VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 01 DE FECRERO AL 11 DE FEBRERO 2020			
FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	MONTO
01/02/2020	MARIA DEL CARMEN PAULA MOTESINOS SANTIAGO	ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE IXTAC.	$ 20.00
07/02/2020	HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA	VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO	$ 1,404.00
07/02/2020	MARIA DEL CARMEN PAULA MOTESINOS SANTIAGO	ASISTENCIA A CAMPAÑA DE DEZCACHARRIZACION	$ 20.00
07/02/2020	GEOVANNY DE JESUS MELITON ZUÑIGA VELASCO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COBRO DE CHEQUES EN LA CIUDAD DE ORIZABA, VERACRUZ	$ 20.00
11/02/2020	MARIA DEL CARMEN PAULA MOTESINOS SANTIAGO	ASISTENCIA A FISCALIA DE LA CIUDAD DE NOGALES..	$ 30.00
		TOTAL	$ 1,494.00

Río Blanco
¡Vive el cambio, vive la esperanza!
H. Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021

¡Viva la esperanza!

Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **María del Carmen Paula Montesinos Santiago**
Cargo del servidor público comisionado: **Directora IMM**
Departamento: **IMM Río Blanco**

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

Lugar: Auditorio municipal de ixtaczoquitlan curso de capacitación de seguridad y llamadas de extorsión y secuestro

Periodo: **010/02/2020**

Objetivo: Asistencia al curso de capacitación

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
			$20.00		
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 INMEDIATO	NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL
Ma. del C. Paula Montesinos S.	Ing. David Velasquez Ruano	

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

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

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

IMMRB
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER RÍO BLANCO

Río Blanco, Veracruz 10 de febrero 2020

INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:	FECHA
POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACIÓN DE LOS VIÁTICOS EROGADOS DURANTE LA COMISIÓN QUE ME FUE ENCOMENDADA PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITACION EN IXTACZOQUITLAN.	10/02/2020

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible			
5.1.3.7.05.01	Peajes			
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes	$20.00	$20.00	0
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) **RECIBO OFICIAL**			
	Total	$20.00	$20.00	

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

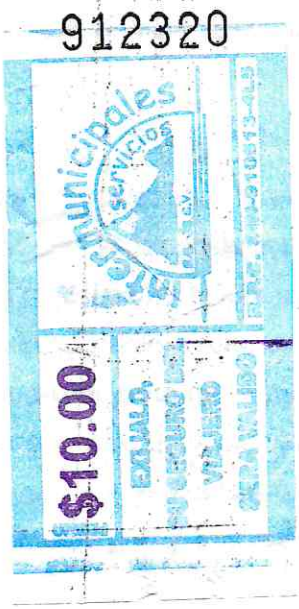
Ma. Del Carmen Paula Montesinos Santiago
IMMRB
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER RÍO BLANCO
Nombre y Firma Del Comisionado

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

ING. [illegible] 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"

887294
autotransportes
GORITAS
s.a. de c.v.
$ 10.00
R.F.C. AGA-910523-781
EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO


912320
Intermunicipales
$10.00

Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
Cargo del servidor público comisionado: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Departamento: OBRAS PUBLICAS

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

Lugar: CD. MEXICO.
Periodo: 07 DE FEBRERO DE 2020

Objetivo: ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, SHCP Y CONEVAL

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
			PASAJES	X	
TOTAL:					

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

FIRMAS		
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO	NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA	ING. DAVID VELASQUEZ RUANO	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO. VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 2021

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021

Rio Blanco, Veracruz. 06 de Febrero de 2020

¡Viva la esperanza!

INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:	FECHA
POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS EROGADOS DURANTE LA COMISION QUE NOS FUE ENCOMENDADA EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2020, AL DEJAR REPORTE A LA CD. DE MEXICO A LAS OFICINAS DE LA FUNCION PUBLICA, SHCP Y CONEVAL.	10/02/2020

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible			
5.1.3.7.05.01	Peajes			
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes	399.00	399.00	
5.1.3.7.05.01	Alimentos	100.00	100.00	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) **Concepto de: Pago por carga de combustible y a falta de sistema no se realizo la factura, (Taxis.)**	905.00	905.00	
Total		$1,404.00	1,404.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021

HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
Nombre y Firma Del Comisionado

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

ING. [illegible] 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"

AUTOS Y SELMAN S.A. DE C.V.

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 010126064210

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 11-02-2020

Vendido a: MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.

Domicilio: AVENIDA VERACRUZ No. 7 , Col. CENTRO
RIO BLANCO, VERACRUZ, MEXICO C.P. 94730

R.F.C. Cliente: MRB850101DV9

Referencia: 010126064210

Fecha y Hora: 2020-02-11T16:43:58

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE AU MEXICO TAPO MXD-ORIZABA FOL. 010126064210 ASIENTO. 38 07/02/2020	$343.97	$343.97	$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: **********TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**********

Observaciones:

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	343.97
Sub-total:	$343.97
IVA 16%:	$55.03
IVA Retenido:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$399.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

VIGENTE

FOLIO FISCAL

17D7C117-D6E8-4248-A545-715EC30EEE66

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2020-02-11T16:43:59

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Meliora

PIACERE CULINAIRE

Serie y Folio: **01-949**

Fecha y Hora de Emisón: 2020-02-07T16:16:34
Fecha y Hora de Certificación: 2020-02-07T16:16:39
Lugar de Expedición: 01030
Tipo de Comprobante: Ingreso

EMISOR

RFC: **SGM1505117X6** Nombre: **SERVICIOS GASTRONOMICOS MELIORA S DE RL DE CV**
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: MRB850101DV9 Nombre: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ
Uso CFDI: G03 Gastos en general

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501 consumo	consumo	1.00	E48 consumo	86.21	0.00	86.21

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Traslado 86.21	002 IVA	Tasa	0.160000	13.7936

TRASLADOS Y RETENCIONES	TASA	FACTOR	IMPORTE
IVA Trasladado	0.160000	Tasa	13.79

Importe con letra:
CIEN MXN 00/100

Subtotal:	$	86.21
Descuento:	$	0.00
Neto:	$	86.21
Total Impuestos Retenidos:	$	0.00
Total Impuestos Trasladados:	$	13.79
Total Comprobante:	$	100.00

Cadena Original:
||1.1|F1075190-FC89-4A35-A92D-0A1DB099F36A|2020-02-07T16:16:39|U3hY35Dod1DQ9cdUlpa3009VbB5Y6wAQ1Ppn4lHU0FLO5Lm4XrgSZSlcKkSaS78BejTkOrPXQnvp67ZYYXIlGNhZNOkfLRQEpMZUQJCCuGHR28dCtb8nnP55Xfb9WgAPE63IBXP/nORTUkpBomAZ8A3woO+zZutq7EYzOVWBwDQ5CBtCb1LWkMgL/HYfM8aly/9W/b2LovNdmjzDG+xzqHZVhUUTaTc+QoSyAyVMM/KYMFJRkbHLaqLtJFgrjzKMCLATIQLTANUJXJnbuPoJEFL0IAdyewXw7Q9YAqOhDinebYOflz1YPtWFs8k1FH3E8V0Yw9hx8vL6NLX2P9peMw==|00001000000404477432||

Sello Digital:
U3hY35Dod1DQ9cdUlpa3009VbB5Y6wAQ1Ppn4lHU0FLO5Lm4XrgSZSlcKkSaS78BejTkOrPXQnvp67ZYYXIlGNhZNOkfLRQEpMZUQJCCuGHR28dCtb8nnP55Xfb9WgAPE63IBXP/nORTUkpBomAZ8A3woO+zZutq7EYzOVWBwDQ5CBtCb1LWkMgL/HYfM8aly/9W/b2LovNdmjzDG+xzqHZVhUUTaTc+QoSyAyVMM/KYMFJRkbHLaqLtJFgrjzKMCLATIQLTANUJXJnbuPoJEFL0IAdyewXw7Q9YAqOhDinebYOflz1YPtWFs8k1FH3E8V0Yw9hx8vL6NLX2P9peMw==

Sello del SAT:
YxJ/Fmz/QH67mA537Plhuu4nSeHgP4scA1apxEqKhx6wJ5NMuP+JnvMPhFwgWeOqd1n1deXejlhVhxMEpo95ZOvfOZkUZDbfBWKVBap0kzqmrGaK133c4ix3XKjdLI5MCrpy/vdIo/QAoBJ1k5jCLyz7T8JoJeCln0oYyWJNEzLPefMOes7QgkUWOKpQcbKTdxEsBfYfk7fXnSfLSdRUO+4Sdj0sHWFbklkCM/PejD1B/24wK9JMYRDFbi5lCiE6wNFChhCclZUcnfoTygrhzC1SuvzXo7q9J9H5IxqE0JhRouoctl+1VxNr1zDEvCfG1/JVUHlyhEoLUXbcl3WBiw==

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de Cambio:
Clave de Confirmación:
Forma de Pago: 01 Efectivo
Condiciones de Pago: CONTADO
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

CFDI RELACIONADO | TIPO DE RELACIÓN

UUID Relacionado

No. Certificado Emisor	No. Certificado SAT	UUID:
00001000000500589220	00001000000404477432	**F1075190-FC89-4A35-A92D-0A1DB099F36A**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

¡Vive el cambio, vive la esperanza!
H. Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021

RECIBO OFICIAL DE PAGO

H. Ayuntamiento Constitucional de Río Blanco
2018 - 2021

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: $905.00

(DOS MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION QUE ME FUE ENCOMENDADA EL DIA 7 DE ENERO 2020, POR CONCEPTO DE TAXIS DE FORTIN A ADO, MEXICO TAPO A FUNCION PUBLICA, FUNCION PUBLICA A SHCP, SHCP A MEXICO TAPO, ORIZABA A FORTIN ASI COMO GASTOS DE ALIMENTOS.

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 2019

NOMBRE: HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA

FOLIO: 1530039796867 **FIRMA**

FECHA: 11/02/2020

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

ING. DANIEL VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA:
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICA ÚNICA MPAL.

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

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

TESORERA MUNICIPAL
L.C. RENATA JUDITH PATLÀN GOMEZ

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

Río Blanco
¡Viva la esperanza!

Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **María del Carmen Paula Montesinos Santiago**
Cargo del servidor público comisionado: **Directora IMM**
Departamento: **IMM Río Blanco**

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

Lugar: Participación, y difusión del instituto de la mujer en la colonia modelo entrega de oficio invitación a la sub dirección de afiliación vigencia

Periodo: **07/02/2020**

Objetivo: Difusión del evento de la mujer en caravana de Descacharrización en el municipio

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
			$20.00		
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 INMEDIATO	NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL
Ma. del C. Paula Montesinos S.	Ing. David Velásquez Ruano	

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

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

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

IMMRB
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER RÍO BLANCO

Río Blanco, Veracruz 07 de febrero 2020

INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Y GASTOS DE VIAJE

Río Blanco
¡Viva la esperanza!

INFORME:	FECHA
POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACIÓN DE LOS VIÁTICOS EROGADOS DURANTE LA COMISIÓN QUE ME FUE ENCOMENDADA PARA REALIZAR TRAMITES DE ENTRAGA DE INVITACION A LA SUB DIRECCION DE AFILIACION VIGENCIA DEL IMSS.	07/02/2020

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible			
5.1.3.7.05.01	Peajes			
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes	$20.00	$20.00	0
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) RECIBO OFICIAL			
Total		$20.00	$20.00	

Ma. Del Carmen Paula Montesinos Santiago

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

Nombre y Firma del Comisionado

IMMRB
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER RÍO BLANCO

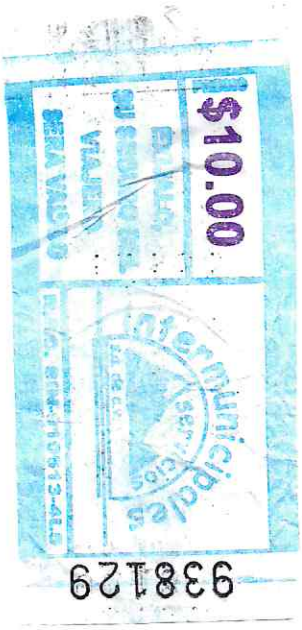
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO. VER.

ING. [illegible] VELÁSQUEZ RUANO

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"


$10.00
938129

328077
autotransportes
GORITAS
$ 10.00
R.F.C. AGA-910523-781
EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO

RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: $20,00

(VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO BANCOMER PLAZA VALLE

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: GEOVANNY DE JESUS MELITON ZUÑIGA VELASCO

FOLIO: 3318089854298 **FIRMA**

FECHA: **11/02/2020**

PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA:

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BERNARDOS

SINDICA UNICA MPAL.

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

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

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

REGIDOR DE HACIENDA

DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA

TESORERA MUNICIPAL

L.C. RENATA JUDITH PATLÀN GOMEZ

Río Blanco
¡Viva la esperanza!

Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **María del Carmen Paula Montesinos Santiago**
Cargo del servidor público comisionado: **Directora IMM**
Departamento: **IMM Río Blanco**

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

Lugar: Fiscalía nogales y palacio Municipal de Orizaba
Periodo: **11/02/2020**

Objetivo: Aceptación del cargo de Asesor Jurídico y participación de Directoras de Instituto Municipal de la Mujer alta Montañas

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
			$30.00		
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 INMEDIATO	NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL
Ma. del C. Paula Montesinos S.	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO VER. Lic. David Velásquez Ruano PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 2021	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER RIO BLANCO IMMRB 2018-2021 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

Río Blanco, Veracruz 11 de febrero 2020

INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Y GASTOS DE VIAJE

¡Viva la esperanza!

INFORME:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACIÓN DE LOS VIÁTICOS EROGADOS DURANTE LA COMISIÓN QUE ME FUE ENCOMENDADA PARA REALIZAR ACEPTACIÓN DE CARGO DE ASESOR EN FISCALÍA NOGALES Y PALACIO MUNICIPAL DE ORIZABA PARTICIPACIÓN DE DIRECTORAS DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ALTA MONTAÑAS.

FECHA
11/02/2020

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible			
5.1.3.7.05.01	Peajes			
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes	$30.00	$30.00	0
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) **RECIBO OFICIAL**			
Total		$30.00	$30.00	

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

Ma. Del Carmen Paula Montesinos Santiago

IMMRB INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER RÍO BLANCO

Nombre y Firma Del Comisionado

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

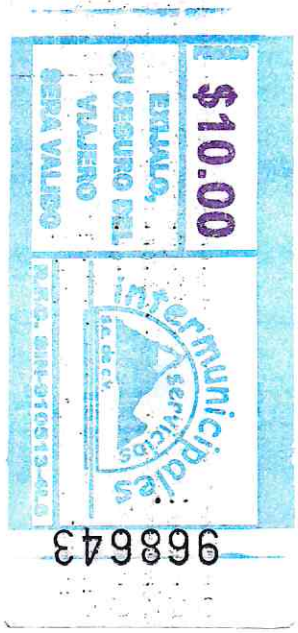
ING. DAVID VELÁSQUEZ RUANO

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"

Nº 851601
SOC. COOP. DE AUTOTRANSP. DE CHOFERES Y COBRADORES SC de RL de CV.
R.F.C. SCA-381213-FJ9
$ 10.00
BOLETO DE INSPECCION
CLAVE A5
SOC. COOP. DE AUTOTRANSP. DE CHOFERES Y COBRADORES SC de RL de CV.
$ 10.00
Nº 851601

Nº 949418
SOC. COOP. DE AUTOTRANSP. DE CHOFERES Y COBRADORES SC de RL de CV.
R.F.C. SCA-381213-FJ9
$ 10.00
BOLETO DE INSPECCION
CLAVE A5
SOC. COOP. DE AUTOTRANSP. DE CHOFERES Y COBRADORES SC de RL de CV.
$ 10.00
Nº 949418


$10.00
Intermunicipales
968643