



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: NOEMI YESICA CABRERA FROYLAN
 Cargo del servidor público comisionado: MAESTRA CAIC
 Departamento: CAIC

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: 30 DE MAYO DE 2019
 Objetivo: ACUDIR AL CURSO INTEGRAL DE CONSOLIDACION A LAS HABILIDADES DOCENTES.

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.	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					
FIRMAS					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO			NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL	
NOEMI Y. CABRERA FROYLAN 	DANIEL EVANGELISTA PEREZ 			 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL RIO BLANCO, VER. 2018-2021 TESORERIA MUNICIPAL 	

Rio Blanco, Veracruz 29 de Mayo 2019

PREESCOLAR PASITOS

AFICIO: 081

ASUNTO: ACTA DE COMISIÓN

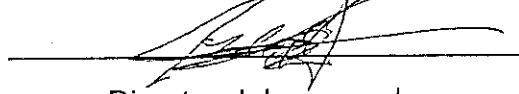
A QUIEN CORRESPONDA.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME DIRIJO ANTE USTED DE LA MANERA ATENTA Y RESPETUOSA.

PARA COMENTARLE QUE EL DÍA JUEVES 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, LA MAESTRA NOEMI YESICA CABRERA FROYLAN QUE IRA A LA CIUDAD DE XALAPA A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA SEV. POR ESE MOTIVO EL MAESTRO SE AUSENTARÁ EN LA ESCUELA PARA DIRIGIRSE A LA CIUDAD DE XALAPA

AGRADEZCO SU ATENCION Y QUEDO A LA ORDEN PARA CUALQUIER INDICACION

Atentamente



Director del preescolar

Lic. Gustavo Daniel Pérez Evangelista





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 ENCOMENDADA A LA CIUDAD DE JALAPA EL DIA 30 DE MAYO DE 2019. PARA ASISTIR AL CURSO INTEGRAL DE CONSOLIDACION DE CONOCIMIENTOS DOCENTES.

FECHA

31/05/2019

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	\$286	\$286	
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje	\$430	\$430	
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Pago por carga de combustible y a falta de sistema no se realizo la factura.			
Total		\$700	\$700	


 NOEMI YESICA CABRERA FROYLAN
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 RÍO BLANCO, VER.
 2018 - 2021
 TESORERÍA MUNICIPAL
 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"

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 040108932177

040108932177

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

Serie: AP

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: MRB850101DV9

MRB850101DV9

Fecha: 31-05-2019

Referencia: 040108932177

040108932177

Vendido a: MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.

Fecha y Hora: 2019-05-31T23:29:57

2019-05-31T23:29:57

Domicilio: AVENIDA VERACRUZ No. 7, Col. CENTRO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

G03-Gastos en general

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 ORIZABA-XALAPA FOL. 040108932177 ASIENTO. 17 01/06/2019	\$255.17	\$255.17	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	255.17
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$255.17
Importe con letra:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%:	\$40.83
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$296.00

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 regirá 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. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

POLIO FISCAL	
F573C4EF3FFC-4583-A5F8-C91D72216EBC	
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-05-31T23:31:00	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]F573C4EF3FFC-4583-A5F8-C91D72216EBC|5/31/2019 11:31:00
 PM|INT020124V82|LagVRUmD4rbM8uGkNyUcUfLmMIBWq0Bdw77x1zODInHUPGoR0mlm7IH9resY33oCpArbdW4SxH+zMlaHsh7o2qTyhtQbOSTE5+FONqdeFvYIVG5rsutYhmRlosyLjxVfvpQ
 TK+1scM(+bQ6wJ1DIY8Y3QUrJLQ9)UCoSTMice9EUCryJPAqXOD8bWGWXIPqFTKbgP6pJhw3yT0FY4D/F5705sx7DIHgl5eshk4EF2xDLdG8PqrFy5DbcDr0klldPHLly5rJwaxk8VsfidPHAGWGJTic
 Xy4eiGVWwUC/3q3JF4GhWpp7eZvAPauVvk91erQlyUqpmQ==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

LagVRUmD4rbM8uGkNyUcUfLmMIBWq0Bdw77x1zODInHUPGoR0mlm7IH9resY33oCpArbdW4SxH+zMlaHsh7o2qTyhtQbOSTE5+FONqdeFvYIVG5rsutYhmRlosyLjxVfvpQTK+1scM(+bQ6wJ1D
 Y8YdQUrJLQ9)UCoSTMice9EUCryJPAqXOD8bWGWXIPqFTKbgP6pJhw3yT0FY4D/F5705sx7DIHgl5eshk4EF2xDLdG8PqrFy5DbcDr0klldPHLly5rJwaxk8VsfidPHAGWGJTicXy4eiGVWwUC/3q3J
 F4GhWpp7eZvAPauVvk91erQlyUqpmQ==

Sello Digital del SAT:

JjAKHb3RmbdR+UeXV3LegjVY1FxEA6gG01rmScAcoZZAGpeDIUdJRldm3pWXZQPk7faz+5fp49FkXKECKI8VhR23naeHQTwFEAUdny+C2+k4uDUYw1JRmPGPJr7AZ6CqgEUN5X8q0QUVIV/Gf
 gHlHhe7wWSUKGAFIDfZXYpspB/CVAyH8J0QqVJZaYSmg+zJFMQZZeagB7ox5Lu1JPCnyJ5iq1+ycOgPeHR4Yf8Wb6kklwscsRpxp8Q7uBqnYND8AQYf+Gdxgc+XRU+W6qUjmx/E5eSjJfPe+dr794sv
 uJv6WnIDAQ0eYg1HwEyxppH8a9Jk28v+M4A==

HOTEL SALMONES

HOTELERA JALAPEÑA, S.A. DE C.V. RFC: HJA-890628-PK8
 I. ZARAGOZA No. 24 C.P. 91000 XALAPA, VER. TEL. 01 (228) 8.17.54.31 CON 5 LINEAS

Factura

FECHA	FOLIO	
02/jun./2019 07:53:50	A32314	
HABITACION		
227		
Unidades	Precio	Importe
1	364.40	364.40

DATOS DEL HUESPED

MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER
 AV. VERACRUZ No. 7
 COL. CENTRO
 RIO BLANCO, VER, VER CP: 94730
 RFC: MRB850101D/9

U.med.
 E48 NOCHI

Concepto

HOSPEDAJE
 HAB.SENCILLA LLEGADA 01 DE JUNIO SALIDA
 2 DE JUNIO DE 2019

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7ECC4E21-AAD1-CF44-903D-69F1AC0CFB80|2019-06-02T07:53:55|SCD110105664|C82Xdg9j1wS8y8pXcWfUJRvC7/GFHoJAzImwDeI0+4IRWfC/UvooEorWac8cmAcBjJkGse
 vk0epTEmNjAhHbWg3MxgP9vq4LkHfFwHjEg170Q0pCm1SdlxE6ybU7Qs42buGpsSK23y0TDWQJwgYeGrSmdZyzdfjelxgKDF+oM5q8VvPAKj/36mCuFQW/LkWWuKJZvulgrMl

Sello digital del CFDI:

C82Xdg9j1wS8y8pXcWfUJRvC7/GFHoJAzImwDeI0+4IRWfC/UvooEorWac8cmAcBjJkGsevk0epTEmNjAhHbWg3MxgP9vq4LkHfFwHjEg170Q0pCm1SdlxE6ybU7Qs42buGpsSK23y0TDWQJwgYeGrSmdZyzdfjelxgKDF+oM5q8VvPAKj/36mCuFQW/LkWWuKJZvulgrMlYwffKJd/IljXUW0KGBR3JESxclw9gnbP02H61TtaV2SejM6GpDfHlEvsg3514+otg99

Sello digital del SAT:

ZB3u5t1cSLcE+mm3rOHFMUdOg7Mxbs5JWVf0ae3wafbHXo/vsGRG982XJ9s1ocqceUN8afEagUwkaFes04VC28E/SU1JGG04MFEItoynZaoy5NOY0FR0zKWJomDa8v3NkEX1luESUjcp8sk
 tv1a0jrSwB9YlU8XV/a3pW42N9ZPPYlLp5ciza3wntT2AK/ooIBCO7By0v8oyElpTjU4zYgyZr.pNLCzv3zNksLotVyGg/hfVEpZ0prryXDP0IYQes7s6ylUBuacJpSpabgDfm7cF9SeHfGxav3+ejd



SERVICIOS

RESTAURANT
 BAR
 CAFETERIA
 SALONES PARA EVENTOS

TELEFONO

INTERNET INALAMBRIKO
 T.V. POR CABLE

(Cuatrocientos treinta pesos 00/100 m.n.)

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: Efectivo

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

SUBTOTAL	364.40
16% I.V.A.	58.31
2% I.S.H.	7.29
Total	430.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal epositor: 601 General de Ley Personas Morales

Folio del SAT: 7ECC4E21-AAD1-CF44-903D-69F1AC0CFB80 Fecha de certificación: 02/jun./2019 07:53:55

Certificado del emisor: 00001000000402969766 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3