

SOLICITUD DE VIATICOS

MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.
2018-2021



C.P. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL

Fecha
29 de enero de 2019

Por medio de la presente, me permito solicitar a usted me proporcione gastos por concepto de

viaticos para trasladarme a: LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

Con Motivo de:


CITA EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ANEXO OFICIO GIRADO POR LA DEPENDENCIA A VISITAR EN SU CASO.

Para los días:

del 29 de enero de 2019 al 29 DE ENERO DE 2019

Asi mismo me comprometo a hacer entrega de la documentacion comprobatoria que reuna los requisitos fiscales de los gastos efectuados, que cumplan con lo dispuesto en el articulo 29-A del CFF y que serán entregados a la tesoreria municipal en un plazo no mayor a tres días, quedando de manifiesto que en caso contrario hare la devolución del efectivo en su totalidad a la misma.

<p>2018  2021</p> <p>H. AYUNTAMIENTO *CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.</p> <p>SOLICITA REGIDOR II</p> <p>ING. CARLOS R. ROSAS PEREZ REGIDOR SEGUNDO</p>	<p>AUTORIZA PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA</p>	<p>APROBACION JEFE DE AREA NOMBRE CARGO Y FIRMA</p>
--	---	---



RECIBO OFICIAL DE PAGO



RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE RIO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$ 646.00
(SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE CASETAS EN VIAJE A LA CIUDA DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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: ING. CARLOS A. ROSAS PEREZ

FOLIO: _____

FIRMA

FECHA: 29/01/2019

AUTORIZA:
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICA UNICA MPAL.

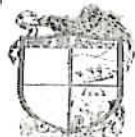
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
2018 - 2021

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



REGIDURÍA III
2018 - 2021

TESORERA MUNICIPAL
C.P. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ



MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER
2018-2021



FORMATO DE PAGO DE COMISION Y/O MINISTRACION DE VIATICOS			
FOLIO			
NACIONAL	INTERNAC.		
XX			
FECHA	DIA	MES	AÑO
	29-ene-19		

DEPENDENCIA REGIDURIA SEGUNDA TARIFA:

NOMBRE ING. CARLOS A. ROSAS PEREZ ADSCRITO A PUESTO REGIDOR SEGUNDO CATEGORIA EDIL CLAVE R.F.C. ROPC 700807 L63	OBJETO DE LA COMISION Y O BENEFICIO QUE SE REPORTA: TESORERO SIRVASE RECIBIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS <table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>ANTICIPADOS</td> <td>DEVENGADOS</td> </tr> </table>	ANTICIPADOS	DEVENGADOS
ANTICIPADOS	DEVENGADOS		

SALDO ANTICIPADO	COMPROBACION	SALDO A CARGO	SALDO A FAVOR
		IMPORTE X REINTEGRAR AL BANCO	
NIVEL DE PERCEPCION	EDIL <input checked="" type="checkbox"/>	FUNCIONARIO	PERSONAL CONFIANZA

No. MPIO	LUGAR DE COMISION	ESTADO	PERIODO DE LA COMISION		DIAS	No. Personas	IMPORTE EROGADO	IMPORTE
			INICIO	TERMINACION				
	XALAPA	VERACRUZ	29/01/2019	29/01/2019	1		2,031.52	2,031.52

IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACION (CON LETRA) **DOS MIL TREINTA Y UN PESOS 52/100 M.N.**

DETALLE:
 MEDIO DE TRANSPORTE AUTOMOVIL
 ITINERARIO DEL VIAJE RÍO BLANCO, VER. - XALAPA, VER. (DGDUOT)

FECHA	FACTURA	A NOMBRE DE:	DESCRIPCION	IMPORTE
29-ene-19	5E974056	MAXIMIZANDO RECURSOS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	\$ 885.50
29-ene-19	VIARIOS	CAPUFE	PEAJE	\$ 646.00
	BB12135	ASTRID FRANQUICIAS Y ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$ 500.02
TOTAL				\$ 2,031.52

PARA SER LLENADO POR LA TESORERIA:			
FONDO:	LEY DE INGRESOS (ARBITRIOS) 2018	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	
CHEQUE:		IMPORTE CHEQUE	
BANCO:		DIFERENCIA CHEQUE - GASTOS	

2018 2021 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. ENTREGA CON SOBREPUESTOS RECIBOR # ING. CARLOS A. ROSAS PEREZ	AUTORIZA PRESIDENTE MUNICIPAL	REVISION TESORERO MUNICIPAL
---	----------------------------------	--------------------------------

AGADENO
CTEM.



FACTURA A 49501

FOLIO SAT (UUID): E974056-BC9F-4B2E-B55A-6C385CD206AB
CERTIFICADO SAT: 00001000000407611489
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000403777914
FECHA CERTIFICACIÓN: 2019-01-29T15:7:33
FECHA EMISIÓN: 2019-01-29T15:47:33

MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE C.V
R.F.C. MRF00056517

TIPO DE COMPROBANTE

INGRESO

REGIMEN FISCAL

SO1 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 de Enero de 2019

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CP: 91193

CLIENTE

MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER
R.F.C. MRF850101DV9
303 GASTOS FN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

ALICATA	RENTA	IMPUESTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

SUBTOTAL: 593.97
IVA (16.0%): 111.03
TOTAL FISCAL: \$ 705.00
PROPINA: \$ 80.50
TOTAL: \$ 785.50

TOTAL COLLETTA
OCHOCIENTOS CINCO PESOS 00/100 **N.

FORMA PAGO: [] Efectivo

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

00001000000403777914...
00001000000407611489...
E974056-BC9F-4B2E-B55A-6C385CD206AB

SELLO DIGITAL DEL SAT

00001000000403777914...
00001000000407611489...
E974056-BC9F-4B2E-B55A-6C385CD206AB

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Car

Plaza: LA ANTIGUA
Carril: 3
Folio: 643072 CS: 006
Fecha: 29/01/2019 Hora: 11:37:37
Clase: T01A NOR
Importe: \$59.00 Total: \$59.00
BUAAD-5BAT-DOWL-FINRZ ZIN

Col

Di

Da

Folio: 3077002 CS: DHW
Fecha: 29/01/2019 Hora: 17:43
Clase: T01A NOR
Importe: \$47.00 Total: \$47.00
VAAD-5BAT-FJXX-CTUT6-DHW



an S.A de C.V
lan del Rio

0

Folio: 10712077 CS: VP4
Fecha: 29/01/2019 Hora: 12:03:05
Clase: T01A NOR
Importe: \$47.00 Total: \$47.00
BVAAF-5BAT-DVJI-LSS9W-VP4



1. 45 FORTIN PC FORTIN
53:27 29/01/2019 23:06:11
95 CARRIL 07 0004823102 CARRIL 05B
\$ 30.00 CLASE 11A \$ 30.00
IRM XM47 7K9N 6 FACTURACION: 72KZ 3M7R 4XMY AR7F HK



IBRO: QUILAHLAC
18:17:16
848343 CARRIL: 06A
TOTAL: \$ 186.88
1: NGXB 4KMX 271A 5BZL HB



J DEL TORO
1:09

FOLIO: 87379831 CARRIL: 928

81.88
ASU7 BRUZ HZ





ASTRID FRANQUICIAS Y ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV

E08801 / RFC AFE050331RMO
CARRETERA AUTOPISTA CORDOBA VERACRUZ KM 89, No.
SAN GABRIEL EL TEJAR

MEDELLIN DE BRAVO, VERACRUZ
C.P. 94273, MÉXICO
TEL/FAX: 2299608735
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112921

FACTURA No.	BB 12135
FOLIO FISCAL	2fa64389-c4a1-4f11-8075-a5eff5b619a3
LUGAR DE EXPEDICION	94273

FECHA: 2019-02-01 HORA: 12:49:12	R.F.C.: MRB850101DV9	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 666
MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER
AV VERACRUZ N 7
COL CENTRO
RIO BLANCO, VER, MEXICO, C.P. 94730

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
27.7940	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$15.564510	\$432.60	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
Y+u8WrpCmuwJLMBMNL5fn6WI4mclFCdqXH5MkJDjw2yKhdyOkTewnnycURBWyezbzxf1a8W+HfY63YKlTWpHIOW72LIVJ0dxCUmNOB04sKoaUM3vblmxZinVEVP0exUliq
kclMBH8yqakGr1RlyFF2byJUuUyzc2qoN3UOAYQS2kdLThGgyoeGR25Wm94SsIXTqSrSzgUg6YG61cvIB3dINmrgAJAoPQzCYFjBcAu9NAG5uHkWcw9Z7R3OZCUF/aylzPQG
LUcYX1NjSUMFE2W5FYv2zsZBgEnOSo9sN8FXIsO1Pkg0Kh7INNKdoq0/FFnDY2MZTMN1F88w==

Sello del SAT:
A0E8qdmTC7iFooloFE7FCIbjM74+luGpT2BdYkIr9c6NOqiPXnBgltDqVakNuLk3Qsm0lpxKPC8zhgeDvSi+17lbnfBIVnqweMQ8eH1MOcV1TGk+TqzHLEFFPUwEAsn0eM/qmTCK
UmUNWvOONHITrG8W2aSdzx/6Xi17LbPeRdv0/uSMJBED/XMBI9KOoWifqcCE6jXq6RI/8nKMK2mMywgkuN8ix7QugedLGCTFydiTylyBPEI7LALoj/bpPB9HvGoQ6AXAqsZbov5X
IC5FBQ+X4qXoYR63eFZNxAmckXLAPH3MBLpN6fNQJQ+YFADxzTVoXOPnWXaXPkE/H2Qg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|2fa64389-c4a1-4f11-8075-a5eff5b619a3|2019-02-01T12:49:18|EDI101020E99|Y+u8WrpCmuwJLMBMNL5fn6WI4mclFCdqXH5MkJDjw2yKhdyOkTewnnycURBWyezbzxf1
a8W+HfY63YKlTWpHIOW72LIVJ0dxCUmNOB04sKoaUM3vblmxZinVEVP0exUliqkclMBH8yqakGr1RlyFF2byJUuUyzc2qoN3UOAYQS2kdLThGgyoeGR25Wm94SsIXTqSrSzg
Ug6YG61cvIB3dINmrgAJAoPQzCYFjBcAu9NAG5uHkWcw9Z7R3OZCUF/aylzPQGLUcYX1NjSUMFE2W5FYv2zsZBgEnOSo9sN8FXIsO1Pkg0Kh7INNKdoq0/FFnDY2MZTMN1
F88w==|0000100000405428713|

Importe en letras:
(quinientos pesos 02/100 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
facturacion8801@gmail.com

SUBTOTAL	\$432.60
I.V.A. 16.00%	\$67.42
TOTAL	\$500.02