

Fecha de impresión: 17/09/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202109170 00047	CHEQUE NUMERO 00107.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	13/09/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	\$4,189.00	-
EG202109170 00047	CHEQUE NUMERO 00107.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	13/09/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$4,189.00	-
EG202109170 00047	CHEQUE NUMERO 00107.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	13/09/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$4,189.00
EG202109170 00047	CHEQUE NUMERO 00107.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	13/09/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$4,189.00
TOTAL=					\$8,378.00	\$8,378.00

**I. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

REGIDURIA III
2018 - 2021
DR. ARTURO BERNANDEZ ARANDA
REGIDOR DE LA COMISION DE PATRIMONIO

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

**SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL**
2018 - 2021
CARMEN VILLALBA SANCHEZ BETANZOS
SINDICO

**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
EG202109170 00048	CHEQUE NUMERO 00107.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	13/09/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	\$4,189.00	-
EG202109170 00048	CHEQUE NUMERO 00107.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	13/09/2021	1.1.1.2.02.22	RECURSOS FISCALES 2021 (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$4,189.00
TOTAL=					\$4,189.00	\$4,189.00

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
SINDICATURA
ÚNICA MUNICIPAL
2018 - 2021
MTRA. GARMEN VICTORIA BONTA GUEZ TANZOS
SINDICO

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

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202109170 00057	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 00107.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	13/09/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$4,189.00	-
EG202109170 00057	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 00107.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	13/09/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$4,189.00	-
EG202109170 00057	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 00107.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	13/09/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$4,189.00	-
EG202109170 00057	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 00107.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	13/09/2021	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$4,189.00	-
EG202109170 00057	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 00107.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	13/09/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$4,189.00
EG202109170 00057	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 00107.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	13/09/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$4,189.00
EG202109170 00057	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 00107.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	13/09/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$4,189.00
EG202109170 00057	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUMERO 00107.- PAGO DE VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	13/09/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$4,189.00
TOTAL=					\$16,756.00	\$16,756.00

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

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

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.
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ
 TESORERA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Constitucional de Rio Blanco
2018 - 2021

0274

ORDEN DE PAGO OFICIAL 2021

C. TESORERA MUNICIPAL

PARA:
FECHA:

TESORERIA MUNICIPAL
13 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 0000107

LA CANTIDAD DE: \$ 4,189.00

(CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.

LOS EGRESOS QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN

	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2021.	\$ 4,189.00
		\$ 4,189.00

AUTORIZA

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ING. DAVID VELASQUEZ RUANO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA

REGIDOR III

2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

SINDICATURA
MUNICIPAL
MTRA. CARMEN VELAZQUEZ RUANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

LC. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

Av. Veracruz no. 7 entre calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Rio Blanco, Veracruz

Teléfonos: Presidencia: 2721472168 obras publicas: 2727277810, Página oficial: www.rioblanco.gob.mx

COPIA DEL CHEQUE

0275

4,189.00

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS ⁰⁰/100

[Signature]



HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021



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

FECHA	EMPLEADO			
30/08/2021	FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA	FACTURA NUMERO 40077310, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 49.00	\$ 49.00 ✓
01/09/2021	ANNUAR SANDOVAL TRUJILLO	FACTURA NUMERO 340188481, 40188576, 40188638, 40188719 Y 40188774, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 450.00	\$ 566.00
		FACTURA NUMERO 11526446 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN, PEAJE	\$ 51.00	
		FACTURA NUMERO 1638874 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PEAJE.	\$ 65.00	
01/09/2021	FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA	FACTURA NUMERO B 79021, ASADERO CIEN SA DE CV, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1,356.00	\$ 2,475.00
		FACTURA NUMERO 11526922 CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN, PEAJE	\$ 102.00	
		FACTURA NUMERO 40188988 Y 40189045, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 484.00	
		FACTURA NUMERO 1639535, GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PEAJE.	\$ 130.00	
		RECIBO OFICIAL 02092021, GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 403.00	
03/09/2021	LUIS ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	FACTURA NUMERO 40235042, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 30.00	\$ 30.00
03/09/2021	PABLO RAMOS HUERTA	FACTURA NUMERO 40246798, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 30.00	\$ 30.00
08/09/2021	PABLO RAMOS HUERTA	FACTURA NUMERO 40263899, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 68.00	\$ 68.00
09/09/2021	JORGE LUIS HERNANDEZ CID	FACTURA NUMERO 0090, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 68.00	\$ 68.00
23/08/2021	CARMEN VICTORIA SANTIAGO BENTAZOS	FACTURA NUMERO 291, RESTAURANTE LA HERRADURA, CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 696.00	\$ 903.00
		FACTURA NUMERO 40297786, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 30.00	
		RECIBO OFICIAL 25082021, GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL	\$ 177.00	

\$ 4,189.00

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

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

L.C. RENATA JUDITH RATLAN GOMEZ

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



0277

Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

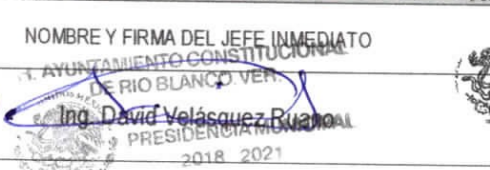
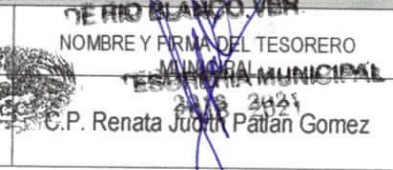
Nombre del servidor público comisionado: **LIC. FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA**
CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO **SECRETARIO**
COMISIONADO:

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

Lugar: **CORDOBA, VER.**
Periodo: **30/08/2021**

Objetivo: **JUZGADO DE DISTRITO AMPARO CIDOSA**

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:		\$ 49.00			
Recibi del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe via nómina.					
FIRMAS					
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 		NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. Ing. David Velásquez Ruano 		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL C.P. Renata Judith Pailán Gomez 	

Rio Blanco, Ver., a 30 de Agosto del 2021.



0278

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 30 DE AGOSTO DEL 2021 JUZGADO DE DISTRITO, AMPARO CIDOSA, CORDOBA, VER.

FECHA

30/08/2021

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		\$ 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)			
Total			\$ 49.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER
FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIZ
SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
2018 - 2021

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"

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 40077310

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-08-30T13:27:44

Fecha y hora de certificación 2021-08-30T13:27:45

Folio fiscal 6AC6260E-A6AF-4DB1-B31A-295545A2547C

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

0279

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

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 2021-08-27 19:55:11	12.93	12.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-08-27 16:12:56	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

Ist 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

RBlKZEsm0crgDVpxDniHOO7hDVIMbFQ6iGVHbpoBMtGe4CUSp9sXmsN7EotYsyHb8uj1QcJc02iV8nibg/qW3QbUYx5zWWWclb4oS4lucxhJTyaJa9/Gods8HK63/BvrJf/xXITcabxNDmi/MNA/btLNPzXhAZE
VQJ3psahr/c17NLCIubwJy7+cHmPDcviP3LZd+6JRIAI7sPrHrZ0Eotx5W9JAZ71IK/DzRNYHBiPhFigk/pYycnCFODosiVsi3PJ4uu1RGQCFV0PAJ/t5cHAwww30btxHSZP+ul4VpcAh1HQYz03qom76heJprUhuV
FFMkmulwWUXWlnQ==

Sello del SAT

SVvdOPSkt2+pWjxm6O0risNQMas2HRIIHCQUdTBVsNOFx+hEcr1nYbodxx6ZG4o7AA2RnCbnoBlamkseSxPDEb0Sre97p1AcrKKQJQxzfN1PVPgwUcgzq6/k1kd7vg1J03W4xOZqDYzIEITYbqEdkQonPv
v1gTr1htOX7r86tIBDI/GRGF4SwL2arxJa91uinC2JseAUdCiusP3vRR8ZctU7juixBTm0KtwBC5gdkCDgPIT60LMV8dEJKU11FLXgo0vGrIZ2OHCIFmLW8Qot5XggmN243dHDDC4SLuqulNd+eS8/zKrPw4Ohe
Lw4BACZYYXmfhoSFxo+wYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

I3.316AC6260E-A6AF-4DB1-B31A-295545A2547C|2021-08-30T13:27:45IRBkZEsm0crgDVpxDniHOO7hDVIMbFQ6iGVHbpoBMtGe4CUSp9sXmsN7EotYsyHb8uj1QcJc02iV8nibg/qW3QbUYx5zWWWclb4oS4lucxhJTyaJa9/Gods8HK63/BvrJf/xXITcabxNDmi/MNA/btLNPzXhAZE
VQJ3psahr/c17NLCIubwJy7+cHmPDcviP3LZd+6JRIAI7sPrHrZ0Eotx5W9JAZ71IK/DzRNYHBiPhFigk/pYycnCFODosiVsi3PJ4uu1RGQCFV0PAJ/t5cHAwww30btxHSZP+ul4VpcAh1HQYz03qom76heJprUhuVFFMkmulwWUXWlnQ==|00001000000504204441||



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

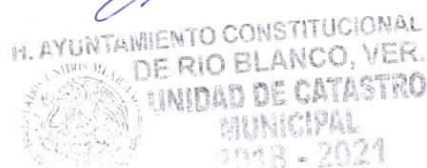
Nombre del servidor público comisionado: **C. ANNUAR SANDOVAL TRUJILLO**
 Cargo del servidor público comisionado: **COORDINADOR DE CATASTRO.**
 Departamento: **CATASTRO.**

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: **01 DE SEPTIEMBRE 2021**
 Objetivo: **ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A LAS DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO.**

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.	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
	X			X	
TOTAL: \$ 1,200.00					
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 via nómina					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO			NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL	
C. ANNUAR SANDOVAL TRUJILLO Coordinador de catastro	Ing. David Velásquez Ruano PRESIDENCIA MUNICIPAL			L.C. RENATA JUJIDINT TESORERÍA MUNICIPAL	



Rio Blanco, Veracruz 01 de septiembre de 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 ME FUE ENCOMENDADA A LA CIUDAD DE XALAPA.

FECHA

24/06/2021

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Peajes	\$557.00	\$557.00	
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion fiscal.			
Total		\$1,200.00	\$557.00	\$643.00

LIC. ANNUAR SANDOVAL TRUJILLO

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

Folio: 40188481

Serie: FNPE

0282

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-09-02T11:56:27
Fecha y hora de certificación	2021-09-02T11:56:27
Folio fiscal	E15521A0-203D-468E-86D1-608C93DE2A04
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

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 2021-09-02 07:03:30	29.31	29.31

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 29.31

Iva Traslado

\$ 4.69

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 34.00



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

QBBvrE8X7ks69S+jwDhBh+ucK4wkjdHEiITdmO8W8cdNUJf+igs+URUDx5lvhyXaiphQ4kjBsa+znPKRXYPDhh5VAFvn9Y7wAAhDELFFaZfnrXzp9hyTZFqOoKhGw/CQvV54py5CJICK3M29Qx0Z30FIADYAIIRUQqPjY/JYiGbt1ZMplR+p3LYiaulGY1PIT7V3rTR0oEUJ5rBQ85SkTOUCXs3fo2CWpwsVafrQYUK7RSQIVMH2XLhVt0HGMU2/5/R3cnkO75sareh7+pqgHaSbN8Uodtzzyo5sUOVeMRUwgBvldYbLRphcB59pK/oTDolmJLzDX2+IK3gO5A==

Sello del SAT

ej/nkYvhtqnSrZW2LemVri6plsq1dH7OaO7hDTISzQPJTvwQGpfi8LAGg4acHWLOZ4sUHNidpiCky5d8RVGNPPIWXX6NWu2PgRpdF89C9Mf8jnlrJY+/BsCY0NmJvIXq71bG44Lwd55JA6lOexYiu7dSjQc9/qNWdK9NsD+GjWJwzqgOcBpsle1o5SM49/i7e/+MFqeZgWEhBJ1FZ6G3bcGpp3E5BFYhj2JcdHRFTfHCJPrGb6vYQLcQ6tQ3X6vullikMhZLU+xxAw0jEDG175HtlkpdSLdN+6AimMcGjAufk1vDFIRW6XFWggr6IO/1CYhwbE0GrqHGInLM3IQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|E15521A0-203D-468E-86D1-608C93DE2A04|2021-09-02T11:56:27|QBBvrE8X7ks69S+jwDhBh+ucK4wkjdHEiITdmO8W8cdNUJf+igs+URUDx5lvhyXaiphQ4kjBsa+znPKRXYPDhh5VAFvn9Y7wAAhDELFFaZfnrXzp9hyTZFqOoKhGw/CQvV54py5CJICK3M29Qx0Z30FIADYAIIRUQqPjY/JYiGbt1ZMplR+p3LYiaulGY1PIT7V3rTR0oEUJ5rBQ85SkTOUCXs3fo2CWpwsVafrQYUK7RSQIVMH2XLhVt0HGMU2/5/R3cnkO75sareh7+pqgHaSbN8Uodtzzyo5sUOVeMRUwgBvldYbLRphcB59pK/oTDolmJLzDX2+IK3gO5A==||00001000000504204441||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 40188576

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

0283

Fecha y hora de emisión 2021-09-02T11:59:11

Fecha y hora de certificación 2021-09-02T11:59:12

Folio fiscal C80E90DE-CFB2-4ADE-80E4-853752C0BADC

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

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 PASC DEL TORO 2021-09-01 17:50:02	77.59	77.59

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 77.59

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

Iva Traslado

\$ 12.41

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 90.00



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

poaCZUheNGPYeZDFUNILJpZtmwwqI5UHyP32OzDZikfhjZnkQ8tluavUL98gzM17y3Tzc006kP09Ji7rCzWDKncw81vnHGDF/+UDufsxh+n6PpBR/Tnfs3nruYqgmVSkU/nqYKpY+G8GvR4BaKxGg/JR8cxXnG8C2MEzUTOdOk4eFpEOL0tkUloohgEcZDs7wvTzxX2hBXyFighgd/ob/p9DhCRICytl/qS1WKLdWcRuDPBDD87EJJaxJKGyxx8K6Wai3elg3px7uu3stAxx5uaeBvzydC3r981xBH3thn9UJloQVJzbcHerCaZEhFTgxbfTY2gkWWWSQuygUDCFA==

Sello del SAT

ObiJPBWt0+5b6xpuLh1/HB80zW3z2IzEyPw1nxc9pXCZA2SLskVfYk5cTxxcxWvDSem5o3nKpICfR4YPmxGwPzG2hhMOCFUYyy+I3PFzLi+Vm7Iq/sTkj2MXg/+czqaeczV15uhDdsGFKBdJwktK9pwHYc1vFC0JNFvclXgA8E1SdWztN/535IPrYq40OuK9WsjpZlp5AfvxsAUe45xTiJHpD5GVGHZGq09+lv9Y/A6KXcSDM8q9c046gqAqvlyfK7/55io9IG2Hx8olaDwnNigkqsOFFeBUG3iaJBnJ9SFjPPFtUN2broj9Jcyf7PUZNWmHDelsjNrkCKSgq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]C80E90DE-CFB2-4ADE-80E4-853752C0BADC|2021-09-02T11:59:12|poaCZUheNGPYeZDFUNILJpZtmwwqI5UHyP32OzDZikfhjZnkQ8tluavUL98gzM17y3Tzc006kP09Ji7rCzWDKncw81vnHGDF/+UDufsxh+n6PpBR/Tnfs3nruYqgmVSkU/nqYKpY+G8GvR4BaKxGg/JR8cxXnG8C2MEzUTOdOk4eFpEOL0tkUloohgEcZDs7wvTzxX2hBXyFighgd/ob/p9DhCRICytl/qS1WKLdWcRuDPBDD87EJJaxJKGyxx8K6Wai3elg3px7uu3stAxx5uaeBvzydC3r981xBH3thn9UJloQVJzbcHerCaZEhFTgxbfTY2gkWWWSQuygUDCFA==|00001000000504204441|]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 40188638

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441
Fecha y hora de emisión 2021-09-02T12:01:52
Fecha y hora de certificación 2021-09-02T12:01:52
Folio fiscal A5387DD6-843D-4E96-9E75-236AC7FDC307
Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

0284

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

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 CUITLAHUAC 2021-09-01 18:39:00	101.72	101.72

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 101.72

Iva Traslado

\$ 16.28

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 118.00



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

kziFW4d/pAON1b8G5bplfb82EYm5dRD5ZL1TRplvZl1SwV24KPbD2Qciu7JVXlJ+hmsx6t6ydCS9wQY16acVr2+ir7SC5ccq8CU41PugZgaUNNqbXpgnWlI9wshO+WaPIWXLb3PAG546xjUlwj9M+Yt3UlsyFJx
jy3v2000MhrX8mbk54bmRQUQNwnuxWQJmVIMRsr/XTr89THJIE5ofc4vTnEk8lw5GAnBJkeZDavJXAJZkhVQqc0E3w2PpNEdogdQbzt/GsjY5tEnK9aA2m/2UNn9mqvyn3eMIUAe77aPRpqsSALJOOR1E
wbkYJVEOMKawa849/RLgROQ==

Sello del SAT

QmLi1cQNuk5H3PzPxTjugEv/110Bx82Sp2GmElmnFejXr2S6vSguWIXC/XpdWofJ9/ToCp+QdkxHdRH6YBX3bXkgORJ12WdTDhbwylFWuk1Ti83CAW6sJX9I/VD2sTwZIsuSm0lcTz4c8A0Jxa/DFfuWjthS
KJADPU7AqVTInUykk2svyApmqMykL9nAD2JLV2T9hdBwiTGaZ3Mzq5ui1YClEgXYSXbMpBoNWIEncQRn13EFs7auKINFE6btZuZKj1z/uXY1W2tIRoumaSEVmlPm2C7VEreXoNnY9wgcQMOY1C1aRopC
8Jg2Pk9Q1aHP69JkosWygIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j[3.3]A5387DD6-843D-4E96-9E75-236AC7FDC307[2021-09-
02T12:01:52]kziFW4d/pAON1b8G5bplfb82EYm5dRD5ZL1TRplvZl1SwV24KPbD2Qciu7JVXlJ+hmsx6t6ydCS9wQY16acVr2+ir7SC5ccq8CU41PugZgaUNNqbXpgnWlI9wshO+WaPIWXLb3PAG546xjUlwj9M+
Yt3UlsyFJxjy3v2000MhrX8mbk54bmRQUQNwnuxWQJmVIMRsr/XTr89THJIE5ofc4vTnEk8lw5GAnBJkeZDavJXAJZkhVQqc0E3w2PpNEdogdQbzt/GsjY5tEnK9aA2m/2UNn9mqvyn3eMIUAe77aPRpqsSAL
JOOR1EwbkYJVEOMKawa849/RLgROQ==j[00001000000504204441]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 40188719

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-09-02T12:04:00

Fecha y hora de certificación 2021-09-02T12:04:00

Folio fiscal 57CA684C-74F0-4510-AA2A-C61CF0D3101A

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

0285

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 PASC DEL TORO 2021-09-01 08:27:48	77.59	77.59

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 77.59

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

Iva Traslado

\$ 12.41

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 90.00



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

FynXp6Y9fZ5UrRcmYsNd1727zxURz/sGsfYq9reSMOluT84cntSieb78R0BWV8T0AGyERLrED1pXNEratjbU98tPRXOd/m2hUnw3hndPIJSnQ/9R1BUyNMY5VDXQnChicTJePrbfs1BPL0f8IHKQPrK6R6CNYMoH9jPyrw+h9KuSgx0C3RxVvYfGbk/8T6Z/WEbQannZkk3MS67Vvm07hF1jYKXmYo8C1fey6/N4hJfM4oW+XPZjyAknPDUCNjR3bNDjcNaRbctFFcmW+sUSrXLG1MlqYGe0Hz6zq4lCnT3bNqNmyzdS0D2lAbM1znm5Q4z+1rZlMoCP04NzA==

Sello del SAT

g3Q+ZCZpDzUL4UZAB6u/tKBpXkiOw4O9igFWsntylZbrJhVg5D9KNX9TWwqrs4HViesSEGDQfzDsV9XRTYQqBywoMp0Qj96rg4BIAI1x5mDwSw7akEc57FgZhdbeqUi19BMYZOWMcYzCtRM/EUG3w/R7uMPoKvksSuuGw58uSUV9AAqj9gu8qpfkiGdaSe85UOKVod4bVR0F8QDGL7patPWOC HiusgCEV37vgUZx7npbP7w42hISJE1ZA/IYEIfutLJew8ituONhe3Pw82RIBkYW+P4rUj1pJxqCipKy+13C7Qoa/NDXetjxRGajmJMcw1rFWxiivH06d6NAw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|57CA684C-74F0-4510-AA2A-C61CF0D3101A|2021-09-02T12:04:00|FynXp6Y9fZ5UrRcmYsNd1727zxURz/sGsfYq9reSMOluT84cntSieb78R0BWV8T0AGyERLrED1pXNEratjbU98tPRXOd/m2hUnw3hndPIJSnQ/9R1BUyNMY5VDXQnChicTJePrbfs1BPL0f8IHKQPrK6R6CNYMoH9jPyrw+h9KuSgx0C3RxVvYfGbk/8T6Z/WEbQannZkk3MS67Vvm07hF1jYKXmYo8C1fey6/N4hJfM4oW+XPZjyAknPDUCNjR3bNDjcNaRbctFFcmW+sUSrXLG1MlqYGe0Hz6zq4lCnT3bNqNmyzdS0D2lAbM1znm5Q4z+1rZlMoCP04NzA==||00001000000504204441||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 40188774

Serie: FNPE

0286

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-09-02T12:05:43

Fecha y hora de certificación 2021-09-02T12:05:44

Folio fiscal 4D7CF173-29E7-4023-B2BA-6CED894F838D

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

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 CUITLAHUAC 2021-09-01 07:47:37	101.72	101.72

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 101.72

Iva Traslado

\$ 16.28

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 118.00



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

mOd45WPImN1PwDZpnkK5n9LElu3kXhGUV5A23KmVdg+LIMsLjvh3bH7ixnPHKnigoGmWWmObtpQlq6CVpqWpTv+BmznwcPteaUFNImNRMIPne2wUyT7gcDp6RDNOJZ4Oyr4E6QXLuku07y3F3R+z36
qKof4hapt6KIVjGFzlu9dYjvnnIT3Th3XpCCloExt4ibCGg+fePfcJ2bQOV+0rI2YjQn28ZAJX0Xnfe5mwzsaSpLHEnpQ45TqOf/cLLIRBfX4Iz3ig8w4Hz4DBp8WO2QxwsbABxQBOBtS4H9CqcEsNc3v7OGEa02
M4qLzkOKB2jDNIulmMHAe/3LA==

Sello del SAT

cX5mQF+H2ZvNvi39R+GgpJzoPoYPs+hhOrwEE6MhYm3hSyOhipHNR7htkIPN4LPk7se7h+6+6gVmlEioz/ZBhi15D/i+Tw1B+RIFMhd/vgAF1wDPZHLbut1vQ70BiBgg13pvICFgovZiPIKk4nFVGmEn7IKVypJ
AsGroRx5XLheGnj1MWuz92tFOOqnluzg8E2rdE47C4gRAO2n9ZWCLJBSat/YsaDdMhnjWjkt0JbZznXdCrvHBxKQj3nhr4hDEpYuwA2srxgN9Z9e689/mekAD/JfsLsNFtUkmqdaS74vQ0Gvtbr69yuU7EVVHOA
89axVJ8zfk08OQrpy5qXIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|4D7CF173-29E7-4023-B2BA-6CED894F838D|2021-09-02T12:05:44|mOd45WPImN1PwDZpnkK5n9LElu3kXhGUV5A23KmVdg+LIMsLjvh3bH7ixnPHKnigoGmWWmObtpQlq6CVpqWpTv+BmznwcPteaUFNImNRMIPne2wUyT7gcDp6RDNOJZ4Oyr4E6QXLuku07y3F3R+z36qKof4hapt6KIVjGFzlu9dYjvnnIT3Th3XpCCloExt4ibCGg+fePfcJ2bQOV+0rI2YjQn28ZAJX0Xnfe5mwzsaSpLHEnpQ45TqOf/cLLIRBfX4Iz3ig8w4Hz4DBp8WO2QxwsbABxQBOBtS4H9CqcEsNc3v7OGEa02M4qLzkOKB2jDNIulmMHAe/3LA==|00001000000504204441||



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	1526446
Folio Fiscal SAT	0287
3FE2A4A0-52D5-4B4D-8C90-914F4188F471	
N° de Certificado	00001000000408158169
N° de Certificado SAT	00001000000506204896
Fecha de Emisión	2021-09-07T10:28:57
Fecha de Certificación	2021-09-07T10:29:00
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.	RFC: MRB850101DV9
Calle y número: AV. VERACRUZ 7	Colonia: CENTRO
Municipio: Río Blanco	Estado: Veracruz
C.P.: 94730	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 303 A LAS 16:29:32 HRS. DEL 01 SEP 21; BOLETO N° FOLIO:3582814	\$ 43.97	\$ 43.97

Sub-Total	\$ 43.97
I.V.A.	\$ 7.03
Total	\$ 51.00

Total en letra: Cincuenta y un pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1||3FE2A4A0-52D5-4B4D-8C90-914F4188F471|2021-09-07T10:29:00|STA090320689|15+eetVZQwHM7YHTa97oR35bP4nCsuIBAO+mDdyQJISiSa
lu343bCniemu9ugKJidTO44CxFO4UzbU8nHgSJIPVL9y3o4Lx1SqY41qIabBg7CrgBlupZTsyeL6JQNIPOCZOkmsbouqI7r6Kw5IGhdE6wnGJNzn0I
Uzg9cWPRzV2Y99rBw4OB5OkghYg1BxysuF2iBQJ5OqGz9aJn5DzqX4MQsETBTcPc7hS0ZPnSulNvqTVsgLnknJJGAU1xj0F8LByUgPmk541W1CjQMRw86eN3trvbkVDUOf6vQSTMu8JlbuFLdRlU7HmQdhKZvqWcKzQlurQeAA==[000010000000506204896]

Sello Digital

15+eetVZQwHM7YHTa97oR35bP4nCsuIBAO+mDdyQJISiSalu343bCniemu9ugKJidTO44CxFO4UzbU8nHgSJIPVL9y3o4Lx1SqY41qIabBg7CrgBlupZTs
yeL6JQNIPOCZOkmsbouqI7r6Kw5IGhdE6wnGJNzn0IUzg9cWPRzV2Y99rBw4OB5OkghYg1BxysuF2iBQJ5OqGz9aJn5DzqX4MQsETBTcPc7hS0ZPnS
ulNvqTVsgLnknJJGAU1xj0F8LByUgPmk541W1CjQMRw86eN3trvbkVDUOf6vQSTMu8JlbuFLdRlU7HmQdhKZvqWcKzQlurQeAA==

Sello Digital SAT

A8HawPnloO0x0aZnHfRWfKdrlp5ezMalZX+bp+WWPFDXm9Hd3yMUhSyJ8BRUImakHUIX2KPDGMTClFvLLlgTnOJ16PhOhtyEj7ZIVOh2kTDA5VJedV
4b+KupaipXhH4CnCLvR+4bI7b/Qsivul5KvWgVzhe1SU7G3o21+oKUD2+GJUWNBvSUHck7YcOjg6-siRPLUcRsguP05AUJ4gViyQaHvQIG2uW6VIEJ
zy2JcdBQIDP09KQmqCs2u+Ry/SXX2x5G1D0JpLhL4+EmjG/KX1ZwIZvbaJIV4PKE9BZOWbq27q7bbWohZvcjnkYuh2hCWu0+Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





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

0238

Factura Número
LAA 1638874
Folio Fiscal SAT
DACED045-F1EE-4CC6-BCE0-D3444CC4519C
N° de Certificado
00001000000506178447
N° de Certificado SAT
00001000000506204896
Fecha de Emisión
2021-09-07T10:19:26
Fecha de Certificación
2021-09-07T10:19:29
Lugar de expedición
XALAPA, VER.

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.	RFC: MRB850101DV9
Calle y número: AV. 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 207 A LAS 17:04 17 HRS. DEL 01 SEP 21: BOLETO N° FOLIO: 4159003	\$ 56.03	\$ 56.03

Sub-Total	\$ 56.03
I.V.A.	\$ 8.97
Total	\$ 65.00

Total en letra: Sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

[[{"I":1,"D":DACED045-F1EE-4CC6-BCE0-D3444CC4519C,"Z":2021-09-07T10:19:29,"S":STA0903206B9,"SPY2MYNw3xOFC8wrU+v4Fu+GaZrCwBF5nkuXNGFbL2f+BMLMQ2d7FHOHq3stKV0ilb+4gcKDPKJlnhmfygr3tzKVOa2r1IPGmK51YcbU+h0B1OQ2+I3JCBq2x7ILTRRV2B8PAF/eKkkOIFdoDt+nAtnjUE2JlJNEtnc4I2ey6D/NeEVoawL/MzS1BRVNTFWlrzDz+1D2duPgaXVn89ol85+PhWJBr7ay576YFKbEVbld0EIMHzr3iYCsVtK6jQ92TjF85HwZIQPSL95JWJ/ITL0Q9+ia4vbrTt+oFw+Vxt8M9cSFBc58eSy/zZgMxQT2DZeeTumocQgjhCg==["00001000000506204896"]}]

Sello Digital

SPY2MYNw3xOFC8wrU+v4Fu+GaZrCwBF5nkuXNGFbL2f+BMLMQ2d7FHOHq3stKV0ilb+4gcKDPKJlnhmfygr3tzKVOa2r1IPGmK51YcbU+h0B1OQ2+I3JCBq2x7ILTRRV2B8PAF/eKkkOIFdoDt+nAtnjUE2JlJNEtnc4I2ey6D/NeEVoawL/MzS1BRVNTFWlrzDz+1D2duPgaXVn89ol85+PhWJBr7ay576YFKbEVbld0EIMHzr3iYCsVtK6jQ92TjF85HwZIQPSL95JWJ/ITL0Q9+ia4vbrTt+oFw+Vxt8M9cSFBc58eSy/zZgMxQT2DZeeTumocQgjhCg==

Sello Digital SAT

S+ez7EMIIIGsFpDaCC6hIBGTGKINZ4R7+Uv8ZISvgDStXGUWNaLMIz7IR5hNylz+5SH4xvN2Z+ailgLRDbxUDWzpHcwEcCU7aFb4VocZ+5xpFh5PL7W+UsuomGNRVVtpifbT9JbW3YUPg5IRJZMUNRKE+baqG1+4pWRCnhOQuppgIAEPF/ztnZ+HrCBj1velScsg+UrOileSnTE SKolDiNxlQz4pCBXRJUo7phZfzqLVl2CDICJQsUQIMx8gIWvFWjsdptOUEbb+qd8cG4n/WFVKeisjd1eDlH3T0hrYmZla5WMxw3vmdPW50cztBUkNzQcXykXJQ=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





0289

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: **01/09/2021**Objetivo: **JUNTA DE CONCILIACIÓN, LIQUIDACIÓN DE TRABAJADOR**

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: \$ 2475.00					

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

FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
2018 - 2021
Federico Ubaldo Lopez Ortigoza

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ing. David Velásquez Ruano

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
NOMBRE Y FIRMA DEL TESOERO
MUNICIPAL
Ing. Renata del Raton Gomez
2018 2021

Rio Blanco, Ver., a 02 de Septiembre del 2021.



0290

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 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 JUNTA DE CONCILIACION, LIQUIDACION DE TRABAJADOR, XALAPA, VER.

FECHA

02/09/2021

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		\$118.00	
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos		\$1641.00	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria)			
Total			\$ 2475.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE RIO BLANCO, VER

FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA

SECRETARIA DEL

H. AYUNTAMIENTO

2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE RIO BLANCO, VER

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE SUPERIOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 2021

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



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021

0291



RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE:

\$403.00

(CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

POR GASTOS DIVERSOS SIN COMPROBACIÓN EROGADOS 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 2021

NOMBRE: FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA

FOLIO: 2622065590072

FIRMA

FECHA: 02/09/2021

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

AUTORIZA:
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
DE RÍO BLANCO, VER.
SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICA UNICA MUNICIPAL
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
REGIDOR DE HACIENDA
DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. RENATA JUDITH PATLAN GÓMEZ

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

0293

Folio: 40188988

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-09-02T12:12:47

Fecha y hora de certificación 2021-09-02T12:12:48

Folio fiscal 6752701D-0E57-45BD-8BE4-708E60139FD1

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 CUITLAHUAC 2021-09-01 18:36:22	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC DEL TORO 2021-09-01 17:55:48	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-09-01 08:39:10	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2021-09-01 08:55:56	101.72	101.72

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 310.34

Iva Traslado

\$ 49.66

Iva Retenido

\$ 0.00

Ier Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 360.00



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

bz7X843wXzq0UC9DBpdqxi7E0Ats+CvIAMd/lzlmhX93i0Yys3KpehCLpsyeBl2ZM9fxV+IBOgEvs4Qby232Muoiw9EH9jr6CQ+RKqBwbxasstpW+UC2Bpirwapiq6xnE4FZ6WnLe6P8C9kZ0H0GQLLwMw1Tx
 pu2x8X8rLzliAylUEQJzsmEruK9lrgXJ5zWPrbsQ/h59+mf+Cb//rLZxx3L+2I4E7hJsuacB/VHmeWOYeQnEmaBIUZN2XakDFhdzETpxWY2jKXZXF7WT/PPBkwx4LbDjWfJ+bKR4E8RnQbT/QFN3aiz4m
 ex8Lvp8C5jE/+JvQhv0oQ==

Sello del SAT

wrK0ASP4huNBXzslP728FFclYpisdXuru/xces7wp4rzsA6OwQuHAWQ05RzX+Upr1FVUewMY1cYvgK07EwKrTbP1VHlk+RBZJy+6jy0QBnmvDv39uHlYugvxtptCIRMLJ2IE0zrJWx/F/PO8sDztwDzV3BcO
 4qt603JTzeliCy4WtS8Mzk3V/yKoRL5TCsYysbyzVMvOeURthx1skPOoN5Kdow7AdaGEFYdbtJmVOGVy4GA3z/prdmkHwiz7hl+ICaxNZMgl/TPqRwOnH2xca4A7nRu8UOMKJ2WQeF40LyPZ/Asvu3JUGaQB
 6ugoPS3WlUmYmD3wUzPgA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

113.316752701D-0E57-45BD-8BE4-708E60139FD1|2021-09-02T12:12:48|bz7X843wXzq0UC9DBpdqxi7E0Ats+CvIAMd/lzlmhX93i0Yys3KpehCLpsyeBl2ZM9fxV+IBOgEvs4Qby232Muoiw9EH9jr6CQ+RKqBwbxasstpW+UC2Bpirwapiq6xnE4FZ6WnLe6P8C9kZ0H0GQLLwMw1Tx
 pu2x8X8rLzliAylUEQJzsmEruK9lrgXJ5zWPrbsQ/h59+mf+Cb//rLZxx3L+2I4E7hJsuacB/VHmeWOYeQnEmaBIUZN2XakDFhdzETpxWY2jKXZXF7WT/PPBkwx4LbDjWfJ+bKR4E8RnQbT/QFN3aiz4m
 ex8Lvp8C5jE/+JvQhv0oQ==|00001000000504204441|

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 40189045

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

0294

Fecha y hora de emisión 2021-09-02T12:14:59

Fecha y hora de certificación 2021-09-02T12:15:00

Folio fiscal 35C5E1F9-7E60-4452-8259-520DCA175BCB

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 PASC DEL TORO 2021-09-01 09:31:47	77.59	77.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-09-01 19:00:13	29.31	29.31

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 106.90

Iva Traslado

\$ 17.10

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 124.00



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

kVeFC9U39icwWgbvpuhkiFCyrr9+VoGZW/bBLJ5/ainmUkYcqevi8ozllFRyRUZquiBpzQqQo7sYhFlzxQqWgYqUpOq1+zGoFvVWPdUY+bMqNspX/RINzAwH8MskzyYmbXHzZyzFJS9y/Yh3VVo3yXpRBgQG
 P316bZvcNRg9D9LBH6UJZ7+KanZxeQskldckVBH/oF7YQHqY/X9D11EPwtqz8JY2G08yiuUEbXKYRG3UA6w5NK9uZKoa8aKV4HCiHFFCik23PNxyNfbury6yJ/TZeQg5XjliidOk/1mulxr+O5cA55wwZcb1H
 KJkn2HzP1BgB/EAvFKhWPg==

Sello del SAT

LRe806kUjI5YnacoopP8wVfoB+W6hpVUKQmYETL6olEuah3BAQj1UCKQ2bzPnSMqBui7+dRm8Tifz8KbZAY8gtZVj4Oq/6bDP4RQL2atjngDDtr0+85g0duovy1G1SPpbMpYXZ75JXjompT5dY18D+CeoAFu
 Rf9rk+Yzui1LaQ5CtyrhQjIYZMm/HStqZB505vYVoLawDOaBOHPzEnil8H9BpLKpQGSzEpODKp2EoUeAwE2kd2xa8cwMa7i3R1YrJIVfbX5CRpF0BJMhFHyEjy2YJroLJVthKJPHn8U85pNzV1IFByRwJZL
 /0hZAINHjNSwyEbbiD14A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

l3.3135CSE1F9-7E60-4452-8259-520DCA175BCB|2021-09-02T12:15:00|kVeFC9U39icwWgbvpuhkiFCyrr9+VoGZW/bBLJ5/ainmUkYcqevi8ozllFRyRUZquiBpzQqQo7sYhFlzxQqWgYqUpOq1+zGoFvVWPdUY+bMqNspX/RINzAwH8MskzyYmbXHzZyzFJS9y/Yh3VVo3yXpRBgQG
 P316bZvcNRg9D9LBH6UJZ7+KanZxeQskldckVBH/oF7YQHqY/X9D11EPwtqz8JY2G08yiuUEbXKYRG3UA6w5NK9uZKoa8aKV4HCiHFFCik23PNxyNfbury6yJ/TZeQg5XjliidOk/1mulxr+O5cA55wwZcb1H
 KJkn2HzP1BgB/EAvFKhWPg==|00001000000504204441|



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

CPM030614M68

CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1

COL.CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700

Veracruz, México

RÉGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N

COL.N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630

México

Factura Número
1526922
Folio Fiscal SAT
BF61ADFA-FFC1-41DE-82E0-38B6D9CCE240
N° de Certificado
00001000000408158169
N° de Certificado SAT
00001000000506204896
Fecha de Emisión
2021-09-08T08:45:02
Fecha de Certificación
2021-09-08T08:45:06
Lugar de expedición
VERACRUZ, VER.

Receptor			
Razón Social: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER			RFC: MRB850101DV9
Calle y número: AV VERACRUZ 7		Colonia: CENTRO	
Municipio: Río Blanco	Estado: Veracruz	C.P.: 94730	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 303 A LAS 16:58:32 HRS. DEL 01 SEP 21; BOLETO N° FOLIO 3582867	\$ 43.97	\$ 43.97
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RIO, CARRIL 306 A LAS 10:15:19 HRS. DEL 01 SEP 21; BOLETO N° FOLIO 11427487	\$ 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	
[j]1.[1]BF61ADFA-FFC1-41DE-82E0-38B6D9CCE240[2021-09-08T08:45:06]STA0903206B9[GEarKyr7CKhW9DCgDjVuR+12qPgZnBZd2vCimsphL4oL yZiUL19DD2uW/WIM6q1cWvxNYUzW+IG00BWO/VBoWj2ph8zBKyrWvF5nEiK2NimEZNshc4JRHR3rdyNAqnhmFwJYd5J28HghYsA5APHC9C63Y igek3vreCjgIHmKGDCwEgBBmaXgU+VrQbE1WypCoE4wb5EPBDmIDIX/Wb357Py+KAuvrHbXnqLqWcSzITJpDig3wAKJw8Els+jeYuMwxS2UOD mf:MT+9db2XkmcJvSB6pIBRaoJkVcKHLZvfrNsY+IGunWOZqB++QhzED0qM5Yg4bl+1yXb8B2nhxg==[00001000000506204896]]	
Sello Digital	
GEarKyr7CKhW9DCgDjVuR+12qPgZnBZd2vCimsphL4oL yZiUL19DD2uW/WIM6q1cWvxNYUzW+IG00BWO/VBoWj2ph8zBKyrWvF5nEiK2NimEZNshc4 JRHR3rdyNAqnhmFwJYd5J28HghYsA5APHC9C63Y igek3vreCjgIHmKGDCwEgBBmaXgU+VrQbE1WypCoE4wb5EPBDmIDIX/Wb357Py+KAuvrHbXnqLq WcSzITJpDig3wAKJw8Els+jeYuMwxS2UODmFMT+9db2XkmcJvSB6pIBRaoJkVcKHLZvfrNsY+IGunWOZqB++QhzED0qM5Yg4bl+1yXb8B2nhxg==	
Sello Digital SAT	
ahOEpl03obvna8CUCwM7abrvQHJLNR5SVFI/TyChNyJ5mSgy19dTcpMWGxuZBSgAa1BP(ONBocJ72enlavQFy72pobB9pOwhcILBhM5u3Us4DAk1HwR Zq5HTKsdqocCJh5u5FZOFI6MhPchDWE2ILGLJFbF8deZG+MwdrdhgIQ8evTdUR8WwVLSBAKw5TC0yIP8Q38AVAA1UjvdkVFO/Q*VLzh+ibLK1pp0 xR0HIPh81GDARnUloyXekHf0kBDGKNrbV1aohBx13v2XoEBuEJz*UKKzIQ5Qr2FzQcF83Fg4g3d78BICRIN2ZwhXk3LZLWTWJLR1TtQuHA==	



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

GEV8501016A2

AV. XALAPA 301

COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México

RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIDO EN: AV. XALAPA 301

COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017

Mexico

Factura Número

LAA 1639535

Folio Fiscal SAT

69966290-276D-4017-B574-
BD4F23469321

N° de Certificado

00001000000506178447

N° de Certificado SAT

00001000000506204896

Fecha de Emisión

2021-09-08T08:56:31

Fecha de Certificación

2021-09-08T08:56:34

Lugar de expedición

XALAPA, VER.

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER

RFC: MRB850101DV9

Calle y número: AV 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 202 A LAS 09:52:32 HRS. DEL 01 SEP 21, BOLETO N° FOLIO 16869954	\$ 56.03	\$ 56.03
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 205 A LAS 17:25:15 HRS. DEL 01 SEP 21, BOLETO N° FOLIO 13854308	\$ 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|69966290-276D-4017-B574-BD4F23469321|2021-09-08T08:56:34|STA0903206B9|AFI|Q1|PmLpct/a6svCpCcHpw7V3/815HN3gfc06ZmZ8OJ5T
48Pb4YH919DuPbW2GTNWIE1bodVIPdOEu/z0EgJD/XAjb3bHGG7HHuHhXkLZr37qTaM9BjNj24KPrZ8JntAZkcpCMLJIAwSURZ6iOgrY8Z7Im
JVL7zr14bNfybZY/uFZIRN3K0ies/wDAxIFndGKY3r1AsYwUAbFEg4Holubhw6q72cq+wlf3jCIdDgGBYi5qmCeFhn8gASEBgd45cKx0yS+BEunButv
p7PtcjQ4CmiXQXhyukrUlteLLM7ICGdSdCA56DsPy+QypjaI9DnwP751Cg==|00001000000506204896||

Sello Digital

AFI|Q1|PmLpct/a6svCpCcHpw7V3/815HN3gfc06ZmZ8OJ5T48Pb4YH919DuPbW2GTNWIE1bodVIPdOEu/z0EgJD/XAjb3bHGG7HHuHhXkLZr37qTaM
9BjNj24KPrZ8JntAZkcpCMLJIAwSURZ6iOgrY8Z7ImJVL7zr14bNfybZY/uFZIRN3K0ies/wDAxIFndGKY3r1AsYwUAbFEg4Holubhw6q72cq+wlf3jCIdDg
GBYi5qmCeFhn8gASEBgd45cKx0yS+BEunButvP7PtcjQ4CmiXQXhyukrUlteLLM7ICGdSdCA56DsPy+QypjaI9DnwP751Cg==

Sello Digital SAT

IuKBVD/ID5kTFgrTAAOgkD6XHBjTTfAsXGLX5ggTYWv3BzL5w5JJEnHLDgH4cy3IEk9rGBLxamwrChnAku6CIVSg3QbYolqWFO8FU5rs2bXLBQqBAA
HaeZJxJtoTmxvN9eYENG85y4y5jllaFU86sPMOBvUst1Tpt109KyR4gKMFBeqJLexJ2m9V9IKwdIEqKfYPatW9YD2x1j6+ElclCl6NHNvvdQpBoR00MVxv
HMAIYqS4rOZfomCFIK4zR4josAoRC4jk0LOAgIL26GyCsWW7ZloTGV9JfPAohkIXL53WFXG/DuX57RWonRsE7BwIUkxGLEQ==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

RFC emisor: ACI9903048S6
 Nombre emisor: ASADERO CIEN SA DE CV
 Folio: 79021
 RFC receptor: MRB850101DV9
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 900B5E25-6418-4C91-9B80-A67584B5E59D
 No. de serie del CSD: 00001000000504949983
 Serie: B
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91000 2021-09-01 15:15:31
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	0	1.00	E48	NO APLICA	1168.97	1168.97				
Descripción	CONSUMO EN ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1168.97	Tasa	16.0000%	187.03

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,168.97
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 187.03
 Total \$ 1,356.00

Sello digital del CFDI:

Hllntrtv4PxUHEyBvKjFgPkxYVt6Fq961kdU1xblMbs0wrxrMKGusrgy/7MRoUvFHGfgJjv+53d9+shjQBZSmMsUtlXaJsW/LfLWdlu7vm/J165aiHlb7e0mQ934OE7pGlbZC4gmtOu5Z/tWoJTMK
 TgOtw8czdxMy0XKst9gi/bWx5RmToJnJm6nTIByu8/+ZD8wuiwYDqh0mPjuq0fbvNGOR/KwcoRFpHwE7XU/nfpQ2GXRzDra+1p4S18mxlMml9Zgb9W2aCj9TYmQF/aZaPUpxd3niNDQUg
 E9q5ml74EBmlKroJbWnCSaGIZIM09aJhprRs1upoWOvXhCQ==

Sello digital del SAT:

PoDBP1hFBxKab5/fH9JZ8bsJKYQmfqQqMCwxx3c4/Eib+LJ+HkWM9yJWj3vrt0t6tDjxU03RchqL7mU202ldVYwjJHEHYMsSETYEUnncOEBdWQ+zwLndi2SE+UR0h4q0FY+KuacqWJHE
 eAD0EeNMNrzhwMVCbR7iu0UYkdssQeQrlFxnwc8GaREtQ4GphGfP+M3PL5kCpvnVQ2jhYvVC6xR/Lqe324iCIUCs3RdU1QsOA4xltt0dCAQVA7SW2avD6ftq/uufy53R4ensuWDpQLv5/pR
 o8orsSZ/f44DhpjCjYysoPWHW9ghWNZehlyseQOI4S6bmDkpWqOzcw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|900B5E25-6418-4C91-9B80-A67584B5E59D|2021-09-01T15:25:32|SIF0403229F9|Hllntrtv4PxUHEyBvKjFgPkxYVt6Fq961kdU1xblMbs0wrxrMKGus
 rgy/7MRoUvFHGfgJjv+53d9+shjQBZSmMsUtlXaJsW/LfLWdlu7vm/J165aiHlb7e0mQ934OE7pGlbZC4gmtOu5Z/tWoJTMKTgOtw8czdxMy0XKst9gi/bW
 x5RmToJnJm6nTIByu8/+ZD8wuiwYDqh0mPjuq0fbvNGOR/KwcoRFpHwE7XU/nfpQ2GXRzDra+1p4S18mxlMml9Zgb9W2aCj9TYmQF/aZaPUpxd3niNDQU
 UgE9q5ml74EBmlKroJbWnCSaGIZIM09aJhprRs1upoWOvXhCQ==|00001000000407611499||

RFC del proveedor de certificación: SIF0403229F9 Fecha y hora de certificación: 2021-09-01 15:25:32
 No. de serie del certificado SAT 00001000000407611499



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: COATZACOALCOSPeriodo: 03/09/2021Objetivo: Jaraneros para evento del 16 de septiembre

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: \$30					
Recibi del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO		FIRMA DEL JEFE INMEDIATO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 2021		FIRMA DEL TRESORERO TESORERIA MUNICIPAL 2018 2021	
LIC. LUIS ANTONIO HERNANDEZ CRUZ		Ing. David Velázquez Ruano		Ing. David Velázquez Ruano	

Rio Blanco, ver., a 06 de septiembre de 2021.



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:				FECHA
POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS GASTOS QUE DERIVAN DE LA COMISION DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.				06/09/2021
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	\$30	
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		\$60	\$60	


 Antonio Hernandez Cruz
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE RIO BLANCO, VER.

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2016-2021
 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

0300

Folio: 40235042

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-09-06T13:31:05

Fecha y hora de certificación 2021-09-06T13:31:06

Folio fiscal 9F1EDA70-508E-4E60-A44D-6E3BD9E675D2

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 2021-09-03 16:47:42	12.93	12.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-09-03 15:04:50	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

ASRNTmgDV2TPBf1MNMbg1HMr1Fdg01KUIjunsWiGxhan6o02pt+414ZZCA5XFzMcZdKZgUSNkVJgrpCCKWT1zNgmZmc8nSwzCXNpb1Ke6q2XyZ6aqFD4jpJH9Z6YJiU0Pj+8rVfeYdktXVNM0V1iazYiponqE19KpYd1DKvpHvrmXE8qKu5CC/AkFVoC/DFCtGSE8gLaZsBkPeartRvlp4fln9j5SaSCfj/uWU/QXLccXY38ZJKFY1OZ1n13mQ2MjrP66TAuw9BovmfxaKgM9h+GOSyr73bt5pxhEMekh2UjZthclUQ96R+kX+G+zEAh2UcPisso+uuWVAw==

Sello del SAT

CS7wkeaxm/safn8RRYsN7NLHa0iemw8sKoGnOXwcUB9AhjaL6sahaHAeBxCeSrto/OPX0T5MEZSobo25IF8nhvD9BZOVWtvgBXqlqVMBrmIRMSiXg2FqZyN+Gks7ZQFc+4j7KOW1jB2c7a6tVHR+WDZCH1xwC1VaWLx7Q2+D38HzfHNM1Tcz/fd0lIdJLiyAPakv47AW9RdAABTVWYWEQT8NynR/2fz6HS8r8lg2bz+50dzoYgMYQo5IW1Ny0LyvLcv7mwCzXCjc2J9NWRqJQJlOMxolMpeygsjBd+pPYzHr4ZBx08o9eeR/U/z6FBI/TxjvdPn3lzHZYWA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[3.3]9F1EDA70-508E-4E60-A44D-6E3BD9E675D2|2021-09-06T13:31:06|ASRNTmgDV2TPBf1MNMbg1HMr1Fdg01KUIjunsWiGxhan6o02pt+414ZZCA5XFzMcZdKZgUSNkVJgrpCCKWT1zNgmZmc8nSwzCXNpb1Ke6q2XyZ6aqFD4jpJH9Z6YJiU0Pj+8rVfeYdktXVNM0V1iazYiponqE19KpYd1DKvpHvrmXE8qKu5CC/AkFVoC/DFCtGSE8gLaZsBkPeartRvlp4fln9j5SaSCfj/uWU/QXLccXY38ZJKFY1OZ1n13mQ2MjrP66TAuw9BovmfxaKgM9h+GOSyr73bt5pxhEMekh2UjZthclUQ96R+kX+G+zEAh2UcPisso+uuWVAw==|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: Coscomatepec
Periodo: 03 de Septiembre del 2021
Objetivo: Apoyo Dif

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	0	0
TOTAL: \$ 30					
Recibí del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO		NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO		NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL	
Pablo Ramos Huerta 2018 2021 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO 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 03 de Septiembre del 2021



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

				Fecha
				06/09/2021
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	0	0	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje	0	0	
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Propinas	0	0	
Total		\$ 30	\$ 30	

2018 2021

 Pablo Ramos Huerta
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
 Nombre y Firma Del Comisionado
 PROTECCIÓN CIVIL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE RIO BLANCO, VER.

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 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"

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 40246798

Serie: FNPE

0303

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-09-07T09:03:58
Fecha y hora de certificación	2021-09-07T09:03:59
Folio fiscal	CC77C233-D8B8-45E2-A7F8-6D71DF36D359
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 2021-09-03 22:09:57	12.93	12.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-09-03 20:39:15	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

gbxU1zHaK7zWyrbylZU8Pmi4jGKFAFKHmrmqESC8B5xADjXJv8QaDABcpH8q7OmD6OcAlvI5CS/s59kSdsCozHIZs2jzObudCZFLDIFBsoxRIW2mbUXbz0jDF0cxKKTUBGC8kq/IM+9MbaFSo49xfEFycmTIS483GPYgbZ1Hi80zSgk8r6xhWoRLnFNaeSd7ynVST1Xo9ythPEF4vCkpNxFIKTM38pPns5wRYva6ID+YmnA6brhsVSm2hFKRMvFgIBfZkvECgaZZPnN7FNY3xj1+DEEjIMHW2IWBIL5psjwabYIs0YMZPc7dnv53rasBuRqLwWpnmQ5EnmtDatw==

Sello del SAT

vldt+2JgCI286ZCeB1M45k7AMjfi/+ZUMI/nusPovFPYsYbxPnRcs4YdJG/V8XZNG0IBDwNdLA83BH0QTHD0IT9OC8t6bHHNChHXi2yLZqjn9zdD29+UyU6P5V9FERKuPb12EMPGQvu/Ta7qdes8xz+vt1I CaUPKmnEJ/GIqH5Q8knAuXRyWMLmV/CbnfJwvzY42qmrPNCDjgCOK1DWB8nj1vXPLZlCseXeo/TdbR8iqIwGsnPeFKiAzIKxp3DeuPBjzHLqxx29jKBDDv3cPq1XAkrgF7Z3vXGB/G2Ed1AikuaN41/dPbU/mg3/1Wr3PoUPOMCLUoKw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|CC77C233-D8B8-45E2-A7F8-6D71DF36D359|2021-09-07T09:03:59|gbxU1zHaK7zWyrbylZU8Pmi4jGKFAFKHmrmqESC8B5xADjXJv8QaDABcpH8q7OmD6OcAlvI5CS/s59kSdsCozHIZs2jzObudCZFLDIFBsoxRIW2mbUXbz0jDF0cxKKTUBGC8kq/IM+9MbaFSo49xfEFycmTIS483GPYgbZ1Hi80zSgk8r6xhWoRLnFNaeSd7ynVST1Xo9ythPEF4vCkpNxFIKTM38pPns5wRYva6ID+YmnA6brhsVSm2hFKRMvFgIBfZkvECgaZZPnN7FNY3xj1+DEEjIMHW2IWBIL5psjwabYIs0YMZPc7dnv53rasBuRqLwWpnmQ5EnmtDatw==|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: **Omealca, ver.**
Periodo: **07 de Septiembre del 2021**
Objetivo: **Viaje a Omealca, 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	68	0	0	0	0
TOTAL: \$ 67					
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.		
Pablo Ramos Huerta			TESORERIA MUNICIPAL		
2018  2021	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 2021		2018 2021		
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO PROTECCIÓN CIVIL					

Rio Blanco, Veracruz 07 de Septiembre del 2021



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Y GASTOS DE VIAJE

				Fecha
				08/09/2021
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	68	68	
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	0	0	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje	0	0	
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Propinas	0	0	
Total		\$ 68	\$ 68	

2018 2021
 Pablo Ramos Valencia
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE RIO BLANCO
 PROTECCIÓN CIVIL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE RIO BLANCO VEP.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 2021

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 40263899

Serie: FNPE

0306

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-09-08T08:39:24
Fecha y hora de certificación	2021-09-08T08:39:24
Folio fiscal	BC0A2734-E2F7-4C53-9FEC-5931F74F26DA
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 2021-09-07 11:00:24	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-09-07 13:10:53	29.31	29.31

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 58.62

Iva Traslado

\$ 9.38

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 68.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

GauN+JPYISQ1oO3CKqY+IEw9oGBc9mVhxwSqcFq6xDUIL53CSC8OAw5GYEH2cEJth7KHDc9A2q7fDfz1vli590vopxuY+ilbPVPswmwmuxO5DL9u07vgyROX8sPg9V49ZUje1tdtKSNZeSi3SDbXKY4wE0TlR3r37QrBju0cJjvpxM9SRRehzn2mVERHa2JYmt9S9vjK5GTEkhNOwTouuERQeHdevPn06Ng9COWX4kHT9DmCV5wuzTVOg76WZ90mMGz0fBW3CvBhsU85zvdn1WESdY1j38TzMo7dESZm9/+BqfG190vGzv0h9X7kbN8W0ALxK9hWVTeOJU8Q==

Sello del SAT

sQQHwYvNaEMpPmzkVvATcpTXQfNMSe0mI+hbzAyjoUQCQHdco4QiQqgHMjDVLzSCB2L5mtDVHbsLbA+LaTswaDSruXTm47NBDvgeKAGNH7J9ImNRKGsh+ID0/qj0S+JTzomRqKK9GowGgrbH1V/JT6sUmI4ncnkB/KAQ5wJa7SDmhdNGwxeOGLYijgh912n3sITF05hWxWy61pH33fQr8GxcF3B0KmaNZGz0G2GysCNfKpuuB7YAHChVCgIlgauRAXGCw0tNqa3otILWRD+HpYNWjRbvTeOK7qsutjdl/33gz+t9Mj p3JB/mU0I5Q1SzfCr/umcRhto5uSg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|BC0A2734-E2F7-4C53-9FEC-5931F74F26DA|2021-09-08T08:39:24|GauN+JPYISQ1oO3CKqY+IEw9oGBc9mVhxwSqcFq6xDUIL53CSC8OAw5GYEH2cEJth7KHDc9A2q7fDfz1vli590vopxuY+ilbPVPswmwmuxO5DL9u07vgyROX8sPg9V49ZUje1tdtKSNZeSi3SDbXKY4wE0TlR3r37QrBju0cJjvpxM9SRRehzn2mVERHa2JYmt9S9vjK5GTEkhNOwTouuERQeHdevPn06Ng9COWX4kHT9DmCV5wuzTVOg76WZ90mMGz0fBW3CvBhsU85zvdn1WESdY1j38TzMo7dESZm9/+BqfG190vGzv0h9X7kbN8W0ALxK9hWVTeOJU8Q==||00001000000504204441||



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: LIC. JORGE LUIS CID HERNÁNDEZ
Cargo del servidor público comisionado: ENCARGADO DE 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: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Objetivo: COMPRA DE CINTAS DE MAQUINA PARA REGIDURÍA VI.

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

Cuentas Contables					
5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
	X				
TOTAL: \$1394					
Recibí del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO		NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO		NOMBRE Y FIRMA DEL TESOERO	
 H. AYUNTAMIENTO DE RÍO BLANCO LIC. JORGE LUIS CID HERNÁNDEZ 2018-2021 PROVEEDURÍA		AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO BLANCO, VER.  PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RÍO BLANCO, VER.  TESORERÍA MUNICIPAL 2018-2021	

Rio Blanco, Veracruz a 06 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 COMPRA DE CINTAS DE MAQUINA PARA REGIDURÍA VI.

FECHA

09/09/2021

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	\$68.00	\$68.00	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de:			
Total		\$68.00	\$68.00	

H. AYUNTAMIENTO
DE RIO BLANCO
LIC. OSCAR HERNÁNDEZ
2018-2021
Nombre y Firma Del Comisionado
PROVEEDURÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021
INGRID 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"

0309

RFC emisor: FNI970829JR9
 Nombre emisor: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 RFC receptor: MRB850101DV9
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 918CCCB0-D659-4A75-8ECA-644DF9BE0090
 No. de serie del CSD: 00001000000409441240
 Código postal, fecha y hora de emisión: 01219 2021-09-09 15:24:15
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
95111602	7TCMZK76M7 Y57MMLHQ	1	C62	PEAJE	29.31	29.31				
Descripción	SERVICIO DE PAEJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-0 9-09 13:13:45				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	29.31	Tasa	16.0000%	4.69
95111602	5MU7M4MK7M ZN57MHIX	1	C62	PEAJE	29.31	29.31				
Descripción	SERVICIO DE PAEJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-0 9-09 12:22:52				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	29.31	Tasa	16.0000%	4.69

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 58.62
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 9.38
 Total \$ 68.00

Sello digital del CFDI:

IWgf4X6v7/DDaWHf6S1YXa6jXwgeNtoGMhpUbbODhFifJ0L8mIKYDejRC4I5Tz21co7qkGu1+FcLXqznhkF88kpDTHHD+Bf9+mVvci2NE/tliv1Pd2Mms1RWbHc740cWLxGyuRtuo/wFIJ7YTBVhVIE2/UbMxGihH4dFraKBQnJJgEIQTOMfMbxMdwH6iktSLWgdxJ38cDkmfF0wRgVpju1y07MMVYpmd8kl7CRMA8mQ1qZc32pRvck4EUErElmn7PN8JZJORJGoX+9xK0Xidnk95d6cgd4tyH1ikKu6VMIWR9w9fSBzbHmz0HVDOMx3gfugHlnOaVw12EDvFoA==

Sello digital del SAT:

leZROWj6B3bOwMhfebfV0l/o2Oo+tjvisSy16jkaFK/86ZEXeQ857LoCeGeUch/0112dwu6fTgrOMFelfct9UEuBhWyADia5I09A10wJrjmxKrEJK6RnDXu0VgXflk+JYgodO9busFojnHO4nMt8UDhWdvZ1RRIdu2ukGeCXnZ0M5vN6zU4d4thKyilLffwd1Zg5mGWUYIKNPAWKJPny5bN3i0KwumcCHTEhneif4IEggpycP5MLMCjjiZ2NH0cIWxpbNpFS8slzekJXBF3mEEvIPayknq+5km p7RrzJUWIk+iPq/xwAroEG8+JNkaqyxUIHMMKcylsYRLg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|918CCCB0-D659-4A75-8ECA-644DF9BE0090|2021-09-09T15:24:15|CVD110412TF6|IWgf4X6v7/DDaWHf6S1YXa6jXwgeNtoGMhpUbbODhFifJ0L8mIKYDejRC4I5Tz21co7qkGu1+FcLXqznhkF88kpDTHHD+Bf9+mVvci2NE/tliv1Pd2Mms1RWbHc740cWLxGyuRtuo/wFIJ7YTBVhVIE2/UbMxGihH4dFraKBQnJJgEIQTOMfMbxMdwH6iktSLWgdxJ38cDkmfF0wRgVpju1y07MMVYpmd8kl7CRMA8mQ1qZc32pRvck4EUErElmn7PN8JZJORJGoX+9xK0Xidnk95d6cgd4tyH1ikKu6VMIWR9w9fSBzbHmz0HVDOMx3gfugHlnOaVw12EDvFoA==|00001000000504204441||

RFC del proveedor de certificación: CVD110412TF6 Fecha y hora de certificación: 2021-09-09 15:24:15

No. de serie del certificado SAT 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: 09 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	873	0
TOTAL: \$ 903					
Recibí del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO		NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO		NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL	
Pablo Ramos Huerta 					

Rio Blanco, Veracruz 09 de Septiembre del 2021



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Y GASTOS DE VIAJE

				Fecha
				10/09/2021
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	696	696	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje	0	0	
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Propinas	177	177	
Total		\$ 903	\$ 903	

Pablo Rayón Puerta
 Nombre y Firma Del Comisionado
 2018 2021
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE RIO BLANCO
 PROTECCIÓN CIVIL

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"

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, HUA TUSCO, VERA CRUZ, 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: 621A1E48-F03A-44BF-8369-D4BE28D644A4

Número de comprobante: 291

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-09-09T14:42:47

Fecha de certificación del CFDI: 2021-09-09T14:42:48

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	RESTAURANTES	600.00	600.00
Subtotal				600.00
Descuento				
IVA (16) %				96.00
Total				696.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 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|621A1E48-F03A-44BF-8369-D4BE28D644A4|2021-09-09T14:42:48|TSP080724QW6|VSNK85nG018Um90JcA1owHh7w5PcHcej7LjWdzannchY
ycSli1P3R0m7bOWmPiWZfxM YrAPwL55mVGGb07Y3M Qaol7dlnipovM yspbH22tFW5Ky1SSlIsAurT0MCkynmmC/6K1NJB2qS5r7qQ75gWBIgH/8tYhEaP
4e9g8WwnteWUwfyw6jUXVryatNV6XFwd6KX9EKFDA+Z5JtBZyPVCyANpzovXjyqAITr9cjDaJFJW/5DA+qWJCqKoy116s1qOyrOfn4mzCUx/zB16GS
bToJMD4dxKHorr0fqvKMycjd26A8wJLKCqYl1jQKNWFrNpMZSWSQYQTA=|| 00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

VSNK85nG018Um90JcA1owHh7w5PcHcej7LjWdzannchYycSli1P3R0m7bOWmPiWZfxM YrAPwL55mVGGb07Y3M Qaol7dlnipovM yspbH22tFW5Ky1SSlIsAurT0MCkyn
mmC/6K1NJB2qS5r7qQ75gWBIgH/8tYhEaP4e9g8WwnteWUwfyw6jUXVryatNV6XFwd6KX9EKFDA+Z5JtBZyPVCyANpzovXjyqAITr9cjDaJFJW/5DA+qWJCqKoy116s
1qOyrOfn4mzCUx/zB16GSbToJMD4dxKHorr0fqvKMycjd26A8wJLKCqYl1jQKNWFrNpMZSWSQYQTA=

Sello digital del SAT:

HfFn1Y2baSPDSbH1ZIS+IXn3FZ1wOXsXmUmWXj/0hhQK1UUFHYaOr2117VUG6kew4h5p3hyaGVoipkjYVZr23GdPpUGoQ8OFQgZy4wFU Au1WpB+IsWZIS6aCB3/7m
YkdEqWZDIEUJAIArFcyo43FdpjBd8XbC8TveJ+xaDZC8DxSwPofr2mfcBqVxM9h3uOMv8cZn9hTnICsbg oPa9hOK+H7M9V1ZYCeC/wJtJh0hXaL6kgE7uGBujn
NEN5CQooln8HIEWtXbSpSb0lrmiWasUETG0hzgQL1n8lBwXhRM Oq6m4qV LH6WoLpCFzm qJ DmedcsSw=



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

0313

Folio: 40297786

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-09-10T08:41:47

Fecha y hora de certificación 2021-09-10T08:41:48

Folio fiscal 95EDB63B-412D-4302-B498-DE862FF8F498

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 2021-09-09 06:07:15	12.93	12.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-09-09 16:06:28	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

NF40xymadSmzm12SCQVRpZ/mUDlnPnft98IJGyHJ5BAjupRjkaB0ykQNYq6w4ho4HDtt+QkSWr1RFWWhHjYADB3phAKG7ObPmbBQ1yb6Ht9aAqnOaf3MsnVzLXrdB/TyLzllOnpahqQvzLEOLC0KxrYC
DL-uB86+GpuLiLNkdKwS0lh8yB12OpA+Vs6XBvlgKfanhGFGvwwcb8et99xLGI03T5HJGQNP0SelhxJBeeJTpXnoh/KtKqZsGtKDAwgTt+gNryl9ioRqdenWUdLzkydqBNHdx7Bhkdgc9GqCe8Y5gXUHCCFm
qSNEKJgNPjQgbL8+qnEdR3IXrA==

Sello del SAT

OCRJRJOTI+XWC2MPz4V68s7oyXr1JFYp0LPzdWKO/c1+XXmu2qbymdPeAleo5Te+/ZkhOdVxbACNKATBpVGr8w1xNfGqWt2aoAJXmq1qvgJHtHqY2FFMM81x8N6fTnm9wQjwG2EcY5o5vJ7ft341GLdr
0xp0KnaJQygm8ZxrKz1p3gM4yudBAEcM1CF0ef+cfri47d/bQUQXpdtidOOU85zNUYyy6aJVo8knAV9NhWKnfOoT9TXnFL4vtmvLaCKM47etZkurgfOKL76O/zaC+lyp5yBM/yivo9pkTP4Q1b/U35UXHh8F3ti62
ax069qchTRpkn24o/WXW4fQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|95EDB63B-412D-4302-B498-DE862FF8F498|2021-09-10T08:41:48|NF40xymadSmzm12SCQVRpZ/mUDlnPnft98IJGyHJ5BAjupRjkaB0ykQNYq6w4ho4HDtt+QkSWr1RFWWhHjYADB3phAKG7ObPmbBQ1yb6Ht9aAqnOaf3MsnVzLXrdB/TyLzllOnpahqQvzLEOLC0KxrYCDL+uB86+GpuLiLNkdKwS0lh8yB12OpA+Vs6XBvlgKfanhGFGvwwcb8et99xLGI03T5HJGQNP0SelhxJBeeJTpXnoh/KtKqZsGtKDAwgTt+gNryl9ioRqdenWUdLzkydqBNHdx7Bhkdgc9GqCe8Y5gXUHCCFmqSNEKJgNPjQgbL8+qnEdR3IXrA==|00001000000504204441||

0314



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021



RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$177.00
(CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

POR GASTOS DIVERSOS SIN COMPROBACIÓN DURANTE 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 2021

NOMBRE: PABLO RAMOS HUERTA

FOLIO: 2631021489512

FIRMA

FECHA: 10/09/2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.

INGENIERO VICTOR H. SANTIAGO BETANZOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
H. COMISION DE HACIENDA VER
SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
2018-2021

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICA UNICA MPAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.
REGIDOR DE HACIENDA

DR. ARTURO FERNANDEZ JARAMILA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.

TESORERÍA MUNICIPAL

LC. RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ

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

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

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

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