



ORDEN DE PAGO OFICIAL 2020



C. TESORERA MUNICIPAL

**PARA:
FECHA:**

**TESORERIA MUNICIPAL
6 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

CIA: 00114344197

CHEQUE 0000066

LA CANTIDAD DE: \$ 6,418.88

(SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 88/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

VIATICOS AL PERSONAL DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 2020.

LOS EGRESOS QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN

	VIATICOS AL PERSONAL DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 2020.	\$ 6,418.88
		\$ 6,418.88

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

AUTORIZA

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

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

**MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICO UNICO MUNICIPAL**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
**L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL
2018 - 2021**

COPIA DEL CHEQUE

06/10/2020

0065

Renata Judith Pallas Gomez
Seis mil cuatrocientos dieciocho pesos
88/100 m.n.

6,418.88

[illegible]

DISTRIBUCION: ORIGINAL VERDE ARCHIVO COMPROBANTES
COPIA BLANCA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

SUMAS IGUALES

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



H. Ayuntamiento de Río Blanco

Administración 2018-2018

0066



H. Ayuntamiento
Constitucional de Río Blanco
2018 - 2021

25/09/2020	LUIS ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	FACTURA N. 12095751 AUTO PLLMAN S.A. DE C.V. PAAJE A XALAPA, ENTREGA DE DOC. A IF ESTATAL	\$ 624.00	\$ 1,131.00
		FACTURA N. 13937 BURGER KING FIMP SA DE CV POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 149.00	
		RECIBO OFICIAL POR SERVICIO DE TAXI, ORIZABADO, CAXA-DIF Y DIF-CAXA.	\$ 358.00	
25/09/2020	PABLO RAMOS HUERTA	PAGO DE FACTURA NUMERO 2085 POR PEAJE EN COMISION A NARANJAL POR TRASLADO DE PERSONAL	\$ 66.00	\$ 66.00
28/09/2020	IRMA CRISTINA HERNNADEZ LUNA	PAGO DE FACTURAS, 268E, G-173582 Y 4196 POR CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$ 800.88	\$ 800.88
30/09/2020	ESPERANZA NANCY LUNA CARRILLO	PAGO DE FACTURA NUMERO 5171 POR PEAJE EN COMISION A CASA PEREGRINOS	\$ 66.00	\$ 66.00
30/09/2020	FEDERICO UBALDO LOPEZ ORTIGOZA	PAGO DE FACTURA NUMERO 1342 POR PEAJE EN COMISION CORDOBA POR ENTREGA DE OFICIOS A FISCALIA	\$ 66.00	\$ 66.00
01/10/2020	ESPERANZA NANCY LUNA CARRILLO	PAGO DE FACTURA NUMERO 0821 POR PEAJE EN COMISION CORDOBA POR ENTREGA DE OFICIOS A CASA HOGAR "PEREGRINOS"	\$ 132.00	\$ 132.00
02/10/2020	ULISES PALMA MOTA	PAGO DE PASAJES POR ACTIVIDADES DE EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 100.00	\$ 100.00



TOTAL \$ 6,418.88



0068

Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ

CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO

COMISIONADO:

TESORERA MUNICIPAL

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

Lugar: XALAPAPeriodo: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020Objetivo: ENTREGA DE DOCUMENTOS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
2018-2021
TESORERIA
AUTORIZADO

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:					
Recibi 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. FIRMA DEL COMISIONADO TESORERIA MUNICIPAL 2018-2021 Renata Judith Patlan Gomez		FIRMAS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO PRESIDENCIA MUNICIPAL Ing. David Velazquez Ruano 2018-2021		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. TESORERIA MUNICIPAL 2018-2021 L.C. Renata Judith Patlan Gomez	

Rio Blanco, ver., a 18 de septiembre de 2020.



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 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LA CIUDAD DE
 XALAPA, VER.

FECHA

22/09/2020

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		\$713.00	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos		\$1,144.00	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria)			
Total			\$1,857.00	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE RIO BLANCO, VER.
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018 - 2021
 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"

SANBORN HERMANOS, SA DE CV

0070

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL VERACRUZ, ORIZABA, C.P. 94330

FACTURA - FTDA3720637

Folio Fiscal

16651ce0-dacf-4026-8f8e-9cff0cfddf1f

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

RECEPTOR : MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER

RFC : MRB850101DV9

TIPO DE COMPROBANTE : I

USO CFDI : G03-Gastos en general

TIPO DE MONEDA : MXN

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
22	09	2020	15:57:26	22	09	2020	16:00:26

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$443.97	002	Tasa	0.16	\$71.03	\$443.97	\$443.97

0211,026,9435,03/09/2020



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|16651CE0-DACF-4026-8F8E-9CFF0CFDDF1F|2020-09-22T16:00:26|FID080111867|EWXEFPHMS
U1PSSMCSEOPVQFQAAR8Z2OZBI5BIPDQGPBXNHN6KWYBZHL4SYU7XXGOQZ89LK6UAACZQK
ZNBFX9QB+TIKGZRAIJ7KYRAJZEKCFYL6CMY+UX3KDT6EYF4L+NHOUA0+RZ5WMGOTSJUJYH
4VIP1DS3LV760BRDSMHABRMHGX9LIDFA7Q8J5L3R1RHJZHUNREW2ZMZECDJ3WVSLQAM3COBX
RVZXNDLY8OGX1BYJN9BRR6LJ9BGHHVQ/3F16SOTXTSIQG+O5HQK4Z+F2IPVXQKJXZT/7OGYXWR
QB+NEGER18LUFUWBJ1AYLV/MHGUM6PORHRQHECCG==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$443.97

I.V.A. \$71.03

TOTAL \$515.00

(* QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

EWXEFPHMSU1P5sMcSeOpEVQFQAAR8z2OZbI5BIPdQgpbXnhN6KWYBzhI4SYU7xxGOQZ89lk6uaacZQkZnBFhx9qB+TiKgZzRaij7kyRAJzEKoxfYL6cMy+uX3kdt6eYF4L+NHOUA0+rz5WmgOtSJUyh4Vip1DS3LV760BRDSmha
bRMhZx9LIdFA7q8j5l3R1rhJzHunrew2zMzECdJ3WoVSLqam3CQbXrvzxndLY8OGx1BYJN9brR6LJ9BGHhVQ/3F16sotxtSIqG+O5HQk4z+F2IPvXqKjXzT/7oGyXwRqB+negER18IUFLWbJ1AYLV/mhGUM6pOrHRQhECcg==

SELLO DEL SAT :

BaNG0i8IT6J0hLYgZ7yAewfoHdyt+Pv/JW4cgW7h1olbLyJhxyKPTWstUBd1CZ/qvtsDsYl6bTNKR0HXD+1+jjyeQvzOUhM87ro03AVrr+k4d8dsrTnYV2/RfeBR0Q9mw9FuBrM8NK66Anpp4jYzLhNPzW22Vd7fBmdI0+OkDNEeeO+IK
I1uHTwkm4e/hawXuNYi8PLKP7ND5u0feWHWkMlrk7BnAadHSrZ8RpFcv9daNNx5bDVO2usTDhcFNqM/uQQ+WeFzvUxyEbAw2xXOOcLahDjhl+WJzTjQsdI3OFielxaw4lzhXxNFEDZRn5na45R9KvpZK7SPZ2rby5A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

0071

SANBORN HERMANOS, SA DE CV

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL VERACRUZ, ORIZABA, C.P. 94330

FACTURA - FTDA3720632

Folio Fiscal

7549cb61-b2d7-43c7-ad1b-2671566cfd5e

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

RECEPTOR : MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER

RFC : MRB850101DV9

TIPO DE COMPROBANTE : I

USO CFDI : G03-Gastos en general

TIPO DE MONEDA : MXN

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
22	09	2020	15:56:02	22	09	2020	15:59:02

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$542.24	002	Tasa	0.16	\$86.76	\$542.24	\$542.24

0211,013,6047,18/09/2020



Versión3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|7549CB61-B2D7-43C7-AD1B-2671566CFD5E|2020-09-22T15:59:02|FID080111867|PXO+NDNR01NS
 0BJ5/OSOLKBKIUHESCXWPB/JQT0IQELJ5/BZTF86EO3PLP7GH/ZRRZ/NVN71V5KKIQHDPWNEEQX4
 NH0TFHL8ROIVTYGROHWZBMVQ6THYGQTPMFUY7ZQJYFKH908ZLLDTE30GJ3VU0KUBJIXBPG
 G+5NG38WOCT8O6OJXR1NR8SSDICZSJDBIH/GTAJF5ZIEZUVW29SF3SDHFFCPMJHYLOAFLEYBD
 VPFLLXVMYVDCOWF9LIH+P2TGHPOKJC3D16IX8+CIQ1Y13UUS/LWCO0QSO4+LZQ1XQ2XMI/XD0B
 TPZXPLRXICPKVHIMXNAH7IK7XYA/AJNRW==||00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$542.24

I.V.A. \$86.76

TOTAL \$629.00

(* SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

pxo+ndnr01NS0bj5/OSOLKBKIUHESCXWPB/JQT0IQELJ5/BZTF86EO3PLP7GH/ZRRZ/NVN71V5KKIQHDPWNEEQX4
 8SSDICZSJDBIH/GTAJF5ZIEZUVW29SF3SDHFFCPMJHYLOAFLEYBDVPFLLXVMYVDCOWF9LIH+P2TGHPOKJC3D16IX8+CIQ1Y13UUS/LWCO0QSO4+LZQ1XQ2XMI/XD0B
 TPZXPLRXICPKVHIMXNAH7IK7XYA/AJNRW==

SELLO DEL SAT :

mDE1VFuW2Pxa9KBLKaL7+9XO+6S0QwrsIEqZEKJ4gcYhFJv1DXFiZG/1wnIsfJoXOW739Jzly7y0cDOY+lgZfiteUccP3ID0qd6iMilzkS3m/1BGW2ZWSF/+IDdXf6q0JY7HCvQ5bd5KqzBDvXkJJP//sD4IXL0fVQR+JXM5Wpq28
 k4CEelKIVY3aJr8deNxBBwb27Inuju1s2qpne6JV8TujXsID3OMSgLUeWbeaSc2itvHW0O3Gvj+LL4i65ep882N1numYEgJ27yxlRG7ARpxTGAr1vr9yl+yT1Dxx1tQc5XdsgYAw0Esp2mrHliy5qWNYWJGchAB6ZU+A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



CPM40306141468

CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1

COL.CENTRO MUN. Veracruz CP 91700

Veracruz, Mexico •

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

COLUMA, MUN. Emiliano Zapata CP 91630

Mexico

Factura Número
1336125
Folio Fiscal SAT
375A98FA-CA08-4B43-B39C- 4366136097E2
N° de Certificado
00001000000404232475
N° de Certificado SAT
00001000000405131108
Fecha de Emisión
2020-09-22T15:54:24
Fecha de Certificación
2020-09-22T15:54:31
Lugar de expedición
VERACRUZ VER.

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER			RFC: MRB850101DV9	
Calle y número, AV VERACRUZ 7			Colonia: CENTRO	
Municipio: Rio Blanco	Estado: Veracruz	C.P.: 94730		País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	Cv2	95-11502	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO CARRIL 305 A LAS 13:27-16 HRS. DEL 21 SEP 20; BOLETO N° FOLIO:15038153	\$ 42.24	\$ 42.24
1	Cv2	95-11503	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO CARRIL 305 A LAS 11:44-08 HRS. DEL 21 SEP 20; BOLETO N° FOLIO:15657084	\$ 42.24	\$ 42.24

Sub-Total	\$ 84.48
I.V.A.	\$ 13.52
Total	\$ 98.00

Total on letter November 1, 1964: \$25,000.00

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

1 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Sello Digital

Dmww: 57UjYyn9OIFwIwWjR55xvqU1K5RIDxCIW3pXsRl12aIAKoz3zrvDeDYnzJFXpnhJ3AAyKh14DmrYwJzFOYyav9TSUvBh7X7SXYn83zGgUgMgR21nBkK10wJ38FUEUg1LID0WZzU9s180PuzCz7g1h1Q6ZNT1pWtoGK3Juk6r1DOZMFwDmKq1zpzKnsDvixit1pKXRU1ZUswY2oaF1NHzJ155C5E5C5k1t15H100m7R71712121m1MukQ6FEHNNhQ6FwqKQ6F

Sello Digital SAT

[illegible]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	34067142	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-09-22 15:48:33		
Fecha y hora de certificación	2020-09-22 15:48:34		
Folio fiscal	674758f4-f722-46cc-a2f6-8cdceb59b8aa		
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 2020-09-21	\$28.45	\$28.45
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2020-09-21 10:17:53	\$98.28	\$98.28
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-09-21	\$28.45	\$28.45
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-09-21 10:57:32	\$75.00	\$75.00
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CUITLAHUAC 2020-09-21 17:39:22	\$98.28	\$98.28
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO DEL TORO 2020-09-21 16:57:43	\$93.10	\$93.10

Importe total con Letra

Subtotal

\$421.55

Importe (en letra): CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Iva Traslado

\$67.45

TOTAL

\$489.00



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

jsokmpnQr+fc0KTR3P0rcMMSZSIzhf6/95OzG3OlofvlZ/OwTlrJad3BVTcyZDwhopzNMU6QIMPI6T15bUZZ3CkJGMIvX9D5UJ2WEKLaYbdAmRSTYHd1C97251dAVEppAvOF3QOu9j2VVNlinRSSn9RWGgNWRCCyY1glwYivPYOI9wSg0795ozMZIYzBebWmIVKj5eNzrDvPWWMR3b5z0ImTKEdza3MVKd95vd4Hdo/5BPFDMM5xXlowKve6/2SY1Vron51ZLsyTrZT/pExlImfYlUjUVOFvH6S1rFzsqM2PlnIB6Goqjw5Eztq9Drq4DZkpWvTROBguiTQdA==

Sello del SAT

CnW+UCI4CoPqsSVtdisNIRWYip3J6ZZdL3KsnL00sprTgpyk1Vcf9a5mTIL4+O84xS0FqTGDGD3r+nyQhE5iWb4gimPFxIip8rTQ01YtcRpsAWetUSpvefgaeYwFPAYrDypBTL6gjis/Tg5v1UnhN6d+dnVsp635sueIGLvCU9F5W5nTrfjCWIW2O1Rkv7mL69dhYfu4vZAwGu9IDUVMXBAAj60TKiQz4yrUs/INlv+1Jm8MZuu5DHOypie8nkzOwH8d9SGCHJEOfIw5r3m6v2+Um7Ozi/s0+HMMWJJOFSJtrXO9Olln9IPVZKhueYXacWRk9svO6KcNLQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|674758f4-f722-46cc-a2f6-8cdceb59b8aa|2020-09-22T15:48:34|LSO1306189R5jsokmpnQr+fc0KTR3P0rcMMSZSIzhf6/95OzG3OlofvlZ/OwTlrJad3BVTcyZDwhopzNMU6QIMPI6T15bUZZ3CkJGMIvX9D5UJ2WEKLaYbdAmRSTYHd1C97251dAVEppAvOF3QOu9j2VVNlinRSSn9RWGgNWRCCyY1glwYivPYOI9wSg0795ozMZIYzBebWmIVKj5eNzrDvPWWMR3b5z0ImTKEdza3MVKd95vd4Hdo/5BPFDMM5xXlowKve6/2SY1Vron51ZLsyTrZT/pExlImfYlUjUVOFvH6S1rFzsqM2PlnIB6Goqjw5Eztq9Drq4DZkpWvTROBguiTQdA=||00001000000408254801||



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 21 DE SEPTIMBRE DEL 2020, A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DE FINANZAS, CATASTRO Y CONGRESO LOCAL, EN XALAPA, VER., PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.

FECHA

22/09/2020

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.05.01	Pasajes	500.00	422.00	78.00
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.05.01	Alimentos	300.00	268.00	32.00
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: TAXIS (CENTRAL AL CENTRO, DEL CENTRO A FINANZAS, DE FINANZAS AL CONGRESO Y DEL CONGRESO A LA TERMINAL.	200.00	160.00	40.00
Total		1,000.00	850.00	150.00

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"



0076

RENTA DE AUTOBUSES Y SPRINTER
712-1215 Y 01800-0129950
Hoy 22/09/2020 14:53

ORIGEN ASIENTO

XALAPA 23
FORTIN PISTA Hora: 15:00

FECHA IMPORTE
22/09/2020 \$211.00

SERVICIO UNIDAD
ASTRO PLUS Unidad: 632

TIPO DE BOLETO CORRIER 63338T - VA-02
VENTA NORMAL-PROMOCION

No Boleto NOMBRE
69-470290

PASAJERO

RENTA DE AUTOBUSES Y SPRINTER
712-1215 Y 01800-0129950
Hoy 22/09/2020 14:53

ORIGEN ASIENTO
FORTIN PISTA 24
XALAPA Hora: 07:30

FECHA IMPORTE
22/09/2020 \$211.00

SERVICIO UNIDAD
ASTRO PLUS Unidad: 632

TIPO DE BOLETO CORRIER 634000 - CB-VA
VENTA NORMAL-PROMOCION

No Boleto NOMBRE
76-26842

PASAJERO



TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA, S.A. DE C.V.

TRJ990907MWA

Expedido en:

Matriz
Av. Lázaro Cárdenas No. 321
Col. El Encinal
Xalapa, Ver. CP: 91180

0077

Factura

Cliente
MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.
AV. VERACRUZ No.7
COL. CENTRO
RIO BLANCO, VERACRUZ CP: 94730
RFC: MRB850101DV9

Folio
G18480
Fecha
22/sep./2020 15:23:41

CANTIDAD	Clave	U. Med	Nombre	Descto.	Precio	Importe
1	1	90101501	E45 U SERV CONSUMO		231.04	231.04

40043

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|41D1EEFA-AFA5-DD4D-992C-1CBFC1B30214|2020-09-22T15:22:42|SCD110105654|BKHGNGZ79VF/8x+gDDfYRFRFMZIBJxQpDwdI34i2G/5A4IEWs8IgvGrtdwwB299VgM
yC0CXTf40yR1A79ymwJSx4AgMlg5zvf65IcokDt8UCd/dBL6pxanUctrYRgfeRBJTFJGrfgqt65w1RReeuNTZxt5P6+dyLQ2rQUSgLSafUDu+fvIyCTN1grQm2YgPUJmVbio2FzL0769KQ

Sello digital del CFDI:

BKHGNGZ79VF/8x+gDDfYRFRFMZIBJxQpDwdI34i2G/5A4IEWs8IgvGrtdwwB299VgMyc0CXTf40yR1A79ymwJSx4AgMlg5zvf65IcokDt8UCd/dBL6pxanUctrYRgfeRBJTFJGrfgqt65
w1RReeuNTZxt5P6+dyLQ2rQUSgLSafUDu+fvIyCTN1grQm2YgPUJmVbio2FzL0769KQJnwkBjgCdDPRyJlqEmR/2OylM4DsrIOjDFog/IMya1ThSVFMGQSWvyJHf27mpVhjvku/ym7q

Sello digital del SAT:

SL23PzR67wRaL/g6Pk3PZm0PeOJFSCIw2gyRgPpJE/kzB3RgLNr9xXrGLDJsh0zPbXmn8Fd9HuDtFNKzIF6F3eAYJmgYwWLPivAAzbdFTXTrJu0frmIzZrHr/aO4LbxosvblX691sUbk10
0rxHPKR9szUerm/vVj57gurN0ByKLXaCF2d9UXQ+srOAHwbw8yHzFzovaChhB5v8fOK2lZpmSwKOCxYrsxl9MTWdzxgsjV0cOndIDtq2HHsR31HZzOM+HbjSYmHs52v817wE5jYoo



(Doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

40043

Dudas sobre su factura: facturacion@vipsjalapa.com

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: Efectivo

Uso del CFDI: 003 Gastos en general

SUBTOTAL
Iva Tasa 16%

231.04
36.96

Total

268.00

Este documento es una representación fiel de un CFDI. Régimen fiscal emisor: 601 General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 41D1EEFA-AFA5-DD4D-992C-1CBFC1B30214 Fecha de certificación: 22/sep./2020 15:22:42
Certificado del emisor: 0000100000040384161 Certificado del SAT: 00001000000502000436



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021

RECIBO OFICIAL DE PAGO



RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$160.00

(CIENTO SESENTA PESOS 00/ 100 M.N.)

PAGO DE SERVICIO DE TAXIS DE CAXA-CENTRO-FINANZAS-CONGRESO-CAXA,
DERIVADO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE JALAPA DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2020

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 2020

NOMBRE: HECTOR SANCHEZ MARTINEZ

FOLIO: 1545037643275

FIRMA

FECHA:

22/09/2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018-2021
ING. DAVID VELÁSQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
SINDICATURA
ÚNICA MUNICIPAL

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICA UNICA MPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.

REGIDOR DE HACIENDA
DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL
LIC. RENATA JUDITH PATLÁN GOMEZ

H. Ayuntamiento Constitucional de Río Blanco, Ver. 2018-2021

Av. Veracruz No. 7 entre calles Norte 2 y Norte 1, Col. Centro C.P. 94730, Río Blanco Veracruz.

Presidencia: 2721472168 Obras públicas 27277810 www.rioblanco.gob.mx



0080

Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **L.C. HECTOR SANCHEZ MARTINEZ**
CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO **AUXILIAR TESORERIA**
COMISIONADO:

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

Lugar: **XALAPA**Periodo: **23/09/2020**Objetivo: **ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y A PALACION DE GOBIERNO.****AUTORIZADO**

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.		TESORERIA MUNICIPAL		
L.C. HECTOR SANCHEZ MARTINEZ	Ing. David Velázquez Ruano 2018 - 2021		L.C. Renata Judith Patlán Gómez 2018 - 2021		

Rio Blanco, ver., a 23 de septiembre de 2020.



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 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LA CIUDAD DE
 XALAPA, VER.

FECHA

23/09/2020

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	\$503.00	\$503	
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)	\$347.00 ALIMENTOS \$350.00 SERVICIO DE TAXIS	\$697.00	
Total		\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE RIO BLANCO, VER.
 NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021

*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"

Visítanos en ADO.com.mx

VÁLIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: XALAPA **TERMINAL DE SALIDA:** JAV
DESTINO: CORDOBA **TERMINAL DE LLEGADA:** CBV

FECHA DE SALIDA: 23/09/2020 **MIERCOLES** **CORRIDA:** 6096 **ASIENTO:** 23

HORA DE SALIDA: 18:00 TARDE **PRECIO TOTAL:** \$292.00

FOLIO: 110111489189 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: HECTOR SANCHI

JAV 230920-171500-2

JAVJAVTACPUJ1 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación de solidaridad en común con el transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUG43930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del Poder común de Pachuca de Soto, Estado de Hgo., México renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.

El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor ni por culpa de terceros. Dado y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuicaco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o pago hasta 25 UMAS por pasajero y contra entrega de comprobante de equipaje sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucionesholaado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con los datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

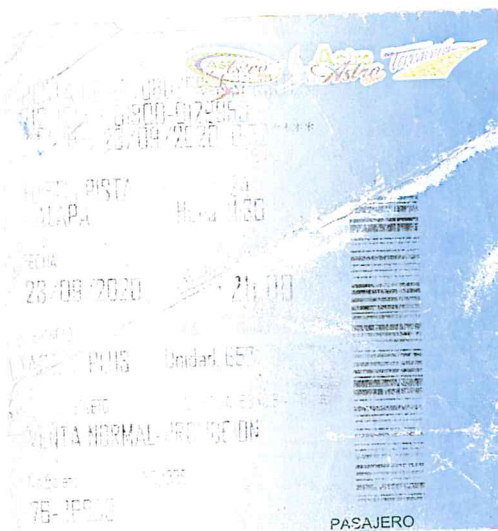
Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T11001370931 **PRECIO:** \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio
 atención a clientes: 01 800 0300 236
 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o
 HTTP://ASISTENCIATOTALTMASSISTANCE.COM



292
 211
 503

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110111489189

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: MRB850101DV9

Fecha: 30-09-2020

Referencia: 110111489189

Vendido a: MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.

Fecha y Hora: 2020-09-30T15:30:36

Domicilio: AVENIDA VERACRUZ No. 7 , Col. CENTRO
RIO BLANCO, VERACRUZ, MEXICO C.P. 94730

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-CORDOBA FOL. 110111489189 ASIENTO. 23 23/09/2020	\$251.72	\$251.72	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 251.72
Sub-total: \$251.72
IVA 16%: \$40.28
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$292.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
990ADC3C-4834-4D5B-9E6E-EF36B2E018CE	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2020-09-30T15:30:37	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]990ADC3C-4834-4D5B-9E6E-EF36B2E018CE[9/30/2020 3:30:37
PM]INT020124V62[[fkh7MfJm+W5VE3Q9rSIFLNoYZTKIBzSxhH5Mb1i7dxNWzx/QZveqHCr6dBHWE8swF0YgRC7OKkQHbHNxuzx+UilPEGX5Za/9ESReZGqDABmzyLAgOLEPZeTuZaPxnYIH0Ih
e1qy8GR9TgbcPwJ6EPeWDgKX481M528INKJQWteDy36pbSsY+VITqm49j3BXuXqFIW7I3rx1aWa0Kistv4pdjSR0nhryAh8pkAr+E/6hb4oBKFC2sR6KIX0LtySVjgDiboaKhyUwNsrjXXk0RW47fu+PJb
900900/cas33yo4ASPbcMxjE9IQMGAPeY3Ih9zhKNGa3bAPpNQA==][00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

fkh7MfJm+W5VE3Q9rSIFLNoYZTKIBzSxhH5Mb1i7dxNWzx/QZveqHCr6dBHWE8swF0YgRC7OKkQHbHNxuzx+UilPEGX5Za/9ESReZGqDABmzyLAgOLEPZeTuZaPxnYIH0Ih
e1qy8GR9TgbcPwJ6EPeWDgKX481M528INKJQWteDy36pbSsY+VITqm49j3BXuXqFIW7I3rx1aWa0Kistv4pdjSR0nhryAh8pkAr+E/6hb4oBKFC2sR6KIX0LtySVjgDiboaKhyUwNsrjXXk0RW47fu+PJb
900900/cas33yo4ASPbcMxjE9IQMGAPeY3Ih9zhKNGa3bAPpNQA==

Sello Digital del SAT:

3KYDDvxy46z4ngnOOVWTkBEGoGnu4qebyc6cazXIIuB8VBRosUcVjI6MsS77Kx5MDC67pF2uy4Ij3NuYM84Owvfe03cZaScXsZAIBLdNdA156hLJlJEK93xQ13oxjdVum1+LbULC5pDmbOptxon+iAP
EIZe2HrSdmsGGHI7x7EC+J0JYpaDqI0I9T473BmGFZY3U9IIMOOQab1BVFL98afnUBcXnb2MzmRN/Sg3wXHE/szh3H2+pgBkL2wllp+igPllaHsel9QL9OF/wRSL+wyov+PQ6+qQwNhy/HIOTWQD
HMu0Ny0c62I54gES1aHyfI4JoaUP4A==



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021



RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$347.00
(trscientos cuarenta y siete pesos 00/100 m.n.)

PAGO DE ALIMENTOS DERIVADO DE LA COMISION QUE ME FUE ASIGANADA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2020, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE JALAPA VERACRUZ PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONGRESO DEL ESTADO, PALACIO DE GOBIERNO Y SEFIPLAN.

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 2020

NOMBRE: HECTOR SANCHEZ MARTINEZ

FOLIO: 154503763275

FIRMA

FECHA: 02/10/2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA
ING. DAVID VELÁSQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
SINDICATURA
SINDICA UNICA MPAL.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.
REGIDOR DE HACIENDA
DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA
PRESIDENCIA III

TESORERA MUNICIPAL
L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GOMEZ



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021



RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$350.00

(trscientos cincunta pesos 00/100 m.n.)

PAGO DE SERVICIO TAXI DE CENTRAL XALAPA A SEFIPLAN, DE SEFIPLAN A PALACIO DE GOBIERNO, DE PALACIO DE GOBIERNO A CONGRESO DEL ESTADO, Y DE CONGRESO DEL ESTADO A CENTRA DE AUTOBUESE DERIVADO DE LA COMISION QUE ME FUE ENCOMENDADA ELDIA 23 DE SEPTIEMBRE 2020; PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONGRESO DEL ESTADO, PALACIO DE GOBIERNO Y SEFIPLAN.

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 2020

NOMBRE: HECTOR SANCHEZ MARTINEZ

FOLIO: 154503763275

FIRMA

FECHA: 02/10/2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021
ING. DAVID VELASQUEZ RUANO

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
SINDICATURA

UNICA MUNICIPAL

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTO DOMINGO
SINDICA UNICA MPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.

DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA

TESORERA MUNICIPAL

L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GOMEZ

H. Ayuntamiento Constitucional de Río Blanco, Ver. 2018-2021

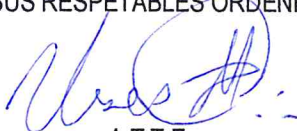
Av. Veracruz No. 7 entre calles Norte 2 y Norte 1, Col. Centro C.P. 94730, Río Blanco Veracruz.

Presidencia: 2721472168 Obras públicas 27277810 www.rioblanco.gob.mx

C. L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ.
TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYTO. DE
RIO BLANCO, VER.,
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO LE SALUDO DE MANERA CORDIAL
Y RESPETUOSA PARA SOLICITARLE EL REMBOLSO DE LOS PASAJES DE EL PALACIO
MUNICIPAL Y A LA BIBLOTECA DE VICENTE GUERRERO Y VICEVERSA DEL MOTIVO DE
TRABAJO DEL INVENTARIO Y LIMPIESA DE LA MISMA YA MENCIONADA , LOS DIAS SEÑALADOS
LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES 21,22,23,24,25 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO

ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSA AYUDA LE
AGRADEZCO MUCHO Y QUEDO A SUS RESPETABLES ORDENES.



ATTE

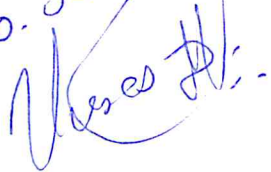
H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER., A 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

C. ULISES PALMA MOTA. (ADMINISTRATIVO)
C. ISABEL GUADALUPE ALVARADO MORALES. (ADMINISTRATIVO)

C.C.P.- ARCHIVO.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RIO BLANCO, VER.

16-SEP-2021
TELEFONIA
AUTORIZADO

Recibí
150.00 pesos


Lunes 21/SEP/2020

MARTES
22/SEP/2020

00

688902

755036

386297

386298

46821



22/SEP/20

Miércoles 23/SEP/2020



24/SEP/20

25/SEP



Nº 938557

Nº 938558

Nº 000675

Nº 011193

Nº 8862



Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado:
CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO
COMISIONADO:

LTS. LUIS ANTONIO HERNANDEZ CRUZ
Encargado del área alimentaria del SMDIF

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: **25/09/2020**
Objetivo: **ENTREGAR CONVENIO DE COLABORACION**



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

2018-2021

TESORERÍA

AUTORIZADO

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: \$1131.00					
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				
Lic. Luis Antonio Hernández Cruz	Ing. David Velázquez Ruano				

General
del Sistema
Municipal DIF
Rio Blanco, Ver.
2018-2021

Rio Blanco, ver., a 25 de SEPTIEMBRE 2020.



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 25 DE SEPTIEMBRE EN DIF, XALAPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION

FECHA

25/09/2020

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	\$00.00	\$00.00	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento	\$00.00	\$00.00	
5.1.3.7.05.01	Pasajes	\$624.00	\$624.00	
5.1.3.7.05.01	Alimentos	\$149.00	\$149.00	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria)	\$38.00 \$100.00 \$220.00	\$38.00 \$100.00 \$220.00	
Total		\$ 1131.00	\$1131.00	

LTS: LUIS ANTONIO HERNANDEZ CRUZ
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"

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

12095751

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

MRB850101DV9

Referencia:

12095751

Fecha: 27-09-2020

Fecha y Hora:

2020-09-27T23:53:41

Vendido a: MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Domicilio: AVENIDA VERACRUZ No. 7 , Col. CENTRO

RIO BLANCO, VERACRUZ, MEXICO C.P. 94730

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ORIZABA FOL. 110111493928 ASIENTO. 37	\$268.97	\$268.97	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ORIZABA-XALAPA FOL. 040114118836 ASIENTO. 9	\$268.97	\$268.97	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

537.94

Sub-total:

\$537.94

IVA 16%:

\$86.06

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$624.00

servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

3F52FA89-0887-4047-B6EA-BC28131FE216

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2020-09-27T23:53:44

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]3F52FA89-0887-4047-B6EA-BC28131FE216[9/27/2020 11:53:44

PMI]INT020124V62[ELVnlL2waTPxZPmgQOXIBhF+BcaX81b+scBhlzenTszexs/LiEboHmBcAfsLVPfu27nZkFvIXubQ/yn0dqrV0HVlgggsoZdGGRLqrpDNT/cAE9Ja3XpEMUL1ysEt2Yn0WD7imbEh279G3ZeCgVw1WZGxwxejpcGeirpk4UcXIhIs4B1asXkz6vjPamPRttkYcG2RU8ZftiPTK5RgnyFqNqanyNT/8zwy3WraeBhr8s2o1V3xqltk77NqIGACeWkUyjbFvsJ+OKJczo/pGw3v0Y04cFBXDKvPde3I0zdAbPY7Hw4QQjG30sMDar2MbruMEC4YUKug4IG0dg==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

ELVnlL2waTPxZPmgQOXIBhF+BcaX81b+scBhlzenTszexs/LiEboHmBcAfsLVPfu27nZkFvIXubQ/yn0dqrV0HVlgggsoZdGGRLqrpDNT/cAE9Ja3XpEMUL1ysEt2Yn0WD7imbEh279G3ZeCgVw1WZGxwxejpcGeirpk4UcXIhIs4B1asXkz6vjPamPRttkYcG2RU8ZftiPTK5RgnyFqNqanyNT/8zwy3WraeBhr8s2o1V3xqltk77NqIGACeWkUyjbFvsJ+OKJczo/pGw3v0Y04cFBXDKvPde3I0zdAbPY7Hw4QQjG30sMDar2MbruMEC4YUKug4IG0dg==

Sello Digital del SAT:

m9eUL00hFOu3pgq4lrOr8Ssclynl6fDZIMZZVN45GQNHGDFVT+IFTGJC4hJIBxsA+Qv7JcdoEXdScTCZjSyJqysuTdSBYV29qHfrEScw52Cn0WFOZReVdHf94+mLF0m7F2g3BgFbL5PCiyC12m0aEBBmZJl7+a+Jw0Gsg395OqVZ56myVj75qElXkngErMY6V/eZrYqXsp+50vjoPhvTPhtAisA0XG3Yp5cJPsLp6bqydc62N2HaogIh1uPWjiezEaV0b+PrHYITEZ0ImHqD91VN1WUfanPknA8p5x6ZrGvkZsUFxxlIRs3XR77popkm2KkwYBK0ahEgAg==

0093

Emisor

BURGER KING FIMP SA DE CV
RFC: BFS160407NN6
Regimen Fiscal: 601
General de Ley Personas Morales



CFDI 3.3

Folio Fiscal **B93717F1-39E8-4229-8CA4-0B307B15C60A**
 Fecha y hora de Certificación **27/09/2020 23:43:11**
 Certificado SAT **00001000000407404815**
 Fecha y hora de expedición **27/09/2020 21:43:07**
 Certificado del Emisor **00001000000505004696**
 Tipo de Comprobante **Ingreso**
 Versión **3.3**
FACTURA
 Forma de Pago **01** **Efectivo**
 Método de Pago **PUE** **Pago en una sola exhibición**
 Moneda **MXN**
 Tipo de Cambio **1.00**
 Serie **A**
 Folio **13937**
 Lugar de Expedición **91066**
 Uso CFDI **G03** **Gastos en general**

Receptor

MUNICIPIO DE RIO BLANCO
RFC: MRB850101DV9

Clave ProdServ	Clave Unidad	Unidad	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio U.	Importe
90101503	Q3	Uno		Consumision al 16%	1.00	Consumo	128.45	128.45

SUBTOTAL 128.45

DESCUENTO 0.00

Traslado IVA 20.55

TOTAL **\$149.00**

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100.- M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QVMtSGnZxcUVST/zl0Z3hn8ZfoaUXt+8LuwaVzxudoA7fF5S6R1dey2cFWxRMPrCkLkSN4m9sMi3ovj38ROASWdvqhLI25Avx8IGDA+gyBA
 qESbodlqATKc+UpLc93eAEr++Jv3l6fYLV0+SEyd6ugwz/BzG4U6FA5OpSx5q6DOrNUf8mdhEAYRSWZFq+73fJ0rOBR8UBdOWOM6aJBt
 IAlfq1AJmXkj/j7TYawCebp2hWYSuon7Zmnx8FP6U4r4FgBJtY4qeHJavnv8gmeyMsH0r5hUFJ84tVA2B8pB2TyJU5T5VOZnuZSZLxqacVYh
 0dw/VHLFOyKjzEKfGA==

SELLO DEL SAT

OB8D54Smaha/O+dX6IEb7rp1mJmgXVZlrC+2dA2O5BzGtvsTus2zVplfZUXcVbdzJzy7ETymeHMBvhzDI0aosmnnZeV8wMUv7PxZUQ8EV
 eZdRAdyBkbVvtv1BnhVpEJ4r24YbdPGDgieS1853B8V3R+//uFzQxhVUJ260uMQf9mRBFJ4ndHmVPKNCaABIWtyLVWkknXvZs9Nh8RN
 yOXRo9pqq5b+A7vjD+HzrWZgPJeXtaums1WxGf+hXcsl1c3LHN5MtZAm8pe2fVchq8hiqK75sunShxqsqrDPkasH+/VLG2cOhQ77cfOrkLm
 G6tXcBVyt3qysS2AfocU62dQQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B93717F1-39E8-4229-8CA4-0B307B15C60A|2020-09-27T23:43:11|QVMtSGnZxcUVST/zl0Z3hn8ZfoaUXt+8LuwaVzxudoA7fF5S6R1dey
 2cFWxRMPrCkLkSN4m9sMi3ovj38ROASWdvqhLI25Avx8IGDA+gyBAqESbodlqATKc+UpLc93eAEr++Jv3l6fYLV0+SEyd6ugwz/BzG4U6F
 A5OpSx5q6DOrNUf8mdhEAYRSWZFq+73fJ0rOBR8UBdOWOM6aJBtIAlfq1AJmXkj/j7TYawCebp2hWYSuon7Zmnx8FP6U4r4FgBJtY4qeH
 Javnv8gmeyMsH0r5hUFJ84tVA2B8pB2TyJU5T5VOZnuZSZLxqacVYh0dw/VHLFOyKjzEKfGA==|00001000000407404815||





H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021



RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$358.00

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/ 100 M.N.)

PAGO DE SERVICIO DE TAXIS DE ORIZABA-ADO, CAXA-DIF Y DIF-CAXA, ASI COMO
PAGO DE ALIMENTOS, DERIVADO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE JALAPA DEL DIA
25 DE SEPTIEMBRE 2020

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 2020

NOMBRE: LUIS ANTONIO HERNANDEZ CRUZ

FOLIO: 2681093686252

FIRMA



Sección
General
del
Municipio de
Río Blanco, Ver.
2018-2021

FECHA: 28/09/2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021

AUTORIZA:
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
DE RIO BLANCO, VER.

SINDICATURA
PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTANA BETANZOS
SINDICA UNICA MEX. 2018 - 2021

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021
L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GOMEZ

H. Ayuntamiento Constitucional de Río Blanco, Ver. 2018-2021

Av. Veracruz No. 7 entre calles Norte 2 y Norte 1, Col. Centro C.P. 94730, Río Blanco Veracruz.

Presidencia: 2721472168 Obras públicas 27277810 www.rioblanco.gob.mx



0090

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: **25 de Septiembre 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
	66.00				
TOTAL: \$ 66.00					
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		

2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Rio Blanco, Veracruz 25 de Septiembre 2020
DE RIO BLANCO
PROTECCION CIVIL



0097

INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

				Fecha
				25/09/2020
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	66.00	66.00	
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) Concepto de:			
Total		66.00	66.00	

Pablo Ramos Huerta
Nombre y Firma Del Comisionado

2018 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO
PROTECCIÓN CIVIL

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 34192085 Serie: FNPE
 No. de certificado del SAT 00001000000408254801
 Fecha y hora de emisión 2020-09-29 14:20:37
 Fecha y hora de certificación 2020-09-29 14:20:38
 Folio fiscal 08f1557a-4ea9-487b-a25a-824bad642264
 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 2020-09-25	\$28.45	\$28.45
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-09-25	\$28.45	\$28.45

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$56.90

Iva Traslado

\$9.10

TOTAL

\$66.00



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

et8zN3MQRv+jtUfK/AviOrYMXOdrKwIFJF9eTIEyIU2CHG7mD+B767Rr/Lk0uq+6P5gXhx9zCQyaecBU1p7i0WGWrrvHV+sqvz/b5WFOjvCuTQpyzFFDWNvVwts6L6fxe0UM5aVSGpMbzfjCuVatOO1P20Jgx
 2Pzb+ML9g9hi3JMBZSLD7yS33neMJuc1iXTYFsk+i8R2wt4oitvWauP8Dizl66TE83Jym1dYd4T4XxH9ePJ7qZFncimKqioo4v4qYh4zi4rhXUMbJ6wWEIRpFOEwTS7DrQFB1UZPqepz3H5teoh0/3JipacxGp9FI/
 D/IM9uVMg8hfi727KSsg==

Sello del SAT

T5WXWHSzMLmDbYyeodAyUytdjhpPbCskI44M7t91ZjIJE5AGMjk3yGgFvdihE3kZ840m/7ipuidZkti8Vm9L2t/vw8MbPJXBQyQHiAGn9PHnOygnlJL45nVEee8idh+MnQ/oCFvul554w8FQ8ikNDLGQgj4oq7kENJ
 w2aKelR3eQF2+FGbCd5FVopUB3qz073AtjChntL1KdC5xdkfpvNXf5XcoM/E3ivD9PZ8B2y92x4WU3BCEY22TDvMmUpf+dm6THxlaQji3oQzPRfjoqzIIZmD1HyQlnNs5W0X3WgZ2O9CYc4IEI+9nDOgDqvMC
 483azx/UttGwRrpZOLodgg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|08f1557a-4ea9-487b-a25a-824bad642264|2020-09-29T14:20:38|LSO1306189R5|et8zN3MQRv+jtUfK/AviOrYMXOdrKwIFJF9eTIEyIU2CHG7mD+B767Rr/Lk0uq+6P5gXhx9zCQyaecBU1p7i0WGWrrv
 HV+sqvz/b5WFOjvCuTQpyzFFDWNvVwts6L6fxe0UM5aVSGpMbzfjCuVatOO1P20Jgx2Pzb+ML9g9hi3JMBZSLD7yS33neMJuc1iXTYFsk+i8R2wt4oitvWauP8Dizl66TE83Jym1dYd4T4XxH9ePJ7qZFncimK
 qioo4v4qYh4zi4rhXUMbJ6wWEIRpFOEwTS7DrQFB1UZPqepz3H5teoh0/3JipacxGp9FI/D/IM9uVMg8hfi727KSsg=||00001000000408254801||



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: 28/09/2020

Objetivo:

COMPRA DE FORMATO CARTA PARA COPIA CERTIFICADA TESORERIA
AUTORIZADO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

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.		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.		
LIC. IRMA CRISTINA HERNÁNDEZ LUNA	PRESIDENCIA ING. DAVID VELAZQUEZ RUIZ 2018 - 2021		TESORERIA MUNICIPAL L.C. BENITA JUDITH PATLAN 2018 - 2021		

Rio Blanco, ver., a 23 de Septiembre 2020.



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 DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE XALAPA, VER. A LA D.G.R.C. PARA COMPRA DE FORMATO PARA COPIA CERTIFICADA

FECHA

30/09/2020

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	\$ 800.88	\$ 800.88	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) ESTACIONAMIENTO	1	1	
Total		\$ 800.88	\$ 800.88	

LIC. IRMA CRISTINA HERNÁNDEZ LUNA
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA
ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE SUPERIOR
2018 - 2021

*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"