

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202108310 00550	T-379 PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIÁTICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	20/08/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	\$300.00	-
EG202108310 00550	T-379 PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIÁTICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	20/08/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Compras y servicios)	\$300.00	-
EG202108310 00550	T-379 PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIÁTICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	20/08/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$300.00
EG202108310 00550	T-379 PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIÁTICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	20/08/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por gastos)	-	\$300.00
TOTAL=					\$600.00	\$600.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DAVID VELAZQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

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

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202108310 00551	T-379 PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	20/08/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	\$300.00	-
EG202108310 00551	T-379 PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	20/08/2021	1.1.1.2.02.22	RECURSOS FISCALES 2021 (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$300.00
TOTAL=					\$300.00	\$300.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.



SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
2018 - 2021

MTM. GARDEN VICTORIA SANTIBAN BENITO
SINDICATO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.



TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA
REGIDOR DE LA CÁMARA DE HACIENDAS

REGIDURÍA III
2018 - 2021



MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.

PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV202108000004

Fecha de impresión: 06/09/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202108310 00552	T-379 PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	20/08/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$68.00	-
EG202108310 00552	T-379 PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	20/08/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (devengado)	\$68.00	-
EG202108310 00552	T-379 PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	20/08/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$68.00	-
EG202108310 00552	T-379 PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	20/08/2021	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$68.00	-
EG202108310 00552	T-379 PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	20/08/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$68.00
EG202108310 00552	T-379 PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	20/08/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprobandos)	-	\$68.00
EG202108310 00552	T-379 PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	20/08/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$68.00
EG202108310 00552	T-379 PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	20/08/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$68.00
TOTAL=					\$272.00	\$272.00

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

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

DR. ARTURO GARCIA ARANDA
REGIDOR DE LA COMISION DE REGIDORES
REGIDURIA III
2018 - 2021

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

MTRA. CARMEN VICTORIA GARCIA DE
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

TESORERIA MUNICIPAL

L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202108310 00553	T-379 PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIÁTICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	25/08/2021	1.1.1.2.02.22	RECURSOS FISCALES 2021 (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	\$232.00	-
EG202108310 00553	T-379 PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIÁTICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	25/08/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprobativos)	-\$232.00	-
EG202108310 00553	T-379 PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIÁTICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	25/08/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$232.00
EG202108310 00553	T-379 PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIÁTICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	25/08/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por agendar)	-	-\$232.00
TOTAL=					\$0.00	\$0.00

J. 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

MT. CARMEN VICTORIA GONZALEZ TANZOS
SINDICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

DR. ARTURO ESPINOSA ARANDA
REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO

REGIDURIA III
2018 - 2021



H. Ayuntamiento de Rio Blanco Administración 2018-2021.



PARA:
FECHA:

TESORERIA MUNICIPAL
20 de agosto de 2021

C. TESORERA MUNICIPAL

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

LUIS ANTONIO HERNANDEZ CRUZ

CON CARGO A LA PARTIDA DE:

RECURSOS FISCALES 2021

CUENTA: 0116137423

LA CANTIDAD DE: \$ 300.00

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

TRANSFERENCIA 0000379

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO

LOS EGRESOS QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN

	PAGO DE LA FACTURA 39945625 POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE SINDICATO AL SERVICIO MEDICO	\$	300.00
		\$	300.00

AUTORIZA

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
SINDICATURA
MTRA. CARMEN YUNICIA VILLALBA BETANZOS
SINDICULO 2018-2021
PRESIDENTA SINDICATO MUNICIPAL
DE RIO BLANCO, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
L.C. RENATA JUDITH RATHIAN GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL

Cerrar

Guardar

Imprimir
0062

Fecha y hora de consulta

20/08/2021 10:52:58 AM

Contrato

Nombre del Cliente

00671355

MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: PAGO ESTUDIOS

Importe de la operación: 300.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116137423

Cuenta de depósito: 1561256061

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE RIO BLA NCO
VERTitular de la cuenta: LUIS ANTONIO HERNANDEZ
CRUZ

Fecha de creación: 20/08/2021

Fecha de aplicación: 20/08/2021

Hora: 10:52:54

Instrumento de seguridad: ASD 6551336049

Motivo de pago: TOMA DE MUESTRAS CLINICAS ✓✓

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0073624017

Folio único: I323202108201052540073624024

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/08/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/08/2021

0063

Transferencia exitosa

25 agosto 2021, 16:29:36 h

\$232⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



0002AH6061

MUNICIPIO DE R...

• 56061

Cuenta BBVA Banco...

• 37423

Motivo de pago

Reintegro

Folio: 8897776167



Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: LIC. LUIS ANTONIO HERNANDEZ CRUZ

CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO

COMISIONADO:

TRABAJO SOCIAL

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

Lugar: CORDOBA (HOSPITAL COVADONGA)

Periodo: 20/08/2021

Objetivo: TOMA DE MUESTRAS CLINICAS

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

CUENTAS CONTABLES

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

TOTAL: \$68

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

FIRMAS

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. TESORERIA MUNICIPAL
LIC. LUIS ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	Ing. Tania Velázquez Ruano PRESIDENCIA MUNICIPAL	C. P. RENATHE PATLAN GOMEZ 2018

Rio Blanco, ver., a 24 de agosto de 2021.



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:
 POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS GASTOS
 QUE DERIVAN DE LA COMISION DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2021.

FECHA

20/08/2021

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

Antonio Hernandez Grez
 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

0066

Folio: 39945625

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-08-24T09:16:15

Fecha y hora de certificación 2021-08-24T09:16:16

Folio fiscal 3CE84177-EED6-43FE-AD40-43097223510D

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 2021-08-20 10:47:46	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-08-20 10:04:37	29.31	29.31

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 58.62

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

Iva Traslado

\$ 9.38

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 68.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000409441240

Condiciones de pago:

-

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

FTPNnFv9Zfoek6qA0xxEiuyZ6ADVqxl78UCz55cFKBeX6ciQNBmZg8KtDststKXvC4Og83kNUIDSQqlwkSJY4aZ/0jO3yBwFvGdydJ32leJZIB4P/w6lgtclDh6ixECDKtx3nvaGVWacx97g86yvsVWyAfoOJloZaO346CjVzQjCBZvm8HMaug/+mysMFIYkVZ6LdVh8IL+nWt7Oca4vEj8L8yEaIWmcw3JJ3SoNYBkNO7SQ3NZNLWh0JPAS9qF4xs1YrXkL53yo+AK0PgCQjX9ld0BdsBsN+sOFKHu4K/jbeAyyR4LEs9SGQu3mieZSOHTnGldVGi4VZLJx6g==

Sello del SAT

UOJZMSpeC8fIrHu5hc+YUg/Pyl/lkRtuR9wL4HxW4T/1eQdL7oYT0eeegox8MJ18tSMRcSoR8v4j4vZJR+O2vKJNkhcJNkMMAeEaCe0MFDG2kgJnBeBkCvKnXxWfgyvGGIHVHjrmowDuTmTUScxwLL9L6DRdiugDHantBbQbLqUqMT56YM/6HkSF+hOSfxqcmHNvkcJxe1QQLCfh6mqmHR7e29rDcpAUru0k+TGlafrY+QD1FpxGLxxL.Cx0fR2EXmhCNRGeKgwuSmK8lqkLV0xaE7noNqVzK5ZsJzmE0Sgt3YBEOLH36T84m60tHHe4a/82l87EQtk2Lg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[3.3]3CE84177-EED6-43FE-AD40-43097223510D]2021-08-24T09:16:16[FTPNnFv9Zfoek6qA0xxEiuyZ6ADVqxl78UCz55cFKBeX6ciQNBmZg8KtDststKXvC4Og83kNUIDSQqlwkSJY4aZ/0jO3yBwFvGdydJ32leJZIB4P/w6lgtclDh6ixECDKtx3nvaGVWacx97g86yvsVWyAfoOJloZaO346CjVzQjCBZvm8HMaug/+mysMFIYkVZ6LdVh8IL+nWt7Oca4vEj8L8yEaIWmcw3JJ3SoNYBkNO7SQ3NZNLWh0JPAS9qF4xs1YrXkL53yo+AK0PgCQjX9ld0BdsBsN+sOFKHu4K/jbeAyyR4LEs9SGQu3mieZSOHTnGldVGi4VZLJx6g==][00001000000504204441]]