Río Blanco
¡Viva la esperanza!

Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: PABLO MARTINEZ RODRIGUEZ
Cargo del servidor público comisionado: ADMINISTRATIVO TESORERIA
Departamento: TESORERIA

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: 07 DE MARZO DE 2019
Objetivo: Acudir al Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz, Al Congreso del Estado, a la Secretaria de Educación del Estado de Veracruz y a la Subdirección de Administración Escolar. Para hacer entrega de oficios. Y realización de tramites.

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 $800					

Recibí del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 dias 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
PABLO MARTINEZ RODRIGUEZ	Ing. David Velásquez Ruano	

Rio Blanco, Veracruz 06 de Marzo 2019

Río Blanco
¡Viva la esperanza!

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 EL DIA 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE VERACRUZ, AL CONGRESO DEL ESTADO, A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ Y A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR. PARA HACER ENTREGA DE OFICIOS. Y REALIZACIÓN DE TRÁMITES.

FECHA
08/03/2019

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		326	
5.1.3.7.05.01	Alimentos		148.48	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de:		268	
Total			$ 742.48	57.52

L.C.P. Pablo Martínez Rodríguez
Nombre y Firma Del Comisionado

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"

RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: $ 268.00

(Doscientos Sesenta y ocho pesos 00/100)

POR CONCEPTO DE: Pago de servicio de taxis: 1.- De la Sev. Al TEJAV 2.-Del TEJAV al CONGRESO. 3.-Del CONGRESO a la SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION ESCOLAR. 4.-De la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR al CONRESO. 5.-DEL CONGRESO a la TERMINAL DE ASTRO, asi como pago de Impresion de documentos y copias. De la comision de que me fue encomendada a la ciudad de Jalapa para asistir a los lugares antes descritos.

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

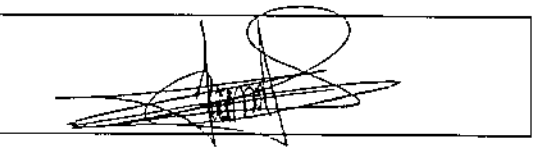
POR LO QUE HAGO CONSTAR

MEDIANTE ESTE RECIBO DICHA EROGACION.

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

NOMBRE: Pablo Martinez Rodriguez

FOLIO: 1458086959157

FIRMA 

FECHA: 08/03/2019

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA:
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICA UNICA MPAL.

REGIDOR DE HACIENDA
DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA

TESORERA MUNICIPAL
L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GOMEZ

[illegible] DE LEY [illegible] MORALES
FARMACIA [illegible] S.A.
REVOLUCION No. 80 [illegible] FISCAL
C.P. 91000 [illegible] TR.
[illegible] 510828 [illegible]
[illegible]/19 11:30 Folio: 50164383
Caja: 007 DAMARIS AURORA [illegible]

[illegible] CARIA
4 [illegible] 4.00

Subtotal 4.00
+Impuesto 0%0.00
+Impuestos 0.55
Total 4.00
Efectivo 10.00
METODO DE PAGO:01
[illegible] ART. COBRADOS 1
[illegible] FARMACIA REX "CENTRO"
ENRIQUEZ No. 41
TOTAL ART. COBRADOS 1
SUC. FARMACIA REX "CENTRO"
ENRIQUEZ No. 41
TEL 2288-37-12-91
[illegible] VER.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
[illegible] UN DOCUMENTO FISCAL
[illegible] EN UNA SOLA EXHIBICION"
[illegible] VENDEDOR UNIVER[illegible]

$ 4.- Copias

RENTA DE AUTOBUSES Y SPRINTER
712-1215 Y 01800-0129950
****Hoy 07/03/2019 05:48****
ORIGEN ASIENTO
CHOCAMAN 45
XALAPA Hora: 06:30
FECHA IMPORTE
07/03/2019 $163.00
SERVICIO UNIDAD
ASTRO PLUS Unidad: 632
TIPO DE BOLETO CORRIDA 213135 - [illegible]
VENTA NORMAL-PROMOCION
No.Boleto NOMBRE
78-1624
PASAJERO

RENTA DE AUTOBUSES Y SPRINTER
712-1215 Y 01800-0129950
****Hoy 07/03/2019 15:37****
ORIGEN ASIENTO
XALAPA 35
CHOCAMAN Hora: 16:00
FECHA IMPORTE
07/03/2019 $163.00
SERVICIO UNIDAD
ASTRO PLUS Unidad: 628
TIPO DE BOLETO CORRIDA 213154 - [illegible]
VENTA NORMAL-PROMOCION
[illegible] NOMBRE
[illegible]79149
PASAJERO

$ 326
Pasajes

$ 39 pesos Impresion de Documentos

"SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION ESCOLAR "

(ÁREA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN)
CALLE CARRILLO PUERTO No. 17
COLONIA CENTRO
XALAPA, VER.
TEL. (228)8-13-63-36/8-17-89-83/8-17-89-67
NOTA: JUNTO AL BANCO SANTADER

RFC emisor:	HELL770517GH6	Folio fiscal:	7B14A096-2623-4C7C-977F-34C0590DE46F
Nombre emisor:	LOURDES HERNÁNDEZ LAGUNES	No. de serie del CSD:	00001000000409263526
Folio:	1826	Código postal, fecha y hora de emisión:	91170 2019-03-07 17:26:54
RFC receptor:	MRB850101DV9	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE RIO BLANCO	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal
Uso CFDI:	Gastos en general		

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	01	1	E48	Unidad de servic io	128.00	128.00			
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 07 DE MARZO DEL 2019.								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	128.00	Tasa	16.0000%	20.48

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

Subtotal			$ 128.00
Impuestos Trasladados	IVA	16.0000%	$ 20.48
Total			$ 148.48

Sello digital del CFDI:

OR0fcGJfXrpnPX68JcbjFOfuDXSKyJt6PnJriUEW3mv+lAvnMUvhns3ll7ZdJlBPL9WaUlA1E9VhLc4RyEhhKVP6Q4/tlEbzRWVwGwVEBdji5SvFQfYFld8zb5TUl5xOnsJTRvXDAG9WhLHeN71zr0J4adhhtXjr4wjruXHNz/o7yNPc8yxsUvObftaHBLeAAnfjReQ1CRLejf+OGSltzxnlWWYP0j90e09GS2E/fLV/wpTN0HF1OLWHnuMnusUbdUGWATrtwYBBE8tbcqk832lnYJlvTs6yu+0MiCOr/xUrYrl9gjnxNseHWJ98VtAASqJRB/Ha1ql7J0Wmj9wFw==

Sello digital del SAT:

Tuv8Q+QeyIJgvpfV2I1rODcGrkzD2wr0KggPGuDD8dagV7XXwjf7DxE6dD3tlJ6kHxnaOc5WQezZUdX3hvb4vDf9lf/oa3URStsFePzZ0b97+u65MbdaNGO9RIx81ISFEfKffMC4WgRk7eqGfJ6kjrjaQLsp5I7k/KRiS3Y055mr8MlC|+jE5dHdl8vDGn80TNn2NU3Uc9K4uphl9ZX8KsIF7SYYaipCgyJV9cCkHFCjMR3d2yLhoyZSPdJn82EpgekE1YNfewj6KZE02Veg3ChY2hfvOMcEvXRPp+LpaMDLQR1se5Kkh3QK96DuFwqp1LTwZRYFqO4uEmxA6+/AA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7B14A096-2623-4C7C-977F-34C0590DE46F|2019-03-07T17:29:34|FLI081010EK2|OR0fcGJfXrpnPX68JcbjFOfuDXSKyJt6PnJriUEW3mv+lAvnMUvhns3ll7ZdJlBPL9WaUlA1E9VhLc4RyEhhKVP6Q4/tlEbzRWVwGwVEBdji5SvFQfYFld8zb5TUl5xOnsJTRvXDAG9WhLHeN71zr0J4adhhtXjr4wjruXHNz/o7yNPc8yxsUvObftaHBLeAAnfjReQ1CRLejf+OGSltzxnlWWYP0j90e09GS2E/fLV/wpTN0HF1OLWHnuMnusUbdUGWATrtwYBBE8tbcqk832lnYJlvTs6yu+0MiCOr/xUrYrl9gjnxNseHWJ98VtAASqJRB/Ha1ql7J0Wmj9wFw==|00001000000403498740||

RFC del proveedor de certificación: FLI081010EK2 Fecha y hora de certificación: 2019-03-07 17:29:34

No. de serie del certificado SAT 00001000000403498740

Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ**
Cargo del servidor público comisionado: **TESORERA MUNICIPAL**
Departamento: **TESORERIA**

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

Lugar: VERACRUZ
Periodo: **07 DE MARZO DE 2019**
Objetivo: ACUDIR A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA REALIZAR LA COTIZACION DE LOS UNIFORMES PARA PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE.

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: $1500					

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
RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	Ing. David Velásquez Ruano	

Rio Blanco, Veracruz 06 de Marzo 2019

¡Viva la esperanza!

INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:	FECHA
POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS EROGADOS DURANTE LA COMISION QUE NOS FUE ENCOMENDADA A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA LLEVAR A CABO LA COTIZACION DE LOS UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	11/03/2019

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		$496.00	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos		$1022.00	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) **Concepto de:**			
Total			$1518.00	

L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
Nombre y Firma Del Comisionado

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"

RFC emisor:	PEJR770221NP4	**Folio fiscal:**	BDB6EF8B-08DA-4DF8-914E-A02FE8168B45
Nombre emisor:	RICARDO PEREA JIMENEZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000407996362
Folio:	2701	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	91900 2019-03-07 18:36:47
RFC receptor:	MRB850101DV9	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER.	**Régimen fiscal:**	Incorporación Fiscal
Uso CFDI:	Gastos en general		

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	XABC01XABC 01	1.000000	E48	SERVICIO	881.034483	881.034483			
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	881.034483	Tasa	16.0000%	140.965517

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 881.03
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 140.965517
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 1,022.00**

Sello digital del CFDI:

EXVUTz7c3dKoBs/xvB1dr0lOc1ZazV1VeRi0dNVOfL8omO26tf6hEHY8Dye7+U1oMkeChjmhSE8FuDM4K5dagpYl8xlCi4FtxUBiHKJxJlfKBfHmzTe1O90Yh63nTQl4Gw6qN4Qwau9YPiALhk8NufYSlj7PPKK2bJ80lvb9HfBuzoDtwORvMY6axBl/6TCFvKF5JN+Sq0wFo3QYE71jWMr2zSs7HT96Jq+k5Uc31yMR9MrOz4qk/xeeHOm0NWoDOxgfOvqT8p5gxqrJF45y7kT6KE5lQSiBirXd0lQAwdxM14EilfytQY8DqtZ+qy4CsVFrop0K9SQgOu847qVZkQ==

Sello digital del SAT:

ZL7XlWcRKv+THrH/uf2H+DLEQ4CXQ4HGlljV0gJW8G+HCaE+FdKE9euDJsC5HV8KTSlhMnrNqL+u17yZ1pOReqMBTHL4ZyZWM+ndWelxFzEG0hnC2PvR2xgusqOsVJRNnmxFIp8P9y81g5VQ8GGwEySFfL83Fy+uYTqAtHPAaD6hnhPiS0OwB35kgN80lGOfRlW6KTJyun06/MRVNSz8dw1ARg3ep2K+gv3cmJQTzCSm/vapVXwCRs6cVsF3tVtE9C7FnmhAg94JWsYhf+HJ00g8A8Ya+CnmrRnw3XP1xlh7jkavpX1fxAQf5IZCXkrIT1Dm5W90+2ukyUhDB4mUQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BDB6EF8B-08DA-4DF8-914E-A02FE8168B45|2019-03-07T18:42:06|PPD101129EA3|EXVUTz7c3dKoBs/xvB1dr0lOc1ZazV1VeRi0dNVOfL8omO26tf6hEHY8Dye7+U1oMkeChjmhSE8FuDM4K5dagpYl8xlCi4FtxUBiHKJxJlfKBfHmzTe1O90Yh63nTQl4Gw6qN4Qwau9YPiALhk8NufYSlj7PPKK2bJ80lvb9HfBuzoDtwORvMY6axBl/6TCFvKF5JN+Sq0wFo3QYE71jWMr2zSs7HT96Jq+k5Uc31yMR9MrOz4qk/xeeHOm0NWoDOxgfOvqT8p5gxqrJF45y7kT6KE5lQSiBirXd0lQAwdxM14EilfytQY8DqtZ+qy4CsVFrop0K9SQgOu847qVZkQ==|00001000000404998014||

RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-03-07 18:42:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000404998014

07/03/2019
FOLIO:
CLASE T1A $ 32.00
FACTURACION:

CASETA No. 45 FORTIN
07/03/2019 13:54:55
FOLIO: CARRIL 06A
CLA $ 32.00
FACTURACION: MI2G AK77 QMWX ZVZM HD

CUITLAHUAC
07/mar/2019 14:15:58
FOLIO: 0001981472 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: $ 111.00
FACTURACION: 7YKN V9U2 QXB6 95Z9 H0

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
07/mar/2019 14:55:21
FOLIO: 0000045663 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: $ 185.00
FACTURACION: 7MX2 KXX7 VTQD 2J9G WQ

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
07/mar/2019 21:57:02
FOLIO: 0003016087 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: $ 185.00
FACTURACION: AVXJ QWXX 2K2T R7MV H3

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
07/mar/2019 22:43:52
FOLIO: 0002730337 CARRIL: 05B
Clase: T1 TOTAL: $ 111.00
FACTURACION: VK29 A2EX 97B6 LMMP HM

Río Blanco, Veracruz.

11 de marzo de 2019.

El que suscribe L. C. Héctor Sánchez Martínez.

Coordinador de patrimonio municipal y licitaciones.

Me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitarle el reembolso de gastos de caseta peaje originados por una comisión que me fue encomendada.

Sin más por el momento me despido de usted.

ATENTAMENTE

Héctor Sánchez Martínez

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 24294688	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-03-08 13:14:00
Fecha y hora de certificación	2019-03-08 13:18:20
Folio fiscal	054A7F97-1B34-42D1-A065-2DEA684565B3
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
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 2019-03-05 08:16:18	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-03-05 19:29:08	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-03-06 08:11:26	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-03-07 08:16:17	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-03-06 19:12:16	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-03-01 18:08:08	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-02-28 09:38:14	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-03-01 08:12:38	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-03-08 08:15:07	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2018-12-11 18:37:42	11.21	11.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.

Subtotal	$119.84
Iva Trasladado	$19.16
Iva Retenido	$.00
Isr Retenido	$.00
TOTAL	$139.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
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

gvxipmP8p+ukQQrndOYkXNia9woF7/dbjiip1P04SCOPmcNSuQLN7coRs0Puesy9sh3BYSK4IfLS48athHy052Ikwij5P9FnPyfU+KlMfZICECbLlQyeDrUg06qN4X0VP5DuLQgeHaURRqz3QME+sJCs6qwORTn
B9EuEon20FchcTlGndktMNVMGv02gxjxao+685xcpGp1ikozU3yQUhgZBEsxM5RXccxq/MvAWpn+XPckNPmsi0ue5qQ7aH+ghVeEKM8V518SNBVHIH2s+Wk7WVNa4RYRiVXXYhep6vHraUqalfdl/BW0jwF+
7yihm7OjT7CpekG0uYJ0+5V3nIQ==