POR ESTE MEDIO ME PERMITO INFORMAR DE LOS GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS.

H. Ayuntamiento Constitucional MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION.

2018 - 2021



				1	
22/04/2020	RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	FACTURA 2275 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	600		
	RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	FACTURA 9816 GOBIERNO DEL ESTADO DE	77,0340	126	
22/04/2020	RENATA JUDITH PATLAN GOINEZ	FACTURA 4297 CONCESIONES Y PROMOCIONES	120		775 00
22/04/2020	RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	MALIBRAN	49	s	775.00
22/04/2020	PABLO MARTINEZ RODRIGUEZ	TICKETS	\$ 47.00		2416
)		TA		\$	47.00
				_	
		FACTURA NUMERO 0853 FONDO NACIONAL DE			
	JORGE LUIS CID HERNANDEZ	INFRAESTRUCTURA	\$ 66.00	\$	485.99
25/04/2020	JORGE LUIS CID HERNANDEZ	FACTURA B1968 ZAIRA MARIA ARCOS BONILLA	\$ 419.99		
	()	Alcelentarion and a	100,000	-	diam'r.
	3 \	FACTURA NUMERO 3798 FONDO NACIONAL DE	10		
28/04/2020	DANIEL PEREZ EVANGELISTA	INFRAESTRUCTURA CASETAS	\$ 66,00	5	66.0
			4 11-4	2	
				100	400
	<u> </u>	FACTURA E55767 TIENDAS Y RESTAURANTES DE	- DING	200	-
28/04/2020	HECTOR SANCHEZ MARTINEZ	JALAPA, S.A. DE C.V.	213		6
	HECTOR SANCHEZ MARTINEZ	BOLETOS 24291 Y 451024 PASAJES A JALAPA	422	4	
	HECTOR SANCHEZ MARTINEZ	BOLETOS PASAJES 896 Y 621	34	4 COLD 18	797.0
	HECTOR SANCHEZ MARTINEZ	RECIBO OFICIAL PAGO DE TAXIS	★ 128		9-
2017 112723	120101101101111111111111111111111111111		1111	1	
		1/1/19 / 3000	400		
09/05/2020	ANGEL HERNANDEZ SANCHEZ	TIKET PAGO DE PEAJES	138	\$	138.0
				1	
)	i Wive o	I cambia vive la	esne		7/17
08/05/2020	ANGEL ALBERTO HERNANDEZ SA	NEONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA TIKETS	270	100	41.16
08/05/2020	ANGEL ALBERTO HERNANDEZ SA	RECIBO OFICIAL PAGO DE ALIMENTOS	300	1.	F70.0
	H. /	tyuntamiento Const	TLUCK	m	<b>a</b> 570.0
		0010 0001		_	
		2018 - 2021			
	RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	FACTURTA 1146 CONSECIONES Y PROMOSIONES MA		-	
	RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	FACTURA 9776 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRI		-	
	RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	FACTURA 5678 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUC		-	190
	RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	FACTURA RESTAURANT DULCE	174	-	800.0
12/05/2020	RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	FACTURA 3116 ARTURO MEDELLIN BRAVO	60		
40.05.005	DEMATA HIDITUDE	RECIBO OFICIAL SERVICIO DE TAXIS EN LA CIUDAD			
12/05/2020	RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	DE JALAPA	185		

SUMA

\$ 3,678.99



Asunto: El que se indica

## OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO: RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ

DIRECTORA SMDIF RÍO BLANCO

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:

XALAPA

Periodo:

20 DE ABRIL 2020

Objetivo:

Entrega de evidencias fotográficas de despensas COVID-19 en DIF

Estatal de Veracruz

Al término de la comisión deberá presentar a la tesorería municipal el formato "Informe de Viáticos" donde anexará la comprobación respectiva en un plazo no mayor a 3 días hábiles

	CUENTAS	CONTABLES			
5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1	.3.7.05.01
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACION AMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
	x				

TOTAL:

Recibí del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.

**FIRMAS** 

TRMA DEL COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL

LANCO, VER

ESORGRIAMUNICIPAL

Ing. David Velázquez Ruano

A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO

2018 - 2021

ESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021

Rio Blanco, ver., a 15 de abril del 2020.



## INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS EROGADOS DURANTE LA ENTREGA DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE DESPENSAS COVID-19 EN DIF ESTATAL DE VERACRUZ.

FECHA 23/04/2020

Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
Combustible			
Peajes	\$775.00	\$775.00	
Estacionamiento			
Pasajes			
Alimentos			
Hospedaje			
Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion fiscal.			
↑ Total	\$775.00	\$775.00	
	Combustible  Peajes Estacionamiento  Pasajes  Alimentos  Hospedaje  Varios (gastos sin documentación comprobatoria)  Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion fiscal.	Combustible  Peajes \$775.00  Estacionamiento  Pasajes  Alimentos  Hospedaje  Varios (gastos sin documentación comprobatoria)  Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion fiscal.	Combustible  Peajes \$775.00 \$775.00  Estacionamiento  Pasajes  Alimentos  Hospedaje  Varios (gastos sin documentación comprobatoria)  Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion fiscal.

H. AYUNTAMIER TO CONSTITUCIO.
H. AYUNTAMIER TO BLANCO, VEK.
ED Remais Later Patian Gomes 021
NOMBREY FIRMA DEL 30MISTONADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER
DE David Velaggies Branco
NOMBRE Y FIRMA DE LEPE SOPERIOR

\*1-"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la ley de responsabilidades para servidores públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 31932275	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-04-22 12:31:41
Fecha y hora de certificación	2020-04-22 12:46:22
Folio fiscal	053D0069-E429-4D6E-AE7C-DE1EF28EEF8B
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor					
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9			
C.P.	01219				

1		Receptor
	RFC	MRB850101DV9
	Razón social	MUNICIPIO DE RIO BLANCO
7	Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-04-10 15:05:44	28.45	28.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-04-16 20:32:24	28.45	28.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-04-10 20:01:23	28.45	28.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2020-04-16 19:47:59	98.28	98.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-04-20 18:30:56	28.45	28.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-04-16 16:13:29	28.45	28.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2020-04-20 18:12:40	98.28	98.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-04-20 12:43:39	75,00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-04-20 11:44:42	28.45	28.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-04-20 17:30:31	75.00	75.00

PASO DEL TORO 2020-04	4-20 17:30:31	
Importe total con Letra	Subtotal	\$517.26
Importe (en letra): SEISCIENTOS PESOS 0/100 M. N.	Iva Trasladado	\$82.74
	Iva Retenido	\$.00
	lur Reterrido	\$.00
	TOTAL	\$600.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI			
Certificado del CSD:	00001000000403190844		
Condiciones de pago:			
Forma de pago:	01 - EFECTIVO		
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO		
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO		
Lugar de expedición:	01219		

## Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

| 3.3|053D0069-E429-4D6E-AE7C-DE1EF28EEF8B|2020-04-22 | H. AYUNTAMIENTO SCHUSCHI-LIBERDOCYP73xLmN
| 12.45:22|aMmHNziH-77Hdal.kvybB|0gorkGrCsqLJvRbByO6GpWa20OsoOZV1jZNJILLV82xSfcdgCubCCQbvrjtxauBOkyHmHCwmgKlBXxYlacus M. 2016-20-23xTmV35C-UCSCHI-LIBERDOCYP73xLmN
| P3xJymjZcHNKE+WOZQUIxHVPwidoTtQWKnSvfrewxDS31ke/SlQTtZNrif0DomGyXAg8mo4Mh/SkV92HNcWNZryWk7bOTglyYc5Y3UBg383 | Maria Libert M. 2018 | MUNICIPAL

2018 2021



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

AV. XALAPA 301

COL UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México

RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIDO EN: AV. XALAPA 301

COL UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017

## Factura Número

LAA 1289816

## Folio Fiscal SAT

736CBABB-22DA-4621-AA1E-E9806EBDC87B

## Nº de Certificado

00001000000041291355

Nº de Certificado SAT

Fecha de Emision

2020-04-22T12:50:36

Fecha de Certificación

Lugar de expedición

XALAPA, VER.

Receptor				
Razon Social: MUNICIPIO DE RIO BL	ANCO VER	RFC: MRB850101DV9		
Calle y número: AV VERACRUZ 7		Colonia CENTRO	27	
Municipio: RÍO BLANCO	Estado: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	C.P. 94730	País México	

GEV8501016A2

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 201 A LAS 13:05:50 HRS DEL 20 APR 20: BOLETO N° FOLIO:12999500	\$ 54.31	\$ 54.31
4	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 208 A LAS 17.10:53 HRS, DEL 20 APR 20; BOLETO N° FOLIO:2582099	\$ 54.31	\$ 54.31

Sub-Total	\$ 108.62
I.V.A.	\$ 17.38
Total	\$ 126.00

Total en letra: Ciento veintiseis pesos 00/100 M.N.

## Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

## Sello Digital



Sello Digital SAT AGALTAGUERA DE UN CEDUA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1 COL CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700 Veracruz, México RÉGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N COL N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630

México

CPM030614M68

## Folio Fiscal SAT E3BD514D-8083-499A-8C93-9966EBB7CF32 N° de Certificado 00001000000404232475 Nº de Certificado SAT 000010000000405131108 Fecha de Emision 2020-04-22T12:52:57 Fecha de Certificación 2020-04-22T12:53:05 Lugar de expedición

VERACRUZ, VER

Factura Número

Receptor			<b>在學術學學學學學學</b>
Razón Social: MUNICIPIO DE RIO BL	ANCO VER	RFC: I	MRB850101DV9
Calle y número: AV VERACRUZ 7		Colonia: CENTRO	
Municipio: Rio Blanco	Estado: Veracruz	C.P.: 94730	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
7	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO. CARRIL 304 A LAS 13:31:43 HRS. DEL 20 APR 20: BOLETO N. FOLIO:3777910	\$ 42.24	\$ 42.24

Sub-Total	\$ 42.24
1.V.A.	\$ 6.76
Total	\$ 49.00

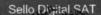
Total en letra: Cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

## Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

yruAUCzOuoSp+VIWh1256aC gODgOkFsBFPHzFZWIapKQa iRvkUN,Ig6Uzthk74kXgBsRlla

## Sello Digital

aREegFsTrupTOYWCUBP90iTc4rwxU0oesaaP7trin /8EFM8c1xmMthLixgWpjpEXx6aaTD60esb6x;+EBU



g+Zwk5nR3vjGxsdlBfX+tnP4SOriqatls7N8jZ/Z+VE SG95WincnJBcasmEpsMk3GGyz+oNmqNZZ5YN E1/CrSgl+wxeTs5ISC50EJm5kMmCvkTcY+c4M1







Asunto: El que se indica

## OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado:

CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO

COMISIONADO:

C. PABLO MARTINEZ RODRIGUEZ

AUXILIAR TESORERIA

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:

CORDOBA, VER.

Periodo:

22/04/2020

COMPRA DE MATERIALES

Objetivo:

Al término de la comisión deberá presentar a la tesorería municipal el formato "Informe de Viáticos" donde anexará la comprobación respectiva en un plazo no mayor a 3 días hábiles

	CUENTAS	CONTABLES			· 旅行型365
5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1	.3.7.05.01
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
	X				

TOTAL:

Recibi del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.

**FIRMAS** 

NOMBRE Y FIRMANEL COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

c. PABLO MARTINEZ RODRIGUEZ

LUIS PORTAS CID

L.C. Renacionile Pata

Rio Blanco, ver., a 20 de marzo 2020.



## INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS GASTOS QUE DERIVAN DE LA COMISION DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2020. A LA CIUDAD DE CORDOBA VERACRUZ.

FECHA 23/03/2020

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible			
5.1.3.7.05.01	Peajes	\$ 47.00	\$ 47.00	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) ESTACIONAMIENTO			
	Total	\$ 47.00	\$ 47.00	1

MARTINEZ RODRIGUEZ PABLO

EL COMISIONADO

H. AYUNTAMIENNO CONSTITUCIC DE RIO BLANCO, VEK.

8 - 2021

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE SUPERIOR

<sup>\*1-&</sup>quot;Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la ley de responsabilidades para servidores públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"



Asunto: El que se indica

## OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO: JORGE LUIS CID HERNANDEZ

**AUXILIAR DE TESORERIA** 

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:

Córdoba, Ver.

Periodo:

25 DE ABRIL DEL 2020

Objetivo:

Compra de transportadoras de animales para el área de Protección Civil

Al término de la comisión deberá presentar a la tesorería municipal el formato "Informe de Viáticos" donde anexará la comprobación respectiva en un plazo no mayor a 3 días hábiles

	CUENTAS	CONTABLES			
5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1	.3.7.05.01
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
	x			x	

TOTAL:

Recibi del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

O RIO BLANCO, VER.

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

2018 - 2021

Rio Blanco, ver., a 22 de abril del 2020.

ANUNTAL DE RIO BEANCO, VER.
TESORERIA MUNICIPAL



## INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS EROGADOS DURANTE LA COMISIÓN QUE ME FUE ASIGNADA.

FECHA 27/04/2020

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible			
5.1.3.7.05.01	Peajes	\$66.00		
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos	\$420.00		
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion fiscal.			

LGDN: Jerge Luis Cid Hernández NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO AYUNTAMIENTO CONSTITUCA DE RIO BLANCO, VEA TESORERIA MUNICIPAI

<sup>\*1-&</sup>quot;Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la ley de responsabilidades para servidores públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 31970853	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-04-25 17:37:35
Fecha y hora de certificación	2020-04-25 17:37:35
Folio fiscal	14A2333E-F074-40A1-8FFB-5B68AE67FEF8
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

	Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

	Receptor
RFC	MRB850101DV9
Razón social	MUNICIPIO DE RIO BLANCO

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-04-25 13:48:24	28.45	28.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-04-25 14:36:40	28.45	28.45

Importe total con Letra	Subtotal	\$56.90
Importe (en letra): SESENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Trastadado	\$9.10
importe (en letta). OEGETTIA T GETO T EGGG G TOG IN. 11.	Iva Retenido	\$.00
	lsr Retenido	\$.00
	TOTAL	\$66.00



Este documento es una re	presentación impresa de un CFDI		
Certificado del CSD:	00001000000403190844		
Condiciones de pago:			
Forma de pago:	01 - EFECTIVO		
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO		
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO		
Lugar de expedición:	01219		

## Sello digital del CFDI

a2Swt0/5uDx+Vjtyjs0mX59h5gwykaWD8akTcrzS0WGhS8aem7MyMZv3b76hxLlqwdC9mpKqShg75g+vrNBQmyDl54ejTA20d4hYXZMKrt30m/5wb06KCbSRymCWhHDhlLNNHlnrtF2kxPGZMjj2mSrMplSFaTddDOOpqGRFugfGvBVSh1T28YnE76a2RNEnMn5pbVXQa8ptpXS4Tw6Ps1cQCac1P80XArU8bp9jX+/zVGZZtG9gsfwwl+D/bd9Pyk6ljsgaTN34gheLLpHaBeT/Rv6uOqHr63pUDC/RwJ7W9BrjnBlpNTR8EDpq2A49aOVBFJMFCNFnzOXoLohg==

## Sello del SAT

asjl0YVnQTDPCKmhzL87SoP5ubxpBSBWFuv6TcL9yd1gn0HPkdZEMgvXTBUU2yqlMQNPnk9zZ8yTMDlsUcGAYtoLwuQ5idCJf+3kgoXxHHOHvF22tfkUDd5iJfuyS8bXG9ZY3rh7ffb4wdD7ZBQ0BRbLH61n1 ajNedloU7UFz+143lZ06vPUUDSCTQuCHCfrwuBYcETzwvsWvC3z09luH0x2l90/paerX90gT7f03SFpF848WkkYb9SwxceGl0Bkxbt+yOKMCV7ypxoV8F99nygCFaq4cMFJOv70Hdnbx7jtm5SxNLeg8r6bg7z XP7zRYkCR0ULGWF0dNOKKUoA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3||14A2333E-F074-40A1-8FFB-5B68AE67FEF8||2020-04-25 |17:37:35|o25wt0/5uDx+Vjtys0mX59h5gwyksWD8akTcrzS0WGhS8aem7MyMZv3b76NxLlqwdC9mpKqShg75g+vrNBQmyDl54ejTA20d4hYXZMKrt30m/5wbO6KCbSRymCWhHDhlLNNHlnrfFzlxxPGZMjj2mSrM plSFaTddDOOpqGRFugfGvBVShlT28YnE76o2RNEnMn5pbVXQa8ptpX54Tw6Ps1cQCac1P8OXArUBbp9jX+/zVGZZtG9gsfwwi+D/bd9Pyk6ljsgaTN34gheLLpHaBaT/Rv6uOcjHr63pUDC/RwJ7W9BrjinBlpNTR8 EDpq2A49aOVBFJMFCNFnzOXoLchg==|00001000000403190844||



## ZAIRA MARIA ARCOS BONILLA

R.F.C.: AOBZ8803161H2 Núm: Núm: Int: Col., México C.P

Tel: , Correo;

Expide

RESTAURANT VICTORIOS centro Prolongación de oriente 6 956 Veracruz México



Lugar y Fecha de Expedición: 94300 2020-04-25

Leyenda del SAT:

Efecto CFDI 3.3: I

CLIENTE:

MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ

R.F.C.: MRB850101DV9

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Residencia Fiscal: MEX

NumRegidTrib:

Correo: facturacionrioblanco@hotmail.com

**Condiciones Comerciales:** 

ficiones de pago Forma de pago 01-Efectivo Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

o Cta.

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

Cantidad	Unidad	Uni, SAT	CvePS	Nº. Iden.		Descripción	- 5 July 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Desc.	Precio	Importe
					CONSUMO DE AL	IMENTOS				
1	venta	E48	90101501	90101501	Impuesto	TasaOCuota	Importe	0.00	362.06	362.06
					(T)IVA	0.16T	57.93		1	

Importe con Letra: CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.

Desglose de Impuestos Retenidos:

Desglose de Impuestos Trasladados:

IVA Tasa Normal 16,00%

57.93

stos Trasla Impuestos Retenido

Total

362.06 0.00 57.93 0.00

419.99

## Observaciones:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[3.3]811968[2020-04-25721-55-35]01]000010000000000578399[362.06]0.00]MXNI419.99[[]PUE[[94300]AOBZ8803161H2]ZAIRA MARIA ARCOS BONILLA(612]MR88501010V9]MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ[G03]90101501]90101501]11[E48]venta[CONSUMO DE ALIMENTOS[382.06]682.06]0.00]362.06]002[Tasa]0.160000[57.93]02[Tasa]0.160000[57.93]57.93] SELLO DIGITAL DEL CEDI:

BARIKTYIVKGigotvTBwld7G5tfKRaALSmi/lZExi+togYyOdmist.76dsGX88Olw3vg3Wqam3DROOmq2gRUxvLvckJvTHW+v3s4U5zgV1WPhzdY25ZsK8yqthGTjuCHHs4bMOFiQyCWwAU4GsCxH+IN ld7U0lTA3XcrR1ZftvB77J51mqa3p8iF5K8QRHTPbQwehU2umfp9FSQIDwS/c6878O8qxQZ30zbsvZDHnDfAu/Yd5r55sWDKFmiKyTTwPLKZojxFgYLcr2Yx99mBV7SKHGMsiSdDYsZXB+r6c+7s9GsPXo RNokkl8Yj1576SM3SXdvsHY(v1Te+d1w==

BELLO DEL SAT:

ANLMYTEGRAYKAJNIGZALDZJN7WCQWMZv18fED4HNRq38YqF6JeqxINRv8CoCAzXllains47qrrWbb.diwHQYuqm3SD+EJ5EZjrlloQ1HyEz5ZeelnXijVwAX7AntWOdvM75HqrabFbBUiF84UDbjJE9OCcAF6F IDACNoE9PIK8DKszRdiBaK5VID4T3C0r5KbP8ghmR+wnNvjtz4wi6nieYfgXK/rodMkYKV3HHV++DOaG71Y+jPX9m6aeUVWMSRYxefjohMJ0dn0Fpvx7zx86jfvnu7sGcF6JEcX+7s6ZMHFNHpHiddymP aHgxEa8fpXnJnlCiF+y4D8X1ndvMaij2Pw==



ESTE DOCUMENTO EN UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CITAL

El registro de este documento puede ser verificado en la página de interuet del SAT

Pág. I de I Lo inteligente hecho simple





## H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021

Asunto: El que se indica



OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO: DANIEL PEREZ EVANGELISTA
DIRECTOR DE CAIC

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:

Córdoba, Ver.

Periodo:

28 DE ABRIL DEL 2020

Objetivo:

COMPRA DE CARETAS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

Al término de la comisión deberá presentar a la tesorería municipal el formato "Informe de Viáticos" donde anexará la comprobación respectiva en un plazo no mayor a 3 días hábiles

	CUENTAS	CONTABLES			
5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1	.3.7.05.01
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
	x				

TOTAL:

Recibi del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

PROFE DANIEL PEREZEVANGELISTA

TESOSERIA MUNICIPA

David Velázguez Ruan 2021

DE ROBLANCO, VEK.

TESOPERIA MUNICIPAL and Junior Patian Gomez 2018 - 2021

Rio Blanco, ver., a 28 de abril del 2020.



## . Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021





INFORME:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS EROGADOS DURANTE LA COMISIÓN QUE ME FUE ASIGNADA.

FECHA 28/04/2020

Combustible			reintegrar)
Peajes	\$66.00		
Estacionamiento			
Pasajes			
Alimentos			
Hospedaje			
Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion fiscal.			
	Estacionamiento  Pasajes  Alimentos  Hospedaje  Varios (gastos sin documentación comprobatoria)  Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion	Estacionamiento  Pasajes  Alimentos  Hospedaje  Varios (gastos sin documentación comprobatoria)  Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion	Estacionamiento  Pasajes  Alimentos  Hospedaje  Varios (gastos sin documentación comprobatoria)  Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion

PROFR.DANIEL PEREZ EVANGELISTA
NOMBRE Y-FIRMA DEL COMISIONADO

TESORERIA MUNICIPAL
NOMBRE FIRMA DE DES SOCESIDE

\*1-"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la ley de responsabilidades para servidores públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 31993798	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-04-28 09:04:54
Fecha y hora de certificación	2020-04-28 09:04:54
Folio fiscal	67EFF5A8-DEE9-4DB1-989F-3A25989FC08B
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

	Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	1 - 10111

	Receptor
RFC	MRB850101DV9
Razón social	MUNICIPIO DE RIO BLANCO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-04-27 15:44:08	28.45	28.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-04-27 15:10:11	28,45	28.45

Importe total con Letra	Subtotal	\$56.90
mporte (en letra): SESENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Trasladado	\$9.10
	Iva Retenido	\$.00
	Isr Retenido	\$.00
	TOTAL	\$66.00



Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	•
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

## Sello digital del CFDI

OjgBzFCWq0owR3Ss6ywy5VqQGsTfmFdVppOCE4dZcAGh+KiYMVZipuPDsusubmC/ejlmyftUk+3f3CYfTv11WSqTV4nARAXKtSvp5YLk5Rks1N5WGbbGBZbARimMpr7Y0RSWU36viY0flrj9KQGjQOmuy3NdllRo9b84s/gg4P6Od7kNOVg4CS0Tt2g7yz90JDZhkKKOXCz8wP1pSaiZ0flggv5XjtMteVH1RTrRq63XvIOOEJpNhycXBRrZPlhesMTwEgy5AoZQDC0zBmPbOS3y4FYSiseEc3bgm26oWV9TwCO6xRPH7t3heIOGxzC1BmeEz8mpXfGS3f6GGK4GZw==

## Sello del SAT

XOANpB1NUzGsZ4uY/K5zTa4ll8n2Lal6hb/F3QT6DS+wZ1lZT1Lmk/tSEDIDWFK76CsaAkfDESDicY1YlaCPpUibHTNMLUrlDxV86t4vrFEDOLGNMrCore0N9EablqahoalymDFS8XHqaCIVpZufSdDo0rZ4YGFnuJq7zn7p7+B6q992hMu86vw1vKLe4Etm1xXykcS/uL1Baobl+1lpWefcnXEscBmvVJllsd6O5ta69JG0urPRWYccNnm473ED/RChi1ShkVgYNZTOvx0pDxeei1ePz8Yrg3o9SX/6lH2fO1qmZSGTX3PjEr529TRZUZCuztQhFDx8flqvRtvEQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]|3.3|67EFF5A8-DEE9-4DB1-889F-3A25989FC08B|2020-04-28 09:04:54|OjgBzFCWq0owR3Ss6ywy5VqQGsTfmFdVppOCE4dZcAGh+KiYMVZlpuPDsusubmC/ejlmyftUk+3f3CYfTv11WSqTV4nARAXKtSvp5YLk5Rks1N5WGbbGBZbARimMpr7Y0RSWU36viY0ffrj9KQGjQO muy3NdllRo9b84s/gg4P6Od7kNOVg4CS0Tt2g7y290JDZhkKKOXCz8wP1pSaiZ0flggv5XjtMteVH1RTrRq63XvlOOEJpNhycXBRrZPlhesMTwEgy5AoZQDC0zBmPbOS3y4FYSiseEc3bgm26oWV9TwCO6xRPH /13helOGxzC1BmeEz8mpXfGS3f6GGK4GZw==|00001000000403190844||



Asunto: El que se indica OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: Cargo del servidor público comisionado:

Departamento:

HECTOR SANCHEZ MARTINEZ

**AUXILIAR DE TESORERIA** 

**TESORERIA** 

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:

Xalapa, Ver.

Periodo:

21 de ABRIL de 2020

Acudir al Catastro del Estado y a la Secretaria de Finanzas en la ciudad

Objetivo:

de Xalapa, Ver.

Al término de la comisión deberá presentar a la tesorería municipal el formato "Informe de Viáticos" donde anexará la comprobación respectiva en un plazo no mayor a 3 días hábiles

C	UENTAS CONTAB	LES			
5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7	7.05.01
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
0.00	0.00	0.00	800.00	400.00	0.00

## TOTAL:

Recibi del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA

NUNCIPALITATION DE RIO BLANCO, VEN

TESORERIA MUNICIPAL

L.C. HECTOR SANCHEZ MARTINEZ

INC. DAVID VEL 25018 Z 20210

2018 - 2021

Rio Blanco, Veracruz 21 de ABRIL 2020.



## INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

## INFORME:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS EROGADOS DURANTE LA COMISION QUE NOS FUE EN COMENDADA EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2020, AL <u>ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO</u>, EN XALAPA, VER., PARA LA ENTREGA DE INFORMACION DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER

FECHA 24/04/2020

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible			
5.1.3.7.05.01	Peajes	800.00	422.00	378.00
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Alimentos	400.00	213.00	187.00
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de:PASAJES (INTERMUNICIPAL A ORIZABA Y DE ORIZABA A LA CASETA-FORTIN). Taxi del ASTRO(Xalapa) A CATASTRO(Centro), del CENTRO A FINANZAS, y de FINANZAS a TERMINAL DEL ASTRO en xalapa, Ver.,		162.00	-162.00
	Total	1,200.00	797.00	403.00

Nombre y Firma Del Comisionado

Nombre Fina DE 2018 - 2021

\*1-"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la ley de responsabilidades para servidores públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"

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



Expedido en:

Matriz Av, Lazaro Cárdenas No. 321 Col. El Encinal Xalapa, Ver. CP: 91180 Tel: 01 (228) 8 40 85 85 al 87 Sucursal
Calle Gutiérrez Zamora No. 4
Col. Centro
Xalapa, Ver. CP: 91000
Tel: 01 (228) 8 18 99 01 - 8 20 33 98

**Factura** 

0.00

Cliente

MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER

AV. VERACRUZ No.7 COL. CENTRO

RIO BLANCO, VERACRUZ CP: 94730

RFC: MRB850101DV9

Folio

E55767

Fecha 21/abr./2020 12:36:53

 CANTIDAD
 Clave
 U. Med
 Nombre
 Descto.
 Precio
 Importe

 1 1
 90101501
 E48
 U SER\ CONSUMO
 183.62069
 0

40003

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||1A5CCCA3-3AD3-0447-AA9D-91C5FB91774D]|2020-04-21T12:36:56||SCD110105654||UwkVUdANSx4nbZnKkDv16R6pndtbIbjnj9gS5|mKhyGevjT6wGHRAyKSZvm9TX8nFYF5S|
8XJkqnoKojEQ5K+UbLVpbHbLyjSTAbxGwkmsCSRbAOXvF34+voCJ5IcUedDqIhKaTCQGtnOSB1RVu0t5KHn3W64qoTuBQejNd8MPXzdebM/5+wwqNiTY590J0IKMgWxV75Ubyh6V6N|

Sello digital del CFDI:

 $\label{thm:control} \begin{tabular}{ll} UwkVUdANSx4nbZnKkDV16R6pndtbIbjnj9gSSImKhyGevjT6wGHRAyKSZvm9TX8nFYFSS8XJkqnoKojEQ5K+UbLVpbHbLyjSTAbxGwkmsCSRbAOXvF34+voCJ5IcUedDqIhKaTCQGtnOSB1RVu0t5KHn3W64qoTuBQejNd8MPXzdebM/5+wwqNiTY590J0IKMgWxV75Ubyh6V6NLkDRmntZCeI43ZwiE2qj1pmlfrw2cllYtBcHFd8d3zi50G8Zvyx4ywEwMrtRUURUDD8+4cIinOSB1RVu0t5KHn3W64qoTuBQejNd8MPXzdebM/5+wwqNiTY590J0IKMgWxV75Ubyh6V6NLkDRmntZCeI43ZwiE2qj1pmlfrw2cllYtBcHFd8d3zi50G8Zvyx4ywEwMrtRUURUDD8+4cIinOSB1RVu0t5KHn3W64qoTuBQejNd8MPXzdebM/5+wwqNiTY590J0IKMgWxV75Ubyh6V6NLkDRmntZCeI43ZwiE2qj1pmlfrw2cllYtBcHFd8d3zi50G8Zvyx4ywEwMrtRUURUDD8+4cIinOSB1RVu0t5KHn3W64qoTuBQejNd8MPXzdebM/5+wwqNiTY590J0IKMgWxV75Ubyh6V6NLkDRmntZCeI43ZwiE2qj1pmlfrw2cllYtBcHFd8d3zi50G8Zvyx4ywEwMrtRUURUDD8+4cIinOSB1RVu0t5KHn3W64qoTuBQejNd8MPXzdebM/5+wwqNiTY590J0IKMgWxV75Ubyh6V6NLkDRmntZCeI43ZwiE2qj1pmlfrw2cllYtBcHFd8d3zi50G8Zvyx4ywEwMrtRUURUDD8+4cIinOSB1RVu0t5KHn3W64qoTuBQejNd8MPXzdebM/5+wwqNiTY590J0IKMgWxV75Ubyh6V6NLkDRmntZCeI43ZwiE2qj1pmlfrw2cllYtBcHFd8d3zi50G8Zvyx4ywEwMrtRUURUDD8+4cIinOSB1RVu0t5KHn3W64qoTuBQejNd8MPXZdebM/5+wwqNiTY590J0IKMgWxV75Ubyh6V6NLkDRmntZCeI43ZwiE2qj1pmlfrw2cllYtBcHFd8d3zi50G8Zvyx4ywEwMrtRUURUDD8+4cIinOSB1RVu0t5KHn3W64q0TuBQejNd8MPXZdebMy5+wqNiTY590J0IKMgWxV75Ubyh6V6NLkDRmntZCeI43ZwiE2qj1pmlfrw2cllYtBcHFd8d3zi50G8Zvyx4ywEwMrtRUURUDD8+4cIinOSB1RVu0t5KHn3W64q0TuBQejNd8-4cIinOSB1RVu0t5KHn3W64q0TuBQe$ 

Sello digital del SAT:

e+6tSDSf2NrbFcs8qg1l5QbTvpwn/F0LX/41/TVUAW)W0EQkZYIXiVdVH1cYC7mJ43U09Dt4p7f3nGKRx706Fnz5M2SxHOhTXJF864xN8qV9LVXnKcnXZ3vwfGoSn2EhLcksLQ4op0dI2m7 T5lwrkF6uyHnU5XHQU62c4vM6bsOhK3allem90snJoyfN3pSbotFWNfdyj/qlm6m0VClqDvwKK+wYk1eCNpJTmpBOL+zmCz159JBt2Xh/r4nxrP+k6IIalHFTE+0mzBzSo8Qp4I18DqlDR

(Doscientos trece pesos 00/100 m.n.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

#40003

Dudas sobre su factura: facturacion@vipsjalapa.com

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: Efectivo

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

SUBTOTAL Iva Tasa 16%

183.62 29.38

213.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: 601 General de Ley Personas Morales Folio del SAT: 1ASCCCA3-3AD3-0447-AA9D-91C5FB91774D Fecha de certificación: 21/abr./2020 12:36:56 Certificado del emisor: 00001000000403888165 Certificado del SAT: 0000100000502000436

Página 1 CFDI 3.3



Asunto: El que se indica

## OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO:

Angel Alberto Hernández Sánchez

Encargado de Limpia Publica

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:

CE.RE.SO. Amatlán de los reyes

Periodo:

Un día. 09 de Mayo 2020

Objetivo:

Recolección de residuos en reclusorio Amatlán de los reyes

Al término de la comisión deberá presentar a la tesorería municipal el formato "Informe de Viáticos" donde anexará la comprobación respectiva en un plazo no mayor a 3 días hábiles

CUENTAS CONTABLES									
5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01					
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE				
4.5	\$138.00	•	-		-				

TOTAL:

\$ 138.00

Recibí del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.

**FIRMAS** 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYUNTAMBERNOUNANCO, VER.

L.C. Renata Judith Patlán

Ibedo Hernández Sanchez

Ing. David Velázquez Ruano

AYUNTAMIENTO DE RÍO BLANCO

Rio Blanco, ver., a 11 de Mayo 2020.



## INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS EROGADOS DURANTE EL VIAJE A AMATLAN DE LOS REYES CON MOTIVO DE

11/05/2020

**FECHA** 

RETIRO DE RESIDUOS URBANOS EN EL RECLUSORIO.

Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
Combustible	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Peajes	\$138.00	\$138.00	\$0.00
Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pasajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Alimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Varios (gastos sin documentación comprobatoria)  Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion fiscal.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Combustible  Peajes  Estacionamiento  Pasajes  Alimentos  Hospedaje  Varios (gastos sin documentación comprobatoria)  Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion	Concepto  Combustible  Combustible  Solicitada  Combustible  \$0.00  Peajes  \$138.00  Estacionamiento  \$0.00  Pasajes  \$0.00  Alimentos  Hospedaje  Varios (gastos sin documentación comprobatoria)  Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion  \$0.00	Concepto         Solicitada         Comprobado           Combustible         \$0.00         \$0.00           Peajes         \$138.00         \$138.00           Estacionamiento         \$0.00         \$0.00           Pasajes         \$0.00         \$0.00           Alimentos         \$0.00         \$0.00           Hospedaje         \$0.00         \$0.00           Varios (gastos sin documentación comprobatoria)         \$0.00         \$0.00           Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion         \$0.00         \$0.00

NOMBREY FIRMADEL COMISIONADO

H. AYUNTAMIENTO CUNSTITUCIO DE RIO BLANCO, VER.

\*1-"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la ley de responsabilidades para servidores publicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"





# SERVICIOS ESPECIALES LIMPIA PÚBLICA

# DIA SABADO



NEGOCIO	FECHA	FIRMA DE ENCARGADO	OBSERVACIONES
CE.RE.SO. AMATLAN DE LOS REYES	04/20/20	Alberto Varayery HS	45 15:40 Hrs

# RETIRO DE RESIDUOS EN PENAL DE AMATLAN DE LOS REYES 09/05/2020











Asunto: El que se indica

## OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO: Angel Alberto Hernández Sánchez

Encargado de Limpia Publica

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:

KENWORTH, M 9 + 700 Carretera Federal Córdoba-Veracruz S/N

Amatlan de Los Reyes, VER 94946

Periodo:

Un día. 07 de Mayo 2020

Objetivo:

Mantenimiento general preventivo a unidad compactadora LP 14

Al término de la comisión deberá presentar a la tesorería municipal el formato "Informe de Viáticos" donde anexará la comprobación respectiva en un plazo no mayor a 3 días hábiles

	CUENT	AS CONTABLES						
5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01				
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE			
	\$270.00		-		Ħ			

TOTAL:

Recibi del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.

**FIRMAS** 

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Sánchez

H.MOKBAETANRRADEL OFFICIONAL DE RIO BLANCO, VER

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ng. David Velazquez Ruano

DE RIO BLANCO, VEK.

2018 2021

L.C. Renate Judith Patlán Gomez

RESIDUOS
URBANOS

Alberto Hernández

Rio Blanco, ver., a 4 de Febrero 2020.



## INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME: POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS EROGADOS DURANTE EL VIAJE A AMATLAN DE LOS REYES CON MOTIVO DE

LLEV UNIDAD COMPACTADORA LP 14.

-		_						_			_	_		-	_		_				-			_				_	_	_	_	_	_	_	_
ı.	IAD	۸	. 1	Α	A	CEI	MC	AI	DE	W	EN	JAM	OR	TL	1 1	M	IA	MT	EN	IM	IEI	MT	2 1	ac	EV	E	ITI	W	1	25	M	EE	IAC	- 1	Λ
3	MI	P	1 1	<u>^~</u>	M	JEI	40	IM	DE	n	EL	TAR	JK	П	1 1	/ IA	M	141	CIA	1181	15	411	<i>J</i>	-17	C A		411	A	<u> </u>	35	141	Er	W		_M
n	AD	-	OI	AD	A	TI	ID	np	A I	D	4 4																								

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.3.7.05.01	Peajes	270.00	230	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.3.7.05.01	Pasajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria)  Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion fiscal.	Concepto de: comida en restaurantes de carretera federal Cordoba ver,	\$ 300= Per Alimentos de los que no Seobtwieron Comprobente Form	\$0.00

NOMBRE # FIRMA DEL COMISIONADO

H. AYUNTAMIENTO CURSTITUCIL DE RIDIBLANCO, VER.

**FECHA** 

08/05/2020

\*1-"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la ley de responsabilidades para servidores públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"







nal de Río Blanco 2018 - 2021

## RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE:

\$300.00

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

PAGO DE ALIMENTOS DE LOS CUELES NO SE OBTUVO COMPROBANTE FISCAL

DE LOS CUALES NO CUENTO CON DOCUMENTACION QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE

INDICA EL ARTICULO 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE,

POR LO QUE HAGO CONSTAR

MEDIANTE ESTE RECIBO DICHA EROGACION.

CON CARGO A LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE: LEY DE INGRESOS 2020

NOMBRE: ANGEL ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ

FOLIO:

FIRMA

FECHA:

08/05/2020

DE RIO BLANCO MER PRESIDENCIA

ING DAVID VELASOURZBUANO

H. Ayun PRESIDENTE MUNICIPAL 215 TITUCIONAL

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS

SINDICA UNICA MPAL. I. AYUNTAMIEN ID CONSTITUCIO DE RID BLANCO, VEK.

JUDZOHIPATLZO ZODMEZ

REGIDOR DE HACIENDA DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA

## Îngreso de unidad 14 MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ

Ivan Jaca <ivan.jaca@kenworthdeleste.com.mx>

Jue 07/05/2020 09:47 AM

Para: iq.hernandez@hotmail.com <iq.hernandez@hotmail.com>

CC: serviciocordoba@kenworthdeleste.com.mx <serviciocordoba@kenworthdeleste.com.mx>



## **NOTIFICACIÓN DE INGRESO**

Buen día

Estimado Cliente con el gusto de saludarle y servirle hago de su conocimiento la recepción a servicio de la siguiente unidad cuyos datos describo a continuación:

Razón Social:	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ

Marca de Unidad:	Kenworth
No. de Chasis:	318592
Placas:	XJ3472A
No. de O.R.	42757
Hora de ingreso	9:30
Fecha de ingreso	07/05/2020

Reporte del operador:

	WERENCE DESCRIPTION	
1	SERVICIO EXPRESS	
2		
3		
4		
5	*	
6		
7		
8		

Favor de comentarnos si procedemos a la realización del reporte realizado por su operador

En base a nuestra política de calidad si se detecta algún trabajo que no haya sido reportado en la recepción, se le hará de su conocimiento a través de nuestros asesores, lo cual puede ampliar el tiempo de reparación.

## Atentamente Departamento de Servicio Kenworth del Este, S.A. de C.V.



Lilia G. Rosas Martinez.

Administradora de Servicio.

Km.9+700 Carretera Federal CordobaVeracruz s/n, Col. Venta Parada,

Amatlan de los Reyes, Veracruz.

Tel: 01 (271) 7171400 Ext.213

www.kenworthdeleste.com.mx



Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, contienen secretos industriales con información de carácter confidencial y/o privilegiada, por lo que se hace del conocimiento del que lo escribe, que el presente correo tiene el carácter de CONFIDENCIAL, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de persona que cuente con las facultades necesarias de autorización y representación de "KENWORTH DEL ESTE, S.A. DE C.V." está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo los archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, "KENWORTH DEL ESTE, S.A. DE C.V" tendrá derecho a los daños y perjuicios que esto le cause.

CONFIDENCIALITY NOTICE: This email message including attachments, is any, is intented only for the person or entity to which it is addressed and may contain and/or privileged material. Any review, use, disclosure, or distribution of such confidential information without the written authorization of KENWORTH DEL ESTE S.A. DE C.V. is prohibited. If you are not the intented recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. By receiving this email you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle "KENWORTH DEL ESTE, S.A. DE C.V" to seek for damages



Asunto: El que se indica

## OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO

COMISIONADO:

C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ

TESORERA MUNCIPAL

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	JALAPA, VER.	
Periodo:	05/05/2020	
	ENTREGA DE DOCUMENTOS AL H. TRIBUNAL DE JUSTICIA	
Objetivo:		

Al término de la comisión deberá presentar a la tesorería municipal el formato "Informe de Viáticos" donde anexará la comprobación respectiva en un plazo no mayor a 3 días hábiles

	CUENTAS	CONTABLES						
5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01				
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE			
	X			X				

TOTAL:

Recibi del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.

**FIRMAS** NOMBRE Y COMISIONADO c. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ Ing David Velazquez Boaro PAL

Rio Blanco, ver., a 30 de abril 2020.



## INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS GASTOS QUE DERIVAN DE LA COMISION DEL DIA 05 DE MAYO DE 2020 EN LA CIUDAD DE JALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL H. TRIBUNAL DE JUSTICIA.

FECHA

12/05/2020

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible			
5.1.3.7.05.01	Peajes	\$381	\$381	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos	\$234	\$234	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) ESTACIONAMIENTO	\$ 185	\$ 185	
。	Total	\$ 800.00	\$ 800.00	

Renata Judith Patlan Gomez NICIPAL NOMBRE Y FIRMS DEL GOMESONADO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE SUPERIOR

\*1-"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la ley de responsabilidades para servidores públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"



2018 - 2027



2018 - 2021

## RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE:

\$185.00

(CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

PAGO DE SERVCIIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE JALAPA DERIVADO DE LA COMISION DEL DIA 5 DE MAYO 2020.

DE LOS CUALES NO CUENTO CON DOCUMENTACION QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE

INDICA EL ARTICULO 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE,

POR LO QUE HAGO CONSTAR

MEDIANTE ESTE RECIBO DICHA EROGACION.

CON CARGO A LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE: LEY DE INGRESOS 2020

NOMBRE: RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ

FOLIO:

FIRMA

FECHA:

12/05/2020 JUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE RIO BLANCO, VER

PRESIDENCIA

ING DAVID VELASQUEZ RUANO H. Ayur PRESIDENTE MUNICIPAL

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BE ANZOE

SINDICA UNICA MPAL.

MONTAMIENTO CONSTITUCIO DE RIO BLANCO, VEK

L.C. RENATA JUDIAH

REGIDOR DE HACIENDA DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1

COL CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700

Veracruz, México

RÉGIMEN. GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N COL N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630

México

CPM030614M68

## Factura Número 1281146 Folio Fiscal SAT 6780A26A-59B2-451F-B3FA-B412446540F2 N° de Certificado 000010000000404232475 Nº de Certificado SAT Fecha de Emision 2020-05-12T15:12:02 Fecha de Certificación 2020-05-12T15:12:09 Lugar de expedición VERACRUZ, VER.

Receptor		
Razon Social MUNICIPIO DE RIO E	LANCO VER	RFC: MRB850101DV9
Calle y número: AV VERACRUZ 7		Colonia: CENTRO
Municipio: Rio Bianco	Estado: Veracruz	C.P. 94730 Pais: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 301 A LAS 13:36:56 HRS. DEL 05 MAY 20; BOLETO Nº FOLIO:9876746	\$ 42.24	\$ 42.24

Sub-Total	\$ 42.24
I.V.A.	\$ 6.76
Total	\$ 49.00

Total en letra: Cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

## Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

11.1)6780A26A-59B2-451F-B3FA-B412446540E2(2020-05-12T15-12-09)S SnY9AHqSdpE1wGLs1986fe8GBh2atpUsebjCTqZAq+)YQblonFyUK0yes

## Sello Digital

nongiggers, goysers we wilkesy as page to in a zere scoriobre an enzagravia, a cologicy post system that we wil Y + z jew j. RERK szml. O 1E4M w/T c T web uP T Z X K nor GNEN LOST LZ H F D K H P M K O M B d V E X Z F ju C gspki 7 mm to X J L R D tare + 1 U o B J - D n S i O N n C wojs x Y S o W M L j o Z D z jes jo a Z O T L H S T X B T g m B C S W J R Z Z C T D D Y X M M B R 7 M x X O D W W M J A j w =



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI-



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GEV8501016A2

AV, XALAPA 301

COL UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México

RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIDO EN: AV. XALAPA 301 COL UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017

Folio Fiscal SAT D3D8B668-4C93-463B-878A-503DF6765BC9 N° de Certificado 000010000000412913552 Nº de Certificado SAT 000010000000405131108 Fecha de Emision 2020-05-12T15:08:43 Fecha de Certificación

Factura Número LAA 1299776

Lugar de expedición

XALAPA, VER.

Receptor			
Razón Social: MUNICIPIO DE RIO BL	ANCO VER	RFC: N	1RE850101DV9
Calle y número: AV VERACRUZ 7		Colonia CENTRO	
Municipio: RÍO BLANCO	Estado: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	C.P.: 94730	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 207 A LAS 14:05:13 HRS. DEL 05 MAY 20; BOLETO N° FOLIO:3301177	\$ 54.31	\$ 54.31

Sub-Total	\$ 54,31
IV.A.	\$ 8.69
Total	\$ 63.00

Total en letra: Sesenta y tres pesos 00/100 M.N.

## Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

pKYgdDCnFyelkAdgvxrDtNaCCEpcywFXz1jn VsJksm7jHZemCHZyz/XepUDKPUPrhog G74nn48CdjYFrWn67rtNJSNJ8TPZtFA

## Sello Digital

## Sello Digital SAT

800dGA+8SKFGkE+d4LqxQ6GmAonCNjUiZ4lsqVEAmigHnonKNJnXF8sg2v+dXd9nGlotMkouuTXSkmu1yn14RjDV6Jqmz8yxjyuw=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD.

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 32155678	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-05-12 15:06:54
Fecha y hora de certificación	2020-05-12 15:06:54
Folio fiscal	E7537959-C722-4381-9D8F-7C2DEFED6FAA
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

1		Emisor	
6	Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
4	C.P.	01219	

Contract to	医克里尔科克 医多数后线	Receptor
RFC	MRB850101DV9	
Razón social	MUNICIPIO DE RIO BLANCO	
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL	

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-05-05, 18:02:04	28.45	28,45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-05-05 16:38:27	93.10	93.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2020-05-05 17:36:19	98,28	98.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-04-28 14:23:49	12.07	12.07

Importe total con Letra	Subtotal	\$231.90
Importe (en letra); DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.	Iva Trasladado	\$37.10
mporto (or latta). Dodos Estro do Esta (1717) (1827). Esta de 1830 (1817).	Iva Retenido	\$.00
	Isr Retenido	\$.00
	TOTAL	\$269.00



	presentación impresa de un CFDI
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

## Sello digital del CFDI

H3s1AFItZFuRt1yx0b/gj/3017+z/I0TBwNPV8MRs+uAKug9Rnsd2RMUtYEwHYv7lQgrj7lJa5l87oAhkzpRYDPVx+sLPSm+CSLMQm24597HDmWGr174zTXxtdGvXfmfYG+W18QnPTPb8LPCSuPWH4JhjDbEM 0xmhlQqvSdwTKzBmGjHgQNjlva46qdYwcQtXPH8lvGVXTfVOS8Hq85q0d2jcoDe7JnthMas+z7TUxFw3Yryu6zaYjkJt+pgkuDvNsgLslNdmjVWANuxD8AO+0L/6lrt/mbuKvRVTNCuETuchxsavg81ZdO3lni+Sf4 E1lwujrdrU+1cd7bw484now==

## Sello del SAT

rwiM0Xi9JjY3RE949403Jjp62GVrHWF3hKgQUxdG44J/mAMYNGT70UHluWA55zRs50WAXniNsqeGjHZNWNiBNc1saqQYoJFGpmVlUnqg0JJloKrHrYannzM6XUgvc6J/mS9zgRz2SiTa6rZLdUhRFITIZk0Nz YPwLGALLANxpqM6FFLU+PHRJDUxU+3CfVgvqktkqyUaxUmi2+/cjsr3LU4hn/1MB/3LtaZgck1Kfjis9LzHpPTCz8kOl57nLBiS55i+DOkey1T1QyRUbBa5EZiwstG09j7+sG2h4pg/quO8zS5nfdDRiStsFUptiD4Wm ePIP6D8XraUAxn7qeFCoA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3||E7537959-C722-4381-8D8F-7C2DEFED6FAA|2020-05-12 15:06:54||H3s14FltZFuRttyx0b/lq/3077+z||0TBwNPV8MRs+uAKug9Rnsd2RMUIYEwHYV7KQgrj7Us5l67oAhkzpRYDPVx+sLPSm+CSLMQm24597HDmWGr174zTXxdGvXfmfYG+W1BQnPTPbBLPOsuPWH4Jh |DbEM0xmh1Qqv3dw1fxzllmG||fgQNj|wa46qdYwcQiXPH8NgVXTfVOS8Hq95q0d2jcoDe7JnthMas+z7TUxFw3Yryu6zaYlkJl+pgkuDvNsgLslNdmIVWANuxDBAO+0L/6lr/lmbuKvRVTNCuETuohxsavg61ZdQ3tnl+ S48E1lwujrdrU+1cd7bw484now==|0000109000403190844||

RFC emisor:

MEMA530609SMA

Nombre emisor:

ARTURO MEDELLIN MAGGIO

Folio:

3116

RFC receptor:

MRB850101DV9

Nombre receptor: Uso CFDI:

MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ

Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

00001000000412985415

91630 2020-05-05 13:02:40

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

F6E63C35-C2E3-44FC-92C6-77B7CE1838B7

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101700	3354	1,0000	H87	PZA	50.000000	50.00			
Descripción	FRAPPE CAPUCCINO 16 OZ								
50202301	750105530790 6	1.0000	H87	PZA	10.000000	10.00			
Descripción	AGUA CIEL 600 ML								

Moneda:

Peso Mexicano

Subtotal

\$ 60.00

Forma de pago:

Efectivo

Total

\$ 60.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

## Sello digital del CFDI:

GgmkDuyQK6Ka6eQ/shn9R7m+ZpIU7EMpJBbaMbEVyR8GJj+pWvfjRqi657emCte8K6StYvGtoUXIYZG6QqcXIHtS5wnNtE7hGYbwefWlQEBXxt3T1mcReOgEnXqt3EvpJ9nmSke2VWmmZ gt86Qgbzjigydp84WDCm9cBxAF3kHCRm9zcfMU2q+oNOwnoCjtBhftZgYlfesU2OJ2g0h011odNjr9zvnXtGioIUyW01yzJ8W0xtK1OcKcOs8eRAhFI7DbhQiiS3GizNnoi0Dek+1wOE32cfq57 i5TZDwiGXDESJNRyEeQRK36SL736HQbbnxc9HYoQY7yZHUEBA==

## Sello digital del SAT:

rm6QsaKcpY2WulOdfs/9ni+jY/ECVpdRM6MolCvYAzPF4kUjkZShggcim5M7mzBjA7ML1EB6vFCYlqKcSm2Am4eeABNiDEtJAz/8SN5ju+wNsR4VwVG1oe1gkP8AnZhj1q5Vh9Sew2/Ta+o4 AQ68nKQHLxHtGQSozfu+yRjvNsdFDi063gQ2atlwzVIWpp76xTzysmKexJqzM8uxpwPdfmO4so+peSqyk6RVv1hVIJDeOIWHHIPwwJNVeXIVP/klbqyqUFj+2hcHd283pPyo6/2CaUZeP9KmZ M0h5f3YsNUmny4opwDVm0AS+ZTY9A7K+zF1P4vPNBwBR15TulOaSg==



## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

j+pWvfjRqi657emCte8K6StYvGtoUXIYZG6QqcXIHtS5wnNtE7hGYbwefWlQEBXxt3T1mcReOgEnXqt3EvpJ9nmSke2VWmmZJfist86Qgbzjigydp84WDCm 9cBxAF3kHCRm9zcfMU2q+oNOwnoCjtBhflZgYlfesU2OJ2g0h011odNjr9zvnXtGioIUyW01yzJ8W0xtK1OcKcOs6eRAhF17DbhQilS3GizNnoi0Dek+1wOE3 2cfq57bva5TZDwiGXDESJNRyEeQRK36SL736HQbbnxc9HYoQY7yZHUEBA==|0000100000404998014||

RFC del proveedor de certificación:

PPD101129EA3

Fecha v hora de certificación:

2020-05-05 13:03:32

No. de serie del certificado SAT

00001000000404998014

## DULCE MARIA LOPEZ MORENO REC: LOMD590527382

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV MIGUEL ALEMAN Nº Ext.166 Col.SAN FELIPE CP.94050, TOTUTLA, VERACRUZ, México

Lugar de expedición: 94050

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER

RFC: MRB850101DV9

Domicilio: AV VERACRUZ Nº Ext,7 Col.CENTRO CP,94730,RIO BLANCO,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

## Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C221506B-8799-CD4B-A2B1-6180988846BA

Número de comprobante:

2944

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2020-05-12T15:42:31

Fecha de certificación del CFDI: 2020-05-12T15:50:32

Cantidad	Unidad	Descripción	Preci	o unitario	Importe
1	CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 5 DE MAYO 2020		150.00	150.00
			Subtotal		150.00
			Descuento		0.00
			NA (16) %		24.00
		4	Total		174.0

CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000410104592

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1,1|C221506B-8799-CD4B-A2B1-618098846BA|2020-05-12T15-50:32|SCD110105654|cZtJ4FwwW81WkgULQpeP1l7ll/1568/XG;Y9ub5Nr9t |ulTo4cFEp4l7K3ZHgcOqsudr8kPsQXcNnZ1e0U4JJ4LPGcC/hbSEci+YarM16wig16TP5Thc/6zW+VhRzADf3fsqrVGUvGWZb4ElEzW73f4yo/zGFXUKM8 DLsu8PNU5sHuK\984y\DbhqrVYnzLcXYf5BWEHK2qiEP3GGRGhjbeMjQQAp8lmbF4dXqwlegf8LJXmlJvgug1/YtUEKrYGQj1MbVWs0Nse4P87EXrW0fBRdUh xZPxJJZR9vRaZez7AkJHl2cdTAV19DfpCrfdMLlenbuja2Z+zErZSjV9ztQ==|00001000000050200438||

## Sello Digital del Emisor:

cZtJ4FwwW81WWjULQpeP117II/1S68/XGrY8ub5Nr9tlulTo4cFEp4/7K3ZHgcQqsu3r5kPsQXcNnZ1e0Uf4JALPGcC/lbbSEci+YArM18wJql6TP5Thof6zW+0nEzADf 3fsqrVGUvGWZb4ElEzW73f4yo/zGFXUKM8DLsu8PNU5aHuKx9AfyDDhqrVYnzLcXYf5BWEHK2qiEP3GGRGhjbeMjQQAp8lmbF4dXqwlegf8LJXmlJvgug1/YtUEKrYGQj1 MbWs0Nse4P87EXrW0fBRdUhvZPxJJj2R9uRaZez7AkuHi2cdTAV19DfpCrfdMLkmbuja2Z+zEr2SjV9ztQ==

## Sello digital del SAT:

UAVa7uVTIQo655KbQEMi7XNu1z0QGLTjUJcm4WMjjDiVNSiKnoRugH8Encw66r57CtBs7awu8SoPqUV0PmQfDAq0Y5zXtqmlDV221UHzhVjpL3gUG0G6zVOxktF5LnYg 2XwLUqaoyJXESmnTiMrvYyoBk4ulnXDyGxwCCzLzfdMjkhWpPjjNdmLjWTisPG72yELuZl2+3q1cYrhwTLaXFrHxVkxqxosY9p70sz9yHiAvXV1kirJl9ZoEWPUW7h/e VG0myAMvnaxlirJxxl7PmO+1WHUzwkbyJAv0tM1xLeMpG74h48gLat3CXltU3YYXDpgNJG8XsRHXCvZLDA==



