

Fecha de impresión: 30/07/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202107300 00379	TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	23/07/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (DANIEL PEREZ EVANGELISTA)	\$2,942.28	-
EG202107300 00379	TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	23/07/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$2,942.28	-
EG202107300 00379	TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	23/07/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DANIEL PEREZ EVANGELISTA)	-	\$2,942.28
EG202107300 00379	TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	23/07/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$2,942.28
TOTAL=					\$5,884.56	\$5,884.56

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

REGIDURIA HI
DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
PATRIMONIO
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

SINDICATURA
ÚNICA MUNICIPAL
2018 - 2021

MTRA. CARMEN VICTORIA SANTOS BETANZOS
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021
L.C. RENATA JUDEZMATELLO GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202107300 00380	TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	23/07/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DANIEL PEREZ EVANGELISTA)	\$2,942.28	-
EG202107300 00380	TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	23/07/2021	1.1.1.2.02.22	RECURSOS FISCALES 2021 (DANIEL PEREZ EVANGELISTA)	-	\$2,942.28
TOTAL=					\$2,942.28	\$2,942.28

I. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

REGIDOR FERNANDO FERNANDEZ
REGIONAL DE LA COMISION DE HACIENDA Y
PATRIMONIO
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

SINDICATURA

UNICA MUNICIPAL

2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

TESORERIA MUNICIPAL

2018 - 2021

L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ
TESORERA MUNICIPAL

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202107300 00381	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	23/07/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$2,942.28	-
EG202107300 00381	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	23/07/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$2,942.28	-
EG202107300 00381	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	23/07/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$2,942.28	-
EG202107300 00381	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	23/07/2021	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$2,942.28	-
EG202107300 00381	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	23/07/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (DANIEL PEREZ EVANGELISTA)	-	\$2,942.28
EG202107300 00381	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	23/07/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$2,942.28
EG202107300 00381	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	23/07/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$2,942.28
EG202107300 00381	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	23/07/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$2,942.28
TOTAL=					\$11,769.12	\$11,769.12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 2021

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA
PATRIMONIO
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
2018 2021

MTRA. CARMEN MONTAÑA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

TESORERIA MUNICIPAL
2018 2021

L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ
TESORERA MUNICIPAL

Fecha de impresión: 30/07/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202107300 00382	TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	30/07/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (DANIEL PEREZ EVANGELISTA)	\$0.60	-
EG202107300 00382	TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	30/07/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$0.60	-
EG202107300 00382	TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	30/07/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DANIEL PEREZ EVANGELISTA)	-	\$0.60
EG202107300 00382	TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	30/07/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$0.60
TOTAL=					\$1.20	\$1.20

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

 REGIDURÍA III
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

 SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
2018 - 2021

MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANCOURT

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

 TESORERÍA MUNICIPAL
2018 - 2021

L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ
TESORERA MUNICIPAL

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202107300 00383	TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	23/07/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DANIEL PEREZ EVANGELISTA)	\$0.60	-
EG202107300 00383	TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	23/07/2021	1.1.1.2.02.22	RECURSOS FISCALES 2021 (DANIEL PEREZ EVANGELISTA)	-	\$0.60
TOTAL=					\$0.60	\$0.60

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 2021

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

REG. ARTURO FERNANDEZ HERNANDEZ
REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA
PATRIMONIO
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.



SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
DE RIO BLANCO, VER.
2021



TESORERIA MUNICIPAL
2018 2021

L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ
TESORERA MUNICIPAL

Fecha de impresión: 30/07/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202107300 00384	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	30/07/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$0.60	-
EG202107300 00384	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	30/07/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$0.60	-
EG202107300 00384	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	30/07/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$0.60	-
EG202107300 00384	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	30/07/2021	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$0.60	-
EG202107300 00384	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	30/07/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (DANIEL PEREZ EVANGELISTA)	-	\$0.60
EG202107300 00384	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	30/07/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$0.60
EG202107300 00384	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	30/07/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$0.60
EG202107300 00384	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000285.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	30/07/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$0.60
TOTAL=					\$2.40	\$2.40

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 2021

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

 REGISTRO DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

 SINDICATURA
ÚNICA MUNICIPAL
2018-2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

 TESORERIA MUNICIPAL
2018 2021

L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ
TESORERA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021.



PARA:
FECHA:

TESORERIA MUNICIPAL
23 de julio de 2021

C. TESORERA MUNICIPAL

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 36 FRACCION XIII; ART. 37 FRACCION VI, ART. 45, ART. 72 FRACCION XX. XXI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO, SIRVASE PAGAR A:

DANIEL PEREZ EVANGELISTA

CON CARGO A LA PARTIDA DE:

RECURSOS FISCALES 2021

CUENTA: 0116137423

LA CANTIDAD DE: \$ 2,942.88

(DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.)

TRANSFERENCIA 0000285

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.

LOS EGRESOS QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN

	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 16 AL 21 DE JULIO 2021.	\$ 2,942.88
		\$ 2,942.88

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 2021

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA
REGIDOR III
2018 - 2021

AUTORIZA

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL DE RIO BLANCO, VER.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL

MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICO UNICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

TESORERIA MUNICIPAL
L.C. BENATA JUDITH PATRICIA GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Río Blanco, Ver. 2018 – 2021

Av. Veracruz no. 7 entre calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Río Blanco, Veracruz

Teléfonos: Presidencia: 2721472168 obras publicas: 2727277810, Página oficial: www.rioblanco.gob.mx

Fecha y hora de consulta 23/07/2021 4:10:44 PM

Contrato

00671355

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE RIO
BLANCO VER

Alta Pago Puntual Ventanilla

Operación exitosa

Alta puntual

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Alta Pago Puntual
Ventanilla

Descripción: 3

Número de convenio: 01767720

Cuenta de cargo: 0116137423

Divisa: MXP

Importe: 2,942.88

Tipo de pago: Pago en efectivo en
sucursales

Concepto: VIATICOSSEVPUB

Referencia: 3

Fecha de alta: 23/07/2021

Fecha de vencimiento: 26/07/2021

Nombre del beneficiario 1: DANIEL PEREZ
EVANGELISTATipo de identificación
beneficiario 1: CREDENCIAL
ELECTORNúmero de la
identificación 1: 2625090089021

Esquema de notificación: Con Confirmación

Compañía de telefonía
celular: TELCEL

Número de celular: 2721229871

Cheque de caja: No Mancomunidad: No

Comprobante fiscal: NO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0066556042

Folio único: ITB5202107231610400066556042

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/07/2021

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA
Bancomer

www.bbvanetcash.mx



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021



C. INGENIERO DAVID VELASQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIO BLANCO VERACRUZ;
POR ESTE MEDIO ME PERMITO INFORMAR DE LOS GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO
VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS. MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION.

FECHA	EMPLEADO			
16/07/2021	KARINA MENDEZ GONZALEZ	FACTURA NUMERO 39249915, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 68,00	\$ 68,00
19/07/2021	JORGE LUIS CID HERNANDEZ	FACTURA NUMERO 5189, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 68,00	\$ 68,00
21/07/2021	JORGE LUIS CID HERNANDEZ	FACTURA NUMERO 39321083, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 68,00	\$ 68,00
21/07/2021	HECTOR SANCHEZ MARTINEZ	FACTURA NUMERO 68498 Y 68519, MAXIMANDO RECURSOS S.A. DE C.V., CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$ 872,00	\$ 1.355,90
		FACTURA NUMERO 8669 Y 9115, CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV., CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$ 149,00	
		FACTURA NUMERO 39351696 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 30,00	
		FACTURA NUMERO A57607, GRUPO JESSY SA DE CV, COMBUSTIBLE	\$ 199,90	
		RECIBO OFICIAL 23072021, GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL.	\$ 105,00	

“2021: 200 Años del México Independiente: Tratados de Córdoba”



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021

431



21/07/2021	PABLO RAMOS HUERTA	FACTURA NUMERO 5964, OPERADORA STARRFOOD SA DE CV, COSUMO DE ALIMENTOS	\$ 557,98	\$ 1.382,98
		FACTURA NUMERO 1500408 Y 1500417, CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN, PEAJE.	\$ 102,00	
		FACTURA NUMERO 39365325 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 450,00	
		FACTURA NUMERO 1603054, GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PEAJE	\$ 130,00	
		RECIBO OFICIAL 23072021, GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL.	\$ 143,00	
				\$ 2.942,88

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO VER.



TESORERIA MUNICIPAL
2018 2021

TESORERA MUNICIPAL
L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ

"2021: 200 Años del México Independiente: Tratados de Córdoba"

H. Ayuntamiento Constitucional de Río Blanco, Ver. 2018-2021

Av. Veracruz No. 7 entre calles Norte 2 y Norte 1, Col. Centro C.P. 94730, Río Blanco Veracruz.

Presidencia: 2721472168 Obras públicas 27277810 www.rioblanco.gob.mx

BBVA
PAGO DE SERVICIO DE
DISPERSION INMEDIATA EMPRESARIAL

FECHA / HORA : 26/07/2021 / 09:04:34
SUCURSAL : 5921
MOVIMIENTO : 000001235
REFERENCIA : 3
CONCEPTO : VIATICOSSEVPUB
PLAZA : ORIZABA
CLIENTE : DANIEL PEREZ EVANGELISTA
CONVENIO : 1767720
IDENTIFICACION: CREDENCIAL ELECTOR
NUMERO : 2625090009

IMPORTE	:	\$	2,942.68
COMISION	:	\$	0.00
IVA	:	\$	0.00

IMPORTE TOTAL MXP	\$	2,942.68
-------------------	----	----------

MB72435
AUTORIZACION

FIRMA DEL CLIENTE

>>IC>>16>>00>>MBX72X43X5 <<
>>00000000001020305<<
>>09XX04XX34XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,
MEXICO, MEXICO, R.F.C. BBA-630831-LJ2

CLIENTE



Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: LIC. KARINA MENDEZ GONZALEZ

CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO

COMISIONADO: PROCURADURIA

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

Lugar: UNIDAD ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO

Periodo: 13/07/2021

Objetivo: COLABORACION

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: \$68					
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					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NOMBRE Y FIRMA DEL COMISARIO INMEDIATO		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO VER NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL		
LIC. KARINA MENDEZ GONZALEZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL Ing. David Velázquez Ruano		TESORERIA MUNICIPAL RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ 2018 2021		

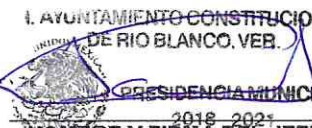
Rio Blanco, ver., a 19 de julio de 2021.



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:				FECHA
POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS GASTOS QUE DERIVAN DE LA COMISION DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2021.				19/07/2021
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	\$68	\$68	
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)			
Total		\$68	\$68	


Karina Mender González
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

I. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE RIO BLANCO, VEB.

 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"

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39249915

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-07-16T15:19:30

Fecha y hora de certificación 2021-07-16T15:19:31

Folio fiscal 52971EF8-EEC2-4919-91AD-8A1999FD4F88

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, VER

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 2021-07-13 09:37:20	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-07-13 11:15:59	29.31	29.31

Importe total con Letra

Importe (en letra): SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 58.62

Iva Traslado

\$ 9.38

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 68.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000409441240

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

eDmUKAubeoPG03A2bTzSbtud1x7wnjtDpIBQQg81yFJ6cqOSopi3p6YRoGPamCVCDDpi0K6XyVhIe9SWWIP/L2SiUTP1y35jLcnnDYoXZnP0UrqAAKFbzb+d9fbi0KlnZ2wZmF6hv0xe6jF/bwJ7YgqGBYSGH R4QTSLSJWMITA/bdqQ9T+Jm9rrqvXbr8jsCRQAJHSnsU14Bko+NadLBInwnNdZ9jlk46434Bw75PbWcOm7rQ6inPQBA9vNg1n+onJnpNzAXCIFTq7g+kYEjfgTGIZ0hOQ21K/eLhHELailQe66QqIGSVd5Rilj yQmoCFgkG5qZiWAZkxUpw==

Sello del SAT

ayqQZxVYBqAhDHwaZsxYik6hn4cPpYbPSwRp2ugvhuDDyN21ER3Gx17jDU/461hsXRknuk2umIGDdXLDgxPJuuypr+rhMWm6zTOnzvSZQU2BuoWIFJteeA8ZZyPI5EmyVdHPJ0RF6yWNZcpvrKLzG18YEmNsYmVTIEIAI/V2w5BxYjFwGEST/A7Zc0p198bljxRMDmnuddbdUOdVWsbP0YSXy7lqDuYbgz5u7rbPG+AdIFY6MFriysBwbbPBvF2AY+HEtv+xoFCpnU8AQorRQZdSrJyE7Ga+ZpJP51yp3CTx7TErkoWnPeUomz7BDC9WJ3Qv8TM9m8KJKq2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j3.3j52971EF8-EEC2-4919-91AD-8A1999FD4F88j2021-07-

16T15:19:31jDmUKAubeoPG03A2bTzSbtud1x7wnjtDpIBQQg81yFJ6cqOSopi3p6YRoGPamCVCDDpi0K6XyVhIe9SWWIP/L2SiUTP1y35jLcnnDYoXZnP0UrqAAKFbzb+d9fbi0KlnZ2wZmF6hv0xe6jF/bwJ7YgqGBYSGH R4QTSLSJWMITA/bdqQ9T+Jm9rrqvXbr8jsCRQAJHSnsU14Bko+NadLBInwnNdZ9jlk46434Bw75PbWcOm7rQ6inPQBA9vNg1n+onJnpNzAXCIFTq7g+kYEjfgTGIZ0hOQ21K/eLhHELailQe66QqIGSVd5RiljyQmoCFgkG5qZiWAZkxUpw==j00001000000504204441j



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **LIC. JORGE LUIS CID HERNÁNDEZ**
Cargo del servidor público comisionado: **DIRECCIÓN GRAL. SMDIF**
Departamento: **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: **CÓRDOBA, VER.**
Periodo: **19 DE JULIO DEL 2021**
Objetivo: **CONVIVENCIA CON MENORES DE LA CASA HOGAR PEREGRINOS DE LA PALABRA DE DIÓS.**

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.	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: \$1394					
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					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO		NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO			
LIC. JORGE LUIS CID HERNÁNDEZ		AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO VER.			
 Dirección General del Sistema Municipal DF Río Blanco, Ver. 2018-2021		 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021 Ing. David Velásquez Ruano			
		 AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO 2018-2021 TESORERÍA MUNICIPAL			

Río Blanco, Veracruz a 15 de julio del 2021



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 ENCOMENDADA EN CONVIVENCIA CON MENORES DE LA CASA HOGAR PEREGRINOS DE LA PALABRA DE DIOS.

FECHA
20/07/2021

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	\$68.00	\$68.00	
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) Concepto de:			
Total		\$68.00	\$68.00	

LIC. JORGE LUIS CID HERNANDEZ
Nombre y Firma Del Comisionado

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
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"

RFC emisor: FNI970829JR9
Nombre emisor: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
RFC receptor: MRB850101DV9
Nombre receptor: MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F9ADCCB6-B47C-4CFE-BA35-15D5629B5189
No. de serie del CSD: 00001000000409441240
Código postal, fecha y hora de emisión: 01219 2021-07-19 16:55:23
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

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	
95111602	58MTE719KXO 7MZZZH9	1	C62	PEAJE	29.31	29.31				
Descripción	SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-0 7-19 14:18:07				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	29.31	Tasa	16.0000%	4.69
95111602	0M7TNNIKZ51 M79BXH9	1	C62	PEAJE	29.31	29.31				
Descripción	SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-0 7-19 12:34:11				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	29.31	Tasa	16.0000%	4.69

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 58.62
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 9.38
Total \$ 68.00

Sello digital del CFDI:

RwLWdCkIPcYgFlu2cwZoW7LLd9xa45aR56MhOJeZbPaj1yOv7ovWZ3KMf3xhtWswaK48oIFR9BlvT4yTMkxOwzsbUeo2Eft++SfZt0JHRlzu9qPoYEHcKMN5/FzKpcxkXYUXLPdDLb6f/JKlaD1GiK1n5wJRwWXjWkbelEohW13gD/D/4ZrA1vEwqbniMAGFZz1UkQuKxwJU2hnJHsqXr6omkflA1+AkB5+j6E8MRC8QS3suq4EZOLVkyiFOIkV/vD/bvGOeCLnCp9499xlxOI1LVcocDMTSJ+dYw3c+klbNs4rEXLTZiUjEnmCOjwhem15pJ4xtjmRZym39cLA==

Sello digital del SAT:

TJErmoZ+RUI4e+dilYJH81gn/Il+oO7AOufQ4hj4EBR1FPvhd+ulxKWAben+X/YqipUfDcsTuaru5rtWNSq8syjXQGuNvAg1YoQ15hQaaYfY2qI7lxUV9rSE4gCbgucCK6YPY20cuTge09UaOsg4RFw/vIE95lozOM+66z+C/402k7hY4inEaixZGBY+WBQgVgksOiReNqfv7c5dFHcTIQI7qinODzMIHrZmfskhpHEAD1YpzzqHmH23NV0RNkeiqQbiSwNUTWYA1b1MrhxJbhnL2BJMxuKfshWZcLMGUN+9RZA9J7wDyD2AZfDYU1w3rbjarx66Kdx5oX3dNqIQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F9ADCCB6-B47C-4CFE-BA35-15D5629B5189|2021-07-19T16:55:24|CVD110412TF6|RwLWdCkIPcYgFlu2cwZoW7LLd9xa45aR56MhOJeZbPaj1yOv7ovWZ3KMf3xhtWswaK48oIFR9BlvT4yTMkxOwzsbUeo2Eft++SfZt0JHRlzu9qPoYEHcKMN5/FzKpcxkXYUXLPdDLb6f/JKlaD1GiK1n5wJRwWXjWkbelEohW13gD/D/4ZrA1vEwqbniMAGFZz1UkQuKxwJU2hnJHsqXr6omkflA1+AkB5+j6E8MRC8QS3suq4EZOLVkyiFOIkV/vD/bvGOeCLnCp9499xlxOI1LVcocDMTSJ+dYw3c+klbNs4rEXLTZiUjEnmCOjwhem15pJ4xtjmRZym39cLA==|00001000000504204441||

RFC del proveedor de certificación: CVD110412TF6 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-19 16:55:24

No. de serie del certificado SAT 00001000000504204441





Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: LIC. JORGE LUIS CID HERNÁNDEZ
Cargo del servidor público comisionado: DIRECCIÓN GRAL. SMDIF
Departamento: 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: CÓRDOBA, VER.
Periodo: 20 DE JULIO DEL 2021
Objetivo: CONSULTA PSICOLÓGICA DE SEGUIMIENTO A MENOR EN CASA HOGAR PEREGRINOS DE LA PALABRA DE DÍOS.

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.	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: \$1394					
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					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO		NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO		NOMBRE Y FIRMA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO VER.	
 LIC. JORGE LUIS CID HERNÁNDEZ General del Sistema Municipal DIF Río Blanco, Ver. 2018-2021		 Ing. David Velásquez Ruano 2018 2021		 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO VER. TESORERÍA MUNICIPAL 2018 2021	

Rio Blanco, Veracruz a 16 de julio del 2021



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 ENCOMENDADA EN CONSULTA PSICOLÓGICA DE SEGUIMIENTO A MENOR EN CASA HOGAR PEREGRINOS DE LA PALABRA DE DIÓS.

FECHA

21/07/2021

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	\$68.00	\$68.00	
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) Concepto de:			
Total		\$68.00	\$68.00	

Dirección
General
del Sistema

LIC. JORGE LUIS CID RIVERA
Nombre y Firma Del Comisionado
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
Nombre y Firma Del Jefe Superior
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"

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39321083

Serie: FNPE

441

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-07-21T09:51:44

Fecha y hora de certificación 2021-07-21T09:51:44

Folio fiscal 68372240-B8C5-465F-9739-866D60B98D75

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, VER

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 2021-07-20 16:00:18	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-07-20 14:43:19	29.31	29.31

Importe total con Letra

Importe (en letra): SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal \$ 58.62

Iva Traslado \$ 9.38

Iva Retenido \$ 0.00

Isr Retenido \$ 0.00

TOTAL \$ 68.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000409441240

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

sRTzGS08vtGvCrDv3Vev6EvSXQ3OUGALMFKRO8c3LYZ2jAiaNh+5XXDK+fvQ65PpQocDHdveVkcKv6dstus+gzCa555OPuUL3R5fz2mhLhm6ZTHvZmgpZ9ylAqB+akDc9RZd6DNi5h4G3x11gf4hS2oZku0i2KRpSmCgEaWwKbWc2wbxbGK8nVXgIhSvWEE3qSRKFJUaeiaeyG+1PvEe8PDmgm40CUCIJNE6d0HnICEaNSU3qjRnXFfsk10JpQJE4NissJ14BU0ikP4E3oZaYw9ldLYnpOLTYzwRooCaoRqbxaduaR3tCDPVUDJDZIE8UgOuXNYkBUoQ==

Sello del SAT

ftpeaG7NkMHBKRB8qkA+U7GMwXpIsAki+XkZQKnrycUFwpx3Kjr+wAGmN95+SVkYUN0uXoLFRvWolthZczdVvqqeTCeoSTrdCQd080nXTXCLpyjk+rJr0jITaAL71D+eNKOxMMwS2g1dSHQCzhi8a8Lat hPTAZZSBnEmPK24AJ3KErdiHwub71KlulMwR8nISjTHbLkOmWocEAJcYqTIQ54dgMQofmSHjdPipMJQpAfSddg7aViDYV8M09Lis2WY/XFFh3Qvht2ze7cJ+qCqdiD4O17hntoe5lrGubk5rTys+4SgJyVFW zRHA4EFdleC4/3qbn1QCpA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|68372240-B8C5-465F-9739-866D60B98D75|2021-07-21T09:51:44|sRTzGS08vtGvCrDv3Vev6EvSXQ3OUGALMFKRO8c3LYZ2jAiaNh+5XXDK+fvQ65PpQocDHdveVkcKv6dstus+gzCa555OPuUL3R5fz2mhLhm6ZTHvZmgpZ9ylAqB+akDc9RZd6DNi5h4G3x11gf4hS2oZku0i2KRpSmCgEaWwKbWc2wbxbGK8nVXgIhSvWEE3qSRKFJUaeiaeyG+1PvEe8PDmgm40CUCIJNE6d0HnICEaNSU3qjRnXFfsk10JpQJE4NissJ14BU0ikP4E3oZaYw9ldLYnpOLTYzwRooCaoRqbxaduaR3tCDPVUDJDZIE8UgOuXNYkBUoQ==|00001000000504204441||



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 LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO DEL 2021, AL ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO Y CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.

FECHA

22/07/2021

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible	0.00	199.90	-199.90
5.1.3.7.05.01	Peajes	500.00	30.00	470.00
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento	0.00	40.00	-40.00
5.1.3.7.05.01	Alimentos	700.00	1,021.00	-321.00
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos con documentación comprobatoria) Concepto de cable usb	0.00	65.00	-65.00
Total		1,200.00	1,355.90	155.90

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.



CONTRALORIA
INTERNA
2019-2021

Nombre y Firma Del Comisionado

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2019-2021

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"



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: HECTOR SANCHEZ MARTINEZ
Cargo del servidor público comisionado: CONTRALOR INTENO MUNICIPAL
Departamento: TESORERIA

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

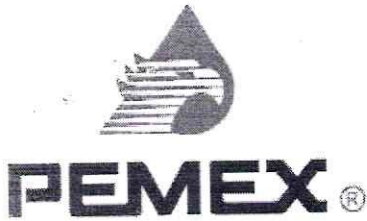
Lugar: Xalapa, Ver.
Periodo: DIAS 20 Y 21 DE JULIO DEL 2021
Objetivo: Acudir al **ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO Y CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO**, en la ciudad de Xalapa, Ver. ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MPIO DE RIO BLANCO, VER.

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

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
0.00	500.00	0.00	0.00	700.00	0.00
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					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE UNIDAD DE RIO BLANCO, VER.		NOMBRE Y FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL		
L.C. HECTOR SANCHEZ MARTINEZ	C. ING. DAVID VELASQUEZ RUANO		L.C. REYNA PATLAN GOMEZ		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
**CONTRALORIA
INTERNA
2018 - 2021**

Rio Blanco, Veracruz 22 de JULIO 2021.



GRUPO JESSY SA DE CV
E07628 / RFC GJE031107TTT6
TEHUANTEPEC, No. 273 A
HIPODROMO CONDESA
DELEGACION CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 06170, MÉXICO
TEL/FAX: 228 823 70 00
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000111748

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

A 57607
f87a622f-82a9-4886-a41b-6dd8a8d9207d
91637

FECHA: 2021-07-21 HORA: 19:53:29	R.F.C.: MRB850101DV9	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20500820 MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ AV VERACRUZ 7 CENTRO RIO BLANCO, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 94730		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
10.0000	LTR Litros	PL7600EXPES2015-650678	15101514	32011 GASOLINA 87 OCT (Despacho 650678-0)	\$17.295027	\$172.95	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

d0xuiyCSOIGxCbnP3CFUoV66omz2+Qr036j6TfdSG1+KOS+TSkAZfrXvnM2VvrQZFjyH53MOtoFag54QOpRiCaKrH5JwCu2NqXZUzV40UAXUxBBwhBEUYJgCg0ZpKde6mp73V
KYIzIIFUaYzz8fBe9Cx5x01K2yUrKOhnic6q7WJhezCAdtqG2z3QVYqPxCfQZD6RcyTMjJ5rg5jcMUuIPE/7Utr+xaObd8Djlg6rhptih0Jbtshaa9ShWUGnw2gvsyxJB1190QLIjUaw6T
PvfvK1yWPIdvMWlqVYLNR4ORNeHaqumvStXsow5V2zRz936dyRlIfkTMOXQqg+sfKg==

Sello del SAT:

cG2wt4VCixWIZn3xpibmPJKhAoqb3+yS8yhCCUFWyH1CDdj55pgG2SAoO3A7uaVPb3A3hZszPZfZ0ZcAw+8/qYQ9bvTEyJlJnZxHumfugobht/T/5HRib1lrc/xiEU6jZpj5MY91CZ
QZqRmUR9aF2vNn+2gHq/XVeiHvhaef/XEXb504GNmIStc+J+u1X68VHq0NXLbYqHIXzPgZP4emnagtmOpTtr2b6jHAH8HbkaQScqgG5ze0dKUCyBhnnAKYySqGpxrL2Cf9v4zL
8GYIJEa3HIG21MX56i64xZr4rt1mWB3QI10fvV/7BTv6ZJH5/LTfHqmF376ZvIOTImVw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]f87a622f-82a9-4886-a41b-6dd8a8d9207d|2021-07-21T19:53:34|EDI101020E99|d0xuiyCSOIGxCbnP3CFUoV66omz2+Qr036j6TfdSG1+KOS+TSkAZfrXvnM2VvrQZFjyH53
MOtoFag54QOpRiCaKrH5JwCu2NqXZUzV40UAXUxBBwhBEUYJgCg0ZpKde6mp73VKYIzIIFUaYzz8fBe9Cx5x01K2yUrKOhnic6q7WJhezCAdtqG2z3QVYqPxCfQZD6RcyTMjJ5
rg5jcMUuIPE/7Utr+xaObd8Djlg6rhptih0Jbtshaa9ShWUGnw2gvsyxJB1190QLIjUaw6TpvfvK1yWPIdvMWlqVYLNR4ORNeHaqumvStXsow5V2zRz936dyRlIfkTMOXQqg+sfKg==|0
0001000000506267356|]

Importe en letras:

(ciento noventa y nueve pesos 90/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$172.95
I.V.A. 16.00% \$26.95
TOTAL \$199.90

Folio: 39351696

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-07-22T14:34:08
Fecha y hora de certificación	2021-07-22T14:34:08
Folio fiscal	714A857B-0A65-4098-B96E-DF194C7CCFD4
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

Receptor

RFC MRB850101DV9
Razón social MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER
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 2021-07-21 14:19:28	12.93	12.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-07-20 00:32:56	12.93	12.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): TREINTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal \$ 25.86

Iva Traslado \$ 4.14

Iva Retenido \$ 0.00

Isr Retenido \$ 0.00

TOTAL \$ 30.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
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

XUYWFAEzDyZwLzlpMZr9r8n9BE4lpgPd+EOJN6qxYc1zeMjNiqCIUkKTPHJYNI105jbZFLQ2pw9R08iU1NhAJHPwCJG1cVZrdKSIvmvKwUeU9E3PX1TNRXIHBSJvPl9/3UPIFufCQKOBX14Vu1zd3IH
/xHxmvGuxADfxsOfKCsXHfW6WGS3n97xI20q3/DWZrp2D9OQNMGDzGWkwCeBou9k6QStgBcSPY6Y5LP2ClaxWw1y155m52XXQJYNyDa5xmzoww0hiw235oFvurikgSzbfSoLYS/+gmpKRi7bldgtWoTJ7
4gWyh11yBDRr7vZUuzGhig==

Sello del SAT

VNFZCCh5OaYaUJmJ2Mr965dNXfX0QBp+87g1PWNsSS5fPUG2OmV+jR8iHkMfCmPPTFWocSDOn7AA2prB2HhDkx4UYCUj3n5aRPZ+gFj41x30RE93pS4H7GPObGgxRWo7sAf6FVJalSLsjq47MckSq
+wVR/ciztkUEkaL4odZih5ZY1FSTThf9AoFjI0A2x8D1/F+9i0UjJvIXd5HirfCgrFcCunlvdjXrSnd68EHR/UIDnh+gNWbhyU5B7X7nsGwgDz4zDbm84uk3TC8Gv5pbhof0DSQeDj2Llrk5Bxu0DLefLOg62/7rvn
58cSnYUxQylq8o+nuA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|714A857B-0A65-4098-B96E-DF194C7CCFD4|2021-07-22T14:34:08|XUYWFAEzDyZwLzlpMZr9r8n9BE4lpgPd+EOJN6qxYc1zeMjNiqCIUkKTPHJYNI105jbZFLQ2pw9R08iU1NhAJHPwCJG1cVZrdKSIvmvKwUeU9E3PX1TNRXIHBSJvPl9/3UPIFufCQKOBX14Vu1zd3IH/xHxmvGuxADfxsOfKCsXHfW6WGS3n97xI20q3/DWZrp2D9OQNMGDzGWkwCeBou9k6QStgBcSPY6Y5LP2ClaxWw1y155m52XXQJYNyDa5xmzoww0hiw235oFvurikgSzbfSoLYS/+gmpKRi7bldgtWoTJ74gWyh11yBDRr7vZUuzGhig==|00001000000504204441|

91DIIH4IKLJoOmXORISVrtgpt.Nm4DIGSISJjyGVV9iHrk
nN94CemXz1TyBjleSq/VRNnGWwnQstIGCmzFTKyt
DhppeEdkXZz2nOeAZCn3VxWbJ2rsqppJC8IzPHVZYaFz
j1NWFG7XyV5WmM5X4j2QGS43HLHtJp.m6pUCHd4T
SIEVhVnGmIMeASeQ4IKLDeV7mncgZ4dV7HkPxs



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:94100

447

Factura: 337958669

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ac9dd172-1c45-40a5-b87d-35634e14688d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: VCZ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-07-22T14:53:24

Fecha de certificación: 2021-07-22T14:53:24

Facturado a: MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER

Dirección: AV. VERACRUZ N. 7

C.P : 94730

Delegación/Municipio: RIO BLANCO

Colonia: CENTRO

RFC: MRB850101DV9

Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	VIVE 100 GOYI 500ML	14.66	2.34	14.66
1.000000 EA	50181905	BARRA DE TRIGO CON RELLENO BRAN FRUT BIMBO 58 GR BOLSA PINA	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50181905	BARRA DE TRIGO BRAN FRUT BIMBO 58GR BOLSA FRESA	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50181905	BARRA DE TRIGO BRAN FRUT BIMBO 58GR BOLSA FRESA	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50181905	BARRA DE TRIGO CON RELLENO BRAN FRUT BIMBO 58 GR BOLSA PINA	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50202309	VIVE 100 PET ZERO AZUCAR 500 ML	14.66	2.34	14.66

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

77.48

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.68

TASA IEPS 8%

3.84

TOTAL MXN

86.00

Sello digital del CFDI

Fmu+QPT1KOKmGfHdM0HQzuRrTN6+Yjip0TkMu62inczuT64gndgF4ALBw7RpMYTcn7yQ4bwc13pPtO4DK6HiWL0Eslmaji/e9UsNR2UnooDG5v7inbvNNA8iSA3FEPdFZsaQQ7qHmibZJK8YXaNU/sGd5dKxCpXBF7WuoTQWMCqIppMKgCdNqL6R7BaXqcLi2yKct0qtk+4h7ekNWNbhCgM2ThDjGMQvcBzbuWvvAGjKelZjwCdSvPsd1xOD3+BsaV29H/EsvBMF/4wX0LN804rWYMBYkWIaj6u7AfV3wd/rkfPJBZfWkGjv2qCFCJmpoP2DKK9qSwruFXFK4OSwbw==

Sello digital del SAT

ErmPnThQoSS/DED5wCfn+eulbaZkCvdRfC9d0rkW550LUCdWVrhZaQiGi0qx75Ms1xThwgOYT9FRnrL1NY67WpmZiNGr6+O5OUXjWlswRvHB2myvbevfhmyTFIxPm5pOMExy8y0Rp1iEEPLL7zjHMkxGvHg1OJEo9PyB/eXfRRMzCpACMBncdIBj7mCehS+/UJ/FcyTvwkMX8/uou4pwKirSp3mpyFuMkVX7BIeChDXUXEbWZZx98MsVJ6/MuEozkY51o2V6GgQuH4Fa8/FR6KhFe/SWH0aGPZb3ExWU6iUjWqzA3J7WUHhkw34l8ycD53VNB00ga3QOW6i4obcEw==

Cadena Original

||1.1|ac9dd172-1c45-40a5-b87d-35634e14688d|2021-07-

22T14:53:24|SNF171020F3A|Fmu+QPT1KOKmGfHdM0HQzuRrTN6+Yjip0TkMu62inczuT64gndgF4ALBw7RpMYTcn7yQ4bwc13pPtO4DK6HiWL0Eslmaji/e9UsNR2UnooDG5v7inbvNNA8iSA3FEPdFZsaQQ7qHmibZJK8YXaNU/sGd5dKxCpXBF7WuoTQWMCqIppMKgCdNqL6R7BaXqcLi2yKct0qtk+4h7ekNWNbhCgM2ThDjGMQvcBzbuWvvAGjKelZjwCdSvPsd1xOD3+BsaV29H/EsvBMF/4wX0LN804rWYMBYkWIaj6u7AfV3wd/rkfPJBZfWkGjv2qCFCJmpoP2DKK9qSwruFXFK4OSwbw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

HUATUSCO VER

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 2 20/07/2021 09:57

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
COC08605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 94190

CLIENTE:

MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ
AV VERACRUZ NUMERO 7 COLONIA CENTRO,
VERACRUZ

C.P. 94730

MRB850101DV9

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA, HORA: 2021-07-20T09:56:58

UUID:

659435f9-01a0-43f6-84af-d41c89f9025e

SERIE: VCZ

FOLIO: 337669115

CV	SAT	CAT	APORTE	IMP	UNIT	IMPORTE
60131001	IEA	Y	Y	15.00	15.00	15.00
60222001	IEA	Y	Y	2.41	2.41	2.41
60131000	IEA	Y	Y	1.93	1.93	1.93

SUBTOTAL 58.66
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 2.41
IEPS a la tasa del 8% 1.93
TOTAL MXN 63.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000506305905

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2021-07-20T09:56:58

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[[1 1659435f9-01a0-43f6-84af-d41c89f9025e]2021-07-20T09:56:58]SNF171020F3A]0vJ7Ceetf97ZptFqL FA4+gswqAY11wW2BL6R7Pqv87Ynfyw.7F4L0H2k5VvtqRw2beUQ3Je8FXvS3Z+56XTeJ6WCraFnJtPobf8pInpZglI3FMgDLssUSXziEAYhFr4vDe15PMYzstX4gUv7XfG02jlkPBAHe8vdDCC5CKqde3VWUNi2cTCSic+Vidj2mylfSazoTeKLCPlouch/sJzOCuUN0Frs2AXWfVWNUib0edpoiKz/C9z331R8d8fs7N307lbsPUO/Kzcn/jqveTkevz8YmSSMvxhbgfR/wInqBdfw6MZqsBdaQ/DS1g3kpaQDBFIRqt8v2/VW0piDE66SMxTQ==[00001000000414211380]]

SELLO DIGITAL

QvJ7Ceetf97ZptFqL FA4+gswqAY11wW2BL6R7Pqv87YnPywZF4L0H2k5VvtqRw2beUQ3Je8FXvS3Z+56XTeJ6WCraFnJtPobf8pInpZglI3FMgDLssUSXziEAYhFr4vDe15PMYzstX4gUv7XfG02jlkPBAHe8vdDCC5CKqde3VWUNi2cTCSic+Vidj2mylfSazoTeKLCPlouch/sJzOCuUN0Frs2AXWfVWNUib0edpoiKz/C9z331R8d8fs7N307lbsPUO/Kzcn/jqveTkevz8YmSSMvxhbgfR/wInqBdfw6MZqsBdaQ/DS1g3kpaQDBFIRqt8v2/VW0piDE66SMxTQ

SELLO DIGITAL SAT

FXVNUarqawDVIXGPZPH443BcojtvFOxZRyCzJfRnkuDOOTOeT2P5P7YAF2W/d8XJYjwMCeGLp6fchgfchXkE1RMrSqJHU0MuCj2H2wfyofWPf96Iz9kMX4Hnq1EyRU5w70GydGPRRmE/rqQZeAtWtpPVLb3Ficath/cJ3K51fFM1lrBSS+BeOYTDv6o5tbbz3CLOWXdHEBAmYSMeCNLAkHC5tDax3HKYC/3pZCYM648T3MBh7pwibIi822b3mjR5VYXbeQ73jXJGNDnFFJnXqkypIj7knF6VEKz2IRmC4FihF/GAMu9wz4nRKhAtJseavlVBTOnetOBq

448

Fecha:



TOTAL \$ 20.00

SERIE

"D1"

Asociación de Condominios Américas Xalapa A.C.
Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM.2.5 No. 680
Col. Pastorella C.P. 91193 Xalapa, Ver.
R.F.C. ACA 061130 381
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Nº 632023

20 JUL 2021

Fecha:



TOTAL \$ 20.00

SERIE

"D1"

Asociación de Condominios Américas Xalapa A.C.
Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM.2.5 No. 680
Col. Pastorella C.P. 91193 Xalapa, Ver.
R.F.C. ACA 061130 381
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Nº 633551

20 JUL 2021



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021



RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$40.00

(CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR GASTOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA.

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 2021

NOMBRE: HECTOR SANCHEZ MARTINEZ

FOLIO: 1545037643275

FIRMA

FECHA: 23/07/2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 2021
ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
DE RIO BLANCO, VER.

SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
PROFRA CARMEN UNICORRUMILAGO BETANZOS
SINDICA UNICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
REGIDOR DE HACIENDA
DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA

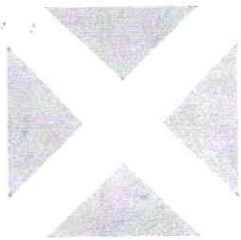
TESORERIA MUNICIPAL
2018 2021
TESORERA MUNICIPAL
LC. RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ

"2021: 200 Años del México Independiente: Tratados de Córdoba"

H. Ayuntamiento Constitucional de Río Blanco, Ver. 2018-2021

Av. Veracruz No. 7 entre calles Norte 2 y Norte 1, Col. Centro C.P. 94730, Río Blanco Veracruz.

Presidencia: 2721472168 Obras públicas 27277810 www.rioblanco.gob.mx

**BC COMERCIO SA DE CV**

RFC: ZJA000815313

Tel. (228) 840-4000

REGIMEN FISCAL: 601

Lugar de expedición: 91070

Tipo de comprobante: I

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Folio Fiscal (UUID): 46C3F9A4-5C09-406A-B9B6-9C7DE755100D

CLIENTE
MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ

Fecha de emisión: 2021-07-21T18:10:32

RFC
MRB850101DV9Uso CFDI
G03**FACTURA:** IFRO-1802
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000505242613

Página 1 de 1

Clave ProdServ	Cantidad	Clave U.M.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE	DESCTO
43191600	1.00	H87	PZA	CABLE V8 LED	\$56.03	\$56.03	\$0.00
IVA: 16% BASE: \$56.03 IMPORTE: \$8.97							

Total con letra:
SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.SUBTOTAL 0% \$0.00
SUBTOTAL 16% \$56.03
I.V.A. (16%) \$8.97**TOTAL \$65.00****Sello Digital del Emisor:**

e9B7LPKPkcho3WMimfo1Pb2hWNWeJ66BHiWh6wVv15tenzNMhzrduC1gTP3p/58dHByZFIp7+inOAogis9ZCIGAUV2QIP9oDu6bwCHSSPIBPHBbqE/8vApifhB6YJjV5vbeCcy9LVA/uuA2kHHIMvd9Ya
IS62OtXWGMlIMjMNteKawDWbeXJ7pt/ZTTL5PhsfYR36ddA6u9Qu9h5KhFI20sztR3K15VewGD6IGN3HXof3qU8ADsFVcgmm7PDK1971SNpk93ytzXKlqzZWQ4INs5BsRKii38HM3kPnVx+g7+BF4SnB
jJA/JXsXkRTsNTK4HWQoxrW8vt16/wfxj2w==

Sello Digital del SAT:

nsHTiKnNRT02bGixg5yOVXzr31OtTnaSZhw81Jw6CI2H2U05aFP27YyzMVQ/Lbd4b+uXLb1+UCxKvRttilHoLxIBGWDYKa0WCTUng+Co9fmEruspBtlCd11Ktu99aoPoUEI/yDCxor0uf74VC4RI0BbDHZ
v1g3c1bMFjB6uXSuJ77o+7kSQbSA6Cyf6hFBsAT3hz2QNZExCegLPhl5vMi8S0A3T9mHanGX9jxgJF0/wP4mpXhD70nOxGZcxIPK4MZ22rU2y8XfcCJumuObLJ9yN25LBTaiD4fl+sFx6c6mldqN1kxNI/ZI
bnth0szlwRuONpHkI0hXQB8limODw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|46C3F9A4-5C09-406A-B9B6-9C7DE755100D|2021-07-21T18:10:32|SAD110722MQAje9B7LPKPkcho3WMimfo1Pb2hWNWeJ66BHiWh6wVv15tenzNMhzrduC1gTP3p/58dHByZFIp7+inOAogis9ZCIGAUV2QIP9oDu6bwCHSSPIBPHBbqE/8vApifhB6YJjV5vbeCcy9LVA/uuA2kHHIMvd9YaIS62OtXWGMlIMjMNteKaiwDWbeXJ7pt/ZTTL5PhsfYR36ddA6u9Qu9h5KhFI20sztR3K15VewGD6IGN3HXof3qU8ADsFVcgmm7PDK1971SNpk93ytzXKlqzZWQ4INs5BsRKii38HM3kPnVx+g7+BF4SnBjJA/JXsXkRTsNTK4HWQoxrW8vt16/wfxj2w==|00001000000503727538||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000503727538

Fecha y hora de certificación: 2021-07-21T18:10:38

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: Pablo Ramos Huerta
Cargo del servidor público comisionado: Coordinador Municipal de Protección Civil
Departamento: Protección Civil

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

Lugar: Xalapa.
Periodo: 22 de Julio del 2021
Objetivo: CRISVER

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
0	682	20		681	0
TOTAL: \$ 1,383.00					
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					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO			NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL	
Pablo Ramos Huerta	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.			H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	
2018 2021	PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 2021			TESORERIA MUNICIPAL 2018 2021	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO VER. PROTECCIÓN CIVIL					

Rio Blanco, Veracruz 23 de Julio del 2021



**INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS
Y GASTOS DE VIAJE**

				Fecha
				23/07/2021
Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible	0	0	
5.1.3.7.05.01	Peajes	682	682	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento	20	20	
5.1.3.7.05.01	Pasajes	0	0	
5.1.3.7.05.01	Alimentos	681	681	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje	0	0	
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Propinas	0	0	
Total		\$ 1,383.00	\$ 1,383.00	

Pablo Ramon [Firma]
Nombre y Firma Del Comisario

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO
PROTECCIÓN CIVIL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nombre y Firma Del Jefe Superior



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021



RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$143.00
(CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

POR GASTOS SIN COMPROBACION EN LA CIUDAD DE XALAPA.

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 2021

NOMBRE: PABLO RAMOS HUERTA

FOLIO: 2631021489512

FIRMA

FECHA:

23/07/2021 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ING. DAVID VELÁSQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
SINDICATURA
ÚNICA MUNICIPAL

PROFRA. CARMEN VICTORIA ZARATE TIAGO BETANZOS
SINDICA UNICA MPAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.

REGIDOR III
DR. ARTURO FERNÁNDEZ ARANDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.

TESORERA MUNICIPAL
LC. RENATA JUDITH PATIÁN GÓMEZ

"2021: 200 Años del México Independiente: Tratados de Córdoba"



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

CPM030614M68

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

Factura Número
1500408
Folio Fiscal SAT
1C6F7B47-9159-40DB-B6A1-B3D008442055
N° de Certificado
00001000000408158169
N° de Certificado SAT
00001000000506204896
Fecha de Emisión
2021-07-23T11:56:57
Fecha de Certificación
2021-07-23T11:56:59
Lugar de expedición
VERACRUZ, VER.

Receptor

Reazón Social: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ	RFC: MRB850101DV9
Calle y número: AV. VERACRUZ 7	Colonia: CENTRO
Municipio: Río Blanco	Estado: Veracruz
C.P.: 94730	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111503	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 301 A LAS 14:13:23 HRS. DEL 22 JUL 21; BOLETO N° FOLIO:10486265	\$ 43.97	\$ 43.97

Sub-Total	\$ 43.97
I.V.A.	\$ 7.03
Total	\$ 51.00

Total en letra: Cincuenta y un pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|1C6F7B47-9159-40DB-B6A1-B3D008442055|2021-07-23T11:56:59|STA0903206B9|JTKQpIICWR/bg3e9GYLJOvDOWH2If4Wx/3u1hoJgChglajrEolGzDpK807YPhiuq+zkex2pz9eANvHICz6t1ISZ/2ZYQYCiF+u7+OWxG2xgf67M5j48s4/O3MAkUelBmSfgxOVkzVxpCW8cRfb+nv3h+Ytu5S6YV8NbdupBPvOIUqvje23RA5pYopa3ed8Fd+4OccacXyP8auGwTUrM4ZQ1DLfuD3B8lyUGZl0FIe5lNzCJ2TV5rfYCzv2vrgRkLIV9mqe9wOpzzLsQHIQ2sm35+dnJDufRuwytihcqlKcdn7JSQRKSjcyDXcgCR5IEhig96V6lw==|00001000000506204896||

Sello Digital

JTKQpIICWR/bg3e9GYLJOvDOWH2If4Wx/3u1hoJgChglajrEolGzDpK807YPhiuq+zkex2pz9eANvHICz6t1ISZ/2ZYQYCiF+u7+OWxG2xgf67M5j48s4/



Folio: 39365325

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-07-23T11:24:57

Fecha y hora de certificación 2021-07-23T11:24:57

Folio fiscal 7313C326-703B-4D57-A5AE-3076C90FA07A

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, VER

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 PASO DEL TORO 2021-07-22 10:24:23	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2021-07-22 09:45:29	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-07-22 09:27:19	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2021-07-22 15:47:20	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2021-07-22 16:36:46	101.72	101.72

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 387.93

Iva Traslado

\$ 62.07

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 450.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000409441240

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

JmQYJDTqLNsYqLmYulzHKnH8fSn+peOWJu5J0HqZ6Oiz4vmojL/O8/6HOzqRrei/+JhOZCVnhE8CTHEJ77XbX4T6NbsrOgCagsjwWpA3z0x5SwiGbZJN49s/RvNrUBHAKCifg8IDGi/YhgXo+iwlfzfw/8r1AN+7FJT+mbZZAtoZqMjZ20DFZ+WTvHn+sejh27uGQ8gs+EA634/vCPB7zI9IzOg3Y5TJbtTIEx0KISYUQpqbkbjsjdulFDInpwq5IL7a1nUoRqVogUeQ/YV+XMVSOdoGYTJWF7L5RbOqWOK6L7YiDChvUwrXFfYoGFHbtdyNxp1R07SQ==

Sello del SAT

s7A5CWafRJZ09k9pZC12PGqoLweF1Rkvk+1OYyByM3Q1LIIIb2giDXgYeWV44K1sVJMWbOjmiKk5mUyyFjd+qFAHjrVxvRux3qAvCHit0KugpF8yNm4aXiaWVTS7Hui6waWjZYW16E8lc/mqBqCJHjQhye7jmRP6tV/VUW2mNHUrZnukqihYzGK1lieYd7nk2fD9sTnDhcxMpTKkHQsJf18F3bbv6h56FoZK76WYyP3gEtY+wjVqTHJm5o5h4CmVvvaJCrDgDfWFBn0B4v9peZ4B/w9hZZa351vt14DzqTKrUe5WoyAtQZXEboDJ4RfVvKUXaWdgA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[3.3|7313C326-703B-4D57-A5AE-3076C90FA07A|2021-07-23T11:24:57|JmQYJDTqLNsYqLmYulzHKnH8fSn+peOWJu5J0HqZ6Oiz4vmojL/O8/6HOzqRrei/+JhOZCVnhE8CTHEJ77XbX4T6NbsrOgCagsjwWpA3z0x5SwiGbZJN49s/RvNrUBHAKCifg8IDGi/YhgXo+iwlfzfw/8r1AN+7FJT+mbZZAtoZqMjZ20DFZ+WTvHn+sejh27uGQ8gs+EA634/vCPB7zI9IzOg3Y5TJbtTIEx0KISYUQpqbkbjsjdulFDInpwq5IL7a1nUoRqVogUeQ/YV+XMVSOdoGYTJWF7L5RbOqWOK6L7YiDChvUwrXfYoGFHbtdyNxp1R07SQ==|00001000000504204441]]



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
1500417
Folio Fiscal SAT
B7BE0069-BD88-4E58-A730-BEB3F33AA254
N° de Certificado
00001000000408158169
N° de Certificado SAT
00001000000506204896
Fecha de Emisión
2021-07-23T12:05:36
Fecha de Certificación
2021-07-23T12:05:39
Lugar de expedición
VERACRUZ, VER.

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ	RFC: MRB850101DV9
Calle y número: AV. VERACRUZ 7	Colonia: CENTRO
Municipio: Río Blanco	Estado: Veracruz
C.P.: 94730	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 305 A LAS 11:30:05 HRS. DEL 22 JUL 21; BOLETO N° FOLIO:15729832	\$ 43.97	\$ 43.97

Sub-Total	\$ 43.97
I.V.A.	\$ 7.03
Total	\$ 51.00

Total en letra: Cincuenta y un pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|B7BE0069-BD88-4E58-A730-BEB3F33AA254|2021-07-23T12:05:39|STA0903206B9|AXqFcrBBuovU/qy/NdKtK5lySxQd6rdmbNa2GcgF2cheaST
 Swgllj1vXEgb2VeOH+s3KgJryb9X1sWcUL1+/SMQ2Q2WqszlknfRTGTaD+1QL4e+95LPN3qLq6nnaDnTGRNeavqvm1qX/Fqg62w/RrsTmvGNca9R
 OrX5/90aeXVIML0kdsEejeD7JQZYK1B5EHLE3Kkagq5ZyY7Xt1+GVQUk011g6VFLBMxaj0p6K2v59CA3mh9it+hjhPym3Dh6S6pzSP7P0HhFT
 1aSlxYY+V3MThYzggYQ4cFxdwqCVz2YXgzgHpxY3X5K7mICAWJHVHAZ2y2Z2w==|00001000000506204896|

Sello Digital

AXqFcrBBuovU/qy/NdKtK5lySxQd6rdmbNa2GcgF2cheaSTSwgllj1vXEgb2VeOH+s3KgJryb9X1sWcUL1+/SMQ2Q2WqszlknfRTGTaD+1QL4e+95LPN3qL
 q6nnaDnTGRNeavqvm1qX/Fqg62w/RrsTmvGNca9ROrX5/90aeXVIML0kdsEejeD7JQZYK1B5EHLE3Kkagq5ZyY7Xt1+GVQUk011g6VFLBMxaj0p6K2v
 59CA3mh9it+hjhPym3Dh6S6pzSP7P0HhFT1aSlxYY+V3MThYzggYQ4cFxdwqCVz2YXgzgHpxY3X5K7mICAWJHVHAZ2y2Z2w==

Sello Digital SAT





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

México

Factura Número

LAA 1603054

Folio Fiscal SAT

BEC84B2E-9B8F-4C11-81D8-A25DC0E4EDE0

N° de Certificado

00001000000506178447

N° de Certificado SAT

00001000000506204896

Fecha de Emisión

2021-07-23T12:25:30

Fecha de Certificación

2021-07-23T12:25:32

Lugar de expedición

XALAPA, VER.

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ

RFC: MRS850101DV9

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 203 A LAS 11:03:13 HRS. DEL 22 JUL 21; BOLETO N° FOLIO:8682580	\$ 56.03	\$ 56.03
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 207 A LAS 14:43:24 HRS. DEL 22 JUL 21; BOLETO N° FOLIO:4081928	\$ 56.03	\$ 56.03

Sub-Total \$ 112.07

I.V.A. \$ 17.93

Total \$ 130.00

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

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

[[1.1]BEC84B2E-9B8F-4C11-81D8-A25DC0E4EDE0|2021-07-23T12:25:32|STA0963206B9|HMSj6lVtK+09g5mp7PO2UXrssa+/w5utYz00neU12gPSPnw/HpX+HSzgTPZV2xT4vfaKNHGxBov+NLm3UW/XML4ey5Dd66FZiPd0b4YY2zFNheZmFTGRLPh2BV63uRjlaRN45cX+Nn6qbp2uYz1GM0PzeD+fmqgnVXWnO0cyufxQ7mnpfxdW7UdoEO6URoHTVYyRckz7IB0rBiHEL4cuec5psbb3ZYTiQdZcX5WKRk/NgyyhLCDYVBH044qPwMaWuNWL Gd2r5XHRmVHMxEBawoLOPdTjLWk+cNOcRGaHiSHHspTNCgK/u3m5hLAPuG9USx4p0JZ2Q==|00001000000506204896]]

Sello Digital

HMSj6lVtK+09g5mp7PO2UXrssa+/w5utYz00neU12gPSPnw/HpX+HSzgTPZV2xT4vfaKNHGxBov+NLm3UW/XML4ey5Dd66FZiPd0b4YY2zFNheZmFTGRLPh2BV63uRjlaRN45cX+Nn6qbp2uYz1GM0PzeD+fmqgnVXWnO0cyufxQ7mnpfxdW7UdoEO6URoHTVYyRckz7IB0rBiHEL4cuec5psbb3ZYTiQdZcX5WKRk/NgyyhLCDYVBH044qPwMaWuNWL Gd2r5XHRmVHMxEBawoLOPdTjLWk+cNOcRGaHiSHHspTNCgK/u3m5hLAPuG9USx4p0JZ2Q==

Sello Digital SAT

IQe9zfChHcT66ApKRg2srO3bIT9jcFwFyGukgopwzmCefUxLTvaTK84GQJRIrFHMnQY1niQTMwkaLCBak1MYyZchydZ+/hS5jp1RKF+8ayoTuN7bPqGLHNaqf+4zpA15qY45wmGyVWwhQVvQvQaSAyNH11eh0uHHQHJvr0n/g2hVefl1QDamdADClaf6+NKLiylH11ZK4hwq/G4baeWhU VQ3R0Me1Bd229Klw1fG058zkEP9yqDZxujjYBcuOhhk2dqtHJM00o916vRGCHa8Ne48qumX21qE2naDVY20hbyR8uB4rB2cfsdVug3PR5YRRnYYOv36+Yd+bA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Operadora Starfood SA. de CV.

OST030115SL0

Martires de Tlapacoyan, 55, 1, Centro, 91700, Veracruz, Veracruz, México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal 11E6A60B-386D-4ABB-9B88-C0DEA1C8E3AD
No. CSD 00001000000505850343
Serie/Folio **CARJALAF - 5964**
Tipo comprobante Ingreso
Fecha expedición 2021-07-23T14:18:49
Expedido en: Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, 91193

460

CLIENTE

RFC: MRB850101DV9
Nombre: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER
Uso CFDI: Gastos en general (G03)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

ClaveProd No Id	Cantidad Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101503	1 (E48)	Consumo de alimentos del ticket 00886757 del 2021-07-22	\$481.02		IVA 16 % \$76.96	\$481.02

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 98/100 MXN

Subtotal: \$ 481.02
IVA 16% \$ 76.96
Total: \$ 557.98



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000407657133

PAC: GYS101001512

Fecha y Hora Certificación: 2021-07-23T14:19:22

Sello Digital del Emisor: frD00Be56zOrybGBYon1UR7i36PySbEBXIESuVMDj3/TmfAT/IZX/3hF1BCoC1zQRADUit8CL22AikUs26gAAgcH8Hljs6KhPnIDP99o0S9OBExAZAT87B+HSR0TpK0XIZ6CTTZcB16nmTwqz+1Lit+HLgDVnuaeucghk+xur+wyy4jYhOUUGeLGSgHvfkAV7ijJqyElcxvW7kVoNAv3pUJwwHJk1XRKsyXbt88Vmb0tfn+Oh2UsFa02uJc1jEvfNP3oJmCwvOE7c9CQK2eQcmoOBsM/raeLHFJi7nkX0EuKCDMRaTm6BK8e5OXRxgFVBesvZeP3EG7DfC4w==

Sello Digital del SAT: KUM80YOpWJd3HDlr5F6TackVulZdlU1lrUvOm3abuP4MJ+8xVNmoY+62oz+4u6OafwQvBsRNj8n1+SjUs2PaXBnWZ2s8wRbavePirkJWVGrX1afjiflyXWwI8mZnrCyCBZ+DimQc9sZYMBJS3pNKWPazdkfoe+bShRveEshC15GV8UF3ooVtkJ95Gdy7LWaduNoXWw5sc7pZhuBd0ROSLxWowiMs9TT4E2TZPclHqutlmLxpPoE7AeILPPqcs5yrAJW49zUg2Oa/UjzDQj09fUAHvzou0bXSz3L6DVUhsV19NF7nErEGRE1p8esUjszHQzTFE1SymhYWRx+XQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[|1.1|11E6A60B-386D-4ABB-9B88-C0DEA1C8E3AD|2021-07-23T14:19:22|GYS101001512|frD00Be56zOrybGBYon1UR7i36PySbEBXIESuVMDj3/TmfAT/IZX/3hF1BCoC1zQRADUit8CL22AikUs26gAAgcH8Hljs6KhPnIDP99o0S9OBExAZAT87B+HSR0TpK0XIZ6CTTZcB16nmTwqz+1Lit+HLgDVnuaeucghk+xur+wyy4jYhOUUGeLGSgHvfkAV7ijJqyElcxvW7kVoNAv3pUJwwHJk1XRKsyXbt88Vmb0tfn+Oh2UsFa02uJc1jEvfNP3oJmCwvOE7c9CQK2eQcmoOBsM/raeLHFJi7nkX0EuKCDMRaTm6BK8e5OXRxgFVBesvZeP3EG7DfC4w==|00001000000407657133|]

Conc. Prom. Malibran S.A de C.V.
Libramiento Plan del Río

Plaza: PASEO DEL RIO
Carril: 1
Folio: 10480266 CS: LVII
Fecha: 22/07/2021 Hora: 11:11
Clase: T01A NOR
Importe: 111.00
\$51.00
BVAAB-WHAY-EJUZ-T01A



PLAZA DE COBRO: PASEO DEL TORO
22/07/2021 15:47:20
F: 8525798 CARRIL: 2B
CLASE: T01A IMPORTE: 90.00
FACTURACION:
0765 2687 9KX5 1BB4 HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: QUITLAHUAC
22/07/2021 16:36:46
F: 3875898 CARRIL: 4B
CLASE: T01A IMPORTE: 118.00
FACTURACION:
Y696 5K49 27UT 0BZL HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: PASEO DEL TORO
22/07/2021 10:24:23
F: 6651841 CARRIL: 8A
CLASE: T01A IMPORTE: 90.00
FACTURACION:
WIAK X02T J0RM 75MI HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

Fecha: TOTAL \$ 20.00



SERIE 2
"D2" 22 JUL 2021

Asociación de Condominios Américas Xalapa A.C.
Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM.2.5 No. 680
Col. Pastorella C.P. 91193 Xalapa, Ver.
R.F.C. ACA 061130 381
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

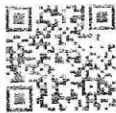
Nº 824808

CASETA No. 45 FORTIN
22/07/2021 09:27:19
FOLIO: 0000883066 CARRIL: 08A
CLASE T1A \$ 34.00
FACTURACION: TWVM 9175 TZKL 7MBU HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: QUITLAHUAC
22/07/2021 09:45:29
F: 3231082 CARRIL: 6A
CLASE: T01A IMPORTE: 118.00
FACTURACION:
N09H 5K79 27ET 0BZL HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

GASOIL VER

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 22/07/2021 10:42

i- Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO6605231N4

LUGAR DE EXPEDICION.

C.P. 94270

CLIENTE:

MUNP. RIO BLANCO VERACRUZ
AV.VERACRUZ N.7 COL. CENTRO DE RIO BLANCO,
RIO BLANCO
C.P. 94730

MRB850101DV8

USO CFDI: 603 - Gastos en general

FECHA,HORA: 2021-07-22T10:43:11

UUID:

8549e58a-04f9-498f-8241-4a02095a862b

SERIE: VCZ

FOLIO: 337915007

SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
6182100	1EA	ROFLESQUESIPOPUL	0.00	11-11	0.11
6182100	1EA	RUFFLESMOJAPEN	0.00	11-11	0.11
6182100	1EA	MONSTER ENERGY 473	5.17	12-33	52.83

SUBTOTAL 54.55
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 5.17
IEPS a la tasa del 8% 1.78
TOTAL MXN 61.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000506505905CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380FECHA DE CERTIFICACION
2021-07-22T10:43:11

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1||49e58a-04f9-498f-8241-4a02095a862b|2021-07-22T10:43:11|SNF171020F3AjuWdNZ1pT/dal0pd36u
eg4XTiGxNJU1SsEh7Wcp4PGxj6PnPgashMuntySuRe
wP6kh9mbKsAryXhL7NYERVp/VGDMGqkWFG16GXv
XES5LSf3h3/ToIMkzypB9IaiDVA3kGVFpsTJpeaiPtyGd

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA

Carril:3

Folio:8682580 CS:H7E

Fecha:22/07/2021 Hora:11:03:13

Clase: T01A NOR

Importe Total
\$65.00 \$65.00

BUAAD-WHAV-DLJQ-HKT9Q-H7E

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA

Carril:7

Folio:4081928 CS:EN

Fecha:22/07/2021 Hora:11:43:24

Clase: T01A NOR

Importe Total
\$65.00 \$65.00

BUAAH-WHAV-EMJ3-DHJ7-1N

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO

Carril:5

Folio:15729632 CS:UA5

Fecha:22/07/2021 Hora:11:30:05

Clase: T01A NOR

Importe Total
\$51.00 \$51.00

BVAAF-WHAV-DOAF-NIXJT-UA5

