H. Ayuntamiento de Rio Blanco
Administración 2018-2021.

H. Ayuntamiento Constitucional de Rio Blanco 2018 - 2021

PARA: TESORERIA MUNICIPAL
FECHA: 17 de marzo 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 2020

CTA: 00114344197

LA CANTIDAD DE: $ 10,218.49

(DIEZ MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 49/100 M.N.)

TRANSFERENCIA 0000097

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DEMARZO 2021.

LOS ERESOS QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN

	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DEMARZO 2021.	$ 10,218.49
		$ 10,218.49

AUTORIZA
H. COMISION DE HACIENDA MUNCIPAL

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICO UNICO MUNICIPAL

DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA
REGIDOR III

C.P. SILVIA MARTINEZ CASTILLO
TESORERA MUNCIPAL

BBVA

Fecha y hora de consulta	17/03/2021 11:58:59 AM	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:	CH09
Número de convenio:	01767720	Cuenta de cargo:	0114344197
Divisa:	MXP	Importe:	10,218.49
Tipo de pago:	Pago en efectivo en sucursales	Concepto:	VIATICOSERVPUBL
Referencia:	CH09	Fecha de alta:	17/03/2021
Fecha de vencimiento:	18/03/2021	Nombre del beneficiario 1:	DANIEL PEREZ EVANGELISTA
Tipo de identificación beneficiario 1:	CREDENCIAL ELECTOR	Número de la identificación 1:	2625090089021
Esquema de notificación:	Con Confirmación	Compañía de telefonía celular:	TELCEL
Número de celular:	2721229871		

Cheque de caja: Si Mancomunidad: No

Comprobante fiscal: NO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0037015160 Folio único: ITB52021031711585400370151 60

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	17/03/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/03/2021

Río Blanco
¡Viva la esperanza!

H. Ayuntamiento
Constitucional de Río Blanco
2018 - 2021

Rio Blanco Ver. a 12 de marzo de 2021

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

Por medio del presente la que suscribe C.P. Silvia Martínez Castillo, en mi carácter de Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento que usted preside, me dirijo a usted para saludarle y al mismo tiempo solicitar su autorización para el pago GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS según relación anexa.

Sin otro asunto en particular quedo.

ATENTAMENTE

C.P. SILVIA MARTINEZ CASTILLO
TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
DE RÍO BLANCO
2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

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

FECHA	EMPLEADO			
23/02/2021 AL 03/03/21	SERGIO ANDRES VAZQUEZ SORIANO	FACTURAS NUMERO 36653503, 36739347, 36753810 Y 36754016 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE.	$ 4,331.00	$ 4,331.00
01/03/2021	FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA	FACTURA NUMERO 1423335 Y 1423213, CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN, PEAJE	$ 102.00	$ 716.00
		FACTURA NUMERO 5299, GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PEAJE	$ 130.00	
		FACTURA NUMERO 36744444, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	$ 484.00	
04/03/2021	FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA	FACTURA NUMERO 36788128, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	$ 484.00	$ 895.00
		FACTURA NUMERO 1422379, CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN, PEAJE	$ 51.00	
		FACTURA NUMERO 1494468, GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PEAJE	$ 130.00	
		FACTURA NUMERO D 2156, YAREL HERNANDEZ RUIZ, CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 180.00	
		RECIBO OFICIAL 08032021, ESTACIONAMIENTO	$ 50.00	
05/03/2021	IRMA CRISTINA HERNANDEZ LUNA	FACTURA NUMERO A 12772, ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR, CONSUMO DE ALIMENTOS.	$ 621.00	$ 671.00
		FACTURA NUMERO 36792420 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	$ 30.00	
		RECIBO OFICIAL 04032021 PAGO DE ESTACIONAMIENTO	$ 20.00	

06/03/2021	SERGIO ANDRES VAZQUEZ SORIANO	FACTURA NUMERO A 89, BLANCOS RESTAURANTE SAPI DE CV, CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 468.00	$ 2,694.49
		FACTURA NUMERO TE 1049, EL AMOR A TU VISA SA DE CV, CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 944.99	
		FACTURA NUMERO 320900385, CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 47.50	
		FACTURA NUMERO T 10644 ESTACION OSIRIS SA DE CV, COMBUSTIBLE	$ 300.00	
		FACTURA NUMERO 1502 Y 9770 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV. PEAJE	$ 126.00	
		FACTURA NUMERO 3438260 Y 36815947, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. PEAJE	$ 808.00	
05/03/2021	FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA	FACTURA NUMERO 36812309, FONCO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	$ 68.00	$ 68.00
08/03/2021	GUSTAVO DANIEL PEREZ EVANGELISTA	FACTURA NUMERO 004759BM, GRUPO ANGELOTTI MEXICO SA DE CV, CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 843.00	$ 843.00

$ 10,218.49

TESORERA MUNICIPAL
C.P. SILVIA MARTINEZ CASTILLO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER.

TESORERIA MUNICIPAL
2018 2021

RIO BLANCO VER, A 23 DE FEBRERO DEL 2021

C.P. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

QUIEN SUSCRIBE C. SERGIO ANDRES VAZQUEZ SORIANO, COORDINADOR DE LIMPIA PÚBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA PARA SOLICITARLE EL PAGO DE PEAJES POR DEPOSITOS DE RESIDUOS URBANOS DE LAS UNIDADES DE LIMPIA PUBLICA, AL RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CUITLAHUAC, VER., DEL DIA 23 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

UNIDAD LP 08	1 DIAS
UNIDAD LP 11	6 DIAS
UNIDAD LP 12	8 DIAS
UNIDAD LP 13	5 DIAS+1/2
UNIDAD LP 14	5 DIAS
UNIDAD LP 15	5 DIAS

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO AGRADECIENDO LA ATENCION AL PRESENTE.

ATENTAMENTE

SERGIO ANDRES VAZQUEZ SORIANO
COORD. LIMPIA PÚBLICA

H. AYUNTAMIENTO DE RÍO BLANCO
2018 - 2021
RESIDUOS
URBANOS

ANEXO: FACTURAS
C.C.P ARCHIVO

Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **C. SERGIO ANDRES VAZQUEZ SORIANO**

CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO: **LIMPIA PUBLICA**

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

Lugar: **Relleno sanitario, Cuitláhuac, ver.**

Periodo: **Un día, 23 Febrero al 03 de Marzo 2021**

Objetivo: **Depósitos de residuos urbanos**

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

CUENTAS CONTABLES					
5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
	$ 4,331.00	----------	----------	$ 0.00	----------
TOTAL: $ 4,331.00					

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
C. Sergio Andres Vázquez Soriano	Ing. David Velázquez Ruano	L.C. Renata Judith Patlán Gómez

H. AYUNTAMIENTO DE RÍO BLANCO 2018 - 2021 RESIDUOS URBANOS

Rio Blanco, ver., a 03 de Marzo 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 23 FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA EL DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS, EN EL RELLENO SANITARIO DE CUITLAHUAC, VER.	03/03/2021

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.1.3.7.05.01	Peajes	$ 4,331.00	$ 4,331.00	$ 0.00
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.1.3.7.05.01	Pasajes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.1.3.7.05.01	Alimentos	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.1.3.7.05.01	Hospedaje	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) **ESTACIONAMIENTO**	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Total		$ 4,331.00	$ 4,331.00	$ 0.00

H. AYUNTAMIENTO DE RÍO BLANCO 2018 - 2021 RESIDUOS URBANOS

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

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: 36653503	**Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-02-26T15:58:46
Fecha y hora de certificación	2021-02-26T15:58:48
Folio fiscal	746F39D5-1CAE-4DFB-96C1-3A47E8C1E3BC
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 VERACRUZ
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 2021-02-23 14:08:59	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-23 15:57:08	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-23 12:31:14	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-23 14:17:29	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-23 17:20:16	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-23 16:59:19	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-23 14:55:05	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-23 14:03:09	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-23 12:09:25	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-24 10:02:19	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-24 06:45:17	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-24 14:09:52	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-24 12:00:52	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-24 13:49:24	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-24 15:40:03	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-24 05:48:19	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-25 12:20:38	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-25 10:36:47	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-25 12:08:21	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-25 09:53:00	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-26 09:35:41	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-26 06:36:17	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-25 15:21:58	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-25 17:19:17	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-25 14:15:13	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	61.21	61.21

				FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-25 16:32:45		
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-26 06:47:07	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-26 13:44:58	61.21	61.21

Importe total con Letra		
Importe (en letra): UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	$ 1,713.88
	Iva Trasladado	$ 274.12
	Iva Retenido	$ 0.00
	Isr Retenido	$ 0.00
	TOTAL	$ 1,988.00

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

AyxzFJTr/LTc5WuyxKfPH9M8UJaaAiGhWBpsOem1dniAwgbfXA/x5/tDsVwUe4/yPPCS85d/iMPaq8MA/GaULtqTz6jDK2E2YADa1RwT0+mWryWp5Kr8AkffOzLlnOMLQH+QiAX22QAUiKiM6H2p7TqVRXkwoi
HyC40WvPzw6K28bCZmXtTTxgByFdFnNo98MbVSg1Ak3+xkOLPOjDwakShPBTQLBM2RSIFUgNDEV7kOqvnEvtJAqmh0mUjKXBLzQPIKUDXY6xCfU/IJfyx1/bCo2FKGcixPOltY6/dobZhSHo/YWQzUF8JFT
5/qXEieuU6v9HT9oDyEo1cB5+1YzQ==

Sello del SAT

bcUXpDr5IFFWqIe+0szhRTFs9h6yKOtQiK6GW1YCibYfIWq0BjWqdPMhwedIUihwF/M+Ulx12W4Amqrqqmc1srwvTrkIdRtkNGoaM2OnNTR+WlvGDiBZIP6rVd3jxVel6Ehcu0xpWFEX1Obac2JrN/mrnyHwNSP
cl5Zso2vGLqDOkicbAoYbNG6Hp5j0+cueSZgg02U7MLOuQye8O+0xTr7iP5k+1C60z2P6IDoHixv4SS1E7tMFYRhqyVBxkuK7xbQbs94CUly6iKhI4AW3D76DptmEtK5yhQHhxAmRscKYMxWmKzB/IUiZi/U1FF
HvW7lVo1uvghWYq/0C2+1zPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|746F39D5-1CAE-4DFB-96C1-3A47E8C1E3BC|2021-02-
26T15:58:48|AyxzFJTr/LTc5WuyxKfPH9M8UJaaAiGhWBpsOem1dniAwgbfXA/x5/tDsVwUe4/yPPCS85d/iMPaq8MA/GaULtqTz6jDK2E2YADa1RwT0+mWryWp5Kr8AkffOzLlnOMLQH+QiAX22QAUiKiM6H2p7T
qVRXkwoiHyC40WvPzw6K28bCZmXtTTxgByFdFnNo98MbVSg1Ak3+xkOLPOjDwakShPBTQLBM2RSIFUgNDEV7kOqvnEvtJAqmh0mUjKXBLzQPIKUDXY6xCfU/IJfyx1/bCo2FKGcixPOltY6/dobZhSHo/YWQz
UF8JFT5/qXEieuU6v9HT9oDyEo1cB5+1YzQ==|00001000000504204441||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 36739347	**Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-03-02T10:34:40
Fecha y hora de certificación	2021-03-02T10:34:41
Folio fiscal	9276D09D-A4AD-4E9B-AC7D-240412E3CBE2
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 VERACRUZ
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 2021-02-24 08:27:26	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-23 15:35:37	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-26 09:08:53	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-26 05:34:43	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-26 09:29:27	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-26 07:16:32	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-27 12:07:26	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-27 10:20:34	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-27 11:31:24	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-27 09:47:41	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-27 11:21:12	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-27 13:25:55	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-27 08:43:50	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-27 06:09:53	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-01 07:15:31	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-01 09:10:32	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-01 09:07:44	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-01 06:42:09	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-01 12:58:44	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-01 15:06:40	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-01 05:39:29	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-01 08:36:15	61.21	61.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$ 1,346.62
Iva Trasladado	$ 215.38
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 1,562.00

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

CjQRzooo77Y6aVuhAuLINYtkiXxmNgvIMrITV3jp4dGehW6HGdscBNm5zm2WdOkWi0kZB5DsYsV1nCInkYXuDKjVl6LTdM35+JDSktKPdtNvt0BbSVGZT/L3/guCXNVJUZFXGDTmHnHMopHd+J3ICUxJYQAv2A/gj00CKiTOcnv62qhrxuyopJ3vmFoL/8u8W6hXw6zsdjT0uTUKaOTsTbC8AZFNvWTYgJYo7XpvqAPBO25deGI4X4qsDCQXcVyPb8ktuNaltymNjQs8Fp/blhbLKzNyT5BTxe2Ek0dcgfK37vHjTfg5+O9pW/9qGKrn3dets4ensO9RaT6B4NJXhA==

Sello del SAT

xWRUTzHsJ2ZD2zVcLEc7QZhV6aCm6OlRc6vsXUvJ5nZfkQlr7/2EheCxUDmTwp40VsZLumZSjy6DXyrQGeINq9n1Tc6iCSqul+HBtXlhYPf+HaY5iQBTsEzAaFqQqE4BamrNR8qZ11fIuIv6Afq6dTSskyQHnV/qIRuIbnd40a1bE5zWOcZAnln2+cyTzTsAdLIlyYVvy1FYI3REMAbCx6qbGw2w/VGJ9yS2O3FHlqD8WX1eh0l2myzuEJgxE3bRXNFlnGdzkXfbIRY3Dyc+OwWRaUFkOujgMwR/S3r/uJhvNZmH+yw+IJFD6l0su8Gud9fLdRoqNVjILw/Xa72DUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|9276D09D-A4AD-4E9B-AC7D-240412E3CBE2|2021-03-02T10:34:41|CjQRzooo77Y6aVuhAuLINYtkiXxmNgvIMrITV3jp4dGehW6HGdscBNm5zm2WdOkWi0kZB5DsYsV1nCInkYXuDKjVl6LTdM35+JDSktKPdtNvt0BbSVGZT/L3/guCXNVJUZFXGDTmHnHMopHd+J3ICUxJYQAv2A/gj00CKiTOcnv62qhrxuyopJ3vmFoL/8u8W6hXw6zsdjT0uTUKaOTsTbC8AZFNvWTYgJYo7XpvqAPBO25deGI4X4qsDCQXcVyPb8ktuNaltymNjQs8Fp/blhbLKzNyT5BTxe2Ek0dcgfK37vHjTfg5+O9pW/9qGKrn3dets4ensO9RaT6B4NJXhA==|00001000000504204441||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 36753810	**Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-03-03T09:35:11
Fecha y hora de certificación	2021-03-03T09:35:12
Folio fiscal	E6E4389D-D479-4828-A794-6DC8E8D3C5B2
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 VERACRUZ
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 2021-02-27 14:48:54	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-02-27 16:43:18	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-02 09:33:18	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-02 11:21:33	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-02 13:43:49	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-02 15:49:41	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-02 08:32:28	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-02 05:39:09	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-02 13:03:58	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-02 10:24:56	61.21	61.21

Importe total con Letra

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

Subtotal	$ 612.10
Iva Trasladado	$ 97.90
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 710.00

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

FuOQHuWeogpDtLwZCYG+Z9K6lfvl/4pAmXyXMRwC3fl4rl2d6SMGX+kTalL8/4KVxgtAmh3QyzRFCWN0CEwwZDyBAgcMbVt2P1wkS/AwjX7evnCZATJK6yRUB1Y1bDM1W/vW3w3wHyiAivlMHZ/lPO7xmNj
JZRNwn/iRGQlygls78Gx8vlU2CceSJ5llH76XgyK7qRlotcQDj3sLMh1hVstYEZ1RvXrNi11GvMomAWaX/mP52w+PkLd2FDfAvD+j8pLOOEKw4Xokg1c81/C9aa00G/J9oKKkiUO3DscZ/rQ1J1ozvaOvOsgjRx/N
noaLCU0p1Hly5DbPxkCUcGvdg==

Sello del SAT

VuYdRVHzTLl/egFLLdsxVkZzJVaD0uCU/Qy3+wj8b0l3VAPW2vd8ZHlQpk2hKCLy666M0z8NXknOV3h8Jr2je16EznLNrJAXBEplcLu2ARCChK4yOMMoOdQo87MTflO0D9WeG3i0ovs97MKQCGzSc1lixZ5g6
0FH89qOq1smSfNg32Dj1x29/sPBByzNViB4J5m7C2LC7Iq+keeWNhMrlID/Liy7Mot5YOJ80PfTCU7Po1/xzL3ttSi0b6nw/S9x63MdWXkl4a4qHXDt3ZhKWFVNG/XYqRA31p6WUX2ArCZwoA0mMOxiruymraym
bYyWsE51+a0iJRVvmr+fuUdRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|E6E4389D-D479-4828-A794-6DC8E8D3C5B2|2021-03-03T09:35:12|FuOQHuWeogpDtLwZCYG+Z9K6lfvl/4pAmXyXMRwC3fl4rl2d6SMGX+kTalL8/4KVxgtAmh3QyzRFCWN0CEwwZDyBAgcMbVt2P1wkS/AwjX7evnCZATJK6yRUB1Y1bDM1W/vW3w3wHyiAivlMHZ/lPO7xmNjJZRNwn/iRGQlygls78Gx8vlU2CceSJ5IlH76XgyK7qRlotcQDj3sLMh1hVstYEZ1RvXrNi11GvMomAWaX/mP52w+PkLd2FDfAvD+j8pLOOEKw4Xokg1c81/C9aa00G/J9oKKkiUO3DscZ/rQ1J1ozvaOvOsgjRx/NnoaLCU0p1Hly5DbPxkCUcGvdg==|00001000000504204441||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 36754016	**Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-03-03T09:46:36
Fecha y hora de certificación	2021-03-03T09:46:36
Folio fiscal	37F6FDCA-16BB-49B2-939D-E9F18DF9A7BF
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 VERACRUZ
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 2021-03-02 10:37:43	61.21	61.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): SETENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$ 61.21
Iva Trasladado	$ 9.79
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 71.00

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

gmQbGK0TxrN+ILeARpiVzaHaE7aaZgn//GD5C8UI2rCkOY9iYAT6KPwEVHYES+mcgjEbxzXfKeVc1ZLHyDCcxWj+wCkoK5AAZ23oAYdGi2g+8U3fcFRDlOG/JM6keG4u6xAFIs6b8agyfMlxksT1hS2hQ6MyxY91VPCWEbMI8fE2WbNZdm9+5wNyovfsLIJm3TUnkSKj5e4oQgGtyj8jXgjtBA5AL8A/KPyARfr/HqO8+ssHyjtJhTlhYWwT2B2wpwYMxQUHRJVJ4vY1gK9WE0pev+/A9uithAtGS2VLyxHn/XqNqGjD/Vql1XcjZ2Wmj3S++qVZ6IDZVQDO4Gjfhg==

Sello del SAT

hMQ6Wql6OuAN9sWGyFHk3HXwb2sDc1TFWll910WNlfqvKBYoiBsNHcRoFQuXt5PtihRjnlh/Qr9wH51iyZBw01xSxOrOuCK6j/aBpM2Vr8oUtG4BlqbCP/RQhhwxK1sobMQiyxEmlfuMPBWzzkd8SDQurFtt53XLyu7yklHF9U3KJ7nLx3FB19P3OliuAEmaUm+E65h4NdubRbetHiA4THlFhf4SoBWu78Vf6dMsAopJUVMMVlzaPVPddvAq7lkMGbhGdNX/LTadFfTazJIL1OBf0Agy034bOtMLFmtw7uoFMZL3ay9lRE9z8TB/W+KfD7c8XTkvVuJxtJPJxl/liQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|37F6FDCA-16BB-49B2-939D-E9F18DF9A7BF|2021-03-03T09:46:36|gmQbGK0TxrN+ILeARpiVzaHaE7aaZgn//GD5C8UI2rCkOY9iYAT6KPwEVHYES+mcgjEbxzXfKeVc1ZLHyDCcxWj+wCkoK5AAZ23oAYdGi2g+8U3fcFRDlOG/JM6keG4u6xAFIs6b8agyfMlxksT1hS2hQ6MyxY91VPCWEbMI8fE2WbNZdm9+5wNyovfsLIJm3TUnkSKj5e4oQgGtyj8jXgjtBA5AL8A/KPyARfr/HqO8+ssHyjtJhTlhYWwT2B2wpwYMxQUHRJVJ4vY1gK9WE0pev+/A9uithAtGS2VLyxHn/XqNqGjD/Vql1XcjZ2Wmj3S++qVZ6IDZVQDO4Gjfhg==|00001000000504204441||

Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **LIC. FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA**

CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO: **SECRETARIO**

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

Lugar: **XALAPA**

Periodo: **01/03/2021**

Objetivo: AUDIENCIA XALAPA CON COMITÉ DEL SINDICATO

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: **$ 716.00**

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
Federico Ubaldo Lopez Ortigoza	Ing. David Velásquez Ruano	L.C. Renata Judith Patlán Gómez

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

Rio Blanco, Ver., a 01 de Marzo del 2021.

Río Blanco
¡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 GASTOS QUE DERIVAN DE LA COMISION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021 EN XALAPA, VER. PARA AUDIENCIA CON COMITÉ DEL SINDICATO .	08/03/2021

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	716.00	716.00	
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		$ 716.00	$716.00	

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

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

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"

Concesiones y Promociones Malibran

CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030614M68
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

Factura Número
1423335
Folio Fiscal SAT
388D3D3A-329B-4781-BA20-ED9E0C4EC0EF
N° de Certificado
00001000000408158169
N° de Certificado SAT
00001000000506204896
Fecha de Emision
2021-03-08T13:30:45
Fecha de Certificación
2021-03-08T13:30:53
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 302 A LAS 16:46:15 HRS. DEL 01 MAR 21; BOLETO N° FOLIO:14900571*	*$ 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|388D3D3A-329B-4781-BA20-ED9E0C4EC0EF|2021-03-08T13:30:53|STA0903206B9|TrH1sqfKaw5lNsaxQizL2bvqxe2RGi/RWynGamtPl7P66wx/4/XRbxD7o5tQpN4U+2dT5pps9lPHDQzXHTP9RhyJfwzH2WwpJqQbbgAVN/vTsTTWr6PrzzPoC2sjNMce+285BPwHmHMQR6diN2k4AlvFSZsgurdGq8hfKqrLUfBkAKctnMjFtXfFnROUuSgr4s8nOpH7zGj+gBOCj001su0hNzjGVjNmLygevhMz3QTUoCaiNz9DSpeGPf50ZmayehKqobWjNW5ddDYwDCfx6Kz1+Mmmo4JgB6qlW25VrHhrxcOgdBa/Ujj8NlWz2C7DOKhA4C4X7BWeqouxqWZaLw==|00001000000506204896||

Sello Digital

TrH1sqfKaw5lNsaxQizL2bvqxe2RGi/RWynGamtPl7P66wx/4/XRbxD7o5tQpN4U+2dT5pps9lPHDQzXHTP9RhyJfwzH2WwpJqQbbgAVN/vTsTTWr6PrzzPoC2sjNMce+285BPwHmHMQR6diN2k4AlvFSZsgurdGq8hfKqrLUfBkAKctnMjFtXfFnROUuSgr4s8nOpH7zGj+gBOCj001su0hNzjGVjNmLygevhMz3QTUoCaiNz9DSpeGPf50ZmayehKqobWjNW5ddDYwDCfx6Kz1+Mmmo4JgB6qlW25VrHhrxcOgdBa/Ujj8NlWz2C7DOKhA4C4X7BWeqouxqWZaLw==

Sello Digital SAT

BjcaWTc1U/3f+joz6NfoK/vvdJDcbya2Xgb88SYF7mbqpaRN3Gk21PqVD063nnMpCrNaBCz9uWJtILNcm4zTXymZ32eBv/lo4HtRlUlKFrC2osNca8i2RbBRr7gcymvEMNs/bd6W1r6EUf8TZgeu3a1CHYYWhmmtlSJnis+bzaEas+qdio11DdTb7AU3ycXnT18ZbKZPRfq65ZHMDoaXAxDMWRNsSGsK8yT3C1N2ku7Or/CK9Gj9a3hD6mia46VoVh7e2yYXr2VQ15La0o/oGK2fsVLWtyt3myW5aAgyL3mW5p1h7w0VePLguiuaAs+9SgEONLONDVav/2JzbvLgcQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Concesiones y Promociones Malibran

CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030614M68
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

Factura Número
1423213
Folio Fiscal SAT
4B00384E-5614-421F-A699-742F5E867976
N° de Certificado
00001000000408158169
N° de Certificado SAT
00001000000506204896
Fecha de Emision
2021-03-08T11:58:39
Fecha de Certificación
2021-03-08T11:58:47
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 14:35:58 HRS. DEL 01 MAR 21; BOLETO N° FOLIO:15398651*	*$ 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|4B00384E-5614-421F-A699-742F5E867976|2021-03-08T11:58:47|STA0903206B9|MpQx22lWz7d75aBRAZKCbf0fT3tfJUHpMtzpNvs3SrNXusj9cCpSqVfeyBAoHvPZL/TLzwm+ltg7nmadGrf9nnfUAKyTibVdi7ovyrQzDzoJGfMEO4SmaqycKBykJkT796qKMGzdTjqT90SpFeNny/Efje+FJDFKNGn3uV1n0UZh4rQ/6EkuTxqzh/CTrjZ8QaiAH8OKWiD8Vdldi5pUB0HThBg/i0AmBQh5vprL4ymQwk7zCS9mlIQqs6WOfETXBtS+98db8pnuAXMGeJ8fw81fx8EASEvWPBP+jqZSVEnVhnUx6c2qthQuJyqyXDbWVRGdh+L2BoSZVt8hCFyA==|00001000000506204896||

Sello Digital

MpQx22lWz7d75aBRAZKCbf0fT3tfJUHpMtzpNvs3SrNXusj9cCpSqVfeyBAoHvPZL/TLzwm+ltg7nmadGrf9nnfUAKyTibVdi7ovyrQzDzoJGfMEO4SmaqycKBykJkT796qKMGzdTjqT90SpFeNny/Efje+FJDFKNGn3uV1n0UZh4rQ/6EkuTxqzh/CTrjZ8QaiAH8OKWiD8Vdldi5pUB0HThBg/i0AmBQh5vprL4ymQwk7zCS9mlIQqs6WOfETXBtS+98db8pnuAXMGeJ8fw81fx8EASEvWPBP+jqZSVEnVhnUx6c2qthQuJyqyXDbWVRGdh+L2BoSZVt8hCFyA==

Sello Digital SAT

zS+apLrDCcFFcXlwvcDSUIP9WQ5HBo1+cWZh9WO+DyRRcPNFAXVfMDaXlm19zvVRxLJ4vMOX5ovtW1hcGwXKI2myfobprqWD4Miqo4lnGfx7aT7rY6HjRH4G7mf1Bq/wnZ7AB0Uy7P/8OUiHuROlaPVCaSF0kc9JXqSyu76F7cHPDJly5xa82lV6n4QXVEgTam3rpPfRbEWJcFlojeQpsna7G10fmocDQiCKSmNL5pDOtXo2UCxRDdJZsfybFebnbjahzOAKUYmNaWhMlmPfNlpd4wPolvKEkh/89XJ7CvwjAxlfgNxvuYbZVtC3iAQR141SQyC9M/CzZ0mTpcyRlQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

Factura Número
LAA 1495299
Folio Fiscal SAT
C43CAC5E-7A11-4779-B1A0-289378929EEB
N° de Certificado
00001000000506178447
N° de Certificado SAT
00001000000506204896
Fecha de Emision
2021-03-08T09:33:13
Fecha de Certificación
2021-03-08T09:33:20
Lugar de expedición
XALAPA, VER.

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
Mexico

Receptor			
Razón Social: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER			RFC: MRB850101DV9
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 202 A LAS 14:08:38 HRS. DEL 01 MAR 21; BOLETO N° FOLIO:16544115*	*$ 56.03*	*$ 56.03*
1	*C62*	*95111603*	*CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 206 A LAS 17:25:07 HRS. DEL 01 MAR 21; BOLETO N° FOLIO:14539391*	*$ 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|C43CAC5E-7A11-4779-B1A0-289378929EEB|2021-03-08T09:33:20|STA0903206B9|gbOmR8jFjRQNs/iumPIlaaKtTIAByiNR1kDLDMEZHnp1NvoSdaHivrPxpEosyQTm6UKYhvYydW/pJC1ZBGhmcz7qIGY1kMTu8AgKOHnW8qpPRuLKZLeDwaado7RX8jE/DmknJu3PIlZs0dcJnVqaQsiLumerovw4RAWCawHUYk8l2lWdDfvTSJVC+6E+vseIPRd8269PRXggCUmZnRhYXT2O72Sl8fqfxH2k+4391JFVMmlKX6wwTs2xNMnpECv5tlVdbAWwZmnUWGrX3pXju/OvEOak6gNsHEvFBncSo3aui07TRPyJbBDBSaxFYDqIVf92XhxPk5zGTxpX3gqZrA==|00001000000506204896||

Sello Digital

gbOmR8jFjRQNs/iumPIlaaKtTIAByiNR1kDLDMEZHnp1NvoSdaHivrPxpEosyQTm6UKYhvYydW/pJC1ZBGhmcz7qIGY1kMTu8AgKOHnW8qpPRuLKZLeDwaado7RX8jE/DmknJu3PIlZs0dcJnVqaQsiLumerovw4RAWCawHUYk8l2lWdDfvTSJVC+6E+vseIPRd8269PRXggCUmZnRhYXT2O72Sl8fqfxH2k+4391JFVMmlKX6wwTs2xNMnpECv5tlVdbAWwZmnUWGrX3pXju/OvEOak6gNsHEvFBncSo3aui07TRPyJbBDBSaxFYDqIVf92XhxPk5zGTxpX3gqZrA==

Sello Digital SAT

A1QyNWFvoglVfNDZV6UPbBzv3jEjm7+NlNrUwnmz/nUu7J0Z0MxPyofj5427El4BiNDo4TkPwWxUn70lUcRzB4o8dSQV2F9NpmssTzUpnP4cAx2CDhY//BQ7KGbl7ZNGvi2SDAhKgp+mT7LYf4/rNnlBrqHMCqDl0LGGM4rCOPhybtot7opEFhsTH71a6g5nQloXaYRDrrc0y9oZPD53G4Sk7/y3M/RMShtlZ9AFxkiZYwagwbyWvx55HSq3ps7FzjyrdgRz+28UyV0272eJ8eYwi6XUXa7HjKzHMrbfay4qEp9lL5F4dLkqfnuJb0AQwMUmjoCNMOxSccuQzSloXQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 36744444	**Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-03-02T13:37:28
Fecha y hora de certificación	2021-03-02T13:37:29
Folio fiscal	4B21C8E5-9785-4961-98BD-84AF53E22507
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 VERACRUZ
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 CUITLAHUAC 2021-03-01 18:26:30	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2021-03-01 17:46:03	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2021-03-01 12:59:29	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-01 18:42:14	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-01 12:39:34	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2021-03-01 13:38:26	77.59	77.59

Importe total con Letra

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

Subtotal	$ 417.24
Iva Trasladado	$ 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

sE4pE8f2kO/bXxES+P7JHqMCw0ht5ZXKO5hen1rSZu/5hkJxbAAgU3r6JZgbwSaV8T6qXcXp5aZcBLA0aczb5yqJzeyNQSnxzKn5ZfNPjdwxNhWE+TEm/GvvJrj/mOuW6c9qD4m2F+FiegoqVK0f66/NnUyoPLfAw0cV2hxBNiRlWx8QWQVzjaIxIxr+HG+liEf3vdYrFlpiAemLeloPupoQHqsAnXFQ428fdavLWaiXjF4+sdXwBzaMruY8Iq6WpFlExNB15AZ/5j8l0mkBYwPyvcsnOF3vOm+VBC6FMaLYjXkNrZf6GEclREZ/7evhq6G5mOTE/BLpuTV5CNJ0iw==

Sello del SAT

qTJfYDDiofKp0QhZv9KmnJlwzRjf1qE5cN4UBDyyRa2aWJ2Ffj1O8BMpqz3syPVGTCOWt08eGLuWQ2MGQt9Lh1B60buplql3Dx5So9g284TdwxgfrGVyFQa2PwCNqhT/RtaSGULCPUNxRaA42FmO03kzmpMbij9oYRBZfP4nEG/6xZE72yd2j+DJNfy1U0i2JvqwDgcMDOoM74bGZrKicdJo+H1RI+Kc08QWJmc2i79ySPWj9qz6x/M1t+gLS5yOTAAIJdnMkUW93RCu7OdJplmk0b/mL49dvn0NVi1guUhV7Y/hqC9HiH3w7Mew2gnlEnn/IRsLGnyLB/1TcukEhQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|4B21C8E5-9785-4961-98BD-84AF53E22507|2021-03-02T13:37:29|sE4pE8f2kO/bXxES+P7JHqMCw0ht5ZXKO5hen1rSZu/5hkJxbAAgU3r6JZgbwSaV8T6qXcXp5aZcBLA0aczb5yqJzeyNQSnxzKn5ZfNPjdwxNhWE+TEm/GvvJrj/mOuW6c9qD4m2F+FiegoqVK0f66/NnUyoPLfAw0cV2hxBNiRlWx8QWQVzjaIxIxr+HG+liEf3vdYrFlpiAemLeloPupoQHqsAnXFQ428fdavLWaiXjF4+sdXwBzaMruY8Iq6WpFlExNB15AZ/5j8l0mkBYwPyvcsnOF3vOm+VBC6FMaLYjXkNrZf6GEclREZ/7evhq6G5mOTE/BLpuTV5CNJ0iw==|00001000000504204441||

Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **LIC. FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA**

CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO: **SECRETARIO**

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

Lugar: **XALAPA**

Periodo: **04/03/2021**

Objetivo: AUDIENCIA XALAPA CON COMITÉ DEL SINDICATO

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

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

TOTAL: **$ 895.00**

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
Federico Ubaldo López Ortigoza	Ing. David Velásquez Ruano	L.C. Renata Judith Patlán Gómez

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

Rio Blanco, Ver., a 04 de Marzo del 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 DIA 04 DE MARZO DEL 2021 EN CORDOBA, VER. PARA AUDIENCIA XALAPA CON COMITÉ DEL SINDICATO .	08/03/2021

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	665.00	665.00	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento	50.00	50.00	
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos	180.00	180.00	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria)			
Total		$ 895.00	$895.00	

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

FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

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: 36788128	**Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-03-05T11:26:04
Fecha y hora de certificación	2021-03-05T11:26:06
Folio fiscal	0A3CCDAD-046C-48A2-A4FC-88238D829642
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 VERACRUZ
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 2021-03-04 08:51:08	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2021-03-04 09:46:48	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-04 18:09:38	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2021-03-04 17:54:30	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2021-03-04 09:09:30	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2021-03-04 17:12:55	77.59	77.59

Importe total con Letra		
Importe (en letra): CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	$ 417.24
	Iva Trasladado	$ 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

h4DFSdY3dbliV1j9bDb9Pq9nO6HDQZFO2mtG2MxS40VvvAN17iQzXS8o2tCccRvvjfR9apNBbgkKqFEd0DZRhuBl4Efby4Sf+pam6v/Qt415MqWhm5yWcelX4EPsWdTKicAgt1K6KDob6qVSv8r4M7l5aOW4HsnYyu7WBmq1Ql+jLh1BPMrBOXR2XXjBSdx7NgwXFJ0ZE1gklrqnnD2bEl358y9ykiBjN6OcjBwsAC3vHO7N5lyuvCD1UzsmCXXMsQOlyD3U/yV4VSxxrVrj7bZhkdNj1sbWCpTylYmMX1YlkMNxuQ3ZVr+Fz+sbXx511xzlfQ+dQ3z7mw2n6un5ig==

Sello del SAT

r3UkhztA8ObuhrPaXKXEjkCrHE5aU5lfZTFSzQS2e7OfgTHO3azb7Kk7P580jhLclgziCQq9D/vhlf26m3y30UsvXJlxMOh8uQKXVjzX07eSUQlR3NAUn3Z8CBNA18ksVBxG2sy7HR1VT4LobYODwnSEl+1VfaW7Jso7GV740kShd86p0VlO5NgQY1s+Oj5GGJa77hgivlLF6aMPUP61b0A7QSDzmUsoqDgcQ5AiieuschN79OwW2he7q/zQTHYDKgMXe/7gKbfVbGkRrPPRc8fN5MmBwT4kZ2p2NBw2BWtlJzWLTHiYPyhdgb3jcY+HDnXEhAP/+44bm05NlzgdmA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|0A3CCDAD-046C-48A2-A4FC-88238D829642|2021-03-05T11:26:06|h4DFSdY3dbliV1j9bDb9Pq9nO6HDQZFO2mtG2MxS40VvvAN17iQzXS8o2tCccRvvjfR9apNBbgkKqFEd0DZRhuBl4Efby4Sf+pam6v/Qt415MqWhm5yWcelX4EPsWdTKicAgt1K6KDob6qVSv8r4M7l5aOW4HsnYyu7WBmq1Ql+jLh1BPMrBOXR2XXjBSdx7NgwXFJ0ZE1gklrqnnD2bEl358y9ykiBjN6OcjBwsAC3vHO7N5lyuvCD1UzsmCXXMsQOlyD3U/yV4VSxxrVrj7bZhkdNj1sbWCpTylYmMX1YlkMNxuQ3ZVr+Fz+sbXx511xzlfQ+dQ3z7mw2n6un5ig==|00001000000504204441||

Concesiones y Promociones Malibran

CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030614M68
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

Factura Número
1422379
Folio Fiscal SAT
3F064B59-2D02-4595-ADBD-145806623321
N° de Certificado
00001000000408158169
N° de Certificado SAT
00001000000506204896
Fecha de Emision
2021-03-05T13:20:13
Fecha de Certificación
2021-03-05T13:20:16
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 10:31:18 HRS. DEL 04 MAR 21; BOLETO N° FOLIO:15403732*	*$ 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|3F064B59-2D02-4595-ADBD-145806623321|2021-03-05T13:20:16|STA0903206B9|ZDcpY0L3HgWh4+mW2PjMR1xpo8ob+c+Y11JJgIdklgDZcCIL9WrwGliwnhxDkS56Qc0VKeTB7mQUOwIFznwJ3/rmBZPjKaSMf2PnU6ciXQAbHUENekp3clJLxtQ1OUKzhQJJbpW0sq/JK+8y2GJE2wv5D3EJ+SxzpF9Qp4uKX707ArQnx7A/QM/BYVkKV8/8gE/wOOhx5xN/HnC9VznmSIF+dl67YcSBxfxbjp4lQ5+TABueAsSYh4x5GjHY41d9dVH1l4Jz7ZWjhPbHmGXms5RtdJEPAgBgW1qQDve4+ZPwig5RgMbvivLwWfn4cpQoAEbZeH8fIjsAxDNvcsAgfA==|00001000000506204896||

Sello Digital

ZDcpY0L3HgWh4+mW2PjMR1xpo8ob+c+Y11JJgIdklgDZcCIL9WrwGliwnhxDkS56Qc0VKeTB7mQUOwIFznwJ3/rmBZPjKaSMf2PnU6ciXQAbHUENekp3clJLxtQ1OUKzhQJJbpW0sq/JK+8y2GJE2wv5D3EJ+SxzpF9Qp4uKX707ArQnx7A/QM/BYVkKV8/8gE/wOOhx5xN/HnC9VznmSIF+dl67YcSBxfxbjp4lQ5+TABueAsSYh4x5GjHY41d9dVH1l4Jz7ZWjhPbHmGXms5RtdJEPAgBgW1qQDve4+ZPwig5RgMbvivLwWfn4cpQoAEbZeH8fIjsAxDNvcsAgfA==

Sello Digital SAT

V/s2BJB+8X4/ToxED3yJVTv2Y8pqLJt+2e7QAgpbhwTsEBajcyMXWRm13vDW17alUZrcKOGEB64PUQN8svMyK8f9UQ1ayuaGPMg0XaLobfhyp9yCzMh8qWPSuAl6sBTPde4OADNhJp8iQDtN8RragajdlQayAdfAls8Flyq6cMiCL5BltoqV4H5TuXct8lNA58r53v1yRAgf4WE0jC9rtBmhLfJnHtBqhiw/MeEqymGD04adzMFEGgNmrvJfDFDAy3oSoyBND!FxNwau29lPoZx/yYdaliN8XMPt0sgh7Z4zyJwSV5mjKtDwemhVPmlowdrH60lq9TFlDIX6rTls7g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

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
Mexico

Factura Número
LAA 1494468
Folio Fiscal SAT
34AB7157-6944-450E-86FC-3E5B4F718F1E
N° de Certificado
00001000000506178447
N° de Certificado SAT
00001000000506204896
Fecha de Emision
2021-03-05T14:17:18
Fecha de Certificación
2021-03-05T14:17:21
Lugar de expedición
XALAPA, VER.

Receptor			
Razón Social: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER			RFC: MRB850101DV9
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 202 A LAS 10:06:44 HRS. DEL 04 MAR 21; BOLETO N° FOLIO:16548690	$ 56.03	$ 56.03
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 207 A LAS 16:16:53 HRS. DEL 04 MAR 21; BOLETO N° FOLIO:3810803	$ 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|34AB7157-6944-450E-86FC-3E5B4F718F1E|2021-03-05T14:17:21|STA0903206B9|NxbgCl37Nf6fWcE0Wf3jzXy/GW5XRWHxq9xG1RdBBZgrWOr4B65hgRUnOnCot8TDwT1ZufINb0fo4YLDq8mPozv2RYA5dMTZH4fHn7pZfnLkvXhfGMXjXe6rOd+hLqxgub5PZG5pKNai7QCuC3HtwHcWdYahrRHqddVSagxlGoAmNGn5o4L8W8dlwzPubYtMh+gY864CD1nTaEcmTK0tgPQPa2BNi7FSxXyoTMxNhr0u5g7ZgfFvl4b83uXQGlsbxGMAK71S8TBe2qfj6lC21vJt5y8JPhaHoANR+iPrHFDTRqsXBv5++pzSotuMkJoeEJVjaSxLhGw5FldPLfPEw==||

Sello Digital

NxbgCl37Nf6fWcE0Wf3jzXy/GW5XRWHxq9xG1RdBBZgrWOr4B65hgRUnOnCot8TDwT1ZufINb0fo4YLDq8mPozv2RYA5dMTZH4fHn7pZfnLkvXhfGMXjXe6rOd+hLqxgub5PZG5pKNai7QCuC3HtwHcWdYahrRHqddVSagxlGoAmNGn5o4L8W8dlwzPubYtMh+gY864CD1nTaEcmTK0tgPQPa2BNi7FSxXyoTMxNhr0u5g7ZgfFvl4b83uXQGlsbxGMAK71S8TBe2qfj6lC21vJt5y8JPhaHoANR+iPrHFDTRqsXBv5++pzSotuMkJoeEJVjaSxLhGw5FldPLfPEw==

Sello Digital SAT

iRHpZ0aXWdP7osCwxSgrjnNA1nn/8mAaKslint1tJhe46QmrbwuIlATl96ss3KB7rKlur+zGaJTdutUieqiF+XsFQfGoApExGJMOT5oTR6yYR9tpH+y3PwEQ53E8OMiiyhaRKeC1+A7ug46H7oyNJp40H/aB35/l/U5R6lCoi59MhvXxEhsDSk3Kh5olC6feDyiKFBmKMQZmBvAOJCAJnsfauNzSxoO++xDbKDiS7HoxUyvFPkX7FKNamM2+fs/T1CLZlH3n7i2Z3O/6l9Nt+UawOrpoY/6eTtFuSW9N8LuC0SyOPaQR/5aGgUVGO1TxDgimk+6A0SdZdPJOaEoSw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

RFC emisor:	HERY970831EU9	**Folio fiscal:**	037fe3ff-5690-4653-ad8f-a26c11ae86d3
Nombre emisor:	YAREL HERNANDEZ RUIZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000406231763
Folio:	2156	**Serie:**	D
RFC receptor:	MRB850101DV9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	91630 2021-03-04 15:25:04
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE RIO BLANCO	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	90101501	1	E48	uds	155.1720	155.17			
Descripción	RESTAURANTE CONSUMO DE ALIMENTOS								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	155.17	Tasa	16.0000%	24.83

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 155.17
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 24.83
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 180.00**

Sello digital del CFDI:

iXjYRinWTdMcYF7Hm5ciUL7+SyUEF2+ErC/Ajg35fBfuiOQIGYeilyWACiH3O3e40O0uqCHOr/JvcrUrVOa8WxX/dtSBDjudNCVtFZvxUNt5IFazZZjzVTRUJzIXj6zBGcmi9Gl9ie73TPjwB5xAkrHqsa9ytnSiznhI+vwlqcT67bI5LzKcM5+F04rzdp78MbEhFI3HbuM9QeaCMWjLONLO7dbM14nL2QoD6YjaaWRl8sZpxmG8qWldIp677EKUyge9ElGTjs1vv37T8gCyWm8UwjcFGr+B+Lxe/qD4S+0VlRjXKorSRpSk/GwFORUFF/BOXWDxYKE+nWT+c9gN/Q==

Sello digital del SAT:

jakw5D1rD4azJ+OozorLrhKYHqAJv3aHz+9H36h01nIovRDeaMBDEsKVUWr6wbFi4s30VwTeCF49oN3YNc1xDcv8HsOn9wAt/SNA5hLBzk9pfgO5cRekWkqqmeAjCMWlp5kZESFqkduGtiuB/+PFTO0iFr9QSyKB+XGiJXa5wFLeqf2N7+6Y8/dWpJVzGeCoaoDZeyRr//RsR4Pa9Oti900BoRjMdtnwjXhKfearF8Y/bxLc2qZXMaqf/QtE2DdbykAJFLNFz9JlosKlpzHV6xZGCud8Ekd3TgPIn250T4MzBxXECwl2HeJAkLNs0tzzYMhmDXLWIg+YjyDmdOm89w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|037fe3ff-5690-4653-ad8f-a26c11ae86d3|2021-03-04T15:24:22|LSO1306189R5|iXjYRinWTdMcYF7Hm5ciUL7+SyUEF2+ErC/Ajg35fBfuiOQIGYeilyWACiH3O3e40O0uqCHOr/JvcrUrVOa8WxX/dtSBDjudNCVtFZvxUNt5IFazZZjzVTRUJzIXj6zBGcmi9Gl9ie73TPjwB5xAkrHqsa9ytnSiznhI+vwlqcT67bI5LzKcM5+F04rzdp78MbEhFI3HbuM9QeaCMWjLONLO7dbM14nL2QoD6YjaaWRl8sZpxmG8qWldIp677EKUyge9ElGTjs1vv37T8gCyWm8UwjcFGr+B+Lxe/qD4S+0VlRjXKorSRpSk/GwFORUFF/BOXWDxYKE+nWT+c9gN/Q==|00001000000408254801||

RFC del proveedor de certificación:	LSO1306189R5	**Fecha y hora de certificación:**	2021-03-04 15:24:22
No. de serie del certificado SAT	00001000000408254801		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. Ayuntamiento de Río Blanco
Administración 2018-2021

RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: $50.00

(CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTOS DURANTE LA COMISION

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: FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA

FOLIO: _____ **FIRMA**

FECHA: **08/03/2021**

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA:
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICA UNICA MPAL.

REGIDOR DE HACIENDA
DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA

TESORERA MUNICIPAL
L.C. RENATA JUDITH PATLÀN GOMEZ

Río Blanco
¡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 GASTOS QUE DERIVAN DE LA COMISION QUE ME FUE ENCOMENDADA DEL DIA 04 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, VER. A LA D.G.R.C. PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL MES DE ENERO	05/03/2021

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	$ 20.00	$ 20.00	
5.1.3.7.05.01	Pasajes	$ 30.00	$ 30.00	
5.1.3.7.05.01	Alimentos	$ 621.00	$ 621.00	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) ESTACIONAMIENTO			
Total		$ 671.00	$ 671.00	

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave

LIC. IRMA CRSTINA HERNANDEZ LUNA
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

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"

Factura

Receptor

MUNICIPIO DE RIO BLANCO
MRB850101DV9
AV. VERACRUZ 7
CENTRO, RIO BLANCO
Veracruz, México 94730

Emisor

ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR
CUSA580806IC4
AV. JUAREZ 1905 5
LA PAZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA
Puebla, México 72160
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales (612)

Expedido en

Av Avila Camacho 90 12
Centro, Xalapa, Veracruz 91000

No. de Factura	A-12772
Folio	8BB0F5E6-8A55-4641-AB74-2CAFA4F081BC
Fecha de emisión	04/03/2021 16:32:05
Fecha de timbrado	04/03/2021 16:32:30
No. de certificado	00001000000412766487
No. de certificado SAT	00001000000414715731
Moneda	Pesos (MXN)
Sucursal	La estancia de los Tecajetes Centro

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario ($)	Importe ($)
90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS Clave SAT: 90101501 - Restaurantes IVA Trasladado (002), Tasa 16% Base $535.344, Importe $85.65504	1	Unidad de servicio E48	535.344	535.34

Seiscientos veintiún Pesos con 00/100 MXN

Subtotal	$535.34 MXN
IVA 16%	$85.66 MXN
Total de la factura	**$621.00 MXN**

Lugar de expedición	91000
Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)
Forma de pago	Efectivo (01)
Uso del CFDI	Gastos en general (G03)

CFDI de Ingreso (I) - Versión 3.3

Sello

BwigIs3Et0BMZNhvW+S4TKHwqpZxSJPSIf1Ypv0QDmktfL9bwn0Dm6NStTzs6yUIHwxYBrXq/QYi4UHPkkZ9ZxlDXQh3OsY8oRtLV2933h6eLh
OvYMzx0wQay7HMIF3hAdyAr2H+42tUTP1loTCq4Zmn1YsoPQAF/RpO+PLw8mVNnM7PP7AjtVeCiYRviNG0oXm55KxNpHAcAUI2fZZ28fvTUpy
rLtS8Bq4C5jxQjzWVU3jTNuLL6hs/QEHR1xQKgRsPVF2OkUA/ZBcqUv1Eh00yYV+ii8/gQM4ZGxlwKPsRpyHhvDXrGA6qki1xNXVCsBh+pvmhQ
113Mg4naWTWQA==

Sello SAT

g1gUici593ABb8NZVCUnhgMsmvfO39C+C8VaR/fTK92ScwUXaA9jpmRMV4DK4EmcStltwSccsFs6zlEtG6TzMbPvQ39qTwYJR8jclv9h2vinDyb
WpA1TunD5G9P0ObsPBXjfn6NeVbOFvme9avVm7rmyJapFOJtMF6o+TDdBCtFOKWmzAAMcLOZL4oqeRHn94PvEQgteOVBcONYVj7JYWznEy
hy61opHznMZnfkDJ/kPP0l4gOkURM2Zgd7Olb3GvJjjAQu5zunH/oSrJQYiB+Neh10H9EIATm7VQ9fawFafXeZ5A/WBcw5lnn7AVkftB4tQg91J+ET
fscQRFf89AQ==

Cadena original del complemento

||1.1|8BB0F5E6-8A55-4641-AB74-2CAFA4F081BC|2021-03-
04T16:32:30|ASE0201179X0|BwigIs3Et0BMZNhvW+S4TKHwqpZxSJPSIf1Ypv0QDmktfL9bwn0Dm6NStTzs6yUIHwxYBrXq/QYi4UHPkkZ9ZxlD
XQh3OsY8oRtLV2933h6eLhOvYMzx0wQay7HMIF3hAdyAr2H+42tUTP1loTCq4Zmn1YsoPQAF/RpO+PLw8mVNnM7PP7AjtVeCiYRviNG0oXm5
5KxNpHAcAUI2fZZ28fvTUpyrLtS8Bq4C5jxQjzWVU3jTNuLL6hs/QEHR1xQKgRsPVF2OkUA/ZBcqUv1Eh00yYV+ii8/gQM4ZGxlwKPsRpyHhvDX

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 36792420	**Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-03-05T14:13:36
Fecha y hora de certificación	2021-03-05T14:13:37
Folio fiscal	81722A24-20D9-4903-A08B-84B2EAC5D494
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 VERACRUZ
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 2021-03-04 06:34:39	12.93	12.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-04 21:28:38	12.93	12.93

Importe total con Letra

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

Subtotal	$ 25.86
Iva Trasladado	$ 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

ap+7k2T/YP044gL45aFPiZHpQscbWzXLZCueg/ore99AfrmbjN2TQvIeoYqZNYAJLWkCVD6fDREAR9vmg7XHpB/wg+n8/ZK2Wa4LB6N7eXnhjizYwbZuVBptQX6xqWYrpFH+0s5UtkJDWlcpHMUtbMhjzWU1Y
DCOzJnwUh1n6nZpOeEXLkPCkLkbDth8XRxXqXRZQyDfnFQagYJOJ4llS2fYmhUggvb7rxZmMvqMk+NIqzNcZw5rBbGE5stZuCDbLfXBepg5d2GekWuiHDjHWzmEkQGUq4dikS54F4ktbfWrSomhvx7p+f7Fo
Bnz7jym58ANuQAkxkq9l0Y1yalvBg==

Sello del SAT

RCNDmHQX3BYDB5Pwl8KwTU3knMGw1o12ENBmcXoXew+YK/vzwtyA2GfwM6GqfiBWBZV6pU8vti2QmsOjX/Fk+XcBO6D0ZXxtxNpo/kQpJeEOVPIG4QW08W6K3AAMZzhapSKKC3oZWbAVcV11LQE9f2
Em8Hfyyu5Xq8ciQmyvpr99MDLVa2FSdCbeow2U3az0cevMyyy76XDBazEBjueAMuqSbQJYhV60sLkMHSJRfGiPJOe73BO3Clh5CvjiaDu4/nSLB1HUQ5gMc9BR6ZrfIwIDcWj4eHYhkH8+fGr57IUoxCATK2Bf
5YPvQPL4cpXA1GhMm7FfCZccvBM5sZp8aQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|81722A24-20D9-4903-A08B-84B2EAC5D494|2021-03-
05T14:13:37|ap+7k2T/YP044gL45aFPiZHpQscbWzXLZCueg/ore99AfrmbjN2TQvIeoYqZNYAJLWkCVD6fDREAR9vmg7XHpB/wg+n8/ZK2Wa4LB6N7eXnhjizYwbZuVBptQX6xqWYrpFH+0s5UtkJDWlcpHMUtb
MhjzWU1YDCOzJnwUh1n6nZpOeEXLkPCkLkbDth8XRxXqXRZQyDfnFQagYJOJ4llS2fYmhUggvb7rxZmMvqMk+NIqzNcZw5rBbGE5stZuCDbLfXBepg5d2GekWuiHDjHWzmEkQGUq4dikS54F4ktbfWrSomhvx
7p+f7FoBnz7jym58ANuQAkxkq9l0Y1yalvBg==|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: $20.00

(VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO

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: IRMA CRISTINA HERNANDEZ LUNA

FOLIO: 1163011308736 **FIRMA**

FECHA: **04/03/2021**

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA:
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICA UNICA MPAL.

REGIDOR DE HACIENDA
DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA

TESORERA MUNICIPAL
L.C. RENATA JUDITH PATLÀN GOMEZ

RIO BLANCO VER, A 08 DE MARZO DEL 2021

C.P. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

QUIEN SUSCRIBE C. SERGIO ANDRES VAZQUEZ SORIANO, COORDINADOR DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA PARA SOLICITARLE EL PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR COMISION DE TRASLADOS DE LIBROS EL DIA 06 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO AGRADECIENDO LA ATENCION AL PRESENTE.

H. AYUNTAMIENTO DE RÍO BLANCO
2018 - 2021
RESIDUOS
URBANOS

ATENTAMENTE

SERGIO ANDRES VAZQUEZ SORIANO

COORD. LIMPIA PÚBLICA

ANEXO: FACTURAS
C.C.P ARCHIVO

Río Blanco
¡Viva la esperanza!

Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **C. SERGIO ANDRES VAZQUEZ SORIANO**

CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO: **Coord. Alumbrado Público.**

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: **Un día, 06 de Marzo 2021**

Objetivo: **Traslado de libros**

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
$ 300.00	$ 934.00	$ 120.00	$ 0.00	$ 1,508.50	----------
TOTAL: $ 2,862.50					

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
C. Sergio Andres Vázquez Soriano	Ing. David Velázquez Ruano	L.C. Renata Judith Patlán Gómez

H. AYUNTAMIENTO DE RÍO BLANCO 2018 - 2021 RESIDUOS URBANOS

Rio Blanco, ver., a 08 de Marzo 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 DIA 06 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, POR TRASLADO DE LIBROS A LA CIUDAD DE MEXICO (CDMX).	08/03/2021

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible	$ 300.00	$ 300.00	$ 0.00
5.1.3.7.05.01	Peajes	$ 934.00	$ 934.00	$ 0.00
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento	$ 120.00	$ 120.00	$ 0.00
5.1.3.7.05.01	Pasajes	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.1.3.7.05.01	Alimentos	$1,508.50	$1,508.50	$ 0.00
5.1.3.7.05.01	Hospedaje	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) **ESTACIONAMIENTO**	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Total		$2,862.50	$ 2,862.50	$ 0.00

H. AYUNTAMIENTO DE RÍO BLANCO 2018 - 2021 RESIDUOS URBANOS

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

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:	BRE200217S85	**Folio fiscal:**	AB1A86B7-445B-4975-BA55-4756BDD168F1
Nombre emisor:	BLANCOS RESTAURANTE SAPI DE CV	**No. de serie del CSD:**	00001000000504635592
Folio:	89	**Serie:**	A
RFC receptor:	MRB850101DV9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	61400 2021-03-06 12:24:56
Nombre receptor:	Municipio de Río Blanco	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	**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		1	E48		403.450000	403.450000			
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 9, Fecha orden: 2021-03 -06								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	403.437500	Tasa	16.0000%	64.550000

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 403.45
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 64.55
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 468.00**
Condiciones de pago:	0 días		

Sello digital del CFDI:

YrXSSgU2A1BI8IUI3YUZMdNlq1PKT38zRPd7dNk5+QP07nHHnEbeuHu3Xx46VTLDERCWhHZjFz50hNKch5Odp/gBHLUK8FldeZlvX8+KPmJNbkgWo0zGFmJI6QK/dw73rONOe5cn8L6s6GARY6nSpPemEsS3iFMKPV545pA6SxjBDoBuZNNcNhMRQtgM+HN0NimGce7y4b/MrV+rWMALhkybD/3I8rqzLQDFMec5BnA6MhaVGxtIcCPkhXzWiw88McXeAOjqiSmIjOW5HHGijiacCkU9kaJSByqVHQ2Vwymqk+DSZDkZn1BeVOQi+IvOSof9PSA40KiSmk+KNcK4aQ==

Sello digital del SAT:

ROm51x3UzjSitpuRpEPWtOc0ljJ4yQu9iWgqsOZSkPblw3UtYR4CBAnJpSMT3SgqT/OkYkehMYUjxzfP6RE91LxlFds/uI3O7/YQbQiVGHvjdOLPHUs+ytdzlZMegfpj5ezys7D3Zw6s6N0Kr7d9pqQBSEP56uqKhGcymuIJEtgwiTKbywea62SPQb0FkjrB6IV+M9QY9u0nzv0Ih2wuZQfHouuE/aV9WnxD8ZH33r2hK43uNT9cAZFRVztjoi51Vg2tKpiVkzvg19q0pESbfPNi5tNFrla8ZHin+0PW9Wg45ybjy1H8Eu7yBTWPVsvcKE3lA/jCT5iwCdhlEZRj9w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AB1A86B7-445B-4975-BA55-4756BDD168F1|2021-03-06T12:39:37|EME000602QR9|YrXSSgU2A1BI8IUI3YUZMdNlq1PKT38zRPd7dNk5+QP07nHHnEbeuHu3Xx46VTLDERCWhHZjFz50hNKch5Odp/gBHLUK8FldeZlvX8+KPmJNbkgWo0zGFmJI6QK/dw73rONOe5cn8L6s6GARY6nSpPemEsS3iFMKPV545pA6SxjBDoBuZNNcNhMRQtgM+HN0NimGce7y4b/MrV+rWMALhkybD/3I8rqzLQDFMec5BnA6MhaVGxtIcCPkhXzWiw88McXeAOjqiSmIjOW5HHGijiacCkU9kaJSByqVHQ2Vwymqk+DSZDkZn1BeVOQi+IvOSof9PSA40KiSmk+KNcK4aQ==|00001000000505600468||

RFC del proveedor de certificación:	EME000602QR9	**Fecha y hora de certificación:**	2021-03-06 12:39:37
No. de serie del certificado SAT	00001000000505600468		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Fiscal	DFAD5E10-DEE8-426B-8A98-C6E98A2B187B
No. CSD Emisor	00001000000504586690
Fecha y hora de emisión	06/03/2021 13:46:50 (Tiempo del Centro)
Fecha y hora de Certificación:	06/03/2021 13:46:54 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general
Régimen fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI:	I - Factura
Serie y Folio	TE 1049

EL AMOR A TU VISA SA DE CV
ATV160817571
PARQUE ESPAÑA 3 LOCAL 2 Roma Norte
Cuauhtémoc Ciudad de México México
C.P.06700

RECEPTOR

Nombre MUNICIPIO RIO BLANCO
RFC MRB850101DV9
AVENIDA VERACRUZ Int.7 C.P. 04399

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

antidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
	H87 - Pieza	**90101500 - Establecimientos para comer y beber** **PIZZA MEDIANA** x2 mediana risin sun x1 mediana gringa	IVA Trasladado 16.00% $130.34448	$271.551	$814.653

Subtotal	$814.65
IVA Trasladado 16.00%	$130.34
TOTAL	**$944.99**

mporte con letra:

OVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 99/100 MXN

llo digital Emisor

3WHWfQZC0doRKRtFaQaj6FPR2Wt390fiQlkHRaO4teW8pTACC4cgSqIkHvgCOnW8HqLSKyF1hHmrTV9PVI5AIR98Z36y8GliAZLXpDXc8tGUDgYhzFk1mb6TneW8DC
MZIAiK5RqPLTxwdsvgplmLB5pfkYnqgquX756LgQlAlVC+yisQ1evbQBHnEnhs8KaZBq+LdvQuThDfgKZRkUZH4tTo/PfeKi1SG0qRdhGJS7XiwIRPfQsntPNKENLWtiv0+U
cpBYCwhvnWjHGnhejTtLA57gPOR7oF3BJoRFgQlMAheiXPjW2F7p3lKDxhSAP0ww2pu0c35QSFw==

llo digital del SAT

iXZVuJpFwWEQj64XDCT2R1yU6kaXh53UTcu6lvHRdK0r3/sIdK7wvp/6OKlY36FKFUhGwvAnjB2JtzvEBewoX5EyTJr/alObskrDlekosI3PHMLoWPk+/A3BIF6eEswIcgAtNyx1
ccA+gt5ZyGpf4Cl5DX0Cj2N4f0/+VDZsIhDeeTEQ7wS+MI+pVAAaOrkqnNu9r7xEjYyrRIWfjgVK2NYH/zFaaUy29EpS2+S8QwHpNxsLuxvfWAQV/KtVCgcIEDnTbR7EVUz
cJxQqVuL5xTn4EfzlrTJhRWVe1ds4mMRiqd3hm/mASDKK2Mve2QpznHWWp5oHOru04g==

denа Original del Complemento de certificación digital del SAT

.1|DFAD5E10-DEE8-426B-8A98-C6E98A2B187B|2021-03-
'12 ONDO70112H9Z|doBWHWfQZC0doRKRtFaQaj6FPR2Wt390fiQlkHRaO4teW8pTACC4cgSqIkHvgCOnW8HqLSKyF1hHmrTV9PVI5AIR98Z36y8GliAZLXpDXc6
JDgYhzFk1mb6TneW8DCcPfMZIAiK5RqPLTxwdsvgplmLB5pfkYnqgquX756LgQlAlVC+yisQ1evbQBHnEnhs8KaZBq+LdvQuThDfgKZRkUZH4tTo/PfeKi1SG0qRdhGJS7
IRPfQsntPNKENLWtiv0+UzZcpBYCwhvnWjHGnhejTtLA57gPOR7oF3BJoRFgQlMAheiXPjW2F7p3lKDxhSAP0ww2pu0c35QSFw==|00001000000405908583||

Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com
www.facturador.com

RFC emisor:	CCO8605231N4	**Folio fiscal:**	a5b0922a-2d40-4338-81e7-bb61c62d2a38
Nombre emisor:	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	**No. de serie del CSD:**	00001000000506505905
Folio:	320900385	**Serie:**	PBI
RFC receptor:	MRB850101DV9	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	72990 2021-03-06 17:02:29
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER.	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Uso CFDI:	Por definir	**Régimen fiscal:**	Opcional para Grupos de Sociedades

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
50202306		1.000	EA		13.79	13.79			
Descripción	AGUA MIN CIEL 600 NR								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	13.79	Tasa	16.0000%	2.21

50202306		1.000	EA		12.50	12.50			
Descripción	REFRESCO PEPSI 600 M								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	12.50	Tasa	16.0000%	2.00

50202301		1.000	EA		17.00	17.00			
Descripción	AGUA EPURA1.5 LT								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	17.00	Tasa	0.0000%	0.00

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 43.29
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos Trasladados**	IVA 16.0000%	$ 4.21
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		IVA 0.0000%	$ 0.00
		Total		**$ 47.50**

Sello digital del CFDI:

hSgxkR4gcH1okNJ+YQ0NfcQrrqkXoJ+z+yg4+2uydgBMVJNQ6FFJdqF6MtI5XUP/0vJ9z48Mn3VDYI09ajdf1qLtsh/oEIc5JfiOcXAW/X+EEaRC3mop6jujPXzTrm7nzC30dyneRvRvvJGJzHjPG
L+adwwhPuQMMVNeNGDfFBav1h1zEfNn3VT/WdLHqXCIZo5wHLCPEHrdIasXrLCR+V9BSxTwqWWRgxoY5uvREFMUEiXUT7JFrTRIzquOalTiaBubYF+/LegmsjZoeXS2vw9VmFFDs57E
EMvtHxGMoReMuU8QhG4e+dPEtYj8DIPy3L666i36rs5fTc6Zw1TaFw==

Sello digital del SAT:

YKfn0EqHU41ntR/EM/1ckTloidPialSKk9GZfuhLb1lyXz6TzxlgymF8Z+vZ7CKmACr6iCFr0/nw4NXJs1aPJQ7Yc9H6TB+1fHVvIi0X531Mcx0WQHU6ysqa+tlY0cvPvImypRrtFXOMcWFwp2q1S
clIH0vlnSPFIzZO666qeh7M9PEGrnsFQLkQUQVTPlzO6Y0/H0S6kY5QiEAalAUhvgN1eyOa8rrSQNhwIclq4Yv+XTDzUjHNV4pc8pOVIyF9Ht8srwoggIfl+4GOxbNLNXEJNPEle7DZy6+bye95
ajiYLZLtlWeI0B1RHD3qx8TlOktox7GiefKoxPynOzrfIA==

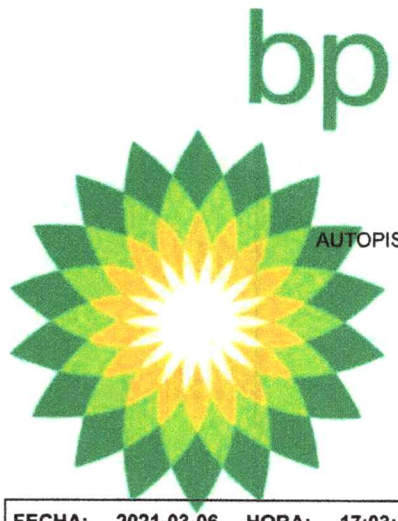
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a5b0922a-2d40-4338-81e7-bb61c62d2a38|2021-03-06T17:02:30|SNF171020F3A|hSgxkR4gcH1okNJ+YQ0NfcQrrqkXoJ+z+yg4+2uydgBMVJNQ6F
FJdqF6MtI5XUP/0vJ9z48Mn3VDYI09ajdf1qLtsh/oEIc5JfiOcXAW/X+EEaRC3mop6jujPXzTrm7nzC30dyneRvRvvJGJzHjPGL+adwwhPuQMMVNeNGDfFB
av1h1zEfNn3VT/WdLHqXCIZo5wHLCPEHrdIasXrLCR+V9BSxTwqWWRgxoY5uvREFMUEiXUT7JFrTRIzquOalTiaBubYF+/LegmsjZoeXS2vw9VmFFDs5
7EEMvtHxGMoReMuU8QhG4e+dPEtYj8DIPy3L666i36rs5fTc6Zw1TaFw==|00001000000414211380||

RFC del proveedor de certificación: SNF171020F3A **Fecha y hora de certificación:** 2021-03-06 17:02:30

No. de serie del certificado SAT 00001000000414211380

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ESTACION OSIRIS SA DE CV

BPM784 / RFC EOS140923167
AUTOPISTA PUEBLA ACATZINGO, No. KM 135+116.71
CHACHAPA
AMOZOC DE MOTA, PUEBLA
C.P. 72990, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AUTOPISTA PUEBLA ACATZINGO KM135+136 116.71 No. CHACHAPA AMOZOC DE MOTA , PUEBLA, MEXICO, C.P. 72990

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**T 10644**
FOLIO FISCAL	**99b59e02-62a9-41a8-820f-6de1308d0008**
LUGAR DE EXPEDICION	**72990**

FECHA: 2021-03-06 **HORA:** 17:03:19	**R.F.C.:** MRB850101DV9	**USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 134605

MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ
AV VERACRUZ No. 7
COL CENTRO
RIO BLANCO,VERACRUZ,México,C.P. 94730

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
14.8150	LTR Litros	PL/20342/EXP/ES/2017-817220	15101514	32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 817220-0)	$17.518731	$259.54	$0.00

Sello Digital del Emisor:

MenTMM9zyXlhlcDEJJMC8u3EnALCvXweUkeAwMWZzRXwobuOuPqu1//2zUvv1iwa65VE8nSFvFtv9U2JpxNFkwPEYvmxcNs/QihPbpfVQ5sh40timnyjjTqBxqJd8F3mYOh/Hb8fykalrjlvKmOJ7racj1YQs8YORTP12XvX4l2pXraKEkCrquHBn1OxyFP1owMjX/luoKGjqbj5njx2LSDDZYF2t/DJ8ZQX3KfcThj1KUuDPs08qY26tSJ6MwaCeGcxQgJCsIU210v8zd4ecwGSup7i4zgTPcY+PKnrMw4jL4hzXs/P/RclLGiC9bVxlX+QBr22cizsFrhEPr1fAw==

Sello del SAT:

OMKz/1yufdvxEJDsyO9wfUVQXuka5ZYK6WJuvHXROlf0Lpct8YGdG93snXy3jF7NeY7GjaP3oSVzeBVvxrJZFOKnp/rHZ8i0heA994y89d/SxIThxVy8TTvuztVTtkoFSHNeXAL0lzPTtyzSeqtDRln88+V3CMcj2SssLHUsJk08vgcgVnMQFjk7Zelz5CUuaVYrArZE3d1Ki21sYCoVEyl6jrCtr13CERd8bSfF9cfuhfDa8xSVvxhsPHtF0Hg9qXA1LIBl3YjR8R7puS6Dt2yUHDtRK1oh9XPO+WLnFHVJrcrBQODhqVUh6ipQzdOnIsgu281tu4x2oAdkYDvyGA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|99b59e02-62a9-41a8-820f-6de1308d0008|2021-03-06T17:03:21|EDI101020E99|MenTMM9zyXlhlcDEJJMC8u3EnALCvXweUkeAwMWZzRXwobuOuPqu1//2zUvv1iwa65VE8nSFvFtv9U2JpxNFkwPEYvmxcNs/QihPbpfVQ5sh40timnyjjTqBxqJd8F3mYOh/Hb8fykalrjlvKmOJ7racj1YQs8YORTP12XvX4l2pXraKEkCrquHBn1OxyFP1owMjX/luoKGjqbj5njx2LSDDZYF2t/DJ8ZQX3KfcThj1KUuDPs08qY26tSJ6MwaCeGcxQgJCsIU210v8zd4ecwGSup7i4zgTPcY+PKnrMw4jL4hzXs/P/RclLGiC9bVxlX+QBr22cizsFrhEPr1fAw==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 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	$259.54
I.V.A. 16.00%	$40.46
TOTAL	$300.00

LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV

LEP1408184R1

BOSQUE DE CIDROS 173 Piso 3

BOSQUES DE LAS LOMAS CUAJIMALPA DE MORELOS

CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MÉXICO 05120

Régimen Fiscal: 601

Factura ingreso 11651502

Lugar y fecha de emisión

05120 a 08/03/2021 10:08:19 a. m.

Folio Fiscal

c93867c8-d7b9-411e-94b7-48b75143acb6

No. Certificado Digital

00001000000413896353

No. Certificado SAT

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación

2021-03-08T10:09:55

RECEPTOR

MUNICIPIO DE RÍO BLANCO R.F.C.MRB850101DV9

AVENIDA VERACRUZ 7

CENTRO

RIO BLANCO VERACRUZ 94730

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	N/A		95111603	A9	PEAJE EFECTIVO XLC01034010548		$54.31	$54.31

Importe con Letra	Sesenta y tres pesos con 00/100 MN
Forma de Pago	01
Condiciones de Pago	
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
No. Cta. Pago	
Días de crédito	
Uso del CFDI:	G03

Importe	
Subtotal:	$54.31
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 16%	$8.69
Total:	$63.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

v0t2L1O7etoxNDQhzlkUZDA6oP/C9LfCqRt4q+R8izjiq/qoJlGuqElNsFRc0Q3KFfLH2zaM/5Hjwjjt2qlweG8iNsBmiWu3fbCiVpQ5lK0HNKkKlleiMuoh/sV63nLiufbmYauXNnlqw9mlQzg709W3ebkxd1A4BDw2sZ3E2F5VASofg0psNuX5lkJpxznVwDDPdtziG/nUbYC7kJ9XEBrtHyqEUytNSRlyyMJAKZ/9btdEkcf3rhsWQD60XBWfudfTMQJj0yO2R9hXSwi4Qxu7CwEKrci3uDPx7YRMw3hL1/1Oy4o+N6z5gR8n57A7GPLf3A+nZ/N531bDTYotzw==

Sello Digital del SAT

jzANHVTep/qcjmFXAurYgYJW+xnFdWNpIXtmTPX7XxCeorPh+Z+hchixV6+KCPs3WvJ8o6eXldbAPXdVbhrpy3cungHJkp2KFNp25i8P7rJDZyl4N59cN07DmqGfP5JrcnrYaptdjm8AGzjEkwO4FBQUHFwuzQHlcZeSSU11jYJfcrowVHDgVgf7Xvas1KHYMg5niEwsAqlf1ziN71UzQjBC6T29y3K2uqLg+MlkatV+Ox6B5XXdc9v+FQMGRWs9vG1vfzdKajnXsOWBq2vG/h+Vhy28ydtTXmTExJSgTsOGTdY9+/wIWqI+cZqNUxZAkAPa6gkqqroN0il5UsUNvA==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|c93867c8-d7b9-411e-94b7-48b75143acb6|2021-03-08T10:09:55|LSO1306189R5|v0t2L1O7etoxNDQhzlkUZDA6oP/C9LfCqRt4q+R8izjiq/qoJlGuqElNsFRc0Q3KFfLH2zaM/5Hjwjjt2qlweG8iNsBmiWu3fbCiVpQ5lK0HNKkKlleiMuoh/sV63nLiufbmYauXNnlqw9mlQzg709W3ebkxd1A4BDw2sZ3E2F5VASofg0psNuX5lkJpxznVwDDPdtziG/nUbYC7kJ9XEBrtHyqEUytNSRlyyMJAKZ/9btdEkcf3rhsWQD60XBWfudfTMQJj0yO2R9hXSwi4Qxu7CwEKrci3uDPx7YRMw3hL1/1Oy4o+N6z5gR8n57A7GPLf3A+nZ/N531bDTYotzw==|00001000000408254801||

ProFact

¿Necesitas facturar electrónicamente? Visítanos en www.profact.com.mx

Comunícate con nosotros al 01 800 839 3989 para el interior de la república o al (55) 1663 2470

LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV

LEP1408184R1

BOSQUE DE CIDROS 173 Piso 3

BOSQUES DE LAS LOMAS CUAJIMALPA DE MORELOS

CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MÉXICO 05120

Régimen Fiscal: 601

Factura Ingreso 11649770

Lugar y fecha de emisión

05120 a 08/03/2021 10:11:02 a. m.

Folio Fiscal

c8b4b1cf-bb20-4fa3-85f3-f081405a9d4c

No. Certificado Digital

00001000000413896353

No. Certificado SAT

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación

2021-03-08T10:12:38

RECEPTOR

MUNICIPIO DE RÍO BLANCO R.F.C.MRB850101DV9

AVENIDA VERACRUZ 7

CENTRO

RIO BLANCO VERACRUZ 94730

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	N/A		95111603	A9	PEAJE EFECTIVO XLC03022687035		$54.31	$54.31

Importe con Letra	Sesenta y tres pesos con 00/100 MN
Forma de Pago	01
Condiciones de Pago	
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
No. Cta. Pago	
Días de crédito	
Uso del CFDI:	G03

Importe	
Subtotal:	$54.31
Descuento:	$0.00
IVA Trasladado al 16%	$8.69
Total:	$63.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cVdNn4xKfjfmA2g9QWuGIO+ckpSxvd1WUi296n/9iWw8GtzxDsxsfrHaCY7+kkqphac/UCH/Z29xvhoMFKFnDFwOLgkOVXA6l4tKLsEm7lYXDWYtKFFc9VTaKg8Xm3ixDnwPBarz41fBWw7F3ZcDx4sivAph0nvSXTACtBnkfPA2SeALJviKf/ZmYAvvUahtLmTPDprVjJ2ODdljzsLhX/NxlPfZyk1CFOZQrlfVioJKc/dRK6CQgt509e23uDEp/rRMcKdVxTXUfBikq9azg3WhgWGV9bKoZ8sRT50ST24mQpQ7XF0j7sn3ZOni0TnUTBjF6vsZ1/kiqps93+85zw==

Sello Digital del SAT

aK2/G9fmgSD9lEvbGT82UveUME0Wk/m5LvW8RR/2N+g+gHwIlvblk6H+UYPqc/pfPM4qtFlWDj4B6lHVT6BjFXyM9RtD7LhR3WD6GwomgPoZzWo+4ZWS9sJE7m52sPhebM6NlfV0CqSiepsDPxZWpCYE5p+vmj8KgTCDqyhBZqSEQSfCoVewc9Qe2jXRwOY6+/H0qxlhAkaqxMuVKpxo2bJL5f6X69l4QlRxiAiY+R1AaQcbSDZola122/P3LZHYJYGGB426E9D5G9YkBiSln7mHCD3Y3tvlhDz2jL7zuy3BwlGgwMpPDcvv/ZlSB9FDwoLXZfy7KQ3h5D9ojJaL9w==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|c8b4b1cf-bb20-4fa3-85f3-f081405a9d4c|2021-03-08T10:12:38|LSO1306189R5|cVdNn4xKfjfmA2g9QWuGIO+ckpSxvd1WUi296n/9iWw8GtzxDsxsfrHaCY7+kkqphac/UCH/Z29xvhoMFKFnDFwOLgkOVXA6l4tKLsEm7lYXDWYtKFFc9VTaKg8Xm3ixDnwPBarz41fBWw7F3ZcDx4sivAph0nvSXTACtBnkfPA2SeALJviKf/ZmYAvvUahtLmTPDprVjJ2ODdljzsLhX/NxlPfZyk1CFOZQrlfVioJKc/dRK6CQgt509e23uDEp/rRMcKdVxTXUfBikq9azg3WhgWGV9bKoZ8sRT50ST24mQpQ7XF0j7sn3ZOni0TnUTBjF6vsZ1/kiqps93+85zw==|00001000000408254801||

ProFact
¿Necesitas facturar electrónicamente? Visítanos en www.profact.com.mx
Comunicate con nosotros al 01 800 839 3989 para el interior de la república o al (55) 1663 2470

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 3438260	**Serie:** FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-03-08T11:06:36
Fecha y hora de certificación	2021-03-08T11:06:36
Folio fiscal	D55C84FB-69DD-4306-BB3F-4F8ECD305F99
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 VERACRUZ
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 SAN MARTIN PUEBLA 2021-03-05 10:33:42	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2021-03-05 11:09:34	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2021-03-05 15:39:14	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2021-03-05 16:15:03	37.93	37.93

Importe total con Letra		
Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	$ 317.24
	Iva Trasladado	$ 50.76
	Iva Retenido	$ 0.00
	Isr Retenido	$ 0.00
	TOTAL	$ 368.00

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

iDhg/hFEx6TSX1xwujWb2aKWSIQSttxshvw3PqBcvAzfR2P33JnD2qWH8CqYyv4kx578g7/LE9lxNC2yDegFdOT5vx88Ta0UCpZ0WYHUh40MiB5bvVrZk642nBUSF9TzAoDgb7h00fONaWS5uISVWzSn2GvUpZ29SEEhnzo7UcAedrDL5N3aQaWl5FISnldNijS/NS1ylrXpUjJ6bMFwI2o6RsAdI0AoLEoF885lHrXJ2TwQYlpI38/SCtAZGjNdgky1/2Ht6DbeUWsPhCWpTzarLevDj461BYAV7GeGPxgIp/ts2+5NL8r/Hqc/o96DyGyolgj+h38TaPVAc8m5XQ==

Sello del SAT

L/TTo/XZbOKOGVzawpBVotbNnokRjaN1HaQJ5uA6amzqBQihJBO4PN01oUfTDUirb/B/qEvTeCWzgtUZl3+e+E/mewsJSWDCGPJ7VnZeu4/hFDXNFy37kqK6QrrxRJgSmGOS9PcTln6uT/ONQ2vRlyl3pTLZ2mvQVHObybSb8CU5BPMttkhUyq5/xYLicEgujU8xqFe14aS0JfVV+vi5p08fUgMhZcD+pftC0Z54zlVlksL+sq5po/++Z8oHlWqv2WXeCmp2bFXhsDQO445GhuMn5ue4/mMK4iaMsZRn3yNJvK9iBv15O9c10aWvdgq5UpLDo4e1KQ/AWY6oB0FLJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|D55C84FB-69DD-4306-BB3F-4F8ECD305F99|2021-03-08T11:06:36|iDhg/hFEx6TSX1xwujWb2aKWSIQSttxshvw3PqBcvAzfR2P33JnD2qWH8CqYyv4kx578g7/LE9lxNC2yDegFdOT5vx88Ta0UCpZ0WYHUh40MiB5bvVrZk642nBUSF9TzAoDgb7h00fONaWS5uISVWzSn2GvUpZ29SEEhnzo7UcAedrDL5N3aQaWl5FISnldNijS/NS1ylrXpUjJ6bMFwI2o6RsAdI0AoLEoF885lHrXJ2TwQYlpI38/SCtAZGjNdgky1/2Ht6DbeUWsPhCWpTzarLevDj461BYAV7GeGPxgIp/ts2+5NL8r/Hqc/o96DyGyolgj+h38TaPVAc8m5XQ==|00001000000504204441||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 36815947	**Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-03-08T11:06:37
Fecha y hora de certificación	2021-03-08T11:06:37
Folio fiscal	B307EB11-EB2C-44AB-AD1A-619075276CD1
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 VERACRUZ
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 AMOZOC 2021-03-05 08:11:15	64.66	64.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 27 2021-03-05 09:18:30	125.00	125.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2021-03-05 17:22:23	64.66	64.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 27 2021-03-05 18:03:36	125.00	125.00

Importe total con Letra

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

Subtotal	$ 379.32
Iva Trasladado	$ 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

nKxUWuih0k3wcM7GJQcMJnkLBHjzH8ku3PQPoZq3FMbcFDAhRVaIpkIORuHTQ9SVjt5JbLh1g9rdxk6PgWZe/XRC+FWLHJ+2dMpHD6W7NBsYgWy3g/l0ortWxmYv9uq33kJuTi/HwyO9R7olM2Ce2qNlveHiFtX/1b4ozFiJu7swXyBV18r8jtfzKrMPYTCv9pXMz2wehGTO4hTVYv/7xQ0RyNdE872W261e3czBj3j94UQzUzrtWtC5JHze7CBWX6r6UU2m7OeLLxFSWoErUeVECFILVV/llHUBt7pubXCt4jkRdthF5XBDN2h5zfS/dVNPkEPIH9e0vV1VMVd59w==

Sello del SAT

XdMpwUqg3FA5ncDty1tnyDS2GYUaxmUA8drv/UyjVNByTW61tGYauLzMoikA4Sg4n8rovDg3tbwiVm2jUdE/eXPauV5G7NyeFMALJuZHGcYjs5K2vRupN/PZl4uX8QCeE11AoLNhbH5LOdmZCRLlKTXnjovAsGxb27D38qQqkFHzh2/M1QxYxM0pRNRLsOSdQV/SH4fcsaSmulhyhUr2fiVGl21miTZgj4fFQlkvKiE4ue01UDoXeW88Gel7m8VkDUaEkB9NH5rtl89RFE+gxbPxjAhvVWuXpEsrOiTwWkhvrU8K1hbaYl0wtl4MnYr2o6mOwUYa/kf4uks0AeKE2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|B307EB11-EB2C-44AB-AD1A-619075276CD1|2021-03-08T11:06:37|nKxUWuih0k3wcM7GJQcMJnkLBHjzH8ku3PQPoZq3FMbcFDAhRVaIpkIORuHTQ9SVjt5JbLh1g9rdxk6PgWZe/XRC+FWLHJ+2dMpHD6W7NBsYgWy3g/l0ortWxmYv9uq33kJuTi/HwyO9R7olM2Ce2qNlveHiFtX/1b4ozFiJu7swXyBV18r8jtfzKrMPYTCv9pXMz2wehGTO4hTVYv/7xQ0RyNdE872W261e3czBj3j94UQzUzrtWtC5JHze7CBWX6r6UU2m7OeLLxFSWoErUeVECFILVV/llHUBt7pubXCt4jkRdthF5XBDN2h5zfS/dVNPkEPIH9e0vV1VMVd59w==|00001000000504204441||

Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **LIC. FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA**

CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO: **SECRETARIO**

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: **05/03/2021**

Objetivo: JUZGADO DE DISTRITO/AMPARO

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: **$ 68.00**

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
Federico Ubaldo Lopez Ortigoza	Ing. David Velásquez Ruano	L.C. Renata Judith Patlán Gómez

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

Rio Blanco, Ver., a 08 de Marzo del 2021.

¡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 GASTOS QUE DERIVAN DE LA COMISION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2021 EN CORDOBA, VER. PARA AMPARO, JUZGADO DE DISTRITO.	08/03/2021

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)			
Total		$ 68.00	$68.00	

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

FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

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: 36812309	**Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-03-08T09:16:47
Fecha y hora de certificación	2021-03-08T09:16:47
Folio fiscal	42457395-FDA6-4373-BC44-39EADFE830ED
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 VERACRUZ
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 2021-03-05 15:47:47	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-03-05 13:10:42	29.31	29.31

Importe total con Letra

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

Subtotal	$ 58.62
Iva Trasladado	$ 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

FNORRgONbSroE9t1elXMOL7pB2QoNYgCFZwFOMs5dlsNdrpnxUKqLorph6Ny/OGnviaKh0Xc/G4fLJYvhQ20uqAlzFG5syv9yl656Tj1ytpeStwr/4PzzxFEYo1yEM2V2V0X+EgD6BdZu4fvhR8ZT3/5ZbaWevhU
RFfVRPhCaaZBdpMzJ+rlh5TqLoOuw34OmZjnoWg2GrZLHxm38+v89lEe6VsESa3v8a3TRUYm8lJu554cRe2cBdD5sEnrm5CXI5RYgGUYKpYAtxsbc2sZPkT7WjFhOgTqwJl8BQOMNw7+sMths+q+ZyDjLFVb
h+KvXqgYdtbLUPePChWfcks8EQ==

Sello del SAT

toTsq993ZqcZo9qb5QLQlht1OXqDgUhsY7z33OwuEmkgwJVERUlnI9dZAUaZpe1X5bxubUN6rBl3aQCTcT7uish20pEJDddwCJpx/hpOZvaq4V0Hwo4TPKjrXa4yvUW9SQ2sBGkkNpRusUozAH4BKMUR+bzy
XhblmaPteGklFGPgaSJu2l3W/+q4bAVV/qBkhsRiy9RahPAWuUOrtO8JNrcWt5jcLkKqMCjuuH7e7RZDMuP65hlJM4ClmUelhvsBDsvVyX0JWd0fVxNvWping9zj1maACTZ+8JFwhXSBnN5y7cmaixR6yhGy9G
Ww2LOAh8XkunX2VOYdStUdl7Eksw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|42457395-FDA6-4373-BC44-39EADFE830ED|2021-03-
08T09:16:47|FNORRgONbSroE9t1elXMOL7pB2QoNYgCFZwFOMs5dlsNdrpnxUKqLorph6Ny/OGnviaKh0Xc/G4fLJYvhQ20uqAlzFG5syv9yl656Tj1ytpeStwr/4PzzxFEYo1yEM2V2V0X+EgD6BdZu4fvhR8ZT3/5Z
baWevhURFfVRPhCaaZBdpMzJ+rlh5TqLoOuw34OmZjnoWg2GrZLHxm38+v89lEe6VsESa3v8a3TRUYm8lJu554cRe2cBdD5sEnrm5CXI5RYgGUYKpYAtxsbc2sZPkT7WjFhOgTqwJl8BQOMNw7+sMths+q+Zy
DjLFVbh+KvXqgYdtbLUPePChWfcks8EQ==|00001000000504204441||

Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **GUSTAVO DANIEL PEREZ EVANGELISTA**

CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO: **AUX. DE TESORERIA**

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

Lugar: **ORIZABA, VER.**

Periodo: **08 DE MARZO DEL 2021**

Objetivo: COMPRAS DIVERSAS.

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:					

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
C. GUSTAVO DANIEL PEREZ EVANGELISTA	Ing. David Velázquez Ruano	C.P. Sonia Martínez Castillo

H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO 2018-2021 TESORERIA MUNICIPAL

Rio Blanco, Ver., a 05 de marzo del 2021.

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 COMISIÒN QUE ME FUE ASIGNADA EN COMPRAS DIVERSAS.	**09/03/2021**

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	**843.00**	**843.00**	
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: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion fiscal.**			
Total		**$843.00**	**$843.00**	

C. GUSTAVO DANIEL PEREZ EVANGELISTA

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

ING. DAVID VELÁZQUEZ 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"

Corazón de AMARANTO
casual food

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	60F90E1E-F74E-42CE-90A3-4F7359306DD6
Certificado SAT	00001000000505619865
Certificado del emisor	00001000000408695753
Fecha y hora de certificación	2021-03-08T19:46:20
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	94300

Folio/Serie	004759BM
Fecha y hora de emisión	2021-03-08T19:45:20
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	01 EFECTIVO
Condiciones de pago	
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Versión de CFDI	3.3

Emisor

GAM050629S68 GRUPO ANGELOTTI MEXICO SA DE CV

AV EMILIANO ZAPATA 40 INT. B
COL. CENTRO, JOSE CARDEL, C.P. 91680
LA ANTIGUA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO

Expedido en:

ORIENTE 6 1653 INT. LOCAL 3
COL. CENTRO, ORIZABA, C.P. 94300
ORIZABA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO

Receptor

MRB850101DV9 MUNICIPIO DE RIO BLANCO,VER

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	SERVICIO	90101500	1.00	CONSUMO	$0.00	$726.72	$726.72

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	726.72	Tasa	0.160000	116.28

Importe con letra *** OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Subtotal	$726.72
Descuentos	$0.00
Impuestos trasladados	$116.28
Impuestos retenidos	$0.00
TOTAL	**$843.00**

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	116.28

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|60F90E1E-F74E-42CE-90A3-4F7359306DD6|2021-03-08T19:46:20|SFE0807172W8|xytNDD0pli4DbwGBzrGWXtHA/zDq+C6hx/1Fj+2zylbemRtEVmKNtkMoZoTuujkZbg7F+nk5TECyZ8qe7V0HyWR7qQMUJmlQU2znbZhsooiUneezN/zbqqwZKHbAjWQbEftmna+asg83Q/N/b+12RBUjWPKXWlZ6h5HnZF/V2cbKhlqYwTietcY1X7EjsBzk0YcAzu+GdWWujRUu75/UeLBIOjSFs1DRxpK3GZt8tBTRzwDYKn6kZoGU8xTjUdS0wf9wYalgdO05tFGrzqJqa3nLUXNpI1qO311/ESDQvafQxObwTYQLsO600pU5yrhIh3dzp5+xrc+JpHjTj+Sl3Q==|00001000000505619865||

Sello Digital del CFDI

xytNDD0pli4DbwGBzrGWXtHA/zDq+C6hx/1Fj+2zylbemRtEVmKNtkMoZoTuujkZbg7F+nk5TECyZ8qe7V0HyWR7qQMUJmlQU2znbZhsooiUneezN/zbqqwZKHbAjWQbEftmna+asg83Q/N/b+12RBUjWPKXWlZ6h5HnZF/V2cbKhlqYwTietcY1X7EjsBzk0YcAzu+GdWWujRUu75/UeLBIOjSFs1DRxpK3GZt8tBTRzwDYKn6kZoGU8xTjUdS0wf9wYalgdO05tFGrzqJqa3nLUXNpI1qO311/ESDQvafQxObwTYQLsO600pU5yrhIh3dzp5+xrc+JpHjTj+Sl3Q==

Sello Digital del SAT

NDdPDYrm7gKQbz/93Bh9U6TrCxh21QaXAGaJA2yZ9HSoQdrkmvI3ouOh5NiOiTyZzGjgOWVEEF9jxpIJ5G9Mz4K/mEKw1akwv4+lECYCF374AnswWU3KMjhzG+J7ffD6wVuv4+iAHCfFk9sINnlRpQXkmQVD639FAoDZHra0A/iHzGe/WfnFF/WoYH/5GeJ46lWqCeEGjGS8HFeGr38z0Xm+Tn4GmymMjdhw786vElGxyqlTO0/PNbAvV70ZCNzT/IHTQfzqaYdDdXjVhxiv65wYTuTZSEWssq5qk+2hYL4TFpKYWlflgv5gJgRcjiNLt6Z0zlPPSDOXPM+0Bn4vTA==

Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com