

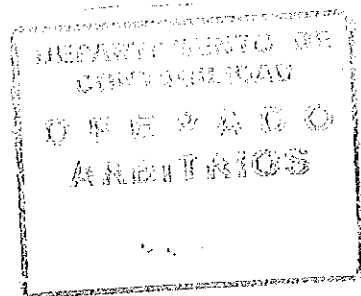


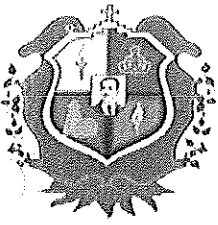
# NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201605000106

Fecha de impresión: 02/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0531000 404	02/06/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$439.00	-
EG2016 0531000 404	02/06/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$439.00
<b>TOTAL=</b>				<b>\$439.00</b>	<b>\$439.00</b>





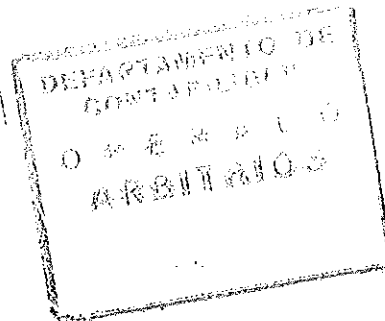
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
TESORERIA MUNICIPAL  
ORDEN DE PAGO

C. TESORERO MUNICIPAL:

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

Folio	OP201605000111	Fecha Programada	24/05/2016
Fecha Tramite	24/05/2016	Origen	origenSujetoComprobar
Total	\$439.00	Estatus	Autorizada
Auxiliar	RUIZ RUIZ EUSEBIO		
Observaciones	REEMBOLSO DE VIÁTICOS DE LOS DÍAS 02 Y 03 DE MARZO A LA CD. DE XALAPA, VER.		

Cuenta	Importe
2.1.1.9.01 Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$439.00



AUTORIZO

  
LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PAGUESE

  
C. ADOLFO MORALES ZARATE  
TESORERO MUNICIPAL

VISTO BUENO DE LA COMISION DE HACIENDA

  
C. EUSEBIO RUIZ RUIZ  
SINDICO UNICO

  
C. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ BETANZOS  
REGIDOR SEGUNDO

  
LIC. ALFREDO GARRIDO FLORES  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



Martes 24 de Mayo de 2016, 5:37 PM Centro de México

**Archivo de Nómina Banamex**

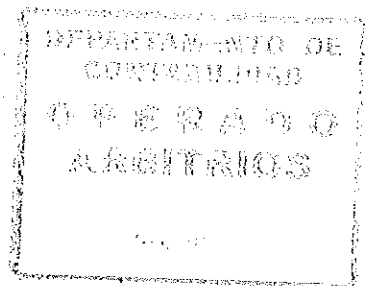
Cliente 71840609  
Razón Social MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CAR

**Detalle de Pago**

Nombre de archivo	16052404_LD.TXT	Secuencial	04
Tipo de archivo	Nómina Banamex	Estatus	Aplicado
Fecha de envío	24/05/2016	Número de Operaciones	1
Fecha de aplicación	24/05/2016	Importe Total MXN	\$ 439.00
Cuenta de Cargo	7006/6337853	Tipo de Cuenta de Cargo	Cheques

**Registros registrados aplicados**

Método de pago	Tipo	Importe	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Referencia de Pago	Referencia 1	Beneficiario	Num.Autorización	Estatus
Pago Interbancario	Nomina	439.00	Clabe	12854011056916135	240516		EUSEBIO,RUIZ/RUIZ	000000135468	Aplicado



LIC. BRÉNDIA ESTHER MANZANILLA RICO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

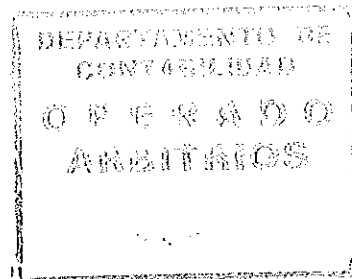
C. ADOLFO MORALES ZARATE  
TESORERO MUNICIPAL



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
PÓLIZAS DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: SC201605000011

Fecha de impresión: 02/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0531000 403	02/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$439.00	-
EG2016 0531000 403	02/06/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$439.00
TOTAL=				\$439.00	\$439.00



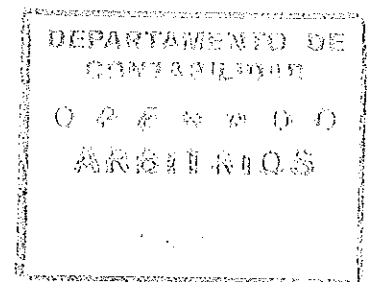


# NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: GSC201605000010

Fecha de impresión: 02/06/2016

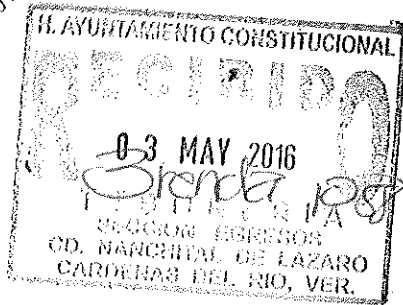
PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0531000 405	02/06/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$439.00	-
EG2016 0531000 405	02/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$439.00	-
EG2016 0531000 405	02/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$439.00	-
EG2016 0531000 405	02/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$439.00	-
EG2016 0531000 405	02/06/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$439.00	-
EG2016 0531000 405	02/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$439.00
EG2016 0531000 405	02/06/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$439.00
EG2016 0531000 405	02/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$439.00
EG2016 0531000 405	02/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$439.00
EG2016 0531000 405	02/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$439.00
<b>TOTAL=</b>				<b>\$2,195.00</b>	<b>\$2,195.00</b>





LIC. BRENDA E. MANZANILLA RICO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
PRESENTE.

ANOTADO 03 MAY 2016



Memo No. SU/072/16  
Fecha: Mayo 02, 2016

*OK*  
*Netty B. Lopez B.*  
*Favorable*  
AT'N.: ADOLFO MORALES ZARATE  
TESORERO MUNICIPAL

Agradeceré a usted, el reembolso de la factura que se anexa al presente, No.CFDI963A7D33, de fecha 02 de marzo, 2016, de Hotelera de Xalapa, S.A. DE C.V. por la cantidad de \$439.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) por viáticos de los días 02 y 03 de marzo, a la ciudad de Xalapa, Ver., y por haber recibido la factura la semana pasada.

Por su atención, le anticipo las gracias.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MUNICIPAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
2014-2017  
ERR/Alicia\* SINDICATURA

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

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

H. Ayuntamiento Manchital  
02 MAY 2016  
DEPTO. TESORERIA



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

Folio Fiscal: 963A7D33-DC2E-4463-B171-D9C3B2207BDB  
 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000401251222  
 Fecha y Hora de Emision: Xalapa 2016-03-02T22:54:37  
 Regimen Fiscal: Regimen General de Ley de Personas Morales

CFDI

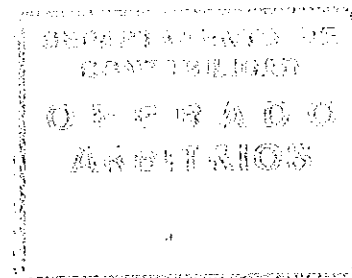
DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER

Cuenta: 000187902

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	RESTAURANTE	378.45	378.45



Subtotal: 378.45  
 IVA:(16.00%): 60.55  
 Total: 439.00

\*\*\* CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN \*\*\*

Forma de Pago: Pago en una sola Exhibición  
 Metodo de Pago: Efectivo



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: j1.0;963A7D33-DC2E-4463-B171-D9C3B2207BDB;2016-03-02T22:54:42;KaZmUMuBNUXXCK56WBM  
 CHUK9W771KeJeyNSEICeQXjNo1/sORaI8pzh3i8rocpXsPbABuMkZWYQHw55kayb4RB3c8q1aOb  
 P530yRNts0zowhdynRFX+E1qyV4fm3.3d3354ntqzTMS2K4eeLUJ06NTI3G4qibSADV5ST+4aMhW  
 6VZLk00SLYDKsZOrccMFzlo683qthV34Uq8Vbg67F2e160x1J4o4FXLssWaVD93i8ITQIPeQVYXW33  
 IQdsenFaYd9DihEYNJEeVdfjYqyAph6tuHgyUM4Ri5Y01x2rGM1AUHPsFOsw==j0001000000300250 232j  
 Sello Digital: KaZmUMuBNUXXCK56WBMCHJK9jW771KeJeyNSEICeQXjNo1/sORaI8pzh3i8rocpXsPbABuMkZWYQHw55kay  
 b4RB3c8q1aObP530yRNts0zowhdynRFX+E1qyV4fm3.3d3354ntqzTMS2K4eeLUJ06NTI3G4qibSADV5ST+4aMhW  
 2Lk00SLYDKsZOrccMFzlo683qthV34Uq8Vbg67F2e160x1J4o4FXLssWaVD93i8ITQIPeQVYXW33IQdsenFaYd9DihEYNJEeVdfjYqyAph6tuHgyUM4Ri5Y01x2rGM1AUHPsFOsw==  
 Sello del SAT: E323okSN01JGSRbJRNIXMplzYcWd27GLz97w692cblK9NRG;dG  
 GRmYzIHpHXE7LjvzAb688qFNO/SEj106cJysTQxxOgipUgzrujIM9CrsbkNUqYe+7X49+Tp8u+oSS5GC1442uXqkYq78wVtn 4HmXC0uJd0U3C5Mx.cQ=  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292  
 Fecha y hora de certificación: 2016-03-02T22:54:42



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000006

Fecha de impresión: 25/05/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0525000 147	25/05/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$2,014.00	-
EG2016 0525000 147	25/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,014.00	-
EG2016 0525000 147	25/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,014.00	-
EG2016 0525000 147	25/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,014.00	-
EG2016 0525000 147	25/05/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)		\$2,014.00
EG2016 0525000 147	25/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$2,014.00
EG2016 0525000 147	25/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$2,014.00
EG2016 0525000 147	25/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$2,014.00

SERVICIOS DE CONTABILIDAD,  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
C.P.C. María de la Cruz López Domínguez  
TOTAL \$8,056.00

REVISADO

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS





NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000007

Fecha de impresión: 25/05/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0525000 148	25/05/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$586.00	-
EG2016 0525000 148	25/05/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	-	\$586.00
EG2016 0525000 148	25/05/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$586.00
EG2016 0525000 148	25/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$586.00	-
TOTAL=				\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE CONTRADURÍA  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
C.R.C. Ana de la Cruz Lopez-Dominguez

**REVISADO**

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS



ANOTADO 09 MAY 2016

**INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR:	SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO (327)	FECHA DE COMPROBACIÓN:	06 DE MAYO DE 2016
ÁREA Y CLAVE DEL DEPARTAMENTO:	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP) 12117	IMPORTE COMPROBADO:	\$2,014.00 (DOS MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N.)
PUESTO:	ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	CONCEPTO: TALLER DE OBLIGACIONES DE DATOS PERSONALES, LLEVADO A CABO POR EL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ.	

**DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**

IMPORTE RECIBIDO: \$ 2,600

Fecha	No. Docto	concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
05/05/2016	50058790407	TRANSPORTE	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$490.00	
05/05/2016	A62675	ALIMENTOS	TRADICION ABA S.A. DE C.V.	\$177.00	
05/05/2016	763	ALIMENTOS	OMAR ESCOBAR DIAZ	\$305.00	COMIDA
06/05/2016	249093995	ALIMENTOS	PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.	\$114.00	COMIDA
06/05/2016	110061723612	TRANSPORTE	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$868.00	COATZACOALCOS
04/03/2016	TAXI	TRANSPORTE	TAXI	\$420.00	TAXIS
			<b>TOTAL</b>	<b>\$2,014.00</b>	
			<b>SALDO A FAVOR DEL MPIO.</b>	<b>\$586</b>	

SERVICIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA FISCAL  
XALAPA  
REVISADO



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

*[Handwritten Signature]*  
SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO

06 MAY 2016  
Brenda 1147  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERADO ARBITRIOS  
Tel. (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

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



**NANCHITAL**  
2014-2017  
GOBIERNO MUNICIPAL

Nanchital, Ver, a 06 de mayo del 2016

**NANCHITAL**  
Las cosas Bien hechas

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



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

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

POR ESTE MEDIO ME PERMITO INFORMARLES SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, EL DÍA MIERCOLES 04 DE MAYO ME TRASLADÉ A LA CENTRAL DE ADO NANCHITAL PARA SALIR HACIA LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, LLEGANDO AL OTRO DÍA 05 DE MAYO DEL ACTUAL EN LA MADRUGADA; TODA VEZ QUE ASISTÍ AL TALLER DE DATOS PERSONALES EN EL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, RETORNANDO ESE MISMO DÍA YA QUE ME FUE ENTREGADA TODA LA INFORMACIÓN PENDIENTE, APARTE DEL TALLER, LLEGANDO CASI CERCA DE LA MEDIANOCHE AL ADO DE LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, POR LO QUE ME TRASLADÉ EN TAXI HACIA MI DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, DE IGUAL MANERA EN DIVERSOS TAXIS DE ACUERDO A MI COMISIÓN EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.



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



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

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



**RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS**

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: \$420.00  
(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N)

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$400.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE TAXIS, PARA TRASLADARME EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ LOS DÍAS 04 Y 05 DE MAYO DEL ACTUAL, QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
DOMICILIO	ADO NANCHITAL	\$200.00
CAXA	CENTRO	\$40.00
CENTRO	IVAI	\$40.00
IVAI	CENTRO	\$40.00
CENTRO	IVAI	\$40.00
IVAI	CAXA	\$40.00
ADO COATZACOALCOS CAXA	DOMICILIO	\$200.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$420.00</b>

SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASesorIA  
C.P.C. María de la Cruz López  
**REVISADO**

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 RENDICIÓN DE CUENTAS, QUE RIGEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

ATENTAMENTE

NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, VER., A 06 DE MAYO DE 2016.



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

LIC. SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
OPERADO ARBITRIOS

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

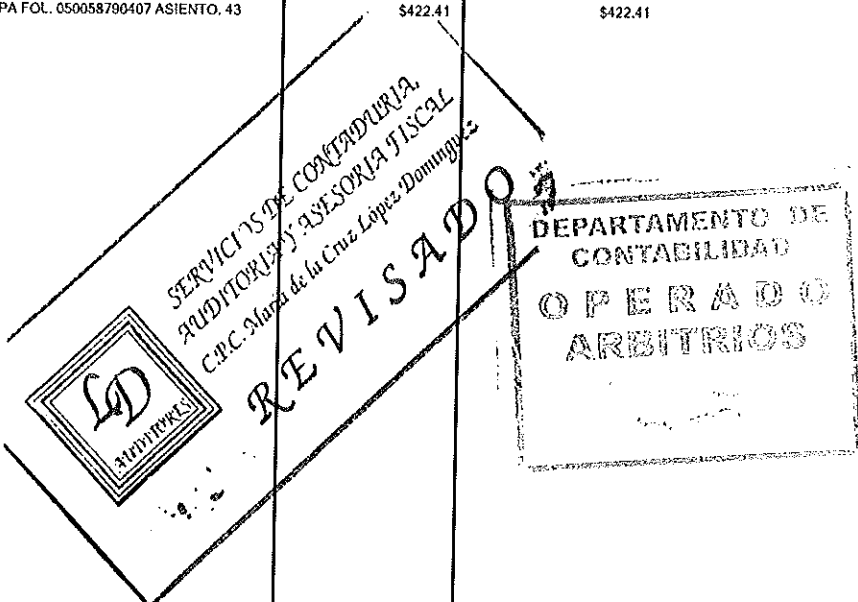
AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

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: 050058790407  
 Serie: AP  
 R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 050058790407  
 Fecha y Hora: 2016-05-06T09:53:55

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 06-05-2016  
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ  
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO NANCHITAL-XALAPA FOL. 050058790407 ASIENTO. 43 04/05/2016	\$422.41	\$422.41



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

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

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

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



3B00AA85-9CC0-4E14-B651-D89E1CE3C423	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572
FECHA TIMBRADO 2016-05-06T09:54:55	LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|3B00AA85-9CC0-4E14-B651-D89E1CE3C423|2016-05-06T09:54:55|EtuFxxRnAzaWEsRiWtcBVAxQhs0yq91k88HhRd9|t0EHu9B/g7SLQU/4|H8LZRCVlqqA76hwTOPSdnVF+k41xAljz6Ptnaq|3uvWGCKQEWXMsMD|YTSGMfapNcXs|XeTSGVfm+E8Kw|6MyW96diubK4yKq|LS+h|4V65x8=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

EtuFxxRnAzaWEsRiWtcBVAxQhs0yq91k88HhRd9|t0EHu9B/g7SLQU/4|H8LZRCVlqqA76hwTOPSdnVF+k41xAljz6Ptnaq|3uvWGCKQEWXMsMD|YTSGMfapNcXs|XeTSGVfm+E8Kw|6MyW96diubK4yKq|LS+h|4V65x8=

Sello Digital del SAT:

hnbvSZ0KZLk|DOW4Hizxr4naJqWte9WGSwk7ocBy+CY4t|DhEJg/xugBOHSIMzRiCFEmkyeup4VLDXua2skWPav77yYKVB+W7ZT|bPS1z+bgf8n7Qsnt4cSZ+XGwoSbGhrYdISFTJ2kbedeO2RaLdcw46Aw2JYks=



TRADICION ABA SA DE CV  
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY  
 Factura: A62675

RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 05/05/2016 09:12:48 a.m.  
 Calle: JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ S/N L-1 CENTRO C.P. 91000  
 XALAPA, VERACRUZ

Pago en una sola exhibición

[CLIENTE]

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9  
 Calle: JUAREZ Y 18 MARZO  
 Número: S/N Colonia: CENTRO  
 NANCHITAL, VERACRUZ

Código postal: 96360 Forma de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Precio	Importe	
1	CONSUMO DE RESTAURANTE		\$100.86	\$100.86
	U.Medida: NO APLICA			

Cantidad con letra:  
 Ciento Diecisiete Pesos 00/100 M.N.  
 Folio Fiscal: 0D622784-3207-974B-892A-7D3C605D6642  
 Fecha y Hora de Cert.: 2016-05-05T09:13:07

Num. de serie del certificado Digital:  
 00001000000301207748  
 Num. de serie del certificado del SAT:  
 00001000000401041203  
 Sello digital de CFDI:

3VQPyfkyT3aq/65EGoOyqXQwUqCPFFICUNlltdREyqT6x9c/nPxGO6+J2HWVnR9CSQGNbuTwm8B5FwmKQxUtSBNnNR+4tV+kooHmn7XNuzdFJGpGf0Vs52I9R0QKsB0bmQZlJ4XXwzUagEBhGlrFWuvxAcBr3xaqU+M3M=

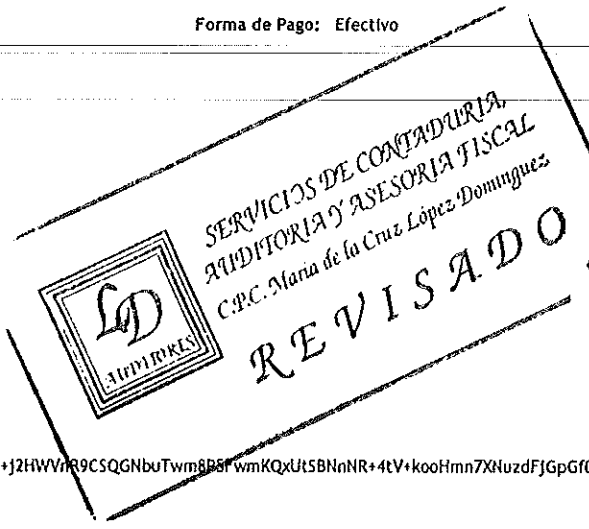
Sello digital del SAT  
 08+X3lR+eHlX2PuhmImjxJJ7Kj0pjVpgF5HWQaNNsN9kJIaw4WUBexAkG1SIAGGI/o6FZbS/WsJHg2D3tJBCQZAh4mfM6mpYmlociPdITbf8Czp54mn5Kp4r9J9oXY0CJZPp8XNqCyGoC2WRxzhfH0tRsVlrrtJqjob20zFH/xc/zc9zDF1dD7wqd3Hhysdsn9nPnWyMetLNyteTVYxHafA5HwvDR15W+Knq8rGYAl6PdV8n50JxyYq5yte88/EOb6mAXU9bShdfp/euMJQu2QK2eV2LkF6EuaCm0wF8caANtVamOU4GE3tLM4hUJfXmx7DcyfSD4vNY4GEUW8Tg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.0|0D622784-3207-974B-892A-7D3C605D6642|2016-05-05T09:13:07|BMOVQPyfkyT3aq/65EGoOyqXQwUqCPFFICUNlltdREyqT6x9c/nPxGO6+J2HWVnR9CSQGNbuTwm8B5FwmKQxUtSBNnNR+4tV+kooHmn7XNuzdFJGpGf0Vs52I9R0QKsB0bmQZlJ4XXwzUagEBhGlrFWuvxAcBr3xaqU+M3M=|00001000000401041203||

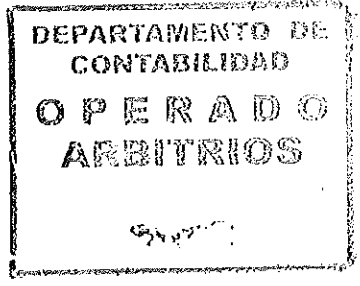


De conformidad con lo establecido en el Artículo 17, Fracción II de la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de los particulares Tradición ABA S.A. de C.V. con domicilio fiscal en Juan de la Luz Enriquez s/n Local 1, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SUBTOTAL : \$100.86  
 Descuento: \$0.00  
 IVA 16% : \$16.14  
 Total: \$117.00



OMAR ESCOBAR DIAZ

RFC Emisor : EODO810428E11

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : MNL920301AA9

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ

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

Folio Fiscal:

42DB1F0E-43A5-4EB5-96C6-0CBE99953974

No de Serie del CSD:

00001000000201590514

Lugar, Fecha y hora de emisión:

XALAPA,VER. 2016-05-05T13:04:02

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

763

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIAES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 5 DE MAYO DE 2016	262.93	262.93

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Subtotal:

\$ 262.93

Impuestos  
Trasladados

42.07

305.00

Total con letra:

TRESCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

pg38jWfrRcyVYcyPMpjD/6Vxj0KvtqwoDKLMIISZakS/61R19RbbANWLOkDLYvTsUoWfC0pb3mBFdctQFYy8+qF1DVWoeHPLZexG/oBwtd13bEW01cV1cdL9zCUOs0VrhZ9bP8PypvY3T

Sello del SAT:

Pg1WmYuPXmAk8G3jFR4CilWelCngfo90DQp/szGF  
+xTfRtLqalqQvTNI8zVP5Pvhd3Q1jcmMjgCAhogshW8JSK9Gn1PSOO55EDkXdzfmCb7vJps1OMmpY7sCKpjmhHt414ew9WKgEBFLieU7XpO3d1SH7pH2k3IAQ6RWOH+U=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0H2DB1F0E-43A5-4EB5-96C6-0CBE99953974|2016-05-05T13:08:17|  
pg38jWfrRcyVYcyPMpjD/6Vxj0KvtqwoDKLMIISZakS/61R19RbbANWLOkDLYvTsUoWfC0pb3mBFdctQFYy8+qF1DVWoeHPLZexG/oBwtd13bEW01cV1cdL9zCUOs0VrhZ9bP8PypvY3TeVT+XtyCHPvUL92MiAkuzWW6rYes=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-05-05T13:08:17



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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: GCXA15\_RUTA CAFE XALAPA  
 Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. AGUA SANTA  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91000

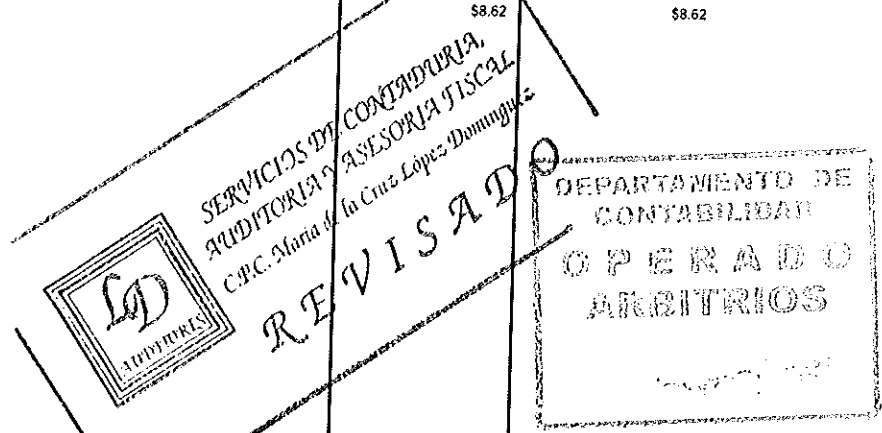
Régimen Fiscal: RFC: PVI730329EM0  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No. de Factura: 249093995  
 Serie: GCXAPV

Lugar de expedición: XALAPA, VERACRUZ  
 Fecha: 06-05-2016  
 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: 249093995  
 Fecha y Hora: 2016-05-06T10:00:34

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PZA	CREPA QUESO ZARZA ANDEN 1	\$30.17	\$30.17
1	PZA	VALLE GEN NECT DZNO 413 VIDRIO	\$14.00	\$14.00
1	PZA	BAGUETTE TRES QUESOS	\$47.41	\$47.41
1	PZA	EXTRA QUESO MANCHEGO	\$8.62	\$8.62



Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: NO APLICA  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: \$0.00  
 Importe Tasa 0%: \$14.00  
 Importe Tasa 16%: \$36.21  
 Sub-total: \$100.21  
 IVA 16%: \$13.79  
 Total: \$114.00

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 registró conforme a dicha legislación.



VIGENTE

412A0D5E-DA7-4527-A670-9A8D238D6E80	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000400451846
FECHA TIMBRADO 2016-05-06T10:01:35	LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.0]412A0D5E-DA7-4527-A670-9A8D238D6E80]2016-05-06T10:01:35[ntm/QCrZyFwNT7p6s0mgOoG5aBR41G6m4zAhokGqWJNTOsQLqPBCcDBIzR2z/GfzyJ7GCSdJHJN2B0FJC2c8FE6jRCvg8q+Dzl004UYkkYREHutqDkuVErk0J0pMghySsCclMWhgSyVIXqUfLAzG00D+LZ4V1r0FOqawW43Zgrc4I3D7hgLpnAKRA7m1vJyb+LyzTl8cQJ50uncxMamuzAwRuhOU3sFAPkmYFnPD11rPoVJi6yxHNkV6R6RdhCMVcczgisMBxktKcJvz1YoEU0F9R0T8Iu8IKoCoZsbkRTGrB9+QKY+ZpOnT8BkReSQSQTmW==[00001000000202865018]]

Sello Digital del Emisor:

ntm/QCrZyFwNT7p6s0mgOoG5aBR41G6m4zAhokGqWJNTOsQLqPBCcDBIzR2z/GfzyJ7GCSdJHJN2B0FJC2c8FE6jRCvg8q+Dzl004UYkkYREHutqDkuVErk0J0pMghySsCclMWhgSyVIXqUfLAzG00D+LZ4V1r0FOqawW43Zgrc4I3D7hgLpnAKRA7m1vJyb+LyzTl8cQJ50uncxMamuzAwRuhOU3sFAPkmYFnPD11rPoVJi6yxHNkV6R6RdhCMVcczgisMBxktKcJvz1YoEU0F9R0T8Iu8IKoCoZsbkRTGrB9+QKY+ZpOnT8BkReSQSQTmW==

Sello Digital del SAT:

MC1BuDBce/cbgnedcdJ2WcXDIH0S6S5T7j68ngX8av+EF7qaRHJpuEOfSU30aTobe1FUz4P+4c1Vvvhg12ctcGR8pMXhdAEXqEWymUqehNNWTSu4ZHmOd2Rb1EB+nv8ByimaPB3eT9IacplZRFq6Pr+GSuT1se5UW/hilQ9M=



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

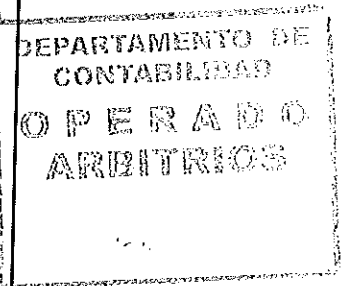
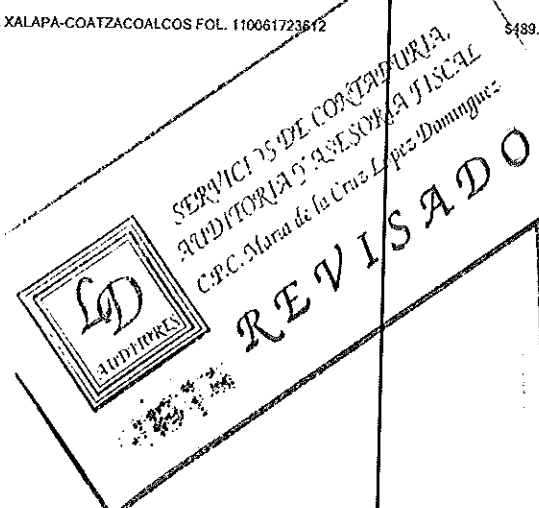
Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 06-05-2016  
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ  
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

RFC: APU640930KV9  
 No. de Factura: 110061723612  
 Serie: AP

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 110061723612  
 Fecha y Hora: 2016-05-06T09:57:18

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110061723612 ASIENTO. 33 05/05/2016	\$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 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)



17EAD9F7-AA1A-4495-A32B-0D3C36B4621B	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572
FECHA TIMBRADO 2016-05-06T09:58:18	LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0||17EAD9F7-AA1A-4495-A32B-0D3C36B4621B|2016-05-06T09:58:18|paytxPUZdbi6SbFJBxG1mLpr/4MW6S3kxuTw0Fml/YpmPGJqyBcV+mQz7ZT4JtdN6t4pItd1KW/c8Hmhul7/KcKL5RWig8GqnCwgoeqBy7FlasL7AonRmgwK4RCDYewREsQ7xcT8VrO8XM/PIGO69LJgw6g5pURWVwMSw=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

oaytxPUZdbi6SbFJBxG1mLpr/4MW6S3kxuTw0Fml/YpmPGJqyBcV+mQz7ZT4JtdN6t4pItd1KW/c8Hmhul7/KcKL5RWig8GqnCwgoeqBy7FlasL7AonRmgwK4RCDYewREsQ7xcT8VrO8XM/PIGO69LJgw6g5pURWVwMSw=

Sello Digital del SAT:

S0SxL72mbiIsyJ2HEWcu9QW7MbVQR6E5u2J+wrijpVRCzNyTHS8dRkn+8t00jO3vC6P6Ecvba2+hNTWm8KbEimXWLh65OG7vXLwScIcYeigOclJfFebj645dYzL4v0oe0y4oeM9R9YkN4FOONXnyPNWX/5synPI2o=



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000005

Fecha de impresión: 24/05/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0524000 146	24/05/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	\$4,000.00	-
EG2016 0524000 146	24/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$4,000.00	-
EG2016 0524000 146	24/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$4,000.00	-
EG2016 0524000 146	24/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$4,000.00	-
EG2016 0524000 146	24/05/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (MARTINEZ BORJAS ALVARO ANTONIO)	-	\$4,000.00
EG2016 0524000 146	24/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$4,000.00
EG2016 0524000 146	24/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$4,000.00
EG2016 0524000 146	24/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$4,000.00
				\$16,000.00	\$16,000.00

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

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRARIOS



AMOTADO 1 MAY 2016



**INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Nombre y número de trabajador	Álvaro Antonio Martínez Borjas (743)	Fecha de Comprobación:	09 de Mayo de 2016
Clave del Departamento:	Asesoría jurídica 1027	Importe Comprobado:	\$4,167.31
Puesto:	Director del Depto. Jurídico.	Por Concepto de: Acudir al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje los días 05 y 06 de Mayo del año en curso, para acudir a la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para checar el Expediente No. 1726/2015-13-01-02, promovido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en contra del APINAN.	

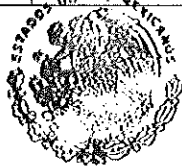
**DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**

Recibí: \$4,000.00



**REVISADO**

No. Docto.	Concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
	Peajes	Caminos y Puentes Federales	\$ 904.00	
LENG297114	Compra de Gasolina	Centro Gasolinero Animas S.A de C.V.	\$ 630.06	Compra de Gasolina
	Hospedaje	Hotelera de Xalapa S.A. de C.V.	\$ 850.00	Hospedaje
A 37277	Consumo de Alimentos	Proveedora de Alimentos Gourmet S.A. de C.V.	\$ 1,007.00	Consumo de Alimentos
	Consumo de Alimentos	Hotelera de Xalapa S.A. de C.V.	\$ 226.00	Consumo de Alimentos
A 83134	Compra de Gasolina	Ogsa S.A. de C.V.	\$ 550.25	Compra de Gasolina
		<b>TOTAL.....</b>	<b>\$ 4,167.31</b>	
Saldo a favor del H. Ayuntamiento				



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

Lic. Álvaro Antonio Martínez Borjas  
Director Jurídico

09 MAY 2016  
Ver y 18 de Marzo  
Col. Centro.  
Nanchital Ver.  
C.P. 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



Lic. Brenda Esther Manzanilla Rico  
Presidenta Municipal Constitucional  
Presente.

09 de Mayo del 2016.



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

**REVISADO**

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 05 y 06 de Mayo del año 2016.

Me trasladé de la ciudad de Coatzacoalcos a Xalapa, Veracruz, en vehículo de mi propiedad, para acudir a la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, para checar el Expediente No. 1726/2015-13-01-02, promovido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en contra del APINAN.

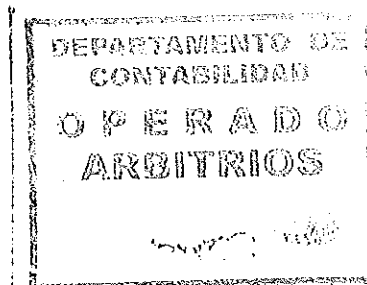
También me trasladé a la ciudad de Boca del Río, Veracruz, ya que ahí está localizado el Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, donde se radicará el expediente en mención.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.  
2014-2017  
DIRECCION JURIDICA

Atentamente

Lic. Álvaro Antonio Martínez Borjas  
Director Jurídico



Juárez y 13 de Marzo  
Col. Centro.  
Nanchital Ver.

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

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO

05/may/2016 14:40:83

FOLIO: 0000751786 CARRIL: 05A

Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00

FACTURACION: JUCP X7K7 02KO 0K9T H9



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO

06/may/2016 18:42:42

FOLIO: 0005346341 CARRIL: 03B

Clase: T1 TOTAL: \$ 80.00

FACTURACION: X7RB 0KY2 10X6 0EM4 H0



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

REVISADO

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN

06/05/2016 19:58:53

FOLIO: 0001254647 CARRIL: 05A

Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00

FACTURACION: 7CBJ HX90 X2CX EKHY H0



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN

06/May/2016 21:07:33

FOLIO: 0001521227 CARRIL: 05A

Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00

FACTURACION: F0WJ DELK 2KX2 7PHV H0



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

REVISADO

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

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

Folio: 12747308 CS:A7L  
05/05/2016 21:53:13  
Clase:T01A NOR

Importe Total  
\$53.00 \$53.00  
BUAAC-FFAQ-BRJQ-KYXRC-A7L



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

**REVISADO**

Tarifa Promocional  
Veracruz - Xelape  
Plaza: Plan Del Rio  
Carril: 5

Folio: 10898948 CS:NNM  
05/05/2016 22:21:41  
Clase:T01A NOR

Importe Total  
\$41.00 \$41.00  
BVAAF-FFAQ-GYEJ-JGJHF-MNM



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
05/May/2016 12:23:08  
FOLIO: 8802589452 CARRIL: 04B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00  
FACTURACION: 74C7 KHKO 82DF 2J9G HK



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

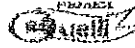
**REVISADO**



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
PLAZA DE COBRO: COSAMALCAPPAN  
05/05/2016 13:33:32  
FOLIO: 8803627808 CARRIL: 028  
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00  
FACTURACION: FSKK C77J 8W2A G2M1 H9



DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV  
 BLVD. CRISTOBAL COLON 6 1505  
 PASETES DE LAS ANIMAS XALAPA  
 VERACRUZ XALAPA C.P. 91100  
 RFC: GGA010307N18  
 TEL/FAX: 2286125025

Expedido en:  
 VERACRUZ FEDERAL XALAPA -  
 VERACRUZ VERACRUZ KM. 7.5 20  
 EMILIANO ZAPATA  
 EMILIANO ZAPATA VERACRUZ  
 MEXICO

Regimen Fiscal:  
 Regimen Simplificado Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
 EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

Clasificación: E07526  
 Clase Pemex: 000011745

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta (cuenta con  
 terminación 3288)

Pago en una sola exhibición

FACTURA No.: LENG297114  
 FOLIO FISCAL:  
 0313fa7-1023-1030-serio-20e375997128  
 Fecha: 2016-05-06 Hora: 12:52:33  
 Fecha y hora de certificación:  
 2016-05-06T12:52:40

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
 GARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
 MNL920301AAB  
 JUAREZ Y 18 DE MARZO  
 CENTRO

NANCHITAL, VER.  
 C.P.  
 Mexico

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
3201132011 GASOLINA PEMEX MAGNA	47.8770 LTS	\$11.395490	\$545.58

Factura s/nota(s): 7080387-0

Subtotal \$545.58  
 IVA 16.00% \$87.48  
 TOTAL PEGDS: \$630.86

(seiscientos treinta pesos 06/100 M.N.)

SELL O DIGITAL DEL CFDI  
 coNnNl/BPmYv2x18KXlInImoTJulIKR4xshCo  
 dzftLyl.131rrakFfaelQA+b3VxIOYHGsBq71d  
 HQmXmnhelUshJulDa9CFLRstordJae4smPp  
 lH6e4KUNcuF19bR3bbllyY0b7j3lZlm/bATl  
 LxvPT4clmLQzJpvhHlabrHePv6aOdGllJX  
 m3l6szla7IM40OvY6skZNI5z9m02la1FIMJM  
 F1RfllqMhVvKl6vWLLjYakwaf2S41cs9V8ix  
 F1YVW5HX7oGv6sP1Ug4VzGPyOvER/IRRcka  
 P1NwGh111Uwlv5/pac75yB2W9hg6oR1Nzw  
 OIRY&H6aw==

SELLO DEL SAT  
 pkXv8VawKheF1a9xIRxb557QJYX6IFaAihci  
 D17VY7JpIybl+BX/Oq336jwozH0udBnaysO  
 7XVYqanVSE4Gm1JuvVnFakC7d/cxk8uf  
 0Xq5/O3461w90Ug4VzGPyOvER/IRRcka  
 BCMAPJq6T2UAQSFzPp4t+anG1axRYa

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

ll.0lrs13fa7-1023-1030-serio-20e375997128120  
 16-05-06T12:52:40coNnNl/BPmYv2x18KXlInImoTJulIKR4xshCo  
 dzftLyl.131rrakFfaelQA+b3VxIOYHGsBq71d  
 HQmXmnhelUshJulDa9CFLRstordJae4smPp  
 lH6e4KUNcuF19bR3bbllyY0b7j3lZlm/bATl  
 LxvPT4clmLQzJpvhHlabrHePv6aOdGllJX  
 m3l6szla7IM40OvY6skZNI5z9m02la1FIMJM  
 F1RfllqMhVvKl6vWLLjYakwaf2S41cs9V8ix  
 F1YVW5HX7oGv6sP1Ug4VzGPyOvER/IRRcka  
 P1NwGh111Uwlv5/pac75yB2W9hg6oR1Nzw  
 OIRY&H6aw==0300016731

Este documento es una representación  
 impresa de un CFDI  
 Certificado del SAT: 0000100000030001673  
 No. De Serie del CSD:  
 00001000000401119135

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



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

REVISADO

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS



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

**CFDI**  
 Folio Fiscal:  
 B909756E-7EF7-4675-A2A4-FDC1FB0B749C  
 No de Serie del Certificado del CSD:  
 00001000000401251222  
 Fecha y Hora de Emisión:  
 Xalapa 2016-05-06T12:07:59  
 Regimen Fiscal:  
 Regimen General de Ley de Personas  
 Morales

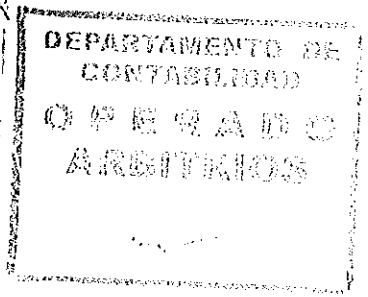
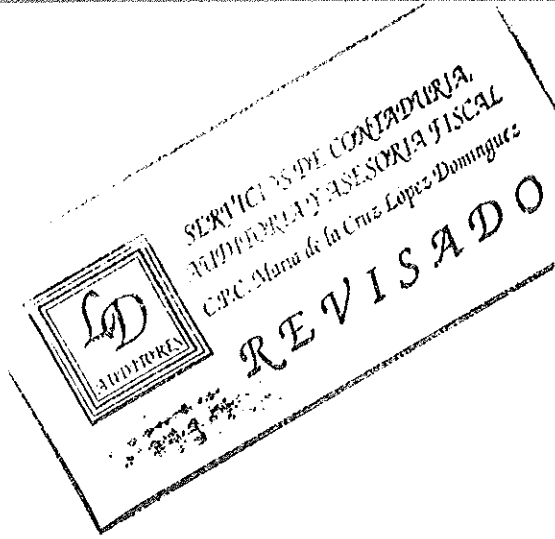
**DATOS DEL CLIENTE**

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: 05/05/16 al 06/05/16  
 Habitación: 209  
 Cuenta: 000148120

Cantidad	Unidad	Descripción	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 3295



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0||B909756E-7EF7-4675-A2A4-FDC1FB0B749C|2016-05-06T12:08:00|cs0YbXnNSW0HSSpTAX1h  
 sQsPoRvhJTAUqifFexkTvxg9fhwGhBzLshLCVH\*8N374QgqTFAgucud8HlPXOVxJgYLWwXWdVYd8FeuC  
 agoPam7QbXQOpF1YEX9DwY5YwZSGFMzyB5mD39K2Jgmd9gCc+weIOV04CyczBp2ELfoZU8XZKT8a3u  
 AMEPLU3m874/38n1ksWtT5u96FSL3GapaC7N4usOpkqzSfYbA4weq784EqQVE+Uc0s3DYmwJZZH8YMLVJ  
 5MSO9a3MhNthOdmYb8gYwoa4DN6u9I9o9pKRL91rDuN8pZYHw1R06yUvR3/pdYA==|00001000000300250 292||

Sello Digital: cs0YbXnNSW0HSSpTAX1h sQsPoRvhJTAUqifFexkTvxg9fhwGhBzLshLCVH\*8N374QgqTFAgucud8HlPXOVxJgYLWwXWdVYd8FeuC  
 agoPam7QbXQOpF1YEX9DwY5YwZSGFMzyB5mD39K2Jgmd9gCc+weIOV04CyczBp2ELfoZU8XZKT8a3u AMEPLU3m874/38n1ksWtT5u96FSL3GapaC7N4usOpkqzSfYbA4weq784EqQVE+Uc0s3DYmwJZZH8YMLVJ 5MSO9a3MhNthOdmYb8gYwoa4DN6u9I9o9pKRL91rDuN8pZYHw1R06yUvR3/pdYA==

Sello del SAT: OCQDJU7pYKRbP7PV83GRW2Gs41JzYc8IHv8tAL0NDPLjvKl bVwEG6Mw620gYr2KTxZTyS4MwMvRz1CwUe7KqXyO+2cEUI9SMS4dKetX0EpLg8D04BcP0BzPEN23E7cgTRvUYEbleLq  
 pp4CuZLx60axN+0k2cE=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292  
 Fecha y hora de certificación: 2016-05-06T12:08:00





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

DATOS DEL RECEPTOR	DATOS GENERALES
Nombre/Razon MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO Ciudad/Estado VERACRUZ . CP.96360 Rfc MNL920301AA9	Tipo FACTURA Serie/Folio A 37277 Fecha 05-05-2016 20:23:19 No.Certi.Emisor 00001000000202462002

CANTIDAD	UMED.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	868.10	868.10

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

REVISADO

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRARIAMENTE

Forma de pago :PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO Metodo de pago:TARJETA No.Cta/No.Tarj:8863 Cond. de pago :CONTADO Tasa de IVA : 16 % ** ( UN MIL SIETE PESOS 00/100 M.N. ) **	Subtotal : 868.10 Iva : 138.90 Total : 1,007.00
--	---

No. Certificado SAT  
00001000000201345708

Fecha de Certificacion  
2016-05-05T20:23:37

Folio Fiscal  
067F60A0-D34B-624A-85A3-B8EEA2E2AA14

Sello digital del CFDI:

NZkZbHqjz01YIw+LL8hPzhIq/JK0ZdEwh3RsQikgC0de/08s9ZZU5FZXCS4mQtEHgSYFzmg2JIoPRqYd6KYMhYXqm/2CU4y71ABT1h/Lps+XCdEzSSuesjHrPZsZPZT69UkzeBbEI/w/aAMpCux

Sello del SAT:

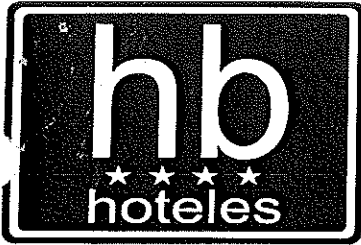
Djt1JLjE+KCVd3ppqK+rtpKwIhotu8Y0wF8ZM468x40CKUpEVoZhsbVctY2jN+KL8dRzZ0ZQxLXhpU+dG0EX1c4b43btCwevKzgz6A1wtX8tCGo77+PpG4gAl3qav6eoKtKpti+58wqXZKx33rzU  
 EkRnCG1ah\*932cedBUXIE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

'1.01067F60A0-D34B-624A-85A3-B8EEA2E2AA14|2016-05-05T20:23:37|NZkZbHqjz01YIw+LL8hPzhIq/JK0ZdEwh3RsQikgC0de/08s9ZZU5FZXCS4mQtEHgSYFzmg2JIoPRqYd6KYMhYXqm/2CU4y71ABT1h/Lps+XCdEzSSuesjHrPZsZPZT69UkzeBbEI/w/aAMpCuxehH1tAGRfi4DChf//0Czr=100001000000201345708|1



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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

Folio Fiscal:  
 674CE33A-2CBE-48DE-B1EB-BD9A86DFF8AC  
 No de Serie del Certificado del CSD:  
 00001000000401251222  
 Fecha y Hora de Emision:  
 Xalapa 2016-05-06T11:53:15  
 Regimen Fiscal:  
 Regimen General de Ley de Personas  
 Morales

CFDI

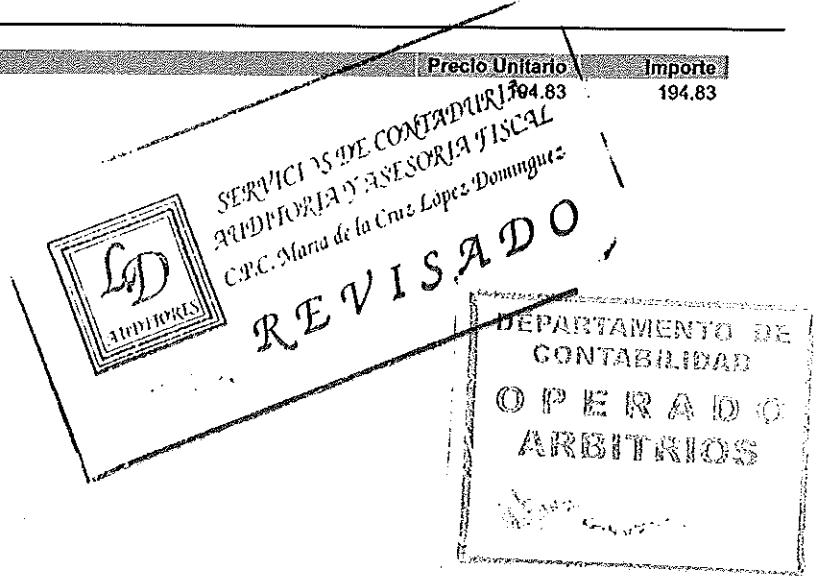
**DATOS DEL CLIENTE**

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER

Cuenta: 000192380

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	RESTAURANTE	194.83	194.83



Subtotal: 194.83  
 IVA:(16.00%) 31.17  
 Total: 226.00

\*\*\* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 MN \*\*\*

Forma de Pago: Pago en una sola Exhibición

Metodo de Pago: Efectivo



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: J110674CE33A-2CBE-48DE-B1EB-BD9A86DFF8AC2016-05-06T11:53:17[GyXQGGZdpYpBRNvs8FC

1FnlYqCzwXycVhZ2cnsUJbCKJ1bhy0UmmX1COdF3pHba5PobMOAR3y1iP3M4QZD5S3ARSUVEZQF0ZyW+L  
 AJTJYm5oy4IH797AeSncZyYnUwFUZdeGep48RDez3681YTK1mmGLz9a9g1MOKGSMwpgbSAR6dJm4  
 Jm4+TaEqSHqVgSWh1Tr5Dr9Dxb16WwYy81GL6vR07p2eT4Zl0KXp28FegRSQ1hu6edHYQoJytpTdt1x8  
 IV8dXnQdancSrhdf5rUacnWVARdCeJSjocOrhpl2IDV63fImFsjea01A40MKA==j00001000000300250292j

Sello Digital GyXQGGZdpYpBRNvs8FC1FnlYqCzwXycVhZ2cnsUJbCKJ1bhy0UmmX1COdF3pHba5PobMOAR3y1iP3M4QZD5S3ARS  
 UVEZOFK1ZW+LAJTYm5oy4IH797AeSncZyYnUwFUZdeGep48RDez3681YTK1mmGLz9a9g1MOKGSMwpgbSAR6dJm4  
 +TaEqSHqVgSWh1Tr5Dr9Dxb16WwYy81GL6vR07p2eT4Zl0KXp28FegRSQ1hu6edHYQoJytpTdt1x8IV8dXnQdancSrhdf5rUacnWVARdCeJSjocOrhpl2IDV63fImFsjea01A40MKA==

Sello del SAT: J110674CE33A-2CBE-48DE-B1EB-BD9A86DFF8AC2016-05-06T11:53:17  
 X5N6WSrcDB8XfZZDQqz263nQoCITAKJ8Keg1DaMF0Q2aJBDH12mbDYM0fhrX7H7x7FHRCgA5BKg3qCUbb5eD26zk+0n+oC R2dL2mmwq7n9N8NR2=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292

Fecha y hora de certificación: 2016-05-06T11:53:17



OGSA S.A. DE C.V.

**FACTURA**

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

Folio Interno:

A 83134

Folio Fiscal:

7C0AC908-845F-4A16-92F8-68427426C6E8

email: 9222417256@prodigy.net.mx

Tel: (922) 241-7256 COSOLEACAQUE, VERACRUZ

CLIENTE		FECHA EMISION:
330 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ MNL920301AA9	DOMICILIO: AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO COL. CENTRO C.P. 96360 NANCHITAL VERACRUZ	2016-05-05 12:01:38
		No.Certificado: 00001000000202743409

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE P.	DESCRIPCIÓN	COMPROB.	P. UNITARIO	IMPORTE
41.81	LITROS	32011	MAGNA	926124	\$ 11.3955	\$ 476.47

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 25/100 M.N.

TOTAL	
SUB- TOTAL	\$ 476.47
I.V.A. 16.00 %	\$ 73.78
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 550.25</b>

Tipo de Pago Tarjeta

**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**

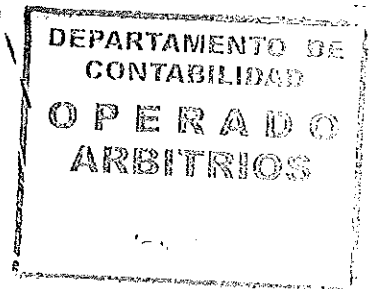
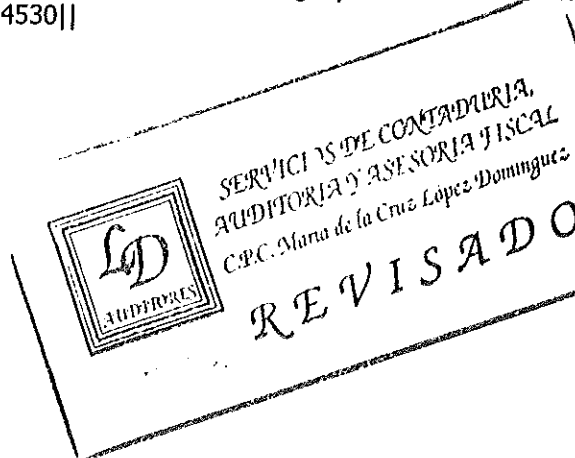
RnVX3HrwKH3Up1raP6uenTaPx2p/IQCI122sX/4NtTnJWwV4KYf/VXtnE6opIoDHIfcenUZP86uEe3MB/WCPOcaHAuLPjx6m+r/pm0lFvBhT5c++OQEF3FE35UFUMgDfydJHIJrr+4h2hUTXemkKGzys4UPX3G/QtzXaRS4=

**SELLO DEL SAT :**

mw4qyrieDeEoz8WQmaZTUWzxNOIRVp6NzLQSe6BRhGLDVSqDSuxuqgfEAHYx+WQPW63S1UbVsLBF9BUNhE/2Nfu+R69DvoJ;N+fnyUGG3z2gZGkzO0odAuN9IhsBGtmth4Qp4wYVyERh82G/Gr7xyjoLb08IN3PrsEkU=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|7C0AC908-845F-4A16-92F8-68427426C6E8|2016-05-05T12:01:56|RnVX3HrwKH3Up1raP6uenTaPx2p/IQCI122sX/4NtTnJWwV4KYf/VXtnE6opIoDHIfcenUZP86uEe3MB/WCPOcaHAuLPjx6mpm0lXRGFvBhT5c++OQEF3FE35UFUMgDfydJHIJrr+4h2hUTXemkKGzys4UPX3G/QtzXaRS4=|000000202864530||



No.Certificado SAT: 00001000000202864530

Fecha Timbrado: 05/05/2016 12:01:56p.m.

Tipo de Comprobante : Ingreso

Num. Est. 05405 CLAVE PEMEX: 0000108801

Este documento es una representación impresa de un CFDI


PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



**NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO**  
**PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000003**

Fecha de impresión: 24/05/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0524000 144	24/05/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (ESTEVA ROSALDO ROLANDO)	\$2,858.00	-
EG2016 0524000 144	24/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,858.00	-
EG2016 0524000 144	24/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,858.00	-
EG2016 0524000 144	24/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,858.00	-
EG2016 0524000 144	24/05/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (ESTEVA ROSALDO ROLANDO)	-	\$2,858.00
EG2016 0524000 144	24/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,858.00
EG2016 0524000 144	24/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,858.00
EG2016 0524000 144	24/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,858.00
				\$11,432.00	\$11,432.00

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

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



AYUNTAMIENTO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, VER.

TESORERÍA

INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

NOMBRE:	ROLANDO ESTEVA ROSALDO	FECHA DE COMPROBACIÓN:	07 Y 08 MAYO DEL 2016
ÁREA:	RECURSOS HUMANOS	IMPORTE COMPROBADO:	\$ 2,858.00
PUESTO:	CHOFER	CONCEPTO:	VIÁTICOS A LA CD. DE COSAMALOAPAN - VER.

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

IMPORTE RECIBIDO: \$2,858.00

Fecha	No. Docto	concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
07/05/2016		PEAJE	FERRY TLACOTALPAN	\$40.00	
07/05/2016		PEAJE	GOB. DEL ESDO.	\$404.00	
07/05/2016	71695	COMBUSTIBLE	AUTO SERVICIO JANO	\$1,350.00	
07/05/2016	B2637	HOSPEDAJE	HOTEL DEL ANGEL	\$464.00	
08/05/2016	B2638	HOSPEDAJE	HOTEL DEL ANGEL	\$464.00	DOS DIAS DE HOSF
10/05/2016	D2273E4F	CONSUMO DE ALIMENTOS	ADELAIDO VILLALBA VERA	\$136.00	

TOTAL 2,858.00

SALDO A FAVOR DEL MPIO. 0.00

SALDO A CARGO DEL MPIO. \$0.00

Debe \$642


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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
OPERADO ARBITRIOS

Juarez y 15 de Marzo  
Col. Centre  
Nanchital Ver.  
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 9;  
21 6 38 92/21 6 38 9;  
FAX. 21 6 27 63.  
www.nanchital.gob.mx

**COMPROBACION DE VIATICOS**

N°	FECHA	CONCEPTO	NO. DE COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1	07/05/2016	COMBUSTIBLE	71695	\$ 1,350.00	
2	07/05/2016	HOSPEDAJE	B2637	\$ 464.00	HOSPEDAJE EN LA CD. DE COSAMALOAPAN, VER.
3	07/05/2016	HOSPEDAJE	B2638	\$ 464.00	EL HOSPEDAJE FUE POR DOS DIAS
4	08/05/2016	PEAJES		\$ 444.00	CASETA Y FERRY
5	10/05/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	D2273E4F	\$ 136.00	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 8 DE MAYO
6					
7					
8					
9					
10			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,858.00</b>	


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

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
**OPERADO**  
 ARBITRIOS


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

**Serie - Factura No.**  
 CFI - 71695  
**Folio fiscal**  
 0297062B-2E8F-4F7B-864E-9472FED7D64C  
**Fecha emisión**  
 2016-05-08T19:09:07  
**Fecha certificación**  
 2016-05-08T19:09:09  
**No. Certificado Digital**  
 00001000000401312072  
**No. Certificado Digital SAT**  
 00001000000301751173

**Lugar Emisión**  
 KM 83.5 AUTOPISTA LA TINAJA COSOLEACAQUE, S/C, JANO\_4259@HOTMAIL.COM, COSAMALOAPAN,  
 VERACRUZ, MEXICO, 95400

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

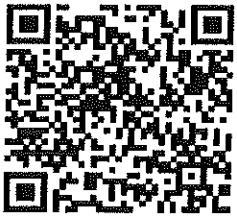
Cantidad	Unidad	Descripción	No. Orden	Valor unitario	Importe
102.59	LITROS	MAGNA	3201	11.4	\$1168.99
<b>SUBTOTAL</b>					\$1168.99
<b>IVA 16%</b>					\$181.01
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,350.00</b>

  
**SERVICIOS DE AUDITORIA**  
**AUDITORIA FISCAL**  
 C.P.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez  
**REVISADO**  
 IVA 16%

**Importe con Letra**  
 UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

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

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.0|0297062B-2E8F-4F7B-864E-9472FED7D64C|2016-05-08T19:09:09|  
 J86Wh4onVmdKRxaKMgW9MgxuxQ6vppCvavBzhorTHF30obrHCrooQnBAK3dNKZlqLLKV3GVvo4XDhhyto/  
 LkHeDR9jesHfhJ5PkCOeNQV4OateXfJ1s6nm5ky3dZwizi6SFDhWZ/r+wNiqXuZLv1IDwTwlhT5GUX1KYjz5YC/  
 pne0NdUpxx0bO0gT3W2N6HwJRT91hp3l3yghcdLUZcJE2WRXJ0RW0MU4gXGcRSXL42YSU8JTxnkWDTtrIV3Tbkbqk  
 HebJbnnCiDhs/YUaNgk+MCKRRSnDjbtkaMm5fJ3KkDuAtAacXHqLu+0D9KQQEYFTMNqJvWcpoHDQ==|  
 00001000000301751173||



**Sello digital**  
 J86Wh4onVmdKRxaKMgW9MgxuxQ6vppCvavBzhorTHF30obrHCrooQnBAK3dNKZlqLLKV3GVvo4X  
 LkHeDR9jesHfhJ5PkCOeNQV4OateXfJ1s6nm5ky3dZwizi6SFDhWZ/r  
 +wNiqXuZLv1IDwTwlhT5GUX1KYjz5YC/  
 pne0NdUpxx0bO0gT3W2N6HwJRT91hp3l3yghcdLUZcJE2WRXJ0RW0MU4gXGcRSXL42YSU8JTxr  
 HebJbnnCiDhs/YUaNgk+MCKRRSnDjbtkaMm5fJ3KkDuAtAacXHqLu  
 +0D9KQQEYFTMNqJvWcpoHDQ==

**Sello digital del SAT**  
 pt2R4YbLd31+e1q05Mn3okZYa+RWkR5JrQmdsfcEGZJIAQuTf26AsXWLgQCzLi+Qne/  
 IFBabRjvHWysGazUEK/BIKghp34E/+OOS1NGG+E00/  
 RGzjQOwwok4PxHzZGRsVN1+gaMvZJ0qw0tG0QWx7O1AOvHNriqw2EJ/IRPkXc=

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

**DEPARTAMENTO DE**  
**CONTABILIDAD**  
**OPERACIONES**  
**ARBITRIOS**

HOTEL DEL ANGEL

PATRICIA USCANGA RICO

RFC: UARP6406205H4

Factura

Domicilio y Expedido en:

alle: AVENIDA BENITO JUAREZ No. 12

Col. CENTRO, CP: 95330

CARLOS A CARRILLO, CARLOS A CARRILLO, VERACRUZ



Lugar de expedición: CARLOS A CARRILLO, VERACRUZ

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE 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: a309c339-8af2-4e29-bd1c-7d6af1e8f771

Número de comprobante: B2637

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-05-07T19:36:21

Fecha de certificación del CFDI: 2016-05-07T19:37:19

Sucursal Cosamaloapan: Av. Jose Azueta No. 134 Altos. Entre calle Serdan y Montalvo. Col. Centro. Carlos A Carrillo, Ver.

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	HOSPEDAJE	400.00	400.00
Subtotal				400.00
I.S				64.00
<b>Total</b>				<b>464.00</b>



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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301518901

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203430011

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|a309c339-8af2-4e29-bd1c-7d6af1e8f771|2016-05-07T19:37:19|Sf9vDwV55TjcOzlc1hOz042ThxsP6VNmubL+QMZqITXmXwaoK8ceg9Tq4qn6ieqgYIVDOdShmsm7UZJf46+RD9ihHj0npP0QNHk0

Sello Digital del Emisor:

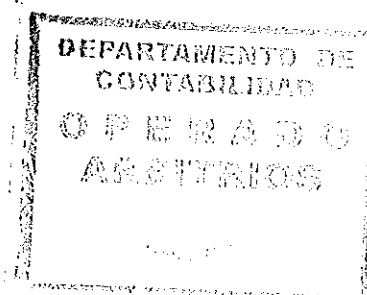
Sf9vDwV55TjcOzlc1hOz042ThxsP6VNmubL+QMZqITXmXwaoK8ceg9Tq4qn6ieqgYIVDOdShmsm7UZJf46+RD9ihHj0npP0QNHk0 qT90z6YVFciaqjOrCZGiKhyVj3ya23SuG4OrJXdyt+Oy82IPeK7ORdwMuzxprgezaDLNc=

Sello digital del SAT:

Huk5qRXyQAniOJi8N9qCw8S2MRzsvAa0IOr+0kduGka633RmbFS7dVID8hx6Dki3zCmZlqvEQN1PH8r4fLOYyB3v8eMWNwld3VPB W7KZv2PFEXEkiNr6AmjOgogNfhzyhBnqfdXMFu10lw/Bn5ihuDDJ/4mDwKQDO2BL5WSGaM=



Emtido por: FACTUR@ Aspa de México S.A. de C.V.





HOTEL DEL ANGEL

PATRICIA USCANGA RICO

RFC: UARP6406205H4

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AVENIDA BENITO JUAREZ No. 12  
Col. CENTRO, CP: 95330  
CARLOS A CARRILLO, CARLOS A CARRILLO, VERACRUZ



Lugar de expedición: CARLOS A CARRILLO, VERACRUZ

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE 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: 24149C1B-1A08-4F54-9E8B-D89ADECBA4F  
Número de comprobante: B2638  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2016-05-07T19:38:01  
Fecha de certificación del CFDI: 2016-05-07T19:39:50

Sucursal Cosamaloapan: Av. Jose Azueta No. 134 Altos.  
Entre calle Serdan y Montalvo. Col. Centro. Carlos A Carrillo,  
Ver.

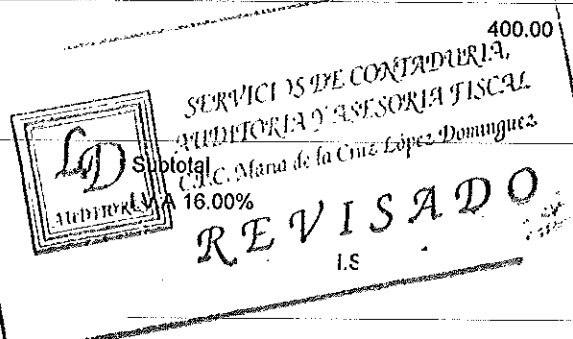
Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio-unitario	Importe
1.00	N/A	HOSPEDAJE	400.00	400.00
Subtotal			400.00	400.00
IVA 16.00%				64.00
Total				464.00

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



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301518901

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|24149C1B-1A08-4F54-9E8B-D89ADECBA4F|2016-05-07T19:39:50|  
EwVCxcN5j3tKUwfg/aaMx2kYPgmN1GloSFcz2eOVMeuB0w4oSkzKO14qmiDXlodjeX2wreSqO/1OP0f1PjXmI21me5hsfOWc/la

Sello Digital del Emisor:

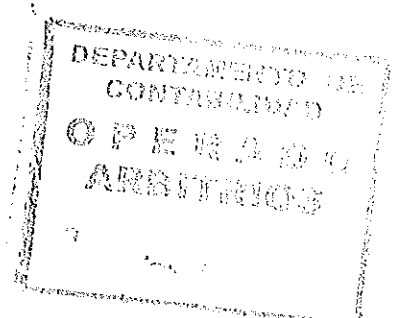
EwVCxcN5j3tKUwfg/aaMx2kYPgmN1GloSFcz2eOVMeuB0w4oSkzKO14qmiDXlodjeX2wreSqO/1OP0f1PjXmI21me5hsfOWc/la  
p00+2kms8FP78E8jdsr116bdA9ah7sxG8yKsHeGay0SniQ5kD60R9th/y8wU5TWRGpr8o8=

Sello digital del SAT:

k9ZYbxUsXIKFKCdLP9up5x4G9injG8lgin84g5SbS7VT25v0/Afa9pj0xtsz61W07RU7zWKR3hy1UOpHWuUjriBhU/FnEYBKbi4  
kSW6lxlIdlFNHQYw/m0xnQlpygfbY97jQ7vexlQbUfgJn3aWuc0aVw/VHQZoSJsT4DAeNeh+4=



Emitido por: **FACTUR@**  
Ases de México S.A. de C.V.



ADELAIDO VILLALBA VERA

RFC Emisor: VIVA811216NN4

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle RUIZ CORTINEZ No. Exterior SN Colonia CENTRO Municipio COSAMALOAPAN Estado Veracruz MEXICO CP. 95400

Sucursal:

RFC Receptor: MNL920301AA9

NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VER

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

Folio Fiscal:

D2273E4F-9D4A-46D9-A2A2-5271AF529B1F

No de Serie del CSD:

00001000000305357132

Lugar, Fecha y hora de emisión:

COSAMALOAPAN 2016-05-10T14:31:13

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA		CONSUMO DE ALIMENTOS	117.25	117.25

Motivo del Descuento:

Moneda: PESO

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION1

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:

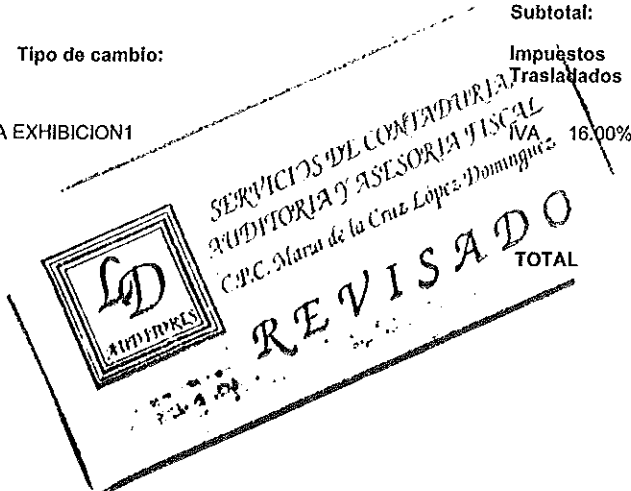
\$ 117.25

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 18.75

\$ 136.00



Total con letra:

CIENTO TREINTA Y SEIS PESO, 00/100

Sello digital del CFDI:

S9dd+0wrU1dFO4yv4gzM1EjO2AI3CD +B1fFGlpkBbZhcBtncIaWNDubjDZVSTn5FhFNXNJGFUHF0IRh3OhNJKhUKuplspNIPJd7BIP8ozMySDxlRwBImWY6Dmoro3NGyN5xsnsK8OpZQGKXvdD9dkV7y/rjDSz8S2CP8Y=

Sello del SAT:

Jq27ER3htpCwKlpN0UDSUzErigV84hAuzrGEzT54dm7q8+Q/XzvlzYbk1JdnoKDT/ACX2plRihsXJUTad15oQqbkfmUaO1BLv6Q8F05nXPHpoSj8mhpBVOqaACJL9wVuok44MaSh4URCcf SATA0TgoZjTphvdm82eRp32B+/Ulys=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D2273E4F-9D4A-46D9-A2A2-5271AF529B1F|2016-05-10T14:34:19|S9dd+0wrU1dFO4yv4gzM1EjO2AI3CD +B1fFGlpkBbZhcBtncIaWNDubjDZVSTn5FhFNXNJGFUHF0IRh3OhNJKhUKuplspNIPJd7BIP8ozMySDxlRwBImWY6Dmoro3NGyN5xsnsK8OpZQGKXvdD9dkV7y/rjDSz8S2CP8Y=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-05-10T14:34:19



**Patronato Pro-Panga**  
**FERRY TLACOJALPAN, VER.**

*Camioneta de 3 Tons.  
Camioneta Pik-up Foránea,  
Tractor y Coches Foráneos*

IMPRESOS DEL CENTRO, OCAJALCO 304 CENTRO TEL. 288 88 2 68 80 288 103 22 84 COS., VER.

Nº 76761

**VALOR \$ 20.00**

FECHA IMPRESION 16/01/2016

**Patronato Pro-Panga**  
**FERRY TLACOJALPAN, VER.**

*Camioneta de 3 Tons.  
Camioneta Pik-up Foránea,  
Tractor y Coches Foráneos*

IMPRESOS DEL CENTRO, OCAJALCO 304 CENTRO TEL. 288 88 2 68 80 288 103 22 84 COS., VER.

**VALOR \$ 20.00**

FECHA IMPRESION 16/01/2016

No 76761  
**SERVICIOS DE CONTABILIDAD  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL**  
C.P.C. Maria de la Cruz López Domínguez



**REVISADO**

PLAZA DE COBRO: 0067 PTE DOVALI  
07/05/2016 04:46:09  
Folio: 0000249989 CARRIL: 1610B  
Clase: A1 TOTAL \$17.00  
Facturacion: K06K 0W7B 077C 6KMR H8



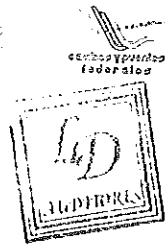
PLAZA DE COBRO: 0067 PTE DOVALI  
08/05/2016 21:14:35  
Folio: 0000453316 CARRIL: 1612A  
Clase: A1 TOTAL \$17.00  
Facturacion: K2MF 0D77 6K01 N8D6 H0



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES

PLAZA DE COBRO: COSAMALCAPAN  
07/05/2016 06:58:04  
FOLIO: 0003390004 CARRIL: 01B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 30.00  
FACTURACION: 2K79 7UR2 8K8J L8M4 H0



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

**REVISADO**

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES

PLAZA DE COBRO: COSAMALCAPAN  
08/05/2016 19:03:36  
FOLIO: 0001893485 CARRIL: 07A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 30.00  
FACTURACION: R70F K650 7JK2 78H6 HZ



PLAZA DE COBRO: ACAYUCHAN  
07/May/2016 05:19:55  
FOLIO: 0002511665 CARRIL: 84B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00  
FACTURACION: JH2Z K008 97C2 UK9P H9



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES

PLAZA DE COBRO: ACAYUCHAN  
08/May/2016 20:28:58  
FOLIO: 0001522267 CARRIL: 05A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00  
FACTURACION: 6EHJ 0U0K 2K82 7PHV HZ



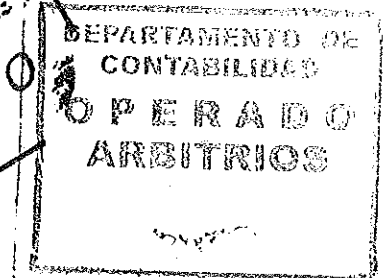
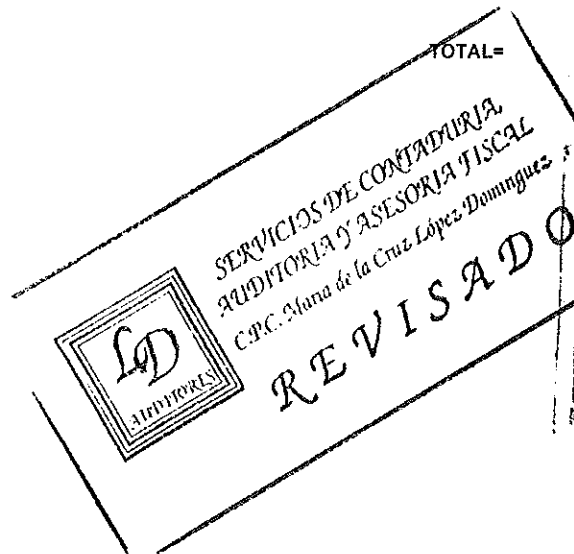
**DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS**



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000015

Fecha de impresión: 07/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0531000 592	07/06/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$5,719.00	-
EG2016 0531000 592	07/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$5,719.00	-
EG2016 0531000 592	07/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$5,719.00	-
EG2016 0531000 592	07/06/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$5,719.00	-
EG2016 0531000 592	07/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	-	\$5,719.00
EG2016 0531000 592	07/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$5,719.00
EG2016 0531000 592	07/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$5,719.00
EG2016 0531000 592	07/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$5,719.00
TOTAL=				\$22,876.00	\$22,876.00

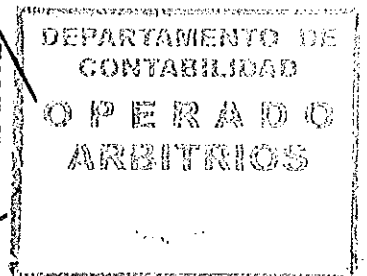
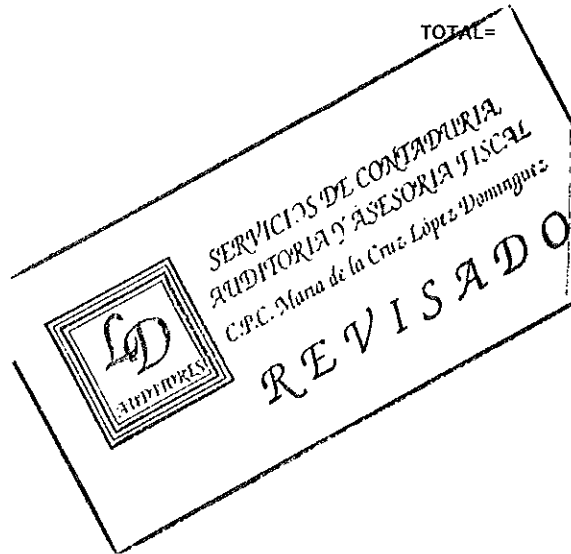




NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000016

Fecha de impresión: 07/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0531000 593	07/06/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	\$1,281.00	-
EG2016 0531000 593	07/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (BAROLO LAGUNES ANA LILIA)	-	\$1,281.00
EG2016 0531000 593	07/06/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1,281.00
EG2016 0531000 593	07/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1,281.00	-
TOTAL=				\$0.00	\$0.00





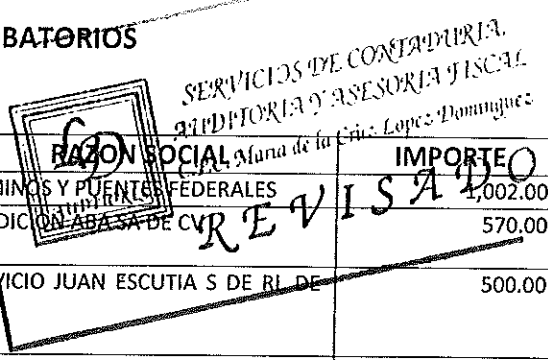
ANOTADO 01 JUN 2016



**INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

NOMBRE:	L.C.P ANA LILIA BARTOLO LAGUNES (0738)	FECHA DE COMPROBACION:	13/05/16
AREA:	CONTRALORIA MUNICIPAL	IMPORTE A COMPROBAR:	\$7,000.00
CARGO:	CONTRALORA MUNICIPAL	CONCEPTO	VIATICOS A XALAPA

**DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**



FECHA(S)	No. DE DCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE
13/05/16	VIARIOS	PEAJE	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	1,002.00
13/05/16	B1167	CONSUMO DE ALIMENTOS	TRADICION ABASA DE CV	570.00
17/05/16 (Se anexa ticket del día 13/05/16)	E 26190	COMBUSTIBLE	SERVICIO JUAN ESCUTIA S DE RL DE CV	500.00
13/05/16	72002	COMBUSTIBLE	AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.	1,300.00
13/05/16	MAFA 30439	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARIA GUADALUPE DURAN CAMACHO	997.00
13/05/16	54757	COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERVICIO EL SAUCILLO S.A. DE C.V.	1,350.00
SUB-TOTAL: \$				5,719.00
FICHA DE DEPOSITO:				1,281.00
TOTAL: \$				7,000.00

SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO: 5,719.00  
 SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: 1,281.00  
 CANTIDAD TOTAL COMPROBADA: 7,000.00

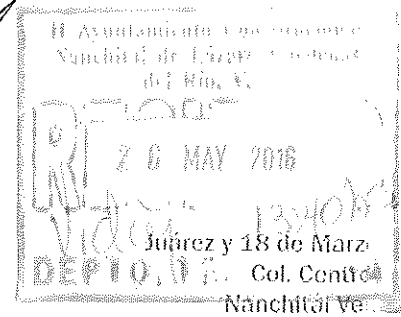
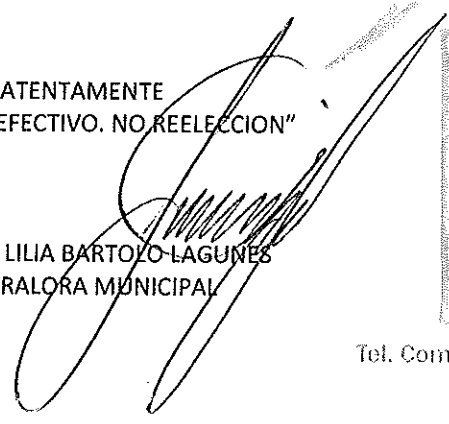
Lo anterior para efectos de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó como VIATICOS durante el día 13 de mayo del 2016.



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



c.c. archivo.-

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



NANCHITAL, VER., A MAYO 16 DEL 2016.

ANEXO V

INFORME DE COMISION

LIC.  
BRENDA E. MANZANILLA RICO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESENTE



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

REVISADO

AT'N:

SR. ADOLFO MORALES ZARATE  
TESORERO MUNICIPAL

POR ESTE MEDIO INFORMO A USTED QUE EL PASADO 13 DE MAYO DEL 2016, ACUDI A LAS OFICINAS DE LA CONTRALOGIA GENERAL DEL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR EL DICTAMEN VALUATORIO QUE SE ELABORO PARA LA SOLVENTACION DE LA AUDITORÍA CONJUNTA No. 211/115/2008. VER/PEMEX-NANCHITAL/08, DEL "PROGRAMA DONATIVOS Y DONACIONES PEMEX" (NANCHITAL) EJERCICIO 2006.

EN ESTA OCASIÓN TAMBIÉN VIAJO PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, QUIEN APROVECHO LA OPORTUNIDAD DEL VIAJE PARA ACUDIR A LA SEDESOL Y SEDATU.

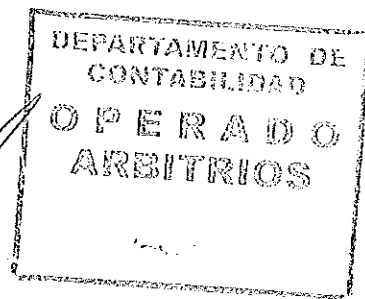
LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES A QUE HAYA LUGAR.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Nanchital, Ver.  
2014 - 2017

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

L.C. ANA L. BARTOLO LAGUNES  
CONTRALOR MUNICIPAL



c.c. archivo.-

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

Resolución de viáticos realizados a Xalapa, Ver., día 10 de Mayo 116, por la C. Ana Lilia Bartolo Lagunes,

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

BURSA, 466 NAUCHITL, VER.  
17/05/2016 12:29:17 A 25 DE MAYO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUE: 7006 CTA: 6337853

CIE: MUNICIPIO DE NAUCHITL DE LAZARO GAR  
AJI: 046427

IMPORTE: \$1,281.00

IMPORTE TOTAL: \$1,281.00

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFFECTIVO  
CUBRO N/A

\$1,500.00  
\$219.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,281.00

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

BURSA, 466 NAUCHITL, VER.  
17/05/2016 12:29:17 A 25 DE MAYO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CUE: 7006 CTA: 6337853

CIE: MUNICIPIO DE NAUCHITL DE LAZARO GAR  
AJI: 046427

IMPORTE: \$1,281.00

IMPORTE TOTAL: \$1,281.00

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFFECTIVO  
CUBRO N/A

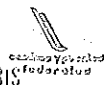
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,281.00

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

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

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
**OPERADO  
ARBITRIOS**





PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS  
 13/05/2016 07:01:06  
 FOLIO: 0083206541 CARRIL: 018  
 Clase: TI TOTAL: \$ 17.00  
 FACTURACION: 770Z R4FB OSX7 KRH9 HB



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



**SCT**

SECRETARÍA DE  
 COMUNICACIONES  
 Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO  
 13/May/2016 19:33:18  
 FOLIO: 0006023002 CARRIL: 028  
 Clase: TI TOTAL: \$ 65.00  
 FACTURACION: 06HA KK7J E520 KAZA HB



PLAZA DE COBRO: COSMILORPÁN  
 13/05/2016 00:47:03  
 FOLIO: 0003634266 CARRIL: 028  
 Clase: TI TOTAL: \$ 170.00  
 FACTURACION: K470 SCJA F8E 0270 HB



**DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS**

**SCT**

SECRETARÍA DE  
 COMUNICACIONES  
 Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
 13/May/2016 07:35:41  
 FOLIO: 0002517458 CARRIL: 048  
 Clase: TI TOTAL: \$ 155.00  
 FACTURACION: 2JCK 64H2 7C0H KDMG HB



**SCT**

SECRETARÍA DE  
 COMUNICACIONES  
 Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO  
 13/may/2016 09:46:44  
 FOLIO: 0005048228 CARRIL: 08A  
 Clase: TI TOTAL: \$ 65.00  
 FACTURACION: 6080 KJ42 HKGK 7EZO HB



*[Faint, illegible text, possibly a receipt or administrative note]*

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
13/May/2016 22:00:00  
FOLIO: 0001524083 CARRIL: 05A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00  
FACTURACION: 27ND KF6K ZHPE JRZ2 HD



SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN

13/05/2016 20:40:11  
FOLIO: 0001266804 CARRIL: 05A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00  
FACTURACION: J2KH 7K61 H0CP 2018 HZ



PLAZA DE COBRO: 0067 PTE. DOMINI  
13/05/2016 21:57:32  
FOLIO: 0000141375 CARRIL: 003A  
Clase: A1 TOTAL: \$17.00  
FACTURACION: 7F71 K7KX 060B H09K HD



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



**DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS**



TRADICION ABA SA DE CV  
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY  
 Factura: B1167

RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 13/05/2016 12:24:02 p. m.  
 Calle: CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ 553 LOC 12 EL OLMO C.P. 91194  
 XALAPA, VERACRUZ

Pago en una sola exhibición

[CLIENTE]

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9

Calle: JUAREZ Y 18 MARZO

Número: S/N

Colonia: CENTRO

NANCHITAL, VERACRUZ

Código postal: 96360

Forma de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CONSUMO DE RESTAURANTE		\$491.38
	U. Medida: NO APLICA		\$491.38

Cantidad con letra:

Quinientos Setenta Pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal: 8EB819A8-A0E1-B64A-9D93-9566B447183A

Fecha y Hora de Cert.: 2016-05-13T12:24:06

Num. de serie del certificado Digital:

00001000000301207748

Num. de serie del certificado del SAT:

0000000401041203

Sello digital de CFDI:

/715KLuXDoTBWYHJxnnbaqhaRCIMV84wUdEgqMjJmeDdZ4eZofRKGpnF16ULDTIGAI3dw9xVl8t+SfVXnjMUhXwnVupFa8Fi9eSeLXhBfyTBr/RYGk2uYDdGHdcChOb9tBoDwVYVtI96V+BhkJ2wtQ70TUA3ED98CM14MzgM=

Sello digital del SAT

ihPrmoJwOP18bJykIly3pdt1HHwfqwUkjrjm0wvtV5ovNbVBgSxA3Mb3erBPV9k1JoBlwTHfMVBnhiPLwML1tJhQ13jimR5S8xw5ghozKEafJAD:4QSYbT/vdxouLFx+xaHLxW215ROV8FP  
 CMwSfFfHwkdZU7hpkUwXWau5PKfIb2ASpe4k9Pm5PZQgF6ENIOZjmZcLHq3zFzfUbu+hjMeP0qhTTS/ke5q68BAFAzUYNIbGeLs6flynG.Tn8eoxbjW18aUZBwq2mlQ501mpU5y9HjkiS3  
 YaXqtI2WuyrvZ8UNwMhheXostWYUOLO/4yM08zPn/dGMBZ1FAIYHQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.0|8EB819A8-A0E1-B64A-9D93-9566B447183A|2016-05-13T12:24:06|/715KLuXDoTBWYHJxnnbaqhaRCIMV84wUdEgqMjJmeDdZ4eZofRKGpnF16ULDTIGAI3dw9xVl8t+SfVXnjMUhXwnVupFa8Fi9eSeLXhBfyTBr/RYGk2uYDdGHdcChOb9tBoDwVYVtI96V+BhkJ2wtQ70TUA3ED98CM14MzgM=|00001000000301207748|]

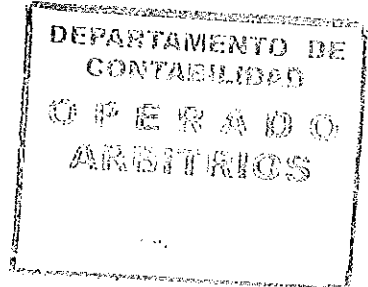


De conformidad con lo establecido en el Artículo 17, Fracción II de la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de los particulares Tradición ABA S.A. de C.V. con domicilio fiscal en Juan de la Luz Enriquez s/n Local 1, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SUBTOTAL : \$491.38  
 Descuento: \$0.00  
 IVA 16%: \$78.62  
 Total: \$570.00



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

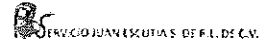
NO	UNIDAD ADMVA O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA			DATOS DEL VALE/RECIBO			MONTO EROGADO
			NO. DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	FOLIO	FECHA	DESCRIPCIÓN	
1	CONTRALORIA	L.C.P. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES	HAN-PR-1201-001	FORD EXPEDITION	YHV6364	E 26190	13/05/2016	COMBUSTIBLE	\$500.00
2	CONTRALORIA	L.C.P. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES	HAN-PR-1201-001	FORD EXPEDITION	YHV6364	72002	13/05/2016	COMBUSTIBLE	\$1,300.00
3	CONTRALORIA	L.C.P. ANA LILIA BARTOLO LAGUNES	HAN-PR-1201-001	FORD EXPEDITION	YHV6364	54757	13/05/2016	COMBUSTIBLE	\$1,350.00
									\$3,150.00


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

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
**OPERADO  
 ARBITRIOS**



SERVICIO JUAN ESCUTIA S DE RL DE CV



E10002 / RFC SJE080822D22
JUAN ESCUTIA, No. 800
MANUEL AVILA CAMACHO
COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ
C.P. 96420, MEXICO
TEL/FAX: 9212149422
RÉGIMEN FISCAL:
Persona Moral Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000114122

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (E 26190), FOLIO FISCAL (1c74469a-a548-4aae-9c11-9016aa357ae6), and LUGAR DE EXPEDICION (COATZACOALCOS, VERACRUZ).

Form with fields: FECHA: 2016-05-17 HORA: 14:48:14, R.F.C.: MNL920301AA9, CLIENTE: 302294, MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N CENTRO, NANCHITAL VERACRUZ, MEXICO, C.P. 96360

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, and Importe. Row 1: 37.9940 Litros, 32011 MAGNA, \$11.398490, \$432.96

Factura s/nota(s) : 3489145-0
Sello Digital del CFDI:
Wkjz4Jz27YvHOXMiIn1mmtRQHoyw/ToeJnZ+V7GIHbTuJevcl76nyoRqgUwsZAziv...

Sello del SAT:
YoEeqCmFkn(SJl7aqmIf8pH3ShvwwSkPVMqbcop9bsJySj/99Mx5+8++hqsHI0s9q2KLbz1kpeqKX03zDI84FrPVvxTOW5F2JTvjqCdjIPK7)DIPS0pXj83WHyhMaauWVFiG5U8
DWj7kcoPwVgOfnyRHO572RkZGRmg=

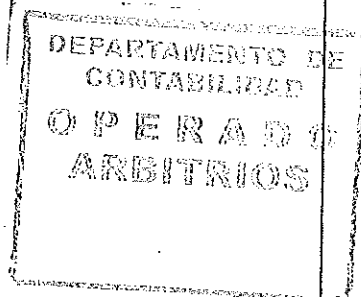
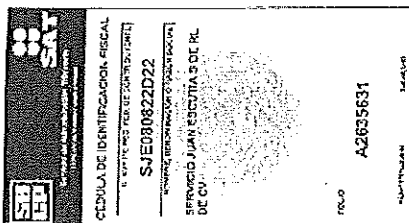
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|1c74469a-a548-4aae-9c11-9016aa357ae6|2016-05-17T14:51:14|Wkjz4Jz27YvHOXMiIn1mmtRQHoyw/ToeJnZ+V7GIHbTuJevcl76nyoRqgUwsZAziv...

Facturación Electrónica por Internet

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

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

Summary table: SUBTOTAL \$432.96, I.V.A. 16.00% \$67.04, TOTAL \$500.00



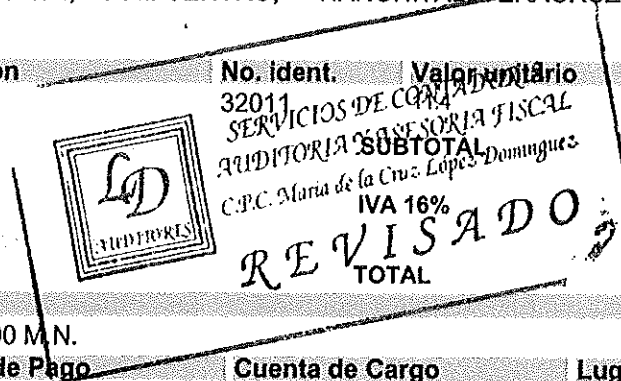
**AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.**  
 RFC: ASJ060127HM1  
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 RIO TUXPAN, 57, LOS RIOS, TEL : 2881161647, VERACRUZ,  
 VERACRUZ, MEXICO, 91966  
 NO. ESTACIÓN: 04259  
 CLAVE PEMEX: 0000107354

**Serie - Factura No.**  
 CFI - 72002  
**Folio fiscal**  
 29BE163B-7A28-4F65-B526-C5C738E5B4EA  
**Fecha emisión**  
 2016-05-13T21:03:30  
**Fecha certificación**  
 2016-05-13T21:03:39  
**No. Certificado Digital**  
 00001000000401312072  
**No. Certificado Digital SAT**  
 00001000000301751173

**Lugar Emisión**  
 KM 83.5 AUTOPISTA LA TINAJA COSOLEACAQUE, S/C, JANO\_4259@HOTMAIL.COM, COSAMALOAPAN,  
 VERACRUZ, MEXICO, 95400

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

Cantidad	Unidad	Descripción	No. ident.	Valor unitario	Importe
98.79	LITROS	MAGNA	32011		\$1125.69
<b>SUBTOTAL</b>					\$1125.69
<b>IVA 16%</b>					\$174.31
<b>TOTAL</b>					\$1,300.00

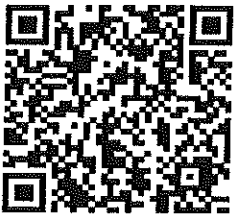


**Importe con Letra**  
 UN MIL TRESIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

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

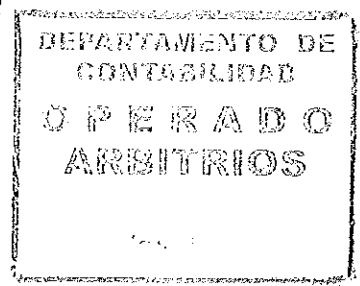
||1.0|29BE163B-7A28-4F65-B526-C5C738E5B4EA|2016-05-13T21:03:39|mvCEBII6NNacwawNzw  
 +Kih22BMbEqUI9xGeeFLDGcYQ  
 +IZ36kusxJoUhsMJcOMnjuV3bpA4xw1NHLM91x6F5MuRVYS5APzamFVyAxnzfWUu6GWgoxaiEDPGt  
 +ZHM19UjuxKbWjeGlsTYTq9AlZnsiptKGzkt1FPT08QK7Af2YMrSV7P9HmlS4B2+PX4DmeAIN5HaQBJSdxeCQES9Ts  
 +AVgaPU  
 +M7FWuhHyXezMLQ4Z57cJPLic8+FylLRfjwDltpjdOHqmcavLdVgmqtkbWO6NmSwHDrRfXPHmTuGNIPvbbFnELsEqe  
 +id6QwDKOLw==|00001000000301751173||

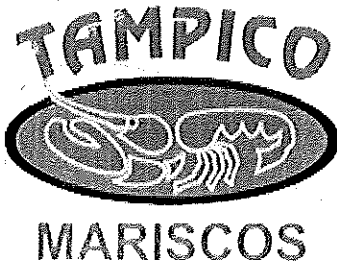


**Sello digital**  
 mvCEBII6NNacwawNzw+Kih22BMbEqUI9xGeeFLDGcYQ  
 +IZ36kusxJoUhsMJcOMnjuV3bpA4xw1NHLM91x6F5MuRVYS5APzamFVyAxnzfWUu6GWgoxaiEDP  
 +ZHM19UjuxKbWjeGlsTYTq9AlZnsiptKGzkt1FPT08QK7Af2YMrSV7P9HmlS4B2+PX4DmeAIN5HaQE  
 +AVgaPU  
 +M7FWuhHyXezMLQ4Z57cJPLic8+FylLRfjwDltpjdOHqmcavLdVgmqtkbWO6NmSwHDrRfXPHmTuC  
 +id6QwDKOLw==

**Sello digital del SAT**  
 OzFleh1kAkDzCpW0Pq24G/qeLHApnl+AWA3X2YANjyQ9g08mQQYlb  
 +MWeWgHcN93w7jMlvXHF3xgzN1XNUX9Z5kX8dgT7sBJ41NygGJP9q/  
 xX6O7eEnzl0aPBOuhekK33SJ9Qp5k+8OuMx9Rw2KN2VFqcmI5GQSI5raY9Frrr2o=

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





**DATOS DEL EMISOR**

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

**DATOS DEL RECEPTOR**

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

**DATOS GENERALES**

Tipo FACTURA  
 Serie/Folio MAFA 30439  
 Fecha 13-05-2016 19:03:55  
 No.Certi.Emisor 00001000000203332200

CANTIDAD	U.MED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	859.48	859.48

**REVISADO**

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

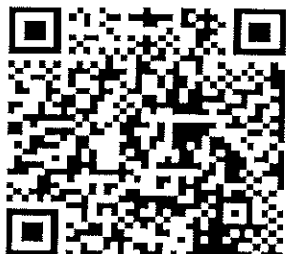
DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS

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

Subtotal : 859.48  
 Iva : 137.52  
 Total : 997.00

Ho. Certificado SAT 00001000000301751173      Fecha de Certificacion 2016-05-13T19:02:25      Folio Fiscal 07241356-CAB4-4EE5-BE5E-5BB5C0AD5038

Sello digital del CFDI:  
 Fo8qRIEppNkxcCHzUFdpt5E96cvVWo+EpAXhxKH5JHCY/77WErXvGAMxek4mKJ3hR7iq6V8bXJA8xcV9juUE8FO4dri10Teew/iw/Z+Po389RjhZ22a50Snf9GRA35CkxPKnk92G6vv4E6H/z6Ci  
 WLuW/In6+Sq:GrIFLWlra=  
 Sello del SAT:  
 VzCNDJgX(nnur2IYghzNf9PIYYJiqdBqi3AQSes1Dr46Cq/TbkCQ1QVn3mV28+O/2oeFOIWhvVe2FBzboem5MJAQfKmaXnf4Fc2gYs@HcAl6qivInSrVi faGSbGeIwUdA+H8pZ4cinIvYlyA07Do  
 GKTJ3WuDrz2Doo0KDrpLU=  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1..0|07241356-CAB4-4EE5-BE5E-5BB5C0AD5038|2016-05-13T19:02:25||Fo8qRIEppNkxcCHzUFdpt5E96cvVWo+EpAXhxKH5JHCY/77WErXvGAMxek4mKJ3hR7iq6V8bXJA8xcV9juUE8  
 FO4dri10Teew/iw/Z+Po389RjhZ22a50Snf9GRA35CkxPKnk92G6vv4E6H/z6CiWLuW/In6+Sq:GrIFLWlra=|00001000000301751173||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ESTACION DE SERVICIO  
 EL SAUCILLO, S.A. DE C.V.  
 RFC: ESS081204Q70  
 NO. ESTACION: 11201  
 CLAVE PEMEX: 0000116321

CARRETERA PASO DEL TORO - SAN JULIAN  
 KM 3.916 EJIDO SANTA FE, VERACRUZ,  
 VERACRUZ, MEXICO C. P. 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: MNLS20301AA9  
 DIRECCIÓN AV. JUAREZ Y 18 DE MARZO 0  
 SAN JUAN, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO  
 C. P. 90060

COMBUSTIBLE No.:  
 SERIE - FOLIO: CFDI - 64757  
 FECHA DE EMISIÓN: 2016-05-13T10:05:19  
 FECHA DE CERTIFICACIÓN:  
 2016-05-13T10:05:20

FOLIO FISCAL: AA49021D-FD00-4CBE-83D8-  
 D97E0DFB4741  
 CERTIFICADO: 00001000000401480343  
 CERTIFICADO SAT: 00001000000301761173

Cantidad	Unidad	Dva.	Descripción	Precio	Importe
102.694000	Litros	92011	MAGNA	\$11.39649	\$1,183.99

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



DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS

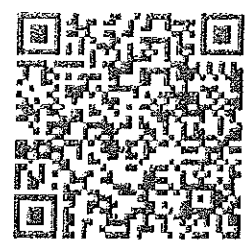
SUBTOTAL \$1,168.99  
 IVA a 16% \$181.01  
**TOTAL \$1,350.00**

IMPORTE CON LETRA:  
 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100  
 M.N.

TIPO DE CFDI: INGRESO  
 MÉTODO DE PAGO: CUENTA DE CARGO:  
 EFECTIVO

CADENA ORIGINAL:

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico que contiene información de carácter confidencial y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. No se permite la reproducción o el uso no autorizado de este documento. Cualquier uso no autorizado de este documento puede ser considerado un delito. Este documento es propiedad de la empresa y debe ser devuelto al personal de la empresa al momento de ser solicitado. No se permite la divulgación de esta información a terceros. Este documento es válido únicamente si se acompaña de la firma electrónica del emisor. Este documento es válido únicamente si se acompaña de la firma electrónica del emisor.



SELLO DIGITAL:

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico que contiene información de carácter confidencial y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. No se permite la reproducción o el uso no autorizado de este documento. Cualquier uso no autorizado de este documento puede ser considerado un delito. Este documento es propiedad de la empresa y debe ser devuelto al personal de la empresa al momento de ser solicitado. No se permite la divulgación de esta información a terceros. Este documento es válido únicamente si se acompaña de la firma electrónica del emisor. Este documento es válido únicamente si se acompaña de la firma electrónica del emisor.

SELLO DIGITAL SAT:

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico que contiene información de carácter confidencial y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. No se permite la reproducción o el uso no autorizado de este documento. Cualquier uso no autorizado de este documento puede ser considerado un delito. Este documento es propiedad de la empresa y debe ser devuelto al personal de la empresa al momento de ser solicitado. No se permite la divulgación de esta información a terceros. Este documento es válido únicamente si se acompaña de la firma electrónica del emisor. Este documento es válido únicamente si se acompaña de la firma electrónica del emisor.






**NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO**  
**PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000009**

Fecha de impresión: 25/05/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0525000 150	25/05/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$2,000.00	-
EG2016 0525000 150	25/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,000.00	-
EG2016 0525000 150	25/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,000.00	-
EG2016 0525000 150	25/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,000.00	-
EG2016 0525000 150	25/05/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (PEREZ VICENTE MACARIO)	-	\$2,000.00
EG2016 0525000 150	25/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,000.00
EG2016 0525000 150	25/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,000.00
EG2016 0525000 150	25/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,000.00
				<b>TOTAL</b>	<b>\$8,000.00</b>
					<b>\$8,000.00</b>


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

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
**OPERACIONES  
 ARBITRIOS**



REVISADO 13 MAY 2016  
**INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS**

*Lsc. María de la Cruz López Domínguez*  
*Revisado*

NOMBRE:	L.C. MACARIO PEREZ VICENTE	FECHA DE COMPROBACION:	26/04/2016
AREA:	CONTRALORIA	IMPORTE A REEMBOLSAR:	\$2,000.00
CARGO:	AUXILIAR	CONCEPTO:	VIATICOS A XALAPA, VER.

**DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**

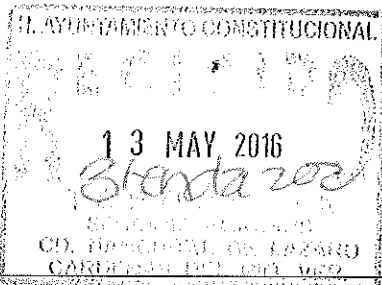


SERVICIOS DE CONTADURIA,  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
C.P.C. Maria de la Cruz López Domínguez

**REVISADO**

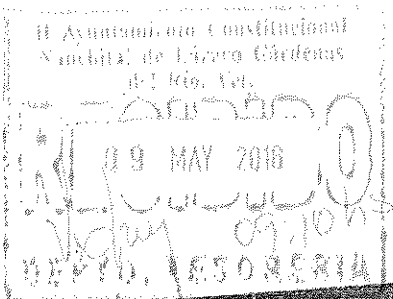
FECHA:	No. DOCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
25/ABRIL/16	FACT-10355	PEAJES	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	\$ 490.00	SE ANEXA BOLETO Y FACTURA
25/ABRIL/16	FACT-85833	PEAJES	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	\$ 452.00	SE ANEXA BOLETO Y FACTURA
25/ABRIL/16	A62218	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA PARROQUIA	\$ 251.00	FACTURA
25/ABRIL/16	A62271	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA PARROQUIA	139.00	FACTURA
				<b>1,332.00</b>	<b>SUBTOTAL</b>
	Relación	Gastos de taxi		\$ 668.00	Gastos de Taxi
				<b>\$ 2000.00</b>	<b>Comprobado</b>

**TOTAL: \$ 2,000.00**



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**OPERADO ARBITRIOS**

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





**CANTIDAD TOTAL COMPROBADA:**

**\$ 2,000.00**



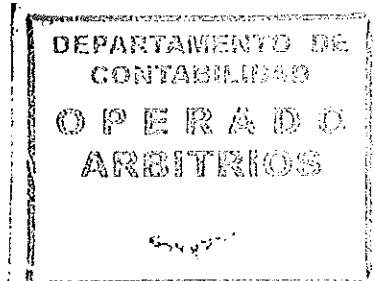
SERVICIOS DE CONTADURIA,  
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
 C.P.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez

**REVISADO**

Lo anterior, con la finalidad de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó para trasladarme a la ciudad de Xalapa, Ver., El día 25 de Abril para la entrega de Estados Financieros correspondiente al mes de marzo, al Congreso del Estado y entrega de correspondencia en diversas dependencias gubernamentales.

ATENTAMENTE

*[Handwritten Signature]*  
 L.C. MACARIO PEREZ VICENTE  
 AUXILIAR DE CONTRALORIA





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

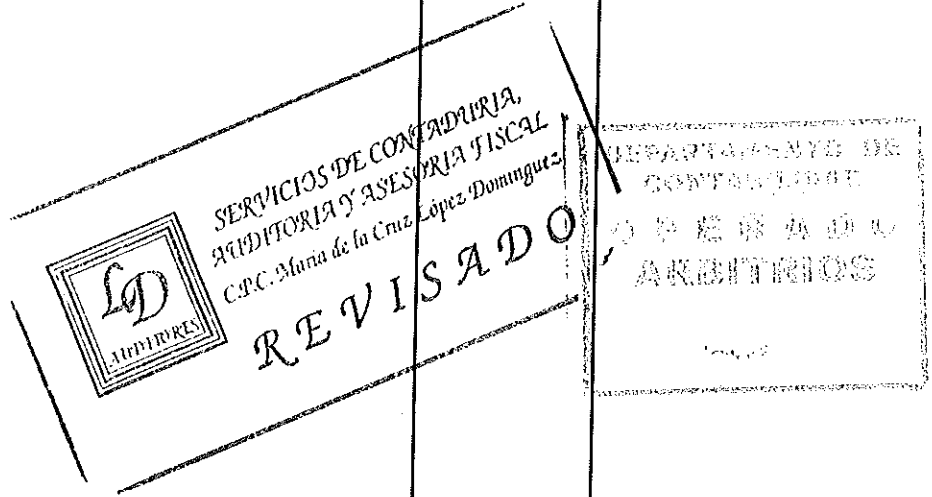
Nombre de Sucursal: APSA  
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 110061610355  
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 26-04-2016  
 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

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 110061610355  
 Fecha y Hora: 2016-04-26T10:04:33

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110061610355 ASIENTO. 31 2504/2016	\$389.65	\$389.65



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Importe Exento: \$0.00

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

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

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

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

FOLIO DE FACTURA	
FE7886AB-4C80-47CF-8381-DB6816B76FC1	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202865018	00001000000301268572
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2016-04-26T10:05:34	MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|FE7886AB-4C80-47CF-8381-DB6816B76FC1|2016-04-26T10:05:34||4vno0cE7WA769DZKZyqEgZwlganNshVpaNX3+ObgTWH1t1sin4NIF9LqVaCAAJqjZafvA43MAAKySw9pNj6lbtvT71dS9iB+0TluQb2XnyGWRV1rW/MIRmHbfRvthGwd8Nba5kdtfP4apSuoxqG4IEZNEipWZfbG8c=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

4vno0cE7WA769DZKZyqEgZwlganNshVpaNX3+ObgTWH1t1sin4NIF9LqVaCAAJqjZafvA43MAAKySw9pNj6lbtvT71dS9iB+0TluQb2XnyGWRV1rW/MIRmHbfRvthGwd8Nba5kdtfP4apSuoxqG4IEZNEipWZfbG8c=

Sello Digital del SAT:

e+ubMMCOQqobDE5D6T0HpkCYSYNjLW8Ec0V4j127s2o7c4wraVnQAbB048+CVvqoDPSUgIcg5Tq1V+aQhPA9FJZ/F LHHe0dYnkoelOCTZFNOK6GCKfrDjngFQPA+2KINqeo3j5nTYCbHR0ZychiLxP+OYI5TPyIA=

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

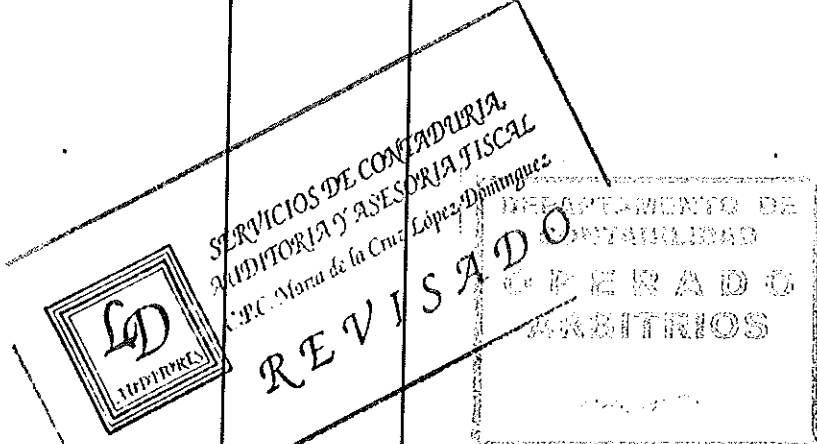
Nombre de Sucursal: APSA  
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. SIETE DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 050058685833  
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 26-04-2016  
 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

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 050058685833  
 Fecha y Hora: 2016-04-26T10:03:39

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO NANCHITAL-XALAPA FOL-050058685833 ASIENTO. 23 24/04/2016	\$422.41	\$422.41



Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Importe Exento: \$0.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

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

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



VIGENTE

953C4995-2551-4916-9720-8BDD7CFF4E	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572
FECHA TIMBRADO 2016-04-26T10:04:40	LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.6|953C4995-2551-4916-9720-8BDD7CFF4E|2016-04-26T10:04:40||paLE2obQdQRo7zTPITEOs14WJLAxECWkq6+kApEHSg0ZDZig+k0PBux+PU+Vfdsu7CKPUIGccDkPZVeotqXfEoDvQ000iDx2LQDuIAVYWKaaOgm4cdZhtqWJdQZodz+GVF2PD44dZ5k sXWhtyJCbq+eta3gtTzD7K3yIDASK=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

tpaLE2obQdQRo7zTPITEOs14WJLAxECWkq6+kApEHSg0ZDZig+k0PBux+PU+Vfdsu7CKPUIGccDkPZVeotqXfEoDvQ000iDx2LQDuIAVYWKaaOgm4cdZhtqWJdQZodz+GVF2PD44dZ5k sXWhtyJCbq+eta3gtTzD7K3yIDASK=

Sello Digital del SAT:

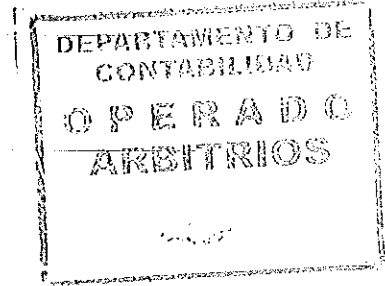
ihFS5dGGEMarrnZnub1Oj+rTqkLo97VgHjy966VmZzV5nVJYaynwVzfs55ZTnMqv80/sNpEe7LLBdHJORCQdxaAjl63MSIO+a0pS/pNsZMXTzY1fVBL+GWD/rz439IKw525xkburglDudjz+Fnlwh0 WV0s+Xi7YHT/4=



TRADICION ABA SA DE CV  
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY  
 Factura: A62218

RFC: TAB100719PY8  
 Calle: JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ S/N L-1 CENTRO C.P. 91000  
 XALAPA, VERACRUZ

Fecha y hora: 25/04/2016 01:21:26 p.m.



Pago en una sola exhibición

[CLIENTE]

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

Colonia: CENTRO

Código postal: 96360

Forma de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Precio	Importe	
1	CONSUMO DE RESTAURANTE		\$216.38	\$216.38
	U.Medida: NO APLICA			

Cantidad con letra:

Doscientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal: cb167c2b-88b5-4357-aaa2-47056890024e

Fecha y Hora de Cert.: 2016-04-25T13:21:30

Num. de serie del certificado Digital:

00001000000301207748

Num. de serie del certificado del SAT:

00001000000202693892

Sello digital de CFDI:

aba8a+aYz5xtXB+9DB/GhVNW+xCvai9Lc05oQvsJ7tJvalJ99C8w0+D767bobEh1mt8I9P3A+R3haHm4ueK9R0QJNII9mDlbJkI48C7erIT9yc+ZLs3c1W3YKM5LgVlRk1+z7Gxs6GUUn3L  
 N5rWimd5mq0Ds6ermpkT7yk=

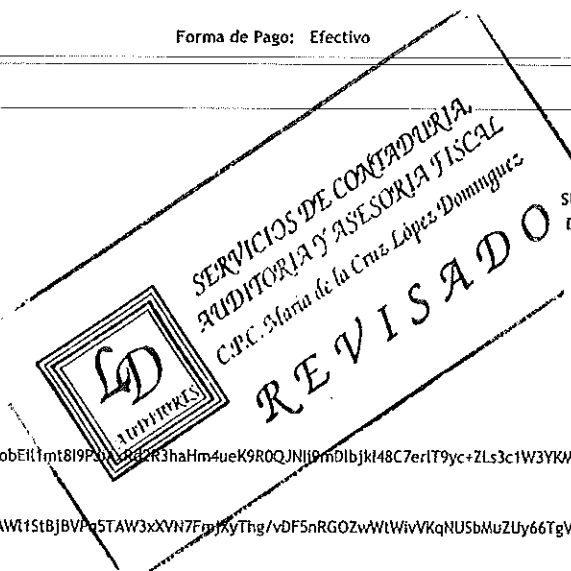
Sello digital del SAT

IXLRO4nrU5n9fRTRLVRfgsx6yQJmXgkKw8RKIkpmnO8C1Kbf/pxvgJwYtAWt1StBjBVPq5TAW3xxVN7FmJxyThg/vDF5nRGOZwWlWivVKqNUSbMuZUy66TgVvbIct10ka2yksSvZN6FVS1X  
 X5KeNV0iqxQj1eQSqzNzVAGcwl8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|cb167c2b-88b5-4357-aaa2-47056890024e|2016-04-25T13:21:30|aba8a+aYz5xtXB+9DB/GhVNW+xCvai9Lc05oQvsJ7tJvalJ99C8w0+D767bobEh1mt8I9P3A+R3haHm4ueK9R0QJNII9mDlbJkI48C7erIT9yc+ZLs3c1W3YKM5LgVlRk1+z7Gxs6GUUn3LN5rWimd5mq0Ds6ermpkT7yk=|00001000000202693892||

5rWimd5mq0Ds6ermpkT7yk=|00001000000202693892||



SUBTOTAL : \$216.38  
 Descuento: \$0.00  
 IVA 16% : \$34.62  
 Total: \$251.00



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: A62271

RFC: TAB100719PY8

Fecha y hora: 26/04/2016 01:25:03 p.m.

Calle: JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ S/N L-1 CENTRO C.P. 91000  
XALAPA, VERACRUZ

Pago en una sola exhibición

[CLIE.ITE]

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		\$119.83
	U.Medida: NO APLICA		

Cantidad con letra:

Ciento Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal: 7d0fbd60-2eff-41db-a659-f26301defa21

Fecha y Hora de Cert.: 2016-04-26T13:25:13

Num. de serie del certificado Digital:

00001000000301207748

Num. de serie del certificado del SAT:

00001000000202693892

Sello digital de CFDI:

||bQgiQVeGn9pXr6HUzG3aP+jgMIDuKnXuHZImGYUjIw/Mt+6XBf1QhsP/TwF8DU8XR0AU9KrvWf1CkmlsCZs68EZdU/cx4JlEM5KE3WkIBuMN4HXjxCznYmJknPLQ0DbdOalQFRtsmgH/f17aE+VURuAnaJT/zU1o1eS48o=

Sello digital del SAT

VSNLaFlOeSvSrCCHtK8Vr2GVO1vjcyRmPIdlLCQY2G54Nb01b09P49KW0qui9tgvFse7WHkHQUp+Se9Kj0dDoF7avQWbL5IKAPUWN1jJfaPgnivUdUewPZSP18NvQ1jvmKGXJPQCF32sSgDN6pBsRZqXsMszfdoMbwLLeonQg0oU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7d0fbd60-2eff-41db-a659-f26301defa21|2016-04-

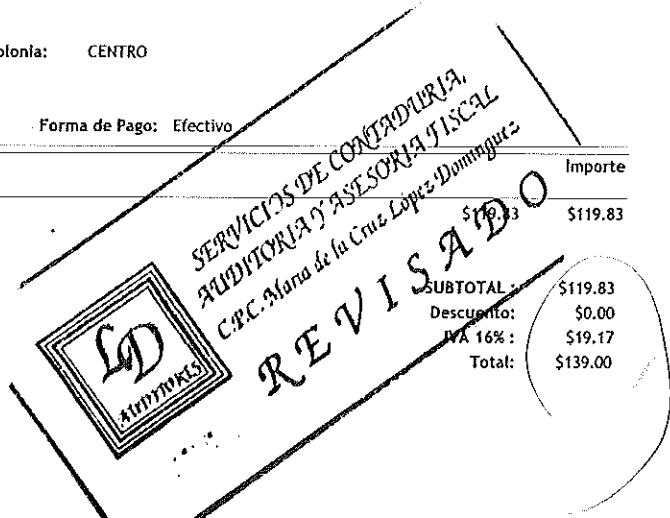
26T13:25:13||bQgiQVeGn9pXr6HUzG3aP+jgMIDuKnXuHZImGYUjIw/Mt+6XBf1QhsP/TwF8DU8XR0AU9KrvWf1CkmlsCZs68EZdU/cx4JlEM5KE3WkIBuMN4HXjxCznYmJknPLQ0DbdOalQFRtsmgH/f1

7aE+VURuAnaJT/zU1o1eS48o=|00001000000202693892|]

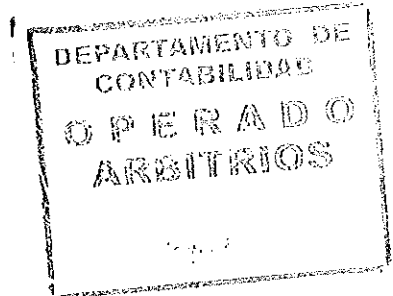


De conformidad con lo establecido en el Artículo 17, Fracción II de la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de los particulares Tradición ABA S.A. de C.V. con domicilio fiscal en Juan de la Luz Enriquez s/n Local 1, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SUBTOTAL: \$119.83  
Descuento: \$0.00  
IVA 16%: \$19.17  
Total: \$139.00







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

**REVISADO**

RECIBO DE COMPROBACION DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL: \$ 668.00

Recibí la cantidad de \$668.00 (Seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.), por concepto de gastos de taxi.

FECHA	ORIGEN	DESTINO	MONTO
25/abril/16	EJIDO BENITO CANALES	ADO NANCHITAL	\$ 60.00
25/abril/16	CAXA	SEFIPLAN	40.00
25/abril/16	SEFIPLAN	CONGRESO	35.00
25/abril/16	CONGRESO	ORFIS	40.00
25/abril/16	ORFIS	CONGRESO	40.00
25/abril/16	CONGRESO	CONTRALORIA GRAL	35.00
25/abril/16	CONTRALORIA GRAL.	PALACIO DE GOBIERNO	23.00
25/abril/16	PALACIO DE GOBIERNO	CONGRESO	40.00
25/abril/16	CONGRESO	ORFIS	35.00
25/abril/16	ORFIS	CENTRO	40.00
25/abril/16	CENTRO	CAXA	40.00
25/abril/16	ADO COATZACOALCOS	NANCHITAL	180.00
25/abril/16	NANCHITAL	EJIDO BENITO CANALES	60.00

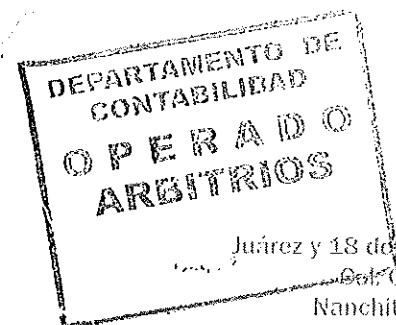
**IMPORTE TOTAL: \$ 668.00**

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

ATENTAMENTE

L.C. MACARIO PÉREZ VICENTE

AUXILIAR DE CONTRALORIA



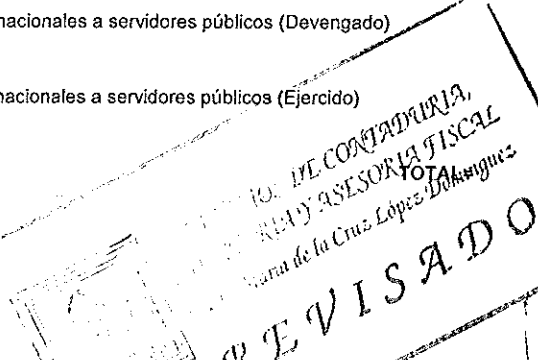
Juárez y 18 de Marzo  
Nanchital Ver.  
Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 9;  
21 6 38 92/21 6 38 9;  
FAX. 21 6 27 63  
www.nanchital.gob.m



**NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO**  
**PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000010**

Fecha de impresión: 07/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0531000 587	07/06/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	\$1,800.00	-
EG2016 0531000 587	07/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,800.00	-
EG2016 0531000 587	07/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,800.00	-
EG2016 0531000 587	07/06/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,800.00	-
EG2016 0531000 587	07/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (SANTIAGO SANTIAGO SILVIA ELENA)	-	\$1,800.00
EG2016 0531000 587	07/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,800.00
EG2016 0531000 587	07/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,800.00
EG2016 0531000 587	07/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,800.00
				\$7,200.00	\$7,200.00

  
**REVISADO**

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



**NANCHITAL**  
2014 - 2017  
GOBIERNO MUNICIPAL

REVISADO 23 MAY 2016

18/05/16  
\$ 1,800.00  
Travel No.



**INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

*Lic. Silvia P. Santiago S.*  
*Fiscal de la Unidad*  
*Uy...*

NOMBRE Y NÚMERO DE TRABAJADOR.	SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO (327)	FECHA DE COMPROBACIÓN:	20 DE MAYO DE 2016
ÁREA Y CLAVE DEL DEPARTAMENTO:	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP) 12117	IMPORTE COMPROBADO:	\$1,913.00 (DOS MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N.)
PUESTO:	ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	CONCEPTO:	TALLER DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, LLEVADO A CABO POR EL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VERACRUZ.

**DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**

IMPORTE RECIBIDO: \$ 1,800

Fecha	No. Docto	concepto	Razón Social	Importe	Observaciones
20/05/2016	50058918364	TRANSPORTE	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$490.00	A XALAPA ✓
19/05/2016	A63203	ALIMENTOS	TRADICION ABA S.A. DE C.V.	\$117.00	DESAYUNO ✓
19/05/2016	800	ALIMENTOS	OMAR ESCOBAR DIAZ	\$335.00	COMIDA ✓
19/05/2016	250025818	ALIMENTOS	PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE C.V.	\$63.00	COMIDA ✓
20/05/2016	110061885887	TRANSPORTE	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$568.00	COATZACOALCOS ✓
04/03/2016	TAXI	TRANSPORTE		\$340.00	TAXIS
				\$1,913.00	
				\$0	



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

REVISADO

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

ACCESO A LA INFORMACIÓN

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
23 MAY 2016  
12:30 ROSA

LIC. SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO

II. Ayuntamiento Constitucional  
Nanchital de Lázaro Cárdenas  
Veracruz, Ver.  
23 MAY 2016  
SECRETARÍA DE TESORERÍA

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

Juárez y 18 de Marzo  
Col. Centro  
Nanchital, Ver.  
Tel. Com. (921) 21 6 02 50; 21 6 06 91  
21 6 38 92; 21 6 38 93  
FAX. 21 6 27 53  
www.nanchital.gob.mx



Nanchital, Ver, a 20 de mayo del 2016

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

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

**REVISTADO**

**ADOLFO MORALES ZARATE**  
TESORERO MUNICIPAL

POR ESTE MEDIO ME PERMITO INFORMARLES SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MI COMISIÓN, EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE MAYO ME TRASLADÉ A LA CENTRAL DE ADO NANCHITAL PARA SALIR HACIA LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, LLEGANDO AL OTRO DÍA JUEVES 20 DE MAYO DEL ACTUAL EN LA MADRUGADA; TODA VEZ QUE ASISTÍ AL TALLER DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN EL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, RETORNANDO ESE MISMO DÍA Y DE IGUAL MANERA LE HICE ENTREGA AL LIC. OCTAVIANO VILLALOBOS DOCUMENTOS, QUE PROPORCIONÓ TESORERÍA Y SECRETARÍA PARA QUE FUERAN ENTREGADAS A LAS RESPECTIVAS DEPENDENCIAS DE ESA CIUDAD, LLEGANDO CASI CERCA DE LA MEDIANOCHE AL ADO DE LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, POR LO QUE ME TRASLADÉ EN TAXI HACIA MI DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, DE IGUAL MANERA EN DIVERSOS TAXIS DE ACUERDO A MI COMISIÓN EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.



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

**ACCESO A LA INFORMACIÓN**

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

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

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



**RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS**

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: \$340.00  
(TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N)

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$340.00 (TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N) POR CONCEPTO DE TAXIS, PARA TRASLADARME EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ LOS DÍAS 19 Y 20 DE MAYO DEL ACTUAL, QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:

ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
DOMICILIO	ADO NANCHITAL	\$200.00
CAXA	CENTRO	\$40.00
CENTRO	IVAI	\$40.00
IVAI	CAXA	\$40.00
ADO COATZACOALCOS CASA	DOMICILIO	\$200.00
TOTAL		\$340.00

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

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

ATENTAMENTE

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



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

ACCESO A LA INFORMACIÓN

*[Signature]*  
LIC. SILVIA ELENA SANTIAGO SANTIAGO

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

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

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

No. de Factura: 050058918364  
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 20-05-2016  
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ  
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 050058918364  
 Fecha y Hora: 2016-05-20T10:58:35

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO NANCHITAL-XALAPA FOL. 050058918364 ASIENTO. 43 18/05/2016	\$422.41	\$422.41

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

DEPARTAMENTO DE  
 OPERACIONES  
 ARBITRIOS

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

Importe Exento: \$0.00

Método de Pago: EFECTIVO

Importe Tasa 16%: \$422.41

Número de 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 al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación retacionados, 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 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)



2E81C1B3-BAF6-42B2-A7CA-ED1B13D053BB	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 0000100000202865018	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 0000100000301268572
FECHA TIMBRADO 2016-05-20T10:59:35	LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,0]2E81C1B3-BAF6-42B2-A7CA-ED1B13D053BB|2016-05-20T10:59:35|AWO8ply2EjgVXc6kYGwL1bEbAyT52mYANLzXDpRKnlLH715e9OTNlUfSuBX7pBdJ2nmFGfcY0sxtlqVVFtjQqF9rPPygtFX4ML2i1EaDNIjCuwDZzv0QEz2J7QyGIUsYp4h7YAMrplF3uDuJbHr1burXoYH++uzzMKA=|0000100000202865018|]

Sello Digital del Emisor:

hAWO8ply2EjgVXc6kYGwL1bEbAyT52mYANLzXDpRKnlLH715e9OTNlUfSuBX7pBdJ2nmFGfcY0sxtlqVVFtjQqF9rPPygtFX4ML2i1EaDNIjCuwDZzv0QEz2J7QyGIUsYp4h7YAMrplF3uDuJbHr1burXoYH++uzzMKA=

Sello Digital del SAT:

J+RGuLbMRGAoeNF7V0j1KHwTjux7HY3VSR8lUda9C34Q++7PFjYgCt7w2t8e1nFGVQLQVVA8B/DdNOGU0X2u9d2fvFV3CJL6EggC5UxJna+tbMsjJbrp8:0PuYw1znZVA68t:UdVvPL8XWE0QQ3Hr256KDjHKvGsGM=



TRADICION ABA SA DE CV  
 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY  
 Factura: A63203

RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 19/05/2016 09:03:10 a.m.  
 Calle: JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ S/N L-1 CENTRO C.P. 91000  
 XALAPA, VERACRUZ

Pago en una sola exhibición

[CLIENTE]

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

Colonia: CENTRO

Código postal: 96360

Forma de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CONSUMO DE RESTAURANTE		\$100.86
	U.Medida: NO APLICA		

Cantidad con letra:

Ciento Diecisiete Pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal: A28BACFE-64AB-5642-873B-80579F6E408A

Fecha y Hora de Cert.: 2016-05-19T09:03:19

Num. de serie del certificado Digital:

00001000000301207748

Num. de serie del certificado del SAT:

00001000000401041203

Sello digital de CFDI:

B4zVdT5BA82Zx/8MCx53L656R5kWfzcWUxgZ6A3RbhdDIK/HM+WENnPv5wOL6YWcllaE+uoz3gyG/RCySHK926BWhAsOzYDuXvC3Nyc2jxvN5RgmyMoNjH4ZgM3wYFatm+L3Q+UWj9OPoWd5KcN7UJF4JKazP5/RBFce3lq1/g=

Sello digital del SAT

HoB7hGrOY18758KdVRsmxoVEGYj1mQx4ClqUMQJ076hFJUtzYN6mOsUtQs8IKLOQ+y3YI+ve/ZlUqI0hY2KpkMTSOVPbb+NhB6xZmuOM8oNXMTCAs0LrtBZ4d6aITdZ+Yc6y02K0m/zcG LPSr4f0I1h0bCLNimPdF6nxGn6c1f5nrM/ZO9184/m+cf7OBRq07+RQowfV5fvBcEytMgdo5UwEILyAsYxCSlqWGNVarcXdZtUJHmZIK0IbK/ICeELWZmpIj5L0U/5K3xKMWD8Pd8aN98XFln Ex7hHelXRvYVltvqcJKZaesQELD4eYYGJIX4L3Fr5hbAlh9lpZPwA==

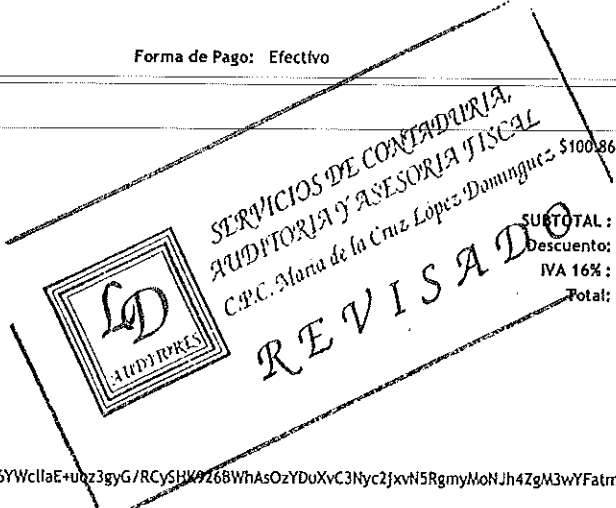
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0|A28BACFE-64AB-5642-873B-80579F6E408A|2016-05-19T09:03:19|B4zVdT5BA82Zx/8MCx53L656R5kWfzcWUxgZ6A3RbhdDIK/HM+WENnPv5wOL6YWcllaE+uoz3gyG/RCySHK926BWhAsOzYDuXvC3Nyc2jxvN5RgmyMoNjH4ZgM3wYFatm+L3Q+UWj9OPoWd5KcN7UJF4JKazP5/RBFce3lq1/g=|00001000000401041203|]]

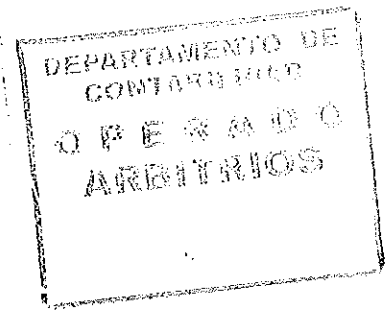


De conformidad con lo establecido en el Artículo 17, Fracción II de la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de los particulares Tradición ABA S.A. de C.V. con domicilio fiscal en Juan de la Luz Enriquez s/n Local 1, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SUBTOTAL: \$100.86  
 Descuento: \$0.00  
 IVA 16%: \$16.14  
 Total: \$117.00



OMAR ESCOBAR DIAZ

RFC Emisor : EODO810428E11

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : MNL920301AA9

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ

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

Folio Fiscal:

0873735C-D069-47D7-A786-C2CAEB7D339A

No de Serie del CSD:

00001000000201590514

Lugar, Fecha y hora de emisión:

XALAPA,VER. 2016-05-19T12:58:21

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

800

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIAES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 19 DE MAYO DE 2016	288.79	288.79

Motivo del Descuento:

Subtotal:

\$

288.79

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: NO IDENTIFICADO

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 16.00%

\$

46.21

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

TOTAL

335.00



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

REVISADO

Total con letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

VHEN2e5a8YTMLODF738Ssa7Qoa3x0DxK

+lwaEogfECK8Czh8rU/bB5rEyZepiijua2QTWgFMN117VRAVmt2WkbZBWIQM1FujBuqGIXSH2YKX6rFCKquFdP6ZQ2DXARSHXlqXmejqGS2fLuCnywLz3qgeK9J+scny5l+cfo3Y=

Sello del SAT:

uPUQcjrRDaPG3YtVWWWh+8PRlgzD1oFPpe1KXMP4HZ4BASpvWV13+lEfICI2S4A9LsqEIFx5AI3L3JYPCAwcpvhY20HQs51qJHoySyEWC6Ve6X3ysFq5teJApb3kw66yEjxj80ru+k8XemSqpBikjXelKnfvdeznCjhSSrs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

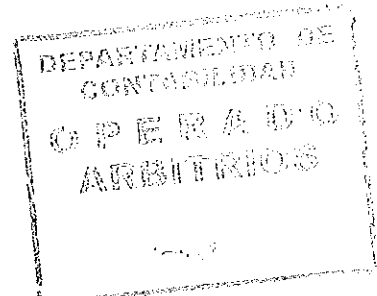
||1.0|0873735C-D069-47D7-A786-C2CAEB7D339A|2016-05-19T13:01:59|VHEN2e5a8YTMLODF738Ssa7Qoa3x0DxK +lwaEogfECK8Czh8rU/bB5rEyZepiijua2QTWgFMN117VRAVmt2WkbZBWIQM1FujBuqGIXSH2YKX6rFCKquFdP6ZQ2DXARSHXlqXmejqGS2fLuCnywLz3qgeK9J+scny5l+cfo3Y=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000201748120

Fecha y hora de certificación:

2016-05-19T13:01:59







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

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 RFC: PVI730329EMO

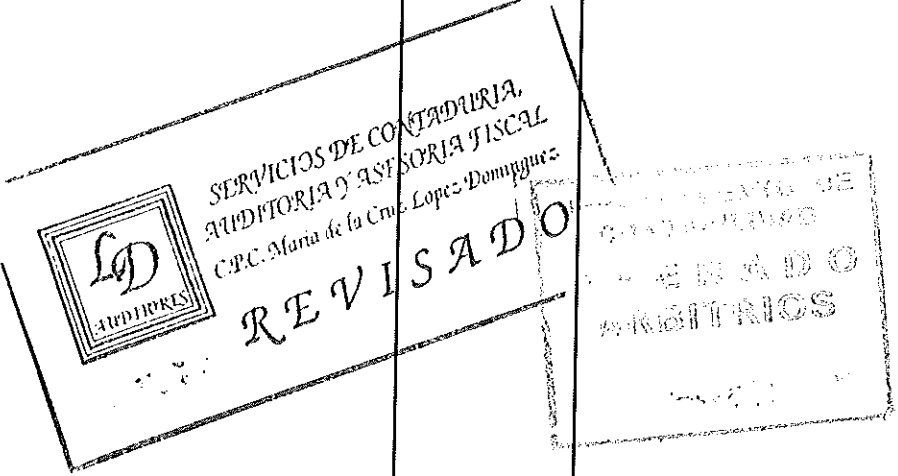
Nombre de Sucursal: GCXA15\_RUTA CAFE XALAPA  
 Expedido en: AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE No. 571, Col. AGUA SANTA  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91000

No. de Factura: 250025818  
 Serie: GCXAPV

Lugar de expedición: XALAPA, VERACRUZ  
 Fecha: 19-05-2016  
 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: 250025818  
 Fecha y Hora: 2016-05-19T14:49:18

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PZA	BAGUETTE JAMON DE PECHUGA DE PAVO CON QUESO MANCHEGO	\$45.69	\$45.69
1	PZA	EXTRA QUESO PHILADELPHIA	\$8.62	\$8.62



Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Importe Exento: \$0.00  
 Importe Tasa 0%: \$0.00  
 Importe Tasa 16%: \$54.31  
 Sub-total: \$54.31  
 IVA 16%: \$8.69  
 Total: \$63.00

Método de Pago: NO APLICA

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: \*\*\*\*\*SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 250025818.

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.



FEDF7FFD-0977-4D2F-A30E-326D8A41F42E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400451846

FECHA TIMBRADO

2016-05-19T14:50:19

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.0|FEDF7FFD-0977-4D2F-A30E-326D8A41F42E|2016-05-19T14:50:19|gXgW6vs1|EZu2z6SL4h53UzECW6UZBYbz3x5hoF6FnBrBvZXw4GtpgcDyWLPScGHQCaisYEAyYeTAKbsWGNg/ggKXKm+q7uy9uAW1QR7vzT4TmBm+H4zWihHzXp+eCa7NvnkTR949nU00VgEzKtW4RbahVKom9pM58hh25FnjDqHjKrex2T307QELNgyHAVQS0hgoG1b53a457NmyQ|GB4Kz134/cPnhQbhXCnNIBD2f8FzjKNIk10D98WVVKjckJonXFgRowUJ6NVD9ACmPSukstn a1SxPagW4QrRQDngOKMkKGrSG0e5WFCxaoy3vi01WR/+A==|00001000000202865018]]

Sello Digital del Emisor:

gXgW6vs1|EZu2z6SL4h53UzECW6UZBYbz3x5hoF6FnBrBvZXw4GtpgcDyWLPScGHQCaisYEAyYeTAKbsWGNg/ggKXKm+q7uy9uAW1QR7vzT4TmBm+H4zWihHzXp+eCa7NvnkTR949nU00VgEzKtW4RbahVKom9pM58hh25FnjDqHjKrex2T307QELNgyHAVQS0hgoG1b53a457NmyQ|GB4Kz134/cPnhQbhXCnNIBD2f8FzjKNIk10D98WVVKjckJonXFgRowUJ6NVD9ACmPSukstn a1SxPagW4QrRQDngOKMkKGrSG0e5WFCxaoy3vi01WR/+A==

Sello Digital del SAT:

L8t6wCQVQIUIJSKO46EYnD3az4HcbEHRDAPgxlVx1uulexa0rSwlykBSm6+J9mnGky9Dh8ME0FB3hwP6uwbA92XYPBJO6N6Ssa0NefH5FpFM5qbBtpdQlehcIfmJ6CYLEopeXfs1pgcF4Bia3yK6dU8elCXG39JmWk=

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

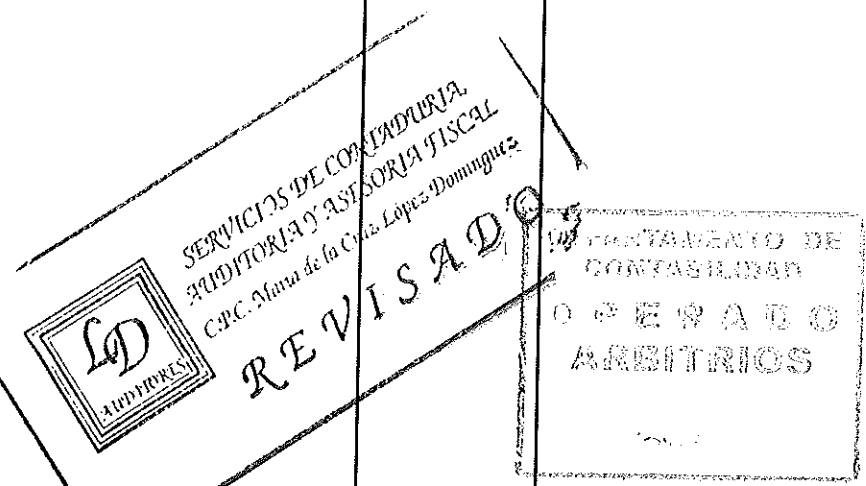
RFC: APU640930KV9

No. de Factura: 110061885887  
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 20-05-2016  
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ  
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg. Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 110061885887  
 Fecha y Hora: 2016-05-20T10:55:19

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110061885887 ASIENTO. 33 19/05/2016	\$489.65	\$489.65



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

Importe Exento: \$0.00

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

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

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



VIGENTE

A80707AA-D4D7-4422-8A98-876D54179016	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572
FECHA TIMBRADO 2016-05-20T10:56:20	LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.0]A80707AA-D4D7-4422-8A98-876D54179016|2016-05-20T10:56:20|m9ksKA24NAAG2A4kcARLJFpV4i20puAyLYQH4Rxyvgn+g+6+zKvGgRhftAMAGnyEJEKUsE+7L+ASyctCPaPmZJRONk9in8a6QjJNYNa0DBfnJ55fp7IHMq6istZV/Vp9y6v7nNisqQJ9SMi2TJeVcLG3yAwPKVdEj3E=|00001000000202865018]]

Sello Digital del Emisor:

m9ksKA24NAAG2A4kcARLJFpV4i20puAyLYQH4Rxyvgn+g+6+zKvGgRhftAMAGnyEJEKUsE+7L+ASyctCPaPmZJRONk9in8a6QjJNYNa0DBfnJ55fp7IHMq6istZV/Vp9y6v7nNisqQJ9SMi2TJeVcLG3yAwPKVdEj3E=

Sello Digital del SAT:

ZpgpJrQ2AEM4vj9n6K0a0hxdH4U7NHK8JDoL6ZMoXok8PXu4MLIBY8Y3oDBaCUIyYUJLU+xs+q3FbdvXZhwEMBK5Lq2nnKNGWt0Nyc2Yoy6rmdLuGFKnd93NEUCS3m1llKnlSYZ1VtK3iKhThjHjQbV7EbNR3lta7c8=

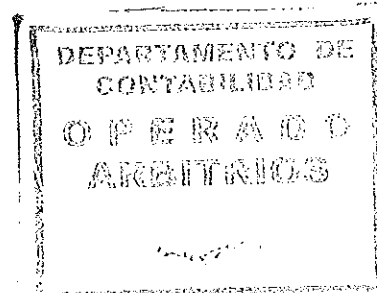
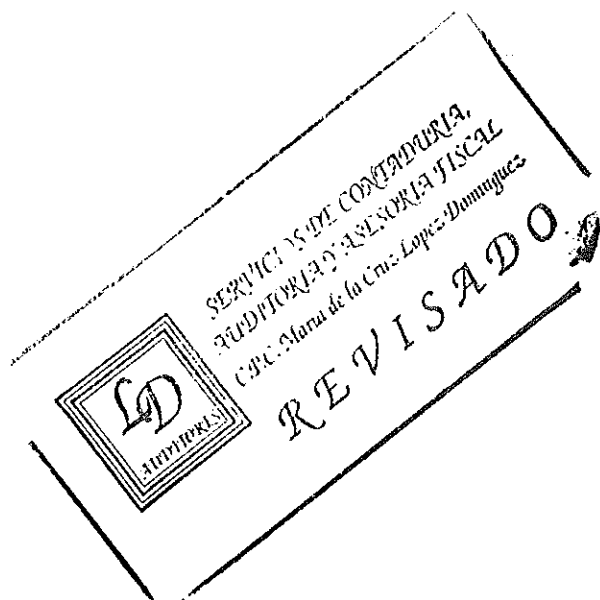




NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000021

Fecha de impresión: 08/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0531000 599	07/06/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$5,997.01	-
EG2016 0531000 599	07/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$5,997.01	-
EG2016 0531000 599	07/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$5,997.01	-
EG2016 0531000 599	07/06/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$5,997.01	-
EG2016 0531000 599	07/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	-	\$5,997.01
EG2016 0531000 599	07/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$5,997.01
EG2016 0531000 599	07/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$5,997.01
EG2016 0531000 599	07/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$5,997.01
<b>TOTAL=</b>				<b>\$23,988.04</b>	<b>\$23,988.04</b>






NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000022

Fecha de impresión: 07/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0531000 600	07/06/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	\$2.99	-
EG2016 0531000 600	07/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (MANZANILLA RICO BRENDA ESTHER)	-	\$2.99
EG2016 0531000 600	07/06/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$2.99
EG2016 0531000 600	07/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$2.99	-
<b>TOTAL</b>				\$0.00	\$0.00

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

**DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS**

- Devolución de viáticos a Ta-  
lpa Ver, de la Lic. Brenda Esther  
Halemanilla Rico (oz. personal) del  
dca 96104/116, según trans. N.º.  
157305.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 466 INCHITLA VER  
471740/10425133 A 25 DE MAYO DE 2016

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

CEN: 7000 CTA: 6537663

CTE: MUNICIPIO DE INCHITLA DE AZA

AUT: 046152



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

REVISADO

IMPORTE: 12.99

IMPORTE TOTAL: 12.99

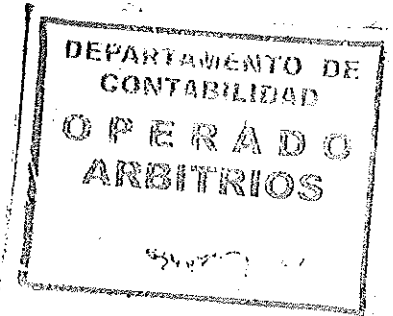
FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.

12.99

IMPORTE TOTAL M.N.: 12.99

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





C. ADOLFO MORALES ZARATE  
TESORERO MUNICIPAL.  
PRESENTE.-

No: PM05/089/2016  
Fecha: 02 MAYO 2016  
Asunto: comprobación de viáticos

ANOTADO 06 MAY 2016

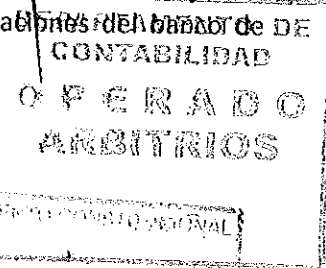
L.E. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS.  
DIRECTORA DE EGRESOS.

Por este medio remito facturas comprobatorias por un total de \$5,997.01 (cinco mil novecientos noventa y siete pesos 01/100 m.n.) en relación a viáticos otorgados a una servidora para asistir a las instalaciones de DE  
alimentos perteneciente a la SEDATU en compañía del Lic. José Alfredo Obdoy Nahon, C.P.C. María de la Cruz Lopez Dominguez

Sin más por el momento agradezco su atención.

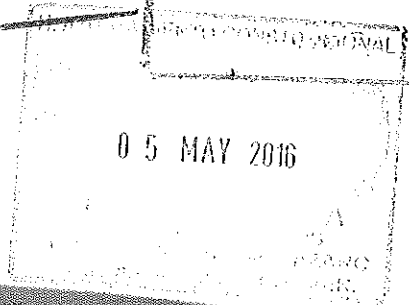


REVISADO



ATENTAMENTE


*[Signature]*  
LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO.  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



BEMR/Miriam

RELACION DE FACTURAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	No. FOLIO/FACTURA	OBSERVACIONES
27/04/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$724.00	TFA4535393	
27/04/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,109.00	A19698	
27/04/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$380.00	PAM3450	
27/04/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$255.00	A11159	
27/04/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$317.00	PAM3449	
27/04/2016	COMBUSTIBLE	\$1,200.00	CFDI71251	FORD DURANGO 2015 (PRESIDENCIA)
27/04/2016	COMBUSTIBLE	\$880.01	E07626	FORD DURANGO 2015 (PRESIDENCIA)
	PEAJE	\$1,002.00		
	TAXIS	\$130.00		RELACION TAXIS LIC. GODOY
	<b>TOTAL</b>	<b>\$5,997.01</b>		


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

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS  
 67407





Comprobación de 6000

**NANCHITAL**  
Las cosas Bien hechas

C. ADOLFO MORALES ZARATE  
TESORERO MUNICIPAL.  
PRESENTE.

No: PM04/081/2016  
Fecha: 26 abril 2016  
Asunto: solicitud de viáticos

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

Por este medio solicito a Usted tenga a bien proporcionarme viáticos a fin de trasladarme a la Ciudad de Xalapa, Ver. Para asistir a audiencia en las oficinas del banco de alimentos perteneciente a la SEDATU el día miércoles 27 de abril del año en ejercicio. Siendo acompañada por el Lic. José Alfredo Godoy Nahon.- Director Desarrollo Social de este H. Ayuntamiento.

Sin más por el momento agradezco su atención.

ORIGINAL FIRMADO ATENTAMENTE  
LIC. BRENDA ESTRELLA MANZANILLA RICO.  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

26 ABR 2016  
Brenda (23)  
CD. IRIS BELINDA LOPEZ BALDERAS  
DIRECTORA DE EGRESOS

BEMR/Morlan

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

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

# SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

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

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

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO DE VERACRUZ  
JUAREZ Y 18 DE MARZO S-N  
CENTRO  
NANCHITAL, MEXICO  
VERACRUZ, C.P. 86360

## FACTURA

### Folio Fiscal

2f76acad-dbff-4091-b11d-c98c024c8544

Nº: TFA 4535393

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
28	04	2016	12:13:34	28	04	2016	12:13:55

RFC: MNL920301AA9

### PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

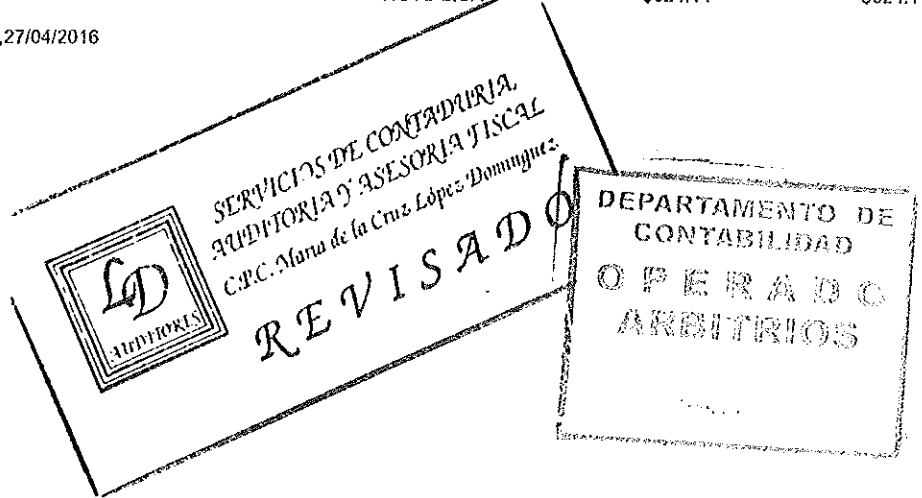
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : TARJETA DE CREDITO 2099

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	9999999	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$624.14	\$624.14

0170,025,2130,27/04/2016



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
|1.0|2F76ACAD-DBFF-4091-B11D-C98C024C8544|2016-04-28T12:13:55|  
BNZUM7TKWR5JXNGIXKBTf8PDRV67XHBS3TMQI39CXMUX/CGMCTO  
YS4NE0DSZJUBNZA88XJEJK+58KCBOUMMDIBORCYYJSQ528C9mW+  
/WCUFHQ+ZVXPCPKROKYI8M7GP4XMA1ONYBRYR7/VGCOMBT6FZ  
NUNKSQIV8BQQQ7EO=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$624.14
SUB-TOTAL	\$624.14
	0.00
I.V.A.	\$99.86
TOTAL	\$724.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

MONTE CON LETRA : (\* SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. \*)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

bNZUM7TKWR5JXNGIXKBTf8PDRV67XHBS3TMQI39CXMUX/CGMCTOYS4NE0DSZJUBNZA88XJEJK+58KCBOUMMDIBORCYYJSQ528C9mW+/WCUFHQ+ZVXPCPKROKYI8M7GP4XMA1ONYBRYR7/VGCOMBT6FZNUNKSQIV8BQQQ7EO=

SELLO DEL SAT :

EC43ZxIKVTXirTWwYEWztnN+frWVPO/dsqllsufJ3k+eUQnBK0cSrEInrYXj/EUCFaQgAxdH7LutklZn]SnCZ8qIwM3L.CJH17YkcxQw4DOLJz9pCvkh3trfg6rNylJuUTMOWYmRFmqui9P  
AGCOnuq7JL9aQYs5M4C4R6Rv96A=

ASADERO  
CIEN.



FACTURA A 19698

NO. DE SAT (000)	13060A70-2400-40F3-A297-
LE. INDICADOR :	6454535F156A
C. INDICADOR :	00001000000301100488
C. INDICADOR :	00001000000202044527
FECHA DE EMISION :	2016-04-27T17:43:19
FECHA DE VENCIMIENTO :	2016-04-27T17:43:19

MA. MIZAMILC RECUSOS S.A. DE C.V.  
 S.F. DE MEXICO, D.F.  
 CAL. DE LA PAZ  
 C.P. 06100  
 TEL. 55 52 11 11



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

**REVISADO**

DOCUMENTOS FISCAL  
 DOCUMENTOS FISCAL DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA  
 FEDERAL DE EMISION DE 06 ABRIL DE 2016

LUGAR DE EMISION  
 CAL. DE LA VERDE CRUZ

FUENTE  
 MUNICIPIO : HOSPITAL DE LAZARO  
 CAL. DENAS DEL RIO VERDE CRUZ  
 R.F.C. MEX 0301A99  
 JUREZ Y DE MARZO SN  
 COL. CENTRAL. CP 96360  
 NA. CIUDAD DE LAZARO, MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION QUE CORRESPONDE	IMPORTE
----------	-----------------------------	---------

SUBTOTAL	356.03
IVA (16%)	152.97
<b>TOTAL</b>	<b>509.00</b>

TOTAL CON LETRA  
 CIN MIL CIENTO NUEVE PESOS CON CERO CENTS

MONTO DE  
 PAGO  
 509.00  
 PESOS

METODO DE PAGO : Efectivo  
 FECHA DE PAGO : EN UNA SOLA EMISION  
 SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 ASESORIA FISCAL Y CONTABILIDAD  
 C.R.C. AFANA DE LA CRUZ LOPEZ DOMINGUEZ  
 CAL. DE LA VERDE CRUZ, MEXICO

**Dauzon S. A. de C. V.**

Factura: PAM3450

**Emisor**

Nombre o razón social: DAUZON S.A. de C.V.  
 RFC: DAU820219NQA  
 Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales  
 Dirección: Xalapeños Ilustres 52 Centro Xalapa, Veracruz México CP 91000



**Receptor**

Nombre o razón social: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
 RFC: MNL920301AA9  
 Dirección: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N CENTRO NANCHITAL, VERACRUZ MEXICO CP 96360

Fecha y hora de emisión: 2016-04-27 18:14:21

Fecha y hora de certificación: 2016-04-27 18:16:25

**Conceptos**

Cantidad	Unidad de medida	Descripción / Importe unitario	Importe
2.00	Pieza	Mini pay de queso / \$23.15	\$46.30
2.00	Pieza	Mini pay de piña / \$23.15	\$46.30
1.00	Pieza	Napolitano 1/4 / \$240.74	\$240.74
1.00	Pieza	Micro helado Blanco / \$18.52	\$18.52



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

(TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 0/100 M.N.)

Esta factura ampara el(los) ticket(s) de venta PAX000133302

Subtotal: \$351.86

Descuento: \$0.00

IEPS 8.00% \$28.14

Total: \$380.00



Fecha fiscal: 2016-04-27  
 Serie de certificado de SAT: 0000100590390250292  
 Sellos digitales de SAT: qVOM5gWwQ14Q9KkxSY\*GHGy5H9GL8P8K7z3g10U+Wp2DJYcBYu2LD3 LANzuzEpsYrsV8VegVIGsS0w79X9aO2BjENX3oT5MHV683K6Ph07 cA+EJSL0lTqslLyGV574ByJ3w8Rq5941cwh55Cwa2GtLX5c=  
 Serie de certificado del emisor: 0000100000202197151  
 Sellos del certificado del emisor: 1QJsg2EXAM6c7uASArAVY3JHdrc38LgqW7m4yCcgC5eOpxe2NXXNRz7Z6A5OX4AclIDXgByJ24-FELIppMj0P22C4Hr6gRQYHDrcaHMLdr TdJQclLzMrWerpXlCL7ra2b1ZNPbotBMV3WrbYrOyiNX1v2OCU  
 Cadena original del complemento de certificación del SAT: ||1.0.99D5F1D5-4D54-411D-ABAS-B5FC070DC00|2016-04-27T18:16:25|3Qy5g2EXAM5:76W5ArAVY3JHdrc38LgqW7m4yCcgC5eOpxe2NX NRz7Z6A5OX4AclIDXgByJ24-FELIppMj0P22C4Hr6gRQYHDrcaHMLdrTdJQclLzMrWerpXlCL7ra2b1ZNPbotBMV3WrbYrOyiNX1v2OCU-|0000100000202197151|  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI





www.laparroquia.com  
facturacion@laparroquia.com  
Tel. 01 (229) 190200

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

DATOS DEL RECEPTOR		DATOS GENERALES	
Nombre/Razon	MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ	Tipo	FACTURA
Domicilio	JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO C.P. 96360	Serie/Folio	A1 1159
Ciudad/Estado	NANCHITAL VERACRUZ	Fecha	27-04-2016 19:55:51
	RFC :MNL920301AA9	No.Certi.Emisor	00001000000300990823

CANT.	UMED	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	TASA IVA
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS		219.83	219.83

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

**REVISADO**

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERACIONES  
ARBITRIOS

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

Subtotal :	219.83
Iva :	35.17
<b>Total :</b>	<b>255.00</b>

No. Certificado SAT: 00001000000301751173      Fecha de Certificacion: 2016-04-28T15:50:06      Folio Fiscal: C11A99F5-4766-4E28-B076-BE660A41ABAA

Sello digital del CFDI:  
 hrcId8Kspn0n3Wq988Evj493at2i0Ye39sVQDfor0ZK0eF7yAeU61Y1yIpgTy0f3jal0nD1K wK7Z0n5atf0pitV67p5eA5E9eX30t15t6S/nUwI2ealH0uNcWAMt3yR740yX+P1R1W1t2  
 cDfz0d9ahlv0a X0uIk=  
 Sello del SAT:  
 e60zht/EE36x04570e030U03yJChosp0E1 7EM451W7So0X51/Ae05y?j0Qe3G5Ahd0202101630t0f/1YCR/ezJ0e1yJ0QPy4Fq70rjfo5ANV61072pJ0E76bu0keFE30X7y04k0t  
 E74EE3d11A8z0J1ANI=  
 Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:  
 [1..0]C11A99F5-4766-4E28-B076-BE660A41ABAA.2016-04-28T15:50:06[hrcId8Kspn0n3Wq988Evj493at2i0Ye39sVQDfor0ZK0eF7yAeU61Y1yIpgTy0f3jal0nD1K wK7Z0n5a  
 X0uIk=00001000000301751173]]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
\*\*\* ORIGINAL \*\*\*

**DAUZON S. A. de C. V.**

Factura: E2M3449

**Emisor**  
 Nombre o razón social: DAUZON S.A. de C.V.  
 RFC: DAU820219NQA  
 Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales  
 Dirección: Xalapeños Hustrés 52 Centro Xalapa, Veracruz México CP 91000



**Receptor**  
 Nombre o razón social: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
 RFC: MNL920301AA9  
 Dirección: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N CENTRO NANCHITAL, VERACRUZ MEXICO CP 96360

Fecha y hora de emisión: 2016-04-27 18:10:44

Fecha y hora de certificación: 2016-04-27 18:12:49

**Conceptos**

Cantidad	Unidad de medida	Descripción / Importe unitario	Importe
3.00	Pieza	Mini pay de queso / \$23.15	\$69.45
3.00	Pieza	Mini pay de piña / \$23.15	\$69.45
2.00	Pieza	Mini pay de limón / \$23.15	\$46.30
1.00	Pieza	Mini pay de ciruela / \$23.15	\$23.15
1.00	Pieza	Mini pay de cajeta / \$23.15	\$23.15
2.00	Pieza	Garabato de chocolate / \$5.56	\$11.11
1.00	Pieza	Barra de Elote / \$23.15	\$23.15
1.00	Pieza	MINI PAY DE FRESAS / \$27.78	\$27.78

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

(TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 0/100 M.N.)  
 Esta factura ampara el(los) ticket(s) de venta PAX000133300

Subtotal: \$293.53  
 Descuento: \$0.00  
 IEPS 8.00% \$23.47  
 Total: \$317.00

Folio fiscal  
 ACA521AE-C002-4165-9EC7-5181SD314EVD  
 Serie del certificado de SAT  
 CA0160990010925292  
 Serie original de SAT  
 1p3JFzUu53AGc0q88fhw7e3VATfZp-QA5HYG-ArPHH5ASSTRc0p7WR4+Sr0zWGH0A1-Jz0b94KD(Cos+ven09FOX0)+ADR 58N10c6UwEC0f01  
 EAG50Bz: FN:Zs0XNBULB0wQ1010JUL1+56J6NS0ZEG5M9w=  
 Serie del certificado del emisor  
 CA0160990020197151  
 Serie del certificado del emisor  
 P1zuz090KFAwEFlaZOBWJWwUJNFOeXyJdJVKAK1ce0MAe: C7031GRACLU0M91E0S0S0C0z0ULt+QGUdsVRS07epqV4MELUp0pYyBYX1X  
 L1Sc:QmQRy+DMMZqZsBIBVcmfSPXSOHLJW792S20tT1+  
 Cadena original del complemento de certificación de SAT  
 0160990020197151-0002-4165-9EC7-6181SD314E5D2016-04-27T18:12:49PT5009090KFAwEFlaZOBWJWwUJNFOeXyJdJVKATf: e0MAe: C7031  
 GRACLU0M91E0S0S0C0z0ULt+QGUdsVRS07epqV4MELUp0pYyBYX1X L1Sc:QmQRy+DMMZqZsBIBVcmfSPXSOHLJW792S20tT1+0002  
 1009090020197151  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**OPERADO ARBITRIOS**



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

**Serie - Factura No.**  
 CFDI - 71251

**Folio fiscal**

BEEDA240-F2E8-4FB3-A7E6-667A6003627D

**Fecha emisión**

2016-04-27T21:08:37

**Fecha certificación**

2016-04-27T21:12:58

**No. Certificado Digital**

00001000000401312072

**No. Certificado Digital SAT**

00001000000203082087



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

**REVISADO**

**Lugar Emisión**

KM 83.5 AUTOPISTA LA TINAJA COSAMALOAPAN, S/C, JANO\_4259@HOTMAIL.COM, COSAMALOAPAN, VERACRUZ, MEXICO, 95400

**Receptor**

**CLIENTE No.:** 21401  
 MUNICIPIO DE NONCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VER.  
 RFC: MNL920301AA9  
 DIRECCIÓN: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N, CENTRO, NANCHITAL, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO, 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	No. Ident.	Valor unitario	Importe
91.19	LITROS	MAGNA	32011	11.4	\$1039.1
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$1039.1</b>
<b>IVA 16%</b>					<b>\$160.90</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,200.00</b>

**Importe con Letra**

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Tipo de comprobante**

INGRESO

**Método de Pago**

EFFECTIVO

**Cuenta de Cargo**

**Lugar de Expedición**

COSAMALOAPAN, VERACRUZ

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

||1.0|BEEDA240-F2E8-4FB3-A7E6-667A6003627D|2016-04-27T21:12:58|gr0u8Mgr/pgrDlyK0Zy3jPRt/K7QLUsVRzCoS/o46hgQKVujUY44cDN+Q8SxtlyShDaHWikPxOQeOAiplqef/+gRLTTdAilfhJon2RREI8vSljxiHU+tVzHVPEe9MyQzQ/tZbuP+u1nRR1goudtTnNVqYLOU9j45Cfs/ZaBEncAW0CTs9RIIjKE5MK0oMHJ9TYfpPr8A8bgdc8DkDiimZ93pz7KbkIFkzfmrZvTOa3WGuCzpCMYY2Rc/584u7iovYoSf3gg82jpS/ITH2eGrMinGEfxyAZnVpK/Gkuxy519brBKNEBIBBZaqrFmB3abrd1KDNq1zf5vTuQ+TL3r9IQ==|00001000000203082087||



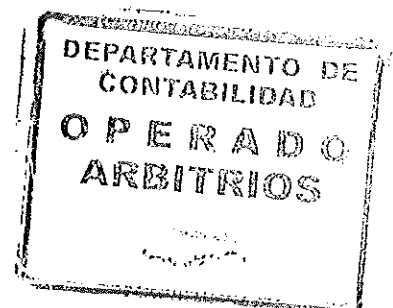
**Sello digital**

gr0u8Mgr/pgrDlyK0Zy3jPRt/K7QLUsVRzCoS/o46hgQKVujUY44cDN+Q8SxtlyShDaHWikPxOQeOAiplqef/+gRLTTdAilfhJon2RREI8vSljxiHU+tVzHVPEe9MyQzQ/tZbuP+u1nRR1goudtTnNVqYLOU9j45Cfs/ZaBEncAW0CTs9RIIjKE5MK0oMHJ9TYfpPr8A8bgdc8DkDiimZ93pz7KbkIFkzfmrZvTOa3WGuCzpCMYY2Rc/584u7iovYoSf3gg82jpS/ITH2eGrMinGEfxyAZnVpK/Gkuxy519brBKNEBIBBZaqrFmB3abrd1KDNq1zf5vTuQ+TL3r9IQ==

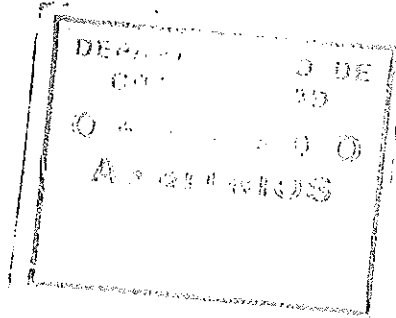
**Sello digital del SAT**

XR3iFggcC9Xa3AIX62RnB0SLgprwzbnMgPaWw2zaczkueOQ4Z/y2VX2E8k+WXLfKta/2CQfw4NKEW8L8sS+UI7madeDfjZmNkq4UFv87E2KyVsRaMQIBE0bUKClqWEkps6PI1k970KcVZokEHLIRVXf9v+7YWNbvZi0hwKj5es=

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



E07626  
 CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V.  
 CARR. FLO. XALAPA VLR. KM. 1.5 No. 20  
 EL LENCERO MUNICIPIO DE ENHILIANO ZAPATA  
 VERACRUZ C.P. 91634  
 (228)812 5125 y 51  
 CGAU030A118  
 CLAVE CLIENTE PENEX: 0000111746  
 Restamen Fiscal  
 Restamen General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedición  
 ENHILIANO ZAPATA VERACRUZ  
 www.ferchegas.com.mx/facturacion.html  
 correo electronico:  
 lenzero@ferchegas.com.mx



\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
**FACTURA LENT-223706**  
 \*\*\*\*\*  
 FOLIO : 0007065261  
 FECHA : 27/04/2016, 18:33 (70652580)  
 POSICION: 8  
 TERMINAL: 4

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <  
 CLIENTE 000700372  
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS,  
 JUAREZ 4 18 DE MARZO S/N  
 CENTRO  
 96360 - NANCHITAL, VERACRUZ  
 MX920301A09

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS		(CLAVE PENEX 32011)	
	66.670 lts	13.16	880.01

SUBTOTAL: 762.02  
 IVA: 117.99  
**TOTAL: 880.01**

(ochocientos ochenta pesos 01/100 N.N.)

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

----- FOLIO FISCAL -----  
 37017913-6559-42c-b303-2f09d3697d13  
 ----- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION -----  
 2016-04-27T18:33:46  
 ----- SELLO DIGITAL DEL EMISOR -----  
 YUJJIUJ0rn6HxJ2vpeez0xCelU1JcC++2vt0J00  
 90bVoJfSHETC8FD41VLO+9HNBATJUCOBL49H9U  
 +KE8890Hf99Xh509XKp62P0A1SIV+0uROKRvCFf  
 16+M+YIaa7H0HTT7U+fJ0RP7hkc89wDeJv71Nw8J  
 4tA0uBUIJFvcbnA0vT8HhP431rAV9+0SEUG41H  
 aEb0+HDzSZu50h3BK1fr8B/iLuoJ3k70ePa34v  
 49mI40d0HBI9G0UJn4+3A0aKREavs607H69k0G0  
 VCS6SCRr0D1h90rr1h011+9Xp0L6/Ja9FYKU  
 aFk0H10qvc6L87n6mRkhe==  
 ----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----  
 NTAGH3+vaJ2SH0OLEMS.G0d0HSS1873NB+eJLH  
 404.RuF0T0G0X3H+0JH4Rxx+IRE00arvb55kvS  
 aedYav+50vA.R.1a0uT0FCTu.VDEP8BIas+FRS0hu  
 V+2Ht0AY1kuZ0+sd1+2-JSf6uRoJ0Pt0JTFr2Jh  
 5:K141uSH2A-

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT --  
 111.0137017913-6559-42c-b303-2f09d3697d  
 1312010 04 27T18:33:461YUJJIUJ0rn6HxJ2  
 vpeez0xCelU1JcC++2vt0J000bVoJfSHETC8FD41  
 VLO+9HNBATJUCOBL49H9U+KE8890Hf99Xh509X  
 Kp62P0A1SIV+0uROKRvCFf16+M+YIaa7H0HTT7U  
 +fJ0RP7hkc89wDeJv71Nw8J4tA0uBUIJFvcbnA0v  
 T8HhP431rAV9+0SEUG41Hf0m9+HDzSZu50h3B  
 K1fr8B/iLuoJ3k70ePa34v49mI40d0HBI9G0UJn  
 4+3A0aKREavs607H69k0G0VCS6SCRr0D1h90r  
 r1h011+9Xp0L6/Ja9FYKUaFk0H10qvc6L87n6m  
 Rkhe==100001000000?0009167311  
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
 IMPRESA DE UN CFDI  
 CERTIFICADO SAT: 0000100000000091673  
 CERTIFICADO EMISOR: 00001000000401113135





PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME BIS  
27/04/2016 08:58:48  
FOLIO: 0003274140 CARRIL: 01B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00  
FACTURACION: 01XB 7WKS 6047 0791 HO



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
27/Abr/2016 07:31:18  
FOLIO: 0002501397 CARRIL: 04B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00  
FACTURACION: 082L 7KKH DBC2 J9MD HM



PLAZA DE COBRO: COSAMALOPAN  
27/04/2016 08:45:04  
FOLIO: 0000163364 CARRIL: 03B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00  
FACTURACION: L0XJ 12KK 85M8 C7MC HO



PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO  
27/Abr/2016 09:48:17  
FOLIO: 0004900001 CARRIL: 07A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00  
FACTURACION: K7OW Z9L2 0EKJ K0W9 HO



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

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

Tarifa Promocional  
Veracruz - Xalapa  
Plaza: Plan Del Rio  
Carril: 4  
Folio: 2342741 CS:QCO  
27/04/2016 10:22:21  
Clase: T01A NDR  
Importe Total  
\$41.00 \$41.00  
BVAAE-3EAD-DDGX-B9GJF-QCO

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

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO  
27/Abr/2016 19:43:54  
FOLIO: 0005939744 CARRIL: 02B  
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00  
FACTURACION: 60KB 0V8K 2KVE 75MV HB

Tarifa Promocional  
Xalapa - Veracruz  
Plaza: Plan Del Rio  
Carril: 2  
Folio: 10463442 CS:RCN  
27/04/2016 18:50:52  
Clase: T01A NDR  
Importe Total  
\$41.00 \$41.00  
BVAAE-3EAQ-FUBT-13FKA-RCN

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

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
camión y puentes  
federalos

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
27/Abr/2016 22:21:37  
FOLIO: 0001516539 CARRIL: 05A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00  
FACTURACION: 2KNY 7K2P 0KBJ 10WV HB



SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
camión y puentes  
federalos

PLAZA DE COBRO: 0067 PTE DOVALI  
27/04/2016 22:56:57  
Folio: 0000106370 CARRIL: 1613A  
CLASE: A1 TOTAL: \$17.00  
Facturacion: 6EBO H78K KCT7 0OZZ HO



PLAZA DE COBRO: COSAMALOPAN  
27/04/2016 20:59:14  
FOLIO: 0001326885 CARRIL: 04A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00  
FACTURACION: C7M8 KC0K 2Y45 JN22 HO





RECIBO DE COMPROBACIÓN DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL: \$130.00

Recibí la cantidad de \$130.00 (CIENTO TREINTA PESOS 00/100\_), por concepto de gastos de Taxi.

ORIGEN	DESTINO	MONTO	OBSERVACIONES
INSTALACIONES SEDATU	INSTALACIONES IVAI	\$40.00	
INSTALACIONES IVAI	CENTRO	\$40.00	
CENTRO	INSTALACIONES SEDATU	\$50.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$130.00</b>	



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

**REVISADO**

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 RENDICIÓN DE CUENTAS, QUE RIGEN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO.

ATENTAMENTE

LIC. JOSE ALFREDO GODOY N.  
DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL

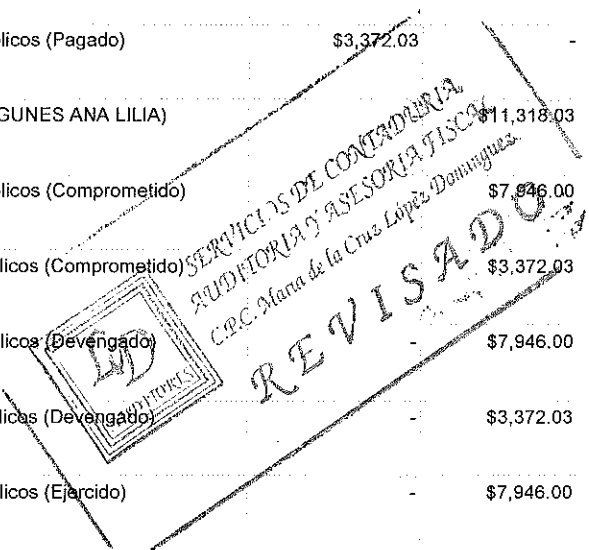


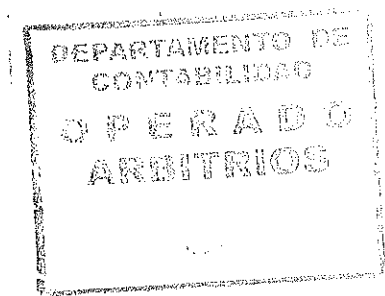


**NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO**  
**PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000001**

Fecha de impresión: 23/05/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0523000 066	23/05/2016	5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$7,946.00	-
EG2016 0523000 066	23/05/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$3,372.03	-
EG2016 0523000 066	23/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$7,946.00	-
EG2016 0523000 066	23/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$3,372.03	-
EG2016 0523000 066	23/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$7,946.00	-
EG2016 0523000 066	23/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$3,372.03	-
EG2016 0523000 066	23/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$7,946.00	-
EG2016 0523000 066	23/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$3,372.03	-
EG2016 0523000 066	23/05/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)		\$11,318.03
EG2016 0523000 066	23/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$7,946.00
EG2016 0523000 066	23/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)		\$3,372.03
EG2016 0523000 066	23/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$7,946.00
EG2016 0523000 066	23/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)		\$3,372.03
EG2016 0523000 066	23/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.01.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$7,946.00
EG2016 0523000 066	23/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)		\$3,372.03
<b>TOTAL=</b>				<b>\$45,272.12</b>	<b>\$45,272.12</b>


  
**REVISADO**






NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000002

Fecha de impresión: 23/05/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0523000 067	23/05/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$681.97	-
EG2016 0523000 067	23/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$681.97	-
EG2016 0523000 067	23/05/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	-	\$681.97
EG2016 0523000 067	23/05/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$681.97
TOTAL=				\$0.00	\$0.00

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

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
**OPERADO  
ARBITRIOS**



**INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

*He visto el libro B  
Favor de verificar  
[Signature]*

NOMBRE:	L.C.P ANA LILIA BARTOLO LAGUNES (0738)	FECHA DE COMPROBACION:	27 Y 28 DE ABRIL 2016
AREA:	CONTRALORIA MUNICIPAL	IMPORTE A COMPROBAR:	\$12,000.00
CARGO:	CONTRALORA MUNICIPAL	CONCEPTO	VIATICOS A MEXICO

**DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**

FECHA(S)	No. DE DCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE
27/04/16	VIARIOS	PEAJE	SERVICIO DE TAXIS	1,438.00
27/04/16	D72334	CONSUMO DE ALIMENTOS	LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON	220.00
27/04/16	3963D	BOLETOS DE AVION	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	7,946.00
28/04/16	54803	CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	HOTELERA CENTRO HISTORICO S.A. DE C.V.	1,300.03
28/04/16	OVIBA 38794	CONSUMO DE ALIMENTOS	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	414.00
			<b>SUBTOTAL:</b>	<b>11,318.03</b>
			<b>FICHA DE DEPOSITO:</b>	<b>681.97</b>
			<b>TOTAL \$0</b>	<b>12,000.00</b>
		SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO		11,318.03
		SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		681.97
		CANTIDAD TOTAL COMPROBADA		<b>12,000.00</b>

SERVICIOS DE CONTRALORIA  
AUDITORIA FISCAL  
C.R.C. Maria de la Cruz Lopez  
**REVISADO**

Lo anterior para efectos de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó como VIATICOS durante los días 27 y 28 de Abril a la ciudad de México.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**OPERADO ARBITRIOS**

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REECCION"

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

GOBIERNO MUNICIPAL  
Municipio de Nanchital, Veracruz  
2014 - 2017  
CONTRALORIA

Ayuntamiento Constitucional  
Nanchital de Lorenzo Cárdenas  
del Sto. Vto.  
MAY 2 MAY 2016  
DEPTO. TESORERIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
NANCHITAL  
04 MAY 2016  
Brenda B33  
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD  
GOBIERNO MUNICIPAL DE NANCHITAL  
CARRILLO DEL ROSALES

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.-



NANCHITAL, VER., A MAYO 02 DEL 2016.

ANEXO V  
INFORME DE COMISION



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

**REVISADO**

LIC.  
BRENDA E. MANZANILLA RICO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESENTE

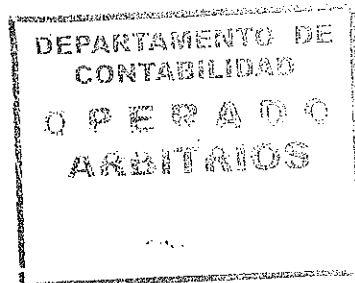
AT'N:  
SR. ADOLFO MORALES ZARATE  
TESORERO MUNICIPAL

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE ME TUVE QUE TRASLADAR A LA CIUDAD DE MEXICO, DURANTE LOS DÍAS 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2016, EN COMPAÑÍA DE LA ING. ROSA ISELA DIAZ GODOY, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, CON EL FIN DE ACUDIR A LAS OFICINA DE PETROLEOS MEXICANOS PARA HACER ENTREGA DEL DICTAMENTE QUE SE ELABORO PARA QUE SE INTEGRE AL EXPEDIENTE DE LA AUDITORIA CONJUNTA No. 211/115/2008, VER/PEMEX-NANCHITAL/08., ASI COMO TAMBIEN ACUDIMOS A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y CONAVI.

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.-

VEHICULO: \_\_\_\_\_  
 MODELO: \_\_\_\_\_  
 PLACAS: \_\_\_\_\_  
 FECHA Y HORA DE ENTRADA: \_\_\_\_\_  
 FECHA Y HORA DE SALIDA: \_\_\_\_\_  
 COPIA USUARIO  
 COMPROBANTE NO FISCAL

2016 APR 28 07:50  
 2016 APR 28 08:40  
 2016

ANEXO VII



**BO DE COMPROBACION DE SERVICIO DE TAXI**  
 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASESORIA  
 C.P.C. Maria de la Cruz López Dominguez  
**REVISADO**  
 BUENO POR \$ 1,438.00

Recibí de la Tesorería Municipal, la cantidad de \$ 1,438.00 ( Un mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100 m.n.), por concepto de:

Pago efectuado por utilizar el servicio de taxi durante los días 27 y 28 de Abril del 2016, fecha en que me trasladé a la ciudad de México.

Origen	Destino	monto
AEROPUERTO CD. MEXICO	HOTEL RITZ	340.00
HOTEL RITZ	TORRE PEMEX	150.00
TORRE DE PEMEX	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	150.00
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	CONAVI	160.00
CONAVI	RESTAURANT (COMIDA)	150.00
RESTAURANT (COMIDA)	HOTEL RITZ	160.00
HOTEL RITZ	AEROPUERTO CD. MEXICO	280.00
TICKET POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO DE MINATITLAN, VER		48.00

MONTO TOTAL: \$ 1,438.00

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.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 Nanchital de las Lajas, Veracruz del Río, Ver  
 2014-2017  
 CONTRALORIA

RECIBI

L.C.ANA LILIA BARTOLO LAGUNES  
 CONTRALORA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 OPERADO ARBITRIOS

Juárez, 15 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

PORTO TAXI



TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.  
ASOCIACION INTERNACIONAL DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

**PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A.  
DE C.V.**

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V. PTT060227192  
SANTOS DUMONT TERMINAL 2 LOCAL 5 No. SN AVIACION CIVIL,  
MEXICO 16740 VENUSTIANO GARRANZA DE MEXICO  
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLIENTE: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
CARDENAS DEL RIO, VER.  
R.F.C.: MNL920301AA9  
DOMICILIO: JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N  
CENTRO  
NANCHITAL  
93660  
VERACRUZ  
MEXICO

**Factura**

SERIE:  
FOLIO: 50167  
FECHA: 4/5/2016  
14:34:48

FORMA DE PAGO: CTA DE PAGO NO ESPECIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	SERVICIO REALIZADO 27/04/2016, ZONA 4, FOLIO 7881	340.00	340.00

IMPORTE CON LETRA	
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	
METODO DE PAGO	
EFECTIVO	

SUBTOTAL: 340.00  
I.V.A.: 0.00  
TOTAL: 340.00

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Emitido por:  
**CONTPAQ!**  
Software para Contabilidad y Finanzas

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202518829
Folio fiscal:	A46A2C9C-10D5-4BD0-AA62-377049953D0F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 4 2016 - 14:34:50

Sello digital del CFDI  
sUEOMbEdunhyhp6U2MCEieT2rVKik8WT8DXsVvLA4bVT9AS7I0z9Jt+uDeeQ/VU4fe1BbkKbs3w6xTYnzXQ1ZT9f5N1Hd0HFLnX+APwvnrj570AWrnt+E13GLjGwzKlNoIXQ1zvGk8JRfMcv61QzTXx4JLag694bgw03UTsh+0=

Sello del SAT  
h1zb8/dDwfDRvBuu8/IA+k8bAW6qtv7aLPGbTBUmshVNrB1tU4ViFwNRy6ZCOa2Jc+ammaFuCEhrdk06Y4iqIdwSdoUWNzygnN HKogqntvDreiYIv40byRgErOfvF5YFNpXvXGD0PuRyboJLk2V16Ex94pmobHgMVqg6UY87Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
|1.0|A46A2C9C-10D5-4BD0-AA62-377049953D0F|2016-05-04T14:34:50|sUEOMbEdunhyhp6U2MCEieT2rVKik8WT8DXsVvLA4bVT9AS7I0z9Jt+uDeeQ/VU4fe1BbkKbs3w6xTYnzXQ1ZT9f5N1Hd0HFLnX+APwvnrj570AWrnt+E13GLjGwzKlNoIXQ1zvGk8JRfMcv61QzTXx4JLag694bgw03UTsh+0=|00001000000202864883||

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS



# LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON

Folio fiscal:  
2D339B45-1B6B-4CE6-AA79-35FE325703B8


Folio interno:  
D 72334

Fecha Timbrado: 2016-04-27T21:58:40

Tipo de Comprobante: Ingreso

<b>RECEPTOR: RFC: MNL920301AA9</b> MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N  CENTRO CP: 96360  NANCHITAL NANCHITAL  VERACRUZ PAIS MEXICO	<b>EMISOR: RFC: CMA971003064</b> CAFÉ MADERO, S.A. DE C.V.  FRANCISCO I. MADERO 29 Y 31  CENTRO DE LA CD. DE MEXICO AREA 1 CP: 06000  MEXICO CUAUHEMOC  D.F. PAIS MEXICO
--	---

Regimen del emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

<b>EMITIDO EN:</b> FRANCISCO I. MADERO 29 Y 31  CENTRO DE LA CD. DE MEXICO AREA 1 CP: 06000  MEXICO CUAUHEMOC  D.F. PAIS MEXICO	Fecha de expedición: A 27 de Abril de 2016 C.R.C. María de la Cruz López Domínguez <div style="text-align: center;">   <b>REVISADO</b> </div>
--	---

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe	%Desc	%IVA
1.00	NO APLICA	CHAPATA INTEGRAL	50.86	50.86		16.00%
1.00	NO APLICA	YOGHURT CON PAPAYA Y GRANOLA	45.69	45.69		16.00%
1.00	NO APLICA	NARANJADA MINERAL	26.72	26.72		16.00%
1.00	NO APLICA	LIMONADA MINERAL	26.72	26.72		16.00%
2.00	BOTELLA	AGUA NATURAL 600 ML	19.83	39.66		16.00%
<b>SUBTOTAL:</b>				189.66		
I.V.A. 16.00 %				30.37		
<b>TOTAL:</b>				220.00		

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN  
 AMPARA LA NOTA DE VENTA: 329324  
 METODO DE PAGO: {}  
 CUENTAS DE PAGO: (3493)



Serie del certificado de sello digital: 00001000000202181032

No. serie del certificado del sello SAT: 00001000000301160463

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.012D339B45-1B6B-4CE6-AA79-35FE325703B8|2016-04-27T21:58:40|egIHTWiaIMv9/2N1HosuL2vKrLuHUy812fnkUS4jsizlToFp/u4gx9MAWtXCoU9T8YKfUplxrjZdTOQm67LLv6UeNpbmRBCDoDGNm9gKAY4jlfvCTlsIug3U09WcsPQwp2CWXnaF6NKAHBJepp794giiz4EBU9hCU6kb6quk-[00001000000301160463]]

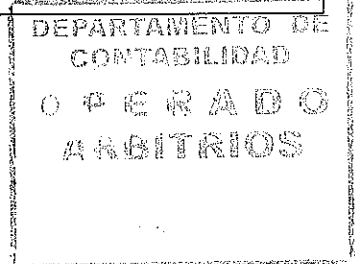
Sello Digital del emisor (firma):

egIHTWiaIMv9/2N1HosuL2vKrLuHUy812fnkUS4jsizlToFp/u4gx9MAWtXCoU9T8YKfUplxrjZdTOQm67LLv6UeNpbmRBCDoDGNm9gKAY4jlfvCTlsIug3U09WcsPQwp2CWXnaF6NKAHBJepp794giiz4EBU9hCU6kb6quk=

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

vDOCwoNdep6EgnBbzFzIZ9mNrmY5MLK3LuG4rx9do2S1bv0pS0vWjG2tbnIwT6C23CnNukF6WoJ3qmGvi8jLtwj1VEKZzRV21o//eP0Sbt9IUo00mdLIM35nwykVv4TiEUjLJ9KYOL3sRVUih05RMfIM2di+7xRQScMIMTM=

El presente CFDI ha sido Certificado por: SERVISIM, S.A. DE C.V.  
 Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día: 03/11/11



# Pase de Abordar / Boarding Pass

Vuelo / Flight: **403555**      Fecha / Date: **27 ABR 2016**      En sala / At gate: **07:15**      Asiento / Seat: **11C - 0**

Nombre/Name: **DIAZ GODOY/ ROSA ISELA**

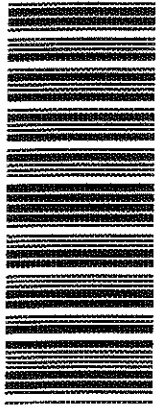
Origen/From: **Minatitlan/MTT**

Destino/To: **Mexico D.F./MEX**

Salida/Departure: **8:05 hrs**      #Sec/ #Seq:

Favor de verificar su sala en el aeropuerto / Please verify gate at a

OPERADO POR / OPERATED BY: **INTERJET**



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**interjet** ID O  
**ARBITRIOS**  
 En Sala/ Asiento/ Zona/Zon  
 \* **interjet** **JSA**  
 DIAZ GODOY/ROSA ISELA  
 KES14E  
 0837833278  
 27 ABR 2016  
 FAVOR DE PRESENTAR ESTA CONTRASEÑA AL RECLAMO DE SU EQUIPAJE



**interjet**  
 Como tú quieres viajar

## INFORMACION DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

- Debes presentarte 50 minutos antes de la salida de tu vuelo a la sala de última espera\*, llevando este pase de abordar y tu identificación oficial mexicana o pasaporte.
- Si es necesario documentar equipaje, debes presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el mostrador de Interjet, dentro de tu aeropuerto de salida.
- No aceptes transportar artículos de otras personas que no conozcas, mantén tu equipaje bajo control en todo momento.
- Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, contacta a algún representante de Interjet en caso de tener dudas con artículos autorizados a transportar en tu equipaje de mano.
- Si tus planes de viaje cambian, recuerda comunicarte al 01 800 01 12345 hasta 4 hrs antes de la salida de tu vuelo para poder hacer algún cambio. Aplican cargos por cambio.
- En caso de no presentarte a tu vuelo, este no será reembolsable ni transferible para futuros viajes.
- Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de mano pueden ser una maleta, bolso, laptop o mochila que no pesen más de 10 kilos.
- Please show this Boarding Pass and an official ID with photo at the security and boarding gates.
- If you document your luggage, you must show at the airport counter at least 2 hours before departure.
- Do not accept to carry on items from other people, maintain your luggage under your surveillance at all time, as and luggage can be a suitcase, purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg.
- For your security and the rest of the passengers, contact Interjet personnel if you have any doubt about authorized carry-on items.
- If your travel plans change, we remind you that you should contact Interjet 01800-01-12345, at least 3 hrs before departure to change your flight's date/time. (charges apply).
- If you do not board the flight(s) specified in this boarding pass, no refunds apply.
- You are entitled to 2 items as hand luggage can be a suitcase, purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg.

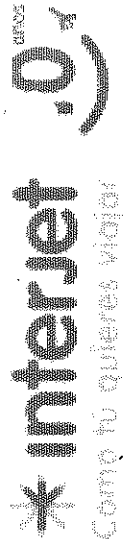
Equipo deportivo,  
 instrumentos musicales,  
 equipos especiales...

¡Todo dentro de tus 50 kg!

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 SERVICIOS DE CONTADURIA,  
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
 CARRERA de la Cruz López Domínguez  
**REVISADO**  
 AUDITORES

**interjet**  
 VUELO HOTEL

# Pase de Abordar / Boarding Pass



Vuelo / Flight: **403554**    Fecha / Date: **28 ABR 2016**    En sala / At gate: **05:40**    Asiento / Seat: **15E - I**



Nombre/Name: **DIAZ GODOY/ ROSA ISELA**  
 Origen/From: **Mexico D.F./MEX**

Destino/To: **Minatitlan/MTT**  
 Salida/Departure: **6:30 hrs**    #Sec/ #Seq: **2**

Favor de verificar su sala en el aeropuerto / Please verify gate at airport  
 OPERADO POR / OPERATED BY: **INTERJET**

\* **interjet**  
 En Sala/ At Gate: **05:40**    Asiento/ Seat: **15E**    Zona/Zon: **3**  
**DIAZ GODOY/ ROSA ISELA**  
**KES14E**    **28 ABR 201**  
**Mexico D.F./MEX**  
**Minatitlan/MTT**



**REVISADO**  
 SERVICIOS DE AUDITORIA Y ASesorIA JUSCO  
 C.F.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez

## INFORMACION DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

- Debes presentarte 50 minutos antes de la salida de tu vuelo a la sala de última espera\*, llevando este pase de abordar y tu identificación oficial mexicana o pasaporte.
- Si es necesario documentar equipaje, debes presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el mostrador de Interjet, dentro de tu aeropuerto de salida.
- No aceptes transportar artículos de otras personas que no conozcas, mantén tu equipaje bajo control en todo momento.
- Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, contacta a algún representante de Interjet en caso de tener dudas con artículos autorizados a transportar en tu equipaje de mano.
- Si tus planes de viaje cambian, recuerda comunicarte al 01 800 01 12345 hasta 4 hrs antes de la salida de tu vuelo, para poder hacer algún cambio. Aplican cargos por cambio.
- En caso de no presentarte a tu vuelo, este no será reembolsable ni transferible para futuros viajes.
- Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de mano pueden ser una maleta, bolso, lap top o mochila y que no pesen más de 10 kilos.
- Please show this Boarding Pass and an oficial ID with photo at the security and boarding gates.
- If you document your luggage, you must show at the airport counter at least 2 hours before departure.
- Do not accept to carry on items from other people, maintain your luggage under your surveillance at all time, as hand luggage can be a suitcase, purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg.
- For your security and the rest of the passengers, contact Interjet personnel if you have any doubt about authorized carry-on items.
- If your travel plans change, we remind you that you should contact Interjet 01800-01-12345, at least 3 hrs before departure to change your flight's date/time. (charges apply).
- If you do not board the flight(s) specified in this boarding pass, no refunds apply.
- You are entitled to 2 items as hand luggage can be a suitcase, purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg.

Equipo deportivo,  
 instrumentos musicales,  
 equipos especiales...  
 (Todo dentro de tus 50 kg!)



La parte inferior será desprendida en la sala de abordar/Bottom portion may be retained by airport gate agent.

## Pase de Abordar / Boarding Pass

Reservación / RecordLocator: **KES14E**    Secuencia / Sequence: **2**    Zona / Zone: **3**    Asiento / Seat: **15E - I**

Nombre / Name: **ROSA ISELA DIAZ GODOY**  
 Vuelo / Flight: **40 3554 MEX-MTT 28 ABR 2016**  
 En sala / At gate: **05:40**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**OPERADO ARBITRIOS**



...an 10 kg.

# Pase de Abordar / Boarding Pass

Reservación / Record Locat

S14E

Vuelo / Flight	Fecha / Date	En sala / At gate	Asiento / Seat
----------------	--------------	-------------------	----------------

403555	27 ABR 2016	07:15	11A - O
--------	-------------	-------	---------

Nombre/Name: BARTOLO LAGUNES/ ANA LILIA

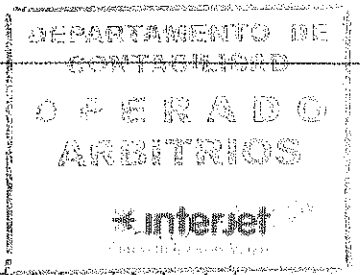
Origen/From: Minatitlan/MTT

Destino/To: Mexico D.F./MEX

Salida/Departure: 8:05 hrs #Sec/ #Seq: 6

Favor de verificar su sala en el aeropuerto / Please verify gate at airport

OPERADO POR / OPERATED BY: INTERJET



En Sala/ At Gate	Asiento/ Seat	Zona/Zon
07:15	11A	2

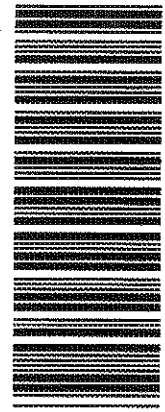
BARTOLO LAGUNES/ ANA LILIA

KES14E 27 ABR 201

Minatitlan/MTT

Mexico D.F./MEX

\*interjet\* Como tú quieres viajar



## INFORMACION DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

- . Debes presentarte 50 minutos antes de la salida de tu vuelo a la sala de última espera, llevando este pase de abordar y tu identificación oficial mexicana o pasaporte.
- . Si es necesario documentar equipaje, debes presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el mostrador de Interjet, fuera del aeropuerto de salida.
- . No aceptes transportar artículos de otras personas que no sean tuyos, mantén tu equipaje bajo control en todo momento.
- . Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, contacta a algún representante de Interjet en caso de tener dudas con los artículos autorizados a transportar en tu equipaje de mano.
- . Si tus planes de viaje cambian, recuerda comunicarte al 01 800 01 12345 hasta 4 hrs antes de la salida de tu vuelo para poder hacer algún cambio. Aplican cargos por cambio.
- . En caso de no presentarte a tu vuelo, este no será reembolsable ni transferible para futuros viajes.
- . Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de mano pueden ser una maleta, bolso, lap top o mochila y que no pesen más de 10 kilos.
- . Please show this Boarding Pass and an oficial ID with photo at the security and boarding gates.
- . If you document your luggage, you must show at the airport counter at least 2 hours before departure.
- . Do not accept to carry on items from other people, maintain your luggage under your surveillance at all time. Hand and luggage can be a suitcase, purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg.
- . For your security and the rest of the passengers, contact Interjet personnel if you have any doubt about authorized carry-on items.
- . If your travel plans change, we remind you that you should contact Interjet 01800-01-12345, at least 3 hrs before departure to change your flight's date/time. (charges apply).
- . If you do not board the flight(s) specified in this boarding pass, no refunds apply.
- . You are entitled to 2 items as hand luggage can be a suitcase, purse, lap top or backpack and weighing no more

Equipo deportivo, instrumentos musicales, equipos especiales...

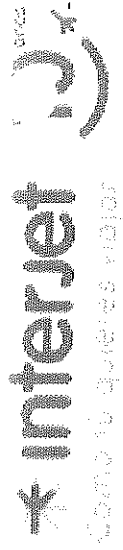
\*interjet\*

BARTOLO LAGUNES/ANA LILIA  
KES14E  
0837833280

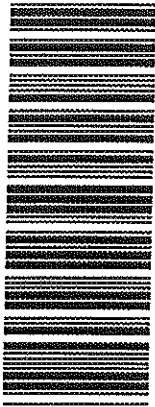
FAVOR DE PRESENTAR ESTA CONTRASEÑA AL RECLAMO DE SU EQUIPAJE

VUELO HOTEL

# Pase de Abordar / Boarding Pass



Vuelo / Flight: **4O3554**    Fecha / Date: **28 ABR 2016**    En sala / At gate: **05:40**    Asiento / Seat: **15D - 1**



Nombre/Name: **BARTOLO LAGUNES/ ANA LILIA**

Origen/From: **Mexico D.F./MEX**

Destino/To: **Minatitlan/MTT**

Salida/Departure: **6:30 hrs**    #Sec/ #Seq: **1**

Favor de verificar su sala en el aeropuerto / Please verify gate at airport

OPERADO POR / OPERATED BY: **INTERJET**



En Sala/ At Gate: **05:40**    Asiento/ Seat: **15D**    Zonal/Zon: **3**

**BARTOLO LAGUNES/ ANA LILIA**

**KES14E**    **28 ABR 201**

**Mexico D.F./MEX**

**Minatitlan/MTT**



## INFORMACION DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

Debes presentarte 50 minutos antes de la salida de tu vuelo a la sala de última espera, llevando este pase de abordar y tu identificación oficial mexicana o pasaporte.

Si es necesario documentar equipaje, debes presentarte 2 horas antes de tu vuelo en el mostrador de Interjet, dentro de tu aeropuerto de salida.

No aceptes transportar artículos de otras personas que no conozcas, mantén tu equipaje bajo control en todo momento.

Para tu seguridad y la de todos los pasajeros, contacta a algún representante de Interjet en caso de tener dudas con los artículos autorizados a transportar en tu equipaje de mano.

Si tus planes de viaje cambian, recuerda comunicarte al 01 800 01 12345 hasta 4 hrs antes de la salida de tu vuelo, para poder hacer algún cambio. Aplican cargos por cambio.

En caso de no presentarte a tu vuelo, este no será reembolsable ni transferible para futuros viajes.

Tienes derecho a 2 artículos como equipaje de mano pueden ser una maleta, bolso, lap top o mochila y que no pesen más de 10 kilos.

Please show this Boarding Pass and an oficial ID with photo at the security and boarding gates.

If you document your luggage, you must show at the airport counter at least 2 hours before departure.

Do not accept to carry on items from other people, maintain your luggage under your surveillance at all time, as hand luggage can be a suitcase, purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg.

For your security and the rest of the passengers, contact Interjet personnel if you have any doubt about authorized carry-on items.

If your travel plans change, we remind you that you should contact Interjet 01800-01-12345, at least 3 hrs before departure to change your flight's date/time. (charges apply).

If you do not board the flight(s) specified in this boarding pass, no refunds apply.

You are entitled to 2 items as hand luggage can be a suitcase, purse, lap top or backpack and weighing no more than 10 kg.

La parte inferior será desprendida en la sala de abordar/Bottom portion may be retained by airport gate agent

## Pase de Abordar / Boarding Pass

Reservación / RecordLocator: **KES14E**    Secuencia / Sequence: **1**    Zona / Zone: **3**    Asiento / Seat: **15D - 1**

Nombre / Name: **ANA LILIA BARTOLO LAGUNES**

Vuelo / Flight: **4O 3554 MEX-MTT 28 ABR 2016**

En sala / At gate : **05:40**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**OPERADO AVIATRICOS**

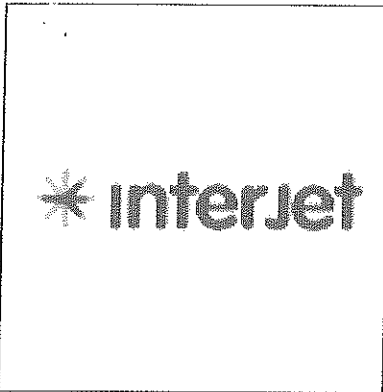


SERVICIOS DE CONTABILIDAD  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCALES  
C.A. de la Cruz López Domínguez  
**REVISADO**

Equipo deportivo,  
instrumentos musicales,  
equipos especiales...  
Todo dentro de tus 50 kg!



interjet  
VUELO + HOTEL



ABC Aerolíneas S.A. de C.V  
AAE050309FMO  
**DOMICILIO FISCAL**  
Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal  
Aeropuerto Internacional Ciudad de México  
15620 Venustiano Carranza Distrito  
Federal

Folio Fiscal  
652BE067-63B5-40E0-A7CE-17C14313963D  
Fecha y Hora de Certificación  
2016-04-29T10:03:49  
No. de Serie del Certificado del SAT  
00001000000202700691  
No. de Serie del Certificado del Contribuyente  
00001000000202774071

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

**REGIMEN FISCAL**

Régimen General de Ley Personas Morales

**EXPEDIDO EN:**

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

<b>CLIENTE:</b> MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N CENTRO NANCHITAL VERACRUZ 96360 RFC: MNL920301AA9	<b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN:</b> 2016-04-29T10:03:49 <b>TIPO DE CAMBIO:</b> 1.00 <b>MONEDA:</b> MXN
--	--

**FORMA DE PAGO:** Pagos en una sola exhibición  
**MÉTODO DE PAGO:** Débito  
**TIPO DE COMPROBANTE:** Ingreso  
**CONDICIONES DE PAGO:** Débito

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	KES14E	Servicio Aéreo Minalitlan(MTT)-México D.F.(MEX)	\$3,425.86	\$3,425.86
1	NA	KES14E	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Minalitlan(MTT)	\$1,743.10	\$1,743.10
1	NA	KES14E	(CSC) Cargo Call Center	\$43.10	\$43.10
1	NA	KES14E	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$1,704.00	\$1,704.00

<b>AEROLINEAS</b>		<b>SUBTOTAL</b>	\$6,916.06
<b>TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO</b>	\$1,704.00	<b>TOTAL COBROS POR TERCEROS</b>	\$196.00
		<b>DESCUENTO</b>	\$0.00
		<b>IVA Tasa 16%</b>	\$833.94
		<b>IVA TOTAL</b>	\$833.94
		<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$833.94
		<b>TOTAL</b>	\$7,946.00
<b>CANTIDAD CON LETRA</b>		Siete Mil Novecientos Cuarenta y Seis con 00/100 MXN	

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Ks7Jgp2hbqilnSong5Eg+xn1fvF4gVz8ZK1wl0r1VKIO2g3HTE2Q3pBh30ZPQ4FgaRljYH0pHFPs1mix7P  
OZCdN9Ov2KE4MBBgwV2fL7qOs8JstuVUe3hRv95OpDa4fi1kf35cklj31UXJzqXZglTzJVDQRUIp4O8d  
5ag6Q=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

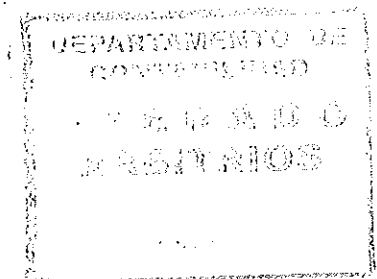
||1.0|652BE067-63B5-40E0-A7CE-17C14313963D|2016-04-  
29T10:03:49|Ks7Jgp2hbqilnSong5Eg+xn1fvF4gVz8ZK1wl0r1VKIO2g3HTE2Q3pBh30ZPQ4FgaRljYH0p  
HFPs1mix7P|OZCdN9Ov2KE4MBBgwV2fL7qOs8JstuVUe3hRv95OpDa4fi1kf35cklj31UXJzqXZglTzJVD  
QRUIp4O8d5ag6Q=|00001000000202700691||

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

FTTFci6kJmRGcayrxTmXNK1PSsWz+gvvP3YTRnwR+OxJqiv817HkMTy5bKjYzGgdUqMNgzhUCwifRdN  
o2IIP1zyy0vP5bQndkwuFgBFO2WoZVJ0lcsGf21L+jvXPvvp8og8jfstuoEbZoZm5xcWAVsPGHLL9HEJ1  
Ri+is8eXM=



Este documento es una representación impresa de un CFDI





# HOTEL RITZ

CIUDAD DE MEXICO  
CENTRO HISTORICO

Hotelera Centro Historico S.A. de C.V.  
Francisco I Madero No. 30  
Colonia Centro  
Del. Cuauhtémoc C.P. 06000  
R.F.C. HCH011221J98

Num. de Certificado  
00001000000401513309

Fecha de Emisión  
2016/04/28 05:59:57

Num. de Certificado SAT  
00001000000202693832

Folio (UUID)  
13fc745d-9bf7-492d-bbf4-3d581718f340

Fecha de Certificación del CFDI  
2016-04-28T06:00:01

LUGAR DE EMISION: México Distrito Federal

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: MNL920301AA9

Razón Social: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

Dirección: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N

C.P.: 96360

Municipio: NANCHITAL

CIUDAD: NANCHITAL

CENTRO  
EDO: VERACRUZ

Pais: MEX

Nombre: BARTOLO, ANA LILIA

Estancia: 20160427 a 20160428

Folio: 35384

Ext: 0

REFERENCIA: 36647

METODO DE PAGO: EFECTIVOS, TARJETA DE CRÉDITO

Habitación: 220

Cajero: SFH

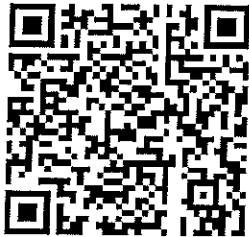
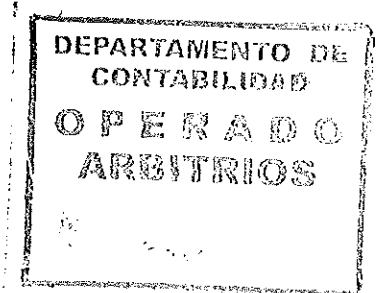
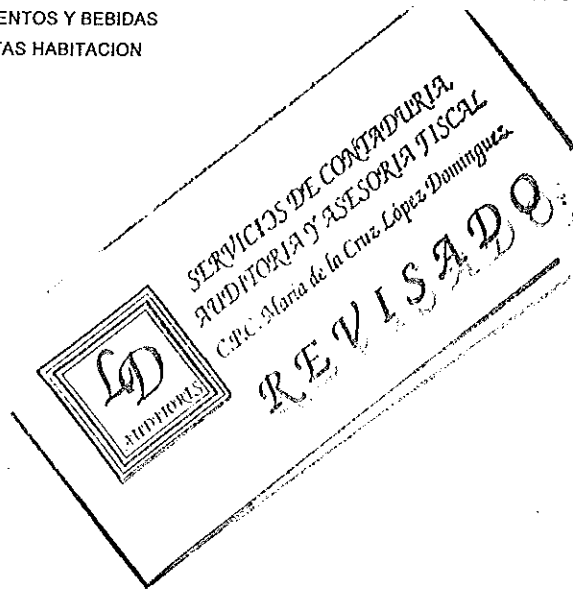
FOLIO XML: 54803

CUENTA: NO IDENTIFICADO, 3493

Reservación: 1 41942 1

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1		NO APLICA ALIMENTOS Y BEBIDAS	198.50	198.50
0002	1		NO APLICA RENTAS HABITACION	840.34	840.34



PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*

\*\*\* UN MIL TRESCIENTOS PESOS 03/100 M.N. \*\*\*

Sello Digital del Emisor:

KICBR/LWSdVsQm1IQs8f+oY7umA7Iyb+7/6AA4BIXSDCf0qCpScwExjCkV7LmMRBCTdx0Pr5+n0Bq1ZZwMK57bneDh4FYwHq7cP1BaHpa/VsowXW1Or7+MQDxPvXzJPEvAQEa2fT5TQ+5ONNXFYZvq6A1CB/DoPFUFAJEIeORXZgwRndh6PKOE4z7/cAeKyNZT+GCgG1yphSqPSdnvTh4oOvGLYTKssimiPH2sDUBbEZLhQLJLN1WkUJ6uHp94a7zh/RzSdzupT6dQNsTSeDSULvE+nHRDnafqxyJbK0FYgYmiAqRlla+KCEISws

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|13fc745d-9bf7-492d-bbf4-3d581718f340|2016-04-28T06:00:01|KICBR/LWSdVsQm1IQs8f+oY7umA7Iyb+7/6AA4BIXSDCf0qCpScwExjCkV7LmMRBCTdx0Pr5+n0Bq1ZZwMK57bneDh4FYwHq7cP1BaHpa/VsowXW1Or7+MQDxPvXzJPEvAQEa2fT5TQ+5ONNXFYZvq6A1CB/DoPFUFAJEIeORXZgwRndh6PKOE4z7/cAeKyNZT+GCgG1yphSqPSdnvTh4oOvGLYTKssimiPH2sDUBbEZLhQLJLN1WkUJ6uHp94a7zh/RzSdzupT6dQNsTSeDSULvE+nHRDnafqxyJbK0FYgYmiAqRlla+KCEISws

Sello Digital del SAT:

2D00DcExhIq+UfwjplEKkXcbbFrUFh7HN56h9vY2rt+MO8RxlSSLxKCRxXtwa0GaD4WJZLLvamYaXHCsqV5wR41N+171V/sdLFIxJz7L8cNA90Z8FoJMuIVB70KhKcAEBbj584zV569q35EBFT3ru4PJr7mu65NriNSuORQc=

SUBTOTAL : 1,038.84  
ISH 3% : 25.21  
IVA 16% : 166.21  
TOTAL FACTURA: 1,230.26  
OTROS CARGOS : 0.00  
SERVICIO: 69.77  
IMPORTE A PAGAR: 1,300.03



La Cafeteria de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV  
 Paseo de la Reforma 222, Piso 3  
 Juárez, Cuauhtémoc  
 México, DISTRITO FEDERAL  
 06600, MEXICO  
 R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81028  
 JOSE LUIS LAGRANGE 103,  
 LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO  
 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL  
 11510, MÉXICO

REGIMEN FISCAL APLICA  
 REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 81028230930141 1553

FECHA DE EMISION 2016-04-28T14:20:17

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

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	U DE M	COSTO	
			P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO		\$356.90	\$356.90

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 OPERACIONES ARBITRIOS

MÉTODO DE PAGO: Efectivo  
 CUENTA DE PAGO:

\*\*\*\*\*CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

SUBTOTAL	\$356.90
IVA 16 %	\$57.10
<b>TOTAL</b>	<b>\$414.00</b>

LUGAR DE EXPEDICIÓN MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL  
 CONSUMO DEL DIA 27-04-2016

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
6B8E9EA9-37E0-45A7-8F8D-DB0BFAA21B29	2016-04-28T14:21:18	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT  
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:  
 V8PZkiMylWlujnPeSZQlgUyjsl5gEGlr946R0uAKgpxvmHWo3Yc+x/CDgw9zjWQPGLMbow3zAm2HuR5yMjzY9WguvSiOhXK2Ab30Vymf7qYIQE  
 XHIBRQOzrpYpJDoO5A0rk5UBvDRmgBUVfGfGe28LLChkHsbDjIHylSE=

Sello Digital del SAT:  
 BwT89cA3fuwL+qngqzsc6AY30b/spKd6BpEI3KyYqllfN2+J0dseXm5RqXhmQw284FhdG5SKK2mWVDQXlvSeVy3KKXiccc4vxQ72k7DBp5JC  
 YjGye3X8eLcm135vrQk+KlkzP4v9fq6OCvqhKwgpZ1UcqNZoJj4JLIM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.0|6B8E9EA9-37E0-45A7-8F8D-DB0BFAA21B29|2016-04-28T14:21:18|V8PZkiMylWlujnPeSZQlgUyjsl5gEGlr946R0uAKgpxvmHWo3Yc+x/CDgw9zjWQPGLMbow3zAm2HuR5yMjzY9WguvSiOhXK2Ab30Vymf7qYIQEXHIBRQOzrpYpJDoO5A0rk5UBvDRmgBUVfGfGe28LLChkHsbDjIHylSE=|00001000000202865018||





BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

DIRECCION DE CONTABILIDAD  
CALLE MEXICALCENSA 20 A 20 DE MAYO DE 1964

DEPOSITO A CREDITO EN EFECTIVO

SALDO POR CARGA DEBITOS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SECCION DE  
CONTABILIDAD

IMPORTE: 1621.57  
IMPORTE TOTAL: 1621.57

IMPORTE DE CARGA DEBITOS

IMPORTE TOTAL: 1621.57

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

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

DIRECCION DE CONTABILIDAD  
CALLE MEXICALCENSA 20 A 20 DE MAYO DE 1964

DEPOSITO A CREDITO EN EFECTIVO

SALDO POR CARGA DEBITOS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SECCION DE  
CONTABILIDAD

IMPORTE: 1621.57  
IMPORTE TOTAL: 1621.57

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

REVISADO

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

466-2 466-2 466-2  
Banamex  
Banco Nacional de Mexico, S.A.  
RECIBIMOS PARA PAGO O DEPOSITO  
EL IMPORTE DE LA CUENTA AL INVERSO  
12/21/64  
CONFORME A LOS ARTS. 75, 396 Y  
253 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS  
Y OPERACIONES DE CREDITO, EN  
CASO DE SER TITULOS DE CREDITO



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

REVISADO



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000004

Fecha de impresión: 24/05/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0524000 145	24/05/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$7,000.00	-
EG2016 0524000 145	24/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$7,000.00	-
EG2016 0524000 145	24/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$7,000.00	-
EG2016 0524000 145	24/05/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$7,000.00	-
EG2016 0524000 145	24/05/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$7,000.00
EG2016 0524000 145	24/05/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$7,000.00
EG2016 0524000 145	24/05/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$7,000.00
EG2016 0524000 145	24/05/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$7,000.00
<b>TOTAL=</b>				<b>\$28,000.00</b>	<b>\$28,000.00</b>

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

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERACIONES  
ARBITRIOS

AYUNTAMIENTO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

ANOTADO 8 MAY 2016

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
OPEBADO  
ARBITRIOS



TESORERIA MUNICIPAL  
INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS

*30/04/16*  
*Favor de intervenir*  
*[Signature]*

NOMBRE:	EUSEBIO RUIZ RUIZ	FECHA DE COMPROBACION:	3 DE MAYO 2016
AREA:	SINDICATURA	IMPORTE COMPROBADO:	\$ 7,008.01
PUESTO:	SINDICO MUNICIPAL	CONCEPTO: VIATICOS PARA TRES PERSONAS, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, DURANTE LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE ABRIL, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.	

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

28/04/16	024897207	PEAJE	CAPUFE	
30/04/16	024897207	PEAJE	CAPUFE	
28/04/16	12722496	PEAJE	GOB.DEL EDO.	53.00
30/04/16	9580693	PEAJE	GOB.DE EDO.	55.00
28/04/16	7712176	PEAJE	TARIFA PROMOCIONAL	41.00
30/04/16	10473376	PEAJE	TARIFA PROMOCIONAL	41.00
28/04/16	097541927	PEAJE	BANOBRAS	65.00
30/04/16	210710757	PEAJE	BANOBRAS	65.00
28/04/16	0000218151	PEAJE	BANOBRAS	155.00
28/04/16	0003622684	PEAJE	BANOBRAS	170.00
30/04/16	0000096504	PEAJE	BANOBRAS	170.00
28/04/16	EAM-12103	COMBUSTIBLE	GASOLINERAS ORSAN	400.00
30/04/16	CGC104057	COMBUSTIBLE	FERCHE GAS	500.01
30/04/16	TMNICO 83634	COMBUSTIBLE	PEMEX CUALLI	500.00
28/04/16	A 33931	RESTAURANTE	VILLA LAS MARGARITAS	278.00
30/04/16	A 33986	HOSPEDAJE Y RESTAURANTE	VILLA LAS MARGARITAS	3,853.00
30/04/16	A 10231	CONSUMO DE ALIMENTOS	LA PALAPA DEL TIO SAN	630.00
			TOTAL :-----	\$ 7,008.01

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



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
2814-3017  
SINDICATURA

ATENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"

C.EUSEBIO RUIZ RUIZ  
SINDICO UNICO

ERRI Lorena Garcia Mamontes

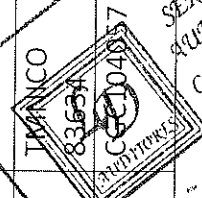
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**RECIBIDA**  
04 MAY 2016  
*Brenda Ica*  
CIX. NANCHITAL DE LAZARO  
CARDENAS DEL RIO, VER.

Ayuntamiento Constitucional  
Nanchital de Lazaro Cardenas  
Ver.  
03 MAY 2016  
DEPTO. TESORERIA



BITACORA DE CONTROL PARA EL USO DE COMBUSTIBLE

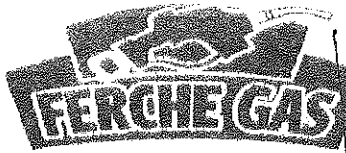
No.	UNIDAD ADMVA.O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	No.DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	KILOMET	FOLIO	FECHA	DESCRIPCION. (EN LITROS)	MONTO
1	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	37071	EAM-2103	28/04/16	30.400	400.00
2	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	37209	MANCO	30/04/16	37.995	500.00
3	SINDICATURA	C.EUSEBIO RUIZ RUIZ	HAN-SU-1201-11-048	CAMIONETA JOURNEY	YKU5665	38018	CC10407	30/04/16	37.9950	500.01



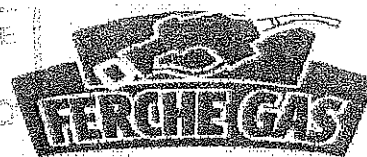
SERVICIOS DE CONTABILIDAD  
AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
C.P.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez

REVISADO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
OPERADO ARBITRIOS



DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADOR  
ARBITRIOS



GRUPO FERCHE SA DE CV  
BLVD. CRISTOBAL COLON S 1505  
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA  
VERACRUZ C.P. 91190  
RFC: GFE9707075U3  
TEL/FAX: 2288137975

GRUPO FERCHE SA DE CV  
BLVD. CRISTOBAL COLON S 1505  
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA  
VERACRUZ C.P. 91190  
RFC: GFE9707075U3  
TEL/FAX: 2288137975

Expedido en:  
AUTOPISTA XALAPA - VERACRUZ KM  
21+800 S/N  
C.P. 91635 EMILIANO ZAPATA  
VERACRUZ  
MEXICO

Expedido en:  
AUTOPISTA XALAPA - VERACRUZ KM  
21+800 S/N  
C.P. 91635 EMILIANO ZAPATA  
VERACRUZ  
MEXICO

Régimen Fiscal:  
Regimen General de Ley Personas Morales

Régimen Fiscal:  
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

Lugar de expedición:  
EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ

Estación: E10185  
Clave Pemex: 0000114305

Estación: E10185  
Clave Pemex: 0000114305

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

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

FACTURA No.: CGC104057  
FOLIO FISCAL:  
e9bda18e-74c7-4989-a153-d029183ee95d  
Fecha: 2016-04-30 Hora: 14:22:21  
Fecha y hora de certificación:  
2016-04-30T14:22:35  
FOLIO ERP: 14-C104057

FACTURA No.: CGC104057  
FOLIO FISCAL:  
e9bda18e-74c7-4989-a153-d029183ee95d  
Fecha: 2016-04-30 Hora: 14:22:21  
Fecha y hora de certificación:  
2016-04-30T14:22:35  
FOLIO ERP: 14-C104057

20761099  
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LA  
CÁRDENAS DEL RÍO  
MNL920301AA9  
JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N  
CENTRO  
NANCHITAL  
NANCHITAL, VERACRUZ  
C.P. 95360  
MEXICO

20761099  
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
CÁRDENAS DEL RÍO  
MNL920301AA9  
JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N  
CENTRO  
NANCHITAL  
NANCHITAL, VERACRUZ  
C.P. 95360  
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA			
37.9950 LTS		\$11.395476	\$432.97

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA			
37.9950 LTS		\$11.395476	\$432.97

Factura s/nota(s): 1948708-0  
Subtotal: \$432.97  
IVA 16.00%: \$67.04  
TOTAL P.SOS: \$500.01  
(quinhientos pesos 01/100 M.N.)

Factura s/nota(s): 1948708-0  
Subtotal: \$432.97  
IVA 16.00%: \$67.04  
TOTAL P.SOS: \$500.01  
(quinhientos pesos 01/100 M.N.)

SELO DIGITAL DEL CFDI  
CukwU1O2fEIRJ+ZOrZxAlA3WpdaZ8rOrh2td  
YK+DlRQ/4KfHhpGyuyrIF9qLzEzxbCtBfrx5tcm  
rHVENOHPIQzdRcCKGfPPB2NbaQDC4j0Piv  
VxSZ+VVYhznJb3Doln5C0mJZWVRGFob  
YSLVIZ4bHTVUtaFqdes3HOW=

SELO DIGITAL DEL CFDI  
CukwU1O2fEIRJ+ZOrZxAlA3WpdaZ8rOrh2td  
YK+DlRQ/4KfHhpGyuyrIF9qLzEzxbCtBfrx5tcm  
rHVENOHPIQzdRcCKGfPPB2NbaQDC4j0Piv  
VxSZ+VVYhznJb3Doln5C0mJZWVRGFob  
YSLVIZ4bHTVUtaFqdes3HOW=

SELO DEL SAT  
ML1Zdeq3rl+MWSwows9CXILcyZf4IPqDT+w  
VbTmq23pVuDpZVfRYdFhdWV7EntxLKFal7T  
P+dPw/e3CmBmTucWAGIArW7d04Kvu8edef  
YpPpUNHhp+qYFU91Y/S0UWnrsJY008LAICY  
yqrk07hpPw/f8LBMkXZakcaG9WT2jhSE=

SELO DEL SAT  
ML1Zdeq3rl+MWSwows9CXILcyZf4IPqDT+w  
VbTmq23pVuDpZVfRYdFhdWV7EntxLKFal7T  
P+dPw/e3CmBmTucWAGIArW7d04Kvu8edef  
YpPpUNHhp+qYFU91Y/S0UWnrsJY008LAICY  
yqrk07hpPw/f8LBMkXZakcaG9WT2jhSE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.0|e9bda18e-74c7-4989-a153-d029183ee95d  
|2016-04-30T14:22:35|CukwU1O2fEIRJ+ZOrZx  
AlA3WpdaZ8rOrh2tdYK+DlRQ/4KfHhpGyuyrIF  
9qLzEzxbCtBfrx5tcmrHVENOHPIQzdRcCKG  
fPPB2NbaQDC4j0PivVxSZ+VVYhznJb3Doln5C0mJ  
ZWVRGFobYSLVIZ4bHTVUtaFqdes3HOW=|000010000030009167a|]]

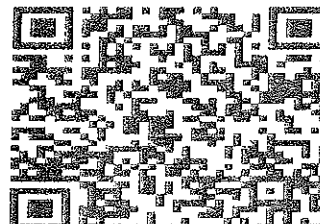
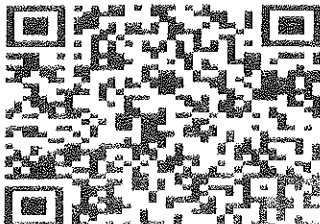
[[1.0|e9bda18e-74c7-4989-a153-d029183ee95d  
|2016-04-30T14:22:35|CukwU1O2fEIRJ+ZOrZx  
AlA3WpdaZ8rOrh2tdYK+DlRQ/4KfHhpGyuyrIF  
9qLzEzxbCtBfrx5tcmrHVENOHPIQzdRcCKG  
fPPB2NbaQDC4j0PivVxSZ+VVYhznJb3Doln5C0mJ  
ZWVRGFobYSLVIZ4bHTVUtaFqdes3HOW=|000010000030009167a|]]

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI  
Certificado del SAT: 000010000030009167a  
No. De Serie del CFDI:  
00001000000201063574

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI  
Certificado del SAT: 000010000030009167a  
No. De Serie del CFDI:  
00001000000201063574

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

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



SEAL DE LOS DE CONTABILIDAD  
AUDITORIA y ASesorIA FISCAL  
C.R.C. María de la Cruz López Domínguez  
REVISADO

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



comunicaciones y transportes  
federales

PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO  
28/Abr/2016 20:13:53  
FOLIO: 888498451 CARRIL: 870  
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00  
FACTURACION: ZKT9 ZOWE AKKO J2HE HQ



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



comunicaciones y transportes  
federales

PLAZA DE COBRO: 117 PASO DEL TORO  
30/Abr/2016 15:32:34  
FOLIO: 8886803958 CARRIL: 828  
Clase: T1 TOTAL: \$ 65.00  
FACTURACION: DOKE 7250 KRKO 6PZW HX



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

REVISADO

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



comunicaciones y transportes  
federales

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
28/Abr/2016 16:06:20  
FOLIO: 8880218151 CARRIL: 838  
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00  
FACTURACION: XOMJ DV8K 2KA2 7VMV HQ



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



comunicaciones y transportes  
federales

PLAZA DE COBRO: COSAMALCOAPAN  
30/04/2016 17:29:29  
FOLIO: 8883522684 CARRIL: 828  
Clase: T1 TOTAL: \$ 178.00  
FACTURACION: A8ZK 8FVZ KATC 7J7D HQ



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

REVISADO

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



comunicaciones y transportes  
federales

PLAZA DE COBRO: COSAMALCOAPAN  
30/04/2016 18:53:16  
FOLIO: 888689584 CARRIL: 868  
Clase: T1 TOTAL: \$ 178.00  
FACTURACION: CU20 WMPK KGL7 J8ZZ HQ



PLAZA DE COMERCIO 0667 PFE DCAVMI

30/04/2016 20:46:03

FOLIO: 0000142276 CARRIL 1612

CLASE: A1 TOTAL \$17.00

Facturacion OFPB KOP1 B770 KNZ/ 140



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

**REVISADO**

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

Folio: 12722492 CS:WRE

20/04/2016 20:36:00

Clase:T01A NOR

Importe	Total
\$53.00	\$53.00
BVAAD-4EAG-GFSI-KYAYS-WZ	

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

Folio: 9580693 CS:WRE

30/04/2016 19:10:00

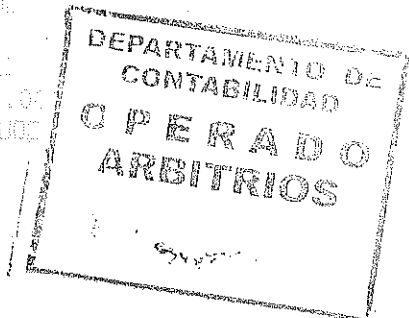
Clase:T01A NOR

Importe	Total
\$53.00	\$53.00
BVAAG-4EAG-ICTXE-UOC	



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

**REVISADO**



Tarifa Promocional  
Veracruz - Xalapa  
Plaza: Plan Del Rio  
Carril: 6

Folio: 7712176 CS:2XS

28/04/2016 21:06:41

Clase:T01A NOR

Importe	Total
\$41.00	\$41.00
BVAAG-4EAG-GMTO-GQT5K-2XS	

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

Folio: 10473376 CS:N16

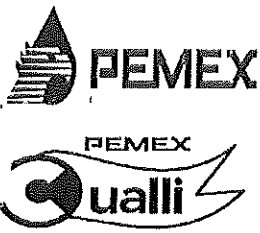
30/04/2016 14:46:00

Clase:T01A NOR

Importe	Total
\$41.00	\$41.00
BVAAD-6EAG-EMSD-1300B-N16	







**Datos del Emisor**  
 No. Estacion: 11192 Clave Pemex: 0000115312  
 TRABAJADORES MEXICANOS SA DE CV  
 EUGENIO SUE  
 No. Exterior 334 No. Interior  
 POLANCO  
 MIGUEL HIDALGO C.P. 11560  
 DISTRITO FEDERAL MEXICO  
 RFC: TME9706122JA  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

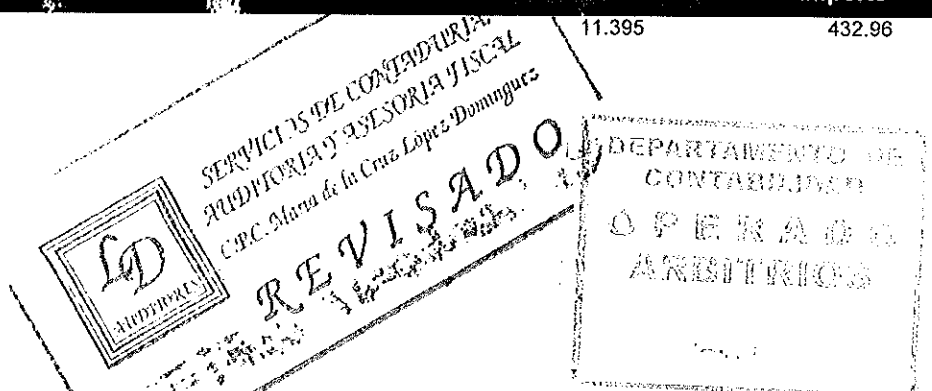
**Sucursal**  
 AUTOPISTA NUEVO TEAPA COSOLEACAQUE  
 KM 10+631.18  
 No. Exterior No. Interior  
 IXHUATLAN DEL SURESTE C.P. 96365  
 VERACRUZ MEXICO

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

**Lugar Expedicion**  
 MEXICO, D.F.  
**Fecha de Emisión**  
 2016-04-30T20:52:36.790  
**Folio de Factura**  
 TMNICO 83634  
**Folio Fiscal**  
 451F2A42-3EE5-41FD-926F-F98359697D1E  
**Fecha Hora de Certificación**  
 2016-04-30T20:52:47  
**No. de serie del certificado de sello digital del SAT**  
 00001000000301634628

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

Cantidad	U. Medida	Descripcion	P. Unitario	Importe
37.995	LITROS	32011 MAGNA	11.395	432.96



**Sello del SAT**  
 G45Sp1MACLPVYgOBK0QCBzWfR1dNAXnjcXjbCbrwTMSOyHQa11FxpNrcVlz+wIcf9NxiMIZp+c8gWtmjXJPott0WZ0IW1lbrAW1HV0MdQ2GCunB  
 A1hJpg5xp2CcKCPd5y6PPOIQ4/90Nap228O3dc1r6MJYnrfauPz4v0=

**Sello digital del CFDI**  
 12xxMSddFvbX0FvQIBZTDbpeVdEkhJzSHahJSO6jTxxkGxXgQyDL84GkzrsSsr1aGjNEILvcOxcEIoiA5hvkcxNwmxEKHLn/xelGEE1DTG0oo9AotbRnke  
 :sX3UWLVCaw+YUc5TrKpHi5L3BoYokUwBHIA9ww2fxNXuTn0ho=

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.0|451F2A42-3EE5-41FD-926F-F98359697D1E|2016-04-30T20:52:47|12xxMSddFvbX0FvQIBZTDbpeVdEkhJzSHahJSO6jTxxkGxXgQyDL84GkzrsSsr  
 R1aGjNEILvcOxcEIoiA5hvkcxNwmxEKHLn/xelGEE1DTG0oo9AotbRnke|sX3UWLVCaw+YUc5TrKpHi5L3BoYokUwBHIA9ww2fxNXuTn0ho|=|00001000  
 000301634628||

Folios:  
 1156379



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 000010000002022280  
 \*AR

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

SubTotal	432.96
IVA	67.04 16%
Total	500.00

**Tipo de Comprobante: ingreso**  
 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**GRUNEWALD QUIARTE SEBASTIAN ALEXANDER**

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

**RFC:GUQS010319FG9**

FACTURA ELECTRÓNICA

Serie: A Folio: 33931

Foto fiscal:

36120FE4-B3D8-4E28-84E8-C2EBA6043012

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.

2016-04-28T23:42:05

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN.

XALAPA, VER.

16-04-28T23:39:22

CUENTA DE PAGO

CONTADO

CONDICIONES DE PAGO

**DATOS DEL CLIENTE**

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

RFC: MNL920301AA9

Dirección: JUAREZ Y 18 DE MARZO . S/N

Colonia: CENTRO

Estado: VERACRUZ

C.P. 96360

Localidad:

Ciudad: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

País: MEXICO

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	RESTAURANTE	\$239.66	\$239.66

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

**REVISADO**

EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

IMPORTE CON LEIRA  
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES

Sub total: 239.66

IVA: 38.34

ISII: 0.00

Total Factura: 278.00



Huésped	Entrada	Salida	Hab.

Sello Digital del CFDI:

Lya012nmbEW23bE2bETED+ijjMJ1/xBwk0wDmod93NAb6rDiEselj4S/dTatCb06ehzcbMBkyRbIVq17ogVAuFEwhfadH309MZ+NNpsX8UhdPsaPL5N/e15fbCxV4XR9+0wzXVKU9iYE6izSuhyqKDKu0ob8rFhKDaIP1hTJWI=

Sello del SAT:

Bgfck72+m3bVYL/blqzFP7Us+2n2WRiucqzF5R5llqfp/3ULqJlhGqb3/YEIM9jq6nowm+TM48MXVikYILKEY/C2lakguwIH8dDz0vBu23yRLJ7Ky1bb6Db4oLVfMniAgK3sikK2Q6IWOBk0EOogjbT54yPGYXG/+u0k31UeE=

adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|| 1.0 | 36120FE4-B3D8-4E28-84E8-C2EBA6043012 | 2016-04-28T23:42:05 | Lya012nmbEW23bE2bETED+ijjMJ1/xBwk0wDmod93NAb6rDiEselj4S/dTatCb06ehzcbMBkyRbIVq17ogVAuFEwhfadH309MZ+NNpsX8UhdPsaPL5N/e15fbCxV4XR9+0wzXVKU9iYE6izSuhyqKDKu

**\*\*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 QUIRARTE SEBASTIAN ALEXANDER**

FACTURA ELECTRÓNICA

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

Serie: A Folio: 33986

Folio Fiscal:  
4E83199F-B041-4C0D-8942-D0795862AE5B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000201725387

RFC:GUQS010319FG9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000301751173

RÉGIMEN FISCAL  
REGIMEN PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y  
PROFESIONAL

FORMA DE PAGO  
TARJETA DE DEBITO

FECH. Y HR. DE CERTIF.  
2016-04-30T11:25:45

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN  
XALAPA, VER. 16-04-30T11:23:43

CUENTA DE PAGO  
2885

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 GARDENAS DEL RIO

País: MEXICO

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE	\$3,224.14	\$3,224.14
1.00	NO APLICA	RESTAURANTE	\$97.41	\$97.41



**REVISADO**

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Sub-total: 3,321.55

IVA: 531.45

ISH: 0.00

Total Factura: 3,853.00

OBSERVACIONES



Huésped	Entrada	Salida	Hab.
EUSEBIO RUIZ RUIZ	28/04/2016	30/04/2016	H-505

Sello Digital del CFDI:

fMlmZk4PHPF2SRFSUqTfVcNUzkdImZvIYuvlDSrF+IbJresSFdlhgqzQsI336Vrm/yKzulqSH1+EyH/ZQvoQl6nXYuG4cxWO4uadhI4I5hI3WW+Xxq3hWu2Y4T9fWcT07RCQv86oR3cKk2USBLcR/mRac3YXOIUreMUL9XoB+mg=

Sello del SAT:

IHGwOKLJ30I2dC7IKO1UPh2BPeACq1aMZllh5neduxgluQ/x1FPO5E4oKZDPJvFK351bEzL7ibz8o9/yjzRalcPx+al2zvhCccVbBiiWlZUGWaV2sQTDeoSBI0GSMVQ4YkWrLwFki95K09IPOq/ZDDQQSpdSEJ8mVq8xAi6W6U=

Cartela Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|4E83199F-B041-4C0D-8942-D0795862AE5B|2016-04-30T11:25:45|fMlmZk4PHPF2SRFSUqTfVcNUzkdImZvIYuvlDSrF+IbJresSFdlhgqzQsI336Vrm/yKzulqSH1+EyH/ZQvoQl6nXYuG4cxWO4uadhI4I5hI3WW+Xxq3hWu2Y4T9fWcT07RCQv86oR3cKk2USBLcR/mRac

\*\*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"

Factura

SERIE: A

FOLIO: 10231

FECHA: 11/5/2016 20:45:57

### LA PALAPA DEL TIO SAN

Este documento es una representación impresa CFDI

MARIA TERESA SIU ENRIQUEZ

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



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

**REVISADO**

No Cliente: C250  
Cliente: MUNICIPIO DE TARRORRA DE LAZARO  
CARENAS DEL RIO VERACRUZ  
R.F.C.: C.S.A. 201425  
Domicilio: CALLE JUAREZ 1R DE MARZO No. S N

Colonia:  
Estado:

Valor Usado: 543.10  
Importe: 543.10

Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1.00	NO APLICABLE	CLAS. SERVICIO DE ARGUMENTOS

#### Observaciones del movimiento

FACTURA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DEL 2016.

Importe con letra

CINCOIENTAS TREINTA PESOS 40/100 M.N.

SUBTOTAL:	543.10
I.V.A.:	86.90
TOTAL:	630.00



Pagara en solo crédito	
Método de pago:	EFECTIVO
Condición de pago:	CONTADO
Momento de crédito de pago:	
Lugar de expedición:	AUTOPISTA COSAMALOAPAN TINAJA KM 45+700, EJIDO EL BARRIO, 00000, TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA, VERACRUZ, MEXICO
Régimen tributario:	REGIMEN EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Sede de emisión de la factura:	05040600002211002
Folio fiscal:	3FD45A-CIBR-022-EMTC-FCU101011
Sede de emisión de Conf. de CFDI:	050406000022204882
Fecha y hora de certificación:	Mayo 1 2016 - 20:45:57

#### Símbolo del CFDI

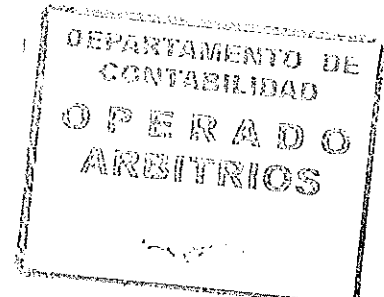
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

#### Clave del SAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

#### Código de identificación de la factura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100





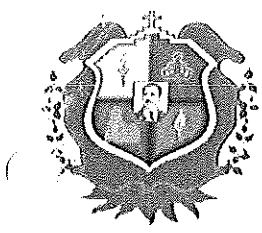
# NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201605000097

Fecha de impresión: 01/06/2016

PÓLIZA	DÍA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0531000 359	01/06/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$2,300.00	-
EG2016 0531000 359	01/06/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$2,300.00
<b>TOTAL=</b>				<b>\$2,300.00</b>	<b>\$2,300.00</b>





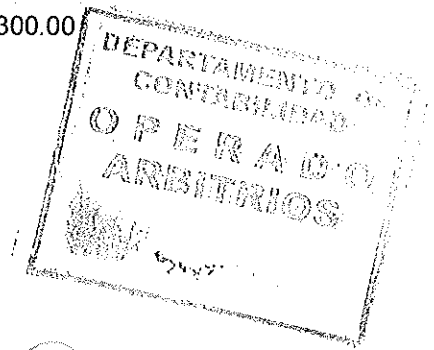
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO  
TESORERIA MUNICIPAL  
ORDEN DE PAGO

C. TESORERO MUNICIPAL:

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

Folio	OP201605000101	Fecha Programada	23/05/2016
Fecha Tramite	23/05/2016	Origen	origenSujetoComprobar
Total	\$2,300.00	Estatus	Autorizada
Auxiliar	RUIZ RUIZ EUSEBIO	Observaciones	REEMBOLSO POR VIÁTICOS A LA CD. DE XALAPA, VER LOS DÍAS 28 AL 30 DE ABRIL.

Cuenta	Importe
2.1.1.9.01 Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$2,300.00



**AUTORIZO**  
  
**LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**PAGUESE**  
  
**C. ADOLFO MORALES ZARATE**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**VISTO BUENO DE LA COMISION DE HACIENDA**  
**C. EUSEBIO RUIZ RUIZ**  
**SINDICO UNICO**

**C. LUIS ALBERTO MARTINEZ BETANZOS**  
**REGIDOR SEGUNDO**

**LIC. ALFREDO GARRIDO FLORES**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**



Lunes 23 de Mayo de 2016, 5:31 PM Centro de México

Archivo de Nómina Banamex

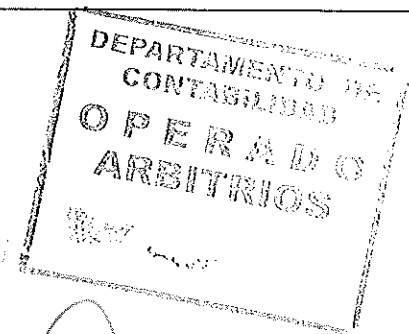
Cliente 71840609  
Razón Social MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CAR

Detalle de Pago

Nombre de archivo	16052303_LD.TXT	Secuencial	03
Tipo de archivo	Nómina Banamex	Estatus	Aplicado
Fecha de envío	23/05/2016	Número de Operaciones	1
Fecha de aplicación	23/05/2016	Importe Total MXN	\$ 2,300.00
Cuenta de Cargo	7006/6337853	Tipo de Cuenta de Cargo	Cheques

gros registrados aplicados

Método de pago	Tipo	Importe	Tipo de Cuenta de Abono	Cuenta de Abono	Referencia de Pago	Referencia 1	Beneficiario	Num.Autorización	Estatus
Pago Interbancario	Nomina	2,300.00	Clabe	12854011056916135	230516		EUSEBIO,RUIZ/RUIZ	000000218925	Aplicado



LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ADOLFO MORALES ZARATE  
TESORERO MUNICIPAL



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
PÓLIZAS DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: SC201605000009

Fecha de impresión: 01/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0531000 358	01/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$2,300.00	-
EG2016 0531000 358	01/06/2016	2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$2,300.00
<b>TOTAL=</b>				<b>\$2,300.00</b>	<b>\$2,300.00</b>







# NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR FOLIO: CSC201605000008

Fecha de impresión: 01/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0531000 360	01/06/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	\$2,300.00	-
EG2016 0531000 360	01/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,300.00	-
EG2016 0531000 360	01/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,300.00	-
EG2016 0531000 360	01/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,300.00	-
EG2016 0531000 360	01/06/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,300.00	-
EG2016 0531000 360	01/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (RUIZ RUIZ EUSEBIO)	-	\$2,300.00
EG2016 0531000 360	01/06/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,300.00
EG2016 0531000 360	01/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,300.00
EG2016 0531000 360	01/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,300.00
EG2016 0531000 360	01/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,300.00
<b>TOTAL=</b>				<b>\$11,500.00</b>	<b>\$11,500.00</b>





GOBIERNO MUNICIPAL

*Presente.*  
ANOTADO 04 MAY 2016



Mem. No. SU/077/16  
Fecha: Mayo 03, 2016

LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
PRESENTE

*LIC. / 819 Brenda B.  
Favor de autorizar*

Agradeceré su autorización para el reembolso por viáticos a la ciudad de Xalapa, Ver., durante los días 28, 29 y 30 de abril del año en curso, por la cantidad de -----  
\$ 2,300.00 (DOS MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

29/04/16	A 15722	CONSUMO ALIMENTOS	NICO'S	2,145.00
30/04/16	0001633744	PEAJE	BANOBRAS	155.00
			TOTAL:-----	\$ 2,300.00

Sin más por el momento, le reitero un saludo cordial.



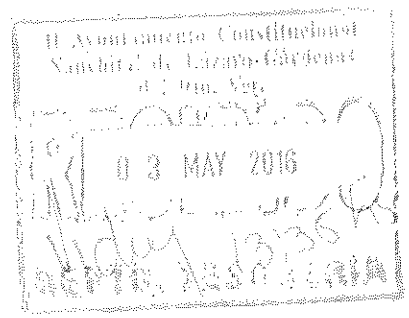
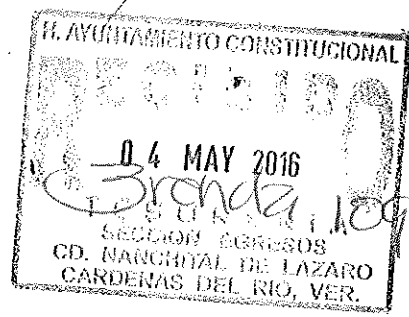
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
2014-2017  
SINDICATURA

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

*C. Eusebio Ruiz Ruiz*  
C. EUSEBIO RUIZ RUIZ  
SINDICO MUNICIPAL



ERR/Lorena García Mumenthey\*



SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
30/Abr/2016 20:05:02  
FOLIO: 0001633744 CARRIL: 06A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00  
FACTURACION: 2YU2 1KH7 PJ4K DOZH HX



2300

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

SCT  
SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
30/Abr/2016 20:05:02  
FOLIO: 0001633744 CARRIL: 06A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00  
FACTURACION: 2YU2 1KH7 PJ4K DOZH HX



2300



Factura

**NICO'S S.A. DE C.V**  
 RFC: NIC9706031433  
 Régimen fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY  
 DR. EDUARDO CORONEL No. 42, Col. 2 DE ABRIL, C.P. 91030,  
 XALAPA VERACRUZ.  
 Teléfono: 8179985

SERIE: A

FOLIO: 15722

Documento Válido

Fecha: 29/4/2016 18:10:33  
 Cliente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
 R.F.C.: MNL920301AA9 Tel  
 Domicilio: JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N Col. CENTRO C.P. 96360  
 Ciudad: NANCHITAL DE LAZARO Estado: VER País: MEXICO  
 CARDENAS DEL RIO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	1,849.14	1,849.14

Importe con letra  
 DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

SUBTOTAL	1,849.14
I.V.A.	295.86
TOTAL	2,145.00



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	34751C02-14A8-4D27-A682-0699BE2C19B2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 29 2016 - 18:10:34

Sello digital del CFDI

00001000000202144843-34751C02-14A8-4D27-A682-0699BE2C19B2-00001000000202864883-20160429181034

Sello del SAT

00001000000202144843-34751C02-14A8-4D27-A682-0699BE2C19B2-00001000000202864883-20160429181034

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

00001000000202144843-34751C02-14A8-4D27-A682-0699BE2C19B2-00001000000202864883-20160429181034





NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000017

Fecha de impresión: 07/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0531000 594	07/06/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$4,547.00	-
EG2016 0531000 594	07/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$4,547.00	-
EG2016 0531000 594	07/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$4,547.00	-
EG2016 0531000 594	07/06/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$4,547.00	-
EG2016 0531000 594	07/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	-	\$4,547.00
EG2016 0531000 594	07/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$4,547.00
EG2016 0531000 594	07/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$4,547.00
EG2016 0531000 594	07/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$4,547.00
<b>TOTAL=</b>				<b>\$18,188.00</b>	<b>\$18,188.00</b>

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

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000018

Fecha de impresión: 07/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0531000 595	07/06/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	\$1,953.00	-
EG2016 0531000 595	07/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (BARTOLO LAGUNES ANA LILIA)	-	\$1,953.00
EG2016 0531000 595	07/06/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$1,953.00
EG2016 0531000 595	07/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$1,953.00	-
TOTAL=				\$0.00	\$0.00

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

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS



ANOTADO 0 2 JUN 2016

**INFORME DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

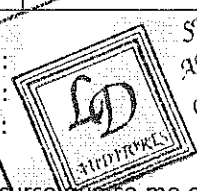
NOMBRE:	L.C.P ANA LILIA BARTOLO LAGUNES (0738)	FECHA DE COMPROBACION:	25/05/16
AREA:	CONTRALORIA MUNICIPAL	IMPORTE A COMPROBAR:	\$ 6,500.00
CARGO:	CONTRALORA MUNICIPAL	CONCEPTO	VIATICOS A XALAPA

**DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**

*hecho de gastos por parte de la Contraloría Municipal.*

FECHA(S)	No. DE DCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE
25/05/16	VIARIOS	PEAJE	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	1,002.00
25/05/16	A 20506	CONSUMO DE ALIMENTOS	MAXIMIZANDO RECURSOS S.A. DE C.V.	620.00
25/05/16	B1361	CONSUMO DE ALIMENTOS	TRADICION ABA S.A. DE C.V.	364.00
25/05/16	72699	COMBUSTIBLE	AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V.	1,300.00
25/05/16	55090	COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERVICIO EL SAUCILLO S.A. DE C.V.	1,200.00
25/05/16	157655364	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	61.00
			SUB-TOTAL: \$	4,547.00
			FICHA DE DEPOSITOS	1,953.00
			TOTAL \$	6,500.00

SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO:  
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:  
CANTIDAD TOTAL COMPROBADA:



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

**REVISADO**  
4,547.00  
1,953.00  
6,500.00

Lo anterior para efectos de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó como VIATICOS durante el día 25 de mayo del 2016.

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

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



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

archivo  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**OPERACIONES ARBITRIAS**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**RECIBIDA**  
0 1 JUN 2016  
TE 2135 8000

RECEIVED  
MAY 2016  
Viday 10/18/16  
DEPTO. TESORERIA

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



NANCHITAL, VER., A MAYO 02 DEL 2016.

ANEXO V  
INFORME DE COMISION

LIC.  
BRENDA E. MANZANILLA RICO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PRESENTE

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

AT'N:  
SR. ADOLFO MORALES ZARATE  
TESORERO MUNICIPAL

POR ESTE MEDIO INFORMO A USTED QUE EL PASADO 26 DE MAYO DEL 2016, FUI COMISIONADA POR USTED, EL SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR SEGUNDO , TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS; PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL ORFIS CON EL PROPOSITO DE RECIBIR EL PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LA CUENTA PUBLICA 2015 QUE LE SON NOTIFICADOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS ANTES CITADOS.

ASIMISMO LE COMENTO QUE EL L.C. MACARIO PEREZ VICENTE, AUXILIAR DE ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL Y QUIEN DE IGUAL MANERA SE ENCONTRABA COMISIONADO EN LA CIUDAD DE XALAPA, APROVECHO EL VIAJE PARA REGRESARSE CONMIGO.

LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES A QUE HAYA LUGAR.



ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

L.C. ANA L. BARTOLO LAGUNES  
CONTRALOR MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

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



Resolución de vaticos realizada  
a Xalapa Ver, el día 25 de Mayo  
por la C. Analilia Bartolo  
Lagunas,

**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

SUCURSAL 466 INDEPENDENCIA  
17 JUNIO 1974/04/08 A 31 DE MAYO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC. 7000 CTA. 632762

OTE: MUNICIPIO DE MANANTL DE LAZARO GAR  
RIB: 848872

IMPORTE: \$1,953.00  
IMPORTE TOTAL: \$1,953.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. 19000000 IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,953.00

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

**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

SUCURSAL 466 INDEPENDENCIA  
17 JUNIO 1974/04/08 A 31 DE MAYO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC. 7000 CTA. 632762

OTE: MUNICIPIO DE MANANTL DE LAZARO GAR  
RIB: 848872

IMPORTE: \$1,953.00  
IMPORTE TOTAL: \$1,953.00

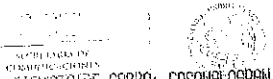
FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. 19000000 IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,953.00

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

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

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS



PLAZA DE COBRO: COSAHUALCAPAN

25/05/2016 18:56:23

FOLIO: 0000119585 CARRIL: 06A

Clase: T1 TOTAL: \$ 170.00

FACTURACION: CKJ0 KT7K UN02 IEZP HO



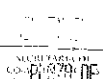
PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN

25/May/2016 20:15:23

FOLIO: 0001530272 CARRIL: 05A

Clase: T1 TOTAL: \$ 155.00

FACTURACION: 2TL2 PKM7 KJAK DDZH HB



PLAZA DE COBRO: PTE. DOVALI JAIME B

25/05/2016 20:45:39

FOLIO: 0001600649 CARRIL: 02A

Clase: T1 TOTAL: \$ 17.00

FACTURACION: 7B79 DHX7 M07F 6KXV HO




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

\$ 1,000

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
**OPERADO  
 ARBITRIOS**

ASADERO  
CIEN.



FACTURA A 20506

FOLIO SAT (UUID):	36FEFF8A-6387-4AFC-9D40-80016445D7D9
CERTIFICADO SAT:	00001000000301100488
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000202044527
FECHA CERTIFICACIÓN:	2016-05-25T16:27:53
FECHA EMISIÓN:	2016-05-25T16:27:53

EMISOR

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

EXPEDIDO EN

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS

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

RÉGIMEN FISCAL

RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES  
FECHA DE EXPEDICIÓN: 25 de Mayo de 2016

LUGAR DE EXPEDICIÓN

ALAPA, VERACRUZ

CLIENTE

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
JARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
I.F.C. MNL920301AA9  
JUAAREZ Y 18 DE MARZO SN  
col: CENTRO CP 96360  
NANCHITAL, VERACRUZ. MEXICO

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

REVISADO

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE
1.00	NO APLI	CONSUMO EN ALIMENTOS	534.48	534.48

SUBTOTAL:	534.48
IVA (16.00 %)	85.52
TOTAL: \$	620.00

TOTAL CON LETRA

SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

i6M2qztUB04KPWjREW+BXW44lpU0n00yWICHi+II0vLw  
oXPqc8SO1nCPTh+4E9y8Go9Z7Am01zPtxWavMTQu5  
jMTX7wlnwFzN46EVOuWzIVtIGHlrCoAyXa3svc159j1kX  
iQjNyP4erJQCD7dcXX+v7UgyKsX9AFF00xFCug=

SELLO DIGITAL DEL SAT

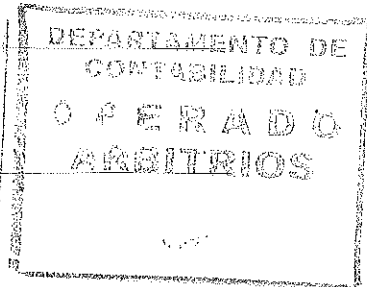
CGP7mwVZ5g70+pPAEZA4WuukNjP4j0lrpTyE/vhSz  
ZOIY7b+j5VPh+EiWAmZ40LU881hZozd3hcC7agCTLuU  
ogGowsIVSXL0yZrq60zK+BZe0AEC/ly6syZDkdsSUu9d0  
fbs085vDRAH07hpi1F1kAb5i0SLMdaNCUico=



TRADICION ABA SA DE CV  
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Factura: B1361

RFC: TAB100719PY8 Fecha y hora: 25/05/2016 11:45:24 a. m.  
Calle: CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ 553 LOC 12 EL OLMO C.P. 91194  
XALAPA, VERACRUZ



Pago en una sola exhibición

[CLIENTE]

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

RFC: MNL920301AA9  
Calle: JUAREZ Y 18 MARZO  
Número: S/N

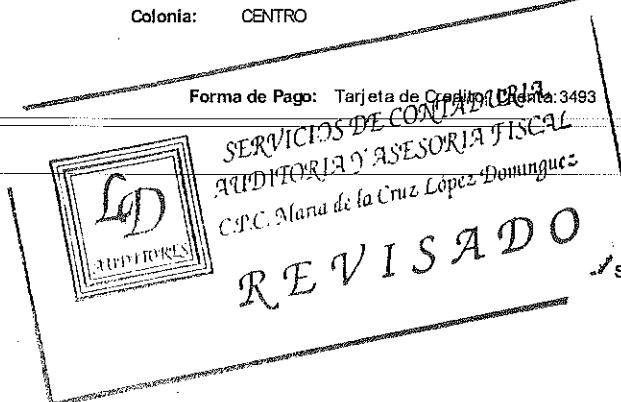
Colonia: CENTRO

NANCHITAL, VERACRUZ

Código postal: 96360

Forma de Pago: Tarjeta de Crédito Débito: 3493

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CONSUMO DE RESTAURANTE U. Medida: NO APLICA		\$313.79



SUBTOTAL : \$313.79  
Descuento: \$0.00  
IVA 16%: \$50.21  
Total: \$364.00

Cantidad con letra:

Trescientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/ 100 M.N.

Folio Fiscal: 63226493-DC69-7E49-B065-C04D1009F809

Fecha y Hora de Cert.: 2016-05-25T11:45:26

Num. de serie del certificado Digital:

00001000000301207748

Num. de serie del certificado del SAT:

J01000000401041203

Sello digital de CFDI:

S1bGYNza8tmcPBP/3BhaFh05RDfCxr1E5G59QrEHDoPAJX+yieP8m23pnU+ruM9xxORaIXwMpEYyoN4Ux4xQKwItNvhkvpqQez0bnNzKYNoV2faXBx7+7zt1MY9oMaqLvkD6W6Y5kkkG8TQiHli07cwDi7IVHBhyYnhBm1ag=

Sello digital del SAT

wB+smPmhspH09WVdYraOZ3DFVbkhWENUdRoafTljfJmzggKQ4I2rhWfj bhqLGa6VMHFwaz7YRajKIUxnLzjAwg9xRw6Jh91igl9FMJxzpsxc6yzh3GT9LhyrqwXmSzEIkSAB90qBAwMgHTFU06TleaSUBH8Owm80MepKnj6uFj m/ B2EHBul Qgw/ IdA/ I1uXTIH5wLKsWYqMaVBVTNETyurfEeGUK25EACOF1V+OMqsp6NwVm8Pouv5GtcGjAauHM9mAzDMqVZFRLOfnQIE01uj20f ax / OX4/ j 1JEdCj/ Ihd0QNAAG7GQxzVW6IfwDj k7nm8+2nHCU3pVUCstuplw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.0| 63226493-DC69-7E49-B065-C04D1009F809| 2016-05-25T11:45:26| S1bGYNza8tmcPBP/3BhaFh05RDfCxr1E5G59QrEHDoPAJX+yieP8m23pnU+ruM9xxORaIXwMpEYyoN4Ux4xQKwItNvhkvpqQez0bnNzKYNoV2faXBx7+7zt1MY9oMaqLvkD6W6Y5kkkG8TQiHli07cwDi7IVHBhyYnhBm1ag| 00001000000401041203|]



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

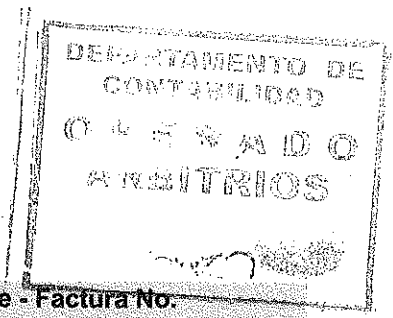
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

NO	UNIDAD ADMVA O AREA	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	DATOS DEL INVENTARIO		DATOS DEL VEHICULO O MAQUINARIA			DATOS DEL VALE/RECIBO			MONTO EROGADO
			NO. DE INVENTARIO	VEHICULO	PLACAS	FOLIO	FECHA	DESCRIPCIÓN			
1	CONTRALORIA	L.C.P.ANA LILIA BARTOLO LAGUNES	HAN-PR-1201-001	FORD EXPEDITION	YHV6364	72899	25/05/2016	COMBUSTIBLE		\$1,300.00	
2	CONTRALORIA	L.C.P.ANA LILIA BARTOLO LAGUNES	HAN-PR-1201-001	FORD EXPEDITION	YHV6364	55090	25/05/2016	COMBUSTIBLE		\$1,200.00	
										\$2,500.00	


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

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
**OPERADO  
 ARBITRIOS**



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

RFC: ASJ060127HM1  
NO. ESTACIÓN: 04259  
CLAVE PEMEX: 0000107354  
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
RIO TUXPAN 57 LOS RIOS VERACRUZ, tel :  
2881161647, VERACRUZ, MEXICO C. P. 91966



Serie - Factura No.  
**CFDI - 72699**  
Folio fiscal  
0E001763-195D-494C-92E9-66C6C67ACE7E  
Fecha emisión  
2016-05-25T19:06:35  
Fecha certificación  
2016-05-25T19:06:38  
No. Certificado Digital  
00001000000401312072  
No. Certificado Digital SAT  
00001000000301751173

**Lugar Emisión**

KM 83.5 AUTOPISTA LA TINAJA COSOLEACAQUE S/C COSAMALOAPAN, jano\_4259@hotmail.com,  
VERACRUZ, MEXICO C. P. 95400

**Receptor**

**CLIENTE No. 983**

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

RFC: MNL920301AA9

DIRECCIÓN: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL: CENTRO NANCHITAL, ---, VERACRUZ, MEXICO C. P. 93770

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
98.784000	Litros	32011	MAGNA	\$11.39549	\$1,125.69
				<b>SUBTOTAL</b>	\$1,125.69
				<b>IVA a 16%</b>	\$174.31
				<b>TOTAL</b>	\$1,300.00

**Importe con letra**

MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Tipo de comprobante**

INGRESO

**Método de pago**

EFFECTIVO

**Cuenta de cargo**

**Lugar de expedición**

COSAMALOAPAN, VERACRUZ, MEXICO

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

||1.0|0E001763-195D-494C-92E9-66C6C67ACE7E|2016-05-25T19:06:38|E5nVXNmawhTjO0Rs21XaXc2r9W7YZNP7ZqBPQ8AZVF9N+WwIofIkwQYSxZ0tkfFKMwym/QzK68x6Fq17QD+c05SLtZ4xv/jt3HKRwVzjbNzQTlesgvzKFBtjqbcCLrwlyXzx+VxoGO12cVwUTaVvgeKuHv1Ptuu6v9pqWCgbsXuzapmoNdbZ3lcMaJPGbGeERoFNmUEy9QOjAObFnM7YaoLTd2+02t8XZ/FMOLZEP6IOR09Mu+OIwibmYVPA/8X73Z+2RaQNE3FWZ7zABPkQj1xyUtZvSWIZoOMyFu1KtLljiyp5f3DTzIyaxsdwwa9O8qgwTFUJ7PBcvlBnYVA==|00001000000301751173||

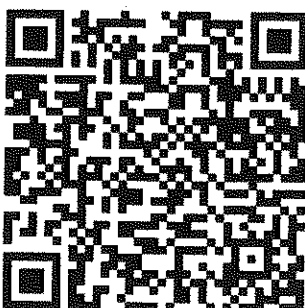
**Sello digital**

E5nVXNmawhTjO0Rs21XaXc2r9W7YZNP7ZqBPQ8AZVF9N+WwIofIkwQYSxZ0tkfFKMwym/QzK68x6Fq17QD+c05SLtZ4xv/jt3HKRwVzjbNzQTlesgvzKFBtjqbcCLrwlyXzx+VxoGO12cVwUTaVvgeKuHv1Ptuu6v9pqWCgbsXuzapmoNdbZ3lcMaJPGbGeERoFNmUEy9QOjAObFnM7YaoLTd2+02t8XZ/FMOLZEP6IOR09Mu+OIwibmYVPA/8X73Z+2RaQNE3FWZ7zABPkQj1xyUtZvSWIZoOMyFu1KtLljiyp5f3DTzIyaxsdwwa9O8qgwTFUJ7PBcvlBnYVA==

**Sello digital del SAT**

Ro8Jc+RXDhXuYRWXxhzKa9uF9si4uUF2esEMUGu3YemYrDovvTyZH6Ddi5AgLKN0fRAsF5QZyAwMLsx3+H105hGnr93UbbGNqp3gaV6bDCZEYGuGRPnxo7dF0yh7ZhcZkBD6XYCFVKIOS/rrqSi7WHp6J9XsMRI16exoqY1o=

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



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

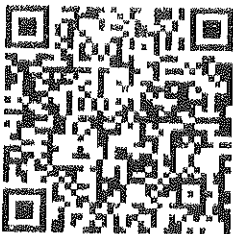
DATOS CLIENTE:  
 CLIENTE No.: 5471  
 MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
 GARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
 RFC: MNL920301AA9  
 DIRECCIÓN: AV. JUÁREZ Y 18 DE MARZO 0  
 CENTRO, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO  
 C. P. 96360

TICKET No.:  
 SERIE - FOLIO: CFDI - 55090  
 FECHA DE EMISIÓN: 2016-05-25T09:54:43  
 FECHA DE CERTIFICACIÓN:  
 2016-05-25T09:55:15  
 FOLIO FISCAL:  
 FA6C1BE8-1312-4D40-86F6-283D8FC2BA0E  
 CERTIFICADO: 00001000000401480343  
 CERTIFICADO SAT: 00001000000203082087

Cantidad	Unidad	Cva.	Descripción	Precio	Importe
91.185000	Litros	2011	MAGNA	\$11.39649	\$1,039.1

SUBTOTAL \$1,039.10  
 IVA a 18% \$160.90  
 TOTAL \$1,200.00

IMPORTE CON LETRA:  
 MIL DOSCIENTOS  
 TIPO DE CFDI: 00000000  
 MÉTODO DE PAGO: CUENTA DE CARGO:  
 EFECTIVO  
 CADENA ORIGINAL:



SELLO DIGITAL:

Este código QR contiene información que garantiza la autenticidad de la factura y puede ser utilizado para verificarla en el portal de validación de facturas electrónicas de México (www.sat.gob.mx).

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  
 GARDENAS DEL RIO VERACRUZ  
 RFC: MNL920301AA9  
 DIRECCIÓN: AV. JUÁREZ Y 18 DE MARZO 0  
 CENTRO, NANCHITAL, VERACRUZ, MEXICO  
 C. P. 96360

TICKET No.:  
 SERIE - FOLIO: CFDI - 55090  
 FECHA DE EMISIÓN: 2016-05-25T09:54:43  
 FECHA DE CERTIFICACIÓN:  
 2016-05-25T09:55:15  
 FOLIO FISCAL:  
 FA6C1BE8-1312-4D40-86F6-283D8FC2BA0E  
 CERTIFICADO: 00001000000401480343  
 CERTIFICADO SAT: 00001000000203082087

Cantidad	Unidad	Cva.	Descripción	Precio	Importe
91.185000	Litros	2011	MAGNA	\$11.39649	\$1,039.1

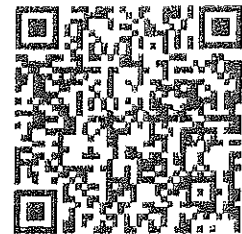
SERVICIOS DE CONTADURIA,  
 AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
 C.P.C. Maria de la Cruz López Domínguez



REVISADO  
 IVA a 18%  
 TOTAL \$1,200.00

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

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS



SELLO DIGITAL:

Este código QR contiene información que garantiza la autenticidad de la factura y puede ser utilizado para verificarla en el portal de validación de facturas electrónicas de México (www.sat.gob.mx).

SELLO DIGITAL SAT:

Este código QR contiene información que garantiza la autenticidad de la factura y puede ser utilizado para verificarla en el portal de validación de facturas electrónicas de México (www.sat.gob.mx).

LENCERO JAL

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

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

FACTURA 3 25/05/2016 16:47  
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64480  
CC00605231N4

FACTURA 3 25/05/2016 16:47  
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64480  
CC00605231N4

EMI IDC EN:  
LENCERO JAL  
CARRET. JALAPA- VER #20 EMILIANO ZAPATA,  
EMILIANO ZAPATA VERACRUZ, MEXICO  
C.P. 91630

EMI IDC EN:  
LENCERO JAL  
CARRET. JALAPA- VER #20 EMILIANO ZAPATA,  
EMILIANO ZAPATA VERACRUZ, MEXICO  
C.P. 91630

LUGAR DE EXPEDICION:  
CARRET. JALAPA- VER #20 EMILIANO ZAPATA,  
EMILIANO ZAPATA VERACRUZ

LUGAR DE EXPEDICION:  
CARRET. JALAPA- VER #20 EMILIANO ZAPATA,  
EMILIANO ZAPATA VERACRUZ

CLIENTE:  
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
CARRERAS DEL RIO DE VERACRUZ  
JUAREZ Y 18 DE MARZO COL. CENTRO,  
NANCHITAL VER., MEXICO  
C.P. 95770  
MNL42001AA9  
FECHA.FORA: 2016-05-25T16:47:30  
UUID:

CLIENTE:  
MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO  
CARRERAS DEL RIO DE VERACRUZ  
JUAREZ Y 18 DE MARZO COL. CENTRO,  
NANCHITAL VER., MEXICO  
C.P. 95770  
MNL42001AA9  
FECHA.FORA: 2016-05-25T16:47:30  
UUID:  
025c9c46-deaa-4d14-8273-0b9b8ce1dc48  
SER: E-VCZ  
FOLIO: 157655364

025c9c46-deaa-4d14-8273-0b9b8ce1dc48  
SER: E-VCZ  
FOLIO: 157655364

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

CANT.	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	LATA COCACOLA	9.05	18.10
1EA	AGUA BONAFONT	13.00	13.00
1EA	PENAFIEL MINE	9.05	9.05
2EA	COCA-COLA LAT	7.11	14.22
SUBTOTAL			54.38
IVA a la tasa del 16%			6.62
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			61.00

CANT.	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	LATA COCACOLA	9.05	18.10
1EA	AGUA BONAFONT	13.00	13.00
1EA	PENAFIEL MINE	9.05	9.05
2EA	COCA-COLA LAT	7.11	14.22
SUBTOTAL			54.38
IVA a la tasa del 16%			6.62
IVA a la tasa del 0%			0.00
TOTAL			61.00

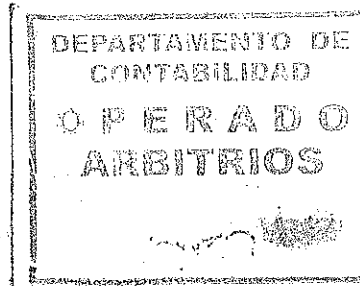
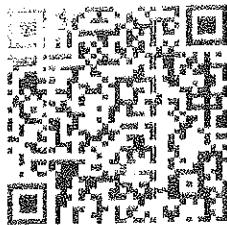
Sesenta y uno pesos 00/100 M.N.  
METODO DE PAGO:  
EFFECTIVO M.N.

Sesenta y uno pesos 00/100 M.N.  
METODO DE PAGO:  
EFFECTIVO M.N.

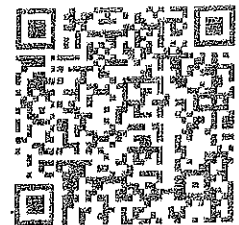
CERTIFICADO DIGITAL  
000010C0000203342589

CERTIFICADO DIGITAL  
000010C0000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
000010C0000202693892

CERTIFICADO DIGITAL SAT  
000010C0000202693892

FECHA DE CERTIFICACION  
2016-05-25T16:47:30

FECHA DE CERTIFICACION  
2016-05-25T16:47:30

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1|0|C25c9c46-deaa-4d14-8273-0b9b8ce1dc  
48|2016-05-25T16:47:30|yNlhGp9y1hwHk+497  
BvAhQy4dRNSuggzWHagtJe5+mL7hVfB+XUyzDKI  
jnzRhXfE1LCjE2acNWxKckzkAKQpuOLUcNaquVJ8  
PmbguGv00LryBX3AXcR7optMWGkqgnzjbG5akALW  
QuCkfx1tChYic/LhQsD1MOS5rsJlQ1x1ZI=|0000

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
||1|0|C25c9c46-deaa-4d14-8273-0b9b8ce1dc  
48|2016-05-25T16:47:30|yNlhGp9y1hwHk+497  
BvAhQy4dRNSuggzWHagtJe5+mL7hVfB+XUyzDKI  
jnzRhXfE1LCjE2acNWxKckzkAKQpuOLUcNaquVJ8  
PmbguGv00LryBX3AXcR7optMWGkqgnzjbG5akALW  
QuCkfx1tChYic/LhQsD1MOS5rsJlQ1x1ZI=|0000






NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000020

Fecha de impresión: 07/06/2016

PÓLIZA	DIAMES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0531000 597	07/06/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$1,000.00	-
EG2016 0531000 597	07/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,000.00	-
EG2016 0531000 597	07/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,000.00	-
EG2016 0531000 597	07/06/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,000.00	-
EG2016 0531000 597	07/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (PEREZ VICENTE MACARIO)	-	\$1,000.00
EG2016 0531000 597	07/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,000.00
EG2016 0531000 597	07/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,000.00
EG2016 0531000 597	07/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,000.00
TOTAL=				\$4,000.00	\$4,000.00

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

**DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERADO  
ARBITRIOS**



9/1000000  
01. 1104  
24/05/16

**INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS**

NOMBRE:	L.C. MACARIO PEREZ VICENTE	FECHA DE COMPROBACION:	26/05/2016
AREA:	CONTRALORIA	IMPORTE A REEMBOLSAR:	\$1,000.00
CARGO:	AUXILIAR	CONCEPTO:	VIATICOS A XALAPA, VER.

**DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**

FECHA:	No. DOCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
25/MAYO/16	FACT-69449	PEAJES	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	\$ 490.00	SE ANEXA BOLETO Y FACTURA
28/MAYO/16	327	CONSUMO DE ALIMENTOS	NORMA ANGELICA PALE LEON	\$ 196.00	ESTE CONSUMO CORRESPONDE AL DIA 25 DE MAYO/16.
				686.00	SUBTOTAL
	Relación	Gastos de taxi		\$ 314.00	Gastos de Taxi
				\$ 1,000.00	Comprobado

**TOTAL:** \$ 1,000.00  
SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
C.P.C. Maria de la Cruz López Domínguez  
**REVISADO**

SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO:		\$1,000.00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:			

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERADO ARBITRIOS**  
Juárez y 18 de Marzo  
Col. Centre  
Nanchital Ver.



10/02 27/05/16  
\$1,000.00  
01-1809

**INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS**

NOMBRE:	L.C. MACARIO PEREZ VICENTE	FECHA DE COMPROBACION:	26/05/2016
AREA:	CONTRALORIA	IMPORTE A REEMBOLSAR:	\$1,000.00
CARGO:	AUXILIAR	CONCEPTO:	VIATICOS A XALAPA, VER.

**DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**

*260-TRIP/BC/2016-28*  
*Macario Perez Vicente*  
*[Signature]*

FECHA:	No. DOCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
25/MAYO/16	FACT-69449	PEAJES	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	\$ 490.00	SE ANEXA BOLETO Y FACTURA
25/MAYO/16	327	CONSUMO DE ALIMENTOS	NORMA ANGELICA PALE LEON	\$ 196.00	FACTURA
				686.00	SUBTOTAL
	Relación	Gastos de taxi		\$ 314.00	Gastos de Taxi
				\$ 1,000.00	Comprobado

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

**AYUNTAMIENTO DE CONTABILIDAD GERADO**  
\$ 1,000.00  
**RENTAS**

SALDO A CARGO DEL MUNICIPIO:	\$1,000.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	

H. Ayuntamiento Constitucional Nanchital de Lázaro Cárdenas  
MAY 2016  
*Videy 12:18 hs.*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**RECIBO**  
01 JUN 2016  
235 pps  
SECCION EGRESOS  
CD. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.



**NANCHITAL**

2014 - 2017

GOBIERNO MUNICIPAL

**NANCHITAL**  
Las cosas Bien hechas

**CANTIDAD TOTAL COMPROBADA:**

**\$ 1,000.00**



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

**REVISADO**

Lo anterior, con la finalidad de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó para trasladarme a la ciudad de Xalapa, Ver., El día 25 de Mayo para la entrega de Estados Financieros correspondiente al mes de Abril y correspondencia en diversas dependencias gubernamentales.

ATENTAMENTE

  
L.C. MACARIO PÉREZ VICENTE  
AUXILIAR DE CONTRALORIA



Juárez y 18 de Marzo

Col. Centric

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](http://www.nanchital.gob.mx)

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

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

No. de Factura: 050058969449  
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 27-05-2016  
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ  
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg. Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 050058969449  
 Fecha y Hora: 2016-05-27T14:00:34

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO NANCHITAL-XALAPA FOL. 050058969449 ASIENTO. 44 24/05/2016	\$422.41	\$422.41


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

DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
**OPERADO  
 ARBITRIOS**

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

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

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

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



VIGENTE

655A220D-61E1-4F76-A3B5-284B347C625C	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572
FECHA TIMBRADO 2016-05-27T14:01:35	LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1|0|655A220D-61E1-4F76-A3B5-284B347C625C|2016-05-27T14:01:35|nZw02FQHTDeG6GDenkSO420LUoXUgIKbrd40PZZbXwFVU7Cq6x23C8kRRKfgeNPJTccC16V41jT030jeen89qR56D9E16tAm/4S6dalna4CeEzLgJdgpw6a8m8HysYw5+mDM3y+MA3sGx0/4uNgTt+MnTUuU+DuyITC5o=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

nZw02FQHTDeG6GDenkSO420LUoXUgIKbrd40PZZbXwFVU7Cq6x23C8kRRKfgeNPJTccC16V41jT030jeen89qR56D9E16tAm/4S6dalna4CeEzLgJdgpw6a8m8HysYw5+mDM3y+MA3sGx0/4uNgTt+MnTUuU+DuyITC5o=

Sello Digital del SAT:

YuMFzK6XTmWMGBRkY/P/EoZDTm0Sf+BoyUA72cYDQwcKsLj6d12zyGIP/zCmmoeQOE4UIT9Fzj+Y6DA/FXKNHRUTT2P3Skh6U/KWU9Z3aPigEsRPZWWWd16j7hNZRnV37le6CnuUC1ly4S+eEmoPLUz4NwAz9UpZfQSw=

**Factura**  
**NORMA ANGELICA PALE LEON**  
 Régimen fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal  
 AV. 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE 571 INTERIOR 7 LOCAL Z E ALVARO  
 OBREGON XALAPA, Veracruz, C.P. 91060  
**PALN8608209L0**

Folio fiscal	
72FBBC72-A5FB-43BA-BC88-072F0E6E4E28	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2016-05-28T18:03:06	
Lugar y fecha de emisión	
XALAPA, Veracruz, 2016-05-28T17:57:27	
Folio	Serie
327	

Cliente	
Nombre o razón social: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO R.F.C. del cliente: MNL920301AA9	DOMICILIO: JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N Colonia: CENTRO Municipio: NANCHITAL, Entidad: Veracruz País: MEXICO C.P. 96360

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	Servicio	\$168.96	\$0.00	\$168.96
<b>TOTAL CON LETRA</b>				<b>TOTAL</b>		
(CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)				SUBTOTAL		\$168.96
				DESCUENTO		\$0.00
				IVA (16%)		\$27.03
				<b>TOTAL</b>		<b>\$196.00 MXN</b>

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

**REVISADO**

**Sello Digital del emisor:**  
 U8Blq/m6MBjlrdrwP70DOn110A6pEeDNK2JyKgoZ4cAZBwkAz0UC/5I9kvjA7qA3SZBnV2uuodeax+r1fNYgpXwldGn6U8h1/ha6zGy0JlW1pIPkn85WOq  
 wjUxhMbBSPs1WuUSiJEiwmLW0IBpTq1g4dRf0Xs6Rerdz8KICsQ3Fds6Yvp0JXHIM25lJP18jptlMU1LzNT0YY1SsPTEr3kvanYwu6pFd/IRseuMvtXMMI/  
 3sDq7YglB1fvbXr5HCim7qSZzofhQRiovyoazfYAmAcUtlHo+RjdO2/RGHpVS5O7JP3mQbvVFCxbe7YsX36JfdRzqoHFglg8hMsw==

**Sello del SAT:**  
 UmNv911HMVylwwkHMR4n3TFHVRA5nLu2hifwlvmtvht86UedW4Bw6MLhntvHEasOzSa6fybgZqCPYifxkatuLyoS6f329fGbrRoYqFwq9ZNwPzQWnW  
 VnpbUjtZmVvFAe1gul5xdy3XoWTrieK3bogQluDlaaaBMAWk|ke32jM4c=



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.0|72fbc72-a5fb-43ba-bc88-072f0e6e4e28|2016-05-28T18:03:06|U8Blq/m6MBjlrdrwP70DOn110A6pEeDNK2JyKgoZ4cAZBwkAz0UC/5I9kvjA7qA3SZBnV2uuodeax+r1fNYgpXwldGn6U8h1/ha6zGy0JlW1pIPkn85WOqwjUxhMbBSPs1WuUSiJEiwmLW0IBpTq1g4dRf0Xs6Rerdz8KICsQ3Fds6Yvp0JXHIM25lJP18jptlMU1LzNT0YY1SsPTEr3kvanYwu6pFd/IRseuMvtXMMI/3sDq7YglB1fvbXr5HCim7qSZzofhQRiovyoazfYAmAcUtlHo+RjdO2/RGHpVS5O7JP3mQbvVFCxbe7YsX36JfdRzqoHFglg8hMsw==|00001000000300171291||

**DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS**

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Pago en una sola exhibición | Método de pago Efectivo | No. Cuenta: No aplica

**No. de serie del certificado del emisor**  
 0000100000401466637



RECIBO DE COMPROBACION DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL: \$ 314.00

Recibí la cantidad de \$314.00 (Trescientos catorce pesos 00/100 m.n.), por concepto de gastos de taxi.

FECHA	ORIGEN	DESTINO	MONTO
25/Mayo/16	EJIDO BENITO CANALES	ADO NANCHITAL	\$ 60.00
25/Mayo/16	CAXA	CONGRESO	45.00
25/Mayo/16	CONGRESO	ORFIS	45.00
25/Mayo/16	CORFIS	SEFIPLAN	45.00
25/Mayo/16	SEFIPLAN	CONTRALORIA GRAL.	40.00
25/Mayo/16	CONTRALORIA GRAL	PALACIO DE GOBIERNO	35.00
25/Mayo/16	PALACIO DE GOBIERNO	CONGRESO	44.00

**IMPORTE TOTAL: \$ 314.00**

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

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERACIONES  
ARBITRIOS



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

**REVISADO**

Juárez y 18 de Marzo  
Col. Centre  
Nanchital Ver.

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

21 6 38 92/21 6 38 9;

FAX. 21 6 27 63.


www.nanchital.gob.mx



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000012

Fecha de impresión: 07/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0531000 589	07/06/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$81.00	-
EG2016 0531000 589	07/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (PEREZ VICENTE MACARIO)	-	\$81.00
EG2016 0531000 589	07/06/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$81.00
EG2016 0531000 589	07/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$81.00	-
TOTAL				\$0.00	\$0.00

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

**DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERACIONES  
ARBITRIOS**





F-01/05  
CL-1394  
29/04/16  
\$ 2,000.00

**INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS**

NOMBRE:	L.C. MACARIO PEREZ VICENTE	FECHA DE COMPROBACION:	04/05/2016
AREA:	CONTRALORIA	IMPORTE A REEMBOLSAR:	\$2,000.00
CARGO:	AUXILIAR	CONCEPTO:	VIATICOS A XALAPA, VER.

**DOCUMENTOS COMPROBATORIOS**

*Handwritten notes:*  
\$10-1814 B. Lopez B.  
Favor de laborar.

FECHA:	No. DOCTO.	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
02/MAYO/16	FACT-2271	PEAJES	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	\$ 490.00	SE ANEXA BOLETO Y FACTURA
02/MAYO/16	FACT-9906	PEAJES	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	\$ 452.00	SE ANEXA BOLETO Y FACTURA
02/MAYO/16	A16434	CONSUMO DE ALIMENTOS	CASA BONILLA	\$ 262.00	FACTURA
				<b>1,204.00</b>	<b>SUBTOTAL</b>
	Relación	Gastos de taxi		\$ 715.00	Gastos de Taxi
				81.00	Ficha deposito
				<b>\$ 2000.00</b>	<b>Comprobado</b>

**REVISADO**  
\$ 2,000.00

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD OPERADO ARBITRIOS

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

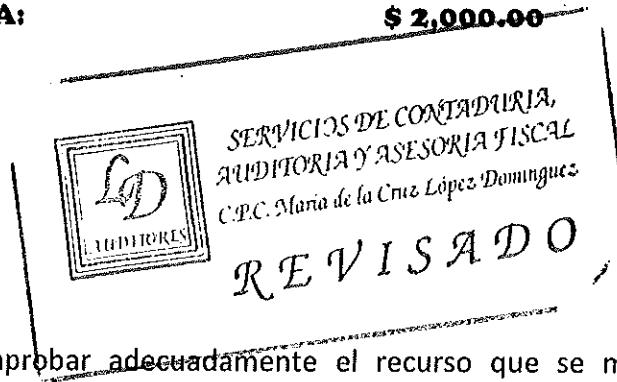
H. Ayuntamiento Constitucional Nanchital de Lizaso Cárdenas Col. Ver.  
30 MAY 2016  
*Handwritten:* Viday 1818hs.  
DEPTO. TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**RECIBIDO**  
01 JUN 2016  
2135 PA  
REG. DE EGRESOS  
CD. NANCHITAL J. AZARO  
CARDENAS DEL RIO, VERDE  
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



**CANTIDAD TOTAL COMPROBADA:**

~~\$ 2,000.00~~



Lo anterior, con la finalidad de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó para trasladarme a la ciudad de Xalapa, Ver., El día 02 de Mayo para la entrega de correspondencia en diversas dependencias gubernamentales.

ATENTAMENTE

  
L.C. MACARIO PÉREZ VICENTE  
AUXILIAR DE CONTRALORIA



- Devolución de vales reales realizados a Xalapa Ver. el día 29 de abril/16, a nombre del C. Macario Pérez Vicente, según ref. ch-1794.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 466 NAUCHITL VER  
21/11/12.06.12 A 31 DE MAYO DE 2012

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7006 CTA: 6337652  
CTE: MUNICIPIO DE NAUCHITL DE LAZARO CARR  
A/C: 646727

IMPORTE: 181.00  
IMPORTE TOTAL: 181.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. 00000000 181.00  
IMPORTE TOTAL M.N.: 181.00

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 466 NAUCHITL VER  
21/11/12.06.12 A 31 DE MAYO DE 2012

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7006 CTA: 6337652  
CTE: MUNICIPIO DE NAUCHITL DE LAZARO CARR  
A/C: 646727

IMPORTE: 181.00  
IMPORTE TOTAL: 181.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. 00000000 181.00  
IMPORTE TOTAL M.N.: 181.00

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



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

REVISADO

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

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados

RFC: APU640930KV9

No. de Factura: 110061689906  
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 27-05-2016  
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ  
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 110061689906  
 Fecha y Hora: 2016-05-27T14:02:27

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110061689906 ASIENTO. 18/02/05/2016	\$389.65	\$389.65

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

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

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

8E198E81-41B4-41E7-826E-C8A8AE34F892	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202865018	00001000000301268572
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2016-05-27T14:03:27	MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|8E198E81-41B4-41E7-826E-C8A8AE34F892|2016-05-27T14:03:27|06Z3Y3Gr1kHdQuwACXGhnyv7amMWBwjCypkmpCURgUjt1nNUIy27NECHzbfQuY3Gsbpoox5j5D1O8gnuDBbr/sp1mMvYu1yZINGbwdKHE/ZqjagQyq1cizJ/2CybaEwNzZS71prqf/0wCqBD12u2xy57r26hVPUErC=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

IO6Z3Y3Gr1kHdQuwACXGhnyv7amMWBwjCypkmpCURgUjt1nNUIy27NECHzbfQuY3Gsbpoox5j5D1O8gnuDBbr/sp1mMvYu1yZINGbwdKHE/ZqjagQyq1cizJ/2CybaEwNzZS71prqf/0wCqBD12u2xy57r26hVPUErC=

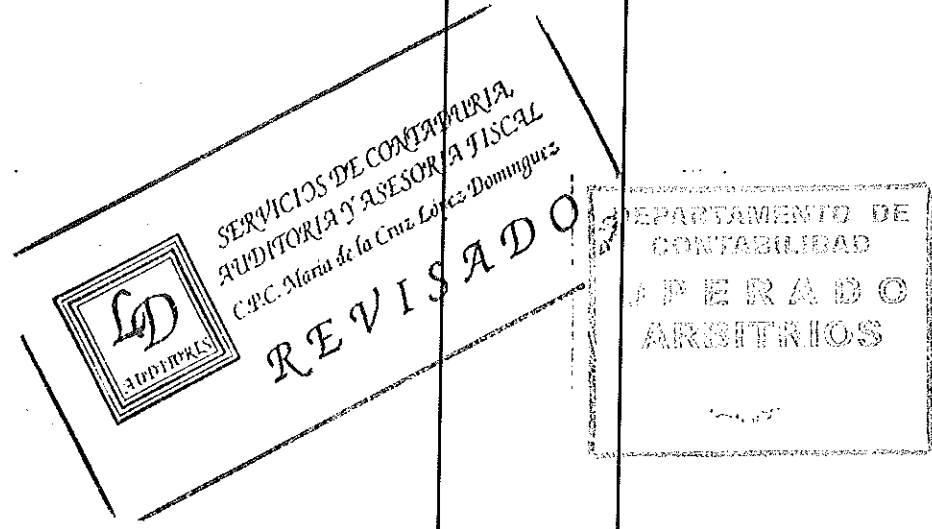
Sello Digital del SAT:

orJqCLPbyUNZrvcPHSX4VdrznNSmFCMkhdMy/a05V8yzeTklJHMcMGnQim+Tdxhli+WyTfyCykLULF3DaP1Q6ICOA0U/IqQlM8oapN2Cw90IP6kixNlcw7Ux065aHr+wnkbtHKafW3Y8G9q6ppqY0hJGeFnduTXf0g=

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

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados  
 RFC: APU640930KV9  
 Nombre de Sucursal: APSA  
 Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. SIETE DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15390  
 No. de Factura: 050058752271  
 Serie: AP  
 Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 27-05-2016  
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ  
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg. Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360  
 R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 050058752271  
 Fecha y Hora: 2016-05-27T14:01:49

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO NANCHITAL-XALAPA FOL. 050058752271 ASIENTO. 25 01/05/2016	\$422.41	\$422.41



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

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

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



IDENTIFICACION  
 DD2C505A-79BC-4163-A9CB-21DCC183C452  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202865018  
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301268572  
 FECHA TIMBRADO: 2016-05-27T14:02:50  
 LUGAR TIMBRADO: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

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

||1.0|DD2C505A-79BC-4163-A9CB-21DCC183C452|2016-05-27T14:02:50|B/4k|gyv|Ud6lp|GHf0b7v|UT9LPhwoewHzc++B5h+vZ8PZkYyX8W2SY7Lg|2PU0|bvW+811nBgn|SxdOspmF|MbHMe0pwZ8afKl6p|VIRO|PFHDEoF|JS05U98+7xUSVYOYnQ2PeeGvZsi+9C|hbcC1zS|J9vD58W|M=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:  
 B/4k|gyv|Ud6lp|GHf0b7v|UT9LPhwoewHzc++B5h+vZ8PZkYyX8W2SY7Lg|2PU0|bvW+811nBgn|SxdOspmF|MbHMe0pwZ8afKl6p|VIRO|PFHDEoF|JS05U98+7xUSVYOYnQ2PeeGvZsi+9C|hbcC1zS|J9vD58W|M=

Sello Digital del SAT:  
 EH2+op5608c|T|J|30Y9URCAVieCNSZ|b|BGy|5r|1GHqTq8B|28SVYuaDVR|UdG0|MHYD|N|zw7626hav|M3h9sd+Z|qnuR+e|Jkhf0b|CPLP7E6|1|s0p|LKKP72y|PC5VdVj64R|E8P5wk20+PO2kPaF|ALA4L+a|gb|B|1q|4ZH26U=

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

VALIDO PARA:

SERVICIO PRIMERA

TERMINAL DE SALIDA NHV

TERMINAL DE LLEGADA JAV

FECHA DE SALIDA 01/05/2016 DOMINGO

CORRIDA 7296 ASIENTO 25

HORA DE SALIDA 22:05 NOCHE

PRECIO CON IVA \$490.00

FOLIO 050059752271 ENTERO

PRECIO CON IVA 10% \$539.00  
EFFECTIVO \$67.58

NOMBRE MACARIO PEREZ VIENTE

CONTRATO 0006127

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

VALIDO PARA:

SERVICIO PRIMERA

TERMINAL DE SALIDA JAV

TERMINAL DE LLEGADA COV

PARCELA (LÍNEA) ADO  
ORIGEN XALAPA  
DESTINO COATZACOCHCOS

FECHA DE SALIDA 02/05/2016 LUNES

CORRIDA 7396 ASIENTO 18

HORA DE SALIDA 14:30 TARDE

PRECIO CON IVA \$452.00

FOLIO 110061689906 ENTERO

PRECIO CON IVA 10% \$497.20  
EFFECTIVO \$62.35

NOMBRE MACARIO PEREZ VIENTE

JAV 0006127

DE SU BOLETO, EN SU SEGURO DE VIAJERO...  
El boleto es un documento que acredita el pago del boleto y el derecho a viajar en el servicio...  
El boleto es válido para el viaje que se indica en él...  
El boleto es no reembolsable...  
El boleto es no transferible...  
El boleto es no negociable...  
El boleto es no divisible...  
El boleto es no fraccionable...  
El boleto es no acumulable...  
El boleto es no cancelable...  
El boleto es no devoluble...  
El boleto es no reemplazable...  
El boleto es no sustituible...  
El boleto es no intercambiable...  
El boleto es no negociable...  
El boleto es no divisible...  
El boleto es no fraccionable...  
El boleto es no acumulable...  
El boleto es no cancelable...  
El boleto es no devoluble...  
El boleto es no reemplazable...  
El boleto es no sustituible...  
El boleto es no intercambiable...

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



REVISADO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
OPERADO ARBITRIOS

FOLIO **A16434** FECHA 02/05/2016 12:04:18 PM  
 NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000301371376

LA CASA DE DON BONI, S.A. DE C.V.  
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 RFC: CDB030709AZ7  
 JUAREZ NO. 20 ESQ CUAUHEMOC. C.P. 91500. COATEPEC, VER.

Folio fiscal: **7E9F2CB6-614D-4CCD-82CB-9D656B8A3B5**

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

Fecha y hora de certificación: 02/05/2016 12:06:11 PM

COATEPEC, VER, MEXICO, CP. 91500  
 TEL: (228) 8 16 03 74

CLIENTE NO CLIENTE 006074

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO VERACRUZ

MNL920301AA9

JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N COL. CENTRO

CP: 96360, NANCHITAL, VERACRUZ

EXPEDIDO EN: COATEPEC, VER

MATRIZ:  
 SEBASTIAN BACH No. 13 DEPTO. 3  
 MENDELSSOHN Y FAISAN  
 COL. POPULAR LAS ANIMAS, XALAPA, VER.  
 C.P. 91190

## DOCUMENTO VÁLIDO

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA.	\$225.86	0.00	\$225.86

SECRETARÍA DE CONTABILIDAD  
 AUDITORÍA Y ASESORIA FISCAL  
 C.P.C. María de la Cruz López Domínguez  
**REVISADO**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 OPERADO ARBITRIOS

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

SUBTOTAL	\$225.86
IVA 16.00	\$36.14
<b>TOTAL</b>	<b>\$262.00</b>

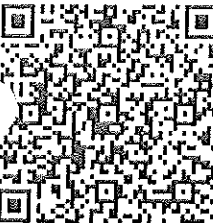
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

**Sello digital del CFDI:**

HgQGOSIsdx0KbdYG4f7LeG3x+Lle0cjpmbq8vtwzfXzn871+Pqf2auGhJ6h7B5zeZdiWCi0se+Z1cPVhYCEFZsAQIj4CrJyIHC9P6xFOIRc0j0pETuLFlqUXz4TIRxeCz3Kp22spgy6fhLyByHyOba/OR0sk7bKhU3ErpJc=

**Sello del SAT:**

QPqvQcKJEXUW6Xuhp1wWyPD+3EP8ahURW4zCRU2EzHqck5CKqsDnsPhODo24+pyN136Js08cD++tRwi81sBzikTz/gNkIUkYFGjgZuudxA0wv13UI0sw8JQB25aU5BhRjngScYr+0oRIASWT/CILtdf89tU07jmS2j3f89leo=



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

||1.0|7E9F2CB6-614D-4CCD-82CB-9D656B8A3B5|2016-05-02T12:06:11|HgQGOSIsdx0KbdYG4f7LeG3x+Lle0cjpmbq8vtwzfXzn871+Pqf2auGhJ6h7B5zeZdiWCi0se+Z1cPVhYCEFZsAQIj4CrJyIHC9P6xFOIRc0j0pETuLFlqUXz4TIRxeCz3Kp22spgy6fhLyByHyOba/OR0sk7bKhU3ErpJc=|00001000000301751173|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



**NANCHITAL**  
2014 - 2017  
GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA FISCAL  
Municipio de la Cruz López Domínguez  
**REVISADO**

**NANCHITAL**  
Las cosas Bien hechas

RECIBO DE COMPROBACION DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL: \$ 715.00

Recibí la cantidad de \$715.00 (Setecientos Quince pesos 00/100 m.n.), por concepto de gastos de taxi.

FECHA	ORIGEN	DESTINO	MONTO
02/MAYO/16	EJIDO BENITO CANALES	ADO NANCHITAL	\$ 60.00
02/MAYO/16	CAXA	SEFIPLAN	45.00
02/MAYO/16	SEFIPLAN	CENTRO	35.00
02/MAYO/16	CENTRO	SEDESOL	45.00
02/MAYO/16	SEDESOL	CENTRO	45.00
02/MAYO/16	SEDESOL	COATEPEC	100.00
02/MAYO/16	COATEPEC	CENTRO	100.00
02/MAYO/16	CENTRO	CAXA	45.00
02/MAYO/16	ADO COATZACOALCOS	NANCHITAL	180.00
02/MAYO/16	NANCHITAL	EJIDO BENITO CANALES	60.00

**IMPORTE TOTAL: \$ 715.00**

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

ATENTAMENTE  
L.C. MACARIO PÉREZ VICENTE  
AUXILIAR DE CONTRALORIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**OPERADO ARBITRIOS**

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





**NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO**  
**PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000011**

Fecha de impresión: 07/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0531000 588	07/06/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$1,919.00	-
EG2016 0531000 588	07/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,919.00	-
EG2016 0531000 588	07/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,919.00	-
EG2016 0531000 588	07/06/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,919.00	-
EG2016 0531000 588	07/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (PEREZ VICENTE MACARIO)	-	\$1,919.00
EG2016 0531000 588	07/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,919.00
EG2016 0531000 588	07/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,919.00
EG2016 0531000 588	07/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,919.00
<b>TOTAL=</b>				<b>\$7,676.00</b>	<b>\$7,676.00</b>


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


DEPARTAMENTO DE  
 CONTABILIDAD  
 OPERADO  
 ARBITRIOS



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000013

Fecha de impresión: 07/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0531000 590	07/06/2016	5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$1,945.00	-
EG2016 0531000 590	07/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,945.00	-
EG2016 0531000 590	07/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,945.00	-
EG2016 0531000 590	07/06/2016	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,945.00	-
EG2016 0531000 590	07/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (PEREZ VICENTE MACARIO)	-	\$1,945.00
EG2016 0531000 590	07/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,945.00
EG2016 0531000 590	07/06/2016	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,945.00
EG2016 0531000 590	07/06/2016	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,945.00
TOTAL=				\$7,780.00	\$7,780.00

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

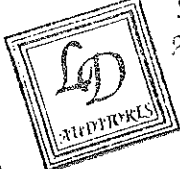
DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
OPERACIONES  
ARBITRIOS



NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO  
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS FOLIO: CV201605000014

Fecha de impresión: 07/06/2016

PÓLIZA	DIA/MES/AÑO	CTA-SCTA-SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG2016 0531000 591	07/06/2016	1.1.1.2.01.02	INGRESOS MUNICIPALES FISCALES #6337853 (PEREZ VICENTE MACARIO)	\$55.00	-
EG2016 0531000 591	07/06/2016	1.1.2.3.02	Gastos a comprobar (PEREZ VICENTE MACARIO)	-	\$55.00
EG2016 0531000 591	07/06/2016	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	-\$55.00
EG2016 0531000 591	07/06/2016	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-\$55.00	-
TOTAL=				\$0.00	\$0.00

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

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
**OPERADO  
ARBITRARIO**



ANOTADO D 3 JUN 2016

CL-1812  
7,900.00  
21/05/16  
1-01/06

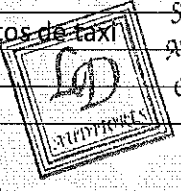
**INFORME DE COMPROBACION DE GASTOS**

NOMBRE:	L.C. MACARIO PEREZ VICENTE	FECHA DE COMPROBACION:	31/05/2016
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
30/MAYO/16	FACT-13824	PEAJES	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	\$ 490.00	SE ANEXA BOLETO Y FACTURA
30/MAYO/16	FACT-06085	PEAJES	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.	\$ 452.00	SE ANEXA BOLETO Y FACTURA
30/MAYO/16	B19883	CONSUMO DE ALIMENTOS	TACOS LA VECINDAD	\$ 250.00	FACTURA
30/MAYO/16	B19884	CONSUMO DE ALIMENTOS	TACOS LA VECINDAD	\$ 134.00	FACTURA
				<b>1,326.00</b>	<b>SUBTOTAL</b>
	Relación	Gastos de taxi		\$ 619.00	Gastos de Taxi
				\$ 55.00	Ficha deposito
				<b>\$ 2000.00</b>	<b>Comprobado</b>

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



**REVISADO**

**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, Veracruz, Cárteras No. 129.  
02 JUN 2016  
Videy 08:35 hs.  
DEPARTAMENTO DE ASESORIA

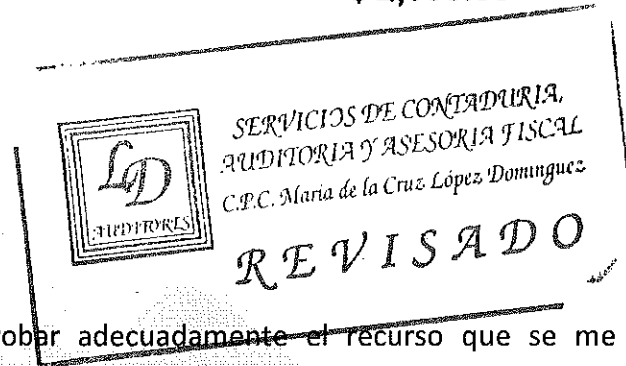
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**REVISADO**  
03 JUN 2016  
12:45 P.M.  
LAZARO  
MACARIO, VER.

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 53  
www.nanchital.gob.m



**CANTIDAD TOTAL COMPROBADA:**

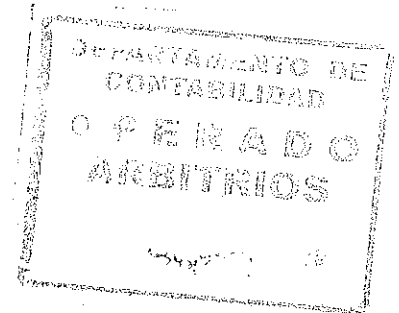
**\$ 2,000.00**



Lo anterior, con la finalidad de comprobar adecuadamente el recurso que se me otorgó para trasladarme a la ciudad de Xalapa, Ver., El día 30 de Mayo para la entrega de correspondencia en diversas dependencias gubernamentales.

ATENTAMENTE

  
L.C. MACARIO PÉREZ VICENTE  
AUXILIAR DE CONTRALORIA



- Resolución de viáticos realizada a Jalapa Ver. por el C. Mariano Pérez Vicente el día 27 de Mayo, según ref. cu 1812.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUBSISTAL. 466 NANCHITAL VER  
D/INCL/12/06/24 A 31 DE MAYO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC. 7002 CTA 0327852

OTE: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LACRUZ OAX  
AUT: 848386

IMPORTE: \$55.00  
IMPORTE TOTAL: \$55.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N. \$55.00

IMPORTE TOTAL M.N. \$55.00

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUBSISTAL. 466 NANCHITAL VER  
D/INCL/12/06/24 A 31 DE MAYO DE 2015

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC. 7002 CTA 0327852

OTE: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LACRUZ OAX  
AUT: 848386

IMPORTE: \$55.00  
IMPORTE TOTAL: \$55.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N. \$55.00

IMPORTE TOTAL M.N. \$55.00

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



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

REVISADO

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

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

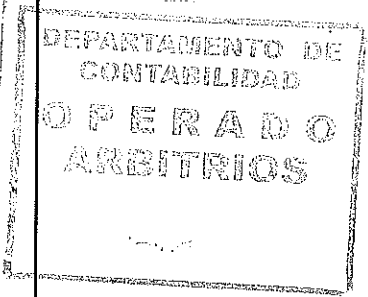
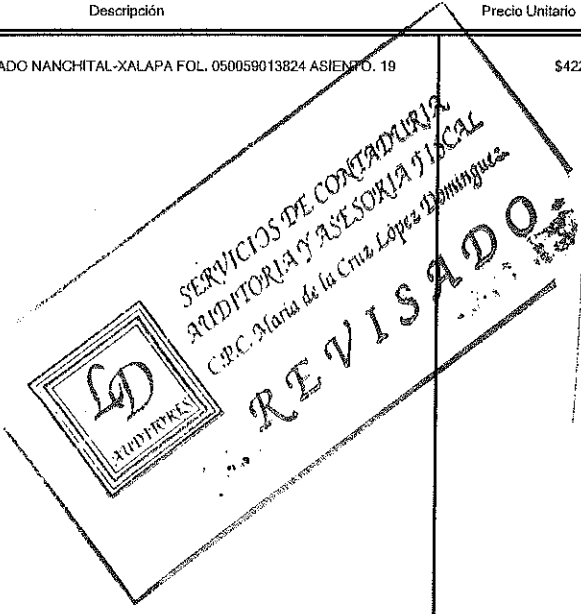
RFC: APU640930KV9

No. de Factura: 050059013824  
 Serie: AP

Lugar de expedición: VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL  
 Fecha: 02-06-2016  
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ  
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 050059013824  
 Fecha y Hora: 2016-06-02T07:47:16

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO NANCHITAL-XALAPA FOL. 050059013824 ASIENP. 19 29/05/2016	\$422.41	\$422.41



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

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

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

519C3C73-A812-4953-8302-AAD3F49915E8	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572
FECHA TIMBRADO 2016-06-02T07:48:16	LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.0]519C3C73-A812-4953-8302-AAD3F49915E8|2016-06-02T07:48:16|EKHyWUjXhxD+pkfjyShPCaODlyKkjiU6EYUJdYEFb3SjYGET0vgqna40jNadzxb6QVJiYrJ+5JkIQsTXBbeNctE5WPb7cwyuWGwDFI8ajyMHG1Lpzn12w75JsWXLBH9by2S0HuT3eL5WFqg1knho87x6Ha947vjNOe8g=[00001000000202865018]]

Sello Digital del Emisor:

EKHwUjXhxD+pkfjyShPCaODlyKkjiU6EYUJdYEFb3SjYGET0vgqna40jNadzxb6QVJiYrJ+5JkIQsTXBbeNctE5WPb7cwyuWGwDFI8ajyMHG1Lpzn12w75JsWXLBH9by2S0HuT3eL5WFqg1knho87x6Ha947vjNOe8g=

Sello Digital del SAT:

bPPV4xaOF6GYa2qayrGOSVgu8PrLjcdGuEDHD9xjCNEAsYxrDVXwY/4osln4HNgy+GuUJoes58m40X1s3WYonylgasUQDTnMPQv8G9BIHFA5M1qpoyCouxickZrjJSlwZs1Lia0Dks8z3YNco15G22NN949dyokhFVYU=



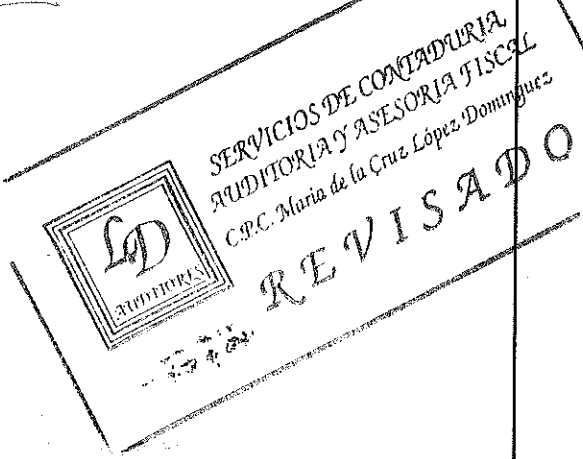
AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen de los Coordinados  
 RFC: APU640930KV9  
 No. de Factura: 110062006085  
 Serie: AP  
 R.F.C. Cliente: MNL920301AA9  
 Referencia: 110062006085  
 Fecha y Hora: 2016-06-02T07:46:28

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: 02-06-2016  
 Vendido a: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO VERACRUZ  
 Domicilio: Calle JUAREZ Y 18 DE MARZO No. S/N S/N, Col. CENTRO  
 Deleg./Municipio NANCHITAL, VER., VERACRUZ, MÉXICO C.P. 96360

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110062006085 ASIENTO. 34 30/05/2016	\$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 regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

2D42AA91-BCA0-4401-8E20-4835AF262D4B	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000301268572
FECHA TIMBRADO 2016-06-02T07:47:28	LUGAR TIMBRADO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.0|2D42AA91-BCA0-4401-8E20-4835AF262D4B|2016-06-02T07:47:28||r2jRgATCFGf8iAnQFd8vYlPBg2n0go8lpQPd8nOONCF4TvmVypT48vYtvlbRoO+bAJ1k00pY21pk11Z0rle45eT17yb6MD6Wa08pN719mmZfUMyvsSxZgZQ4ECIb67kABtjYsAB/KIhdVraY06c65+nb+gbMcEaP7s=|00001000000202865018||

Sello Digital del Emisor:

r2jRgATCFGf8iAnQFd8vYlPBg2n0go8lpQPd8nOONCF4TvmVypT48vYtvlbRoO+bAJ1k00pY21pk11Z0rle45eT17yb6MD6Wa08pN719mmZfUMyvsSxZgZQ4ECIb67kABtjYsAB/KIhdVraY06c65+nb+gbMcEaP7s=

Sello Digital del SAT:

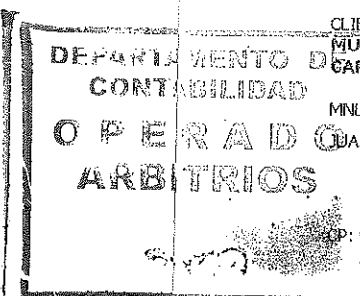
faFDV0jAPVK+S3e5EMROPs3Z33WuzJGHnR0yQlWVIX3y5toct7ISgYwPCvphPG1gzExZQ7NIXIQgNECuEYqvDOampKNJTYFp7LaaZYKZ4GFKIcOmpIFOI3zNjBEA+S8k0yiai+0vXgNkE DavnG1zdecWzOgF#EOKSOU2o=

FOLIO: **B19883** FECHA: 30/05/2016 12:54:07 PM  
 NUMERO DE CERTIFICADO: 00001000000401760786

Folio fiscal: **AAEB9F38-BBD6-4F0D-9ADD-29515B378E2A**  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173  
 Fecha y hora de certificación: 30/05/2016 12:56:05 PM

TACOS LA VECINDAD, S.A. DE C.V.  
 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL  
 RFC: TVE010608G81  
 ENRIQUEZ 12. COL. CENTRO C.P.91000 XALAPA VER.  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, CP. 91000  
 TEL: 228 8 18 32 65

CLIENTE: **MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARMENAS DEL RIO, VER**  
 NO CLIENTE: 2878  
 MNL920301AA9  
 AV. ENRIQUEZ Y 18 DE MARZO S/N, COL. CENTRO  
 CP: 6360, NANCHITAL,, VER



EXPEDIDO EN: XALAPA, VERACRUZ

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	N.A.	\$215.52
OBSERVACIONES			
Folios: 363384,			

SUBTOTAL	\$215.52
IVA 16%	\$34.48
<b>TOTAL</b>	<b>\$250.00</b>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

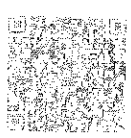
**SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL**  
 C.P.C. Maria de la Cruz Lopez Dominguez  
**REVISADO**

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 Sello digital del CFDI:  
 CpeK0tLPL97n0cwS3LS1Vm2PdMwB823hM5VfGy  
 Ws7tKQGejnJV25HQQVANHtaB3RnjCYbmU4XD  
 BGkHBLXK6 VADMw0HDawDEGG432KCDTgeemqz3V  
 B0Dpb6G3hB1RsO6RDKeAlq2C49qgRZKBYabRJK5M  
 42Hh4G6E8AMNRRZXRHQUJtdibjq3WahINjPT  
 W7XzkUmO9syEUnWvNtCHte7YU4MPGK+7fkn42a2r  
 ZaBjTmsJkq48qXrmYy/PxRPS+yLVLpAMh2YXG0J n18bSjrgn  
 K.mI27HTfwYMBcWc07EUUeA+0B5fr UqXkjKeQHfY=

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT  
 [1.0]AAEB9F38-BBD6-4F0D-9ADD-29515B378E  
 S3LS1Vm2PdMwB823hM5VfGyMnA9hNTgTKYZjABL  
 T9DPBikUy rQouxoZe9gy96yw3nTiCGejnJV25  
 HQQVANHtaB3RnjCYbmU4XDBGkHBLXK6VADMw0

No de Serie del Certificado del SAT:  
 00001000000301751173



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

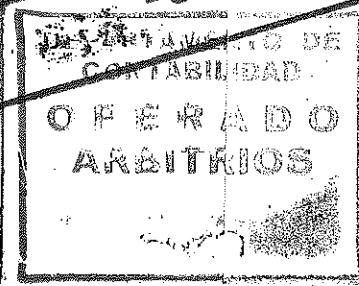
FOLIO: B19384  
 FECHA: 30/05/2016 01:06:38 PM  
 NUMERO DE CERTIFICADO: 00001000000401760786

Folio fiscal: 62236317-C67D-4D54-B6BC-5EC18C74A1D0  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173  
 Fecha y hora de certificación: 30/05/2016 01:18:29 PM



SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y ASESORIA FISCAL  
 C.P.C. Maria de la Cruz López Domínguez  
 CALLES LA VECINDAD, S.A. DE C.V.  
 CALLES MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL  
 RFC: TVE01060831  
 ENRIQUEZ 12. COL. CENTRO C.P.91000 XALAPA VER.  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, CP. 91000  
 TEL: 228 848 32 65

**REVISADO**



CLIENTE: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO GARDENAS DEL RIO, VER  
 NO CLIENTE: 2878  
 MNL920301AA9  
 JUAREZ Y 18 DE MARZO S/N, COL. CENTRO

CP: 96360, NANCHITAL,, VER

EXPEDIDO EN: XALAPA, VERACRUZ

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

1	CONSUMO DE ALIMENTOS	N.A.	\$115.52
---	----------------------	------	----------

OBSERVACIONES  
 Folios: 363385,

SUBTOTAL	\$115.52
IVA 16%	\$18.48
<b>TOTAL</b>	<b>\$134.00</b>

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS  
 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

**Sello digital del CFDI:**  
 OjqShOx+TyCok67cnk9M73uWwUras+SRausMR8  
 hwArz5k+K7uFW1mJsgxTA9bYNH8dRk3Jm/AHo89Y  
 HMP9BqP4Ds\_QC1Ga+W5/Ync9XvHgulkg8tWBWefj  
 hvvg/5UuWpXvIKJfGeH8NGtEEmACbYFN3h0N6  
 qSnl85dPpAB1925Cw07vIFy8C4FySY+VjCR2  
 ED0roicffusVtE6ocJzzaFbbYEu5PCE7X0FGCEZG  
 sHUJC9WOLrCcGdPSYCO7YgWZV6IOfmQmmZ47tp1J  
 bAqyeT4Pwr\_PgwL5k2CnHegpTbnDBw!9okDrBMF  
 HahHo8P09Fv0=

**Cadena original del complemento de certificado digital del SAT**  
 ||1.0|62236317-C67D-4D54-B6BC-5EC18C74A1  
 cnk9M73uWwUras+SRausMR8HTd81LO1cDlnfGor  
 lEO/4vIE6 ydXg95wF4dn-HwArz5k+K7uFW1mUs  
 gxTA9bYNH8dRk3Jm/AHo89YjHMP9BqP4DsQC1Ga+

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173



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



RECIBO DE COMPROBACION DE TAXIS

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL: \$ 619.00

Recibí la cantidad de \$619.00 (Seiscientos Diecinueve pesos 00/100 m.n.), por concepto de gastos de taxi.

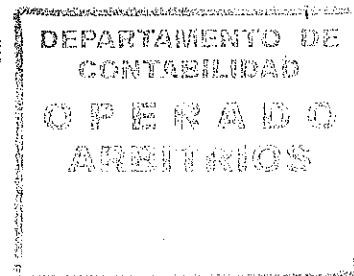
FECHA	ORIGEN	DESTINO	MONTO
30/mayo/16	EJIDO BENITO CANALES	ADO NANCHITAL	\$ 60.00
30/mayo/16	CAXA	CONGRESO	45.00
30/mayo/16	CONGRESO	ORFIS	45.00
30/mayo/16	ORFIS	SEFIPLAN	45.00
30/mayo/16	SEFIPLAN	CONTRALORIA	35.00
30/mayo/16	CONTRALORIA	PALACIO DE GOBIERNO	30.00
30/mayo/16	PALACIO DE GOBIERNO	CONTRALORIA GRAL.	30.00
30/mayo/16	CONTRALORIA GRAL.	CONGRESO	45.00
30/mayo/16	CONGRESO	SEDESOL	40.00
30/mayo/16	ADO COATZACOAL	NANCHITAL	180.00
30/mayo/16	NANCHITAL	EJIDO BENITO CANALES	64.00

**IMPORTE TOTAL: \$ 619.00**

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

ATENTAMENTE

L.C. MACARIO PÉREZ VICENTE  
AUXILIAR DE CONTRALORIA



Juárez y 18 de Marzo  
Col. Centre

Nanchital Ver

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

21 6 38 92/21 6 38 9:

FAX. 21 6 27 63

www.nanchital.gob.m