

Municipio de Rio Blanco, Ver.

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

No.	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR ECONOMICO	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
1	TRANSFERENCIA NUMERO 00014.- PAGO DE LA FACTURA NUMERO 321AE POR PAGO DE GASTOS MEDICOS.	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN368 YESENIA CARRERA BALDERAS	0000000	0000000	\$221.11
2	CHEQUE NUMERO 00064.- APOYO ECONOMICO PARA LA C. ELISETH RAMIREZ MUÑOZ	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PRM022 ELISETH RAMIREZ MUÑOZ			\$8,927.10
3	T-020 PAGO DE LA FACTURA 5566023 POR COMPRA DE 200 KG DE ARROZ Y 200 LITROS	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONOMICOS	000000	000000	\$7,180.00
4	CH-253 AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 11 AL 25 DE ENERO 2021.	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONOMICOS	000000	000000	\$9,117.33
5	T-017 PAGO DE LA FACTURA CDG10688 POR COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN305 RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	PAGR781219MVZTM N06	PAGR781219	\$571.00
6	T-018 PAGO DE LA FACTURA BWV12061 POR COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN305 RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	PAGR781219MVZTM N06	PAGR781219	\$591.38
7	T-015 PAGO DE LA FACTURA AMS34900 POR COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN099 LINDA CARRILLO TAPIA	CATL560521MVZRPN 08	CATL560521	\$1,973.01
8	T-016 PAGO DE LA FACTURA CFI5527779 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONOMICOS	000000	000000	\$8,820.00
9	CHEQUE NUMERO 000249.- PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONOMICOS	000000	000000	\$23,228.78
10	T-009 PAGO DE LA FACTURA COY9599 POR COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE CONFIANZA (ANGELICA DE	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos 1501	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN300 ANGELICA LLINAS MARTINEZ	MALA990419MVZRLN 01	MALA990419	\$666.28
11	TRANSFERENCIA NUMERO 00026.- APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS.	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN368 YESENIA CARRERA BALDERAS	0000000	0000000	\$1,136.80
12	CHEQUE NUMERO 239.- PAGO DE AYUDAS SUBSIDIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 3 AL 15 DE	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	TES027 RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ		PAGR781219UG6	\$9,240.00
13	T-008 PAGO DE LA FACTURA NUMERO FI43507 POR PAGO DE SERVICIO MEDICO Y	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONOMICOS	000000	000000	\$4,787.20

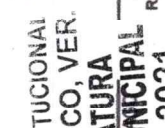
14	T-001 PAGO DE LA FACTURA 16945 POR COMPRA DE 100 JUGUETES PARA SER	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44501	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN357 DIF ESTATAL VERACRUZ	000	000	\$5,198.50
15	T-002 PAGO DE LA FACTURA 16946 POR COMPRA DE 293 JUGUETES PARA MENORES	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$17,064.00
16	CHEQUE NUMERO 000283.- AYUDAS Y SUBSIDIOS OTORGADOS POR MEDIO DEL	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$9,792.22
17	T-034 PAGO DE LA FACTURA 1101089801 POR LA COMPRA DE UN EQUIPO MINI SPLIT PARA DONACIÓN AL	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44501 Ayudas Sociales a	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN297 HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO.	000000000	000000000	\$5,690.00
18	T-035 PAGO DE LA FACTURA 144967 POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP MARCA ASUS PARA DONACIÓN AL	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44501 Ayudas Sociales a	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN297 HOSPITAL REGIONAL RIO BLANCO.	000000000	000000000	\$7,999.00
19	T-031 PAGO DE LA FACTURA 2872 POR ATENCIÓN MEDICA A HIJO MENOR DE PERSONAL DE SINDICATO ADSCRITO AL 1501	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos 1501	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	DSO123 DELFINO VASQUEZ PEREZ			\$3,500.00
20	TRANSFERENCIA NUMERO 00091.- PAGO DE LA FACTURA NUMERO 95972 POR RENTA	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44501	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN209 PENAL DE AMATLA "LA TOMA"	00000000000000	00000000000000	\$1,606.72
21	TRANSFERENCIA NUMERO 00050.- PAGO DE LA FACTURA NUMERO A718 POR PAGO DE CONSULTA MEDICA DE LA	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN368 YESENIA CARRERA BALDERAS	00000000	00000000	\$116.00
22	CHEQUE NUMERO 000268.- PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	TES027 RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ		PAGR781219UG6	\$4,814.10
23	CHEQUE NUMERO 000272.- PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN305 RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	PAGR781219MVZTM N06	PAGR781219	\$10,831.07
24	T-021 PAGO DE LA FACTURA 43978 POR COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	TES027 RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ		PAGR781219UG6	\$424.90
25	T-022 PAGO DE LA FACTURA 43977 POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ATENCIÓN	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	TES027 RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ		PAGR781219UG6	\$621.67
26	T-032 PAGO DE LAS FACTURAS 227 Y 228 POR PAGO DE AMBULANCIA A	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN197 VICTOR MARTINEZ GONZALEZ	MAGV710728HVZRN C04	MAGV710728	\$9,280.00
27	CHEQUE NUMERO 0006.- AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 05 AL 24 DE	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	TES042 SILVIA MARTINEZ CASTILLO	MAGS6891226MVZRS L03	MAGS689122682A	\$12,701.48
28	TRANSFERENCIA NUMERO 00036.- PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5FEES POR PAGO	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$773.60

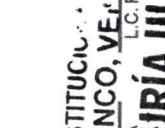
29	TRANSFERENCIA NUMERO 000101.- AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 11 AL	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	TES041 JORGE LUIS CID	CIHJ971123HVZDRR 05	CIHJ9711234G3	\$5,098.08
30	TRANSFERENCIA NUMERO 0007.- APOYO PARA ADQUISICION DE	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	HERNANDEZ	000000	000000	\$32,323.48
31	TF.- 095.- PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 02 AL 09 DE	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$6,781.70
32	TRANSFERENCIA NUMERO 0014.- PAGO DE LA FACTURA NUMERO S2935 POR APOYO	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$30,000.00
33	TF.- 86.- APOYO ECONOMICO AL C. GEOVANNY DE JESUS MELITON ZUÑIGA VELASCO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A73 POR	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN199 GEOVANNY DE JESUS MELITON ZUÑIGA VELASCO	ZUVG920407HVZXLV 08	ZUVG920407	\$4,000.00
34	T-037 PAGO DE LA FACTURA 17635 POR COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE CONFIANZA	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN151 SERGIO ANDRES VASQUEZ SORIANO	VASS950910HVZZRR 03	VASS950910	\$176.00
35	T-036 PAGO DE LA FACTURA 44335 POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ATENCIÓN	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN305 RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	PAGR781219MVZTM N06	PAGR781219	\$2,100.00
36	CH.- 109.- PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF MUNICIPAL, DEL 26 DE	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$12,376.69
37	TF.- 73.- APOYO ECONOMICO A ESPOSA DEL C. JAVIER ALEJANDRO JULIAN ARANA	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN217 JAVIER ALEJANDRO JULIAN ARANA	JUAJ830214HDFLRV 07	JUAJ830214	\$568.40
38	TRANSFERENCIA NUMERO 000117.- APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIO A EMPLEADO SINDICALIZADO,	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	DOP014 JOSE CLEMENTE HERNANDEZ LAGUNA	000000	HEL691123GN6	\$8,927.10
39	CH-027 AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF MUNICIPAL, DEL 04 AL 29 DE ABRIL 2021.	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$8,696.11
40	CH-025 APOYO PARA TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA CD DE XALAPA A RIO	2021.1.1.2.7 Tesorería 44501	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN418 ESC PRIM VICENTE GUERRERO	000000	000000	\$3,000.00
41	T-073 PAGO DE LA FACTURA 45142 POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL H.	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$8,960.64
42	CH-024 PAGO DE APOYOS PARA APARATOS VISUALES DEL DIF MUNICIPAL	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$13,300.01
43	CH-019 PAGO DE APOYOS Y AYUDAS SOCIALES DEL DIF MUNICIPAL DEL 13 AL 19 DE	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$16,587.64

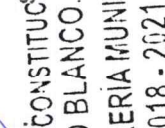
44	CH-012 APOYO A PERSONAL EXTERNO QUE APOYO EN JORNADA DE VACUNACION	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$22,500.00
45	T-048 PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 1162 Y 742 POR APOYO DE GASTOS MEDICOS Y DE MATERNIDAD	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN368 YESENIA CARRERA BALDERAS	00000000	00000000	\$18,212.00
46	T-049 PAGO DE LA FACTURA NUMERO AA7821 POR APOYO DE GASTOS MEDICOS DEL C.	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN383 JOSE ANDRES CRUZ SANTIAGO	000000	000000	\$11,072.18
47	T-041 PAGO DE LA FACTURA NUMERO AA7821 POR APOYO DE GASTOS MEDICOS DEL C.	2021.1.1.1.1 Presidencia Municipal 44109	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN383 JOSE ANDRES CRUZ SANTIAGO	000000	000000	\$8,717.00
48	CH-41 PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF MUNICIPAL	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$15,944.45
49	T-116 PAGO DE LA FACTURA A25F7 POR REPARACION DE AFECTACIONES A LAS	2021.1.1.2.7 Tesorería 44501 Ayudas Sociales a	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN076 ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES	00	00	\$1,750.00
50	CH-035 PAGO A PERSONAL EXTERNO POR APOYO EN SEGUNDA JORNADA DE	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$12,900.00
51	T-111 PAGO DE LA FACTURA 5B11C POR APOYO EN TRATAMIENTO DENTAL	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN372 FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA	LOOF780329HVZPRD LOOF780329JN6 09		\$5,000.00
52	CH-031 PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF MUNICIPAL, DEL 20 DE ABRIL	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$2,546.25
53	T-097 FACTURAS NUMERO AA7984 Y AA7949 POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PMP039 RAMOS HUERTA PABLO	RAHP60006182L5		\$5,140.32
54	T-095 FACTURAS NUMERO AA7984 Y AA7949 POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PMP039 RAMOS HUERTA PABLO	RAHP60006182L5		\$4,586.08
55	T-093 FACTURA NUMERO AA7984 POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PMP039 RAMOS HUERTA PABLO	RAHP60006182L5		\$34,938.12
56	T-090 FACTURAS NUMERO AA7984 Y AA7949 POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PMP039 RAMOS HUERTA PABLO	RAHP60006182L5		\$28,466.08
57	T-088 FACTURAS NUMERO AA7984 Y AA7949 POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONÓMICOS	000000	000000	\$25,172.28
58	T-089 FACTURAS NUMERO AA7984 Y AA7949 POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PMP039 RAMOS HUERTA PABLO	RAHP60006182L5		\$25,000.00

59	T-220 PAGO DE LA FACTURA 1210 POR ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	TES038 SERGIO ANDRES SORIANO VASQUEZ	0000000000	000000	\$1,850.00
60	T-218 APOYO A LA SR MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ARCOS POR DAÑOS OCACIONADOS A SU VEHICULO POR PERSONAL	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN430 MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ARCOS	000000	000000	\$1,750.00
61	TRANSFERENCIA NUMERO 00216 - PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONOMICOS	000000	000000	\$1,754.66
62	T-203 PAGO DE LA FACTURA NUMERO B46806 POR APOYO EN ESPECIE (MATERIALES DE CONTRUCCION Y TUBOS CPVC) PARA REHABILITACIÓN	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN207 ARMANDO MARCOS CARRERA BERNARDO	CABA910425HVZRRR CABA910425 08	000000	\$33,503.80
63	TRANSFERENCIA NUMERO 00204.- PAGO DE LA FACTURA NUMERO B46779 POR DONACION DE MATERIAL	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN292 ISELA LOURDES BRETON ROBLES	BER1701219MVZRBBS 06	000000	\$2,864.00
64	T-181 PAGO DE LA FACTURA 1729 POR HONORARIOS MEDICOS A PERSONAL DEL	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos sociales 11	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	CAB013 LETICIA CARRERA MARIN		000000	\$4,111.11
65	T-182 PAGO DE LA FACTURA 118 POR HONORARIOS MEDICOS A PERSONAL DEL	2021.1.1.2.7 Tesorería 44102 Servicios médicos sociales 11	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	CAB013 LETICIA CARRERA MARIN		000000	\$304.19
66	CH-050 PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 01 AL 08 DE	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONOMICOS	000000	000000	\$2,237.09
67	T-176 PAGO DE LA FACTURA 45881 POR SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL Y	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONOMICOS	000000	000000	\$16,435.16
68	T-170 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 99941 POR RENTA DE TANQUE DE OXIGENO EN	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN209 PENAL DE AMATLA "LA TOMA"	0000000000000000	0000000000000000	\$634.75
69	T-166 PAGO DE LA FACTURA NUMERO D520 POR DONACION DE APARATO	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONOMICOS	000000	000000	\$1,700.00
70	CH-045 PAGO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL DIF MUNICIPAL DEL 20 AL 31 DE	2021.1.1.2.7 Tesorería 44109 Otras ayudas sociales 11	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	BEN000 APOYOS ECONOMICOS	000000	000000	\$11,184.45


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA
 ING. DAYVIMAR GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO BLANCO, VER.
SINDICATURA
 MRS. MARCELA VILLALBA
 SINDICADA MUNICIPAL
 2018 - 2021


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO BLANCO, VER.
REGIDURÍA III
 DR. JUAN CARLOS ARANDA
 REGIDOR MUNICIPAL
 2018 - 2021


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO BLANCO, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
 L.C. RENATA JUITH PATLAN
 TESOERA MUNICIPAL
 2018 - 2021

TOTAL TRIMESTRE: \$10,004.05