

Fecha de impresión: 07/09/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202108310 00664	CHEQUE NUMERO 00097.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 13 AL 26 DE AGOSTO 2021.	07/09/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	\$4,335.00	-
EG202108310 00664	CHEQUE NUMERO 00097.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 13 AL 26 DE AGOSTO 2021.	07/09/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$4,335.00	-
EG202108310 00664	CHEQUE NUMERO 00097.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 13 AL 26 DE AGOSTO 2021.	07/09/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$4,335.00
EG202108310 00664	CHEQUE NUMERO 00097.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 13 AL 26 DE AGOSTO 2021.	07/09/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$4,335.00
TOTAL=					\$8,670.00	\$8,670.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
DR. ARTURO GONZALEZ ARANDA
REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y
FISCALIA
2018 - 2021

REGIDURÍA III
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
2018 - 2021
MTRA. CARMEN ROSARIO SANTIA GOMEZ
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
L.G. JUDITH PATLAN GOMEZ
2018 - 2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202108310 00673	CHEQUE NUMERO 00097.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 13 AL 26 DE AGOSTO 2021.	07/09/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	\$4,335.00	-
EG202108310 00673	CHEQUE NUMERO 00097.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 13 AL 26 DE AGOSTO 2021.	07/09/2021	1.1.1.2.02.22	RECURSOS FISCALES 2021 (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$4,335.00
TOTAL=					\$4,335.00	\$4,335.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
RIO BLANCO, VER.
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
2018 - 2021
DR. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
**SINDICATURA
ÚNICA MUNICIPAL**
2018 - 2021
MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICA LOCAL VER

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

TESORERÍA MUNICIPAL
2018 2021
L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ
TESORERA MUNICIPAL

Fecha de impresión: 07/09/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202108310 00666	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 00097.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 13 AL 26 DE AGOSTO 2021.	07/09/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$4,335.00	-
EG202108310 00666	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 00097.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 13 AL 26 DE AGOSTO 2021.	07/09/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$4,335.00	-
EG202108310 00666	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 00097.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 13 AL 26 DE AGOSTO 2021.	07/09/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$4,335.00	-
EG202108310 00666	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 00097.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 13 AL 26 DE AGOSTO 2021.	07/09/2021	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$4,335.00	-
EG202108310 00666	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 00097.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 13 AL 26 DE AGOSTO 2021.	07/09/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$4,335.00
EG202108310 00666	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 00097.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 13 AL 26 DE AGOSTO 2021.	07/09/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$4,335.00
EG202108310 00666	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 00097.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 13 AL 26 DE AGOSTO 2021.	07/09/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$4,335.00
EG202108310 00666	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 00097.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 13 AL 26 DE AGOSTO 2021.	07/09/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$4,335.00
TOTAL=					\$17,340.00	\$17,340.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA
REGIDOR DE LA COLEGION DE HACENDADOS

REGIDURÍA III
2018 - 2021

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

MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

TESORERIA MUNICIPAL

L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL



ORDEN DE PAGO OFICIAL 2021

C. TESORERA MUNICIPAL

PARA:
FECHA:

TESORERIA MUNICIPAL
27 de agosto de 2021

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:

RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ

CON CARGO A LA PARTIDA DE:

RECURSOS FISCALES 2021

CUENTA: 0116137423

CHEQUE 000097

LA CANTIDAD DE: \$ 4,335.00

(CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 13 AL 26 DE AGOSTO 2021.

LOS EGRESOS QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN

	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 13 AL 26 DE AGOSTO 2021.	\$ 4,335.00
		\$ 4,335.00

AUTORIZA

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

DR. ARTURO FERNANDEZ
REGIDURÍA III
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
SINDICATURA UNICA MUNICIPAL
2018 - 2021
SINDICO UNICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
TESORERÍA MUNICIPAL
2018 - 2021

COPIA DEL CHEQUE

5

4,335.00




[illegible]

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.



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. MISMO QUE SE DETALLAN A CONTINUACION.

FECHA	EMPLEADO			
13/08/2021	LUIS ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	FACTURA NUMERO 39946192 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 34.00	\$ 136.00
		RECIBO OFICIAL 13082021, GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 102.00	
14/08/2021	JORGE LUIS CID HERNANDEZ	FACTURA NUMERO 39986810 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 440.00	\$ 526.00
		FACTURA NUMERO 200015423025 PROMOTORA PP, S.A. DE C.V., PEAJE	\$ 86.00	
18/08/2021	SERGIO VASQUEZ SORIANO	FACTURA NUMERO 891, COMERCIALIZADORA COSUGA SA DE CV, CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$ 1,465.00	\$ 1,465.00
23/08/2021	CARMEN VICTORIA SANTIAGO BENTAZOS	FACTURA NUMERO A 68986, MAXIMANDO RECURSOS, SA DE CV, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 726.00	\$ 1,500.00
		FACTURA NUMERO 1518018 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN, PEAJE	\$ 51.00	
		FACTURA NUMERO 39977505, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 484.00	
		FACTURA NUMERO 1627844, GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PEAJE.	\$ 130.00	
		RECIBO OFICIAL 25082021, GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 109.00	
26/08/2021	FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA	FACTURA NUMERO 39999223, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 136.00	\$ 136.00
26/08/2021	PABLO RAMOS HUERTA	RECIBO OFICIAL 27082021, CONSUMO DE ALIMENTOS, SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 527.00	\$ 572.00
		FACTURA NUMERO 40016472, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 45.00	
				\$ 4,335.00



H. AYUNTAMIENTO
DE RÍO BLANCO
2018-2021

TESORERA MUNICIPAL

LUIS 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



Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: LIC. LUIS ANTONIO HERNANDEZ CRUZ
 CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO
 COMISIONADO: TRABAJO SOCIAL

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

Lugar: CORDOBA (DIF)
 Periodo: 13/08/2021
 Objetivo: ENTREVISTA

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: \$88					
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 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL		
LIC. LUIS ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	 		 		

Rio Blanco, ver., a 24 de agosto 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 AGOSTO DE 2021.				13/08/2021
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	\$	\$	
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		\$34	\$34	

Luis Antonio Hernandez Cruz
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE RIO BLANCO VER.



TESORERIA 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

9

Folio: 39946192

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-08-24T09:40:41
Fecha y hora de certificación	2021-08-24T09:40:41
Folio fiscal	5E71EDB0-B83A-4562-8C75-75B7C0EC03EF
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 2021-08-13 13:33:11	29.31	29.31

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 29.31

Iva Traslado

\$ 4.69

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 34.00



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

AJ4sLsp141ZjatAMRa59JigIF2M22WdECOL/AGT7QGW4Qw1qOgymjTwsyUdGTPD+mEknqypPXf6v/z8rMcpBOWmCUCOlikTeHwcrJWn46GDVzs/VC4mS25NNeVzP7GGIQA1xikbAOw+RqLFb2hPYMaE19Tm/c9nDl8l8ltg1KV43mNB2D1ga/GqjwF3TPSESYfBW/knhHe6yzLsGCKd77gcr78S9HMFm6amumj8MGzRYz9BzHJRGHUGLguldYLoYF09kIW5EA0dWC8Gai788Zp41xueRUSXs/DBwvXyPIEUGIIA+PwKlhpqZdKGZ/skw84m1KKJoTMrQgcOw==

Sello del SAT

rSibjllwGyrYGEsi5vWd/1OIfK9d0s8mnCO/AofmOVzQ7D1VcBVFNdDn2Sb8g4EUyGASHnNMCqW5HGLV+iaHdlRuGejCpVD1555fkjP632CR5f1Z4CSKik7A1Nz5aqhD6FV1Zi4UocrEYzu+C4+5tt/f63aYpjNhrYnavD54TOWZiJEkdV8marm06Vmen3kSL6fedn5hgE/fq7bTKCnb3YnMrMkNkKqp53PxJv4XHydaxTDcJApkMXP6/2dDrAkaR5EOTTuTG7g00cNWgaQ1mfsMSbsy543zte/bvfmGTGkOK49C/MRo3UJumcGskHCPIOXH3lqrufSw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|5E71EDB0-B83A-4562-8C75-75B7C0EC03EF|2021-08-24T09:40:41|AJ4sLsp141ZjatAMRa59JigIF2M22WdECOL/AGT7QGW4Qw1qOgymjTwsyUdGTPD+mEknqypPXf6v/z8rMcpBOWmCUCOlikTeHwcrJWn46GDVzs/VC4mS25NNeVzP7GGIQA1xikbAOw+RqLFb2hPYMaE19Tm/c9nDl8l8ltg1KV43mNB2D1ga/GqjwF3TPSESYfBW/knhHe6yzLsGCKd77gcr78S9HMFm6amumj8MGzRYz9BzHJRGHUGLguldYLoYF09kIW5EA0dWC8Gai788Zp41xueRUSXs/DBwvXyPIEUGIIA+PwKlhpqZdKGZ/skw84m1KKJoTMrQgcOw==|00001000000504204441||



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021



RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$102.00
(CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.)

POR GASTOS DIVERSOS SIN COMPROBANTE FISCAL EN COMISION ASIGNADA A LA
CIUDAD DE CORDOBA

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: LUIS ANTONIO HERNANDEZ CRUZ

FOLIO: _____

FIRMA

FECHA: 24/08/2021

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
PROFRA. CARMEN VICTORIA BARRON BETANZOS
SINDICA UNICA IMPA 2021

AUTORIZA:

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
REGIDORIA III
DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER.
TESORERIA MUNICIPAL
C.P. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ

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



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: LIC. JORGE LUIS CID HERNÁNDEZ
Cargo del servidor público comisionado: ENCARGADO DE PROVEEDURÍA
Departamento: TESORERÍA

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

Lugar: PUEBLA, PUE.
Periodo: 14 DE AGOSTO DEL 2021
Objetivo: COTIZACIÓN DE ESPECTACULO PIROMUSICAL PARA EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2021.

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: \$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 TESORERO	
H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO		AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.		H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO	
LIC. JORGE LUIS CID HERNÁNDEZ		PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021		Ing. David Velásquez Ruano	
2018-2021				2018-2021	
PROVEEDURÍA				TESORERÍA MUNICIPAL	

Rio Blanco, Veracruz a 11 de agosto 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 COTIZACIÓN DE ESPECTACULO PIROMUSICAL PARA EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2021.

FECHA

25/08/2021

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	\$526.00	\$526.00	
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		\$526.00	\$526.00	


H. AYUNTAMIENTO
DE RÍO BLANCO

MIC. D. GILBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ

Nombre y Firma Del Comisionado

PROVEEDURÍA

"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"

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
ING. DAVID VELÁSQUEZ RUANO

Nombre y Firma Del Jefe Superior

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

14

Folio: 39986810

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-08-25T17:52:09

Fecha y hora de certificación 2021-08-25T17:52:09

Folio fiscal 7B34F859-CD04-4CA2-8084-9442C713CD97

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 ESPERANZA 27 2021-08-13 10:54:10	125.00	125.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2021-08-13 11:29:55	64.66	64.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2021-08-13 19:19:01	64.66	64.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 27 2021-08-13 20:08:26	125.00	125.00

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 379.32

Iva Traslado

\$ 60.68

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 440.00



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

jhgorkscocQgHITvZH1XwdZ6FRUj3IRKE5S2LY2Z1NHseNOCu2g4QJLkX2jxQKSgbNkcdpJuH9j2NIGRAzOQFFizCMO57p28KU8VcciA5JNfiATdUCNMYE8HNJEozLxqjHx5dmqIEUHDUESasiCigUCVwKT6qUHIARolF28XRKJp+whpl0j4qwdAGBblJLXEEKg2oVdweeKAq8mCvkMgbCXB6MAB4YAZNXbqbXT2ew4pgv9jb+LwJvag1lxvriPMfegJhF/X5jgg3oAIQ+svbz14qR59DFCPMvcmVcm9swGdUeEras8anDri8XOcQ7jKSh9wikcguUA==

Sello del SAT

cVKY13yEyrTWKQuGpvcRz7NbgI6PWOiwSTvuW0089wRv9nhbFLbKzaXXUQ+hvUPB9K1iRVINDV6z9gQsZfeZ2z0xj4ZvB1BXvOrThymuCFoNqTM4HZrA14dZ3oERTK8EQjsG8eoULm7bWocm/o0UyyAAM0a3Viglhqykj58JYj4XMEwIPgtGzubeclP5xHIFZ0qT8KUz2xLeTf9CwWIOA11K2bDpH1md6vFVgfcQAIF4xobAXCvXu83vGrTWgdFJ8RTDiKm3NSu5xiC22kAPoqXF2w/4BQgARE1Aakvkgzi2LbpztbzjrXdkWwNZVktZwTaVeBDEdlyFIGT0cPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|7B34F859-CD04-4CA2-8084-9442C713CD97|2021-08-25T17:52:09|jhgorkscocQgHITvZH1XwdZ6FRUj3IRKE5S2LY2Z1NHseNOCu2g4QJLkX2jxQKSgbNkcdpJuH9j2NIGRAzOQFFizCMO57p28KU8VcciA5JNfiATdUCNMYE8HNJEozLxqjHx5dmqIEUHDUESasiCigUCVwKT6qUHIARolF28XRKJp+whpl0j4qwdAGBblJLXEEKg2oVdweeKAq8mCvkMgbCXB6MAB4YAZNXbqbXT2ew4pgv9jb+LwJvag1lxvriPMfegJhF/X5jgg3oAIQ+svbz14qR59DFCPMvcmVcm9swGdUeEras8anDri8XOcQ7jKSh9wikcguUA==|00001000000504204441|



PROMOTORA PP, S.A. DE C.V.

BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: BB2B9D7F-4920-4B2E-800B-A37E55422E2B

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000407861211

Fecha y hora de Emisión: 25-08-2021 17:51:29

Fecha y hora de Certificación: 25-08-2021 17:49:37

RFC:PPP171003T21

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAVA 200015423025

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: MRB850101DV9
NOMBRE: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER
DOMICILIO: AV VERACRUZ 7 COLONIA: CENTRO CP 94730
RIO BLANCO
ESTADO Y PAIS: VERACRUZ, MX

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUES DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago:	

VIA ATLIXCAYOTL

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No. Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tip	Monto	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (2 Tickets)	1.00	\$ 74.14	\$ 0.00	002 IVA	\$ 11.86	\$ 74.14

Facturador Web

Importe con letra

(OCHENTA Y SEIS 00/100)



Fecha de Autorización SAT

2021-08-25T17:49:37

Número de Certificado Emisor

00001000000407861211

Sello digital: HuHmYj3D88rYPrNEBmMvEkgztznWUlj7S8UUBGcsBW/9tjZUv6AkRx0wrxYJsq25uO5ePolSWeVub+vvT5LphbgllsUEwY/0uVmr11f7v/IASaqdA6yA6UGBq/OO2/ylyH/9NkwaqVqkwyjm71sALcTkBu3FSMP72U0fgxmKDSqSeiW2KfZTWFOz+9cOqrBxOzd4Rmey1psCD/zpytdlR8VqTsXXcFX4kKYeNYSeA7yTWFBVMuAkgzAlqwyEMVNnQ3KXU0kqOG4er38QFOHd1f8CGIYx9yxc9/jefQ62iN6poEpazj3zDmkg7qtaPP4JWEYa+UvxFHwhw3LY2w2Q==

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello SAT: w6yRTPkrU7AT3TbNJOgCQu7TwApSBGQH7oPpR24zibFSdu1N+2c6CM9X4EmhCcDAUKZCc1PM/5H7n9S5eg5mFVV3sN67goRVacPmNWknFrbSNDraHm1WfMAN7RShuGF9wW0RhYSrunNpUNbtzwS8JGw+U3ePGIF6fZASNQ4xp3wDUgS4TmqRuv3aaK4GRGOrXqTBbSdxj5AKrhdMj/EUAG5PyYkTxWabf5Nr71RFWQGuAIM24tAFP/sznW8JSyCk9ttC4vy2JBrrUaAWPE9iwxL9BOg6wDyclEry5n4KGzV9mUuocTCgFfe/BkKYEEg344t3E1VM4cr6ybsiRvw==

Cadena original SAT: ||1.1||bb2b9d7f-4920-4b2e-800b-a37e55422e2b|2021-08-

25T17:49:37|LSO1306189R5jHuHmYj3D88rYPrNEBmMvEkgztznWUlj7S8UUBGcsBW/9tjZUv6AkRx0wrxYJsq25uO5ePolSWeVub+vvT5LphbgllsUEwY/0uVmr11f7v/IASaqdA6yA6UGBq/OO2/ylyH/9NkwaqVqkwyjm71sALcTkBu3FSMP72U0fgxmKDSqSeiW2KfZTWFOz+9cOqrBxOzd4Rmey1psCD/zpytdlR8VqTsXXcFX4kKYeNYSeA7yTWFBVMuAkgzAlqwyEMVNnQ3KXU0kqOG4er38QFOHd1f8CGIYx9yxc9/jefQ62iN6poEpazj3zDmkg7qtaPP4JWEYa+UvxFHwhw3LY2w2Q==|000

Leyenda SAT: 01000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

EN LAS MEJORES CELEBRACIONES DE MEXICO"



**PIROTECNIA
PROFESIONAL**

Oficina Dto Sonata, San

Andrés Cholula, Puebla: 222 689 1402

Oficina Regional: 01 224 690 09 72

Móvil: 22 24 73 47 72

Email: decoxpiro@hotmail.com

Web: www.decoxpirotecnia.com

Permiso de SEDENA No. 1894

RFC: SOVJ841229UI1

JAVIERSOLIS VIVEROS

LOCACION: RIO BLANCO, VERACRUZ.

EVENTO A CELEBRAR: FIESTAS PATRIAS 2021

**DESCRIPCION DEL PAQUETE
ESPECTACULO AEREO "PIRO-MUSICAL"**

NUESTRA FILOSOFIA SE BASA EN CONTRIBUIR AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y AL REPETO HACIA LOS ANIMALES, ES POR ELLO QUE REAFIRMAMOS NUESTRO COMPROMISO E INNOVAMOS EN LA CREACION DE UNA PIROTECNIA SIN CONTAMINACION AMBIENTAL Y AUDTIVA, DE ESTA FORMA NUESTRA EMPRESA RESPETA EL PLANETA CON LA PIROTECNIA ECOFRIENDLY.

1.- MONTAJE Y PRESENTACION DEL ESPECTACULO DE 9 MINUTOS.
UTILIZANDO PUNTOS DE DISPARO EN TODA LA LOCACION, SIMULTANEAMENTE.

EL ESPECTACULO PIRO MUSICAL DEBEN CONSISTIR EN UN DISPLAY DE PIROTECNIA DE EXTERIOR Y EFECTOS ESPECIALES, TOTALMENTE SINCRONIZADOS CON MUSICA.

EL SHOW PUEDEN INCLUIR EL SIGUIENTE MATERIAL PIROTECNICO:

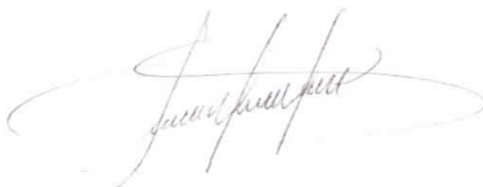
- 200----- BOMBAS DE TRICOLOR Y EFECTO DE DIFERENTE PULGADA
- 200----- BOMBAS DE COLOR (VERDE, AMARILLA, ROJA, PURPURA, BLANCA, ROSA, MAGENTA, AZUL)
- 45----- BOMBAS DE DIFENTE EFECTO ESTROBO TRICOLOR EN 4"
- 100----- BOMBAS DE 3" DE TRICOLOR
- 50----- BOMBAS TRICOLOR EN EFECTO ESTROBO EN 4"
- 100----- BOMBAS DE 2" DE EFECTO DRAGON PARA IR MARCANDO LOS REMATES DE CADA MELODIA
- 100----- BOMBAS DE TRUENO CON RELAMPAGO PARA REMATAR EL PIROMUSICAL
- 100----- CANDELAS DE REPETICION DE 8 TIROS DE FARFALLA Y SERPENTINA
- 100----- CANDELAS TIPO ROMANA DE REPETICION DE CROZETT Y TITANIO EN EFECTO ITALIANO DE 7 TIROS
- 90----- MINAS DE CORREDIZO DE COLORES PATRIOS DE 2"
- 200----- MONOTIROS DE RAYA DE 1.5"

30-----ABANICOS DE 24 DISPAROS PROGRAMABLES DE COMETA BLANCO CON MINA AZUL
100-----CANDELAS DE SILBATO DE 7 DISPAROS
10-----BATERIAS DE FARFALLA EN ABANICO EN SECUENCIA DE 1 EN 1 DE 15 MTS DE ALTO
10-----BATERIAS DE COMETAS MULTICOLOR DE 1 EN 1 EN ABANICO DE 25 MTS DE ALTO
10-----BATERIAS DE TORBELLINO MULTICOLOR DE 1 EN 1 EN ABANICO DE 25 MTS DE ALTO
10-----BATERIAS SECUENCIADAS Y DE REPETICION DE 150 DISPAROS DE DIFERENTE COLOR Y EFECTO, DISPAROS CON BOMBA (BATERIASDEIMPORTACION.COM)

DISPARANDO MAS DE 2500 SHOTS REALES TODOS ESTOS SINCRONIZADOS, EN SECUENCIAS, GRADOS, VUELOS, ALTURA, ABANICOS, REMATES PARA QUE SEA IMPRESIONANTE Y LOS MAS IMPORTANTE LA INNOVACION LA TORRE DONDE SALDRAN EFECTOS, COLORES Y FORMAS.

**COSTO TOTAL DEL PAQUETE.....\$ 150,000.00
CON FACTURA SERIA MAS IVA**

A los 27 días del mes de Julio del 2021



**JAVIER SOLIS VIVEROS
DIRECTOR GENERAL**

"Del fuego al hombre y del hombre al arte"



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **C. SERGIO VASQUEZ SORIANO**
Cargo del servidor público comisionado: **ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO**
Departamento: **ALUMBRADO PUBLICO**

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

Lugar: **CIUDAD DE MÉXICO, CDMX.**
Periodo: **19 DE AGOSTO DEL 2021**
Objetivo: **COTIZACIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL DEPARTAMENTO.**

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: \$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 TESORERO	
C. SERGIO VASQUEZ SORIANO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL David Velásquez Ruano			H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. TESORERIA MUNICIPAL 2018 2021	

Rio Blanco, Veracruz a 16 de agosto 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 COTIZACIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL DEPARTAMENTO.

FECHA

27/08/2021

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			
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos	\$1465.00	\$1465.00	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de:			
Total		\$1465.00	\$1465.00	

C. SERGIO VASQUEZ SORIANO
Nombre y Firma Del Comisionado

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER.
ING. DANIEL 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"

FACTURA (I - Ingreso)

COMERCIALIZADORA COSUGA SA DE CV

SONORA 189
HIPODROMO, CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO CP. 06100
Código postal de lugar de expedición: 06100
RFC: CCO011213NLL4
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

5E2DA215-60CD-4418-9F4B-2780AACCC550

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000505652397

Fecha y hora de emisión

2021-08-26T16:31:17

Folio

891

CLIENTE

RFC MRB850101DV9
NOMBRE MUNICIPIO DE RIO BLANCO
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$202.07	\$1,262.93	\$1,262.93

Total con letra

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$1,262.93
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.00
IVA 16.00 %	\$202.07
TOTAL	\$1,465.00

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

fcutnp5nwFowqnxLaEx9qvPAWAAGnVsm7dN1yzOZg55JNRPgxsQ0ojnEDhpAEnyV5vgv0kWK2th4z+cttEyh8E8sioYNPmtouUwUD3moj5dwif11thWNufqFY2TuGHUZGA8phXt1UBs0ur+dgH
VDmE4c3ipLb2rB26yw/u4NXPpccryDSS5kvMICjU34wQVEG4Vz19fKypnErOc11MLJ9PN1hsT/q6Y/kvES+/FIB2MxtZdEMTEXOtyaPjjUvSCYn4B4SZR4vxoOEINPDP8jre1AYksTQRKofVaV6
Q+oATYVN4ov1hD66VCJTzWzW82J8J6s6r2tNFjccLi1A==

Sello Digital del SAT

naH6ElNabvN2m3uYD/MSGrvZtdD8ouo9a/DKEMi9IztwCne0JXJOGHWjAr2ufedShifC9WLAmt3tm47bvMNYoirHWy9AOyoeA3RXOEZnKcyqdC0sAb2jMNEh7hqDtnvEpAfajwTHT0nCYA9CbZ
ZD3Udxey1h325m9M7CiuU5YVQcky3/3b6+HTpEpgXSUII/4zdVhF66THmZrdNgc/nxENI/3Z97v9RsdoxIMmbPfArIH+nptZulR7BBj5krYr9xvcpLsUtbj8z2/WaMLlryMCfAqm+ojrmbN0ervstA3lhr
3cKNvGr85GU54bE2CrijUvGF02ql3kgIY9Jndg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5E2DA215-60CD-4418-9F4B-2780AACCC550|2021-08-
26T16:46:18|EME000602QR9|fcutnp5nwFowqnxLaEx9qvPAWAAGnVsm7dN1yzOZg55JNRPgxsQ0ojnEDhpAEnyV5vgv0kWK2th4z+cttEyh8E8sioYNPmtouUwUD3moj5dwif11thWNufqFY2TuGHUZGA8phXt1UBs0ur+dgHVDmE4c3ipLb2rB26yw/u4NXPpccryDSS5kvMICjU34wQVEG4Vz19fKypnErOc11MLJ9PN1hsT/q6Y/kvES+/FIB2MxtZdEMTEXOtyaPjjUvSCYn4B4SZR4vxoOEINPDP8jre1AYksTQRKofVaV6Q+oATYVN4ov1hD66VCJTzWzW82J8J6s6r2tNFjccLi1A==||00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación

2021-08-26T16:46:18





Rio Blanco, Veracruz 20 DE AGOSTO DEL 2021

21

Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **T.S. CARMEN VICTORIA SANTIAGO
BETANZOS Y C. HECTOR ABIUD
CERVANTES GUZMAN**

Cargo del servidor público comisionado: **SINDICO Y ASISTENTE**

Departamento: **SINDICATURA**



PROVEEDURÍA

24 AGO 2021

RECIBIDO

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

Lugar: EX HACIENDA EL LENCERO CD. DE XALAPA, VER.

Periodo: 23 DE AGOSTO DE 2021

Objetivo: ACUDIR A LA EX HACIENDA EL LENCERO EN LA CD. DE XALAPA
PARA ENTREGAR DOCUMENTACION DE CARTILLAS MILITARES

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	X		X	
TOTAL: \$ 1500					

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	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO	NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL
 T.S. CARMEN VICTORIA SANTIAGO B. SINDICATURA UNICA MUNICIPAL 2018 - 2021	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 2021 Ing. David Velásquez Ruano	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. TESORERIA MUNICIPAL 2018 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 ACUDIR Entrega de Documentación de Cartillas del servicio Militar Nacional en la Ex Hacienda el Lencero en la Cd. de Xalapa, Ver.

FECHA

24/08/2021

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01				
5.1.3.7.05.01	Alimentos		\$ 726.00	
5.1.3.7.05.01	casetas		\$ 665.00	
5.1.3.7.05.01	estacionamiento		\$ 20.00	
5.1.3.7.05.01	Gastos sin comprobar		\$ 89.00	
5.1.3.7.05.01				
Gastos no comprobados				
Total				\$ 1,500.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.

**SINDICATURA**

Nombre y Firma Del Comisionado
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

2018 - 2021

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: \$109.00
(CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

POR GASTOS DIVERSOS SIN COMPROBACIÓN EN LA COMISIÓN ASIGNADA 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: CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS

FOLIO: 3297039529067

FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.
**SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
2018 - 2021**

FECHA: 25/08/2021

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
**SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
2018 - 2021**
PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICA UNICA MPAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.
DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.
TESORERA MUNICIPAL
LIC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ

REGIDURÍA III
"2021: 200 Años del México Independiente: Tratados de Córdoba"
2018 - 2021

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39977505

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-08-25T13:00:21

Fecha y hora de certificación 2021-08-25T13:00:22

Folio fiscal B042B11B-D732-4DAC-B443-B81F9B0CA964

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

25

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 2021-08-23 09:56:15	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2021-08-23 17:44:51	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2021-08-23 09:11:07	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2021-08-23 18:29:50	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-08-23 08:55:53	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-08-23 18:55:24	29.31	29.31

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 417.24

Iva Traslado

\$ 66.76

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 484.00



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

FqvByBkQDZZG1Lm3NK/OZ1mm7C3+vtzjmzaKg5wvpaQWWLPk19pmg0mkjgSeyxaWPeBOF35A3jSY/F1Y1+XK+wmRvAVTet4+a4ZEY8/mCf+QwxJOyXfeNlt0gb14MJ8AxxwBH2G5hTbD+MNJAN/OILBh9mpH9AOWOnoOViQJqJLBJQ3DrZxNuqWYyYbH3paxvhl2FKklJmtGm3xqBpqWfQsRtg1gxhJLzEzLkzEIODCpQl+z0rbjMpDjLWt+0FV5yl71pnTwtzHjc4rAyTQMZ5SgmK9XaR36NadhAUjfttq1aNNbRju+1hRq6hfsrgVwzWEa+EzmYyg==

Sello del SAT

Ng2Aq8HcxGGb3mRDkHb4rsoulDmx2a/BEOH70K+FPBHNRqghUOwadHyRFNdqDqG+ou78t0ih9NnM4cNSQXAOD8XQm4MqluOU44trbix+8l0q3wXPe9RjIEzq2goBdZxbzJ8d/jKEbReCLC7MfRT9UBeMr6P0hwfExr8UxRPRFQHqf1Nn6/5jh7zULbh2cglXbD2qpwg/8Q88cKJ5Uz8VwJIP5G5zKbKs8Z28OoGwTuL0bKMGexRBhHFno9eCxdfrqnLOUxhMF3SgIKR7CQevwxGvaDhI0BenXIXEYATundqSveyJMRD4gqcr1VqXxgo/SwEMoQBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[3.3|B042B11B-D732-4DAC-B443-B81F9B0CA964|2021-08-25T13:00:22|FqvByBkQDZZG1Lm3NK/OZ1mm7C3+vtzjmzaKg5wvpaQWWLPk19pmg0mkjgSeyxaWPeBOF35A3jSY/F1Y1+XK+wmRvAVTet4+a4ZEY8/mCf+QwxJOyXfeNlt0gb14MJ8AxxwBH2G5hTbD+MNJAN/OILBh9mpH9AOWOnoOViQJqJLBJQ3DrZxNuqWYyYbH3paxvhl2FKklJmtGm3xqBpqWfQsRtg1gxhJLzEzLkzEIODCpQl+z0rbjMpDjLWt+0FV5yl71pnTwtzHjc4rAyTQMZ5SgmK9XaR36NadhAUjfttq1aNNbRju+1hRq6hfsrgVwzWEa+EzmYyg==|00001000000504204441]]



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
Mexico

GEV8501016A2

Factura Número
LAA 1627844
Folio Fiscal SAT
FDC0DA91-90FF-41FB-8E0E-623E70090B18
N° de Certificado
00001000000506178447
N° de Certificado SAT
00001000000506204896
Fecha de Emisión
2021-08-25T13:07:11
Fecha de Certificación
2021-08-25T13:08:24
Lugar de expedición
XALAPA, VER.

26

Receptor			
Razón Social: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER			RFC: MRB850101DV9
Calle y número: AV VERACRUZ 7		Colonia: CENTRO	
Municipio: RIO 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 201 A LAS 10:22:11 HRS. DEL 23 AUG 21, BOLETO N° FOLIO-13648583	\$ 56.03	\$ 56.03
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 206 A LAS 17:13:33 HRS. DEL 23 AUG 21, BOLETO N° FOLIO-15001639	\$ 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]FDC0DA91-90FF-41FB-8E0E-623E70090B18[2021-08-25T13:08:24]STA0903206B9[mfww4y+B6xVx7wXW84JOEBG4e44NTfwOkeW7Y1D6fy+Y6woz/CkObDLdWhwWkArvbK06HvC0j0raZYMKBvUyFu5DxHTUjh83zs3/PkH+P7kDJBwEwtUo30mmZ77T8Lhb4tq3Qebu5G0x8sAlyeo15o1Cq7O2S1GU/CK9S6x0HhPQXAutPgXax6UAMUgwb42upENcT3hY2Olu+4ta7qy93ukbz10c4QR2/4+Re+5U3in4ev+WCYJVDavBLL4ns4/TdOZ6p7f6hgXLSzcgQjtmQdot1GpibFkugC9d9stmn9zV62KR8bcXrYdxVcF72OaGAvsMgot0golePEA==[00001000000506204896]]
Sello Digital
[mfww4y+B6xVx7wXW84JOEBG4e44NTfwOkeW7Y1D6fy+Y6woz/CkObDLdWhwWkArvbK06HvC0j0raZYMKBvUyFu5DxHTUjh83zs3/PkH+P7kDJBwEwtUo30mmZ77T8Lhb4tq3Qebu5G0x8sAlyeo15o1Cq7O2S1GU/CK9S6x0HhPQXAutPgXax6UAMUgwb42upENcT3hY2Olu+4ta7qy93ukbz10c4QR2/4+Re+5U3in4ev+WCYJVDavBLL4ns4/TdOZ6p7f6hgXLSzcgQjtmQdot1GpibFkugC9d9stmn9zV62KR8bcXrYdxVcF72OaGAvsMgot0golePEA==
Sello Digital SAT
[P1nwR9G3aDCJk7Wfsl5wKyRH1YasnY]WP7VDMukA5lo0QWp6rcodniG3QhaFgDUcfoJeDjZDGPWf7LCu1pWkoa+MxBr9MKWmKbdZ/XLJxN5igK42AnsD7zhogZEBBpOESASc++nfpZiv46dJZGRMhpnrcKQl0FkQKJ8NC56Z2LxKH0hh2301s6f9TtkGNMiqcDeWGSQ9t9Y0h0PeyNAPsVRz6fUj75veQjhucqvdmIT16hJVqctnYfIQ2fuk0Wd1L1s3h0Wrdk57vNmD5PC+y0r5AvK667yW63uebZpzZ7yFSPKWlM2DETqHNUycgQIVE4MX1+c8InJ3EFA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





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
1518018
Folio Fiscal SAT
BF73ADA5-1F90-4EA6-9BAE-B54F90FD6B4D
N° de Certificado
00001000000408158169
N° de Certificado SAT
00001000000506204896
Fecha de Emisión
2021-08-25T13:03:22
Fecha de Certificación
2021-08-25T13:04:35
Lugar de expedición
VERACRUZ, VER.

Receptor			
Razón Social: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER			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 11:11:07 HRS. DEL 23 AUG 21: BOLETO N° FOLIO: 15798500	\$ 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[BF73ADA5-1F90-4EA6-9BAE-B54F90FD6B4D]2021-08-25T13:04:35[STA0903206B9[L89XxuOpkz9/pzi+7dSKnSYBBZKpnEO9hEw83ack3KErMq/h0H32IXhyvZO9aeoymW8zBFMF0nPFyYu5wnk1uKAiorpUhm03VmT8p5mJNgzYbKydWlkbJXUjPHJ9BcylyH4igrLYpTclLoDgWn3vuNdkCAIJEAlwCq7oD9XKTrxJc+y0YrV33CJsY2IFNBhWGCNPwIDgRMLogL3Llqkzjy44aJfXJLIGGzszMC+UMBgwSb4Jm052qXW1m7UD1kKD4t7MFM0esAmGQ7iQzCdFeINjCf0oahK585GB4ej2EOsP5IDT0FIMy+KMXFMLozhLnz5a54ZQ==][00001000000506204896]

Sello Digital
L89XxuOpkz9/pzi+7dSKnSYBBZKpnEO9hEw83ack3KErMq/h0H32IXhyvZO9aeoymW8zBFMF0nPFyYu5wnk1uKAiorpUhm03VmT8p5mJNgzYbKydWlkbJXUjPHJ9BcylyH4igrLYpTclLoDgWn3vuNdkCAIJEAlwCq7oD9XKTrxJc+y0YrV33CJsY2IFNBhWGCNPwIDgRMLogL3Llqkzjy44aJfXJLIGGzszMC+UMBgwSb4Jm052qXW1m7UD1kKD4t7MFM0esAmGQ7iQzCdFeINjCf0oahK585GB4ej2EOsP5IDT0FIMy+KMXFMLozhLnz5a54ZQ==

Sello Digital SAT
jq4nuqXrMerixKBqbbym5dfzsucoT7pZWZnov5ZMO5ChbZSs8a0LLeHtbV40E2sXUQGbSNZzHes61Eg0tu96FIKujM4HPUJgV+Vw28QKwxxrvsuiDjZUEdRKkzNusk4Un6iW6lQCl9lKq4h4Fd+Fx6DecPvWg8w0keKTb7fZJMtp06By6OvaB7GSGTAP/pbY+Y5FWwFVHNMaRd/G8p3LruiyqY+uoGCKc5Qln10dM9kLzSzmVv3lpYe6fNqg1KHfNoopWjGz4Kl0hcdrAww3qU35nZ4OLRovURMlg/vws/eCSTzJFO7s8ZafSIOQ6uLXc0M90Jjda==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



RFC emisor: MRE060516SI7
Nombre emisor: MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE C.V
Folio: 68986
RFC receptor: MRB850101DV9
Nombre receptor: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: D68B4716-837C-45F0-956C-D88A28734B10
No. de serie del CSD: 00001000000505011506
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 91198 2021-08-23 15:18:00
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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	
90101501	0	1.00	E48	NO APLICA	625.86	625.86				
Descripción	CONSUMO EN ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	625.86	Tasa	16.0000%	100.14

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

Subtotal \$ 625.86
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 100.14
Total \$ 726.00

Sello digital del CFDI:

fiMzJfC9TR1PLILD6MXd9U8hX40ae2OvyUdpsqOrPbglf5c4UKhJ9Eb2eDry5ltpBlfdPjJElYatMny8pgRq+H28XI2hNPCe1PNoXfITQW7QhifFVsSFOMH+dGxkpp3wLWsqzE/8KV1RVzatGjSuvni7pw4Axxa7yAbjgl9o+9B933isnSmT/Kys40lhTlgHgpldevLDk0dqKaxPpFkHpii93yQYumOLtKUnd+1wbB0ZncagirNG4am/UHVZ94+s9N8YC9dTorr2rUL/GRCwhpytcUkiY++E/X5NFIISWwD1+oiauoJUWemEfOucRPa5yFtVHimOdizMDrt+ibGg==

Sello digital del SAT:

zroGXcJbWUEslCvpvgO7L6orgaOXNSixhMmtlV5QsgAKGsv0+awlwvDfiv14Q8FzPdI9+UjP57ez1UR+f9Z6wo9FoQSWAAC08YSIExavgvEjupGA7FQ/vJqb6fsK30mUHhH/HX+Iq/qFS71UxmN0IZO37Th9D9co9B4uOmIPRbGbjl+UhhJV4EHPwBPrf7PZeX0hnC9NvzITJgnBY9C/4r+X/QvwZk517bTt55le/57aXjyEBUALaHFJmw32v0y+pWuW2y7kmP5aTZbwmjZ562cERhA0l+nPUV/Sowh1x2Z7U8DmddFORPaO/Y63dmmFWJc33j3T+Pcbkg4HgLiA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D68B4716-837C-45F0-956C-D88A28734B10|2021-08-23T15:28:00|SIF0403229F9|fiMzJfC9TR1PLILD6MXd9U8hX40ae2OvyUdpsqOrPbglf5c4UKhJ9Eb2eDry5ltpBlfdPjJElYatMny8pgRq+H28XI2hNPCe1PNoXfITQW7QhifFVsSFOMH+dGxkpp3wLWsqzE/8KV1RVzatGjSuvni7pw4Axxa7yAbjgl9o+9B933isnSmT/Kys40lhTlgHgpldevLDk0dqKaxPpFkHpii93yQYumOLtKUnd+1wbB0ZncagirNG4am/UHVZ94+s9N8YC9dTorr2rUL/GRCwhpytcUkiY++E/X5NFIISWwD1+oiauoJUWemEfOucRPa5yFtVHimOdizMDrt+ibGg==|00001000000407611499||

RFC del proveedor de certificación: SIF0403229F9 Fecha y hora de certificación: 2021-08-23 15:28:00

No. de serie del certificado SAT 00001000000407611499





Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **LIC. FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA**
CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO **SECRETARIO**
COMISIONADO:

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: **26/08/2021**Objetivo: **AMPARO CAEV JUZGADO DE DISTRITO**

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:		\$ 136.00			

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

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO SECRETARIA DEL M. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021	NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL M. David Velásquez Ruano	NOMBRE Y FIRMA DEL TESOERO C.P. RESERVA MUNICIPAL 2018 2021

Rio Blanco, Ver., a 26 de Agosto del 2021.



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 26 DE AGOSTO DEL 2021 JUZGADO DE DISTRITO, AMPARO CAEV, CORDOBA, VER.

FECHA

26/08/2021

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		\$ 136.00	
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)			
Total			\$ 136.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
FEDERICO JUAN LOPEZ
SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
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: 39999223

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-08-26T12:31:29

Fecha y hora de certificación 2021-08-26T12:31:29

Folio fiscal 8FCF3F38-35E6-41FC-A57D-2FC16EE3CBB2

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

31

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 2021-08-20 19:03:07	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-08-20 15:05:13	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-08-26 11:19:21	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-08-26 10:47:30	29.31	29.31

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 117.24

Iva Traslado

\$ 18.76

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 136.00



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

QESXGuIFJrWriBUJZdEHhKkoxVQ95icMe0rgecfSINPcBaGDJrhsgmAUHum5vN+vtSSQSFg1cn+0woWEKv7jryHEaMMwoPc6oVAAJ4x2XBjN3t3n1gUmSMYXiaZluGF6Bp5mahkGTL/dNW6IQw6dvrgTN+d
F+shJka2st7Cwwt8y17STH0F/LGuDB0Di8zBHLFvH6W4Wao3rmGhK3CJSTMp1RvWJvdRXIVWMX296dOOctBMwSblekYTsCcosMDayH+AlIk523DN7Cgp883STGD39Am318QctSdn+y+Wy7qk9liabBkVW
QkTUS9vBQcrS1scv7C62CSbewaA==

Sello del SAT

sQjO6AS6X1gsu83yBYbDATUtm+LwMWGtg/vofiqWIMP5s4wu9DlvzDDS74Twpdlhv1EqUSNmdLz/KNhtZxh3YgqvQ3BMVr1oMyyJtSGwTscjM+EgWkQGOFFjLC15hy2Rc4/zJrHAJ46mhJ7YK1yMIS+XLv
RHoiGCJG39fKdN3QsF9mCHSikyND4K8r43AUA37hF8DKT2KBaIRPKvN64S97TXiaJAdJ9XXouZhn2J9arWk87D+za7srfSjaGgnoee/x9yibhgW8ibCTnbWzjuGDvN5nlt9+p9AX1nmp8YWhAJrw2H/pXQ
Zb6MX98PV/4Ve4+BTgml/wA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

I3.318FCF3F38-35E6-41FC-A57D-2FC16EE3CBB22021-08-
26T12:31:29QESXGuIFJrWriBUJZdEHhKkoxVQ95icMe0rgecfSINPcBaGDJrhsgmAUHum5vN+vtSSQSFg1cn+0woWEKv7jryHEaMMwoPc6oVAAJ4x2XBjN3t3n1gUmSMYXiaZluGF6Bp5mahkGTL/dNW6IQw6
dvrgTN+dF+shJka2st7Cwwt8y17STH0F/LGuDB0Di8zBHLFvH6W4Wao3rmGhK3CJSTMp1RvWJvdRXIVWMX296dOOctBMwSblekYTsCcosMDayH+AlIk523DN7Cgp883STGD39Am318QctSdn+y+Wy7qk9liabBkVW
QkTUS9vBQcrS1scv7C62CSbewaA==10000100000050420444111



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: **Ixhuatlan del Café**
Periodo: **26 de Agosto del 2021**
Objetivo: **Traslado a personal del Palacio para vacuna de Covid**

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	45	0	0	527	0
TOTAL: \$ 572					
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	
Pablo Ramos Huerta	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.			H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL			TESORERIA MUNICIPAL	

PROTECCIÓN CIVIL

Rio Blanco, Veracruz 26 de Agosto del 2021



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

				Fecha
				27/08/2021
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	45	45	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento	0	0	
5.1.3.7.05.01	Pasajes	0	0	
5.1.3.7.05.01	Alimentos	527	527	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje	0	0	
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Propinas	0	0	
Total		\$ 572	\$ 572	

Pablo Ramos Huerta 2018 2021

Nombre y Firma Del Comisionado

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO
PROTECCIÓN CIVIL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
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: 40016472

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-08-27T10:05:24

Fecha y hora de certificación 2021-08-27T10:05:24

Folio fiscal 7EEC2BBB-913F-4F7A-AAA5-89A6AF18E6BB

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

34

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

aveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-08-26 10:32:57	12.93	12.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-08-26 21:26:20	12.93	12.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-08-26 10:18:06	12.93	12.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 38.79

Iva Traslado

\$ 6.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 45.00



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

b3FVxHA2jT+GIXcyhfAp3SMn4y5wc+M5jOh5x/fYgDuNAif+226WBVMgCBjRPzPNH5JZ2W4P8CnGx8b/3ccE+zaTzQy7I8cj/Ly0zummmf18amqzQeEKcJiDaUb0Y0t9B+Mey6vjSZFUPIEx6YjXmeWUUNhYc3ZB+tf6fHdaHjadmUVwpeH5nkTEtqXIQitLpyR1ILf1+6W8GP9PHS41v3fo3YFGQvuWAH0n7Hx5A1HDEMyIXUNnNdeJbHBA97AJCizYN5f4hJsmTT2iHeqa9emFaJYhwn0/cZjL9JXXV62lbPfcyecXS5orM6sglEeb8pW5ySyDsg==

Sello del SAT

gBBzLkIrwh4gFQsr1JO9Wm7F19PCfa2ibkotina52uVO7AtuPhFwfdJDhCGbki5mkHfmmzhmwGcoz7nz6AGU6jxgcgVVVXLf7FVJzkc5JrtVZ63lrrBpR/diVx8Rbg+brEsgCaof9ILYrkBM5conLWD0U36LFxoUY/HNhROCIIBJeoJWtGs7JWxZF9M+nTBmJJoOz1br8euT0ikMiDLTUIG9M5csZYcs6KRmy5z6T+HIVG1slwqAETxaCPMuWervnRkH6aDbbOZEX9r1/T+pZvLH1gpQJmZB5dVDCDjM1LwiU5WFcvcsulBMe1eD9PhpgfPUjBRZAdJU3VQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|7EEC2BBB-913F-4F7A-AAA5-89A6AF18E6BB|2021-08-27T10:05:24|b3FVxHA2jT+GIXcyhfAp3SMn4y5wc+M5jOh5x/fYgDuNAif+226WBVMgCBjRPzPNH5JZ2W4P8CnGx8b/3ccE+zaTzQy7I8cj/Ly0zummmf18amqzQeEKcJiDaUb0Y0t9B+Mey6vjSZFUPIEx6YjXmeWUUNhYc3ZB+tf6fHdaHjadmUVwpeH5nkTEtqXIQitLpyR1ILf1+6W8GP9PHS41v3fo3YFGQvuWAH0n7Hx5A1HDEMyIXUNnNdeJbHBA97AJCizYN5f4hJsmTT2iHeqa9emFaJYhwn0/cZjL9JXXV62lbPfcyecXS5orM6sglEeb8pW5ySyDsg==|00001000000504204441||



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021



RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE:

\$527.00

(QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA APLICACIÓN DE
UNICA DOSIS DE VACUNA CANSINO EN EL MUNICIPIO DE IXHUATLÁN DEL CAFÉ.

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: 27/08/2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.
ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
2018 - 2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTO DOMINGO
2018 - 2021
SINDICA UNICA MPAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.
DR. ARTURO CERNANDEZ ARANDA
2018 - 2021
REGIDORIA III

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
L.C. REVATA JUDITH PATLAN GOMEZ
2018 - 2021

"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