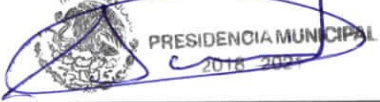


Fecha de impresión: 04/10/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202109300 00580	CHEQUE NUMERO 0000114.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021.	29/09/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	\$4,365.99	-
EG202109300 00580	CHEQUE NUMERO 0000114.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021.	29/09/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$4,365.99	-
EG202109300 00580	CHEQUE NUMERO 0000114.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021.	29/09/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$4,365.99
EG202109300 00580	CHEQUE NUMERO 0000114.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021.	29/09/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$4,365.99
TOTAL=					\$8,731.98	\$8,731.98

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER.



ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA
REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA
PATRIMONIO

REGIDURIA III
2018 - 2021

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

MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER.



TESORERIA MUNICIPAL
2018 2021

L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ
TESORERA MUNICIPAL

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202109300 00581	CHEQUE NUMERO 0000114.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021.	29/09/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	\$4,365.99	-
EG202109300 00581	CHEQUE NUMERO 0000114.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021.	29/09/2021	1.1.1.2.02.22	RECURSOS FISCALES 2021 (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$4,365.99
TOTAL=					\$4,365.99	\$4,365.99

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 BLANZOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

TESORERIA MUNICIPAL
RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

REGIDURÍA III
2018 - 2021
DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA
REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA
PATRIMONIO

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202109300 00582	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 0000114.- POR PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021.	29/09/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$4,365.99	-
EG202109300 00582	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 0000114.- POR PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021.	29/09/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$4,365.99	-
EG202109300 00582	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 0000114.- POR PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021.	29/09/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$4,365.99	-
EG202109300 00582	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 0000114.- POR PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021.	29/09/2021	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$4,365.99	-
EG202109300 00582	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 0000114.- POR PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021.	29/09/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$4,365.99
EG202109300 00582	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 0000114.- POR PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021.	29/09/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$4,365.99
EG202109300 00582	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 0000114.- POR PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021.	29/09/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$4,365.99
EG202109300 00582	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 0000114.- POR PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021.	29/09/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$4,365.99
TOTAL=					\$17,463.96	\$17,463.96

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
ING. DAVID VELAZQUEZ MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
2018 - 2021
MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICO

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



66

ORDEN DE PAGO OFICIAL 2021**C. TESORERA MUNICIPAL****PARA:
FECHA:****TESORERIA MUNICIPAL
29 de septiembre 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 0000114****LA CANTIDAD DE: \$ 4,365.99****(CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)****POR CONCEPTO DE:****PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021.****LOS EGRESOS QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN**

	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 10 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2021.	\$ 4,365.99
		\$ 4,365.99

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER.****PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021****ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL****H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.****DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA****REGIDOR III REGIDURIA III****AUTORIZA****H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL SINDICATURA****H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.****SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
MTRA. CARMEN VIZCARRA SANCHEZ
2018 - 2021
BETANZOS****SINDICATO UNICO MUNICIPAL
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**

COPIA DEL CHEQUE

67

100 H.N. 

NUM. DE C

Gastos por viáticos a servidores
públicos

DISTRIBUCION:	ORIGINAL VERDE	ARCHIVO COMPROBANTES	SUMAS IGUALES				
	COPIA BLANCA	NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS					

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. MISMODS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION.

FECHA	EMPLEADO			
30/08/2021	SERGIO ANDRES VASQUEZ SORIANO	FACTURA NUMERO 40185194, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 142.00	\$ 142.00
10/09/2021	SERGIO ANDRES VASQUEZ SORIANO	FACTURA NUMERO 40428714, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 142.00	\$ 142.00
17/09/2021	JORGE LUIS CID HERNANDEZ	FACTURA NUMERO 40421289, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 30.00	\$ 30.00
22/09/2021	SERGIO ANDRES VASQUEZ SORIANO	FACTURA NUMERO 40501410, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 142.00	\$ 142.00
23/09/2021	PABLO RAMOS HUERTA	FACTURA NUMERO 40500717, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 30.00	\$ 697.99
		RECIBO OFICIAL 23092021, GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL.	\$ 60.00	
		FACTURA NUMERO 359, RESTAURANTE LA HERRADURA, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 607.99	
24/09/2021	FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA	FACTURA NUMERO B 79021, MAXIMIZANDO RECURSOS S.A. DE C.V, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 502.70	\$ 1,255.00
		FACTURA NUMERO 1536347 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN, PEAJE	\$ 102.00	
		FACTURA NUMERO 40569585, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 484.00	
		FACTURA NUMERO 1652399, GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PEAJE.	\$ 130.00	
		RECIBO OFICIAL 27092021, GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 36.30	
17/09/2021	JORGE LUIS CID HERNANDEZ	RECIBO OFICIAL 2792021, GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 5.00	\$ 54.00
		FACTURA NUMERO 40558447, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 49.00	

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



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021



24/09/2021	PABLO RAMOS HUERTA	FACTURA NUMERO 40529026, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 507.00	\$ 808.00
		RECIBO OFICIAL 24092021, GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL.	\$ 301.00	
26/09/2021	PABLO RAMOS HUERTA	FACTURA NUMERO 40558098, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 526.00	\$ 1,095.00
		FACTURA NUMERO 35586, GRAN CAFÉ DE L APARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 369.00	
		FACTURA NUMERO 94860, SUMINISTRO INTELIGENTES DE HIDROCARBUROS SA DE CV, COMBUSTIBLE.	\$ 100.00	
		RECIBO OFICIAL 24092021, GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL.	\$ 100.00	

\$ 4,365.99

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER.



TESORERÍA MUNICIPAL
2018 2021

TESORERA MUNICIPAL
L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ

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



Asunto: El que se indica

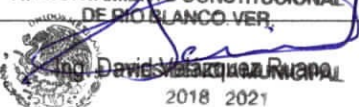
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: C. SERGIO ANDRES VAZQUEZ SORIANO
CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO LIPIA PUBLICA
COMISIONADO: _____

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

Lugar: CE.RE.SO. Amatlan de los ReyesPeriodo: Un día, 30 de Agosto 2021Objetivo: Recolección de residuos en reclusorio Amatlan de los Reyes.

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
	\$ 142.00	-----	-----	-----	-----
TOTAL: \$ 142.00					
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 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. NOMBRE Y FIRMA DEL TESOINERO		
C. Sergio Andres Vázquez Soriano	 Ing. David Vázquez Soriano 2018 2021		 L. C. Renata Judith Rallón Gómez 2018 2021		

Rio Blanco, ver., a 30 de Agosto 2021.



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:
 POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS GASTOS
 QUE DERIVAN DE LA COMISION DEL **DIA 17 DE MARZO EN JALAPA PARA ENTREGA DE**
DOCUMENTOS EN DIF ESTATAL. PARA SOLICITAR APARATOS FUNCIONALES

FECHA

30/08/2021

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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5.1.3.7.05.01	Pasajes	\$ 142.00	\$ 142.00	\$ 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		\$ 142.00	\$ 142.00	\$ 0.00

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE RIO BLANCO VER.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2019-2021
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE SUPERIOR

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

72

Folio: 40185194

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-09-02T09:38:27

Fecha y hora de certificación 2021-09-02T09:38:27

Folio fiscal A9C3222A-AE90-4A69-8622-B19BA402FA64

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 2021-08-30 19:29:37	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-08-30 12:56:50	61.21	61.21

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 122.42

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

Iva Traslado

\$ 19.58

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 142.00



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

NA/coepFyGQ+WgH+kHsYKK4T2If5jaN4ME/2AJRy0lfuuV1O5gLPaXqPAhA6QsMHawNuGqsh64FCOwOOcbKpwsisGKQghN5RZSvJFzaxBogarmmduG0y1M/Cck0N5Ofc2Di76nS9nU5iO5GXTGvLXnwJYhFs+eHvbsOVSDHFYh/X44bOrpuHjNBSDgNOBq6CdIYwLdp0i/1M2ZM686waj1YolGwrClpCHGs54FINXTEko3Z9gSn/+E8is0eZY5ff+UZnzT8hUZk4TuO0Sp5Pu4BGFa9vClz8GbUBFSXc5UykCw18HXyjcOEPO2+7H9Ac9QPJYikqcl2QaGQ==

Sello del SAT

CCKuQl+tc1CiWU68oPBWjVcO3Heu77dnlDlrm9mS9O5easH8dBe9K77JV2iaBWZ8Hw0tWGREGYqIRbLdxo4AZStl58pQm/amRTcNbdhtlv2b6iQnSfQoJyATF3haDAwDOHYeLgSt2NlJqU2O5L1rFkiVyEEwORMnjwigY0fXivASD380XRD8XrmVWW04GjA2G94gHlw4dHU7Q0F0vmk+7hOfKxrbJIEakD6j1DOdXidoXHBizAoEJfjheRjp3VwA/BwEfztuhGWfUxWnSvQFmTCr1kLe06qUA3JG+wVcFQEjNa/9AKdRCiQ6xBPgWnrJJWDMYkmF18qLcQxsw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A9C3222A-AE90-4A69-8622-B19BA402FA64|2021-09-02T09:38:27|NA/coepFyGQ+WgH+kHsYKK4T2If5jaN4ME/2AJRy0lfuuV1O5gLPaXqPAhA6QsMHawNuGqsh64FCOwOOcbKpwsisGKQghN5RZSvJFzaxBogarmmduG0y1M/Cck0N5Ofc2Di76nS9nU5iO5GXTGvLXnwJYhFs+eHvbsOVSDHFYh/X44bOrpuHjNBSDgNOBq6CdIYwLdp0i/1M2ZM686waj1YolGwrClpCHGs54FINXTEko3Z9gSn/+E8is0eZY5ff+UZnzT8hUZk4TuO0Sp5Pu4BGFa9vClz8GbUBFSXc5UykCw18HXyjcOEPO2+7H9Ac9QPJYikqcl2QaGQ=||00001000000504204441||



Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: C. SERGIO ANDRES VAZQUEZ SORIANO
CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO LIMPIA PUBLICA
COMISIONADO: _____

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

Lugar: CE.RE.SO. Amatlan de los Reyes
Periodo: Un día, 10 de Septiembre 2021
Objetivo: Recolección de residuos en reclusorio Amatlan de los Reyes.

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
	\$ 142.00	-----	-----	-----	-----
TOTAL: \$ 142.00					
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	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO		
C. Sergio Andrés Vázquez Soriano	PRESIDENCIA MUNICIPAL Ing. David Velázquez Ruano		TESORERIA MUNICIPAL L.C. Renata Judith Patlán Gómez		

Rio Blanco, ver., a 10 de Septiembre 2021.



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:
POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS GASTOS QUE DERIVAN DE LA COMISION DEL DIA 17 DE MARZO EN JALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF ESTATAL. PARA SOLICITAR APARATOS FUNCIONALES

FECHA

10/09/2021

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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5.1.3.7.05.01	Pasajes	\$ 142.00	\$ 142.00	\$ 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		\$ 142.00	\$ 142.00	\$ 0.00

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"

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

75

Folio: 40428714

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-09-20T09:21:26
Fecha y hora de certificación	2021-09-20T09:21:27
Folio fiscal	DCFA3C2C-79AE-4DAC-A914-56A9E023F6AD
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 2021-09-10 07:55:18	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-09-10 12:30:22	61.21	61.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 122.42

Iva Traslado

\$ 19.58

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 142.00



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

KYxcYr/otmdUICKI7VZc2Q16PcZkgHBULhZhe4Z3cjHdMhGsiW56+QM/38aRmV12pnKofMRTP/1RuPvpyHnjAXmm1LJhAZXDy22dV+WMDksUSRIK6/Xrh7d6AaADdYR0ilo7FiRNI/RchjhoB4ENmuhZA48Hr5xmNHNmV/vf1CNhQLncRS2yWJyUd3VHv1zRyDn43IyeW6eU7+e4LtaVONBFw8Qac94gUyMx0JK9cuaUF7NcLzbcSjLh5DNVbQ4ZR22JplaMO9hWuBPqR9E0RdqvIKX05i9QrJ+kxpdnc3IAGVU9JIR2KLJGoEB5DteHhRfBlqJXXHEfg==

Sello del SAT

PVLIDdmC8tnJoxzhGfoYohZeUsz6Vo8frwhjw9tmGCPY9kgbckdHvT1q2tRHHKZOIMsbPwEqZyihL9by/nHJ+/Qacsb7UkoLakqdiMXGTx0FF9odoBmzQFuWdwdmra2g8LLsAa+uIZo4xUjRWePCURm4l/HkPMZnp5eTYhkMx7osBQFsU5RRIJZPcnxgFMfPqQDtb5cjHaj/czP535srHHRBS8U/ftbi0Cg27I/SbY/t6aaqg+JG/7GB0Ahv1wCP39twlyA0zr/cl4Zh2+r1a1ZEPOWzO2CjXSS7JUEEK1Jz2Ox046T6++XGqS+ZaA0FssZ1UF288z4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|DCFA3C2C-79AE-4DAC-A914-56A9E023F6AD|2021-09-20T09:21:27|KYxcYr/otmdUICKI7VZc2Q16PcZkgHBULhZhe4Z3cjHdMhGsiW56+QM/38aRmV12pnKofMRTP/1RuPvpyHnjAXmm1LJhAZXDy22dV+WMDksUSRIK6/Xrh7d6AaADdYR0ilo7FiRNI/RchjhoB4ENmuhZA48Hr5xmNHNmV/vf1CNhQLncRS2yWJyUd3VHv1zRyDn43IyeW6eU7+e4LtaVONBFw8Qac94gUyMx0JK9cuaUF7NcLzbcSjLh5DNVbQ4ZR22JplaMO9hWuBPqR9E0RdqvIKX05i9QrJ+kxpdnc3IAGVU9JIR2KLJGoEB5DteHhRfBlqJXXHEfg==||00001000000504204441||



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

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

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

Lugar: **COSCOMATEPEC, VER.**
Periodo: **17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**
Objetivo: **TRASLADO DE BALLETO FOLCLORICO SON Y TARIMA.**

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

Rio Blanco, Veracruz a 14 de septiembre 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
TRASLADO DE BALLET FOLCLORICO SON Y TARIMA.

FECHA
28/09/2021

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	\$30.00	\$30.00	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de:			
Total		\$30.00	\$30.00	

LIC. JORGE LUIS CID HERNÁNDEZ

Nombre y Firma Del Comisionado

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER

PRESIDENCIA MUNICIPAL
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"

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

78

Folio: 40421289

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-09-18T19:54:08

Fecha y hora de certificación 2021-09-18T19:54:08

Folio fiscal 318971AD-28FD-43BB-8CF6-A0DC4F55E914

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 2021-09-17 01:19:11	12.93	12.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-09-16 23:54:55	12.93	12.93

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 25.86

Iva Traslado

\$ 4.14

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 30.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

DzyhU1xMfdipL23eb3au+Xb5RQER3V0XAwoFOOPsl/1xeiw+Ab/QUdp1JecyMIO4QBn6Z0D2rcMINk6U8NEJym8+C9fPKTudjBlomtyCwHcW9BRzuwFa2JWqCV9vU/qrJx+0aFimj5vD2HwF12B4eEv8h4aQv0yOvMskGWbdkS1kVQ4ZdUk1qfMUIE07Jlee83rcv4hP9ZEUKQMZJQ9RWcB/dKVBzmJy0SnHmKbJnuOWKvHt5Gdyaz2rhpgtvxUvL8tkFwVM62KqsZ2bRx/siFbX9I4qKS7dlpDgSbykQb/S1GjZc3LR9MTp+Y7oRZrP3JplsqxGF4mq6w==

Sello del SAT

aNN2RptXQ0QX6jF4Od4fGPK97UE2X3yIXUkBr5njZavXvzYSKE/rN8ONpoH/eBeg86V4HzODAdiec+9VwcAwCNIQcBbleMkyepxS8/v6f7H+bzYj0222s0FVmGNGDzdsagDKMPyKkZkKwzydP+pthjmUkOtyrDZIH+4WzmvX/MGz9NvKpPu3WwbaYBT7F9odgXmFO2i89zP4xBnXwvRLrcizgESau1WwJxvMdtCZynqyrZcfs+799Zq8ULIUdSdVYjehI3sieeUoPqs3+8vttRxnEXOj/P5jcPFJE6NECWajDij+hBD3TgaMrVb0IXzUGPtGkikKhByQpg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|318971AD-28FD-43BB-8CF6-A0DC4F55E914|2021-09-18T19:54:08|DzyhU1xMfdipL23eb3au+Xb5RQER3V0XAwoFOOPsl/1xeiw+Ab/QUdp1JecyMIO4QBn6Z0D2rcMINk6U8NEJym8+C9fPKTudjBlomtyCwHcW9BRzuwFa2JWqCV9vU/qrJx+0aFimj5vD2HwF12B4eEv8h4aQv0yOvMskGWbdkS1kVQ4ZdUk1qfMUIE07Jlee83rcv4hP9ZEUKQMZJQ9RWcB/dKVBzmJy0SnHmKbJnuOWKvHt5Gdyaz2rhpgtvxUvL8tkFwVM62KqsZ2bRx/siFbX9I4qKS7dlpDgSbykQb/S1GjZc3LR9MTp+Y7oRZrP3JplsqxGF4mq6w==|00001000000504204441||



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: CE.RE.SO. Amatlan de los ReyesPeriodo: Un día, 22 de Septiembre 2021Objetivo: Recolección de residuos en reclusorio Amatlan de los Reyes.

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
	\$ 142.00	-----	-----	-----	-----
TOTAL:		\$ 142.00			

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

FIRMAS		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO TESORERIA MUNICIPAL
C. Sergio Andrés Vázquez Soriano	Ing. David Velázquez Ruano	L.C. Retata Judith Patlán Gómez

Rio Blanco, ver., a 22 de Septiembre 2021.



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS GASTOS QUE DERIVAN DE LA COMISION DEL DIA 17 DE MARZO EN JALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIF ESTATAL. PARA SOLICITAR APARATOS FUNCIONALES

FECHA

22/09/2021

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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5.1.3.7.05.01	Pasajes	\$ 142.00	\$ 142.00	\$ 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		\$ 142.00	\$ 142.00	\$ 0.00

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

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

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 40501410

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-09-23T10:31:30

Fecha y hora de certificación 2021-09-23T10:31:31

Folio fiscal 5F2AE00C-F708-49A8-8FF9-02EF456BD122

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

81

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 2021-09-22 16:46:23	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-09-22 07:55:13	61.21	61.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 122.42

Iva Traslado

\$ 19.58

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 142.00



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

TgHrBuA1QKkJcJGkJoqP0NICEKUn5/GGSHoHcyKp4KYgtR4GK+iae13Uk0RFhwQ8dKou5OHg6fH0uN+VW1dsWZw8pmVbs8lBqMioYwqtRH74IYd1g5fm3/4TRMR3rYvJwcras+TiG2+9AH7zWX6n9G5M945uWxxqh+pl1fB0tH0p0GyqY0yyciRY3HVTYfe6r11q7Q+EGAXbUlwY2V4UfUBmy4iIVOU3/QNXI9czyGhFMg54IRRFIG37XnGT8i2wvJ6IO96mGFw7cqsU3Miq73lgvAYjak3zbS2Voqn7XvbTT3yJtmh1mcNKhuduLuZZVB8UekWDJTg==

Sello del SAT

QLCVQOtNhrOfjaM7yR18RGrN9wmZrNEJfmi4F6Wm2v541+UXPa8JfabSCYE9h9aHyyHVLJk0YpkaCvFAX4nH6zXpu+m2RTQoFPbNMdIWbfulehyMGTbP5k7T5OwGQICxcsQewh1EXIAwX5NguKoE33KEovk9ZTzwTMIK7k3eZn49pyO9cBpLF8IOA+sDkCfI+XhKxMmlfba6nYmTgneNvzgxLTwIw/+SENcq8yeMWBecG0ndyvdh6RUZgkuUH+ZAUS4ZzY7YMYG6nXCTW5H4HTgNLmurIBRXCd0K35mS/kr1Es6qz+pfZUF4GVZuGyRvSfqcOE0bNCZ3QaeoA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[J3.3]5F2AE00C-F708-49A8-8FF9-02EF456BD122[2021-09-23T10:31:31]TgHrBuA1QKkJcJGkJoqP0NICEKUn5/GGSHoHcyKp4KYgtR4GK+iae13Uk0RFhwQ8dKou5OHg6fH0uN+VW1dsWZw8pmVbs8lBqMioYwqtRH74IYd1g5fm3/4TRMR3rYvJwcras+TiG2+9AH7zWX6n9G5M945uWxxqh+pl1fB0tH0p0GyqY0yyciRY3HVTYfe6r11q7Q+EGAXbUlwY2V4UfUBmy4iIVOU3/QNXI9czyGhFMg54IRRFIG37XnGT8i2wvJ6IO96mGFw7cqsU3Miq73lgvAYjak3zbS2Voqn7XvbTT3yJtmh1mcNKhuduLuZZVB8UekWDJTg==[00001000000504204441]]



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

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

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

Lugar: Xalapa, ver.
Periodo: 23 de Septiembre del 2021
Objetivo: Viaje a Xalapa, Ver.

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

Cuentas Contables					
5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
0	30	0	0	677.99	0
TOTAL: \$ 697.99					
Recibí del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NOMBRE Y FIRMA DEL MESSEERO MUNICIPAL		
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO VERACRUZ PROTECCIÓN CIVIL	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 2021		 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO VER. TESORERÍA MUNICIPAL 2018 2021		

Rio Blanco, Veracruz 023 de Septiembre del 2021



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Y GASTOS DE VIAJE

				Fecha
				24/09/2021
Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible	0	0	
5.1.3.7.05.01	Peajes	30	30	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento	0	0	
5.1.3.7.05.01	Pasajes	0	0	
5.1.3.7.05.01	Alimentos	607.99	607.99	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje	0	0	
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria)	60.00	60.00	
Total		\$ 697.99	\$ 697.99	

2018 2021
 Pablo Ramos
 Nombre y Firma Del Comisionado
 DE RIO BLANCO
 PROTECCIÓN CIVIL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE RIO BLANCO VER
 Nombre y Firma Del Jefe Superior
 2018 2021

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

RESTAURANTE LA HERRADURA

RFC: LUCG8901248D3

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA FEDERAL HUATUSCO A XALAPA MANZANA 30, LOTE 1 N° Ext.S/N N° Int.S/N Col. EL CUATRO
CP.94100, HUATUSCO, VERACRUZ, México

Lugar de expedición: 94100

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER.

RFC: MRB850101DV9

Domicilio:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: FB958789-4EA9-45E3-BE67-D1D4D276F093

Número de comprobante: 359

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-09-23T13:05:34

Fecha de certificación del CFDI: 2021-09-23T13:06:55

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	RESTAURANTES	524.13	524.13
Subtotal				524.13
Descuento				
N/A (16) %				83.86
Total				607.99

SEISCIENTOS SIETE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000506815320

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1|1|FB958789-4EA9-45E3-BE67-D1D4D276F093|2021-09-23T13:06:55|TSP080724QW6|SAajt8Km0Se3CFyUOvGoqTmU3L57qCmTlH0qqUqHm
kpMMSwW4CQSGQdRjbr2p2+48d1caDtNT/p4qRe+SBP6Wd7MREzXNKD/3y6awYlcwGSc6nA43FTwIRI+LykgEjsqRblG6r5eRUrzIZzsvC5VlgSI1/H1F1
XusEo9XGWjCUIlqyYn4JjRSXg9XZJB9LjwmhDcUnVv74qqcZd8TbWerEvY87S7b18NPA7FJWgEjM62coudsLZJ8fu00NsRPK7FuSnIDqsHANF8CRmYN
H8KWA/cx8zteJgtoZWbHqHm5yh7HY5vstpdBpimSHOtr15SknDwg==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

SAajt8Km0Se3CFyUOvGoqTmU3L57qCmTlH0qqUqHmkpMMSwW4CQSGQdRjbr2p2+48d1caDtNT/p4qRe+SBP6Wd7MREzXNKD/3y6awYlcwGSc6nA43FTwIRI+LykgEjsqRblG6r5eRUrzIZzsvC5VlgSI1/H1F1XusEo9XGWjCUIlqyYn4JjRSXg9XZJB9LjwmhDcUnVv74qqcZd8TbWerEvY87S7b18NPA7FJWgEjM62coudsLZJ8fu00NsRPK7FuSnIDqsHANF8CRmYNH8KWA/cx8zteJgtoZWbHqHm5yh7HY5vstpdBpimSHOtr15SknDwg==

Sello digital del SAT:

ZbxyXIEPcTxoDHVr2sDy7bpxM79n2caDvdNVPB6G149|HL1EsvXV64xQpI+dYzLNNVAWZm5CTqEoFJ9hrgQb5ssSbvwWMBAsPRLVpA+8dOXs48xVWjagxECMczZiaD
u4IZx8SuRfO+SmmHsu1m7ON6+F6eq8Xh6LaRYs3vQ6Qb5ZPdInrVEpMuYGMAF0KZMAGChyOxDvhHofzX5NIG9Iw4FVg97rm8OJH5Q4QpkU6OqpsuK1JU+VxJU
I0hmATTA0InZm6rjZd1|Z+HTKFTB+Nzf69e4Tv6YJWWLlc+0YtLFmGQK74V9Sbz7qRXjWIGDsQ==



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

85

Folio: 40510717

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-09-23T15:12:02

Fecha y hora de certificación 2021-09-23T15:12:03

Folio fiscal 7B89787B-6902-4DCF-B9C6-FC63D5F17863

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 2021-09-23 14:11:44	12.93	12.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-09-23 05:09:43	12.93	12.93

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 25.86

Iva Traslado

\$ 4.14

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 30.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

DpawslQRBN5TTvNnKPhBmOj++sgz7TTaGrJs3WG35fzlm9aV6Z+SeZjL4MUlu15xLrABUY348JjJ5RT++Wgn5ZAT3C122DShOjREURu4cA42XAjGOLsJzmOd0q9kkPX3Emz+BSxcl25479YESrVKzYQVU9e8SaYcedmxUNArm9bp7oYUzVb4JlJ12fslD7Gj5W8d/WxEqXF2C+Y6F2u6ZDpmJPszALLVYsN+PKgWjK300JV4+JkfyaeGO80Z6rcEi8xAERMyOEEcD58v4vr+d6fDFkb7a98XAmf2sjZKl9SqiWwGc+iyStkL42inlhxLUXkC6H1Or8TKJA==

Sello del SAT

FENiNT4u3vLymWxBqetjCvEiCj2DCWOuWGs1oLwNdiN97aMjYFjT8pPABPXwJHUXa66+VTvH6Sttq67W1nclEF78Db/qjvZPVN1vxVXqvlJtOk9i25CO957GUh2wKsLUFOtTTgpleJxwc1rArRRw2B4Y5uX+PhCFIjWh0eSUsPxDuqMsR+ADGeegdX3LyrNZhcYaW6M2H9boA6fgqCrg4AYRJSJgUf1HBNwcp8OdZhg7G5uhg3NiCyS17uA0TEHF06q37kNOqwmTjHmK3ci8ksgqLD3pFInYmxXik9fXsmbk+zbUVFQ4PIYTKZolUcl9ZFwRCxwen36z6Zg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|7B89787B-6902-4DCF-B9C6-FC63D5F17863|2021-09-23T15:12:03|DpawslQRBN5TTvNnKPhBmOj++sgz7TTaGrJs3WG35fzlm9aV6Z+SeZjL4MUlu15xLrABUY348JjJ5RT++Wgn5ZAT3C122DShOjREURu4cA42XAjGOLsJzmOd0q9kkPX3Emz+BSxcl25479YESrVKzYQVU9e8SaYcedmxUNArm9bp7oYUzVb4JlJ12fslD7Gj5W8d/WxEqXF2C+Y6F2u6ZDpmJPszALLVYsN+PKgWjK300JV4+JkfyaeGO80Z6rcEi8xAERMyOEEcD58v4vr+d6fDFkb7a98XAmf2sjZKl9SqiWwGc+iyStkL42inlhxLUXkC6H1Or8TKJA==|00001000000504204441||

RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$60.00

(SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR GASTOS SIN COMPROBACION EN LA CIUDAD DE XALAPA.

DE LOS CUALES NO CUENTO CON DOCUMENTACION QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE
INDICA EL ARTICULO 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE,
POR LO QUE HAGO CONSTAR
MEDIANTE ESTE RECIBO DICHA EROGACION.
CON CARGO A LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE: LEY DE INGRESOS 2021

NOMBRE: PABLO RAMOS HUERTA

FOLIO: 2631021489512

FIRMA

FECHA: 24/09/2021

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER.
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICA UNICA MPAL.

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

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



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:
POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS GASTOS QUE DERIVAN DE LA COMISION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 JCOPIAS, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, XALAPA, VER.

FECHA

27/09/2021

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	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento		\$37.00	
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos		\$502.00	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria)			
Total			\$ 1255.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

SECRETARIA DEL

H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 2021

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE SUPERIOR

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



Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

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

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

Lugar: **XALAPA, VER.**Periodo: **24/09/2021**Objetivo: **COPIAS, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO**

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: \$ 1255.00					
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.					
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.			FIRMAS		
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021			 Ing. David Velasquez Ruelas 2018 2021		
			 C.P. Renata Judith Padan Gomez 2018 2021		

Rio Blanco, Ver., a 27 de Septiembre del 2021.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
AV. XALAPA 301
COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México
RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
EXPEDIDO EN: AV. XALAPA 301
COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017
Mexico

GEV8501016A2

Factura Número
LAA 1652399
Folio Fiscal SAT
A73106AB-300B-4C99-BBD3-40738E538C3E
N° de Certificado
00001000000506178447
N° de Certificado SAT
00001000000506204896
Fecha de Emisión
2021-09-27T12:54:37
Fecha de Certificación
2021-09-27T12:54:44
Lugar de expedición
XALAPA, VER.

90

Receptor

Razón Social: H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.	RFC: MRB850101DV9
Calle y número: AVENIDA VERACRUZ 7	Colonia: CENTRO
Municipio: RIO BLANCO	Estado: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
C.P.: 94730	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 201 A LAS 07:48:07 HRS. DEL 24 SEP 21, BOLETO N° FOLIO 13592864	\$ 56.03	\$ 56.03
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 207 A LAS 15:05:35 HRS. DEL 24 SEP 21, BOLETO N° FOLIO 4201103	\$ 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]A73106AB-300B-4C99-BBD3-40738E538C3E[2021-09-27T12:54:44]ST A0903206B9[GAI70yz1zdFscwvG4ND0B8GW+IC+MVhOjuScplbnXcOnkFLLIOCMbr5jB6BL9dunmkgrzZTBH/A/bU2bYSY5UTyLwU/VdshdenPkOQyUuSHXYROJRj2hHrYHSAzrOSMDdZiAKgndgRfssalbWdKWw8f064q+6hmfmowE3u3AEY1SeVEE6eE4R9aJkegm8PCDJWDksvAMhOHEAprJiZi3YTv+IRjT0V+OoVYDDtyKWD12iWF9pkwvQEP8CEQjC3SeGdqae3QBh5hPq2zqaxFxbR1sl1Lv4zhueuTf+zISML1cYxMWTyVHTa+PIAB1cFfZc3XBhFmA==[00001000000506204896]]

Sello Digital

GAI70yz1zdFscwvG4ND0B8GW+IC+MVhOjuScplbnXcOnkFLLIOCMbr5jB6BL9dunmkgrzZTBH/A/bU2bYSY5UTyLwU/VdshdenPkOQyUuSHXYROJRj2hHrYHSAzrOSMDdZiAKgndgRfssalbWdKWw8f064q+6hmfmowE3u3AEY1SeVEE6eE4R9aJkegm8PCDJWDksvAMhOHEAprJiZi3YTv+IRjT0V+OoVYDDtyKWD12iWF9pkwvQEP8CEQjC3SeGdqae3QBh5hPq2zqaxFxbR1sl1Lv4zhueuTf+zISML1cYxMWTyVHTa+PIAB1cFfZc3XBhFmA==

Sello Digital SAT

HDR9rZsqc9JzrIsakurq3GL71472bzHp/DOSF7ztGzvCmcdN7SqXmX5RqT58yzhXlBbmBxRMre7TERSIX90haEBGzDmuZyHcL3vJ2RL7Wajen5TRgA6MqKbcbT78mUxHcLnQs7A3MNFOLmXB1Ik1HH8GV9q4ksfQcFQBv/MU14LHKRuSDTmHz9DOkXrbR1OhjoNtYwvzXsX8piHm/EyyfXh6q3fhPhjK7OH5zn9AydQjJfth6kDsdnKUIDQP2fPGchMeSufDh+uJ3nukFX0Cc3mHbseBGjogoAM/GRaBevGikRT1aJa0fAHhg+jr5WcpzeFugy4egK0Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 40569585

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-09-27T12:49:28

Fecha y hora de certificación 2021-09-27T12:49:29

Folio fiscal C869AFC3-D9E4-4206-A514-DD1AF64F6B26

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

91

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 2021-09-24 06:36:09	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2021-09-24 06:54:08	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2021-09-24 15:34:28	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2021-09-24 07:30:13	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2021-09-24 16:14:55	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-09-24 16:37:24	29.31	29.31

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 417.24

Iva Traslado

\$ 66.76

Iva Retenido

\$ 0.00

Ist 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

xjfsQFn38zCVzMiQ6wR0BkRnVqP+Nhr5Kw/QOqS2jvQ75RMxTo26jLFqqq4CP0q1rurwGpofSF+6jKpWPy6iZ0jOPdaX0v2RF62GAAN0oBFmKrn/lcODOHgg9otb/w6WQZ9kcu8MzG/pkLyTtI0+noSz/x7FY1ZPROFFj3J8vSUUp4kbY8M2Pn5g47IroymcT9CAozrZ8R+KMUL11q9os5t/otmwwMttkDclK1SszqYiXUg3lqBxYDsJKoc8RzJi8FOtBlaQtmJkPgKhWmNxaJoC1ccdmj/S12/EAMwEso5ohY+qABBUSjL13XLKrl4Bla4j1ia0AQkDeMfMw==

Sello del SAT

11RtdJN3sUmNPPGc2vg1w3+pGikQgmyA/3SdGLV6ZkjpT8Hn9UGCkdKrh+ZDZ8a4Axw/SDTDmVQZ5OsYghkeXWbQUz7p2ECEbzFw9l3yHITjYHyDvldpV1H8yof6tkLfm/RxjD6GQ1qJbPnTWajKLbXUbr5OEHBRAoMrKouYyBy8U6CnSAKssy4Gig1WfswmIPRO00Eb2cwVwh+HjRCuwDnIM60uXS1SPCBZrN/UpqCvWvATDbsolFDQ6s7m5MR7bm9Jzc2RvVcADP4NJD1UvF+Gnw2h/3eBFy/dvXVZBHviXt14u5B1Sb3q4y2Aev3dwoDwBPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

113.3IC869AFC3-D9E4-4206-A514-DD1AF64F6B262021-09-27T12:49:29xjfsQFn38zCVzMiQ6wR0BkRnVqP+Nhr5Kw/QOqS2jvQ75RMxTo26jLFqqq4CP0q1rurwGpofSF+6jKpWPy6iZ0jOPdaX0v2RF62GAAN0oBFmKrn/lcODOHgg9otb/w6WQZ9kcu8MzG/pkLyTtI0+noSz/x7FY1ZPROFFj3J8vSUUp4kbY8M2Pn5g47IroymcT9CAozrZ8R+KMUL11q9os5t/otmwwMttkDclK1SszqYiXUg3lqBxYDsJKoc8RzJi8FOtBlaQtmJkPgKhWmNxaJoC1ccdmj/S12/EAMwEso5ohY+qABBUSjL13XLKrl4Bla4j1ia0AQkDeMfMw==1000010000005042044411

CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V.
 CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1
 COL.CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700
 Veracruz, México
 RÉGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N
 COL.N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630
 México

CPM030614M68

Factura Número
1536347
Folio Fiscal SAT
32E96DA5-E943-4106-91BC-BF10218A036E
N° de Certificado
00001000000408158169
N° de Certificado SAT
00001000000506204896
Fecha de Emisión
2021-09-27T12:52:25
Fecha de Certificación
2021-09-27T12:52:32
Lugar de expedición
VERACRUZ, VER.

92

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 RIO, CARRIL 302 A LAS 14:40:48 HRS. DEL 24 SEP 21; BOLETO N° FOLIO: 15352148	\$ 43.97	\$ 43.97
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 306 A LAS 08:10:07 HRS. DEL 24 SEP 21; BOLETO N° FOLIO: 11460040	\$ 43.97	\$ 43.97

Sub-Total	\$ 87.93
I.V.A.	\$ 14.07
Total	\$ 102.00

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

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

[{"t":1,"f":32E96DA5-E943-4106-91BC-BF10218A036E,"d":2021-09-27T12:52:32,"s":A0903206B9,"c":EEks6LtwstskTiegH4jAG0VunB3O6PHNik+H9P78VwJMAZnTrk2S32gltb+bx1EjW5mJ0Z7YqeoAmP9MEAFxhLiyT8oCgzQCqINCgwrviv6G8eRLz14tvmVYQy8Xxlf3TizC0Zegck/OITW87LEcAtbC71i13VN6vLaoX+XVdICTEwyRi+gBjOjOX4GwJnOJujK3GAxX8Dk3do24S1wGLNPloaSZQp0wA/N8SybFcdlyplBZ46a/M10SHJRUyYUzPXyBm0G8p2SUvDAA2IT81VX3O9rMv+sWy6dQvFyxyGwGSvBkZjPeWXMJNnDvkZWq4F085vQ==","j":00001000000506204896}]

Sello Digital

EEks6LtwstskTiegH4jAG0VunB3O6PHNik+H9P78VwJMAZnTrk2S32gltb+bx1EjW5mJ0Z7YqeoAmP9MEAFxhLiyT8oCgzQCqINCgwrviv6G8eRLz14tvmVYQy8Xxlf3TizC0Zegck/OITW87LEcAtbC71i13VN6vLaoX+XVdICTEwyRi+gBjOjOX4GwJnOJujK3GAxX8Dk3do24S1wGLNPloaSZQp0wA/N8SybFcdlyplBZ46a/M10SHJRUyYUzPXyBm0G8p2SUvDAA2IT81VX3O9rMv+sWy6dQvFyxyGwGSvBkZjPeWXMJNnDvkZWq4F085vQ==

Sello Digital SAT

hHgP+ZBFJ9z+5XulUAsKvNGF3620b8IR6m+EemYhWdNg/wcPCnCKbrMip7qkMWC/A6xY780cOmnnBbQP4jw7XvgT0FFXCh2esSA1cYqENyBQkskfUrwa8NHwe7+sZstAmGMUAINe+7QhJlUOwldz*WhFR11u+X9cX7VQSDzPzyf4uitMlDGX2R:7FMRTipTpoSIECTDyDenxWa8rx4JzZQwW4qG811Pndyz9oeLEmDIT4e1jGDugtyz9lB4bf5wqCdUigCFryf9ot003cy6bfOMFZxcP8yYBHNrGpRZR5sGX3GEPYpAtrO6cCltGRGD0YvILCg==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Emisor MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE C.V R.F.C. MRE060516SI7	Tipo de comprobante INGRESO	FACTURA A 69500
Lugar Expedición C.P.91198	Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 24 de Septiembre de 2021	
Cliente MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER R.F.C. MRB850101DV9 G03 GASTOS EN GENERAL		
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ		
		FOLIO FISCAL (UUID): D310C464-B701-4A72-AB9F-A06AFC10EBF0
		NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508768672
		NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505011506
		FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-09-24T13:14:49
		FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2021-09-24T13:04:45

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	393.97	393.97

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL:	393.97
	IVA (16.0 %):	63.03
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	TOTAL FISCAL: \$	457.00
	PROPINA: \$	45.70
	TOTAL: \$	502.70

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición	Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo
--	-------------	----------------------------

Comentarios Enviado a: [facturacionrioblanco@hotmail.com]

Sello Digital del Emisor

UzwitvzVHPps3tOY8HURpskXAJu1cWEBN74R0thLxoxsco4eXVR/uAOQz25qmKNeZpRD0diznpSSYo2m59xi3axEjYBDnB7eCko8NdBuUlbYdXpfoqTF3Ax6a8kURfmx9fWBm0HalPQrqjNwe+IcfEABY
m23bf7zGz6DAJl150RdqT4hczwOalIdakdXTcttGIADOFyXbwHTTcCprKrDwL7GODGWLBLagr5n4QktL6zFQL2mu+9jbPDKIx7eokDTzwpjsDNvRbGvdVQuME3B/1uSGrWRDCuOArZ1Ukn2Zof1wVgF
7sAOPy1MiQwKZ5NIBZMLSRFInmlyJKI1AQ==

Sello Digital del SAT

W4kELJMTJ7NR59DTX+v4fxSIWGRcxYO42+DhQGNIH0TV+wh5dITppqg1yRXI3lodJb2SedhW7FKCDdM6RoOdZltxyMcZQ7o6mZNXgDIM9UZeHCDW6Qtnoa7yyjKHdzJfIDPskRpRhlzWYEUc8rA
iVGawvOgI9ANMzQpPyGREuA2BjuQSWUnikfxRVyWfWz20vpNYKUV19lgidm+aVUYDkVUO0CECg39BJ6kKHGxy+TW2eNCYPES6dd8sN1wwwJvWf8qoSqGDfC0sBLFcU/RO0G6qa/YKXh4nBG0a
BIAxbEbyZU0sk9Uq/pwGtyK5c9hUGD0YyQ+DihUEeVnw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D310C464-B701-4A72-AB9F-A06AFC10EBF0|2021-09-24T13:14:
49|UzwitvzVHPps3tOY8HURpskXAJu1cWEBN74R0thLxoxsco4eXVR/uAOQz25qmKNeZpRD0diznpSSYo2m59xi3axEjYBDnB7eCko8NdBuUlbYdXpfoqTF3Ax6a8kURfmx9fWBm0HalPQrqjNwe+IcfEABY
BYm23bf7zGz6DAJl150RdqT4hczwOalIdakdXTcttGIADOFyXbwHTTcCprKrDwL7GODGWLBLagr5n4QktL6zFQL2mu+9jbPDKIx7eokDTzwpjsDNvRbGvdVQuME3B/1uSGrWRDCuOArZ1Ukn2Zof1wVgF
gF7sAOPy1MiQwKZ5NIBZMLSRFInmlyJKI1AQ==|00001000000508768672||

GrupoTelnet.com
For Smart Restaurants

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

sifei
Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:7
Folio:4201103 CS:HRC
Fecha:24/09/2021 Hora:15:05:35
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAH-YJAV-ESQH-DR5ZF-HRC



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

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:2
Folio:15352148 CS:BPD
Fecha:24/09/2021 Hora:14:40:48
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$51.00 \$51.00
BVAAC-YJAV-EMBP-M7GPU-BPD



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

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:6
Folio:11460040 CS:J3X
Fecha:24/09/2021 Hora:08:10:07
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$51.00 \$51.00
BVAAG-YJAV-CPAH-JV507-J3X



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:1
Folio:13692864 CS:QLJ
Fecha:24/09/2021 Hora:07:48:07
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$65.00 \$65.00
BUAAB-YJAV-CIYP-LSA2J-QLJ



R.F.C. GIAA-850624-TAA

34978 B

Lugar y Fecha:

ENTRO

SALIO

MARCA

PLACAS

IMPORTE

GIL AMORIN ANDRES
ESTACIONAMIENTO

DOM. FISCAL: AV. ORIZABA No. 55,
FRACC. VERACRUZ C.P. 91020
XALAPA, VER. TEL. 22 55 17 57 56
REGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

LOS DAÑOS CAUSADOS POR INCENDIO, VANDALISMO,
ROBO TOTAL O PARCIAL, GOLPES Y ACCIDENTES SERÁN
A CARGO DEL CLIENTE EXCLUSIVAMENTE. NO SE ENTREGARÁ
SU VEHICULO SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTE RECIBO.

Fecha:



LAS AMERICAS
Xalapa

Asociación de Condominios Américas Xalapa A.C.
Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM.2.5 No. 688
Col. Pastorella C.P. 91193 Xalapa, Ver.
R.F.C. ACA061130 381
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Nº 890176

TOTAL \$ 20.00

SERIE

"D2"

24 SEP 2021



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021



RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$36.30

(TREINTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.)

POR GASTOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA COMISIÓN ASIGNADA EN LA CIUDAD DE
XALAPA.

DE LOS CUALES NO CUENTO CON DOCUMENTACION QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE
INDICA EL ARTICULO 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE,

POR LO QUE HAGO CONSTAR

MEDIANTE ESTE RECIBO DICHA EROGACION.

CON CARGO A LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE: LEY DE INGRESOS 2018-2021

NOMBRE: UBALDO FEDERICO LOPEZ ORTIGOZA

FOLIO: 2622065590072

FIRMA

FECHA: 27/09/2021

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

AUTORIZA:
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
PROFRA. CARMEN VICTORIA SANCHEZ BETANZOS
SINDICA UNICA MPAL.

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

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

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



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

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

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

Lugar: CORDOBA, VER.
Periodo: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Objetivo: COMPRA DE CINTA DE MAQUINA.

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	ALIMENTO S	HOSPEDAJE
	X	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. JORGE LUIS CID HERNÁNDEZ		Ing. David Velásquez Ruano		TESORERÍA MUNICIPAL	

Stamp: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO VER. 2018-2021

Rio Blanco, Veracruz a 20 de septiembre 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 COMISION QUE NOS FUE ENCOMENDADA EN COMPRA DE CINTA DE MAQUINA.				27/09/2021
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	49.00	49.00	
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:	5.00	5.00	
Total:		\$54.00	\$54.00	



LIC. JORGE LUIS CID HERNANDEZ
Nombre y Firma Del Comisionado

**H. AYUNTAMIENTO
DE RÍO BLANCO
2018-2021
PROVEEDURÍA**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER.**

ING. DAVID VELASQUEZ ROANO
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"

Folio: 40558447

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-09-27T09:11:05
Fecha y hora de certificación	2021-09-27T09:11:06
Folio fiscal	A731D58F-FDC7-4D14-9132-91864DCE6624
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 2021-09-23 16:33:20	12.93	12.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-09-23 15:09:57	29.31	29.31

Importe total con Letra

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

Subtotal	\$ 42.24
Iva Traslado	\$ 6.76
Iva Retenido	\$ 0.00
Isr Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 49.00



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

jSEwOSMz7LHREzNSGzgeZPfhAxG8TMI7eA7audAvikR9XmXMyrmf0JAphXWCjstVCalU7IU+kRvYEnq+LDnRikLmw9LyKH0yNu0Vn048yalsX8u2dRVD7mizRq4+WJmeqNhTiedmN3SVVYLX3gQ77P4Uz1kohPy4ZNzDkzRkrAN1KFvZvro8gddbBPRjaH/tpHNxNZ+7AnMedHcQIMHAb0ndW4ekC2yIPAItaqaVCp0yB5nXJgUJbi389aRujZjBDSd5WRS4zZBc4MquokcFAauABMAIqefNmJeG0yeeqRE7EJvr/xAUjGk62N0nHrd+wChq87Up1ZoEA==

Sello del SAT

DtLLZs1Z0+qVzclUJtNBj4qbwUNyloN03A1mKT56uMcGu0ELANfIK3ZTmy5WQtsipR1qQQ/qNFJKWjsmW40Jen9sXjCvEuwrLjylBPiRkUV1yJpQD4R5STuU7QCKpc1JbGtn7bDnO8eyWDdgvbEJSlyDxA6KuAOj9v8ruV+URmvWLVuAuQ/+PqNHsQHwVoochq+ekovrm4R5QpmGejXzcz4N+el6MRKPFHfjYwd9MLsSpVd0Wd4GZFelBKxbBgellK1GebwCi6HufzgUgKcD9WYnZh1x5oPXw+LwdLVQITyrNcL703p/OZzO2R81rA3KceFLMAIFz4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[3.3|A731D58F-FDC7-4D14-9132-91864DCE6624|2021-09-27T09:11:06|jSEwOSMz7LHREzNSGzgeZPfhAxG8TMI7eA7audAvikR9XmXMyrmf0JAphXWCjstVCalU7IU+kRvYEnq+LDnRikLmw9LyKH0yNu0Vn048yalsX8u2dRVD7mizRq4+WJmeqNhTiedmN3SVVYLX3gQ77P4Uz1kohPy4ZNzDkzRkrAN1KFvZvro8gddbBPRjaH/tpHNxNZ+7AnMedHcQIMHAb0ndW4ekC2yIPAItaqaVCp0yB5nXJgUJbi389aRujZjBDSd5WRS4zZBc4MquokcFAauABMAIqefNmJeG0yeeqRE7EJvr/xAUjGk62N0nHrd+wChq87Up1ZoEA==|00001000000504204441]]



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021



10

RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$5.00

(CINCO PESOS 00/100 M.N.)

POR GASTOS DE PARQUIMETRO EN LA CIUDAD DE CORDOBA.

DE LOS CUALES NO CUENTO CON DOCUMENTACION QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE
INDICA EL ARTICULO 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE,

POR LO QUE HAGO CONSTAR

MEDIANTE ESTE RECIBO DICHA EROGACION.

CON CARGO A LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE: LEY DE INGRESOS 2021

NOMBRE: JORGE LUIS CID HERNÁNDEZ

FOLIO: 3279104615537

FIRMA

FECHA: 27/09/2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

UNICA MUNICIPAL

PROFRA. CARMEN VICTORIA BETANZOS

SINDICA UNICA MPAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.

TESORERÍA MUNICIPAL

L.C. RENATA JUETH PATLAN GOMEZ

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

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

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



NUMERO TICKET: 264505
FIN DE ESTACIONAMIENTO:

16:05
23/09/21

PAGADO \$ 5

PLACA 00000000

23/09/21 15:25 0027

23/09/21 15:25 0027
23/09/21 16:05 \$ 5
264505



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

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

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

Lugar: Veracruz, ver.
Periodo: 24 de Septiembre del 2021
Objetivo: Entrega de Apoyos Auditivos

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

Cuentas Contables					
5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
0	507.00	0	0	301.00	0
TOTAL: \$ 808.00					
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 TESOERO		
Pablo Ramos Huerta	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.		
2018 2021	PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 2021		TESORERIA MUNICIPAL 2018 2021		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO
PROTECCIÓN CIVIL

Rio Blanco, Veracruz 24 de Septiembre del 2021



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Y GASTOS DE VIAJE

				Fecha
				25/09/2021
Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible	0	0	
5.1.3.7.05.01	Peajes	507.00	507.00	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento	0	0	
5.1.3.7.05.01	Pasajes	0	0	
5.1.3.7.05.01	Alimentos	245.00	245.00	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje	0	0	
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria)	56.00	56.00	
Total		\$ 808.00	\$ 808.00	


 Nombre y Firma Del Comisionado
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE RIO BLANCO
 PROTECCIÓN CIVIL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE RIO BLANCO VER.

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Nombre y Firma Del Jefe Superior

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

Folio: 40529026

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-09-24T13:45:33

Fecha y hora de certificación 2021-09-24T13:45:34

Folio fiscal C39D995B-1B9B-49EB-A27A-1C9E346836D5

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 2021-09-24 05:37:22	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2021-09-24 06:58:11	95.69	95.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2021-09-24 05:58:57	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2021-09-24 11:23:56	95.69	95.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2021-09-24 12:17:30	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-09-24 12:45:24	12.93	12.93

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 437.06

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

Iva Traslado

\$ 69.94

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 507.00



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

ThM0wCFPP2ztIFgG1GaVcbKqxf0J1ImqgcZJu0iICNvbYGM0+tkv4gaIX03bPBLmpJe7df9d4W4Wgp/SCPvKp/ZJpOCR78FEy9HCqrZQH3EPDJHUY/1+S6GlaDETYctdijouTdTMGIRUoTKi9BLQU5AyaHgsMEV9jpm49W3QWNbNkT5DIFUURWKFxJ9tGBuKcsXuAXZ4w5kMQoJw10LITpPKo/BVwsS/2LOo5+p8CRPv0WWtcUkH1dT1UgZ9ncHP+qWigs2RhH6X5F5eNrcMuNlurZ15FBHVSVl4xSimzjghAv2jWc4M

Sello del SAT

loQl2SXwFHzZ+Fddchrugfej4GxgOXYknDLdnN9tGFMScs5On5NOKVozK4zNCd0s4GLvKs5iDe/CetdhmQl9y2xNQ6FKOYmDkvJZ23REI1ugNbmbvbirk1CXG/VUKVCUTj7czL+UDxqW82IBB/CST+Hh37AdT5MPWUM4BuiFBaRuaQBjYAhj3ZoNOIAW4wv2wUwJUDJLss+Wp5mwlgzbo9DJMpaGrR2XoIGrZAltVSP/YtSmEILNUsb7bTB4i732Eyy/vig93SzM4rzApiog/UwXwANDMgcPS15wLYsLe7FRd15jK6M2dcH2dEes4zE4T41QNcykY5mpRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3||C39D995B-1B9B-49EB-A27A-1C9E346836D5|2021-09-24T13:45:34|ThM0wCFPP2ztIFgG1GaVcbKqxf0J1ImqgcZJu0iICNvbYGM0+tkv4gaIX03bPBLmpJe7df9d4W4Wgp/SCPvKp/ZJpOCR78FEy9HCqrZQH3EPDJHUY/1+S6GlaDETYctdijouTdTMGIRUoTKi9BLQU5AyaHgsMEV9jpm49W3QWNbNkT5DIFUURWKFxJ9tGBuKcsXuAXZ4w5kMQoJw10LITpPKo/BVwsS/2LOo5+p8CRPv0WWtcUkH1dT1UgZ9ncHP+qWigs2RhH6X5F5eNrcMuNlurZ15FBHVSVl4xSimzjghAv2jWc4MYsHsq41mGnb6BdLg3im2CRWa+3Q==||00001000000504204441||



H. Ayuntamiento
Constitucional de Rio Blanco
2018 - 2021

RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$301.00

(TRESCIENTOS UNO PESOS 00/100 M.N.)

POR COMPRA DE ALIMENTOS Y GASTOS SIN COMPROBACION EN LA CIUDAD DE
VERACRUZ.

DE LOS CUALES NO CUENTO CON DOCUMENTACION QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE
INDICA EL ARTICULO 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE,
POR LO QUE HAGO CONSTAR
MEDIANTE ESTE RECIBO DICHA EROGACION.
CON CARGO A LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE: LEY DE INGRESOS 2021

NOMBRE: PABLO RAMOS HUERTA

FOLIO: 2631021489512

FIRMA

FECHA: 24/09/2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
PROFRA. CARMEN VICTORIA SANCHEZ BETANZOS
SINDICA UNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

REGIDOR DE HACIENDA
DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

TESORERÍA MUNICIPAL
L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

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

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

Lugar: **Veracruz, ver.**
Periodo: **25 de Septiembre del 2021**
Objetivo: **Traslado de Personal**

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
100	526.00	0	0	469	0
TOTAL: \$ 1,095.00					
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		
Pablo Ramos Huerta	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO VER.		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO VER.		
2018 2021	PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 2021		TESORERIA MUNICIPAL 2018 2021		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO
PROTECCIÓN CIVIL

Rio Blanco, Veracruz 25 de Septiembre del 2021



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

				Fecha
				26/09/2021
Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible	100.00	100.00	
5.1.3.7.05.01	Peajes	526.00	526.00	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento	0	0	
5.1.3.7.05.01	Pasajes	0	0	
5.1.3.7.05.01	Alimentos	369.00	369.00	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje	0	0	
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria)	100.00	100.00	
Total		\$1,095.00	\$ 1,095.00	

2018 2021
Pablo Ramos Rivera
 Nombre y Firma Del Comisionado
 DE RIO BLANCO
 PROTECCIÓN CIVIL

1. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE RIO BLANCO VER.

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 2021
Nombre y Firma Del Jefe Superior

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 40558098

Serie: FNPE

110

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-09-27T08:56:33
Fecha y hora de certificación	2021-09-27T08:56:34
Folio fiscal	A129D449-4263-4191-9134-1D80F23AEDB1
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 2021-09-25 09:01:25	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2021-09-25 21:31:03	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2021-09-25 09:58:53	95.69	95.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2021-09-25 09:19:51	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-09-25 21:48:52	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2021-09-25 20:38:33	95.69	95.69

Importe total con Letra

Importe (en letra): QUINIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 453.44

Iva Traslado

\$ 72.56

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 526.00



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

yTCZzWRJq8TbXbEaWpUBOCqRNCsBDDrupBFwYekPtaX8wtG+K41HYQD8M2EWuITfOGDDHAtBpsb2oNOMYPxRScG1nFJFUIAc4JTFKS8I9jSohxsKLD+Kr3TrXqRE3vokGoySTjhQK9E1ceivTDI91HRI7MBv4XJ5HuVkyXl/dY+Q145nswFe83LNjxPwehLq9YQkrT0tGx4YcZPGvGO8mJZ6b1K0r1KgNLg2IVnhCGHqPQJuqFKG3KhSltBpqXPlwAssUnNhzjF2wMGUaW0t4G/e54AgVujmVDB2RIZ1oeveFKP Xax1JvABIA7gXc6TKY6xTzrF9Gw==

Sello del SAT

UFinkhgr3Ebp6Yff+g8aPipUkDQDSJumWCyZu+2f1bzRPpS8HGla+zrfwytWa5DZT7FChu5tnL+cCXKhEqBnN6TZkbatPGcuihG54QISwHarmAKAR0L5XbFF7EZ8qJohRMxFt0NZ+XnLVVck2KaoqRo4c dN1myAL0cUfTyogRxLDUbdenU1ylaTu7YseCGmZhKJQan5poMABrrwyV4gm+iWR5lzp0CeQCUC2Pk2EJIF8sbSh4ptQjB/Aul9qEfbp/R4/JHO4CCvHWHtUwCN1GSNgij5+hzH0N2md3f6+bbHfCh3NoQR q3VZ/L6Hvi1FUFD7TdRvA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[3.3]A129D449-4263-4191-9134-1D80F23AEDB1]2021-09-27T08:56:34[yTCZzWRJq8TbXbEaWpUBOCqRNCsBDDrupBFwYekPtaX8wtG+K41HYQD8M2EWuITfOGDDHAtBpsb2oNOMYPxRScG1nFJFUIAc4JTFKS8I9jSohxsKLD+Kr3TrXqRE3vokGoySTjhQK9E1ceivTDI91HRI7MBv4XJ5HuVkyXl/dY+Q145nswFe83LNjxPwehLq9YQkrT0tGx4YcZPGvGO8mJZ6b1K0r1KgNLg2IVnhCGHqPQJuqFKG3KhSltBpqXPlwAssUnNhzjF2wMGUaW0t4G/e54AgVujmVDB2RIZ1oeveFKPXax1JvABIA7gXc6TKY6xTzrF9Gw==][00001000000504204441]]



INFORMACIÓN FISCAL

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ SAPI DE CV.
GCP831026IGA

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

SERIE	FOLIO
VMCON	35586
FECHA	TIPO
25/09/2021T17:55:31	INGRESO
FOLIO FISCAL	
f12126de-db3e-47b7-a08b-ab03f864994a	

RECEPTOR

Nombre o Razón Social

MUNICIPIO DE RUO BLANCO VERACRUZ

RFC

MRB850101DV9

Uso del CFDI

G03 Gastos en general.

Domicilio

Av. Veracruz #7 col. Centro

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	207	1.000000	Agua	E48	E48	\$28.448276	\$0	\$28.45
90101501	122	1.000000	Tampique a	E48	E48	\$208.62069	\$0	\$208.62
90101501	207	1.000000	Agua	E48	E48	\$28.448276	\$0	\$28.45
90101501	212	1.000000	Ch-Cafe	E48	E48	\$52.586207	\$0	\$52.59



TOTAL FACTURADO CON LETRA

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO

01 Efectivo.

METODO DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|f12126de-db3e-47b7-a08b-ab03f864994a|25/09/2021 06:03:00 p.
m.|G1p3FNj7MwcGaEy1paOwPOMzuHhU1Uo4q+QllvzWKXIAKYu8EbiyEEezUdSoFH6hFnVnKRqsovu27bV4OUdmrJ
tL+Q0bWoblg+lgUwuBtb9O9JtrwxAuuiBXydrzqYpR/120x8ir8OmSxVV7ypjALgqQG4xdYlgOctBOBJwS6H7ETaIVGcw7C
Q/KSIUqrcXSjWhH2u96OLqyd2dgPa6tU5SdKQG1FsQsO5fsWhIQ5X/rkC7ICoBvv7QlmePAYuLqX+xjz17Lil2SmmR1ovC
8hsJIGLd5d903eExum50P4EDWzGSL4Wl3Bih8l77eAaUwUc9y9a7fWtOK6XMDPw==|00001000000408254801||

DESCRIPCIÓN

ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL
CERTIFICADO NO. 00001000000413841706 Y FUE TIMBRADO EL DIA 25/09/2021 06:03:00 P. M. USANDO EL
CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G1p3FNj7MwcGaEy1paOwPOMzuHhU1Uo4q+QllvzWKXIAKYu8EbiyEEezUdSoFH6hFnVnKRqsovu27bV4OUdmrJtL
+Q0bWoblg+lgUwuBtb9O9JtrwxAuuiBXydrzqYpR/120x8ir8OmSxVV7ypjALgqQG4xdYlgOctBOBJwS6H7ETaIVGcw7CQ/K
SIUqrcXSjWhH2u96OLqyd2dgPa6tU5SdKQG1FsQsO5fsWhIQ5X/rkC7ICoBvv7QlmePAYuLqX+xjz17Lil2SmmR1ovC8hs
JIGLd5d903eExum50P4EDWzGSL4Wl3Bih8l77eAaUwUc9y9a7fWtOK6XMDPw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dOETE6ltpOIKCvAv65w2+CsXw9jBVu2ngmfpmwZAsVPc6oXCycp4sShx/uSBXmVYPrsskhTj2vro5KYEnxJmFQHos3Zhd
a9TjrtfALFkKbn5PdkCoD5J0K99sC1JHhKT1tY07UyoxVOGOHLGtnuKviYaWDXJLByauOw5CZV3uO9PXXH0IAGSTn/4
HC6aHtz7JIC7An4NYxxGV7Q173ivHjkb7ZOeDkpaDsWgtWuDYj3q1+rSkFIQE+/Fq0z9mvi6wOSBjsE5qUeBQkr+BDH1t
fAdsslVv1Hdny980sr89bErKTCewfdsh0EiYrHPMT1Xw6F0yIY8jApdxj9Q==

SUBTOTALES

Subtotal

\$318.11

Descuento

\$0

IMPUESTOS TRASLADADOS

Iva

Tasa

IVA 16%

\$50.890000

TOTAL FACTURADO

\$369.00

OBSERVACIONES

No. Referencia: 28244766175532. Fecha de Consumo: 25/09/2021
17:55:31.

**SUMINISTROS INTELIGENTES DE HIDROCARBUROS SA DE CV**

BPM724 / RFC SIH080223488
AVENIDA FRANCISCO I. MADERO NORTE NO. 24, No.
CENTRO
TLILAPAN, VERACRUZ
C.P. 94860, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

112**FACTURA No.****W 7449****FOLIO FISCAL****d1600caf-67f1-4543-9617-613f3bc6f15b****LUGAR DE EXPEDICION****94860****FECHA:** 2021-09-27 **HORA:** 09:18:38**R.F.C.:** MRB850101DV9**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 502104997

MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER
AV. VERACRUZ 5
CENTRO
RIO BLANCO
RIO BLANCO, VERACRUZ, México, C.P. 94730

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
4.8330	LTR Litros	15101514 32025	BP-Regular	\$17,898476	\$86.51	\$0.00

Factura s/nota(s) : 934816-0

Sello Digital del CFDI:

YuYsIF1GpKKjh+qABA7iQAhhwbV+IWmcehBxp3c3CDEZ1NxQGBPQGAzXGmWRCDhNe1ujy8TBdgGa8CisxH64R75Mw/wyRNIU+iAoKRozJM64ctlx1IL6/gtalIN7oRDEn1MtzuWVIQ3ndDzqZ+mn3Oou7SmiKNzHPoMjZnxfMgCYv9J4/x+ui+roQq6ExGXcaRadFyu5Uic9QILw/7k/gKJNBzqVQfz4HtJWRchFWZTFE7hXN1G3dzZjMdiVvdmGTCc8hEHU7ZICl0pXBmkY1Zlopp+VTvW0Pw/Ya5frj4+Uc15wKC1DPJ9hkPTwd4VyKcb837HWDNQM7HqSQ4LA==

Sello del SAT:

IXmMmgbdDfZuoMohEn3CHq4Xmnpb6je2B7cgN7BhgAZlaMWqmC0wEmtDXqv4jf0lRVmaaa/huRMqn/9zgQYOM3J3dyft+qhOGA90zVgXfnnOx1lLEK8OrcXirC+noglfT8DFU/TnKqu7PJPJEKzMApuQbldgGAhpvP7Z+6HttBh6za7HuuVE90hgUstNI9zpiRLqGusTfUJ4SjeYXQHzWknmsaLtAtte2Oz16j1MB5oxkaUYJRJ8L18nfwcnT0ztOKrg8G+o1pN2XOTMuVb8CjpdRzelCFQpNUa5Suhcyvh0GPFAlKpLh7iYf7VDX/utL1eDzgVeGUxUpp6gdgQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d1600caf-67f1-4543-9617-613f3bc6f15b|2021-09-27T09:19:00|EDI101020E99|YuYsIF1GpKKjh+qABA7iQAhhwbV+IWmcehBxp3c3CDEZ1NxQGBPQGAzXGmWRCDhNe1ujy8TBdgGa8CisxH64R75Mw/wyRNIU+iAoKRozJM64ctlx1IL6/gtalIN7oRDEn1MtzuWVIQ3ndDzqZ+mn3Oou7SmiKNzHPoMjZnxfMgCYv9J4/x+ui+roQq6ExGXcaRadFyu5Uic9QILw/7k/gKJNBzqVQfz4HtJWRchFWZTFE7hXN1G3dzZjMdiVvdmGTCc8hEHU7ZICl0pXBmkY1Zlopp+VTvW0Pw/Ya5frj4+Uc15wKC1DPJ9hkPTwd4VyKcb837HWDNQM7HqSQ4LA=||00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

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

Importe en letras:

(Cien pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$86.51
I.V.A. 16.00%	\$13.49
TOTAL	\$100.00

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto





RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$100.00

(CIEN PESOS 00/100 M.N.)

POR GASTOS SIN COMPROBACION EN LA CIUDAD DE VERACRUZ.

DE LOS CUALES NO CUENTO CON DOCUMENTACION QUE REUNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE
INDICA EL ARTICULO 29-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE,
POR LO QUE HAGO CONSTAR
MEDIANTE ESTE RECIBO DICHA EROGACION.
CON CARGO A LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE: LEY DE INGRESOS 2021

NOMBRE: PABLO RAMOS HUERTA

FOLIO: 2631021489512

FIRMA

FECHA: 25/09/2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER

¡Vive el cambio, vive la esperanza!

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIBANZOS
SINDICA UNICA MPAL.

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

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