



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: SERGIO ANDRES VASQUEZ SORIANO
 Cargo del servidor público comisionado: AUXILIAR DE TESORERIA
 Departamento: TESORERIA

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

Lugar: CORDOBA, VER.
 Periodo: 09 DE MARZO DE 2019
 Objetivo: ACUDIR A LA CIUDAD DE CORDOBA PARA REALIZAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL CUAL SERA LLEVADO A CABO EL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO 2019.

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					
511370501	511370501	511370501	511370501	511370501	
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
TOTAL \$500.00					
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	
SERGIO ANDRES VASQUEZ SORIANO 	Ing. David Velásquez Ruano				

Rio Blanco, Veracruz 08 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 CORDOBA PARA LLEVAR A CABO LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO EL DIA 10 DE MARZO DE 2019 CON MOTIVO AL FESTEJO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

FECHA:
11/03/2019

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		\$106.00	
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:		\$400.00	
Total			\$506.00	


SERGIO ANDRES VASQUEZ SORIANO
 Nombre y Firma Del Comisionado

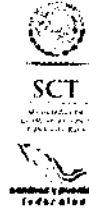
ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
 Nombre y Firma Del Jefe Superior

*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"

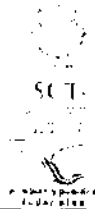
CASETA No. 45 FORTIN
08/03/2019 10:42:34
FOLIO: 0003069395 CARRIL 27A
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: XY5K WZMH G7XN 7FMI H9



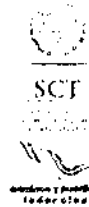
CASETA No. 45 FORTIN
09/03/2019 12:38:36
FOLIO: 0006094391 CARRIL 06A
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: H77M FG4A ZK VX WMMU HQ



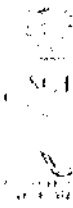
CASETA No. 45 FORTIN
08/03/2019 19:22:36
FOLIO: 0008982872 CARRIL 02B
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: WJEN 4KXK WZ7M WYMA H9



CASETA No. 45 FORTIN
09/03/2019 15:48:56
FOLIO: 0009511503 CARRIL 13A
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: 477Z K8VX M4PT MPZ2 HK



CASETA No. 45 FORTIN
08/03/2019 13:02:28
FOLIO: 0008975669 CARRIL 02H
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: FYMM GMXX ZJTT 47MC HZ



\$ 106.-



RECIBO OFICIAL DE PAGO



RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$ 400,00

(Cuatrocientos Pesos 00/100)

POR CONCEPTO DE:

Gastos diversos para acudir a la ciudad de Córdoba para la compra de los materiales que fueron utilizados en el evento del día 10 de marzo con motivo a los festejos del día internacional de la Mujer, y pago por servicios de taxi

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: Sergio Vázquez Soriano

FOLIO: 2763096507105

FIRMA

FECHA: 09/03/2019

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
VAZQUEZ
SORIANO
SERGIO ANDRES
DOMICILIO
C RIO MATLA 65
FRACC PALMERAS 1 94399
ORIZABA, VER.

FECHA DE NACIMIENTO
10/09/1965
SEXO H





CLAVE DE ELECTOR VZSR95091030H900
CURP VASS950910HVZZRR03 AÑO DE REGISTRO 2013 02

ESTADO 30 MUNICIPIO 119 SECCIÓN 2783
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



INE



IDMEX1665288109<<2763096507105
9509104H2712310MEX<02<<04282<7
VAZQUEZ<SORIANO<<SERGIO<ANDRES

2:33

COMERCIALIZADORA RAPIDO S.A. DE C.V.
CALLE PARELON S N Y EN ENTRONQUE CARRET
HUIHUAMAN, VERACRUZ / RFC: CRA-040404110

09/03/2019 03:26:34p.m.
Caja 1 Cajero: 7640
Ticket de venta No. 1131088 Sucursal: 29
Cliente: MOSTRADOR

Cantidad	Descripción	Importe
1.00	CAGADOR DUAL USB P/ AUTO ZIZU	92.00 I
1.00	AGUA EPURA 1.5 LT	13.00
2 Articulos Total:		105.00

CIENTO CINCO PESOS 00/100 m.n.
EFFECTIVO 105.00
Cambio 0.00
¡¡ Gracias por su Compra !!
Servicio las 24 hrs.



ESTACIONAMIENTO "SAN SEBASTIÁN"

Av. 7 909 Córdoba, Ver. Horario de 9:00 am a 8:00 pm
Luis Roman González Torre
GOTL 7905086Z7

Nº 6536

Placas No.: YKM-86-56

Importe \$: \$73.00

No pierda este boleto, su vehículo no será entregado sin él.
Entreguese éste boleto en la caja al solicitar su vehículo.
En caso de extravío, notifíquelo inmediatamente, de no hacerlo así, su vehículo será entregado al portador.

1058



Parquímetro: P48
Avenida 2 y 4 calle 13
Ayuntamiento de
Córdoba
Hora Expedición
12:54 09/03/19

Importe: 5.00 MXN
Matrícula:

YKM8656

Hora Inicio
12:54 09/03/19
#TICKET: P48#0034450

Hora Fin
13:34

09/03/19

VENDIDO A:		REMISION		FECHA	
		DIA	MES	AÑO	
Mostreador		10	03	19	
		CONDICIONES			
		NUM			
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE		
1	2 Bolsas Globo #7	\$44.00	\$88.00		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:		SUBTOTAL		\$ 88.00	
A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL		ACEPTO (AMOS)		TOTAL S	



Oficio No _____
 Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: RODRIGO ROJANO JIMÉNEZ
 Cargo del servidor público comisionado: ENCARGADO DE COMUDE
 Departamento: EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

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

Lugar: BOCA DEL RIO VERACRUZ
 Periodo: 1 DIA
 Objetivo: Entrega de documentación deportistas de Rio Blanco finalistas y concursantes a la etapa estatal de Atletismo.

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
✓	✓	✓		✓	
TOTAL: \$1200 (MIL PESOS)					
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		
<i>Rodrigo Rojano Jiménez</i>					

Río Blanco, Veracruz 11 de Marzo de 2019

COMUNICADO SDD/003/2019

La Subdirección de Desarrollo del Deporte del IVD informa a todos los **COMUDES** de los municipios cuyos atletas hayan obtenido el pase al evento de **Olimpiada Estatal y Estatal Juvenil 2019**:

- El periodo de inscripción para la disciplina de atletismo comprenderá los días **8, 11 y 12 de marzo de 2019**, en horarios de **09:00 AM a 15:00 PM** y de **16:00 a 18:00 PM**.

*Recepción de documentos de **Atletismo** en la **Sala de Capacitación** ubicada en la unidad deportiva leyes de reforma. Paseo de las flores S/N., fraccionamiento Virginia. Boca del Río, Ver.

- Para los deportistas de las demás disciplinas que hayan quedado pendientes con documentos, el periodo extraordinario de inscripción será el mismo: **viernes 8, lunes 11 y martes 12 de marzo de 2019**, en horarios de **09:00 AM a 15:00 PM** y de **16:00 a 18:00 PM**.

*Recepción de documentos de las demás disciplinas en el **Centro de Raqueta**. Paseo de las flores S/N., fraccionamiento Virginia. Boca del Río, Ver.

Nota.- Si algún documento quedó pendiente de entrega durante el periodo comprendido del día **8 de marzo**, se recibirá el día **lunes 11 de marzo**, si algún documento quedó pendiente el día **lunes 11 de marzo** se recibirá el **martes 12 de marzo**. Cerrándose las inscripciones de todo el proceso el **martes 12 de marzo a las 18:00 PM**.

Importante.- Por cuestiones de normatividad, no se recibirá ningún documento después de las fechas antes mencionadas.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación

IVD
Instituto Veracruzano
del Deporte



ME LLENA DE ORGULLO



**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 EN COORDINACION CON PERSONAL DE TESORERIA Y EL CAIC A LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA HACER ENTREGA DE LA DOCUMENTACION FALTANTE PARA EL EVENTO DE OLIMPIADAS ESTATAL Y ESTATAL JUVENIL 2019.

FECHA
14/03/2019

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobada	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible			
5.1.3.7.05.01	Peajes		\$580.00	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos		\$1950.00	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de:			
Total			\$2530.00	

RODRIGO ROJANO JIMENEZ
Nombre y Firma Del Comisionado

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
Nombre y Firma Del Jefa Superior



EL JAIBON DE BOCA



DATOS FISCALES

FOLIO: C-28270
TIPO: I
FECHA: 2019-03-12 15:16:57
CERTIFICADO: 0000100000040735314
MONEDA: MXN Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO: 1
DESCUENTO:
PAGO
METODO: PUE Pago en una sola exhibición
CONDICIONES:
FORMA: 28 Tarjeta de débito

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DE CFDI

CERTIFICADO: 00001000000405332712
FECHA DE CERTIFICACION: 2019-03-12 15:16:58
UUID: 998EFBCA-6E34-4779-9750-FF12D05CEDD0

EMISOR

ORJ120907310
OPERADORA DE RESTAURANTES JAIBON, S.A. DE CV.

CLIENTE

MRB850101DV9
MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER
USO CFDI: G03 Gastos en general

EXPEDIDO EN

94294

REGIMEN FISCAL

601

Table with 8 columns: CLAVE, NO IDENT., DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, VALOR UNIT., IMPORTE, DESC. Row 1: 90101500, CONS, Consumo, 1, E48, \$1,681.03, \$1,681.03, -\$0

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL (\$1,681.03), IMPUESTOS TRASLADADOS (\$268.97), IMPUESTOS RETENIDOS (\$0.00), DESCUENTO (\$0.00), TOTAL (\$1,950.00)

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

DESGLOSE IMPUESTOS TRASLADADOS

002 0.16 % \$268.97

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1,1|998EFBCA-6E34-4779-9750-FF12D05CEDD0|2019-03-12T15:16:58|F14FHgV515tE/NkAc9IX5aIUWKZ9R2wWbCTMPXwRtwJA889qdSmdrSqzIIdhElsA0RgQwXtkNya13xg19AtZ2VwrKEYZUmKxh7NIerXN1wekR1N/Eehp7A1wmoC/YCIBRPGwGrPsofzjC30GHmU+J54QrH5Zot6cL4qQ5AKS3qk4L8ZsGZBZRK5ZhiWUw11aPZsKxZenuf3bbgFdNzYrVw1qQydpD02QQJmR1aU5enwUVUV6WU9k0ei07aE+1Sjb4v+1yAUWqmUH7ngMh6YL+8Sqw/Ex0AKeEaGA91trj+Bae4Pow2BAX24brXXwt2Aakdx5KeEIAHW+bM1rZOaDEQ==|00001000000405332712||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F14FHgV515tE/NkAc9IX5aIUWKZ9R2wWbCTMPXwRtwJA889qdSmdrSqzIIdhElsA0RgQwXtkNya13xg19AtZ2VwrKEYZUmKxh7NIerXN1wekR1N/Eehp7A1wmoC/YCIBRPGwGrPsofzjC30GHmU+J54QrH5Zot6cL4qQ5AKS3qk4L8ZsGZBZRK5ZhiWUw11aPZsKxZenuf3bbgFdNzYrVw1qQydpD02QQJmR1aU5enwUVUV6WU9k0ei07aE+1Sjb4v+1yAUWqmUH7ngMh6YL+8Sqw/Ex0AKeEaGA91trj+Bae4Pow2BAX24brXXwt2Aakdx5KeEIAHW+bM1rZOaDEQ==

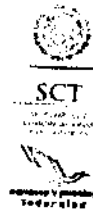
SELLO DIGITAL DEL SAT

CY5GCV7L61cI1AZ5Lp0wIO9MRA+Iwrh4++D/GEMuwCwtPg9a5JLf+R1HUI7Gs4VzCnwB16e0Ke1V1++D8oJxiKzH9ZPNgUeM24wcy73xiv9ZQRmELTWOoofHIX3cfkUPGsJxrtprdgD9PrzzYbksE4oXX34mFThkh165cPgOdVM5JPfWfNp+fVjjkQXA+hvTJaQ0Key1o7QWJ8JrmY2NFkt04RS181YIkq4T2NeP9v006WuyG59EzUb+Gf2GQzLqSU3vh1q0c1SsbGwBP0bYPKXK1kgBw7AcGi erkue2q2ocXUENL+mA6Bjmy+9L+FiviD00QxduwQ3xDcGs+h1Hg==

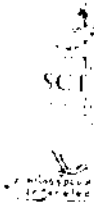
PC FORTIN
12/03/2019 13:47:42
FOLIO: 0004923400 CARRIL 05B
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: 47GB XVZK 807J MYM3 HD



CASETA No. 45 FORTIN
12/03/2019 08:23:21
FOLIO: 0003377451 CARRIL 07A
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: NMXQ WKP7 H7TV GZZL HM



CASETA No. 45 FORTIN
12/03/2019 10:35:42
FOLIO: 0008982050 CARRIL 02B
CLASE T2C \$ 42.00
FACTURACION: ZKW7 JV0M MUX9 BK9H HK



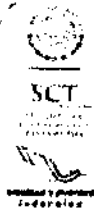
CASETA No. 45 FORTIN
09/03/2019 12:56:15
FOLIO: 0009510776 CARRIL 10A
CLASE T2C \$ 42.00
FACTURACION: 7PKP VK4M TXZM BWZ9 HB



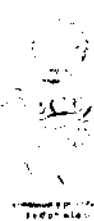
PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
12/mar/2019 17:43:24
FOLIO: 0030611092 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 185.00
FACTURACION: VK2X 700X T70J 6FHP HB



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
12/mar/2019 09:25:00
FOLIO: 0003052464 CARRIL: E6A
Clase: T1 TOTAL: \$ 185.00
FACTURACION: Z2XK 74WY TJXO XRZ4 HK



PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
12/mar/2019 18:29:50
FOLIO: 0002794203 CARRIL: 05B
Clase: T1 TOTAL: \$ 111.00
FACTURACION: 2459 AK97 6CXC BYZ: H9



PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
12/mar/2019 08:45:46
FOLIO: 0001909246 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 111.00
FACTURACION: 96NK 0MS2 71VF XBMG HM

