



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: ROGELIO GONZALEZ ALEJANDRES
 Cargo del servidor público comisionado: EDUCACION FISICA
 Departamento: CAIC

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: 25 DE MAYO DE 2019
 Objetivo: ACUDIR AL CURSO INTEGRAL DE CONSOLIDACION A LAS HABILIDADES DOCENTES.

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:					
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 TESORERO MUNICIPAL	
ROGELIO GONZALEZ ALEJANDRES	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. TESORERIA MUNICIPAL RENATA PLAN SOMEZ 2018 - 2021				

Rio Blanco, Veracruz 4 de Junio 2019

PREESCOLAR PASITOS

AFICIO: 080

ASUNTO: ACTA DE COMISIÓN

A QUIEN CORRESPONDA.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO ANTE USTED DE LA MANERA ATENTA Y RESPETUOSA.

PARA COMENTARLE QUE EL DÍA VIERNES 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EL MAESTRO ROGELIO GONZALEZ ALEJANDRES IRA A LA CIUDAD DE XALAPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA SEV. POR ESE MOTIVO EL MAESTRO SE AUSENTARA EN LA ESCUELA PARA DIRIGIRSE A LA CIUDAD DE XALAPA

AGRADEZCO SU ATENCION Y QUEDO A LA ORDEN PARA CUALQUIER INDICACION

Atentamente

Director del preescolar

Lic. Gustavo Daniel Pérez Evangelista



700



**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 ACUDIR AL CURSO INTEGRAL DE CONSOLIDACIÓN A LAS HABILIDADES DOCENTES EN LA CIUDAD DE XALAPA

FECHA
03/06/2019

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			
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje		\$ 790.00	
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Servicio de Taxi:			
Total		\$ 700.00	\$ 790.00	

LEF. ROGELIO GONZÁLEZ ALEJANDREZ
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"



PRADO DEL RIO SA DE CV
PRI870804PW0

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal:
PROLONGACION DE ALLENDE N° Ext.6
Col.CENTRO
CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México
TELÉFONO: (228) 818-74-80
EMAIL: pradoriosa@prodigy.net.mx

POSADA DEL CAFETO

Expedido en:

CANOVAS N° 8 Y 10
COL. CENTRO C.P. 91000
XALAPA, VER

TELÉFONO: (228) 817-00-23
y (228) 812-27-03

EMAIL: posadadelcafeto@gmail.com

Factura

No. Comprobante: **C15876**
Folio Fiscal:
4823E504-9740-E246-8D0C-B7693FF0A1F8
Lugar de expedición: 91000
Fecha comprobante: 2019-05-25T17:52:05

Cliente: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ

RFC: MRB850101DV9

Domicilio: AV. VERACRUZ N° Ext.7 Col.CENTRO CP.94730,RIO BLANCO,VERACRUZ,MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio :

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	90111500	HOSPEDAJE PERIODO DEL 25/05/2019 AL 26/05/2019	669,49	669,49

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-25T17:57:58

Folio fiscal: 4823E504-9740-E246-8D0C-B7693FF0A1F8

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000404681843

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000401041203

Subtotal	669.49
Descuento	0.00
IVA (16) %	107.12
ISHO 2%	13.39
Total	790.00

SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]4823E504-9740-E246-8D0C-B7693FF0A1F8|2019-05-25T17:57:58|SCD110106654|afEToGxOR|Bij3Gp1G315W3M4N78ZWfDjrsLepKw/C
YLSDHhFSNRBusc90KQnwsUK0WgaP6t17rdies2DQ4DF5wOSk0sTYzcoqH0PskAMWnbEp+cQNKddBYZZ+|JhkCtaoiaM+Gc35W4INHR6ND6Iz2z3KjB/sUx0
b5yJrPzjNL4ujKID39VXG7aJnBv6SIPMANg9Hk80LJXyJ35AKazWJQINVpB0b06zgg8qDXYK5i7YOye++WyyrY/LYqnt6M+SrOMEVsdz6gFsOyyGVG
Thfs/auNTMJleLpwnSpNsl6YIZ73NAhLMF+0b4exO675c3+ahUf1QleYUA==|00001000000401041203|]]

Sello Digital del Emisor:

afEToGxOR|Bij3Gp1G315W3M4N78ZWfDjrsLepKw/CYLSDHhFSNRBusc90KQnwsUK0WgaP6t17rdies2DQ4DF5wOSk0sTYzcoqH0PskAMWnbEp+cQNKddBYZZ+|JhkCtaoiaM+Gc35W4INHR6ND6Iz2z3KjB/sUx0b5yJrPzjNL4ujKID39VXG7aJnBv6SIPMANg9Hk80LJXyJ35AKazWJQINVpB0b06zgg8qDXYK5i7YOye++WyyrY/LYqnt6M+SrOMEVsdz6gFsOyyGVGThfs/auNTMJleLpwnSpNsl6YIZ73NAhLMF+0b4exO675c3+ahUf1QleYUA==

Sello digital del SAT:

h/OH+Ty0Cw6RnhtUfn41Ej+978xPbQ8YF6ej6XzhznfCZzUzKsxsclDy8frCp7ovaseO/ec+g c4k14BDRP217ABtAFiGypKokIZd/3KzicR4Vta3lW6YqzUcVupl
c3a28CMm0i/d71JXCOGUHLyHSBmJC66yKNbCkpeV2mficOYDjD.Jm18HfbbCQ4PYIMrZHEhPAE1B4j4fmlLW0XrVsvZKO+qVqK52oGscQbhe4+|ly7i5HID6ynl146w
XCnzbcOm6aZf3lfev+plq0nc+EJPT4V6Vyscwl0EMJARPhXSiSIZgJkeCEC+8alyQy+3HA4Z0ok9tw.C==

