



ORDEN DE PAGO OFICIAL 2020



C. TESORERA MUNICIPAL

**PARA:
FECHA:**

**TESORERIA MUNICIPAL
14 de octubre de 2020**

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 2020

CTA: 00114344197

CHEQUE 0000071

LA CANTIDAD DE: \$ 4,694.50

(CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 09 DE OCTUBRE 2020.

LOS EGRESOS QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN

	VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 09 DE OCTUBRE 2020.	\$ 4,694.50
		\$ 4,694.50

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

**ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
**DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA
REGIDOR III REGIDURIA III
2018-2021**

AUTORIZA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
**SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
2018-2021**
MTRA. CARMEN VICTORIA SANTANA BETANZOS
SINDICO UNICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
**L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL
2018-2021**

0274

14/10/2020

Renata Judith Pallan Gomez

4,694.50

Cuatro mil seiscientos noventa y cuatro pesos
50/100 m.n.

Desire

[Handwritten signature]

SUMAS IGUALES

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



H. Ayuntamiento de Rio Blanco Administración 2018-2018

0275



H. Ayuntamiento
Constitucional de Rio Blanco
2018 - 2021

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

FECHA	EMPLEADO			
02/09/2020	Renata Judith Patlan Gomez	Alimentos Cordobeses, S.A de C.V. factura número 88596 por consumo de alimentos comisión a la ciudad de Córdoba, ver.	\$ 825.00	\$ 825.00
13/09/2020	Renata Judith Patlan Gomez	Alimentos Cordobeses, S.A de C.V. factura número 88849 por consumo de alimentos comisión a la ciudad de Córdoba ver.	\$ 660.00	\$ 660.00
06/10/2020	Renata Judith Patlan Gomez	Fondo Nacional de Infraestructura .- factura número 319257.- comisión a la ciudad de Jalapa	\$ 1,086.00	\$ 1,086.00
03/10/2020	Pablo Ramos Huerta	Fondo Nacional de Infraestructura. - Factura numero 7535 comisión al municipio de Naranja, ver.	\$ 113.00	\$ 113.00
08/10/2020	Irma Cristina Hernández Luna	Estación de servicios la Morena, S. de R.L. de CV. Comisión a la ciudad de Jalapa	\$ 500.00	\$ 800.00
08/10/2020	Irma Cristina Hernández Luna	Tradición aba,. Factura numero 4339.- consumo de alimentos en comisión a la ciudad de jalapa	\$ 300.00	
09/10/2020	Maximino Carrera Villanueva	Fondo Nacional de infraestructura.- factura numero 70713 pago de peajes comisión a la ciudad de Córdoba Ver.	\$ 61.00	\$ 61.00

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



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2018

0376



H. Ayuntamiento
Constitucional de Río Blanco
2018 - 2021

09/10/2020	Luis Antonio Hernández Cruz	BC Comercio S.A de CV. Alimentos	\$ 75.50	\$ 977.50
09/10/2020	Luis Antonio Hernández Cruz	concesiones y promociones malibran.- factura numero 6186.- peajes comisión a la ciudad de Jalapa	\$ 49.00	
09/10/2020	Luis Antonio Hernández Cruz	Gobierno del Estado de Veracruz.- factura numero 1200 peajes comisión a jalapa	\$ 63.00	
09/10/2020	Luis Antonio Hernández Cruz	Fondo Nacional de Infraestructura.- Factura numero 6934 pago de peajes	\$ 248.00	
09/10/2020	Luis Antonio Hernández Cruz	verafood, s de RL de CV. Alimentos	\$ 542.00	

09/10/2020	Esperanza Nancy Luna Carrillo	Fondo nacional de Infraestructura.- factura 7053.- peajes a municipio naranjal, ver.	\$ 132.00	\$ 172.00
09/10/2020	Esperanza Nancy Luna Carrillo	recibo oficial 09102020	\$ 40.00	

RENATA JIMENEZ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER
TESORERA
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

TOTAL \$ 4,694.50



0277

Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ**
 CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO **TESORERA MUNICIPAL**
 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: **02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

Objetivo: **COMPRAS DIVERSAS PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA**

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:					
Recibí del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.					
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.		FIRMAS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	
TESORERIA MUNICIPAL		PRESIDENCIA MUNICIPAL		TESORERIA MUNICIPAL	
L.C. Renata Judith Patlán Gomez		Ing. David Velazquez Ruano		L.C. Renata Judith Patlán Gomez	

Rio Blanco, Ver., a 31 de agosto del 2020.



0278

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 COMISIÓN QUE ME FUE ASIGNADA.

FECHA

04/09/2020

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible			
5.1.3.7.05.01	Peajes			
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos		\$825.00	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion fiscal.			
Total			\$825.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

L.C. Renata Judith Pálan Gómez

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

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

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE SUPERIOR

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



Los Cafetos

ALIMENTOS CORDOBESES, S.A. DE C.V.

RFC: ACO120416DB0

0279

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 94570

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	- 88596
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	2/9/2020 13:07:02
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente	
Cliente:	MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ
R.F.C.:	MRB850101DV9
Domicilio:	No. , , C.P. 94730, Río Blanco, Veracruz, México
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod./Serv.	Concepto / Descripción	Valor Unitario	IVA	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	711.21	002 - IVA - 113.79	711.21

Importe con letra:

OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	711.21
IVA	113.79
TOTAL	825.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00000000-0000-0000-0000-000000000000

Fecha Inválida

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Sello del SAT

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

No se puede agregar cadena original a un documento inválido para efectos fiscales.



0330

Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ
CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO TESORERA MUNICIPAL
COMISIONADO: _____

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

Lugar: Córdoba Ver.
Periodo: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
Objetivo: COMPRAS DIVERSAS PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA

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:					
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 L.C. Renata Judith Patlán Gómez 2018 - 2021		NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO Ing. David Velázquez Ruano 2018 - 2021		NOMBRE Y FIRMA DEL TESOERO L.C. Renata Judith Patlán Gómez 2018 - 2021	

Rio Blanco, Ver., a 10 de septiembre del 2020.



0281

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 COMISIÓN QUE ME FUE ASIGNADA A LA CUIDAD DE CORDOBA A COMPRAR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PALACIO.

FECHA

14/09/2020

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible			
5.1.3.7.05.01	Peajes			
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos	660.00		
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion fiscal.			
Total		\$660.00		

GOBIERNO MUNICIPAL
 DE RIO BLANCO, VER.
 TESORERIA MUNICIPAL
 C.P. RENATA JUDITH GARCIA GOMEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
 2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL
 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"

Factura

Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

0282

Documento Válido

Fecha: Septiembre 13 2020 - 10:16:24 Versión: 3.3
Serie: Folio: 88849 Aprobación No: 0 Año: 0
Forma de Pago: 28 Condiciones de Pago:
Subtotal: 568.96 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:
Total: 660.00 Método de Pago: PUE Tipo de Comprobante: I

EMISOR

Nombre: ALIMENTOS CORDOBESES, S.A. DE C.V. RFC: ACO120416DB0
Domicilio: AUTOPISTA ORIZABA-CORDOBA KM 290+500 No. SN
Colonia: LA LUZ FRANCISCO I. MADERO Referencia: Código Postal: 94570
Municipio: Córdoba Localidad: Córdoba Estado: Veracruz
País: México

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: AUTOPISTA ORIZABA-CORDOBA KM 290+500 No. SN
Colonia: LA LUZ FRANCISCO I. MADERO Referencia: Código Postal: 94570
Municipio: Córdoba Localidad: Córdoba Estado: Veracruz
País: México

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ RFC: MRB850101DV9
Domicilio: No.
Colonia: Referencia: Código Postal: 94730
Municipio: Río Blanco Localidad: Río Blanco Estado: Veracruz
País: México

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	SERV	CONSUMO DE ALIMENTOS	568.96	568.96

Traslados

002 0.16% 91.04

SubTotal 568.96
IVA 0.00
Total 660.00

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:

||1.1|EAFED30-E001-40C7-AB14-8ACB0A177D75|2020-09-13T10:16:28|MAS0810247C0|EJ0bfBD2nMDbLU31EfzYixlggXc
tGjIwh261AESxXgwUFp2pEKsvct+s1+91+rOBOrVeufydsaeGCKI/VWGSIX3iUyTKhb37wyQcc7wKQz+Lt0o1xJkeT+oKQa1EKL7HP
ww5nWh5Imsh4/sSI4pGIy1uEAOX8sYAncMYMpXM7IGYQwABaGpYtAcns+RYQXqZSUviPaJOWLOucZqFJ1ePLFFXldCrizO5tC6d+ngc
+NRVRixNZvWr38ii9VHcmGTUPvTaVWmfDJif+zKGFY0TXBiB3HRlpsTsnEeiIKRP0lcaN5Gctjyr/t3jPQpQ7qowtMIHKS01glgN/OI
Gqq2uQ==|00001000000404486074||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000403893973
EJ0bfBD2nMDbLU31EfzYixlggXctGjIwh261AESxXgwUFp2pEKsvct+s1+91+rOBOrVeufydsaeGCKI/VWGSIX3iUyTKhb37wyQcc7
wKQz+Lt0o1xJkeT+oKQa1EKL7HPww5nWh5Imsh4/sSI4pGIy1uEAOX8sYAncMYMpXM7IGYQwABaGpYtAcns+RYQXqZSUviPaJOWLOuc
ZqFJ1ePLFFXldCrizO5tC6d+ngc+NRVRixNZvWr38ii9VHcmGTUPvTaVWmfDJif+zKGFY0TXBiB3HRlpsTsnEeiIKRP0lcaN5Gctjyr
/t3jPQpQ7qowtMIHKS01glgN/OIGqq2uQ==



Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ**
 CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO **TESORERA MUNICIPAL**
 COMISIONADO:

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

Lugar: **Córdoba Ver.**Periodo: **29 DE SEPTIEMBRE Y 02 DE OCTUBRE DEL 2020**Objetivo: **ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE XALAPA**

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:					
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.		NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL	
 L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ TESORERÍA MUNICIPAL 2018 - 2021		 Ing. David Velázquez Ruano PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021		 L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ TESORERÍA MUNICIPAL 2018 - 2021	

Rio Blanco, Ver., a 26 de septiembre del 2020.



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 COMISIÓN QUE ME FUE ASIGNADA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE XALAPA

FECHA

06/10/2020

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible			
5.1.3.7.05.01	Peajes			
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos	1,086		
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion fiscal.			
Total		\$1,086		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
C.P RENATA JUAREZ PATLAN GOMEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TESOERERO MUNICIPAL
2018 - 2021

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

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	34319257	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-10-06 11:32:25		
Fecha y hora de certificación	2020-10-06 11:32:25		
Folio fiscal	dbd54f91-cb2b-44ff-a607-e1aa9f6fc679		
REGIMEN 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	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-09-30	\$28.45	\$28.45
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2020-09-27 21:35:56	\$98.28	\$98.28
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-09-30	\$28.45	\$28.45
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2020-09-27 12:38:58	\$98.28	\$98.28
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-09-27	\$28.45	\$28.45
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-09-27 13:21:44	\$93.10	\$93.10
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-09-27	\$28.45	\$28.45
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2020-10-03 10:44:03	\$98.28	\$98.28
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-10-03 11:23:50	\$93.10	\$93.10
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-10-03	\$28.45	\$28.45
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-10-03 17:37:59	\$93.10	\$93.10
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-10-03	\$28.45	\$28.45
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-09-24 20:47:20	\$93.10	\$93.10
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2020-10-03 18:18:23	\$98.28	\$98.28

Importe total con Letra

Importe (en letra): MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN	Subtotal	\$936.21
	Iva Traslado	\$149.79
	TOTAL	\$1,086.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	I Ingreso
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

o9wQ5jznWTKfValz332q1gYHygPOhM76Bb98hazef/nj0918fkcFNurvoBXS2CO3jVC79+lpf6H4f9v9dFKwN9ALg8D5WCNk/p47xeE8ed9SiToxNp3KktTPv0P7zGLsHxOOCOj09g5ptDL0zgaEk6tdg+qOIGIJbAUApnNzk5z+S6+8dDCVGItpcNOWzCi495gdoYw9a6OhydSDUeHIPP3sBmViS7n9M0JNT6e3OjkC3M0Bgrav7f035mHNOnYDJc6AnFmSL9sx5yCNh8ENntrF2Jr3pH3f1KzGuFZrrGV6d0VxyD35LVJrJxh19cJ3VJN4FpZv0F8bdfw==

Sello del SAT

QiSaTdYEsQ22QiJ1I4k6DrxJW9dIDTuZ9laUp+ff7guqGper03S3U3QYidsDN/5gQMbV3GQwbBKzZfBG0ayNOE1kUUKJpiqh6kwhW4Urp3T20+OuP32WCecNV6kg7JE4yktDxeQWRlg+CUUnH3d6XhDZNDKC uSU4DAOctepkv0E/8WUWWSHkYhyOH9jsq1zFs9Y4gJxwVrNoD04S2Y03FzYwp2JOEC4S0kSjrUk+ZP6Kvnnv4WuL2zDX1yZmyRjHAeOhr14QZkHCrP2JCKfEcpABwmsQMMSraemFbD4tGTNGZXEqZB4c3QmpNlbEmf7eaGlxPbBf6zFhRTZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|dbd54f91-cb2b-44ff-a607-e1aa9f6fc679|2020-10-06T11:32:25|LSO1306189R5|o9wQ5jznWTKfValz332q1gYHygPOhM76Bb98hazef/nj0918fkcFNurvoBXS2CO3jVC79+lpf6H4f9v9dFKwN9ALg8D5WCNk/p47xeE8ed9SiToxNp3KktTPv0P7zGLsHxOOCOj09g5ptDL0zgaEk6tdg+qOIGIJbAUApnNzk5z+S6+8dDCVGItpcNOWzCi495gdoYw9a6OhydSDUeHIPP3sBmViS7n9M0JNT6e3OjkC3M0Bgrav7f035mHNOnYDJc6AnFmSL9sx5yCNh8ENntrF2Jr3pH3f1KzGuFZrrGV6d0VxyD35LVJrJxh19cJ3VJN4FpZv0F8bdfw==||00001000000408254801||



0286

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: **Naranja**
Periodo: **03 de Octubre del 2020**
Objetivo: **Traslado de personal**

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

CUENTAS CONTABLES					
5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	5.1.3.7.05.01	
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
	113.00				
TOTAL: \$ 113.00					
Recibí del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO		NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO		NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL	
Pablo Ramos Huerta		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021	

Rio Blanco, Veracruz 03 de Octubre 2020

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	34317535	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-10-06 10:33:39		
Fecha y hora de certificación	2020-10-06 10:33:40		
Folio fiscal	15f8da9a-b61b-4bda-8e38-3026333ea4cb		
REGIMEN 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	95111602	SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-10-03	\$28.45	\$28.45
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-10-03	\$28.45	\$28.45
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-10-03	\$28.45	\$28.45
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-10-03	\$12.07	\$12.07

Importe total con Letra

Subtotal

\$97.41

Importe (en letra): CIENTO TRECE PESOS 00/100 MXN

Iva Traslado

\$15.59

TOTAL

\$113.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	I Ingreso
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

vMV0YOP2ve0RMTa6dkq7ulSJ5YpOdZPkfl8JhCndXVLCzJZ8d1qZT6X4H+Y7tYpPU+orPUX9GzYJp3M+XJcFIBEJ+XylZCy05lGsuN4DNaGndq8mz6xGnu7f8wkWEYlJRBL8XNjgGC2HOk7zf0Obso2FLmD9TMyp6BDU+oz7TNA/EcWT5agWIKkevEGTY/mZw03hftTaEK3ZYbK7Y2gpLM1v6TpxEwplGVLeO3vpA3+831etBVxJvZosZ6ZO/kcYJ+23TcEpcTXmoG7rg/hLnvk5lI9ylojUKAUEnlY+T1Iuiz3z3U1Lqr3Wqlktqn35JXn94ple9dX6SQYQ==

Sello del SAT

RFC8B2Y5DtXy++prek/TFCU1ewEaZRPWWXpSsGRWhGeRT4/ltbUpfHxO79Vr+KZiGZAVmzkgdUB2ul4VvkMpk11/JflzwtqraPJC+X570lhVMOPSOaWiKyFyEG6vQa3KrK2DKmMmr+Ppy/GTWDQwGTg+JE9SDI3H0KSoWg0rJL+hGxHHGtmLnKLTee0ZwTWfcs5Yqj2SPzYj2XcL3zDel0zJOZAYqMh2lNvdvecNf3acNB1vj50+nbkjzrh5wNJDlnHh2u7xpXei67qsi2Z04psaroKOCqj+KG8yOloXByl73crw7LMNPwo4YxP1elZ66qj2luORjnk+CfQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||15f8da9a-b61b-4bda-8e38-3026333ea4cb|2020-10-06T10:33:40|LSO1306189R5|vMV0YOP2ve0RMTa6dkq7ulSJ5YpOdZPkfl8JhCndXVLCzJZ8d1qZT6X4H+Y7tYpPU+orPUX9GzYJp3M+XJcFIBEJ+XylZCy05lGsuN4DNaGndq8mz6xGnu7f8wkWEYlJRBL8XNjgGC2HOk7zf0Obso2FLmD9TMyp6BDU+oz7TNA/EcWT5agWIKkevEGTY/mZw03hftTaEK3ZYbK7Y2gpLM1v6TpxEwplGVLeO3vpA3+831etBVxJvZosZ6ZO/kcYJ+23TcEpcTXmoG7rg/hLnvk5lI9ylojUKAUEnlY+T1Iuiz3z3U1Lqr3Wqlktqn35JXn94ple9dX6SQYQ==|00001000000408254801||



0289

Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: LIC. IRMA CRISTINA HERNÁNDEZ LUNA

CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO

COMISIONADO:

OFICIAL ENC. DE REG. CIVIL

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

Lugar: DGRC EN XALAPA, VER.

Periodo: 08/10/2020

Objetivo: ENTREGA DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES 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				X	
TOTAL:					
Recibí del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL ING. DAVID VELAZQUEZ RUANO 2018 - 2021		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. TESORERIA MUNICIPAL LIC. RENATA JUAREZ PATAN GOMEZ		
LIC. IRMA CRISTINA HERNANDEZ LUNA					

Rio Blanco, ver., a 05 de Octubre 2020.



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 QUE ME FUE ENCOMENDADA EL DIA 08 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

FECHA

09/10/2020

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible	500.00	500.00	
5.1.3.7.05.01	Peajes			
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos	300.00	300.00	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion fiscal.			
Total		\$ 800.00	\$ 800.00	

IRMA CRISTINA HERNANDEZ LUNA
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA
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"

0291



ESTACION DE SERVICIO LA MORENA S DE RL DE CV

E11607 / RFC ESM110914LN8
BOULEVARD CORDOBA-FORTIN KM. 333, No. S/N
CENTRO
FORTIN, VERACRUZ
C.P. 94470, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO No. NO. 201 CHOCAMAN CHOCAMAN
CHOCAMAN, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 94160

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000115727

FACTURA No.

A 51637

FOLIO FISCAL

8443a98b-9e83-41ed-bd72-015fb65cff6a

LUGAR DE EXPEDICION

94470

FECHA: 2020-10-08 HORA: 17:28:33	R.F.C.: MRB850101DV9	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 2659 MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER AV. VERACRUZ No. 7 RIO BLANCO, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 94730		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
27.5490	LTR Litros	PU10768EXPES2015-1799263	15101514 32011	Magna PEMEX (Despacho 1799263-0)	\$15.706814	\$432.70	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

ldzSU66IHGgZDlyR0OH0T4qo1tDr0H7uuoaeRTTRDQKDzwpe7fz09cLkyAlBJTZBjg7wjcG/cUTmxHUGce6kJVqRENHQQqF1kt2u8cbjFz0Sod5D/OR5u+oVvRop21AvvhoYtdvrej
VLNhnYuhQUIEDQFICAJgZF+mZEkrXl1OqhNIOIDNy9fEKNIAjg9vF5aMy0FljwXlswDZx5vddl3HGO28WIPMMxvmt4UOG6HOKgd2+UNdaOASyvYZ9moN9VYZD4nYaYWG3iC
wtFKzip+jsW9dCakuJfJbly4e7OMYfyJBCmdJ2jAfxaUlnRZTfmuMQApm4rbcyMqvyym4JiA==

Sello del SAT:

jrKUGXuQto6VJxlCNKRN/uUYMmXQQviltkUx12DV8q9ejtdqBqOLzQDdeil+1HaWwYCM4tJ0+CrFnUYVrfeE8utFnqXOgTtZY+TgZxcmzwPM/un1NAfEiXl0xJBEUCcuaTXRrT4P
PgsefPVyeoEj8g4o+cuyxlzrH/PSQ7aZzy7ovUweY16oqBurioqgzVc1IYzriFWJatBVk68+FTQLu01DmwDBjsVce+ndHFAicyfCmkKc3FQZQ4ZGedF6XhiYA8kZJm9xGRECt4FPN
JEh05YqRwXceES2tZnsXtf1CnElx/ulMpkmEcBrYDRmhGoEHk7Py4npARHl449AR5gg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8443a98b-9e83-41ed-bd72-015fb65cff6a|2020-10-08T17:28:38|EDI101020E99||ldzSU66IHGgZDlyR0OH0T4qo1tDr0H7uuoaeRTTRDQKDzwpe7fz09cLkyAlBJTZBjg7wjcG/
cUTmxHUGce6kJVqRENHQQqF1kt2u8cbjFz0Sod5D/OR5u+oVvRop21AvvhoYtdvrejVLNhnYuhQUIEDQFICAJgZF+mZEkrXl1OqhNIOIDNy9fEKNIAjg9vF5aMy0FljwXlswDZx5v
ddl3HGO28WIPMMxvmt4UOG6HOKgd2+UNdaOASyvYZ9moN9VYZD4nYaYWG3iCwtFKzip+jsW9dCakuJfJbly4e7OMYfyJBCmdJ2jAfxaUlnRZTfmuMQApm4rbcyMqvyym4JiA
==||00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$432.70

I.V.A. 16.00% \$67.30

TOTAL \$500.00



TRADICION ABA
TAB100719PY8

Régimen Fiscal: 601 PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición: 91194

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Factura: XAN 200004213

FECHA: 08/10/2020 13:02:57 VERSION: 3.3

Folio Fiscal: 4F25BDAC-5CF4-4CA3-A548-84B23AC5FEDA

Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407919157

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VERACRUZ

R.F.C.: MRB850101DV9 C0004339

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Cant.	Unidad	Descripción	Valor	Importe
1		CONSUMO DE RESTAURANTE	258.62	258.62

Clave SAT: 90101501 Impuestos: Traslado 41.38

	Subtotal	258.62
	IVA	41.38
Importe con letra:	Total	300.00
**** Trescientos Pesos 00/100 ****		

Observaciones:

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

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



Sello Digital del CFDI

C1+6+DX/E8f/
JNSYUL4UqSXXOASqeW3u1z92WXMd2gH6PbFIDcWi9
9J0WhPJECjyp4WOG0z6Ce/
0h1ou1gm+50Fi5pzkKDVLDQ2WteSBvgBzVOXy5hDkt
H6z2IzQWA0Zs4XhexkWIT5S6ffGttldcVvQs/

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

P8QoZxZ22ECsQfPXEXK/fHNOJZ+w6jcJ7krR7lb/
VEwhXBdgJsZ6GG6LDm2oBTZd/JMbXr49OhdPI/
v4zDFZM9HrkSUdrJPd8TXqEDDmUOTRYCgjiq88NluP
2UNjug6PrefYnvucSiosxFITo6GhMd81/nSpbpHlnGQ/

Cadena original del complemento del certificación digital
SAT

||1.
1|4F25BDAC-5CF4-4CA3-A548-84B23AC5FEDA|2020-
10-08T14:00:01|MAS980812UK1|C1+6+DX/E8f/
JNSYUL4UqSXXOASqeW3u1z92WXMd2gH6PbFIDcWi
9J0WhPJECjyp4WOG0z6Ce/

Número de Serie del Certificado del SAT

00001000000405147715

Fecha y Hora de Certificación

2020-10-08T14:00:01

Para cualquier duda o aclaración sobre facturación escriba a
facturasparroquia@gmail.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

0292



Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: MAXIMINO CARRERA VILLANUEVA
 CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO MECANICO
 COMISIONADO: _____

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

Lugar: CORDOBAPeriodo: 09/10/2020Objetivo: COMPRA DE REFACCIONES

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:					
Recibí del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 Ing. David Velázquez Ruano			NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL L.C. Renata Judith Patlán Gómez	
MAXIMINO CARRERA VILLANUEVA					

Rio Blanco, ver., a 09 de octubre de 2020.



0294

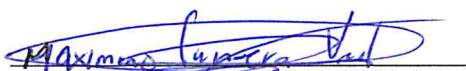
INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:
POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS GASTOS QUE DERIVAN DE LA COMISION DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2020 A LA CIUDAD DE CORDOBA, VER.

FECHA

09/10/2020

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	\$61.00	\$61.00	
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		\$61.00	\$61.00	


NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO


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: 34370713

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

00001000000408254801

Fecha y hora de emisión

2020-10-09 16:07:22

Fecha y hora de certificación

2020-10-09 16:07:23

Folio fiscal

221ae856-d246-434b-8dd8-c673b1413adb

REGIMEN 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	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-10-09	\$12.07	\$12.07
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-10-09	\$28.45	\$28.45
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-10-09	\$12.07	\$12.07

Importe total con Letra

Subtotal

\$52.59

Importe (en letra): SESENTA Y UNO PESOS 00/100 MXN

Iva Traslado

\$8.41

TOTAL

\$61.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	I Ingreso
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

ZocY8cC2wJQmktWO+XXFvt9drhQbjNM8yWNwsFOPWCleZzDE5vXF2D80p07HMMWJq5Ked0mA7E8YEsxlmFD1BfAEVvYsm3xkCXtu0Wo/0cOdZaol7T6k9gyaToiMb3Y4cpSBaWF23kVcTG2lxw6b1O5+LZz/4BsoLpdiErw2Y2jR5Y1vm5hZlkHTdmszjpq/FfANsldH2nWPg5Xr47NONKTC/hgxbnw1zkybTQ8aIVsWgoO5DetQLZnAmFSfVsfjCp6/F6Ay6XyHgCwE1m3LA0P7kAfQoqSHB7Rcyxrl/hjZCPICYuSTINc7WVPcXuAqhsdG8/g12zrxVJsJA==

Sello del SAT

wlyGoajNrwYMWkJryvBthy44wgC2+rGmVKVuPNmF9ZF4mof2y4fOpCbVGTN99rvMa22kdZDKXmXOIB1anFc5TDODO0MWTyqvmXXI/7Z8oM/UuPc7DPVwe+AdPCf5IB0htMFOZaARaR6x63JSao08x3qUP2agiZdCafCfRIWSg3ojv1hRxabZU8//CKkRRcC0pk5vTXamUzdvct1+8LbB2j+k5vxxlCIHQrxMcUDMsFCoYLLgQe5r9H+A+ERK85zxV0+U/B7NMxAsie02xGxowaDid8dLuzl7n5s1xbE73V1O6Sza9CMODEhy pPK5rF+hXb1fMILFDiaD/aSh9GVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|221ae856-d246-434b-8dd8-c673b1413adb|2020-10-09T16:07:23|LSO1306189R5|ZocY8cC2wJQmktWO+XXFvt9drhQbjNM8yWNwsFOPWCleZzDE5vXF2D80p07HMMWJq5Ked0mA7E8YEsxlmFD1BfAEVvYsm3xkCXtu0Wo/0cOdZaol7T6k9gyaToiMb3Y4cpSBaWF23kVcTG2lxw6b1O5+LZz/4BsoLpdiErw2Y2jR5Y1vm5hZlkHTdmszjpq/FfANsldH2nWPg5Xr47NONKTC/hgxbnw1zkybTQ8aIVsWgoO5DetQLZnAmFSfVsfjCp6/F6Ay6XyHgCwE1m3LA0P7kAfQoqSHB7Rcyxrl/hjZCPICYuSTINc7WVPcXuAqhsdG8/g12zrxVJsJA==|00001000000408254801||



0296

Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **LTS. LUIS ANTONIO HERNANDEZ CRUZ**
CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO **Trabajo Social del SMDIF**
COMISIONADO:

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

Lugar: **DIF Xalapa**
Periodo: **09/10/2020**
Objetivo: **ENTREGA DE ACTA CONSTITUTIVA**



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	
TOTAL: \$00.00					
Recibí del Municipio de RIO BLANCO la cantidad señalada para ser ejercida exclusivamente en la comisión, que comprobaré dentro de los 3 días hábiles siguientes después de terminada la comisión. Estando de conformidad que de no entregar la comprobación en el plazo establecido, se procederá a realizar el descuento del importe vía nómina.					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.		NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO		
Lic. Luis Antonio Hernández Cruz	Ing. David Velázquez Riano		NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL		
	PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 - 2021		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. 2018 - 2021		
			TESORERÍA MUNICIPAL 2018 - 2021		

Rio Blanco, ver., a 09 de OCTUBRE 2020.



0297

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 09 DE OCTUBRE EN DIF, XALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION

FECHA

09/10/2020

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible	\$00.00	\$00.00	
5.1.3.7.05.01	Peajes	\$435.50	\$435.50	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento	\$00.00	\$00.00	
5.1.3.7.05.01	Pasajes	\$00.00	\$00.00	
5.1.3.7.05.01	Alimentos	\$542.00	\$542.00	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria)			
Total		\$ 977.50	\$977.50	

RO BLANCO, VER.
2018-2021
Municipal DIF
Cuerpo de Vigilancia
Difusión

LTS. LUIS ANTONIO HERNANDEZ CRUZ
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

PL. 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"

**BC COMERCIO SA DE CV**

RFC: ZJA000815313

REGIMEN FISCAL: 601

Lugar de expedición: 91658

Tipo de comprobante: I

0298

Tel. (228) 840-4000

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Folio Fiscal (UUID): 407A2CAE-9BA6-442E-B865-C4151F78FBFC

Fecha de emisión: 2020-10-09T21:01:36

FACTURA: ITMR-1081

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000505242613

CLIENTE
MUNICIPIO DE RIO BLANCO DE VERACUZRFC
MRB850101DV9Uso CFDI
G03

Página 1 de 1

Clave ProdServ	Cantidad	Clave U.M.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE	DESCTO
50161815	1.00	H87	PZA	ADAMS TRIDENT TA FRESA 5 PZ IVA: 16% BASE: \$6.90 IMPORTE: \$1.10	\$6.90	\$6.90	\$0.00
50202301	1.00	H87	PZA	AGUA BONAFONT 1 LT IVA: 0% BASE: \$12.50 IMPORTE: \$0.00	\$12.50	\$12.50	\$0.00
50202306	1.00	H87	PZA	AMPER ENERGY 473 ML IVA: 16% BASE: \$14.66 IMPORTE: \$2.34	\$14.66	\$14.66	\$0.00
50192100	1.00	H87	PZA	SABRITAS BOTANOTA DORITOS 82 GR IVA: 0% BASE: \$19.00 IMPORTE: \$0.00	\$19.00	\$19.00	\$0.00
50192100	1.00	H87	PZA	SABRITAS BOTANOTA RANCHERITOS 86 GR IVA: 0% BASE: \$19.00 IMPORTE: \$0.00	\$19.00	\$19.00	\$0.00

Total con letra:
SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL 0%	\$50.50
SUBTOTAL 16%	\$21.56
I.V.A. (16%)	\$3.44

Sello Digital del Emisor:

K8sr4Ms8gXlp25wdwuF9URqx5BeYsyNNEEKVYcJx+cELm1my4yuf42bz62dyXMAiQDVPfhr0EnqKzRVGwiElrGul23rhdKQzT8BN8l2sciVYPe6A7OxaEpW9u1t1RwCvW0VjFTCpzi7TpE3T5P0W6rY
L2HGtyHjCD8R9T9AVZiI4ugQ34WVp7eO+JuGUY/eZmv42twGwqGijUqmNW5QpavyVHI3hZWLs5KvWPP1AdXVxG9r/ekXyy3ox6nV2ZfdiV+QOjy7Z+2287n1JfZV0JzaKniQQ3rZw23h59bUp/LBW+3
BGAGwmpFKVo+gX0jUQvbHOuKWAOUIT+7Cqdyg==

Sello Digital del SAT:

M5AHGSYjt+Sdx5E0yMCREIsOVT6fo51YAGd/RF1BM6Jx9iREWD5ge0SI4ZHP8CkngpPVTfT1fujt19rEMQ0XKRBxJ70UfOP4fdED75X9KMdFpSMsGSBh0pdnGXCYZEIag4fmPBwf+FHb8YAZCehL
s+r95kTIN3ikXXeBaGOnnpMs9UqROJebAqm8pHwy/4MJdXqGOxB1psu/2RRLt5lbWkCZ/huJ5xcscuRZkq28QPzGV+6y06z3D3g8SxcmRG9W+4tgaBuOeiotPL3Mo0CBKmf+nkeblcGJnu5jewD20tV
cOvbXznVL9pUzUin2iban6MkM2VV8jUJo4eMlmcw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|407A2CAE-9BA6-442E-B865-C4151F78FBFC|2020-10-09T21:01:44|SAD110722MQA|K8sr4Ms8gXlp25wdwuF9URqx5BeYsyNNEEKVYcJx+cELm1my4yuf42bz62dyXMAiQDVPfhr0EnqKzRVGwiElrGul23rhdKQzT8BN8l2sciVYPe6A7OxaEpW9u1t1RwCvW0VjFTCpzi7TpE3T5P0W6rYL2HGtyHjCD8R9T9AVZiI4ugQ34WVp7eO+JuGUY/eZmv42twGwqGijUqmNW5QpavyVHI3hZWLs5KvWPP1AdXVxG9r/ekXyy3ox6nV2ZfdiV+QOjy7Z+2287n1JfZV0JzaKniQQ3rZw23h59bUp/LBW+3BGAGwmpFKVo+gX0jUQvbHOuKWAOUIT+7Cqdyg==||00001000000503727538||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000503727538

Fecha y hora de certificación: 2020-10-09T21:01:44

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





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
1346186
Folio Fiscal SAT
92D97A27-E4A9-43A1-9599-02421E21528F
N° de Certificado
00001000000404232475
N° de Certificado SAT
00001000000405131108
Fecha de Emision
2020-10-12T10:00:15
Fecha de Certificación
2020-10-12T10:00:21
Lugar de expedición
VERACRUZ, VER.

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ	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 302 A LAS 20:31:44 HRS. DEL 09 OCT 20; BOLETO N° FOLIO:14587564	\$ 42.24	\$ 42.24

Sub-Total	\$ 42.24
I.V.A.	\$ 6.76
Total	\$ 49.00

Total en letra: Cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|92D97A27-E4A9-43A1-9599-02421E21528F|2020-10-12T10:00:21|STA0903206B9|KNDgZi7SAzr3hQ4akd9pOu91ODIIs4BRyemOlu+kiw2uHt5fKZADwpsR5MpqOKMZROdg0s/yobPBz4whJo98YIBx3DXGOekujnsCKYlvM1Y4J23jVa5goT1JyFOILi34Wjx7nRQ0rPZJ870pd2OFctwQreyug53gU3AlmQ6a+IKtGLCdF3CFySGy3e+NoCSP6pmB6zIOBIZpSQjFyRwv7QXCY/Tyt8rsgb0w6m8E1nCqTZw4fEvQjXlyV0Wpw87OfzBZkDKILEo08EvDzFFdg8LboCrhy8x4fPVTH1cEmkWPjYcENevgX2hjJ1k+EAZoCtNgQ8TxpG3GTMdIouecg==[00001000000405131108]

Sello Digital

KNDgZi7SAzr3hQ4akd9pOu91ODIIs4BRyemOlu+kiw2uHt5fKZADwpsR5MpqOKMZROdg0s/yobPBz4whJo98YIBx3DXGOekujnsCKYlvM1Y4J23jVa5goT1JyFOILi34Wjx7nRQ0rPZJ870pd2OFctwQreyug53gU3AlmQ6a+IKtGLCdF3CFySGy3e+NoCSP6pmB6zIOBIZpSQjFyRwv7QXCY/Tyt8rsgb0w6m8E1nCqTZw4fEvQjXlyV0Wpw87OfzBZkDKILEo08EvDzFFdg8LboCrhy8x4fPVTH1cEmkWPjYcENevgX2hjJ1k+EAZoCtNgQ8TxpG3GTMdIouecg==

Sello Digital SAT

cKl3bp0/ZuCvo95ALtlwZ/eL6TVGJNo+TmF113FXjgviXIZ/SsBHJA5Rwq1O6pchlpU6F171pOoOi8hhH/Hf1acxKS3CC4qaUAtHM6OORHvmpBrqOCjANybdJMMzAEIXVR7hLA05zwdVcyLE9B+gxfwtr/zNpPZle4I7XZt61Wfxihw6cOvuesHr7h02HxosUjBwRt1IVRk95hhwM+DJKTRsSWB5S9xWRiprtYntxrizFp+Xro+Y4gf+w+55rTYF3FriOWmFINNaxyKU/muMnPIOuK/xogK5cWG6Lw9hgNYELPVKse+FOQqndY3xWcljATBoLgkZs6tQ==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

0300



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

GEV8501016A2

Factura Número
LAA 1391200
Folio Fiscal SAT
50015E4E-9F84-4D60-89C1-066855708BEF
N° de Certificado
00001000000412913552
N° de Certificado SAT
00001000000405131108
Fecha de Emisión
2020-10-12T09:54:21
Fecha de Certificación
2020-10-12T09:54:27
Lugar de expedición
XALAPA, VER.

Receptor			
Razón Social: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ			RFC: MRB850101DV9
Calle y número: AV. VERACRUZ 7		Colonia: CENTRO	
Municipio: RÍO 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 206 A LAS 21:22:54 HRS. DEL 09 OCT 20; BOLETO N° FOLIO: 14168238	\$ 54.31	\$ 54.31

Sub-Total	\$ 54.31
I.V.A.	\$ 8.69
Total	\$ 63.00

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

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|50015E4E-9F84-4D60-89C1-066855708BEF|2020-10-12T09:54:27|STA0903206B9|ix74IncZZO+901MFyB4Yx9cFmJNaXxo/Xf45xSmO+XI+cFo2i
 bWtsdSI/KisubSjQvNjPvXy1OizS9KYMDWwvKG5+Zc3KI/4CXhBta5eTnPUJooVrpKNNbXGcZISaWG92OwUPjP26R51JmoLRHdZ6IF5rchzHUPm
 SgDKTa6YTav+BOKigdDddUw99vVpG0dbPuplUeDjCjYOSUcnFWEcHPT9dg0Ql61cVVPmIRaeEB2+TKsRdIBLLIU8r8m9Gvcf2DGpJ3WzkSnR0H
 7cmpW7EAo1UfjKpulsZW4/3ZQq5Wz0MZrkGsSglW0drhe3Xr7aHqTP19ewBqNC0qS9tGw==|00001000000405131108||

Sello Digital

ix74IncZZO+901MFyB4Yx9cFmJNaXxo/Xf45xSmO+XI+cFo2iWtsdSI/KisubSjQvNjPvXy1OizS9KYMDWwvKG5+Zc3KI/4CXhBta5eTnPUJooVrpKNNbXG
 cZISaWG92OwUPjP26R51JmoLRHdZ6IF5rchzHUPmSgDKTa6YTav+BOKigdDddUw99vVpG0dbPuplUeDjCjYOSUcnFWEcHPT9dg0Ql61cVVPmIRaeEB
 2+TKsRdIBLLIU8r8m9Gvcf2DGpJ3WzkSnR0H7cmpW7EAo1UfjKpulsZW4/3ZQq5Wz0MZrkGsSglW0drhe3Xr7aHqTP19ewBqNC0qS9tGw==

Sello Digital SAT

eX5F+Lup87deVpxrNNMl[QSIHgTizSBHsDVpkw8zflb5HOpHf8AhKV5IAOVEC9nvoMjcuMaJCDTu0ROpTgXqe05pljb1ay9XJYVsHmbfmCNZLwKY5UB6
 wO1PgkU9fWo+Ly28k8d3cgtFyBjB2AV+SCwXbfojPvuyhFWj5jCVKZwEkcbCuJuubIP2F0OzZ8XNQINZEIJq9Zkw7RTSklJ58YdOGkNqQN+BiB5uSX096J
 bMZRCNapFVHVUPUTC4nineHdDa4HIEfam9YyA6s1Sx7/8nJpCnpqBpKXjZ5aA1LAu5QDIF12NPrupvPjx6VznWJClSdmp/UgcOUEKYhr7w==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 34386934	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de emisión	2020-10-12 09:45:43
Fecha y hora de certificación	2020-10-12 09:45:44
Folio fiscal	f5a9b9c6-397e-4ea2-a1d3-2176bd36b61f
REGIMEN 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	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-10-09 21:44:35	\$75.00	\$75.00
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2020-10-09 22:28:18	\$98.28	\$98.28
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTÍN DE LAS FLORES 2020-10-09 22:43:45	\$28.45	\$28.45
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTÍN DE LAS FLORES 2020-10-09 15:49:03	\$12.07	\$12.07

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN	Subtotal	\$213.79
	Iva Traslado	\$34.21
	TOTAL	\$248.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	I Ingreso
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

pdfAuSqi8NSQSnFzjE9CJeB+r84AGuhZUowhMVo2imz7CZx09w3cqbAQhU+RQjcgdQAgkR/1dUsRd16MYinosDHyl6bRsY5r/GM4r2kuc+F/TazE1DVNLTrNGSCeJI0qPLSwv6zBTm3idgYbI3GddDWGSNsdgCaNCtGClhP54lsBx67z5OZqCr13e23xwOWvB/q76gZNMHmI0W4raLcuUeJAIAaPWf3j/Nrurvg9j1yCFu4JEYVgkTlkmXLYPeGe1j5tgV/2BHXGH52bPKUL3CJACQ08kdMTVEWjhPMPZfZodtAuDVQ6i8bH8031KEIfDkkKuXohUn8jnquKOWPQ==

Sello del SAT

CRUITCtGF1fZVu+DwIBL/0cFIQmC6aIZB849mf6v3Jpmx+FN91VrTV/Jo+g/EjbVleXDEIF68A6fpP23EFSr3HC0FFoaoIxcv+Y76xYmrJ/SBr1wXFLhSD3g8121D75JJTFBD3TGdwsXpcvLJ9AythvQNsujEMWYq4YysYsRAIAjagzhYYI3fHnfsTa2pG8+aTMP28Tc90+4K1WVnWpQqYJGoLpCJ4z+yebfyuTNf5aJkEcvdYMHtIPgR5jI9I0i20cNQj+V4Xjm4qFoA5V3nbk0QP5093DLf1u71VkoIIFE/5zUDXzt93+rQeoORBAdUICoDWN+O81Kbw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|f5a9b9c6-397e-4ea2-a1d3-2176bd36b61f|2020-10-12T09:45:44|LSO1306189R5|pdfAuSqi8NSQSnFzjE9CJeB+r84AGuhZUowhMVo2imz7CZx09w3cqbAQhU+RQjcgdQAgkR/1dUsRd16MYinosDHyl6bRsY5r/GM4r2kuc+F/TazE1DVNLTrNGSCeJI0qPLSwv6zBTm3idgYbI3GddDWGSNsdgCaNCtGClhP54lsBx67z5OZqCr13e23xwOWvB/q76gZNMHmI0W4raLcuUeJAIAaPWf3j/Nrurvg9j1yCFu4JEYVgkTlkmXLYPeGe1j5tgV/2BHXGH52bPKUL3CJACQ08kdMTVEWjhPMPZfZodtAuDVQ6i8bH8031KEIfDkkKuXohUn8jnquKOWPQ==|00001000000408254801||

0392

VERAFOOD, S DE R.L. DE C.V.

ORQUIDEA No. 55

FRACC. JARDINES DE VIRGINIA

C.P. 94234 BOCA DEL RIO, VER.

R.F.C. VER 920215 PW7

0805 McDonald's AMERICAS XALAPA

Carretera Fed.Xalapa-Veracruz Km2

No680 Local LG7 Col.Pastoresa

CP:31193 XALAPA VER.

Ticket #2061808

Caja 2, Cajero 4218 DIANA YILENI HERNAN

Fecha: 09/10/2020 Hora: 19:26:19

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 Nugg 4 CF	100.00
1 Premio CF	
1 MTQQOblnd	149.00
>>01 CuartDob	
Sin Cebolla	
Sin Pepinillo	
1 MTBMOblnd	149.00
>>01 Big Mac Doble	
Con Tocino	15.00
2 Pay Queso	60.00
1 Naranja Mediano Trio	0.00
1 Manza Med Trio	0.00
1 Jugo Mza Pet CF	0.00
Total Comedor c/IVA	473.00
Efectivo	500.00
Cambio	27.00
TOTAL IVA 16.00%	65.24

¡ Gracias por su visita !

Cualquier Duda o Aclaracion Respecto al Servicio Comunicarse al Tel:012299226219

Si requiere factura solicítela en este restaurante, o para su mayor comodidad y rapidez, obténla en

www.facturacionmcdonalds.com.mx

Le recordamos que podrá emitir el CFDI dentro del mes en el que realizó su compra.

YPC22C-FPW3PF-2YWZYK-PUHKE

Puntos = 0

Nombre = STATUS DE ACTIVACION DE TARJETA

Status Transacción =

LA TARJETA SE ACTIVÓ CORRECTAMENTE.

AMAR A UNA ANFITRIONA PARA COMPLETAR EL RLO
STRO. 0

VERAFOOD, S DE R.L. DE C.V.

ORQUIDEA No. 55

FRACC. JARDINES DE VIRGINIA

C.P. 94234 BOCA DEL RIO, VER.

R.F.C. VER 920215 PW7

0805 McDonald's AMERICAS XALAPA

Carretera Fed.Xalapa-Veracruz Km2

No680 Local LG7 Col.Pastoresa

CP:31193 XALAPA VER.

Ticket #2061820

Caja 2, Cajero 4218 DIANA YILENI HERNAN

Fecha: 09/10/2020 Hora: 19:40:49

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 Nuggets 10	69.00
Total Comedor c/IVA	69.00
Efectivo	70.00
Cambio	1.00
TOTAL IVA 16.00%	9.52

¡ Gracias por su visita !

Cualquier Duda o Aclaracion Respecto al Servicio Comunicarse al Tel:012299226219

Si requiere factura solicítela en este restaurante, o para su mayor comodidad y rapidez, obténla en

www.facturacionmcdonalds.com.mx

Le recordamos que podrá emitir el CFDI dentro del mes en el que realizó su compra.

YPC22C-FPW3PF-CKWPP2-PUHBE

Puntos = 74.3

Nombre = Luis Antonio Hernández Cruz

Status Transacción =

SE AGREGAN: 10.35 PUNTOS. TUS VISITAS !
E MES: 1. COMO MIEMBRO BASICA OBTIENES EL
5% DE TUS COMPRAS EN PUNTOS. -> !!! MI
BRO BASICA DESDE 2020-10-09 REVISAS LAS PR
OS DEL MES QUE APLICAN A TI Y SOLICITALAS /
MOMENTO DE HACER TU COMPRA. O