

Municipio de Rio Blanco, Ver.

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

No.	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SEC. JUR. (ECONOMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
1	TRANSFERENCIA NUMERO 00014 - PAGO DE LA FACTURA NUMERO 321AE POR PAGO DE GASTOS MEDICOS.	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN368 YESENIA CARRERA BALDERAS	0000000	0000000	\$221.11
2	CHEQUE NUMERO 00064.- APOYO ECONOMICO PARA LA C. ELISETH RAMIREZ MUÑOZ	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PRM022 ELISETH RAMIREZ MUÑOZ			\$8,927.10
3	T-020 PAGO DE LA FACTURA 5566023 POR COMPRA DE 200 GK DE ARROZ Y 200 LITROS	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$7,180.00
4	CH-253 AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 11 AL 25 DE ENERO 2021.	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$9,117.33
5	T-017 PAGO DE LA FACTURA CDG10688 POR COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN305 RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	PAGR781219MVZTM N06	PAGR781219	\$571.00
6	T-018 PAGO DE LA FACTURA BWV12061 POR COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN305 RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	PAGR781219MVZTM N06	PAGR781219	\$591.36
7	T-015 PAGO DE LA FACTURA AMS34900 POR COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN099 LINDA CARRILLO TAPIA	CATL560521MVZRP N08	CATL560521	\$1,973.01
8	T-016 PAGO DE LA FACTURA CFDI5527779 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$8,820.00
9	CHEQUE NUMERO 000249.- PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$23,229.78
10	T-009 PAGO DE LA FACTURA COY9599 POR COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE CONFIANZA (ANGELICA DE	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos 1501	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN300 ANGELICA LLINAS MARTINEZ	MALA990419MVZRLN 01	MALA990419	\$666.28
11	TRANSFERENCIA NUMERO 00026.- APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS.	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN368 YESENIA CARRERA BALDERAS	0000000	0000000	\$1,136.80
12	CHEQUE NUMERO 239.- PAGO DE AYUDAS SUBSIDIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 3 AL 15 DE	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	TES027 RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ		PAGR781219UG6	\$9,240.00
13	T-008 PAGO DE LA FACTURA NUMERO FI43507 POR PAGO DE SERVICIO MEDICO Y	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$4,787.20

14	T-001 PAGO DE LA FACTURA 16945 POR COMPRA DE 100 JUGUETES PARA SER	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44501	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN357 DIF ESTATAL VERACRUZ	000	000	\$5,198.50
15	T-002 PAGO DE LA FACTURA 16946 POR COMPRA DE 293 JUGUETES PARA MENORES	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONOMICOS	000000	000000	\$17,064.00
16	CHEQUE NUMERO 000283.- AYUDAS Y SUBSIDIOS OTORGADOS POR MEDIO DEL	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONOMICOS	000000	000000	\$9,792.22
17	T-034 PAGO DE LA FACTURA 1101069801 POR LA COMPRA DE UN EQUIPO MINI SPLIT PARA DONACIÓN AL	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44501 Ayudas Sociales a	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN297 HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO.	000000000	000000000	\$5,690.00
18	T-035 PAGO DE LA FACTURA 144967 POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP MARCA ASUS PARA DONACIÓN AL	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44501 Ayudas Sociales a	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN297 HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO.	000000000	000000000	\$7,999.00
19	T-031 PAGO DE LA FACTURA 2872 POR ATENCIÓN MEDICA A HUO MENOR DE PERSONAL DE SINDICATO ADSCRITO AL	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos 1501	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	DSO123 DELFINO VASQUEZ PEREZ			\$3,500.00
20	TRANSFERENCIA NUMERO 00091.- PAGO DE LA FACTURA NUMERO 95972 POR RENTA	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44501	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN209 PENAL DE AMATLA "LA TOMA"	0000000000000000	0000000000000000	\$1,606.72
21	TRANSFERENCIA NUMERO 00050.- PAGO DE LA FACTURA NUMERO A718 POR PAGO DE CONSULTA MEDICA DE LA	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN368 YESENIA CARRERA BALDERAS	00000000	00000000	\$116.00
22	CHEQUE NUMERO 000268.- PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	TES027 RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ		PAGR781219UG6	\$4,814.10
23	CHEQUE NUMERO 000272.- PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN305 RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	PAGR781219MVZTM N06	PAGR781219	\$10,831.07
24	T-021 PAGO DE LA FACTURA 43978 POR COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	TES027 RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ		PAGR781219UG6	\$424.90
25	T-022 PAGO DE LA FACTURA 43977 POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ATENCIÓN	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	TES027 RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ		PAGR781219UG6	\$621.67
26	T-032 PAGO DE LAS FACTURAS 227 Y 228 POR PAGO DE AMBULANCIA A	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN197 VICTOR MARTINEZ C04	MAGV710728HVVZRN	MAGV710728	\$9,280.00
27	CHEQUE NUMERO 0006.- AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 05 AL 24 DE	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	TES042 SILVIA MARTINEZ CASTILLO	MAGS691226MVZRS L03	MAGS69122682A	\$12,701.48
28	TRANSFERENCIA NUMERO 00036.- PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5FE5 POR PAGO	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONOMICOS	000000	000000	\$773.60

29	TRANSFERENCIA NUMERO 000101.- AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 11 AL	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	TES041 JORGE LUIS CID	CIHJ971123HVZDRR	CIHJ9711234G3	\$5,098.08
30	TRANSFERENCIA NUMERO 0007.- APOYO PARA ADQUISICION DE	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	HERNANDEZ	000000	000000	\$32,323.48
31	TF - 095.- PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 02 AL 09 DE	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$6,781.70
32	TRANSFERENCIA NUMERO 0014.- PAGO DE LA FACTURA NUMERO S2935 POR APOYO	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$30,000.00
33	TF.- 86.- APOYO ECONOMICO AL C. GEOVANNY DE JESUS MELITON ZUÑIGA VELASCO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A73 POR	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN199 GEOVANNY DE JESUS MELITON ZUÑIGA VELASCO	ZUVG920407HVZXLV	ZUVG920407	\$4,000.00
34	T-037 PAGO DE LA FACTURA 17635 POR COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE CONFIANZA	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN151 SERGIO ANDRES VASQUEZ SORIANO	VASS950910HVZZRR	VASS950910	\$176.00
35	T-036 PAGO DE LA FACTURA 44335 POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ATENCIÓN	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN305 RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	PAGR781219MVZTM	PAGR781219	\$2,100.00
36	CH.- 109.- PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF MUNICIPAL, DEL 26 DE	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$12,376.69
37	TF.- 73.- APOYO ECONOMICO A ESPOSA DEL C. JAVIER ALEJANDRO JULIAN ARANA	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN217 JAVIER ALEJANDRO JULIAN ARANA	JUAJ830214HDFLRV	JUAJ830214	\$568.40
38	TRANSFERENCIA NUMERO 000117.- APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIO A EMPLEADO SINDICALIZADO,	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	DOP014 JOSE CLEMENTE HERNANDEZ LAGUNA	HEL691123GN6	HEL691123GN6	\$8,927.10

TOTAL TRIMESTRE: \$269,225.68

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
REGIDURÍA III
2018 - 2021
TESORERÍA MUNICIPAL
2018 - 2021