


Río Blanco, Veracruz
19 de marzo de 2019

L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ
TESORERA DEL H. AYTO. MPAL.
PRESENTE.

El suscrito ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ PEÑA, director de OBRAS PÚBLICAS, le solicito con respeto el reembolso de los tickets caseta de peaje los cuales derivan de las diferentes funciones de esta dirección de obra pública.

Sin más por el momento me despido de usted, esperando contar con su valioso apoyo.

ATENTAMENTE


ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ PEÑA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. c. p. Archivo

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 24412451	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-03-15 15:58:32
Fecha y hora de certificación	2019-03-15 16:03:21
Folio fiscal	2ACBDA1E-30EF-4F94-A44F-19ABC22F0BF4
Régimen 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
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clavo	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-03-13 20:09:07	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-03-11 18:46:10	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-02-21 08:15:09	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-03-12 08:08:19	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-03-13 08:07:27	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-03-14 23:13:47	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-03-12 19:09:22	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-03-14 08:32:55	18.10	18.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-03-14 08:14:43	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-03-13 08:07:33	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-03-15 08:16:21	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2019-03-11 08:25:38	12.07	12.07

Importe total con letra: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 0/100 M. N.	Subtotal	\$150.87
	Iva Traslado	\$24.13
	Iva Retenido	\$0.00
	Imp Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$175.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219



RECIBO OFICIAL DE PAGO



RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$ 150.00

(Ciento cincuenta Pesos 00/100)

POR CONCEPTO DE:

Carga de gasolina para el departamento de Catastro

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: Víctor Gutierrez Paz

FOLIO: 3306032700283

FIRMA

FECHA: 15/03/2019

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA:
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICA UNICA MPAL.

REGIDOR DE HACIENDA
DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA

TESORERA MUNICIPAL
L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GOMEZ

**MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE
GUTIERREZ
PAZ
VICTOR

FECHA DE NACIMIENTO
01/09/1966

SEXO H

DOMICILIO
C DURANGO 2
COL RICARDO FLORES MAGON 94732
RIO BLANCO, VER.

CLAVE DE ELECTOR GTPZVC66090130H300



CUFP GUPV660901HVZTZC03 **AÑO DE REGISTRO** 1999 08

ESTADO 30 **MUNICIPIO** 139 **SECCIÓN** 3306

LOCALIDAD 0001 **EMISIÓN** 2015 **VIGENCIA** 2025




INE

[Signature]

**IDMEX1374321630<<3306032700283
6609014H2512314MEX<08<<24288<3
GUTIERREZ<PAZ<<VICTOR<<<<<<<<**



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
 Departamento: TESORERIA

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: 16 DE MARZO DE 2019
 Objetivo: ACUDIR A LA CIUDAD DE XALAPA A REALIZAR TRAMITES EN EL LENCERO.

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					
54137/05/01	54137/05/01	54137/05/01	54137/05/01	54137/05/01	
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 comprobare 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	
L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ	Ing. David Velásquez Ruano				

Rio Blanco, Veracruz 15 de Marzo 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 ME FUE ENCOMENDADA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA REALIZAR DIVERSOS TRAMITES EN EL LENCERO.

FECHA
19/03/2019

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		\$ 425.00	
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Servicio de Taxi: Catza a Lencero Lencero a Catza		\$ 300.00	
Total:			\$ 725.00	

L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
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"



RECIBO OFICIAL DE PAGO



RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$ 300,00

(Trescientos Pesos Pesos 00/100)

POR CONCEPTO DE:

Servicio de taxi: Catza a Lencero, Lencero a Catsa

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: Renata Judith Patlan Gomez

FOLIO: _____

FIRMA

FECHA: 19/03/2019

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA:
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICA UNICA MPAL.

REGIDOR DE HACIENDA
DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA

TESORERA MUNICIPAL
L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GOMEZ



Rio Blanco, Ver., a 16 de marzo del 2019

C. Comandante General de Brigada
Diplomado Estado Mayor
De la 26 a. zona Militar
Lencero, Ver.
Presente:

Por medio del presente me permito informar que a partir de esta fecha se da de baja como operador de cartillas a la **C. Blanca Aurora Martínez Hernández**, debido a diversas anomalías de atención a la ciudadanía y se nombra a la **C. Sofía González Ramírez**.

Debido a este cambio me permito solicitar su apoyo para la capacitación de la antes mencionada al igual que para su secretaria la **C. Claudia Campos Hernández**.

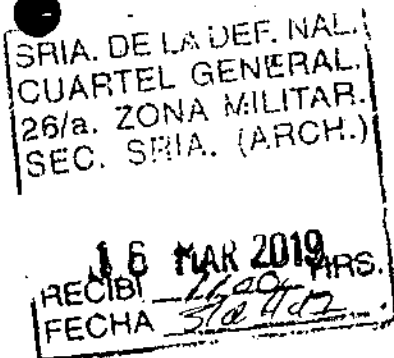
Agradeciendo de antemano la atención prestada y en espera de una respuesta favorable quedo de Usted.

Atentamente

Ing. David Velásquez Ruano
Presidente de la Junta Municipal de Reclutamiento.



RIO BLANCO, VER.



c.c.p. Archivo.

RENTA DE AUTOBUSES Y SPRINTER

712-1215 Y 01800-0129950

**** Hoy 16/03/2019 11:45 ****

ORIGEN DESTINO
YALAPA 7
URIZABA Hora: 12:00

FECHA IMPORTE
16/03/2019 \$230.00

SERVICIO UNIDAD
ASTRO PLUS Unidad: 659

TIPO DE BOLETO CATEGORIA PASAJERO
VENTA NORMAL-PROMOCION

Nº Boleto NOMBRE
69-282953



PASAJERO

RENTA DE AUTOBUSES Y SPRINTER

712-1215 Y 01800-0129950

**** Hoy 16/03/2019 07:23 ****

ORIGEN DESTINO
FORTIN PISTA 7
XALAPA Hora: 07:30

FECHA IMPORTE
16/03/2019 \$195.00

SERVICIO UNIDAD
ASTRO PLUS Unidad: 651

TIPO DE BOLETO CATEGORIA PASAJERO
VENTA NORMAL-PROMOCION

Nº Boleto NOMBRE
76-6182



PASAJERO



NOMBRE DEL EMISOR COMBUSTIBLES FOSILES DEL SURESTE SA DE CV
RFC DEL EMISOR CFS140110SN0 **FOLIO** EE-1930
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 02510227-BF79-4167-9033-C83BA76BA704
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO

NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000400325911 **LUGAR EXPEDICION** 94550
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-03-20T00:00:00
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION**
 0001501239 E12679 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.
CODIGO DEL CLIENTE 4261
RFC DEL RECEPTOR MRB850101DV9 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101506	34006	40.0000	LITROS	LTR	GULF PREMIUM-34006	17.399000	0.00	695.96
					BASE			IMPORTE
					RETENCIONES	0.00	0.01	0.00
					TRASLADOS	675.25	0.02	108.04

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1.00)
(OCHOCIENTOS CUATRO MXN 00/100)

SUBTOTAL \$ 695.96
TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 108.04

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-03-20T08:35:34
FORMA DE PAGO 04-Tarjeta de credito

TOTAL \$ 804.00

Comprobantes : 2040869,
Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

B5+akgk0Be2PN/MC1eIQ8Gk8yz7r1YUxCGWPO9qVTOPOKCEAIKjEobkVo9FLUGxdu8qZvwnzPRuIEBa+eE+ryJkKxEo+4bwJg4Dh4M4o0MXTHFF5E6+cDooeFb/PoKMu+INRzhnA5n27IsZ0sQeA94tP9DmpY2XPXQcEw27Ber8Au4j7hHZDVUwJl80d/mwHcP6fwQHgnosgQhR6Som6EhB5cNcGVT5QPTewWshikUJeenP20mNEFBms/av2zvtwWkobyO0PUWLM0V5okALzd0yJMT5iGqDp8m9scrHkPBVDwPZUJvMv8Dvn1cWwU74Q0242JXcGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uS RvqjQhOnOGOPQ3QWgAdBRciorEZibryhMwOprj2W3AAIEsDgA9OuuE0dJm1LP5nP-bm89pFY8OEQ/SMAMFX56fbRChtpucOqen7cWRzRSZmHPxZLJlyLcR5dSPiR9vaQ7Xc8Qz7L85KwcJokB8D+PDU8hgT7JXaMmS5HmAvvyQig8zougjvH8g5cdXup948oYm0DyOJRc43YfIq34n5KcVvpEwRZR6eBuzQMA5Zz2KyFIn5eVHFBA7u5K2eJRgXPSY2C7UkksOkacIcIeI96mE7zIOQAsbx9lrvRbnF6v3kuCRz9bhmKYTwtqlkefHXo/VUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|02510227-bf79-4167-9033-c83ba76ba704|2019-03-20T08:35:34|B5+akgk0Be2PN/MC1eIQ8Gk8yz7r1YUxCGWPO9qVTOPOKCEAIKjEobkVo9FLUGxdu8qZvwnzPRuIEBa+eE+ryJkKxEo+4bwJg4Dh4M4o0MXTHFF5E6+cDooeFb/PoKMu+INRzhnA5n27IsZ0sQeA94tP9DmpY2XPXQcEw27Ber8Au4j7hHZDVUwJl80d/mwHcP6fwQHgnosgQhR6Som6EhB5cNcGVT5QPTewWshikUJeenP20mNEFBms/av2zvtwWkobyO0PUWLM0V5okALzd0yJMT5iGqDp8m9scrHkPBVDwPZUJvMv8Dvn1cWwU74Q0242JXcGA==|00001000000404624465||



Elmra Davina Aguilar.
[Signature]