

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT NAYARIT

Póliza: D01204 Del 12/07/2022

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS ENTREGADOS CON CHEQUE 596 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO CEDANO SAUCEDO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-141-2900-190101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,023.02		COMPROBACION CHEQUE 596 CARLOS ALBERTO CEDANO SAUCEDO
0002	1123-01-0555	CARLOS ALBERTO CEDANO		\$4,023.02	COMPROBACION CHEQUE 596
0003	1112-01-01-0043	BANAMEX, S.A. CTA. 7017-1490497	\$4,976.98		REINTEGRO POR GASTO A COMPROBAR CHEQUE 596 CARLOS ALBERTO CEDANO SAUCEDO
0004	1123-01-0555	CARLOS ALBERTO CEDANO		\$4,976.98	REINTEGRO GASTO A COMPROBAR CHEQUE 596
0005	8240-141-2900-190101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,023.02		Movimiento Directo Automático
0006	8220-141-2900-190101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$4,023.02	Movimiento Directo Automático
0007	8250-141-2900-190101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,023.02		Movimiento Directo Automático
0008	8240-141-2900-190101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$4,023.02	Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$4,023.02		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$4,023.02	Movimiento Directo Automático
0011	8260-141-2900-190101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,023.02		Movimiento Directo Automático
0012	8250-141-2900-190101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$4,023.02	Movimiento Directo Automático
0013	8260-141-2900-190101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$4,023.02	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$4,023.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			29,115.10	29,115.10	



H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEPIC, NAYARIT



Gobierno de
Tepic

La Ciudad
que **Sonríe**

ANEXO II

FORMATO DE RELACION DETALLADA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE GASTOS.

Los comprobantes que se detallan en el presente formato corresponden a gastos erogados por la Unidad administrativa a mi cargo y previo a su envío a la Tesorería Municipal para su registro presupuestal y contable, fueron validados en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en los términos de los Lineamientos para el otorgamiento del fondo fijo vigentes para el 2022.

NUM,	Núm. de Comprobante	PROVEEDOR	PROYECTO	U.R.	PARTIDA PRESUPUESTAL	TOTAL
1	3CD2AA	LIZETTE GALICIA SOLIS	2900	I90101	37501	1,715.00
2	QPBNF33-99	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	2900	I90101	37501	1,006.02
3	QPB33-3041	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	2900	I90101	37501	1,302.00
TOTALES						\$ 4,023.02

ATENTAMENTE



LIC. CARLOS ALBERTO CEDANO SAUCEDO
CONTRALOR MUNICIPAL

1123-01-0555
03-0136

Ch. 596

25-05-2022



def. cont. Gok
12-07-2022
16,000

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. Puebla S/N, Zona Centro, Tepic, Nay; C.P. 63000
<http://tepic.gob.mx/> (311) 215 3000 311 260 8283

Emisor

LIZETTE GALICIA SOLIS
R.F.C. GASL850822HX1

Lugar Expedición

C.P. 72000
Exportación: 01 No aplica

Tipo de comprobante

I INGRESO

Régimen Fiscal

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 31 de Mayo de 2022

Factura 909

FOLIO FISCAL (UUID):

D57B2359-9167-41CA-A424-4558AC3CD2AA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000508768672

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000507183621

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2022-05-31T00:47:41

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2022-05-31T00:36:47

Cliente

MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
R.F.C. MTN850101LJ1
G03 GASTOS EN GENERAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
C.P. 63000

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	1478.45	1478.45

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2021

2024

TEPIC, NAYARIT

CONTRALORIA MUNICIPAL

TOTAL CON LETRA

UNMIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:

IVA (16.0 %):

TOTAL: \$

1478.45

236.55

1715.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Comentarios

Sello Digital del Emisor

JzMPR4ZG3G9BYaW2Crlyxo6utEFI0IBz3Z1ulayzXCyvrwV13d5A+YH2R7JOCpbgl+1xd7ni4+Agts1Se6qBGWq/g++4wBVhANQQ523Dm9SRRgY8epImrcmjR0cGRjdLUDmQD0nBIDThLybxsxxvWFcpn5Kvck4pEzUDFZlyyE+COV4hXSLqvFQmhGSIADh2jNYH6+0mDNv5LLOQIEH1LptgrBCCVaLXzPY4CyqDMRLbW8XB3qlwaUAiz4g9rLYFuUpxbUfNCRW6+gP0NHJkcbJozEQf1WojgmWeFUIllj5h+cNvQv7Is0V6dzycFD/Ky0Kht9Zllmpag==

Sello Digital del SAT

OU0LAKwErQmPw6E0f2g7uHk75bLqVKBxuz/Df2RtMFoHeV4Qp9Yeswud7KvCB14w31bARlu31uSdbgBC9lqcfwkLhykSrtg0+dYwsCa399BJsv8X9i7BZ0pSvmbmdEL+RrXzYhYsuC0PO+mV4YnYR1Z1g04NzIORQNIKgv8ftvB+rASBYcENrI53TFJM2MxkcUDa5IMMwoNRIIvYgUYa8Ju1YXW5mwOzsPyVAB/cg6uhxpmYMag3kpTzDoCW8pbU0o3cMFLuDDN8xANZ+vkj/pOUhkNlnDBnWl7M5gMv0hRCIA9f/QQhztnj2/BHWsKukp55cmuGwP+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||D57B2359-9167-41CA-A424-4558AC3CD2AA|2022-05-31T00:47:41|JzMPR4ZG3G9BYaW2Crlyxo6utEFI0IBz3Z1ulayzXCyvrwV13d5A+YH2R7JOCpbgl+1xd7ni4+Agts1Se6qBGWq/g++4wBVhANQQ523Dm9SRRgY8epImrcmjR0cGRjdLUDmQD0nBIDThLybxsxxvWFcpn5Kvck4pEzUDFZlyyE+COV4hXSLqvFQmhGSIADh2jNYH6+0mDNv5LLOQIEH1LptgrBCCVaLXzPY4CyqDMRLbW8XB3qlwaUAiz4g9rLYFuUpxbUfNCRW6+gP0NHJkcbJozEQf1WojgmWeFUIllj5h+cNvQv7Is0V6dzycFD/Ky0Kht9Zllmpag==|00001000000508768672||

GRUPO TELNET

GrupoTelnets.com

For Smart Restaurants

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

sifei

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355

03

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GASL850822HX1	LIZETTE GALICIA SOLIS	MTN850101LJ1	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D57B2359-9167-41CA-A424-4558AC3CD2AA	2022-05-31T00:36:47	2022-05-31T00:47:41	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,715.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



000004



La Ciudad
que Sonríe

FORMATO DE JUSTIFICACION DE GASTO

DIRECCIÓN DE EGRESOS

EN EJERCICIO DE LOS RECURSOS APROBADOS A ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL EN TERMINOS DEL ARTICULO 16 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEPIC, NAYARIT PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL Y PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MEDIANTE EL PRESENTE SE PROCEDE A JUSTIFICAR EL GASTO EJERCIDO, EN LA FORMA SIGUIENTE:

DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 190101

PROYECTO: 2900

ADQUISICION DE BIEN(ES) O SERVICIO(S) REALIZADOS:

CONSUMO DE ALIMENTOS

JUSTIFICACIÓN:

CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ASISTIR COMO PONENTE EN CAPACITACION CELEBRADA EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PUEBLA.
SEGÚN INVITACION Y FACTURA ANEXA.

TRATANDOSE DE BIENES O SERVICIOS QUE SEAN ADQUIRIDOS QUE CUENTEN CON CARACTERISTICAS QUE LAS IDENTIFIQUEN DEBERÁN DESCRIBIRSE EN LA JUSTIFICACIÓN.

EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ ADJUNTARSE A LA COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE.

TEPIC, NAYARIT 31 DE MAYO 2022

LIC. CARLOS ALBERTO CEDANO SAUCEDO
CONTRALOR MUNICIPAL



619005



EMISOR		FACTURA QPBM33 - 3041	
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	AHG130507626	Certificado:	00001000000502368531
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha Emisión:	2022-05-27 12:34:18
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	C2CB5DF8-C884-4594-B094-DF3A03126C04
		Fecha de Certificación:	2022-05-27 12:34:18
SUCURSAL			
Nombre:	Quinta Real Puebla - QRPUE - Facturador Manual - AHG		
Lugar de Expedición:	72000		
Dirección:	7 Poniente No. Ext.105 Col. Centro Puebla Puebla		

RECEPTOR									
Nombre:	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT								
RFC:	MTN850101LJ1								
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general								
PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clase de Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$1,122.41	0.00	002 - IVA Base:\$1,122.41 Tasa: 0.160000 Importe: \$179.59 Factor: Tasa	\$1,122.41
								Subtotal:	\$1,122.41
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$179.59
								Total Comprobante:	\$1,302.00
Importe con letra: UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.									

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$1,302.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CALWZFwUG97+5OyBiqjeZK36bwagUQqxJ7ofRO/NY4gwWh3l4m3P79mZs8nxBUseRtdkHK32gSIAEpRJIQt7bYfOfZsKI3F0W1IGEMV1i8d7OI76xqgdjMwPzA5tDzuV/YPddD+3/CdGMGRM65OPZihciE9d/5f4RDJ1j1LKsmSnBjfiUW7A690/VSoC1bfw03o9CBwpm0cD5Y2LhUvU0lONGS0ZWokXC2y5dDBlnsBcSprulr/DEIjm91nRaLLt5YPI1MTnXgMan9dWDhIDT15yLO/PrztoE+nij1XihTpeA+obvDwwZ8IDFzillLoBnRDKIVq/lnWvrz4p9g==

SELLO DIGITAL

jXUNddRKqhg15r0TekE1jtqjyhoJsf8g4m682G2GHw4FVK1YnKElf+HGQxGvQL0PNpTuQJherWaF+c4nbYx74kWR5xtAembmqbtqEz5i82uijhKUAmBa0v6aQYIXJEg17cw/CLzzWkmhje9uQGjcTAp8c5VQdXburktRze/5xqB3FkCCsBJZ0zom/mjnCrHj+JkgYgz42kU8+LH7gtfuwS7qz13kzKuhSADxDiDOsZ+hSZ6ZehHdFcuOEAVMs8ifvAcTmqsF9rXILCOBVgGAZecGvXp5LgmKSoW3MktI3Bu9FJGtFEwdxRoFIBoZKjk7dc3sMbF8a8yrvUuJQFg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

DF8-C884-4594-B094-DF3A03126C04[Fri May 27 12:34:18 CDT
J0217SU5]CALWZFwUG97+5OyBiqjeZK36bwagUQqxJ7ofRO/NY4gwWh3l4m3P79mZs8nxBUseRtdkHK32gSIAEpRJIQt7bYfOfZsKI3F0W1IGEMV1i8d7OI76xqgdjMwPzA5tDzuV/YPddD+3/CdGMGRM65OPZihciE9d/5f4RDJ1j1LKsmSnBjfiUW7A690/VSoC1bfw03o9CBwpm0cD5Y2LhUvU0lONGS0ZWokXC2y5dDBlnsBcSprulr/DEIjm91nRaLLt5YPI1MTnXgMan9dWDhIDT15yLO/PrztoE+nij1XihTpeA+obvDwwZ8IDFzillLoBnRDKIVq/lnWvrz4p9g==[00001000000504041684]



CONTRALORÍA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Carlos

000000

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AHG130507626	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	MTN850101LJ1	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C2CB5DF8-C884-4594-B094- DF3A03126C04	2022-05-27T12:34:18	2022-05- 27T12:34:18	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,302.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

6-0607



La Ciudad
que Sonríe

FORMATO DE JUSTIFICACION DE GASTO

DIRECCIÓN DE EGRESOS

EN EJERCICIO DE LOS RECURSOS APROBADOS A ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL EN TERMINOS DEL ARTICULO 16 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEPIC, NAYARIT PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL Y PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MEDIANTE EL PRESENTE SE PROCEDE A JUSTIFICAR EL GASTO EJERCIDO, EN LA FORMA SIGUIENTE:

DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 190101

PROYECTO: 2900

ADQUISICION DE BIEN(ES) O SERVICIO(S) REALIZADOS:

CONSUMO DE ALIMENTOS

JUSTIFICACIÓN:

CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ASISTIR COMO PONENTE EN CAPACITACION CELEBRADA EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PUEBLA.
SEGÚN INVITACION Y FACTURA ANEXA.

TRATANDOSE DE BIENES O SERVICIOS QUE SEAN ADQUIRIDOS QUE CUENTEN CON CARACTERISTICAS QUE LAS IDENTIFIQUEN DEBERÁN DESCRIBIRSE EN LA JUSTIFICACIÓN.

EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ ADJUNTARSE A LA COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE.

TEPIC, NAYARIT 31 DE MAYO DEL 2022

LIC. CARLOS ALBERTO CEDARGO SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL



6 000

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección:

FACTURA QPBNF33 - 99

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000502368531
Fecha Emisión: 2022-05-31 15:43:44
No. Certificado SAT: 00001000000504204971
Folio (UUID): B80DF01B-04F1-4A69-8F48-3F0C57149D7E
Fecha de Certificación: 2022-05-31 15:43:45
01

SUCURSAL

Nombre: 72000 - QRPUE - Bar Novicias - AHG
Lugar de Expedición: 72000
Dirección: Puebla No. Ext. Centro Col. 7 Poniente Puebla MEXICO

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
RFC: MTN850101LJ1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Di: Puebla y amado Nervo No. Ext. s/n No. Int. s/n Col. Centro C.P. 63000 Tepic Nayarit

DA TAURANTE

Cheque: 5884 Fecha Cheque: 2022-05-27T05:00:00 Ticket: 41625884221638

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$867.26	\$0.0	02 002 - IVA Base: \$867.26 Tasa: 0.16 Importe: \$138.76 Factor: Tasa	\$867.26
Subtotal:									\$867.26
Descuento:									\$0.0
IVA (0.16%):									\$138.76
Total Comprobante:									\$1,006.02

Importe con letra: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: PPD101129EA3

Servicio: \$150.9
Total a Pagar: \$1,156.92

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JF dlskTid9KISrqcvXKzWUwChChnMRcJLj+ZFt5Me58AgUZ4kRJWcPIA7Nwe1AJ3X9zRGNOdOQHJM7dldnKBjJ2Xnr3RgutctSCHc3w0g7YYxITPW82ZrUB
Qk S/i3uzultf2eJXqnoAAQ1/08hfnMZmSE+leYOtXcQfvpynHGqc3mpdGLEs87WuH4ulZW+GCsJQCZNMOTw0ci1Rbl0xFdD3ZWfuHrpbPkxaccfE9oBbT7
0v /DWeWAc/ulxvFzDnibXknHvsLgKVMAdRRRfjXcPkiVR5YYL7GR9q13+F8vTSUg==

SLLS ...TAL

JkqzByN1iLQh6fG49NUEASzkT6je9vP3ollMSsR+rckIFqOeMi5BO9NNKt3UBMDWYc4khsG6cC2g6M3rYBPWGZjHLMfDDtyZWZtdf9kefKKAyhLSh6f3A3msqlq9EvWf9d3
SHfwwbCqcO9oFgBgHvUAOGZsPR68gaZCR0xMgKqsFs9FJU6rrpDhdewALTwwCXlF3+vRyv26mDQCJQRQnCxxpl3apekOEG1/Q9qBnVVpkQmh4eryhEHn0bLeh/In
HeWKN9FdMOFKVIO1o+pD9nXh9IPOwiyvCYOivQG0WV5hJbAqeFs06CGxbngNPq75WoKj+yhHKlrxJOw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B80DF01B-04F1-4A69-8F48-3F0C57149D7E|B80DF01B-04F1-4A69-8F48-3F0C57149D7E|2022-05-31T15:43:45|PPD101129EA3||JFTILQa9eb+/sdlskTid9KISrqcvXKzWUwChChnMRcJLj+ZFt5Me58AgUZ4kRJWcPIA7Nwe1AJ3X9zRGNOdOQHJM7dldnKBjJ2Xnr3RgutctSCHc3w0g7YYxITPW82ZrUBQklzSV2QuJ4TS/i3uzultf2eJXqnoAAQ1/08hfnMZmSE+leYOtXcQfvpynHGqc3mpdGLEs87WuH4ulZW+GCsJQCZNMOTw0ci1Rbl0xFdD3ZWfuHrpbPkxaccfE9oBbT7|0V5G83evm4wDWeWAc/ulxvFzDnibXknHvsLgKVMAdRRRfjXcPkiVR5YYL7GR9q13+F8vTSUg==|00001000000504204971||



00009

12
HOTEL REAL PUEBLA
Poniente No. 105
Centro Puebla
Puebla 72000

Administradora de Hoteles
GRT S.A DE C.V.

RFC: AH9130507826

Regimen Opcional

Por Grupos de Sociedades

Mariano Escobedo 700

Av. Anzures, Miguel Hidalgo
11590 Ciudad de Mexico

** ESTADO DE CUENTA **

Bar Novicias

Adriana Manjarre

1

CHK 5884 GST-2

27MAY'22 21:32

1. CERVEJAS @ 148.00 592.00

@ 34.00

MODELO NEGRA 128.00

CORONA @ 53.00 106.00

@ 90.00

ALFONSO XII 180.00

Cebadas 1006.00

Propinas 150.90

138.74

Pagos 1156.90

Propina \$ 150.90

138.74

P.11/Multiva P.V.

MULTIVA 1156.90

POS CLOSED 27MAY 22:16

Propina/Tip: \$

Sal: \$

Room/Room:

Nombre/Name:

Firma/Signature:

00010

Si pago con Tarjeta de Credito
no tiene cargo adicional.

SI QUIERE SU FACTURA
REALIZAR SU PAGO.

SI DESEA, INGRESE A:

Facturacion

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AHG130507626	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT	MTN850101LJ1	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B80DF01B-04F1-4A69-8F48-3F0C57149D7E	2022-05-31T15:43:44	2022-05-31T15:43:45	PPD101129EA3
al del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,006.02	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

000011



La Ciudad
que Sonríe

FORMATO DE JUSTIFICACION DE GASTO

DIRECCIÓN DE EGRESOS

EN EJERCICIO DE LOS RECURSOS APROBADOS A ESTA DEPENDENCIA MUNICIPAL EN TERMINOS DEL ARTICULO 16 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEPIC, NAYARIT PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL Y PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MEDIANTE EL PRESENTE SE PROCEDE A JUSTIFICAR EL GASTO EJERCIDO, EN LA FORMA SIGUIENTE:

DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 190101

PROYECTO: 2900

ADQUISICION DE BIEN(ES) O SERVICIO(S) REALIZADOS:

CONSUMO DE ALIMENTOS

JUSTIFICACIÓN:

CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ASISTIR COMO PONENTE EN CAPACITACION CELEBRADA EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PUEBLA.
SEGÚN INVITACION Y FACTURA ANEXA. (CONSUMO EL DIA 27 DE MAYO DE 2022)

TRATANDOSE DE BIENES O SERVICIOS QUE SEAN ADQUIRIDOS QUE CUENTEN CON CARACTERISTICAS QUE LAS IDENTIFIQUEN DEBERÁN DESCRIBIRSE EN LA JUSTIFICACIÓN.

EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ ADJUNTARSE A LA COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE.

TEPIC, NAYARIT 31 DE MAYO DEL 2022

LIC. CARLOS ALBERTO CEDANO SANCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL



001



La Ciudad
que Sonríe

TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE INGRESOS

REEMBOLSO POR GASTOS

FECHA

11 DE JULIO DE 2022.

Nombre:	LIC. CARLOS ALBERTO CEDANO SAUCEDO		
Cargo:	CONTRALOR MUNICIPAL		
Secretaria:	CONTRALORIA		
Dirección	CONTRALORIA MUNICIPAL	Departamento/ Area	CONTRALORIA MUNICIPAL

Recibidos como:

Viáticos: ☐

Gastos a Comprobar: ☐

Préstamo Personal: ☐

Pago a personal de Lista de raya ☐

Otros ☒

Especificar: REINTEGRO

Importe \$: 4,976.98

(Con letra) (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 98/100 MNT)

LIC. CARLOS ALBERTO CEDANO SAUCEDO

Entrego
Nombre y firma



Nombre y firma

Información Presupuestal

Unidad Responsable	Cuenta o partida presupuestal	observaciones

Referencias:

Cheque No.	Fecha de Emisión	Importe \$
596	25 MAYO DEL 2022	\$ 9,000.00

F-DI-03/REV.00



CONTRALORIA MUNICIPAL

6 5013

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 137 TERCIO, NW
676334 12433436 A 11 DE JULIO DE 2022

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

TITULO: MUNICIPIO DE TERCIO NAVARIT
CUENTA CONCENTRADORA: 7017-****497
REF. ALFALMEICA, 08260027

IMPORTE TOTAL: \$4,976.98

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 98/100
M.N.

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.	\$5,000.00
CAMBIO M.N.	\$23.02
IMPORTE TOTAL M.N.	\$4,976.98

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

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

5 514



La Ciudad
que Sonríe

TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS

PLIEGO DE COMISIÓN

DEPENDENCIA QUE LO TRAMITA: CONTRALORIA MUNICIPAL

*original en voliz
de Cheque 601015*

AVISO DE COMISIÓN

Atentamente me permito hacer de su conocimiento que se ha comisionado a:

LIC. CARLOS ALBERTO CEDANO SAUCEDO

28428

NOMBRE DEL COMISIONADO

No. Empleado

Puesto: CONTRALOR MUNICIPAL

Adscripción: CONTRALORIA MUNICIPAL

Lugar de comisión: CD. DE MEXICO Y PUEBLA, PUEBLA

Periodo: DEL 26 AL 28 No. Días 3 DIAS

Medio de Transporte:

Vehículo Oficial ☐ Vehículo Particular ☐ Autobús ☐
Avión ☐ Solicitud de boleto de avión ☐

DIRECCIÓN DE EGRESOS CUBRIR VIÁTICOS:

ANTICIPADOS ☐ DEVENGADOS ☐

REQUERIMIENTO DE VIÁTICOS:

Hospedaje	☐	Efectivo:	☐	Cuota diaria	\$	3,000.00
Vales de Combustible	☐	Cheque:	☐	Importe total	\$	9,000.00
Casetas o peajes	☐					
Alimentos	☐					

Otros: _____

Recibí del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic la cantidad de \$ 9,000.00

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

CANTIDAD CON LETRA

AUTORIZO

M. Geraldine Ponce M.
ING. MARIA GERALDINE PONCE MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre y Firma

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

LIC. CARLOS ALBERTO CEDANO SAUCEDO
CONTRALOR MUNICIPAL

COMISIONADO
Nombre y Firma

CONTRALORIA MUNICIPAL

En caso de que no se comprueben los gastos y viáticos que amparan la suma recibida, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que concluya la comisión conferida, autorizo a la Tesorería del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Tepic para que se me descuente del cheque de mi sueldo.



Puebla

Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

**La Contraloría Municipal te hace la
cordial invitación a la capacitación:**



Tema:

Responsabilidades administrativas
(faltas graves y no graves) y/o penales
de las personas servidoras públicas.

Ponente:

Lic. Carlos Alberto Cedano Saucedo.
(Contralor Municipal de Tepic).

27
DE MAYO
12:30 P.M.



Teatro de la Ciudad



Puebla
Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

Contraloría
Municipal

Contigo
y con
rumbo

020007
00 15