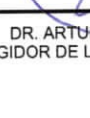


PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202108120 00027	CH.- 84.- SOLICITUD DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS	06/08/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	\$1,185.00	-
EG202108120 00027	CH.- 84.- SOLICITUD DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS	06/08/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$1,185.00	-
EG202108120 00027	CH.- 84.- SOLICITUD DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS	06/08/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$1,185.00
EG202108120 00027	CH.- 84.- SOLICITUD DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS	06/08/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$1,185.00
TOTAL=					\$2,370.00	\$2,370.00


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 2021

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
SINDICATURA ÚNICA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 RA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.


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


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

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202108120 00028	CH.- 84.- SOLICITUD DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS	06/08/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	\$1,185.00	-
EG202108120 00028	CH.- 84.- SOLICITUD DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS	06/08/2021	1.1.1.2.02.22	RECURSOS FISCALES 2021 (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$1,185.00
TOTAL=					\$1,185.00	\$1,185.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DR. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL

CARMEN ROSA ALVARO BETANZOS
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

DR. ARTURO FERNANDEZ ARNOLD
REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y
PATRIMONIO

REGIDURIA III
2018 - 2021



TESORERIA MUNICIPAL

L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20210812000029	CH.- 84.- COMPROBACION DE LOS VIATICOS ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	06/08/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$1,185.00	-
EG20210812000029	CH.- 84.- COMPROBACION DE LOS VIATICOS ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	06/08/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$1,185.00	-
EG20210812000029	CH.- 84.- COMPROBACION DE LOS VIATICOS ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	06/08/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$1,185.00	-
EG20210812000029	CH.- 84.- COMPROBACION DE LOS VIATICOS ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	06/08/2021	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$1,185.00	-
EG20210812000029	CH.- 84.- COMPROBACION DE LOS VIATICOS ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	06/08/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$1,185.00
EG20210812000029	CH.- 84.- COMPROBACION DE LOS VIATICOS ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	06/08/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$1,185.00
EG20210812000029	CH.- 84.- COMPROBACION DE LOS VIATICOS ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	06/08/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$1,185.00
EG20210812000029	CH.- 84.- COMPROBACION DE LOS VIATICOS ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	06/08/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$1,185.00
TOTAL=					\$4,740.00	\$4,740.00

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

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

ESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

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

L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ
TESORERA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Constitucional de Río Blanco
2018 - 2021

ORDEN DE PAGO OFICIAL 2021

C. TESORERA MUNICIPAL

PARA:
FECHA:

TESORERIA MUNICIPAL
6 de agosto de 2021

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

RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ

CON CARGO A LA PARTIDA DE:

RECURSOS FISCALES 2021

CUENTA: 0116137423

CHEQUE 0000084

LA CANTIDAD DE: \$ 1,185.00

(UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS

LOS EGRESOS QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN

	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 1,185.00
		\$ 1,185.00

AUTORIZA

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

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

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

DR. ARTURO FERNANDEZ RAMOS
REGIDOR III 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
L.C. RENATA JUDITH PATLAN
GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL

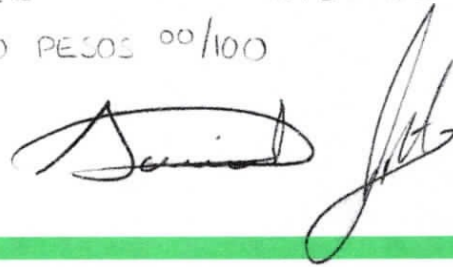
H. Ayuntamiento Constitucional de Río Blanco, Ver. 2018 – 2021
Av. Veracruz no. 7 entre calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P.94730, Río Blanco, Veracruz
Teléfonos: Presidencia: 2721472168 obras publicas: 2727277810, Página oficial: www.rioblanco.gob.mx

6 AGOSTO 2021

RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ

1,185.00

MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100



ENTRADA ALMACEN NUM.

BANCO

NUM. DE CUENTA

NUM. DE CHEQUE

FISCALES

BBVA

116137423

0084

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO VIATICOS SERVIDORES PUBLICOS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA SUB CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

DISTRIBUCION: ORIGINAL VERDE
COPIA BLANCA ARCHIVO COMPROBANTES
NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA NO.



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021



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

FECHA	EMPLEADO			
30/07/2021	SERGIO ANDRES VAZQUES SORIANO	FACTURA NUMERO 6468908, RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V., CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 681.00	\$ 681.00
02/08/2021	KARINA MENDEZ GONZALEZ	FACTURA NUMERO 39592145, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 68.00	\$ 68.00
03/08/2021	KARINA MENDEZ GONZALEZ	FACTURA NUMERO 39616587, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 68.00	\$ 68.00
02/08/2021	MAXIMINO CARRERA VILLANUEVA	FACTURA NUMERO 161985, ICVER S.A DE C.V., COMBUSTIBLE	\$ 300.00	\$ 300.00
03/08/2021	KARINA MENDEZ GONZALEZ	FACTURA NUMERO 39631034, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 68.00	\$ 68.00
				\$ 1,185.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER.

TESORERA MUNICIPAL
SILVIA JUDEZ PATRICIA GOMEZ
2018 2021

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

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

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

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



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:				FECHA
POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS GASTOS QUE DERIVAN DE LA COMISION DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2021.				02/08/2021 /
Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible			
5.1.3.7.05.01	Peajes	\$68	\$68	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria)			
Total		\$68	\$68	


 Karina Mendez González
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO VER.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE SUPERIOR

*1-"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la ley de responsabilidades para servidores públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"



Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: LIC. KARINA MENDEZ GONZALEZ
 CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO
 COMISIONADO: PROCURADURIA

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

Lugar: CAMINO A NARANJAL "PEREGRINOS"
 Periodo: 23/07/2021 /
 Objetivo: ENTREVISTA

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

CUENTAS CONTABLES					
5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
	X				
TOTAL: \$68					
Recibí del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO					
LIC. KARINA MENDEZ GONZALEZ					

Rio Blanco, ver., a 2 de agosto de 2021. ✓

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39592145

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-08-02T09:20:03

Fecha y hora de certificación 2021-08-02T09:20:03

Folio fiscal 50E3910D-FBE8-4398-941D-29C1BBC43672

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	MRB850101DV9
Razón social	MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-07-23 15:22:11	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-07-23 13:27:39	29.31	29.31

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 58.62

Iva Traslado

\$ 9.38

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 68.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

MwAcPufGOQ8RgM367pySykHOhaMjUThBDg5Ju9OSj478Gsk34Np+G4or1SAHurh0Kk/6aH4TJ83S+tyP6zoCNXLSuB0G05y3gFo/dUb3OYAikKulEYVMDNGG1pDK0JrcmLeY31yvETChIUaNBQ2eatLBRP
Dg7AjtLyA3na3cll9J/WNnk2nRbKZBje4r1ynXBkewMbW07vuG6GMmNfDpAi543v6ypT23Sw02zBejS+Wrl1Wq1sAbFmXCaqWfaR7VeRY1JKkdEKZUoXLTUwLVel/5nGfUIGk4diGrQIFIXisOzm+edVIAL3
zAvd8KMBVv35tL6uVILLw4v6aCw==

Sello del SAT

UnkYhbnuTjnG6LJhTAiDba7saXqclJB6Bj3TPBHf2ee24DuF27+vv+faGqFX+2iFmUcWV/CD0RsUFBjemqhdq/UAOikThzLJBfi47QTcawb6zlwR7xlFAztyusENGfT/gqTYsYMCsqHJ2NfHs5zpt7UGdXP5j0S
Qdls3K9VqNkx/vUG1KyAVI8t++pDYDQYWFzovf3rCe+bwG/uvvmHfZ8n1sm0M5Qzb8dijLVnLHZQ4jwixBMXLhdakh5NRX2ePAIFPoYzYvxABZqcsaW7Y7KNez4JEMvZBHMmwnbYWowU9hqAn14XgxqjFs
Gd01ZCkP6MXm/VKS6+3KSjw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|50E3910D-FBE8-4398-941D-29C1BBC43672|2021-08-02T09:20:03|MwAcPufGOQ8RgM367pySykHOhaMjUThBDg5Ju9OSj478Gsk34Np+G4or1SAHurh0Kk/6aH4TJ83S+tyP6zoCNXLSuB0G05y3gFo/dUb3OYAikKulEYVMDNGG1pDK0JrcmLeY31yvETChIUaNBQ2eatLBRP
Dg7AjtLyA3na3cll9J/WNnk2nRbKZBje4r1ynXBkewMbW07vuG6GMmNfDpAi543v6ypT23Sw02zBejS+Wrl1Wq1sAbFmXCaqWfaR7VeRY1JKkdEKZUoXLTUwLVel/5nGfUIGk4diGrQIFIXisOzm+edVIAL3zAvd8KMBVv35tL6uVILLw4v6aCw==||00001000000504204441||



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS GASTOS QUE DERIVAN DE LA COMISION DEL DÍA 2 DE AGOSTO DE 2021.

FECHA

03/08/2021

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible			
5.1.3.7.05.01	Peajes	\$68	\$68	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria)			
Total		\$68	\$68	

Karina Mendez González
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE SUPERIOR
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 2021

*1-"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la ley de responsabilidades para servidores públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"



Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: LIC. KARINA MENDEZ GONZALEZ
 CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO
 COMISIONADO: PROCURADURIA

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

Lugar: CAMINO A NARANJAL "PEREGRINOS"

Periodo: 02/08/2021

Objetivo: ENTREVISTA

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

CUENTAS CONTABLES					
5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
	X				
TOTAL: \$68					
Recibí del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO VER		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO VER		
LIC. KARINA MENDEZ GONZALEZ	 David Velázquez Ruano PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 2021		 RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ TESORERIA MUNICIPAL 2018 2021		

Rio Blanco, ver., a 03 de agosto de 2021.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39616587

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-08-03T11:39:56

Fecha y hora de certificación 2021-08-03T11:39:57

Folio fiscal 44687BA8-97BB-490C-A5D9-AE0C648B19D7

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	MRB850101DV9
Razón social	MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-08-02 14:15:36	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-08-02 15:14:27	29.31	29.31

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 58.62

Iva Traslado

\$ 9.38

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 68.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Fxl++iPN7LUTMJE8n94mEVXDWvOraRxb0bWwy9cOntl3ystfVo1058EQMNRZA8r6QM8zesTms3ocNhSjzClh+f3DhmDqF0h8WenBwQ1DBMVFVv1nTac9nKdQjKgt9XWtgINUdBJNIESD1C96aeilXf3bL4v6aD4Rc+oazAahuQ8sKmXylypkyEK7bZBTEK+BR1mlb3911eLDQ9m+Pg9i4HEXqaVSmDSTVmjLFxC+1AFD6IOAh1vnhA1d0UPpM507XMElvx3X1SolM92Tpp8aKkcnBZuNN1kk+9cDIRReNxEkCEMC7ENePvEXWrsYLPjhXZVaf/08gpMyFMBKIBA==

Sello del SAT

KIRVPi6rBesM3RE2GY85Eqb5f3ZYvKUtYTFZMCFXty3tZ4KE5tMj/RD/hxZ8yCKmFJLguk1usUnYhAevk8Butlk4Ft+TXZmwrWfSH5tmHoKj/QFtuH1InAwidgZ8hh67y7dWFBnhtBifabG2QXje2fXl9FBVLL5Ullt04cfbbC0zEG2lQgSWHACIXNzxpWIS3nJXdkGXzmV9eizLLDCHQfzYVPB+6QSwTvhMVV5N+U1C0aMXrgjJgL+G9/APasbhHS8XIANLBLEZ92mMvb6aemImjrk05PWdaRO4dVUPJrhDX14QlgsqjYwBGzixBch7Cp+VSYEnnrwz==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|44687BA8-97BB-490C-A5D9-AE0C648B19D7|2021-08-03T11:39:57|Fxl++iPN7LUTMJE8n94mEVXDWvOraRxb0bWwy9cOntl3ystfVo1058EQMNRZA8r6QM8zesTms3ocNhSjzClh+f3DhmDqF0h8WenBwQ1DBMVFVv1nTac9nKdQjKgt9XWtgINUdBJNIESD1C96aeilXf3bL4v6aD4Rc+oazAahuQ8sKmXylypkyEK7bZBTEK+BR1mlb3911eLDQ9m+Pg9i4HEXqaVSmDSTVmjLFxC+1AFD6IOAh1vnhA1d0UPpM507XMElvx3X1SolM92Tpp8aKkcnBZuNN1kk+9cDIRReNxEkCEMC7ENePvEXWrsYLPjhXZVaf/08gpMyFMBKIBA==|00001000000504204441||



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **C. MAXIMINO CARRERA VILLANUEVA**
 Cargo del servidor público comisionado: **ENCARGADO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR**
 Departamento: **PARQUE VEHICULAR**

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

Lugar: **FORTÍN, VER.**

Periodo: **02 DE AGOSTO DEL 2021**

Objetivo: **MANTENIMIENTO A TANQUE DE GASOLINA UNIDAD HILUX PC.**

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					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO		NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL		
 C. MAXIMINO CARRERA VILLANUEVA	 Ing. David Velásquez Ruano PRESIDENCIA MUNICIPAL		 TESORERIA MUNICIPAL 2018 2021		

Rio Blanco, Veracruz a 28 de julio del 2021



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS EROGADOS DURANTE LA COMISION QUE NOS FUE ENCOMENDADA EN MANTENIMIENTO A TANQUE DE GASOLINA UNIDAD HILUX PC.

FECHA
03/08/2021

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible	\$300.00	\$300.00	
5.1.3.7.05.01	Peajes			
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de:			
Total		\$300.00	\$300.00	

Maximino Carrera

C. MAXIMINO CARRERA
VILLANUEVA

Nombre y Firma Del Comisionado

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER



DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2018 2021

Nombre y Firma Del Jefe Superior

*1-"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la ley de responsabilidades para servidores públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"

000223



Estacion de servicio No. 11877 ICVER S.A. DE C.V.

RFC ICV090108225

SIIC 0000115997 Permiso CRE: PL/10007/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

PROL. CALLE 5 NORTE # 616 EX HACIENDA LAS

ANIMAS FORTIN, Veracruz 94472

Expedido En 94472

PROL. CALLE 5 NORTE # 616 EX HACIENDA LAS

ANIMAS FORTIN, Veracruz 94472



Teléfono 271 4057069

Factura CFD 161,985 Fecha: 02/08/2021 05:53:35p. m.

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Cuenta:

Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

6066 MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ Cliente Contado

RFC MRB850101DV9

Domicilio AVENIDA VERACRUZ # NO. 7 CENTRO RIO BLANCO RIO BLANCO, Veracruz 94730

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripción	Precio	descuento	Monto
15.083	LTR Litro	2172572	15101514	07 MAGNA	17.205076	0.00	259.50

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.

Subtotal 259.50

Descuento 0.00

002 I.V.A. 16% \$40.50

IVA Retenido \$0.00

ISR Retenido \$0.00

Total \$300.00

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2021-08-02T17:54:37

No. de Serie del CSD 00001000000408049669

No. de Serie Certificado Sat 00001000000407611499

Folio Fiscal 8D4AFD91-F73E-4A7F-9AC7-3411E003A8E9

Sello Digital

dXIBespNNoYBrVsakNOPwo2Xo9evc6G4QPINtWmhaDUG9jhTRDMavE6ltj1LE0N9uS7wLe7Ec7iCPoMAQH51gOC2y0QTEUXerCL1IKCqjpT1j0zrSBXwWSPr
GEz5zTGdclE5sgBzUAluhBEoc2SNfMsMduia0zYRjX6O9UbnZnGQ11byThAGoV4yzRgCIWRQEOj97mtpvuJMWYQS9cRHYBD5xJ9x6iSTRNka++zUweopQER
+B7zloLGiN9RgXZel53/NMHq1Z0vUExzJWw/DNJ3XHHR4VN+40nUmu8LpZnxiGfJMtthiHrWK1BSmu4Dlx5qYj6jPPOkGKjU0mTjXQ==

Sello Sat

QD8ChsPvGhMhWuBHSNPghCMj+hhFa78BHCruNosinaEKfXNwOfJQ6lHvJb4USka+GHvAwmmGVHNY5glTikUjX8qlp5NLoFV0of2lj1WDFVPQPy3N9XRL
PkWk38NNAwdyW1nyLyEzrDLLeJT1+M/SEq9yF6yodU8lziOaBTFQYhe3Z3MgQCx8Ed2PTMzZuX4h1cAkZ0Um/6ANDrTP4nYP75TRGLdoh0V2U5Y7dHWOWrAe
YuwjujixP7CB5/h74SOFIdlJKa41SmvynSng43xXGrJeVh504sJ0j0VF6k/MM0ezwC4S+/QepDe8ICTI6Rs8WNPylEp1aJnRC8NYA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|8D4AFD91-F73E-4A7F-9AC7-3411E003A8E9|2021-08-02T17:54:37|SIF0403229F9|dXIBespNNoYBrVsakNOPwo2Xo9evc6G4QPINtWmhaDUG9jhTRDMa
vE6ltj1LE0N9uS7wLe7Ec7iCPoMAQH51gOC2y0QTEUXerCL1IKCqjpT1j0zrSBXwWSPrGEz5zTGdclE5sgBzUAluhBEoc2SNfMsMduia0zYRjX6O9UbnZnGQ11
byThAGoV4yzRgCIWRQEOj97mtpvuJMWYQS9cRHYBD5xJ9x6iSTRNka++zUweopQER+B7zloLGiN9RgXZel53/NMHq1Z0vUExzJWw/DNJ3XHHR4VN+40nUm
u8LpZnxiGfJMtthiHrWK1BSmu4Dlx5qYj6jPPOkGKjU0mTjXQ==|00001000000407611499||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3



Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: LIC. KARINA MENDEZ GONZALEZ

CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO

COMISIONADO:

PROCURADURIA

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

Lugar: CAMINO A NARANJAL "PEREGRINOS"

Periodo: 03/08/2021

Objetivo: ENTREVISTA

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

CUENTAS CONTABLES

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

TOTAL: \$88

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

FIRMAS

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO	NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO
LIC. KARINA MENDEZ GONZALEZ	[Firma]	RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 2021

Rio Blanco, ver., a 04 de agosto de 2021.



TESORERIA MUNICIPAL
2018 2021



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS GASTOS QUE DERIVAN DE LA COMISION DEL DÍA 3 DE AGOSTO DE 2021.

FECHA

04/08/2021

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible			
5.1.3.7.05.01	Peajes	\$68	\$68	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes	\$20	\$20	
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria)			
Total		\$88	\$88	

Karina Mendez Glez.
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER.
[Firma]
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE SUPERIOR
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 2021

*1-"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la ley de responsabilidades para servidores públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 39631034

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-08-04T09:53:44

Fecha y hora de certificación 2021-08-04T09:53:45

Folio fiscal 2025B0CD-385B-46FF-BDE5-AB658AC8F665

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	MRB850101DV9
Razón social	MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-08-03 14:49:14	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-08-03 15:56:59	29.31	29.31

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 58.62

Iva Traslado

\$ 9.38

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 68.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

xiM/VwobkR3u8o7P8m5czi4WQI0BvAqkPNO9ADEoSsGfVa1zaPvDFA1bGnLomSgu17qOJrCbavTzQJAF4Gemj67AmifyTBXm39QYICsqnklkdZNosmV1wKw0wkiKvcpDYrR9q3d2+ebh7ep7ZOa/Cen/NOLgZA1vWuJ2X6ITfqs+i7HNw9xmQ3g3nn9Vu594mCQEtjPDblZVYT+EYWaSOghK4KDCuQk9LQPQdgmH3IINy9sFrO38K1tHumkbM3UXek51VMFTkCTW2qutebVH5H8RbrsbkbpPWBvNnL+bJjgyiiXn0iGvL7k jUhgqlyRitbhiOH+yBqxJGxkVaOA==

Sello del SAT

nC8vk/Oq2sDxPAqgA8vwrTJkfbagNR+9nmJ0JfgyUR0AGyCeWPOunlgrqNsn9LBllaA1zUJtpivGxNvtg3Nd3tZVHP1nV3AU+e4+Z65uAkYZu9FJ42vkg+2ryT41el2gNpFxrRcBO9eJOMLrMZyXQXDK18mQ19jPKzwnhDhI5Py7s3cS2sz35ADP2k9822UYIIRmVQFF3a5hOqZ9mNmkuG9/abatGk+mGaLxhKTx0m8d9jb1gd6yRrKtafQQH1favw5322ZAX98hB3L+IS+ERQXzsS3Sjz8QuTIQALMWsV174UcUDvmbHH+aX9/WXL9PuK4Bp/78fv2Ywfi8HUyQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]2025B0CD-385B-46FF-BDE5-AB658AC8F665[2021-08-04T09:53:45]xiM/VwobkR3u8o7P8m5czi4WQI0BvAqkPNO9ADEoSsGfVa1zaPvDFA1bGnLomSgu17qOJrCbavTzQJAF4Gemj67AmifyTBXm39QYICsqnklkdZNosmV1wKw0wkiKvcpDYrR9q3d2+ebh7ep7ZOa/Cen/NOLgZA1vWuJ2X6ITfqs+i7HNw9xmQ3g3nn9Vu594mCQEtjPDblZVYT+EYWaSOghK4KDCuQk9LQPQdgmH3IINy9sFrO38K1tHumkbM3UXek51VMFTkCTW2qutebVH5H8RbrsbkbpPWBvNnL+bJjgyiiXn0iGvL7k jUhgqlyRitbhiOH+yBqxJGxkVaOA==[00001000000504204441]



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: LIC. SERGIO VASQUEZ
Cargo del servidor público comisionado: DIRECCIÓN AP
Departamento: ALUMBRADO PUBLICO

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

Lugar: PUEBLA, PUE.
Periodo: 04 DE JULIO DEL 2021

Objetivo: CONCOTIZACIONES DIVERSAS DE MATERIAL ELÉCTRICO.

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

Cuentas Contables					
5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
				X	
TOTAL: \$1394					
Recibí del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO		NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO		
LIC. SERGIO VASQUEZ	 Ing. David Velásquez Ruano		 		

Rio Blanco, Veracruz a 01 de julio del 2021



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS EROGADOS DURANTE LA COMISION QUE NOS FUE ENCOMENDADA EN COTIZACIONES DIVERSAS DE MATERIAL ELÉCTRICO.

FECHA

30/07/2021

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible			
5.1.3.7.05.01	Peajes			
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos	\$681.00	\$681.00	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de:			
Total		\$681.00	\$681.00	

LIC. SERGIO VASQUEZ

Nombre y Firma Del Comisionado

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER

DAVID ELASQUEZ RUANO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 2021

*1.-"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la ley de responsabilidades para servidores públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RT084092IRE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

97
ANGELOPOLIS
Boulevard Atlixayotl 1905
Unidad Territorial Atlixayotl
San Andres Cholula, Puebla
México,
72810

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
FOLIO: 6468908

FECHA

México, Puebla
2021-07-30 13:00:27

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
FOLIO FISCAL: 4DF69EA0-0355-FE42-862A-A84B05B1082E
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/07/2021 01:05:29 p. m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: MUNICIPIO DE RIO BLANCO
CALLE: MRB850101DV9
NUMERO EXT.: 7
COLONIA: CENTRO
DELEG/MUNICIPIO: RIO BLANCO
CODIGO POSTAL: 94730
LOCALIDAD: RIO BLANCO
ESTADO, PAÍS: VERACRUZ, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO:
Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	587.07	587.07
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 93.93				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4DF69EA0-0355-FE42-862A-A84B05B1082E|2021-07-30T13:05:29|SCD110105654|QDZu4GbXb7CMTJ7cOQw4AvhLBhtHc8Z
fadsQqadtMHuJQpInAJr182UfUpVT96s9f0tXS0r8T7aYIhaFmSxZdlct0NTtG4IySjJTXA0Eao2zkID+YhIMuraDHWxbCQdhHPnyZcaCX
Yf2E7qifeRptbTGLPeXVfEmTUDdfSgTH4mzeLNzU6JOMoyzG4GPBG1/jcVJUBfubbpVrFxjuZcNm0tuMnWpivXhCrjJRNWxSczbW391rTZ
ggPfdeo5rzozmGhgYaGm3MHZfTb1V6klyQxyhxusUuPcEFatbqbd0uPRgq3KusK8bb052VXSongE/OXVgnyirw5Y//9vw==|0000100
0000502000436|

CONSUMO TICKET(S) A 22671

Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos : 2246

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 2246
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	587.07
SubTotal:	587.07
Descuento:	0.00
Importe Neto:	587.07
Iva 0.160000%:	93.93
Total:	681.00

Importe con letra

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

QDZu4GbXb7CMTJ7cOQw4AvhLBhtHc8ZfadsQqadtMHuJQpInAJr182UfUpVT96s9f0tXS0r8T7aYIhaFmSxZdlct0NTtG4IySjJTXA0Eao2zkID+YhIMuraDHWxbCQ
dhHPnyZcaCXf2E7qifeRptbTGLPeXVfEmTUDdfSgTH4mzeLNzU6JOMoyzG4GPBG1/jcVJUBfubbpVrFxjuZcNm0tuMnWpivXhCrjJRNWxSczbW391rTZggPfdeo5r
zozmGhgYaGm3MHZfTb1V6klyQxyhxusUuPcEFatbqbd0uPRgq3KusK8bb052VXSongE/OXVgnyirw5Y//9vw==

Sello del SAT

IewaJzLBWVnQ1xKfB+cpq4/jUHtiqLHVup6ucN0fzq1LX7ehU5wfaZK4yWUQnOvLAYJexdC1a8MIVcrb+UHa8WziPg7/vvNpdTeZahnaerIO+IXKghGibh7Zou
wbkqD2ZelvcwZYT0cM58Y5ACZCv+p0ukesrl/bLmDx1VruyhUNM8UTRnd1MAflpRc5V7pNjAo9G1bS+NouFb1XPA1SLeWclXXnjqS4CXpr3y88c7KVwbZDvJq7
TFrx3A6Kn06lqWUteFfvgel8edBdms/a3Yr857vHUj4a+BXeFLR0WUC2Bg5ioV7tpA6oYhXlqyWtXW4JxbWYA==