





Imagen	Clave	Descripción	Medidas	Precio Venta	Cantidad propuesta	Total Venta
	ASLM004	Bandera 1 (fabricación en acero, papel metalico y manguera)	3.29x 1.51 m	\$ 4,643.00	1 ✓	\$ 4,643.00
	ATLMO53	Pendón Tricolor 2 (Fabricación en acero, papel metalico y manguera.	3.00 x 1.12 m	\$ 4,860.00	1 ✓	\$ 4,860.00
	ATLMO97	Doble cauda tricolor (Fabricación en acero, papel metalico y manguera)	6.00 X 1.00 m	\$ 8,830.00	2 ✓	\$ 17,660.00
	ATLMO38	Campana 1 (Fabricación en acero, papel metalico y serie)	1.56 x 1.93 m	\$ 1,900.00	7 ✓	\$ 13,300.00

SUBTOTAL \$40,463.00
DESCUENTO 30% \$12,138.90
TOTAL \$28,324.10
FLETE \$2,832.41
TOTAL + FLETE \$31,156.51
IVA \$4,985.04
TOTAL A PAGAR \$36,141.55

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

3
/

C. CLAUDIA ZAVALA CAMPOY

1,500.00

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

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS, PARA EL ADORNO DE LAS INSTALACIONES DEN ESTE H. AYUNTAMIENTO. CH. 988 R.P.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL
SUMAS IGUALES			

HECHO POR:
E.H.M.

REVISADO:
N.E.M.

AUTORIZADO:
L.R.A.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

C. CLAUDIA ZAVALA CAMPOY
(UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

1,000.00

CONCEPTO DEL PAGO

FINIQUITO POR RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA, REALIZADO EL 15 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYTTO. CH. 1001 R.P.

CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPRBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: E.H.M.	REVISADO: N.E.B.	AUTORIZADO: L.P.A.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.:
----------------------	---------------------	-----------------------	-------------	---------	-------------

CP 1011-C perform

C. CLAUDIA ZAVALA CAMPOY

2,000.00

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

DE CENA
CONCEPTO DEL PAGO
ANTICIPO DE ELABORACION PARA EVENTO DEL GRITO DE INDEPEN-
DENCIA, REALIZADO EL 15 DE SEPTIEMBRE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO
CH. 1002 R.P.

FIRMA DEL TITULAR RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BA

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: E.H.M. REVISADO: N.E.R. AUTORIZADO: L.R.A. AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

CP 1011-0

CHEQUE POLIZA

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

COPIA DEL CHEQUE

C. LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ

9,720.00

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



CONCEPTO DEL PAGO:

FINIQUITO POR LA ELABORACION DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LLEVADO A CABO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO CH. 1020 R.P.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

1013-CI



HECHO POR: E.H.M.

REVISADO: N.E.B.S.

AUTORIZADO: L.R.A.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

Folio Fiscal
C7A6BBC5-597A-63D3-371B-024CF202D10A
Factura Número
A 36
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302551306
Fecha y Hora de emisión
2015-09-17T12:18:41

Fecha y hora de certificación 2015-09-17T12:18:42	No. de serie del CSD del SAT 00001000000203392777	Forma de Pago Pago en una sola exhibición
---	---	---

Lugar de expedición: Estado de Mexico Tipo de Cambio: 0.00

Emisor			
Razón Social: LUCIA SANCHEZ GUTIERREZ			RFC: [REDACTED]
Calle y Número: [REDACTED]	Ciudad: [REDACTED]	Colonia: [REDACTED]	
Delegación: [REDACTED]	Estado: Estado de Mexico	[REDACTED]	Pais: mex
Regimen Fiscal: no aplica			

Receptor			
Razón Social: MUNICIPIO DE CERRO AZUL			RFC: MCA850101GD4
Calle y Número: RAMON JAUREGUI 20	Ciudad: VERACRUZ	Colonia: LA CURVA	
Delegación: CERRO AZUL	Estado: Veracruz	CP: 92513	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	No aplica	Evento Aereo para las Fiestas Patrias	17,000.00	17,000.00

Subtotal	17,000.00 MXP
IVA 16.00%	2,720.00 MXP
Total	19,720.00 MXP

TOTAL EN LETRA: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta: No identificado
Condiciones de Pago: Contado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
<pre> 1.0 C7A6BBC5-597A-63D3-371B-024CF202D10A 2015-09-17T12:18:42 DYVjA6Jkdlp4Yi9ZUJnlcUvfhHIW XaVCsU1IDL3wjiNg/3r9/4FLWs2HTeXSVrEZVh5JYVmbfSL2s2RE50D3JYSLyXJPH7YYCrxeS0NMLGpYHp+QIXSOIK bzI/gvb3fPldZaC5GBXYwKYOIzmqXcyW5MW8ciXILu8xvc6Jpu8= 00001000000203392777 </pre>
Sello digital del emisor
<pre> DYVjA6Jkdlp4Yi9ZUJnlcUvfhHIWxVCsU1IDL3wjiNg/3r9/4FLWs2HTeXSVrEZVh5JYVmbfSL2s2RE50D3JYSLyX JPH7YYCrxeS0NMLGpYHp+QIXSOIKbzI/gvb3fPldZaC5GBXYwKYOIzmqXcyW5MW8ciXILu8xvc6Jpu8= </pre>
Sello digital del SAT
<pre> V7C4ZvSW1+aGaBLy5JHWkWoPlyzq+HhSP0Dt1krFdiYvRlZg+BvsTPN6Ct6A3qLPnEZq/lZoteAyZJpqtmapUC NKpdNfxG8tut39iY2dzbuzcANQ8KT53cuOLw37gIIY2Z4Lctkboe7c9fJvi4Hlu8G3Ey8gpLH5pslWXNU= </pre>



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

C. JOSE FRANCISCO TORRES SANCHEZ

2,145.00

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CH. 1011

CONCEPTO DEL PAGO

ANTICIPO QUE SE HACE A CUENTA DEL ARREGLO DEL ESCENARIO QUE SE UTILIZARA PARA LA CELEBRACION DE L GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
EHM	IRA			

CP 1011-3 patron

CHEQUE POLIZA

15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

COPIA DEL CHEQUE

C. CLAUDIA ZAVALA CAMPOY

(DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

2,700.00

Handwritten signature

CONCEPTO DEL PAGO:

FINIQUITO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA CENA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, EVENTO ORGANIZADO POR ESTE H. AYTO.

CH. 1016 R.P.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

~~CLAUDIA ZAVALA CAMPOY~~

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

1013-CI
PRINTFORM

HECHO POR:

E.H.M.

REVISADO:

N.E.S.

AUTORIZADO:

L.R.A.

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

Handwritten scribbles and numbers



Factura

SERIE:

FOLIO: 2155

FECHA: 15/9/2015 09:45:04

Documento Válido

SANI CERO S.A. DE CV
REGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

[Redacted address information]

Cliente: MUNICIPIO DE CERRO AZUL

R.F.C.: MCA850101GD4

Domicilio: RAMON JAUREGUI No. 20

Teléfono: CERRO AZUL

Colonia: LA CURVA
Estado: VERACRUZ

C.P.: 92513
País: MEXICO

Lugar de Expedición: [Redacted location]

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	SERVICIOS	DE SANITARIOS PORTATILES EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE 2015	600.00	1,200.00

Importe con letra
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
NO IDENTIFICADO
Condición de Pago
CONTADO
Número de Cuenta

SUBTOTAL:	1,200.00
I.V.A.:	192.00
TOTAL:	1,392.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ'

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301929008
Folio fiscal:	371E47E6-0243-49A9-99E3-0C9A71A089DF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 15 2015 - 09:45:15

Sello digital del CFDI
Ptf4q/fiJNXkyHqJx9bo0KqLub14/q1CMLG6iCuApJtFVsgdi9tYcJLqos0pEujz7BpCUMBfmbvvrNLaqMLucSh
Jzb5Kv8CWpQW8+dGpZQ8x/NcjQw+1s/4bilej4Lq0qAnPd/bydfcFf1d3aj4SX/EDxVfKhfCeH+2QcY2boino=

Sello del SAT
VpdV+u1z93vMX3WtU0Lw0/gBVjQBAG51oegIxxvfxc3wgvhkhMh/DW1sWKeA7u00tNxeava32Vj2GqnVBwu
oFEyZBBGs40nTJ24W7Em/mcW7C0s9x7xcGAd6BiAUJ18DXtcM6wtZBT7Xphr04xmkK1D1jlbWyeNXXQzD
ibzL8sZiQlk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|371E47E6-0243-49A9-99E3-0C9A71A089DF|2015-09-15T09:45:15|Ptf4q/fiJNXkyHqJx
9bo0KqLub14/q1CMLG6iCuApJtFVsgdi9tYcJLqos0pEujz7BpCUMBfmbvvrNLaqMLucShJzb5Kv8CWpQ
W8+dGpZQ8x/NcjQw+1s/4bilej4Lq0qAnPd/bydfcFf1d3aj4SX/EDxVfKhfCeH+2QcY2boino=|0000
1000000202864883||

17¹ DE SEPTIEMBRE DEL 2015

COPIA DEL CHEQUE

C. DOMINGO ALEGRIA MARTINEZ

6,500.00

D
(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 N.N. 2/03)

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO SONORIZACION DE EVENTOS DEL GRITO DE INDEPENDENCIA Y DEL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE LLEVADO A CABO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.

MH. 1022 R.P.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

1013-CI



HECHO POR: **E.H.M.** REVISADO: **N.E.** AUTORIZADO: **L.R.A.** AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL + VIDEO

[Redacted]
 [Redacted] [Redacted]
 [Redacted] [Redacted]
 CERRO AZUL, VER

CONTRATO DE ACTUACION MUSICAL

EL PRESENTE CONTRATO AMPARA LA ACTUACION MUSICAL DEL SONIDO "OUTSIDER" Y EL CONTRATANTE SR.(A) H. Ayuntamiento Constitucional de Cerro Azul DURANTE _____ HRS.

BAJO LAS SIGUIENTES CLAUSULAS

- 1- EL CONTRATANTE SE COMPROMETE A PROPORCIONAR UN LUGAR AMPLIO Y ADECUADO PARA LA MEJOR ACTUACION DEL EQUIPO DE SONIDO
- 2- DURACION DEL EVENTO: DE LAS 20:10 HORAS DEL DIA 15 DEL MES DE Septiembre DEL AÑO DEL 2015 A LAS _____ HORAS DEL DIA 15 DEL MES DE Septiembre DEL AÑO DEL 2015, EN LA CIUDAD DE Cerro Azul, Ver. CON DOMICILIO EN Palacio Municipal
- 3- EL CONTRATANTE HARA ENTREGA DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE \$ _____ AL FIRMAR EL PRESENTE, COMO ADELANTO Y EL RESTO \$ _____ QUE HARAN UN TOTAL DE \$ 21,000.00 (veintiuno mil pesos 00/100 LMS) AL COMENZAR LA ACTUACION DEL SONIDO CUBRIENDO ASI EL TOTAL DEL CONVENIO.
- 4- SI POR CAUSAS AJENAS AL SONIDO, SE SUSPENDIERA LA ACTUACION, LA CANTIDAD ADELANTADA AL SONIDO QUEDARA EN PODER DEL MISMO. EL CONTRATANTE DEBERA PASAR A LIQUIDAR EL RESTO DEL 50% DE ESTE CONTRATO FIRMADO
- 5- SI ANTES O DESPUES DE LA HORA FIJADA EN EL PRESENTE CONTRATO LA EMPRESA SOLICITA LOS SERVICIOS DEL EQUIPO DE SONIDO, DEBERA PAGARLOS EXTRA PREVIO CONVENIO.
- 6- PARA TODO TRABAJO FORANEO, DESPUES QUE EL EQUIPO DE SONIDO HAYA SALIDO DE SU LUGAR DE ORIGEN Y QUE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR (ELECTRICIDAD, DESORGANIZACION DE LA EMPRESA, ETC.) EL CONTRATANTE QUEDA OBLIGADO A CUBRIR INTEGRAMENTE LOS HONORARIOS DEL EQUIPO DE SONIDO.
- 7- EL CONTRATANTE SE OBLIGA A PAGAR LA CUOTA DEL SINDICATO DE MUSICOS.
- 8- EL CONTRATANTE SE OBLIGA A PAGAR CUALQUIER DAÑO QUE SUFRAN LOS APARATOS Y RESPONDERAN HECHOS POR TERCERAS PERSONAS.

[Signature]
 CERRO AZUL, VER., A 17 DE Septiembre DEL 2015
 [Redacted]
 EL COMISARIO
 2014-2017

C. MIGUEL ANSEL LAGUNES JACOME
(DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

19,000.00

CONCEPTO DEL PAGO

CH. 993 R.F.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SEGUNDO PAGO PARCIAL A CUENTA DE LA PRESENTACION ARTISTICA
DEL GRUPO MUSICAL "FRECUENCIA MUSICAL" QUE AMENIZARA LA
FIESTA DEL GRUPO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE

DISTRIBUCION CHEQUE BENEFICIARIO COPIA COLOA ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: E.H.M.	REVISADO: N.E.B.L.	AUTORIZADO: L.R.A.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.:
----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	---------	-------------

15 de septiembre del 2015

MIGUEL ANGEL LAGUNES JACOME

29,000.00

(VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 MN)

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

FINIQUITO DE PAGO POR LA PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL "FRECUENCIA MUSI MUSICAL" EN LOS EVENTOS DEL GRITO DE

DISTRIBUCION: CHEQUE: RECIBIDO: COPIA: COLOR: ARCHIVO: COMPROBANTE: CODIGO: BUNGA: APLICACION: MEXICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	CH.	PARCIAL	DEBE	HABER
			1018			
SUMAS IGUALES						

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011-C *peform*:



MIGUEL ANGEL LAGUNES JACOME

Domicilio Fiscal:
[Redacted]

FACTURA	
Folio Fiscal: b83e9bcf-14ee-481a-824f-29a1c4a494cd	
Certificado SAT: 00001000000300439968	
Fecha Timbrado: 10/9/2015 14:54:26 p.m.	
Serie: A	Folio: 123
Certificado del Emisor: 00001000000302975216	
Fecha Emisión: 10/9/2015 14:44:23 p.m.	
Lugar de Expedición	
Veracruz Veracruz Llave	

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
Vendido a:
Nombre: MUNICIPIO DE CERRO AZUL R.F.C.: MCA850101GD4 Dirección: RAMON JAUREGUI 20 LA CURVA CERRO AZUL C.P. 92513 CERRO AZUL VERACRUZ Mexico

Cantidad	Unidad	Clave	Concepto	Precio	IVA	Retención 2/3 IVA	Retención ISR	Retención 4%	Importe
1.00	1		CONTRATACION DEL GRUPO FRECUENCIA MUSICAL PARA LA FIESTAS PATRIAS EN EL MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VERACRUZ	\$50,000.00	16 %	%	%	%	\$50,000.00

Fin Conceptos	
Importe con Letra: (CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)	SubTotal: \$50,000.00
Condiciones de pago: _____	Descuentos:
Metodos de pago: DEPOSITO DE CHEQUES	Total Impuestos Traslados: \$8,000.00
Formas de pago: Pago en una sola exhibición.	Total Impuestos Retenidos: \$0.00
Número de Cuenta: ---	Total: \$58,000.00
Tipo de Cambio: ---	
Moneda: MXN	

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

]]1.0|b83e9bcf-14ee-481a-824f-29a1c4a494cd|2015-09-10T14:54:26|MIP83vxYrnwNONPCLTKO4Xp4VKyIABFLiQv6Qif4NTPVmdppWqjQoYUyp9itUTJMcSXceoMhaADoLSOWfq64toQvF+9n77y+WMpFshZws0xiULJHE0wiihVvzMLszlqZgLKIRJyCBxncNK31CMBGj7FYWQhYLZH/nzNyR7Wq4WY=|00001000000300439968|

Sello Digital del Emisor

MIP83vxYrnwNONPCLTKO4Xp4VKyIABFLiQv6Qif4NTPVmdppWqjQoYUyp9itUTJMcSXceoMhaADoLSOWfq64toQvF+9n77y+WMpFshZws0xiULJHE0wiihVvzMLszlqZgLKIRJyCBxncNK31CMBGj7FYWQhYLZH/nzNyR7Wq4WY=

Sello Digital del SAT

I89KO2aDq/fq6oArh0bAgwhiDZ84QmB2jJ+neQ+IHL5eFRvKmxLUhe16AGn3HibCcv3l+GKzQdxOMQgMPLOIMlPFOVckz9D+31PG2/ZV+55nfd4yS+1p4oMugRyLr9zA5TcrnlFEWXAJ1ytZnNfm+6gmceHKXbGFe9Dpk=