



MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.  
PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201907000002

Fecha de impresión: 25/07/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201907250 00248	TRANSFERENCIA NUMERO 000456 - PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JALAPA PARA ENTREGA DE REPORTE MENSUAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL.	08/07/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ROBERTO GUZMAN VILLEGAS)	\$462.00	-
EG201907250 00248	TRANSFERENCIA NUMERO 000456 - PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JALAPA PARA ENTREGA DE REPORTE MENSUAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL.	08/07/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$462.00	-
EG201907250 00248	TRANSFERENCIA NUMERO 000456 - PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JALAPA PARA ENTREGA DE REPORTE MENSUAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL.	08/07/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ROBERTO GUZMAN VILLEGAS)	-	\$462.00
EG201907250 00248	TRANSFERENCIA NUMERO 000456 - PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JALAPA PARA ENTREGA DE REPORTE MENSUAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL.	08/07/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$462.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$924.00</b>	<b>\$924.00</b>

ING DAVID VELASQUEZ RUANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS  
SINDICO

DR ARTURO FERNANDEZ ARANDA  
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y  
PATRIMONIO

L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ  
TESORERA MUNICIPAL





# MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201907000068

Fecha de impresión: 25/07/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201907250 00249	TRANSFERENCIA NUMERO 000456.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JALAPA PARA ENTREGA DE REPORTE MENSUAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL.	08/07/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ROBERTO GUZMAN VILLEGAS)	\$462.00	
EG201907250 00249	TRANSFERENCIA NUMERO 000456.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JALAPA PARA ENTREGA DE REPORTE MENSUAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL.	08/07/2019	1.1.1.2.02.12	Recursos fiscales 2019 Cta. 0112628902 (ROBERTO GUZMAN VILLEGAS)		\$462.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$462.00</b>	<b>\$462.00</b>

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS  
SINDICO

DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA  
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y  
PATRIMONIO

L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ  
TESORERA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.  
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201907000002

Fecha de impresión: 25/07/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201907250 00250	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000456.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JALAPA PARA ENTREGA DE REPORTE MENSUAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL.	08/07/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (ROBERTO GUZMAN VILLEGAS)	\$462.00	-
EG201907250 00250	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000456.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JALAPA PARA ENTREGA DE REPORTE MENSUAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL.	08/07/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$462.00	-
EG201907250 00250	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000456.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JALAPA PARA ENTREGA DE REPORTE MENSUAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL.	08/07/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$462.00	-
EG201907250 00250	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000456.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JALAPA PARA ENTREGA DE REPORTE MENSUAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL.	08/07/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$462.00	-
EG201907250 00250	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000456.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JALAPA PARA ENTREGA DE REPORTE MENSUAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL.	08/07/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (ROBERTO GUZMAN VILLEGAS)	-	\$462.00
EG201907250 00250	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000456.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JALAPA PARA ENTREGA DE REPORTE MENSUAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL.	08/07/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$462.00
EG201907250 00250	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000456.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JALAPA PARA ENTREGA DE REPORTE MENSUAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL.	08/07/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$462.00
EG201907250 00250	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 000456.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JALAPA PARA ENTREGA DE REPORTE MENSUAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL.	08/07/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$462.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$1,848.00</b>	<b>\$1,848.00</b>

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS  
SINDICO





**MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.**  
**PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201907000002**

Fecha de impresión: **25/07/2019**

---

DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA  
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y  
PATRIMONIO

L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ  
TESORERA MUNICIPAL







H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



H. Ayuntamiento  
Constitucional de Rio Blanco  
2018 - 2021

**ORDEN DE PAGO OFICIAL 2019**

PARA:  
FECHA:

TESORERIA MUNICIPAL  
8 de julio de 2019

C. TESORERA MUNICIPAL

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:

ROBERTO GUZMAN VILLEGAS

CON CARGO A LA PARTIDA DE:

RECURSOS FISCALES 2019

LA CANTIDAD DE: \$ 462.00

(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

TRANSFERENCIA 0000456

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JALAPA.

LOS ERESOS QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN

	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JALAPA.	\$	462.00
		\$	462.00

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*¡Vive el cambio, vive la esperanza!*

*H. Ayuntamiento Constitucional*  
AUTORIZA  
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL  
2018 - 2021

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS  
SÍNDICO UNICO

DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA  
REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA

L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ  
TESORERA MUNICIPAL





08/07/2019 3:26:47 PM

COMPROBANTE



Municipio de Rio Blanco Ver. - 08/07/2019

MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER

08/07/2019

Resultado de transferencia

Cuenta de origen	0112628902
Cuenta de destino	1564639537
Nombre del titular	ROBERTO GUZMAN VILLEGAS
Fecha de operacion	08/07/2019
Nombre de titular	ROBERTO
Monto	\$152.00
Código de centro	0057944008

-  Este comprobante fue generado en la sucursal de Rio Blanco Ver. en el día de la fecha. Le recomendamos verificar la validez de la operación de crédito y excluir los servicios de esta entidad.
-  La operación por operación será otorgada el día de hoy y se generará la tarifa contratada para su servicio de tarjeta de crédito.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.







Asunto: El que se indica  
**OFICIO DE COMISIÓN**

Nombre del servidor público comisionado: ROBERTO GUZMAN VILLEGAS  
 Cargo del servidor público comisionado: OFICIAL DE REGISTRO CIVIL  
 Departamento: REGISTRO 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: 05 de julio de 2019  
 Entrega de paquete mensual y tramites de usuarios de extemporáneos .  
 Objetivo: \_\_\_\_\_

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					
51370501	51370502	51370503	51370504	51370505	51370506
COMBUSTIBLE	REAJES	RENTAS	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
	X			X	
<p>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.</p>					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO			NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL	
Lic. Roberto Guzmán Villegas					

Rio Blanco, Veracruz 24 de Junio 2019





**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 EN COMENDADA EL DIA 05 DE JULIO DE 2019, LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTO CIVIL ENTREGA DE PAQUETE MENSUAL Y TRAMITES DE REGISTRO EXTEMPORANEO

**FECHA**  
08/07/2019

Cuenta contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad comprobada	Diferencia (debitiva/creditiva)
5.1.3.7.05.01	Combustible			
5.1.3.7.05.01	Peajes		\$230	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos		\$232	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de:			
<b>Total</b>			\$ 462	

\_\_\_\_\_  
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"





**FACTURA**

**FOLIO: 2551**

**Emisor:**  
**LOURDES HERNÁNDEZ LAGUNES**  
**HELL770517GH6**

**Receptor:**  
**MUNICIPIO DE RIO BLANCO**  
**MRB850101DV9**

JORGE SERDAN NORTE 86 EL MIRADOR, CP: 91170,  
 XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México  
**Lugar de Expedición:** 91170 VERACRUZ DE IGNACIO  
 DE LA LLAVE

**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Régimen Fiscal:** 621 - Incorporación Fiscal  
**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Folio Fiscal:**  
 65DE6512-CA22-4E14-9446-EBCF8ED06941

**Fecha / Hora de Emisión:**  
 5/7/2019 - 16:54:54

**No. de Certificado Digital:**  
 00001000000409263526

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 05 DE JULIO DEL 2019.  <b>No Identificación:</b> 01 <b>Traslados:</b> IVA: 002, Base: \$200.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$32.00	\$200.00	\$200.00

**Subtotal:** \$200.00

**IVA 16%:** \$32.00

**Total:** **\$232.00**

Moneda: MXN -  
 Peso Mexicano

**DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN**

**Forma de Pago:**  
 01 - Efectivo

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Banco:**  
**Cuenta:**

**Condiciones de Pago:**



**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**  
 ||1.1|65DE6512-CA22-4E14-9446-EBCF8ED06941|2019-07-05T17:00:43|FL1081010EK2||zhYcklDm68sOZPWxO7Dic9qPZeYUorjGriszhtWG3a3B0n5dmu5gYm4At91+ebrVE7ic0CWD6ni7SzoYH1Y8F4j7JdTOIFAcnwH96aXg6HGjKbLlqgAgnWmpt/oOWa7Am27ATbgONXimWXjoiRDv+h2drqPBtAWb1gXkqvn8e39/mWY9eXSD037typeKIXSn/BPvOr1QcylqrWgouMR2AYg5wX2wHARgM+GYm+u5kqcRqBz8Wk5+S+6WxqpoRbPuMVhYb/c8I9OhdWjGyA/L9Vrf15i+ArtjVVPQsONJicu0MTE NUPlZ19LYZ+E+9QWAK4oiWngF8sbzMOQscsQ==|00001000000403498740||

**Sello Digital del CFDI**  
 fzhYcklDm68sOZPWxO7Dic9qPZeYUorjGriszhtWG3a3B0n5dmu5gYm4At91+ebrVE7ic0CWD6ni7SzoYH1Y8F4j7JdTOIFAcnwH96aXg6HGjKbLlqgAgnWmpt/oOWa7Am27ATbgONXimWXjoiRDv+h2drqPBtAWb1gXkqvn8e39/mWY9eXSD037typeKIXSn/BPvOr1QcylqrWgouMR2AYg5wX2wHARgM+GYm+u5kqcRqBz8Wk5+S+6WxqpoRbPuMVhYb/c8I9OhdWjGyA/L9Vrf15i+ArtjVVPQsONJicu0MTE NUPlZ19LYZ+E+9QWAK4oiWngF8sbzMOQscsQ==

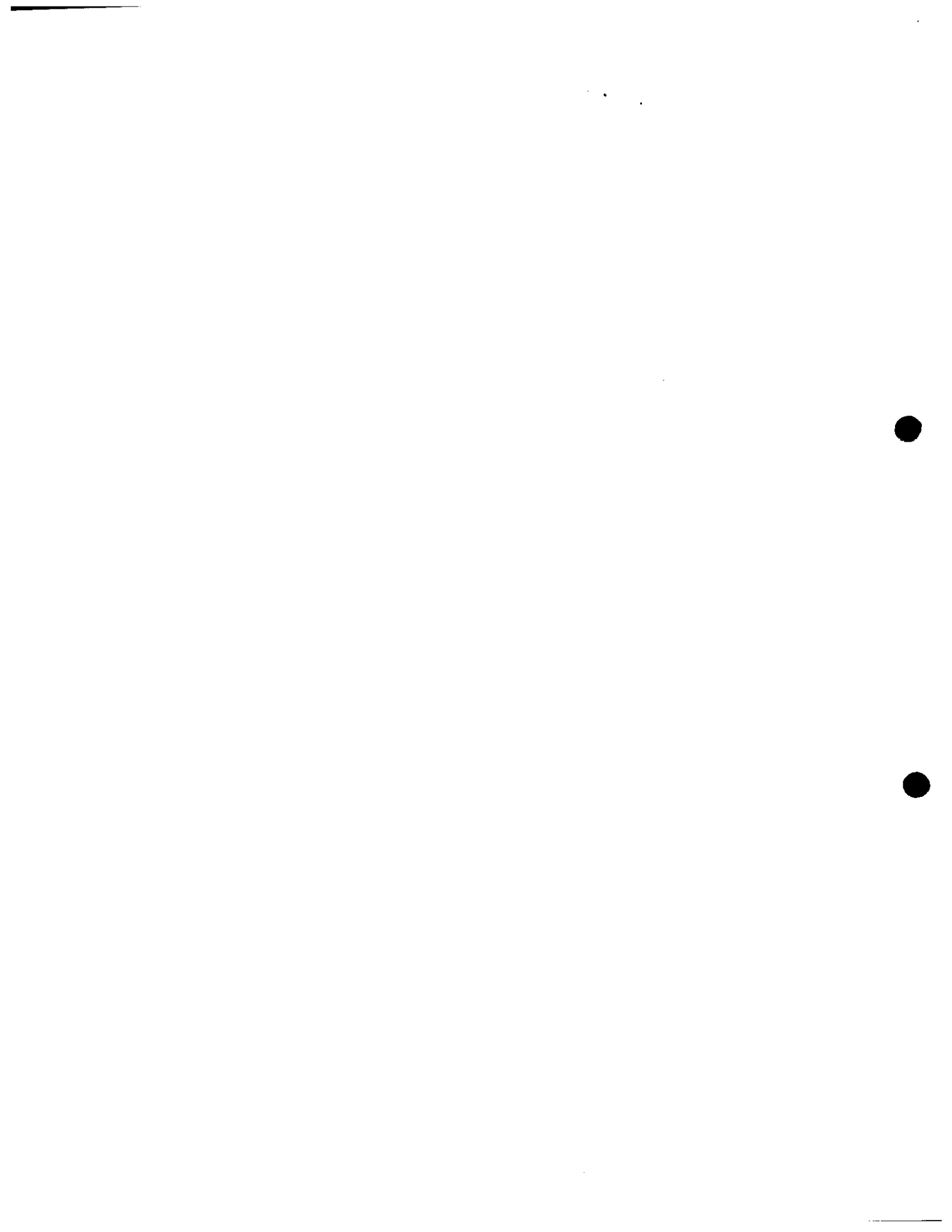
**Sello Digital del SAT**  
 Rwc9y729b6CHGFDnoRcOasyumOtZmHzldxnFAqVY6WjQ+P4+Nvj+yPliV6TK74+qSC.Rnt6kQmoLLF1yW5k89IFh3mASF2q7C Ug4ARFxpVBDpafbgwJMEuTHWaa9KI0Z5cLpw15QNmvylBePivhgR6OEMFLQqsb0SOHxsD7u6IAcFRkdawon/Mz39gj369ewLxa6D7CNCoz3BD6gKZ418+LFRh7zIDqA2kLhvyxTxL9jcxnCRRMeyNOrtv4vrB88dbDU7KkNWmLpj9FTJdse4vbX4wBN4lqclG6Vuz8KIPQN6baBcgAMG1ujMWhGY+6WWhNmCYNTQ1UKIPRoUTRg=

**Fecha / Hora de Certificación:**  
 5/7/2019 - 17:00:43

**Numero de Serie Certificado del SAT:**  
 00001000000403498740

**RFC del PAC:**  
 FL1081010EK2

**Número autorización PAC:**  
 55029



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
05/jul/2019 21:42:02  
FOLIO: 0003714545 CARRIL: 048  
Clase: T1 TOTAL: \$ 105.00  
FACTURACION: COXT 727X X5K3 J6ZW HZ



105  
+ 111  
14  
230

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC  
05/jul/2019 22:41:36  
FOLIO: 0002953190 CARRIL: 058  
Clase: T1 TOTAL: \$ 111.00  
FACTURACION: 99X6 E7VA KFB2 63ZH H0



CASETA No. 45 FORTIN  
05/07/2019 05:59:45  
FOLIO: 0009904009 CARRIL 10A  
CLASE T1A \$ 14.00  
FACTURACION: U3LM 2MKX ZF7W 47MC H0



Denuncia el robo de hidrocarburos  
018001128700

