



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021 ORDEN DE PAGO OFICIAL 2020



C. TESORERA MUNICIPAL

PARA:
FECHA:

TESORERIA MUNICIPAL
21 de abril 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:

DARANE RUIZ ORTIZ
CON CARGO A LA PARTIDA DE:

TARJETA EMPRESARIAL 0113132129.- 2019

TRANSFERENCIA 0000088

LA CANTIDAD DE: \$ 795.00

(SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE LA FACTURA 5208 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A LAS OFICINAS DE DIF ESTATAL EN LA CD DE XALAPA

LOS EGRESOS QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN

	PAGO DE LA FACTURA 5208 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A LAS OFICINAS DE DIF ESTATAL EN LA CD DE XALAPA	\$ 795.00
		\$ 795.00

AUTORIZA
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



Asunto: El que se indica


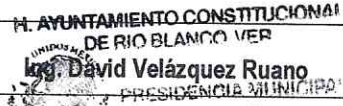

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ
 CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO
 COMISIONADO: DIRECTORA SMDIF RÍO BLANCO

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

Lugar: XALAPA
 Periodo: 20 DE ABRIL 2020
 Objetivo: Entrega de evidencias fotográficas de despensas COVID-19 en DIF Estatal de Veracruz

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				
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.								
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ 2018 - 2021			FIRMAS NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  David Velázquez Ruano PRESIDENCIA MUNICIPAL			NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO  RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ TESORERÍA MUNICIPAL 2018 - 2021		

Rio Blanco, ver., a 15 de abril del 2020.



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 ENTREGA DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE DESPENSAS COVID-19 EN DIF ESTATAL DE VERACRUZ.

FECHA
23/04/2020

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	\$794.99	\$794.99	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion fiscal.			
Total		\$794.99	\$794.99	


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021
 L.C. Renata Judith Patlán Gomez
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.
 Ing. David Velázquez 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"

"LAS TABLITAS"

RESTAURANTE

DARANE RUIZ ORTIZ

RUOD7712172F5

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
CALLE PRINCIPAL, 62 A, CENTRO, 91194, LAS TRANCAS, XALAPA, Veracruz, México
Tel. 2288129974

CLIENTE

MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER

MRB850101DV9

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AV VERACRUZ, No 7, 94730, Río Blanco, Río Blanco, Veracruz, México

Factura 5208

FOLIO FISCAL (UUID)

BADC86EC-837A-4888-981F-048E5C4F2CEA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408713303

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-04-22T15:59:25

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-04-22T15:45:53

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91194

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2020, \$ 685.34, \$ 685.34. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 685.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 109.65

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 99/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

ONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 685.34
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 109.65
TOTAL \$ 794.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

D19fnOeM+6vY4F5QqouGoROiIOblod8DcOzf/mc0Vmnca+5C+4JiQeP4tRtJyRjCFQJOL98W+M9zsseKasnLTG4e3wPqfhjdvGltOnr7k6g6fn3pVDR11uVfHYWZos6IU...

SELLO DIGITAL DEL SAT

gfmI4Eltb5xij1JkNo3zVsv3mJ3ridNpak6c0Nobkc3ImAgvUqSWLasiRTkxp8ZDZ6QAls6i+Wt7K41OVX45bSJE16WfPpaxub3eyK4eEjjh0gWGEWhPatQdhlloe2sBt7M2U...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BADC86EC-837A-4888-981F-048E5C4F2CEA|2020-04-22T15:59:25|STA0903206B9|D19fnOeM+6vY4F5QqouGoROiIOblod8DcOzf/mc0Vmnca+5C+4JiQeP4tRtJyRjCFQJOL98W+M9zsseKasnLTG4e3wPqfhjdvGltOnr7k6g6fn3pVDR11uVfHYWZos6IU...



Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando...

Operado por Citibanamex Servicios de Pago



REST LAS TABLITAS PRINCIPAL NO 62 A ENRIQUINO ZAPATA VER

NEGOCIO 002330843 TERMINAL TS13K0V0V76883330105180373925 FECHA: ABR 20 20 HORA: 16:03:18 VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Débito BANCOER BBVA BANCOMER terminalon 7888 AUT 137810

Monto \$ 795.00 Prop. \$

Total \$

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA RENATA JUDITH PATIAN GOMEZ

000279 000634 000657

ARC 9C5U90ZDFBUE782

VISA UESTIFG

