subtotal \$494.22
 IVA 16.00% \$76.53
 TOTAL PESOS : \$570.75

(quinientos setenta pesos 75/100 M.N.)

SELO DIGITAL DEL CFDI
 CA=3YS64pGrS2I9z6PAOvLoIS8gRxCSSGEaK
 J7+eF/K8x4KpeEgGu4AXgOyKdnhE9AgIJNV
 9I2xXMZG9mgaDTQxcnID+c23RdCq16RO
 eYxKPxeTKAEKUMSnmljso4/nEZIKXO4/Q9a
 8I40fo16G7OCxcEpe56jPopRnUdhc=

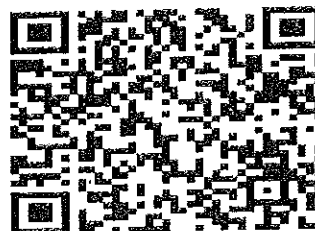
SELO DEL SAT
 aPqkmR3ux3bllg5NxApTxI0vFDQ80Rv5Mbi
 Uach/UC1gNNMPZjHay0vS1y4OE4u3ItgYbu
 p3Dl|TpoWxwKv48DlP3+8a4Vfn8Jxw1bFz
 94s41.3vH49tRiVGAInixWx6WyQFRmQAAqR
 2YZd90T0m1DjyxMFI37zHLfIMq6c4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|94ea4d15-cf6c-4f58-b184-2a118c45bbe9|
 2016-01-31T14:03:02|CA=3YS64pGrS2I9z6PA
 OvLoIS8gRxCSSGEaKJ7+eF/K8x4KpeEgGu4A
 XgOyKdnhE9AgIJNV9I2xXMZG9mgaDTQxcn
 ID+c23RdCq16ROeYxKPxeTKAEKUMSnmljso4/n
 EZIKXO4/Q9a8I40fo16G7OCxcEpe56jPopRnUdhc=|
 00001000000300091673|

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000300091673
 No. De Serie del CSD:
 00001000000200929788

Sistema de facturación electrónica
 EdificiMx / ControlGAS
 www.alio.com.mx - www.edifacil.com.mx



ESTADO DE VERACRUZ
 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE REGISTRO FISCAL
 CARTELERA FISCAL
 31/01/2016

PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
30/ene/2016 17:57:48
FOLIO: 0000637746 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00
FACTURACION: 2KXK 076T 0XJX 9FHX HD



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS
30/01/2016 15:11:01
FOLIO: 0003212400 CARRIL: 01B
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00
FACTURACION: 0C7X B4KB 79X7 S69M HD



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
30/Ene/2016 15:44:36
FOLIO: 0002407214 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: 729J C0MD X2PK FKMY HD



SCT

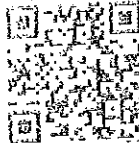
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: COSAHUALOAPAN
30/01/2016 16:44:21
FOLIO: 0003552210 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: R0FK 2KJ6 XC9M T7ZK HB



PLAZA DE COBRO: 0067 PTE DOVALI
01/02/2016 16:48:05
FOLIO 0000036589 CARRIL 1614A
CLASE A1 TOTAL \$17.00
Facturación 7BKR 97ZK 87B6 0092 HQ



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

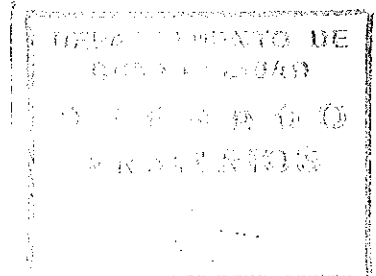


PLAZA DE COBRO: COSAHUALOAPAN
01/02/2016 15:18:23
FOLIO: 0001293597 CARRIL: 04A
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00
FACTURACION: 2N0B K90K H77A J4H3 HD



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO
01/feb/2016 14:18:51
FOLIO: 0205233932 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00
FACTURACION: X70C 91B2 90K6 KF99 HB



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN
01/Feb/2016 16:11:18
FOLIO: 0001463434 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00
FACTURACION: JRKB 7K0H P2DJ 29M8 HB



| PÓLIZA | DÍA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | | HABER | |
|------------------|-------------|---------------------|--|------|-------------|-------|-------------|
| EG20160331000668 | 19/04/2016 | 1.1.1.2.01.02 | 1.1.1.2.01.02 (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA) | \$ | 5,000.00 | \$ | - |
| EG20160331000668 | 19/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ | 5,000.00 | \$ | - |
| EG20160331000668 | 19/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA) | \$ | - | \$ | 5,000.00 |
| EG20160331000668 | 19/04/2016 | 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | \$ | - | \$ | -5,000.00 |
| Total | | | | \$ | 0.00 | \$ | 0.00 |

| PÓLIZA | DIA/MES/AÑO | CUENTA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------|-------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| EG20160331000667 | 19/04/2016 | 5.1.3.7.05.01 | 5.1.3.7.05.01 (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA) | \$ 2,000.00 | \$ - |
| EG20160331000667 | 19/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ 2,000.00 | \$ - |
| EG20160331000667 | 19/04/2016 | 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | \$ 2,000.00 | \$ - |
| EG20160331000667 | 19/04/2016 | 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | \$ 2,000.00 | \$ - |
| EG20160331000667 | 19/04/2016 | 1.1.2.3.02 | 1.1.2.3.02 (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA) | \$ - | \$ 2,000.00 |
| EG20160331000667 | 19/04/2016 | 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | \$ - | \$ 2,000.00 |
| EG20160331000667 | 19/04/2016 | 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | \$ - | \$ 2,000.00 |
| EG20160331000667 | 19/04/2016 | 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 |

Resolución de viaticos a Kafapa,
Dere. de la Lic. Silvia Elena Santiago
Stgo. del 30 de Marzo, Ref. No. 488772.



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

NANCHITAL, VER

FECHA 30/03/2016 HORA 20:33:37 ID ATM 000005481
CAJERO: SAB NANCHITAL
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0488-07079

Deposito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7006-6337853
Nombre: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE
LAZARO CAR

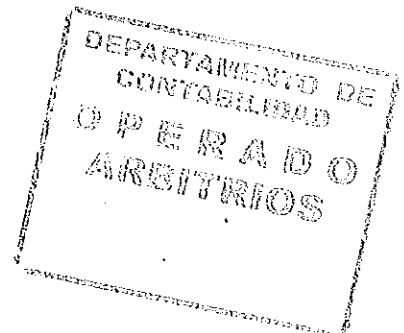
Monto del deposito: \$ 5,000.00
MONTO INSERTADO: \$ 5,000.00

MONTO INSERTADO:

| DENOM | CANTIDAD | TOTAL |
|-----------|----------|-------------|
| \$ 100.00 | 1 | \$ 100.00 |
| \$ 200.00 | 2 | \$ 400.00 |
| \$ 500.00 | 9 | \$ 4,500.00 |

CAMBIO: 0
NÚMERO DE AUTORIZACION: 568847
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 30/03/2016

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPÓSITO





NANCHITAL
2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

ANOTADO 04 ABR 2016

NANCHITA
Las cosas Bien hechas

30/03/16
\$ 2,000.00
No. 488772

INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR. | SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO | FECHA DE COMPROBACIÓN: | 04 DE ABRIL DE 2016 |
| ÁREA Y CLAVE DEL DEPARTAMENTO: | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP) 12117 | IMPORTE COMPROBADO: | \$2,073.50 (DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.) |
| PUESTO: | ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | CONCEPTO: FORO DE TRANSPARENCIA ELECTORAL, LLEVADO A CABO POR EL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ. | |

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

F-01/09

IMPORTE RECIBIDO: \$ 2,000

| Fecha | No. Docto | concepto | Razón Social | Importe | Observaciones |
|------------|--------------|------------|--|------------|---------------|
| 01/04/2016 | A17969 | HOSPEDAJE | HOTEL SALMONES | \$430.00 | HOTEL |
| 31/03/2016 | 182 | ALIMENTOS | JOSE FEDERICO GARCIA DIEGO | \$280.00 | DESAYUNO |
| 31/03/2016 | 23410 | ALIMENTOS | POSTODORO | \$120.00 | ALMUERZO |
| 31/03/2016 | 10084 | ALIMENTOS | CAFETERÍAS Y RESTAURANTES XALAPEÑOS S.A. DE C.V. | \$131.00 | CENA |
| 01/04/2016 | 10075 | ALIMENTOS | CAFETERÍAS Y RESTAURANTES XALAPEÑOS S.A. DE C.V. | \$68.00 | DESAYUNO |
| 04/04/2016 | 246929229 | ALIMENTOS | PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V. | \$111.50 | ALMUERZO |
| 04/04/2016 | 110061357328 | TRANSPORTE | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | \$568.00 | COATZACOALCOS |
| 04/03/2016 | TAXI | TRANSPORTE | TAXI | \$365.00 | TAXI |
| | | | TOTAL | \$2,073.50 | |
| | | | SALDO A FAVOR DEL MPIO. | | |



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

SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OPERADO ARBITRIOS

04 ABR 2016
Juez y 18 de Mar
Col-Cent
Nanchital V

Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06
21 6 38 92/21 6 38
FAX. 21 6 27 63
www.nanchital.gob.r



Nanchital, Ver, a 04 de abril del 2016

BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE.-

AT'N: ADOLFO MORALES ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

POR ESTE MEDIO ME PERMITO INFORMARLES SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA JUEVES 31 DE MARZO DEL ACTUAL EN LA MADRUGADA, TRASLADÁNDOME DE NANCHITAL A XALAPA-ENRIQUEZ CON LOS COMPAÑEROS DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIENES TAMBIÉN SE ENCONTRABAN COMISIONADOS PERO A LA CIUDAD DE BANDERILLA, VERACRUZ; TODA VEZ QUE TUVE QUE ASISTIR ESE DÍA Y EL VIERNES 01 DE ABRIL AL FORO DE TRANSPARENCIA ELECTORAL, LLEVADO A CABO POR EL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, DEJANDOME LOS COMPAÑEROS SOBRE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS, POR LO QUE ME TRASLADÉ EN TAXI HACIA EL HOTEL, DE IGUAL MANERA EN OTROS DE ACUERDO A MI COMISIÓN, RETORNANDO A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, POSTERIORMENTE, ME TRASLADÉ EN TAXI A MI DOMICILIO EN LA CIUDAD DE NANCHITAL.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO. V. H.
2014-2017

ACCESO A LA INFORMACIÓN

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





RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: \$365.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N)

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$365.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE TAXIS, PARA TRASLADARME EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ LOS DÍAS 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DEL ACTUAL, QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:

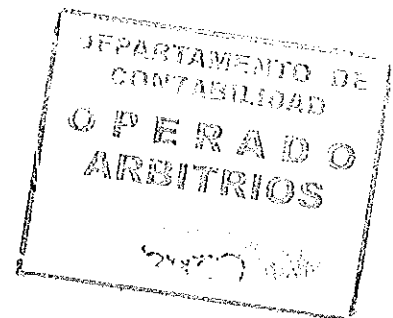
| ORIGEN | DESTINO | IMPORTE |
|---------------------|-----------|-----------------|
| AV. LÁZARO CÁRDENAS | CENTRO | \$45.00 |
| CENTRO | IVAI | \$40.00 |
| IVAI | CENTRO | \$40.00 |
| CENTRO | CAXA | \$40.00 |
| ADO COATZACOALCOS | DOMICILIO | \$200.00 |
| TOTAL | | \$365.00 |

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 04 DE ABRIL DE 2016.


LIC. SILVIA-ELENA SANTIAGO SANTIAGO



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

ACCESO A LA INFORMACIÓN

HOTEL SALMONES

HOTELERA JALAPEÑA, S.A. DE C.V. RFC: HJA-890628-PK8

I. ZARAGOZA No. 24 C.P. 91000 XALAPA, VER. TEL. 01 (228) 8.17.54.31 CON 5 LINEAS

Factura

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| DATOS DEL HUESPED | FECHA | FOLIO |
| MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO | 01/abr/2016 12:43:55 | A17969 |
| JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO NANCHITAL, VER CP: 96360 RFC: MNL920301AA9 | HABITACION | |
| | 226 | |

| Concepto | U.med. | Unidades | Precio | Importe |
|-----------|--------|----------|------------|---------|
| HOSPEDAJE | NOCHES | 1 | 370.689655 | 370.69 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:


[[1.0]4f525f89-a194-4a51-996f-da0f14be2745|2016-04-01T12:44:05|Mi0aCaketX0pxcWx1+aYBLOII+KpfnxfMMLTZm6csjEJf//BgUUbn5lxWj9NGU454/Up2wWskY758IM9Q8r29JP9IBONT+gkwDkXtmNjcyOKXWkNW24SNO4xBIUMWunnrWWU/KFDIHZSycmr5fQQWtSgCIIwpxsCyPBT7nYVXAM=|00001000000202693892|]

Sello digital del CFDI:

Mi0aCaketX0pxcWx1+aYBLOII+KpfnxfMMLTZm6csjEJf//BgUUbn5lxWj9NGU454/Up2wWskY758IM9Q8r29JP9IBONT+gkwDkXtmNjcyOKXWkNW24SNO4xBIUMWunnrWWU/KFDIHZSycmr5fQQWtSgCIIwpxsCyPBT7nYVXAM=

Sello digital del SAT:

7pLoSu/4HOATf95fSZUHqd+2qZ0TmU0tB5P7B52Z7SD8uhSynPIXkxk8IYH0a28t8IYSL62Gc+LZPY//jhzKq0fv4zwicQY7W7DMe2wKyDIwC190sOa8uG7AOYb3ncD9hDgyWFRsEYWgC8dXwe95eoUM0evFjzAwKL5noWPBF=

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|-----------------|
|  | SERVICIOS RESTAURANT BAR CAFETERIA SALONES PARA EVENTOS | TELEFONO INTERNET INALAMBRICO T.V. POR CABLE | SUBTOTAL 16% I.V.A. | 370.69 59.31 |
| | (CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) | | | |
| | Pago en una sola exhibición Método de pago: Efectivo | | | TOTAL |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general de ley personas morales

Folio del SAT: 4f525f89-a194-4a51-996f-da0f14be2745 Fecha de certificación: 01/abr/2016 12:44:05

Certificado del emisor: 00001000000201507602 Certificado del SAT: 00001000000202693892

JOSE FEDERICO GARCIA DIEGO

RFC Emisor : GADF660302PX7

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CERRADA No. Exterior 58 Colonia 20 DE NOVIEMBRE Municipio ACAPULCO DE JUAREZ Estado Guerrero MEXICO CP. 39660

Sucursal :

RFC Receptor : MNL920301AA9

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ

Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. Exterior S/N Colonia CENTRO Municipio XALAPA ENRIQUEZ Estado Veracruz MEXICO CP. 98360

Folio Fiscal:

A4F0EED5-E2F2-4F66-BCDC-5463A2CB9BEC

No de Serie del CSD:

00001000000307220509

Lugar, Fecha y hora de emisión:

XALAPA,VER. 2016-03-31T12:36:24

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

182

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|---|-----------------|---------|
| 1 | NO APLICA | | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 31 DE MRZO DE 2016 | 241.38 | 241.38 |

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 241.38

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 16.00% \$ 38.62

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

TOTAL \$ 280.00

Total con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

LOKeTFuPijyigXEJ0aN36B31vaIjPVvWbGUaLDaaWoMSZ31U2VCdbpFSsxTqVMs0Op9uGIU55mxPG8HS9ZUQd
+IXpzcqb8qdbwzJSI28EiiJFtu9+myXOQrGxEo6wGQUatxpYp2u1fsiRYk8jju7PCNxNcvaieN/aQelBawQ=

Sello del SAT:

edfu+ndHM0qHP4pG8UI9loeBAXMjmwKyrDxOSQEL7MtlpNOxkn5BInOkrapSwipB12CTrNuNMErJhIGZeKMghvnlJBkFEHCelgWbyos
+uYyIUUsJUQ9n52aCknzv0wvIDswGRDlHXp1cB31Rb63rHXyac7Zyv4LcMww=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A4F0EED5-E2F2-4F66-BCDC-5463A2CB9BEC|2016-03-31T12:46:34|
LOKeTFuPijyigXEJ0aN36B31vaIjPVvWbGUaLDaaWoMSZ31U2VCdbpFSsxTqVMs0Op9uGIU55mxPG8HS9ZUQd
+IXpzcqb8qdbwzJSI28EiiJFtu9+myXOQrGxEo6wGQUatxpYp2u1fsiRYk8jju7PCNxNcvaieN/aQelBawQ=[00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-03-31T12:46:34



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA POSTODORO
31/3/2016 CEN 11794
Fecha y hora de certificación:
Marzo 31 2016 - 17:26:57
RFC: AAMR731013LM0
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 103.45 103.45
OBSERVACIONES

SUBTOTAL: 103.45
I.V.A.: 16.55
TOTAL: 120.00

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M N
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

No. CUENTA:

Este documento es una representación impresa
de un CFDI



Reg. Gral. de ley persona física con actividad
empresarial y profesional

Calle Independencia 11 centro Veracruz
91615

Raul Alberto de Arcangelis Martinez
Efectos fiscales al pago

PAISO EN UNA SOLA EMISIÓN

Serie del Certificado del emisor
00001000000202515723

Folio fiscal

1529D19A-FFE6-4466-BEC5-03241FD57A65

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000202864993

Sello digital del CFDI

q8f1jaV4G5BV+5GIA57nFpzbsFoY78
urS9jlllG-1ASqUVTs:oy8zoFB7U4
CYAePmR0HPS8+o5b4c1hWSJjg3C1
0U12ac7KYEHh+h8+qf9787pwbDh
eSLZE1aGibMKRq1WRplo8Lg1,1aU
a15ZtkJuhN5EYa37TAJwC=

Sello del SAT

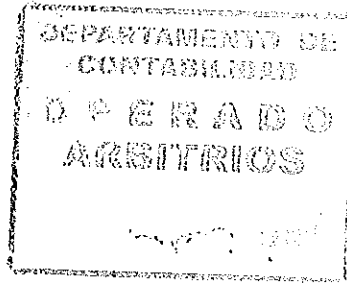
07Mlw80hFCbAhh0S EB9tpR0RfEM
4aFEj2pA9592jgH1JAcq7EYVj955
8YWA2W480EEYH0ubCvsuR9YTB81
R0USn290w0x5VsaCZ8aEnCboquP
5VILAQ71cPU8A75.hBNE7VHUSSEV
u70N7Vh8AnpnIm+H55a=

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT

|||101529D19A-FFE6-4466-BEC5-
03241FD57A65|2016-03-31T17:26:
57|q8f1jaV4G5BV+5GIA57nFpzbsFo
Y78urS9jlllG-1ASqUVTs:oy8zoFB
7U4C1AePmR0HPS8+o5b4c1hWSJjg
3010L12ac7KYEHh+h8+qf9787pwb
DEhcSLZE1aGibMKRq1WRplo8Lg1|
1529D19A-FFE6-4466-BEC5-03241
FD57A65|00001000000202864883||

Verificar en correo electrónico en su de
Privacidad

Cuenta con 15 días a partir del consumo original
para hacer cambios por error de captura





Un 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: | 10084 |
| Lugar de expedición: | XALAPA, VERACRUZ |
| Fecha comprobante: | 2016-03-31T11:19:31 |

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 | 112.93 | 112.93 |

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2016-04-01T11:20:26

Folio fiscal: e47a35cf-0733-47e5-841e-241b0bed1404

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000300936891

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000202809550

| | |
|-----------------|---------------|
| Subtotal | 112.93 |
| I.V.A 16.00% | 18.07 |
| I.S.R. retenido | |
| Total | 131.00 |

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

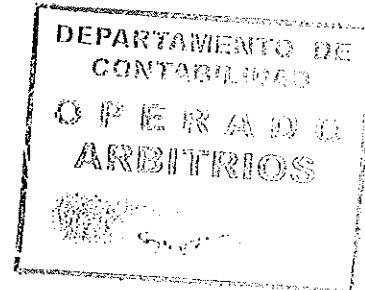
[[1.0|e47a35cf-0733-47e5-841e-241b0bed1404|2016-04-01T11:20:26|PIAIsptA3IGCN2/PVY13TEXniOVj7X+cHyVnWZQRaI0AzIVM7c4qGb2Kjqfacn6YExRR88zGmoINWNNNDvdlab3QWnk8OMXwmD09TCc4dyzB8ndsCZ7EX2IA5NV7mc02cBDMF6yGqEaeFslRkZmeKvXveGqKu8j1WPO=|00001000000202809550|]]

Sello Digital del Emisor:

PIAIsptA3IGCN2/PVY13TEXniOVj7X+cHyVnWZQRaI0AzIVM7c4qGb2Kjqfacn6YExRR88zGmoINWNNNDvdlab3QWnk8OMXwmD09TCc4dyzB8ndsCZ7EX2IA5NV7mc02cBDMF6yGqEaeFslRkZmeKvXveGqKu8j1WPO=

Sello digital del SAT:

b87+9fYicCQCxQ+S8umpEIXKQXpYPZs5Le1C6gmD3Hpw8Y4CCKw95AnBHuhKePHuzThAzf8HyNIUrslaqhLXF+MYfzq4KslXQxQ558HL87mUgVr+XysFJJVXOCfR17P154DQpctCYpMHyEGhdQAENEQs8LHPLbnw=





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: 10075
Lugar de expedición: XALAPA, VERACRUZ
Fecha comprobante: 2016-04-01T10:07:10

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 | 58.62 | 58.62 |

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2016-04-01T10:08:48
Folio fiscal: 562b566c-c824-46f7-8a09-4350ef8b2920
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000300936891
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000202809550

| | |
|-----------------|--------------|
| Subtotal | 58.62 |
| I.V.A 16.00% | 9.38 |
| I.S.R. retenido | |
| Total | 68.00 |

SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

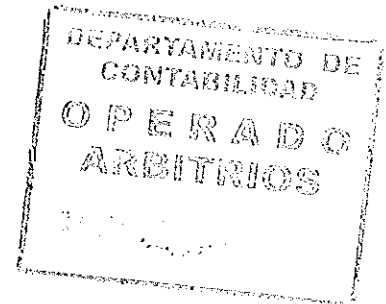
[[1.0|562b566c-c824-46f7-8a09-4350ef8b2920|2016-04-01T10:08:48|U+YMKK9Pc9f0hdvjnVc0bgFloCnVWSd06BY2MvKADinF4x3gZ2hJXQJ62v+KkjkGZWY3eta+q1cXU/4EIJYIYvcDZygzpJfSS0AInBopv8d2TXgM4SfWSdXfWYiqsXRaCD8yGW8oPYXOLIVmZcvmSGTdTrBst/UKS5c=|00001000000202809550|]]

Sello Digital del Emisor:

U+YMKK9Pc9f0hdvjnVc0bgFloCnVWSd06BY2MvKADinF4x3gZ2hJXQJ62v+KkjkGZWY3eta+q1cXU/4EIJYIYvcDZygzpJfSS0AInBopv8d2TXgM4SfWSdXfWYiqsXRaCD8yGW8oPYXOLIVmZcvmSGTdTrBst/UKS5c=

Sello digital del SAT:

P8hGx7bDMCL7GukryEp+eWADJMYz632py7du09BLYu/vB1WzbrnnpB/GxW00L4a5fZ+ymIZ4QIMxyjbqqmWVjvqITRUG9fMMndZ/HmpoXxkIZre8y4RBLnKOENhBcbjQZ3hL+YiD5nIVKjSj2yDEZi8yHpRyD1tBIAl6TuQYNs=





PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B PISO 1, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

Nombre de Sucursal: GCSA15_RUTA CAFE XALAPA
 Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. AGUA SANTA
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91000

Régimen Fiscal: RFC: PV1730329EM0
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No. de Factura: 246929229
 Serie: GCSAPV

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

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 246929229
 Fecha y Hora: 2016-04-04T09:24:18

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|--------|--|-----------------|---------|
| 1 | PZA | BAGUETTE JAMON SALAMI Y QUESO AMARILLO | \$47.41 | \$47.41 |
| 1 | PZA | CREPA QUESO ZARZA ANGEN 1 | \$30.17 | \$30.17 |
| 1 | PZA | EXTRA QUESO AMARILLO | \$8.62 | \$8.62 |
| 1 | PZA | COCA COLA ZERO 355 ML LATA | \$9.91 | \$9.91 |

DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD
 OPERADO
 ARBITRIOS

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: NO APLICA

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****CIENTO ONCE PESOS 50/100 M.N.*****

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 246929229.

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$96.12
 Sub-total: \$96.12
 IVA 16%: \$15.38
 Total: \$111.50

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



| | |
|--|--|
| 4C6028E1-1501-4229-BE74-0B1225296D75 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018 | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000400451846 |
| FECHA TIMBRADO 2016-04-04T09:25:19 | LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|4C6028E1-1501-4229-BE74-0B1225296D75|2016-04-04T09:25:19|n|PGKBL5y7ZMvhwN7SQ3LfmEeGcHwFbBF2+U9fqnrfkHErOrtgJnHbX99TmFDkHeDD8OJf9cAvqIQgXuZr8N5qzNuLkD0z7TCxaeWgc50UDknPI3VgKKfPUxoqzhpJDgoSMJJDNDN KXLQl6CUJlgZKQNs0jeRK1z6hNwXWewaUjatn6NDiz90hy88oWA7a|KRbeR3pvdUhzLVAeU2QMfypneT3hAW4qVhapa3cWkV2zCqPwQP6A7vO8/QvVemDmZ22m6mV/GBO0f4r3dJx5o+IZK8Zer beW+o7JAGI37efwvt6LSYF1M0rHs62m7LeRgTvAAIEx1Q==|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

n|PGKBL5y7ZMvhwN7SQ3LfmEeGcHwFbBF2+U9fqnrfkHErOrtgJnHbX99TmFDkHeDD8OJf9cAvqIQgXuZr8N5qzNuLkD0z7TCxaeWgc50UDknPI3VgKKfPUxoqzhpJDgoSMJJDNDN KXLQl6CUJlgZKQNs0jeRK1z6hNwXWewaUjatn6NDiz90hy88oWA7a|KRbeR3pvdUhzLVAeU2QMfypneT3hAW4qVhapa3cWkV2zCqPwQP6A7vO8/QvVemDmZ22m6mV/GBO0f4r3dJx5o+IZK8Zer beW+o7JAGI37efwvt6LSYF1M0rHs62m7LeRgTvAAIEx1Q==

Sello Digital del SAT:

DXMea/5Kwps1Jo7nc4S0fPBMRzjy8Cyax6WYXKU6oGSwwez8J+XyMQ0dGKqQFAx9nh7N9jTKIAAFAXUGKI5f5qP098FqjddcJmuF9jeV87mCVFS+L9Bz8YNqimomfoHJAQr8Efm1H62nYdV0iKf WS9GtoyDoe0Hzzuql=

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

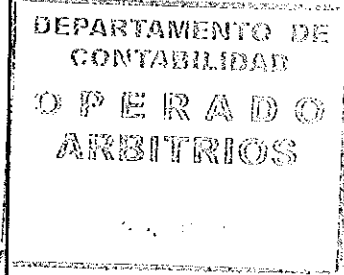
Nombre de Sucursal: APSA
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 110061357328
 Serie: AP

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

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9
 Referencia: 110061357328
 Fecha y Hora: 2016-04-04T09:39:03

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|-----------------|----------|
| 1 | No Aplica | SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110061357328 ASIENTO. 33 01/04/2016 | \$489.65 | \$489.65 |



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

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$489.65
 Sub-total: \$489.65
 IVA 16%: \$78.35
 Total: \$568.00

Método de Pago: EFECTIVO
 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 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. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



| | |
|--|--|
| 9E70BCF7-EC9D-4CE7-B62F-4B07885C63E1 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018 | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572 |
| FECHA TIMBRADO 2016-04-04T09:40:04 | LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.0]9E70BCF7-EC9D-4CE7-B62F-4B07885C63E1|2016-04-04T09:40:04|Fk3HD9BVRr4WzVY9cNO5sGYh6AP6d53JyFa0lrHBoc0eQ2DARCU17zhB9CZAtaS+yuyO3YUvQ8F75+kC|pdpZqQtbPHQ4l68w9w9lLZgjsBwmBIL6X65sHQbVX4XhvwMyex6jWEZMUfBx98zQ3SSloWXnm58Hx8Q74TN9Y=-|00001000000202865018]]

Sello Digital del Emisor:

Fk3HD9BVRr4WzVY9cNO5sGYh6AP6d53JyFa0lrHBoc0eQ2DARCU17zhB9CZAtaS+yuyO3YUvQ8F75+kC|pdpZqQtbPHQ4l68w9w9lLZgjsBwmBIL6X65sHQbVX4XhvwMyex6jWEZMUfBx98zQ3SSloWXnm58Hx8Q74TN9Y=-

Sello Digital del SAT:

k8s4mUjVn+rNbcGnaB1AW6MLz9+u+004C6jugezpzBLr5g0mEGnIwcv1Y5r+WuZqaxP37rFvOAzv8qaBW4x+8dTrRvrtHa6886YBkYnKz|pFpFpEzI2O6aa44VtP48rDLGw8Cy5cFOCYKUjF8VL0cMcuJGWTE=-