



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 ENCOMENDADA EN LA CD. DE XALAPA A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FECHA

22/01/2020

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01				
5.1.3.7.05.01				
5.1.3.7.05.01	casetas			\$ 28.00
5.1.3.7.05.01	ALIMENTOS			\$ 827.20
5.1.3.7.05.01	ESTACIONAMIENTO			\$ 20.00
5.1.3.7.05.01	COPIAS			\$ 68.00
Gastos no comprobados	TAXI			\$ 100.00
Total				\$ 1043.20

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
2018 - 2021
T. S. CARMEN VICTORIA SANTIAGO
BETANZOS

Carmen Victoria Santiago Betanzos
Nombre y Firma Del Comisionado

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

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"

ACADEMIA
CEN



FACTURA A 60987

FOLIO SAT (UUID): EA9D30F5-8660-4B7B-8364-5DA96270677B
 CERTIFICADO SAT: 00001000000407611439
 CERTIFICADO EMEOR: 00001000000403777914
 FECHA CERTIFICACIÓN: 2020-01-22T15:05:51
 FECHA EMISIÓN: 2020-01-22T14:55:50

EMISOR

MAXIMIZANDO RECURSOS S.A DE C.V
 R.F.C. MRE060516S17

TIPO DE COMPROBANTE

INGRESO

RÉGIMEN FISCAL

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 22 de Enero de 2020

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C.P. 91193

CLIENTE

VIAPIPIO DE RIO BLANCO VER
 R.F.C. MRB850101DV9
 303 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

CLAVE	NO	CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	VALOR	IMPORTE
01	0	1.00	842	CONSUMO EN ALIMENTOS	648.28	648.28

SUBTOTAL 648.28
 IVA (16.0 %) 103.72

TOTAL FISCAL: \$ 752.00
 PROPINA: \$ 75.20
 TOTAL: \$ 827.20

TOTAL CON LETRA

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 00/100 M.N.

JA MAN

METODO PAGO PUE pago en una sola exhibición

FORMA PAGO 01 Efectivo

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Yumb4dINrPknAcQhndrE3wU6hGUI02qOVokuazsPaMk6
 AJ0XQK45cTD7dvwDh7ewBApUEOQLNYWbJy/MAYLg4
 F5yKkayC1p8QP4G1k9Fa3ESyWxEI3IF39v0ngsThy+3
 Duhp0RSjZK+2U4z/L8mxfaug3diiimQb7IGJgx+3h5EbF
 3lwMk+ZX/NgfbCigvLKVDYOknevLBOrq1k0YvGZH7ifz
 WZAR1qCATjNuxgeiekKGLXK+3Vtx2o4KncHrYubij2pN
 J1nuAP2FjZ4cMS0V3lWhDailE2sWq+pOK2udUHopce3B
 jlyVp87zWQ39NNBFmDQcA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

onkgIDM7k0391pmRzKEs+75+qF4vQU3/HGonInGdRp
 aP0i4AD+84/yvz2+2H9N2hMTGsp+n5Rk1/1OKp9XhKQ
 +NqXkOsN16to32oPzR4pTilNU+6tXODTKiyaAAPLIA6b0
 YWcQd2Nz3NZyfgS0iE0CenJL6iaJUVMqar8bJ
 5TEIOXA8g2qifd1gew0Tth3K0F2CTA/8htJTTerOrkbtq
 32MTY+ovS0kXArwhV60PX5gfnDxInZTQ0psiMPQNgil
 1y1pWd+V6P3FFBX2XY3KXNjW/yWkG0jLKWHSj2Kf
 Y/Oeksn+QOTQ12X7A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

111EA9D30F5-8660-4B7B-8364-5DA96270677B|2020-01-22T15:05

51jYum4dINrPknAcQhndrE3wU6hGUI02qOVokuazsPaMk6
 AJ0XQK45cTD7dvwDh7ewBApUEOQLNYWbJy/MAYLg4

SCT



CAPUFE

SCT



CAPUFE

Fecha:



LAS AMERICAS

Asociación de Condominios Américas Xalapa A.C.
 Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM.2.5 No. 680
 Col. Pastorella C.P. 91193 Xalapa, Ver.
 R.F.C. ACA061130381
 Régimen fiscal: Personas Morales
 con fines no lucrativos

Nº 411290 D2

Subtotal \$ 17.24
 I.V.A. \$ 2.76
 TOTAL \$ 20.00

PAPERERIA Y NOVEDADES ARES
 AVE. VERACRUZ NO. 10
 CENTRO RIO BLANCO, VER.
 C.P. 94730

21-1-20

Copias \$ 68

1



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021



RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE:

\$100.00

(CIENTO PESOS 00/100 M.N.)

\$100.00

GASTOS SIN COMPROBANTE DE LA COMISION A JALAPA DEL DIA 22 DE ENERO 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: CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS

FOLIO: 3297039529067

FIRMA

[Firma manuscrita]

FECHA: 06/02/2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
2018 - 2021

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICA UNICA MPAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.

REGIDOR DE HACIENDA

DR. ARTURO FERNANDEZ AYALA
REGIDURÍA III
2018 - 2021



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

Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: C.P. IRMA RAMIREZ SALAZAR

Cargo del servidor público comisionado: COORDINADORA

Departamento: INAPAM

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: 24 DE ENERO DE 2020

Objetivo: ENTREGA DE DOCUMENTOS A XALAPA, 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 L

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 el descuento del importe vía nómina.					
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO			NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL	
C.P. IRMA RAMIREZ SALAZAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021 ING. DAVID VELASQUEZ RUANO			AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL RIO BLANCO, VER. TESORERÍA MUNICIPAL 2018 - 2021	

Río Blanco, Veracruz a 23 de Enero 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 COMISION ENCOMENDADA A LA CIUDAD DE XALAPA EL DIA 24 DE ENERO 2021

FECHA

29/01/2020

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	84.99		
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Pago por carga de combustible y a falta de sistema no se realizo la factura.	598.00		
Total		682.99		

IRMA RAMIREZ SALAZAR
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
TESORERIA MUNICIPAL

2018-2021
L.C. RENATA M. PATLAN GOMEZ
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"

Factura



Receptor

MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER
MRB850101DV9
AV VERACRUZ N°7
CENTRO, RIO BLANCO
Veracruz, México 94730

Emisor

ADELMO ARIEL VAZQUEZ ENCINAS
VAEA920820PBO
AV. 20 DE NOVIEMBRE 401 B
CENTRO, XALAPA, XALAPA
Veracruz, México 91000
Incorporación Fiscal (621)

Expedido en

AV 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE 401 B
CENTRO, XALAPA, Veracruz 91000

No. de Factura	A-5759
Folio	D156700A-8D8A-4A37-A6F2-50A3C2FE55E8
Fecha de emisión	27/01/2020 18:43:19
Fecha de timbrado	27/01/2020 18:43:42
No. de certificado	00001000000501533831
No. de certificado SAT	00001000000414715731
Moneda	Pesos (MXN)
Sucursal	MATRIZ 20 DE NOV

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
01	CONSUMO DEL DIA 24/01/20 Clave SAT: 99101501 - Restaurantes IVA Traslado (002), Tasa 10% Base \$73.27, Importe \$11.72	1	Unidad de servicio	73.27	73.27
Ochenta y cuatro Pesos con 99/100 MXN					
Subtotal					\$73.27 MXN
IVA 16%					\$11.72 MXN
Total de la factura					\$84.99 MXN
Lugar de expedición	91000				
Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)				
Forma de pago	Efectivo (01)				
Uso del CFDI	Gastos en general (G03)				

Página 1 de 1

CFDI de Ingreso (I) - Versión 3.3

Sello

QWDRh8O1QnJVpibPFKIAJOZ04b+bmqs9khy66xzR1Z06Fh5F7tzKoxalbtgSLFZPbkbFW1W3483vMibAQhL7jzmtC8NU2j3pvdhEII2JYIzO
EN11QX59IZIqAICMEVnwySEwIQMx0VDNecRRu02VxhEdz4hMdDrOsmJFSLwEJMupdrnCRkJsFO0c3RZ7dXm44K3IR112hLKAMvEnzqOJpgV
qXFcT0ew9NLMXL9BRICalzTJF0CWCJVsuYaaFHO1X2MLar68uDVxugEN3mDBd47hUmDsvuCRjYmTeZBKUGkB3CVkbJ6zYHrQXQq6Pr6Njnq
BUSIMVg==

Sello SAT

hmKvmCGEgxC3C3OMPWw0WgTec5bsQrfsVze+x1JUEGSwxzoS5uNar/2vnVvD/AjUXRH0u2AEh8a19+CLACKUs/AThNnCAK4ueQRuTWd8
3ag+JutMb4XPghW6DslwZC3BjbEPvSkOitVS9wb4W0DggNGqOslvyaIW28nuT3FN0RiFDMA28B4h3csgrKlt21Qz12ZxZRCIOrcG7RadovwL5zA
LtrSSw+51a+CrPU8dGVmjbF3IX5+LFA77q08JbUaMUSAPdpQYpJr98IYD7I2NihEiCIGeYWzHmVLS4LQgF+YKzn0swIMyAHvkYZFwq8dDD
llz-tjFKQ==

Cadena original del complemento

||1.1|D156700A-8D8A-4A37-A6F2-50A3C2FE55E8|2020-01-27T18:43:42|ASE0201179X0QWDRh8O1QnJVpibPFKIAJOZ04b+bmqs9khy66xzR1Z06Fh5F7tzKoxalbtgSLFZPbkbFW1W3483vMibAQhL7jzmtC8NU2j3pvdhEII2JYIzOEN11QX59IZIqAICMEVnwySEwIQMx0VDNecRRu02VxhEdz4hMdDrOsmJFSLwEJMupdrnCRkJsFO0c3RZ7dXm44K3IR112hLKAMvEnzqOJpgVqXFcT0ew9NLMXL9BRICalzTJF0CWCJVsuYaaFHO1X2MLar68uDVxugEN3mDBd47hUmDsvuCRjYmTeZBKUGkB3CVkbJ6zYHrQXQq6Pr6NjnqBUSIMVg==|00001000000414715731||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta Factura fue generada en gestionix.com



RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$598.00

(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

PAGO DE PASAJES DERIVADO DE LA COMISION DEL DIA 24 DE ENERO A LA CIUDAD DE JALAPA GASTOS DE TAXIS PARA TRASLADARME DE UN PUNTO A OTRO EN LA CIUDAD DE DICHA COMISION

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: IRMA RAMIREZ SALAZAR

FOLIO: 3303016002325

FIRMA

FECHA: 29/01/2020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021

ING. DAVID VELASQUEZ RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA:

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BERNAL
SINDICATUNICA MPAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

REGIDOR DE HACIENDA
DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA
RESIDURÍA III
2018 - 2021

TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021
TESORERA MUNICIPAL
L.C. RENATA JUDITH PATLÁN GOMEZ



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:				FECHA
POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS EROGADOS DURANTE LA COMISION ENCOMENDADA EN RIO BLANCO VERACRUZ. POR ASUNTOS PROPIOS DE TESORERIA.				30/01/2020
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	60		
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Pago por carga de combustible y a falta de sistema no se realizo la factura.			
Total		\$60		

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"



RECIBO OFICIAL DE PAGO



H. Ayuntamiento
Constitucional de Río Blanco
2018 - 2021

RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$60.00

(SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

PAGO DE TRANSPORTE DERIVADO DE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE ORIZABA (PAGO DE TELEFONO, LUZ Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO.)

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: ANGELICA DE JESUS MARINEZ LLINAS

FOLIO: 2763118602475

FIRMA

FECHA: 30/01/2020

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

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
2018 - 2021

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICA UNICA MPAL. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

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

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

Nº 291391

SOC. COOP. DE AUTOTRANS-
PORTE DE CHOFERES Y COBRADORES
SC de RL de CV
R.F.C. SCA-910523-781

\$ 10.00

BOLETO DE INSPECCION

CLAVE 23

SOC. COOP. DE AUTOTRANS-
PORTE DE CHOFERES Y COBRADORES
SC de RL de CV
R.F.C. SCA-910523-781

\$ 10.00

PASAJE VIAJA ASEGURADO

Nº 291391

Nº 291987

SOC. COOP. DE AUTOTRANS-
PORTE DE CHOFERES Y COBRADORES
SC de RL de CV
R.F.C. SCA-910523-781

\$ 10.00

BOLETO DE INSPECCION

CLAVE 23

SOC. COOP. DE AUTOTRANS-
PORTE DE CHOFERES Y COBRADORES
SC de RL de CV
R.F.C. SCA-910523-781

\$ 10.00

PASAJE VIAJA ASEGURADO

Nº 291987

429962

Autotransportes
GORITAS
SA de CV

\$ 10.00

R.F.C. AGA-910523-781

EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO
ES SU SEGURO
DE VIAJERO

579893

Autotransportes
GORITAS
SA de CV

\$ 10.00

EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO
ES SU SEGURO
DE VIAJERO

419069

Autotransportes
GORITAS
SA de CV

\$ 10.00

R.F.C. AGA-910523-781

EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO
ES SU SEGURO
DE VIAJERO



Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **RENATA JUDITH PATLÁN 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: **MÉXICO**
Periodo: **19 Y 27 DE ENERO DE 2020.**

Objetivo: **Gestión de proyectos a SEDATU**

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.

FIRMAS		
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIÓNADO	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO	NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL
 L.C. Renata Judith Patlán Gomez	 Ing. David Velázquez Ruano	 L.C. Renata Judith Patlán Gomez

Rio Blanco, ver., a 16 de enero 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 GESTIÓN DE PROYECTOS A SEDATU.

FECHA
31/01/2020

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		1,004.00	
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Pago por carga de combustible y a falta de sistema no se realizo la factura.			
Total			\$1,004.00	

H. 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"

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

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

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 31-01-2020

Vendido a: MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.

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

No. de Factura: 11319616
Serie: AP

R.F.C. Cliente: MRB850101DV9

Referencia: 11319616

Fecha y Hora: 2020-01-31T12:19:59

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 ORIZABA-MEXICO TAPO MXD FOL. 040112437647 ASIENTO. 15 27/01/2020	\$437.93	\$437.93	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-CIUDAD MENDOZA FOL. 010125735605 ASIENTO. 18 19/01/2020	\$427.59	\$427.59	\$0.00

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****UN MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Efectos Fiscales al Pago
Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 865.52
Sub-total: 865.52
IVA 16%: \$138.48
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$1,004.00

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)



VIGENTE

FOLIO FISCAL
A. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DE EMISOR: 00001000000404598147
FECHA TIMBRADO: 2020-01-31T12:20:00
LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DE EMISOR: 00001000000407835269

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|BC362400-0468-44A4-9C41-E4FB0921BFAF|1/31/2020 12:20:00
PM|INT020124V62||AW8BrXt0Tja/mFKH9JzyEqSgZgozf91sTk0wRshcKij+UCX12HSNRfrZJSf3XCJue3bA2pPx25L+UkK0stdgEcnPPYNNW3zD8K4sxK2F+ObX6TY4i46yIK/5veB5GNOns0f7WEGphc1
tZIMPjircVH9OjchVo+FRoNq8WwZPK+jeSyLR3hlRw8wC5o+tfPPzvdOoMA0FsJS4H7Kd1BgqTqegeNmPBPyziAy4qZFiKwqYPxhQZ5+9GdwzwpXUvJku93YVZYACbFkIW34J++0iSv29seMWjqz0
SH3bQTAFLLcmR0VIXMO9OLeH6aoU2XuK0DyDCcRCuOFeb1g==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

AW8BrXt0Tja/mFKH9JzyEqSgZgozf91sTk0wRshcKij+UCX12HSNRfrZJSf3XCJue3bA2pPx25L+UkK0stdgEcnPPYNNW3zD8K4sxK2F+ObX6TY4i46yIK/5veB5GNOns0f7WEGphc1tZIMPjircVH9OjchVo+FRoNq8WwZPK+jeSyLR3hlRw8wC5o+tfPPzvdOoMA0FsJS4H7Kd1BgqTqegeNmPBPyziAy4qZFiKwqYPxhQZ5+9GdwzwpXUvJku93YVZYACbFkIW34J++0iSv29seMWjqz0SH3bQTAFLLcmR0VIXMO9OLeH6aoU2XuK0DyDCcRCuOFeb1g==

Sello Digital del SAT:



Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: RENATA JUDITH PATLÁN 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: MÉXICO

Periodo: 25 Y 26 DE ENERO DE 2020.

Objetivo: Entrega de invitaciones para evento de danzón a llevarse a cabo durante el mes de marzo del presente año

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	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO	NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO
 RENATA JUDITH PATLÁN GOMEZ TESORERÍA MUNICIPAL 2018 - 2021	 DAVID VELÁZQUEZ RUANO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021	 RENATA JUDITH PATLÁN GOMEZ TESORERÍA MUNICIPAL 2018 - 2021

Rio Blanco, ver., a 22 de enero 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 INVITACIONES PARA EVENTO DE DANZÓN A LLEVARSE A CABO DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

FECHA

31/01/2020

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	878.00	878.00	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes	300.00	300.00	
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Pago por carga de combustible y a falta de sistema no se realizo la factura.			
Total		\$1,178.00	\$1,178.00	

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

PLAZA DE COBRO:0027 ESPERANZA
25/01/2020 08:59:58
Folio: 0000042939 CARRIL: 1275B
CLASE : A1 TOTAL:\$136.00
Facturacion:XINZ I7G9 7519 OHBY HQ



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
25/01/2020 11:22:06
Folio: 0000056356 CARRIL: 1103B
CLASE : A1 TOTAL:\$132.00
Facturacion:R897 ON7R 7639 ZABO H0



PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
25/01/2020 09:41:17
Folio: 0000082083 CARRIL: 1259B
CLASE : A1 TOTAL:\$70.00
Facturacion:R99C GB7 7514 LOK HZ



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
25/01/2020 10:42:21
FOLIO:0000060378 CARRIL:3123B
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:XG7Z ZC4K PL9E 07Z0 HZ



SCT

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SECTORES

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TIO BLANCO, VER.
2018-2021



Plaza de Peaje
Carril: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0303
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 16102017
Num. transito: 2872141
Fecha: 25/01/2020 10:20:57
Importe: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00

Buen Viaje

Facturacion www.clepsa.com

PLAZA DE COBRO:0027 ESPERANZA

26/01/2020 12:03:24

Folio: 0000038800 CARRIL: 1277A

CLASE : A1 TOTAL:\$136.00

Facturacion:17XN 1791 1920 Z6ZC FM



PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS

26/01/2020 13:27:29

Folio: 0000022577 CARRIL: 1105A

CLASE : A1 TOTAL:\$132.00

Facturacion:RM05 K7VZ E7G9 79Z1 H0



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



PLAZA DE COBRO:0026 AMUZGO

26/01/2020 16:39:29

Folio: 0000065570 CARRIL: 1260A

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:TBI7 KMS5 717Z EXZY HB



PLAZA DE COBRO:0008 SAN MARTIN
26/01/2020 14:04:56
FOLIO:0000046410 CARRIL:3129A
CLASE:A1 TOTAL:\$41.00
Facturacion:5279 OTTO XK1Z 74ZD HX



Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: XLC0103
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Carrero: 1600053
Num. transito: 3165752
Fecha: 26/01/2020 14:14:59
Importe: \$ 60.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 60.00



Buen Viaje
www.clepsa.com

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 30533642

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT

00001000000403190844

Fecha y hora de emisión

2020-01-30 16:58:39

Fecha y hora de certificación

2020-01-30 17:07:32

Folio fiscal

7B59A161-9940-44AC-AE6E-B0DE449ABB9A

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	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 27 2020-01-26 19:03:24	117.24	117.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 27 2020-01-25 08:59:58	117.24	117.24

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$234.48

Iva Traslado

\$37.52

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$272.00



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

Sello digital del CFDI

U113CvtpBbzXVArf5ONjEoUGJT8QkkQTOXlbc4KsrujQGIPzUAFaWta99tYfcy0btbgwIM5BkdEvCMAY6n3Chk4kxZbVM9CWzfEslrRKM5adsHmiwHzBDxxjMGsK1yOjM28ChXABeepvhTKxFcxPOBwg3uS
ZEQWSXhRVy1igu1nE0I7Wk65/CuwOqylRdNl8fA709+WOFACp6NTPaICb65qnOF5LMrlRtWVT6eSRL1x/IS7SDFE8hNBcPMaKz2j0mldPM/UsnX95b32rFDbm4u4nrYtDhzbMzyMX4SNhAY/zbw1rfGI1Yp
vqlhJlfuzfmmP1TF4PXfzow==

Sello del SAT

bpE4HNQ/9FLLwerCA3tGLBieKEMe0cCoCnBICL4rEpzGNzPFF9MfiqvVw2eNWWfqqwq07vXi/2y84M7eWsMZu+G53CSQwpr55aBWF+B2oxOsNmuUvZY1MGPulhNcKBd4vsruaDwOTBe8S5HG2fLJi3Z
hiuFVfBZt5YZRTCntrJvdASiMnqX2yoFg9AnOSKcqE1Dtef3x2AWVvp0mXBSpJlFNzB+UQF3u2mM29obPh+8Pc5zdtVU44GLmRrrszmoay4agCQ+afbxXcZaEH6RUz3HbVJLh0k3Q8o6gK5nr32DJBfNUUx/
T7ENLZaE840xzDKKfMq1z1ffptvAGg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|7B59A161-9940-44AC-AE6E-B0DE449ABB9A|2020-01-30

17:07:32|U113CvtpBbzXVArf5ONjEoUGJT8QkkQTOXlbc4KsrujQGIPzUAFaWta99tYfcy0btbgwIM5BkdEvCMAY6n3Chk4kxZbVM9CWzfEslrRKM5adsHmiwHzBDxxjMGsK1yOjM28ChXABeepvhTKxFcxPOB
wg3uSZEQWSXhRVy1igu1nE0I7Wk65/CuwOqylRdNl8fA709+WOFACp6NTPaICb65qnOF5LMrlRtWVT6eSRL1x/IS7SDFE8hNBcPMaKz2j0mldPM/UsnX95b32rFDbm4u4nrYtDhzbMzyMX4SNhAY/zbw1rfGI1Yp
vqlhJlfuzfmmP1TF4PXfzow==||00001000000403190844||



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 30545760

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2020-01-31 08:26:58

Fecha y hora de certificación 2020-01-31 08:35:53

Folio fiscal FF8E7825-99FA-46DC-BFD6-BC49D1429EFB

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

Receptor

RFC MRB850101DV9

Razón social MUNICIPIO DE RIO BLANCO

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2020-01-26 16:39:29	60.34	60.34
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2020-01-25 09:41:17	60.34	60.34

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO CUARENTA PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$120.68

Iva Traslado

\$19.32

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$140.00



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

Sello digital del CFDI

FCehojvyaEqMfKpo6bcwQ02Bu16T29NzEnQM47Tmq+KhZuBNIGutUe9hSxS0RUkOo1105JvbN1Fr3hV/FcLnD1TNa/KyNRPmZEcP4gzfWwvMXQ6j4Udz8nJbumijX1CH6LbBuCK3lqculpoVW1ah23WqtJyLMWIO4uIiwV45f2zaByCSKDbaphlppd7rhH1LedZZqOLinX+2VtF7OQh0hqp5B+jnY0Zf+QMUo+L9/LfxBQJpG5oiBefH2PbbSXQr9vg56JFIEXmpFMECC+BVKC4vpF33kvvo0nzz8TDnTFBjKLyGMpmEjw6

Sello del SAT

gtAEBGwcAaTZwP28KJDwbCL7YweFCLre/hMp5SSoJcod1b7EXxKIKQgMzmeLPRb3MeFTTYcEXdgMUL7uAhZBxGQSC/VioIKDeN2TFlwE4KjVBzYjCu3EZz0zVw8S6xvvaC785EmS90j7YrftHYoaNO K2uYCHhEHR4j1B1fZZmSp1X3Zi+LJfJDO5kddW/ItA6eJZb6XzBylnZUqjB5MEMkWz7xTPSxtG9A5vdPWTFVU2663GhNa3WGKzelH7dWe9BhFFGivoFNF8apNoy6bAIWQ2sQjQAedY0SDbxbqrHlk+Sx g6slwQ70IZBnmnDB0SO/JOA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[3.3]FF8E7825-99FA-46DC-BFD6-BC49D1429EFB]2020-01-31 08:35:53[FCehojvyaEqMfKpo6bcwQ02Bu16T29NzEnQM47Tmq+KhZuBNIGutUe9hSxS0RUkOo1105JvbN1Fr3hV/FcLnD1TNa/KyNRPmZEcP4gzfWwvMXQ6j4Udz8nJbumijX1CH6LbBuCK3lqculpoVW1ah23WqtJyLMWIO4uIiwV45f2zaByCSKDbaphlppd7rhH1LedZZqOLinX+2VtF7OQh0hqp5B+jnY0Zf+QMUo+L9/LfxBQJpG5oiBefH2PbbSXQr9vg56JFIEXmpFMECC+BVKC4vpF33kvvo0nzz8TDnTFBjKLyGMpmEjw6]QOAN8UoHH3hcyXbCzCHCw==[[00001000000403190844]]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 2381853

Serie: FNMP

No. de certificado del SAT

00001000000403190844

Fecha y hora de emisión

2020-01-30 16:58:38

Fecha y hora de certificación

2020-01-30 17:07:30

Folio fiscal

79D5DC81-9E06-496F-ADB8-4566FF027049

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	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2020-01-25 11:22:06	113.79	113.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2020-01-26 13:27:29	113.79	113.79

Importe total con Letra

Subtotal

\$227.58

Importe (en letra): DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.

Iva Traslado

\$36.42

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$264.00



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

Sello digital del CFDI

IMZJl54JC8YPG27g9knSMzjOT3zbKNVXcQRNJPEUw+5ZKyYzf+HFOml902hs1r4J5+p1MRuYyVb6DCDrCfW5qRBvlw2Ry/S7I9Wxj85e5RM6cu8laNwKjm3wM/GyGWRw7V+OSg2f+8vvjkYoH4LRyIyEKCeS/OuejM0gYxmnJoa74F4iNfUsgGdAPe2LwCCJErGYxb8zyhGSe6whpE+7oCfDX3nFTkDL4Vgm1t80pN074NpnKNh46ln7Z3nRxtelYNkOX4btHz1YHr5u64WTaQZ1QYz1ZnKUtrF4bpRQtwkFvYoJcAT+9ZO9lkJyUGU1skhVKBVQfytbt4xyE3w==

Sello del SAT

g9jcs5oJte/Cs9JIWB6Q7P8Eer31LqT8WGsSxt4JPNTU2E1woMTEWzTdy5oNp6m50mxY++uCyZ+ZgXgVvUqU61XSBgZVQHdY1R1JR5kDzRDKgnV9z52qL0uo46ratVsd4r5ji+w8E7KAzJJVrEKUbnQN5R59/NICvHvxyg+OYJDFQW1mraV8oGDWQ8rRlMv6wVtq0uG7kxIsvzhwhnqW83dsMeB5HltZJmLmS4LDnGa/hEGyE8lbOUvshl5+U2FM+sgD6DAOWhW3DwaLVljhZIZ3+t5Klt6L2rICZLVSi8API6d8WWdYW/gQXPCqlvydA2Adlp5u73ZGa9QhQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|79D5DC81-9E06-496F-ADB8-4566FF027049|2020-01-30

17:07:30|IMZJl54JC8YPG27g9knSMzjOT3zbKNVXcQRNJPEUw+5ZKyYzf+HFOml902hs1r4J5+p1MRuYyVb6DCDrCfW5qRBvlw2Ry/S7I9Wxj85e5RM6cu8laNwKjm3wM/GyGWRw7V+OSg2f+8vvjkYoH4LRyIyEKCeS/OuejM0gYxmnJoa74F4iNfUsgGdAPe2LwCCJErGYxb8zyhGSe6whpE+7oCfDX3nFTkDL4Vgm1t80pN074NpnKNh46ln7Z3nRxtelYNkOX4btHz1YHr5u64WTaQZ1QYz1ZnKUtrF4bpRQtwkFvYoJcAT+9ZO9lkJyUGU1skhVKBVQfytbt4xyE3w==|00001000000403190844|



**LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV**

LEP1408184R1

Régimen Fiscal: 601

RECEPTOR

MUNICIPIO DE RÍO BLANCO R.F.C.MRB850101DV9
AVENIDA VERACRUZ 7
CENTRO
RIO BLANCO VERACRUZ 94730

Factura ingreso 9683019

Lugar y fecha de emisión

05120 a 31/01/2020 02:55:45 p. m.

Folio Fiscal

db82da9f-05ce-4afb-8487-0e72b371039c

No. Certificado Digital

00001000000413896353

No. Certificado SAT

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación

2020-01-31T14:55:29

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	N/A		95111603	A9	PEAJE EFECTIVO XLC01033165752		\$51.72	\$51.72

Importe con Letra Sesenta pesos con 00/100 MN
Forma de Pago 01
Condiciones de Pago
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda MXN
No. Cta. Pago
Días de crédito
Uso del CFDI: G03

Importe	
Subtotal:	\$51.72
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$8.28
Total:	\$60.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hbuKwJtdmXQctiULdiz+f3GP+WkypqZj1j8ma0uNRFe08EysfDTpZcAZGzQmDlnXlymUN1lbTWpazJy6O7xQQQMROObB3TZ9SWWMicJW+Cix8Kcn+hW2XVtaFX9/rfusRuPU7BFM4V/OGt6AKsySAoL
nVqWl62FrFFnTLyXrvqOf9vw8RpShpos1goK1CD4PRaBAO2GHw67ryHC4GXf28+OE6hXkiVE1L100JtQKLO8NTZx1/xgK4pFvkZVrpt54LXO8i8nwdnSlkP1PrCMymhmP/QwpUEPr4HmAsauYyGpUIA
4xpVbp2O6nbbINWZzja7dd/bYPU82KA==

Sello Digital del SAT

wPHVQyANXi5D94QxdGEJxzAXP7Dw5q808jKald6ERJw8YDi91kPq9y18vqmKuwabq1RW+Zx4S5gGFBRx6XwUULKaewCW213el5xUD8z8GuINCec8LArRF68r
olQGYpolMU9KHA4RbCQjmtQbcBGGHQAyVxe4a9Z12FGUgo1au5UG8c/r3XrPxcvMutLdF8ldAXoUMRqgTNRfHoRF+5Xhb4dm+7R+WJSZlqKr3i/xaGFXEia05
cvUuMy6sCdgvlehQPa0bIS5DEf9sNY8HwJnl/Qp3g4buhS08hW3w65C2apjBvJKb8rllXcEK6Cu089rdES3olR8nekL7FF9pTg==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|db82da9f-05ce-4afb-8487-0e72b371039c|2020-01-31T14:55:29|LSO1306189R5|hbuKwJtdmXQctiULdiz+f3GP+WkypqZj1j8ma0uNRFe08EysfDTpZcAZGzQmDlnXlymUN1lbTWpazJy6O7xQQQMROObB3TZ9SWWMicJW+Cix8Kcn+hW2XVtaFX9/rfusRuPU7BFM4V/OGt6AKsySAoLnVqWl62FrFFnTLyXrvqOf9vw8RpShpos1goK1CD4PRaBAO2GHw67ryHC4GXf28+OE6hXkiVE1L100JtQKLO8NTZx1/xgK4pFvkZVrpt54LXO8i8nwdnSlkP1PrCMymhmP/QwpUEPr4HmAsauYyGpUIA4xpVbp2O6nbbINWZzja7dd/bYPU82KA==|00001000000408254801|



¿Necesitas comprar elevados? Visítanos en www.profact.com.mx
o al 800 839 3989 para el interior de la república o al (55) 1663 2470





LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV
LEP1408184R1

Régimen Fiscal: 601

RECEPTOR

MUNICIPIO DE RÍO BLANCO R.F.C.MRB850101DV9
AVENIDA VERACRUZ 7
CENTRO
RIO BLANCO VERACRUZ 94730

Factura Ingreso 9676235

Lugar y fecha de emisión

05120 a 31/01/2020 08:49:35 a. m.

Folio Fiscal

b0934e22-6592-4585-8794-0a89e91b77cb

No. Certificado Digital

00001000000413896353

No. Certificado SAT

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación

2020-01-31T08:49:19

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	N/A	95111603	A9		PEAJE EFECTIVO XLC03032872141		\$51.72	\$51.72

Importe con Letra Sesenta pesos con 00/100 MN
Forma de Pago 01
Condiciones de Pago
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda MXN
No. Cta. Pago
Días de crédito
Uso del CFDI: G03

Importe
Subtotal: \$51.72
Descuento: \$0.00
IVA Traslado al 16% \$8.28
Total: \$60.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

vr9XCwQbRj6kd6LFVjagRnUB7Bi9dCswY38VA0pE4f5I89e/wLSEWKarsgqScM5XbN6HFkYUsYop7vDDbP6bNP57Dnvc1Re2a9sMcFjstGf/LKqLFOTYjwmOEZJHCJdQ7ionsTZBOPB7C4V9PPI7cQa
greU3u6BPjDoyJvW6zmVJTCzGqZmyJq1OdBaEUf8WPAnx87Jas91AinXxbiRn+aMeJ1JQPbiz13h+5LKNTKO1SL2mqLElvdTDubnBUjs3zKM3um83JxWYwXgSSTyDIBV6H9UnHxyRZ940GBk7VUSdfxdk
O4n87KzCP/gmLSEuUzuoBLQ==

Sello Digital del SAT

EsvPSIK18eEDbu2QHwHmq2CaVAZ9C8iIn9Yucad94+8falDAQh0/K76NH4Y8ApWlqVdZYkDBoLfkq7DxaAMvJ3NpE6ys7VIOGCFBZ/RKyZnIO4D12odDHJq
FrkfhYtIdyWlIdPQrB4fs0G6x10YmhXzUkqPcFk31Uugku4WlcXp7q40UVgALsqbgTMiFicEp540AT02Rz3+0VWZwoVs7a5h7Cw8GjLquE38uGx/Hppuqpu9F
nLWLBYYQezJCq9sTEKRnnLUNKIDIDoZ/0dTXHKg6+v8NC00JSGUfmmVlGqCeqFQsgIM0+sNXQgd7yZxAHbPlxChYIw==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[[1.1]b0934e22-6592-4585-8794-0a89e91b77cb|2020-01-31T08:49:19|LSO1306189RS|vr9XCwQbRj6kd6LFVjagRnUB7Bi9dCswY38VA0pE4f5I89e/wLSEWKarsgqScM5XbN6HFkYUsYop7vDDbP6bNP57Dnvc1Re2a9sMcFjstGf/LKqLFOTYjwmOEZJHCJdQ7ionsTZBOPB7C4V9PPI7cQa
greU3u6BPjDoyJvW6zmVJTCzGqZmyJq1OdBaEUf8WPAnx87Jas91AinXxbiRn+aMeJ1JQPbiz13h+5LKNTKO1SL2mqLElvdTDubnBUjs3zKM3um83JxWYwXgSSTyDIBV6H9UnHxyRZ940GBk7VUSdfxdkO4n87KzCP/gmLSEuUzuoBLQ==|00001000000408254801|]



ProFact
la forma más rápida de facturar

¡Necesitas factura electrónica? Visítanos en www.profact.com.mx
o al 01 800 839 3989 para el interior de la república o al (55) 1663 2470



Ciudad **México**  SITIO 185
★★★★★
AL SERVICIO DEL HOTEL FIESTA AMERICANA
SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

TRANSPORTACION TERRESTRE
TAXIS TURISTICOS



TEL. 5140-4156

Quejas Y Sugerencias: torresit@outlook.com

Bo. por

\$

300.00

RECIBI DE:

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION DE TAXI

DESTINO

MEXICO, D.F. A _____ DE _____ DEL 20 _____

Miguel Gálvez M.

NOMBRE

Cel. 55 1698-1297

55-3482-1726

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO
TEJERERIA MUNICIPAL
2018 - 2021





Rio Blanco, Veracruz 04 de febrero 2020

Asunto: El que se indica

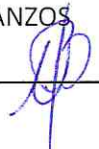
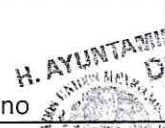
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: LIC. MARIA HORTENCIA CRUZ BETANZOS
Cargo del servidor público comisionado: JURIDICO
Departamento: DEPARTAMENTO JURIDICO

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

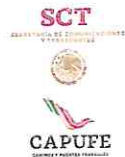
Lugar: CORDOBA, VER
Periodo: 04 FEBRERO 2020
Objetivo: ACUDIR A JUZGADO DECIMO-SEGUNDO DE DISTRITO EN LA CD. DE CORDOBA, VER

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.	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: \$ 28.00					
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	
LIC. MA. HORTENCIA CRUZ BETANZOS 	Ing. David Velásquez Ruano 			  TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2021	

Rio Blanco, Veracruz 04 FEBRERO 2020

GASETA NO. 15
04/02
FOLIO 270
CLA 042
FACTURACION N. 3, N. 3, 4



\$ 28 pesos



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: María del Carmen Paula Montesinos Santiago
Cargo del servidor público comisionado: Directora IMM
Departamento: IMM Río Blanco

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

Lugar: JUZGADO OCTAVO ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR
Periodo: 06/02/2020
Objetivo: SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE 1599/2019

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					
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		
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	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO			NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL	

Ma. del C Paula
Montesinos S.

Río Blanco, Veracruz 06 de febrero 2020

INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
Y GASTOS DE VIAJE

06 FEB 2020
RECIBIDO
TESORERIA



INFORME:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACIÓN DE LOS VIÁTICOS EROGADOS DURANTE LA COMISIÓN QUE ME FUE ENCOMENDADA PARA REALIZAR TRAMITES EN PALACIO MUNICIPAL DE ORIZABA Y FISCALIA DE NOGALES.

FECHA

06/02/2020

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	\$ 70=		0
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) RECIBO OFICIAL			
Total		\$ 70=		

Ma. Del Carmen Paula Montesinos Santiago

Nombre y Firma Del Comisionado

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

ING. DAVID VELÁSQUEZ 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"



494897
autotransportes
GORITAS
S.A. de CV.
\$ 10.00
R.F.C. AGA-910523-781
EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO
ES SU SEGURO
DE VIAJERO

Nº 541555
SOC. COOP. DE AUTOTRANSP.
DE CHOFERES Y COBRADORES
SC de RL de CV.
R.F.C. SCA-381213-715
\$ 10.00
BOLETO DE INSPECCION
CLAVE 23
SOC. COOP. DE AUTOTRANSP.
DE CHOFERES Y COBRADORES
SC de RL de CV.
R.F.C. SCA-381213-715
\$ 10.00
BOLETO DE INSPECCION
CLAVE 23

866666 5N
\$ 10.00
BOLETO DE INSPECCION
CLAVE 22
\$ 10.00
BOLETO DE INSPECCION
CLAVE 22
\$ 10.00
BOLETO DE INSPECCION
CLAVE 22

\$ 10.00
autotransportes
GORITAS
S.A. de CV.
709463

Nº 492312
SOC. COOP. DE AUTOTRANSP.
DE CHOFERES Y COBRADORES
SC de RL de CV.
R.F.C. SCA-381213-715
\$ 10.00
BOLETO DE INSPECCION
CLAVE 23
SOC. COOP. DE AUTOTRANSP.
DE CHOFERES Y COBRADORES
SC de RL de CV.
R.F.C. SCA-381213-715
\$ 10.00
BOLETO DE INSPECCION
CLAVE 23
Nº 492312

509448
autotransportes
GORITAS
S.A. de CV.
\$ 10.00
R.F.C. AGA-910523-781
EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO
ES SU SEGURO
DE VIAJERO

046507
autotransportes
TRESA
de CV.
R.F.C. ATR-080901-TUO
\$ 10.00
ESTE BOLETO ES PERSONAL
EN LA FECHA Y CARGO QUE LO
EXPIDE, NO ES TRANSFERIBLE
ESTE BOLETO CUBRE EL
SEGURO DEL VIAJERO

\$ 70 pesos



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 FORTIN DE LAS FLORES. POR ASUNTOS PROPIOS DE TESORERIA.

FECHA

7/01/2020

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	546		
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: Pago por carga de combustible y a falta de sistema no se realizo la factura.			
Total		\$546		

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

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"

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 30451230

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2020-01-28 09:50:36

Fecha y hora de certificación 2020-01-28 09:59:20

Folio fiscal C4A312EA-E318-4C53-A572-F71E29334F0C

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	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-19 10:02:46	27.59	27.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-13 07:40:42	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-22 17:49:55	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-09 18:23:26	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-13 07:44:05	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-25 09:04:46	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-16 07:42:48	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-18 09:15:10	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-15 07:47:45	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-21 17:39:07	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-15 07:43:36	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-17 07:46:00	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-11 08:29:58	27.59	27.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-13 17:33:13	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-23 18:19:47	27.59	27.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-15 19:20:38	27.59	27.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-18 09:06:05	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-22 08:07:54	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-17 07:51:19	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-22 17:51:35	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-23 08:06:26	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-18 14:46:38	27.59	27.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-10 17:30:44	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-25 09:10:49	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	12.07	12.07

95111602	1	PEAJE	C62	DE LAS FLORES 2020-01-11 14:49:27	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-14 08:10:33	27.59	27.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-21 07:54:10	27.59	27.59
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-16 07:39:27	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-23 07:59:51	12.07	12.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2020-01-11 14:48:44	12.07	12.07

Importe total con Letra	Subtotal	\$470.74
Importe (en letra): QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$75.26
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$546.00



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

Sello digital del CFDI
ZkMk0C4YfrQy0JlFrqBePW/U/GyB4Q5CJ/CcU2AFcB/aI4FY7YtYJUXkNejFudcY84Vs7LB9ekEDPEj+S+WHRO+6pHjmAamg2PMEA1dXrOLmHbiudSesFlqpwdTQd0FpanCQ1A3ulMqnbL2cDLQ1OuCLRF8I xW2skA+lh2jfhbOw+nZrXnp54MntNcHi6u6Y/6xjtes5yPDZ3kXAXOMUAFmaCx5cVFmmmpIN/VrsUmqGuNYATyQ2kEim+PG+pp4HP5ez56N/mfQD/azKeemxyRWICF4ikL7HatPzCbVX5Pn71kEk9aQxjR8c4 GekjeLN2xNhhB7yAnM7u+BemsUQ==

Sello del SAT
ILkaMfXss0N+q4vGuHqTpnbaFTIEbSc6Wip3w456BTSyA4QjPVVlgq5E6ILchU5SPviH/DRE1aAu9PSKAmdalSWbwtIRIVHOJUOACAHicLzAVoZldITFGdrG0PC6YODZ0rM/guCKEwE1izqfG2ilJ2wigsJAI kIOvDZXiiZmk09mliOYpOHVh+G5If+JhP7aJiMaNEr+Q/G9WeontU5Tf4IL7u0V1Pr5V14LF5D8cgKXMDtvCm/oGAul7+p+Qv4qYOvFrmpFCVdfqw7F9HD66Snit1XkJPkWD3d6ghNfo0THMcHrETD16HWWXGL g4AJUyK6iYo9UpeIXc6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
]]3.3[C4A312EA-E318-4C53-A572-F71E29334F0C]2020-01-28 09:59:20[ZkMk0C4YfrQy0JlFrqBePW/U/GyB4Q5CJ/CcU2AFcB/aI4FY7YtYJUXkNejFudcY84Vs7LB9ekEDPEj+S+WHRO+6pHjmAamg2PMEA1dXrOLmHbiudSesFlqpwdTQd0FpanCQ1A3ulMqnbL2cDLQ1OuCLRF8I xW2skA+lh2jfhbOw+nZrXnp54MntNcHi6u6Y/6xjtes5yPDZ3kXAXOMUAFmaCx5cVFmmmpIN/VrsUmqGuNYATyQ2kEim+PG+pp4HP5ez56N/mfQD/azKeemxyRWICF4ikL7HatPzCbVX5Pn71kEk9aQxjR8c4GekjeLN2xNhhB7yAnM7u+BemsUQ==][00001000000403190844]]

CASETA No. 45 FORTIN
21/01/2020 10:02:46
FOLIO: 0003916995 CARRIL 04B
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: YKJL 7Z8G A97Z MMHE HQ



CASETA No. 45 FORTIN
22/01/2020 17:49:55
FOLIO: 0000610892 CARRIL 10A
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: Z04M 9ME7 7KNP OZIK HZ



CASETA No. 45 FORTIN
22/01/2020 17:51:35
FOLIO: 0006725953 CARRIL 05A
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: KZDE MNIM Z77C 49MR HZ



CASETA No. 45 FORTIN
21/01/2020 17:39:07
FOLIO: 0000607382 CARRIL 10A
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: KOPK MZ77 49ZP EM95 HD



CASETA No. 45 FORTIN
18/01/2020 14:46:38
FOLIO: 0006997158 CARRIL 00A
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: KOYK MZ77 89ZA KM95 HX



CASETA No. 45 FORTIN
18/01/2020 09:06:05
FOLIO: 0006973789 CARRIL 01B
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: 7JKL Q4ML 7Z9Z MZ9J HX



CASETA No. 45 FORTIN
10/01/2020 09:15:10
FOLIO: 0000052901 CARRIL 02B
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: 77ZV QWLM Z4KM 9LMS HQ



CASETA No. 45 FORTIN
15/01/2020 07:40:30
FOLIO: 0006968050 CARRIL 01B
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: NZM9 H7UM 7ZTK 4JMS H9



CASETA No. 45 FORTIN
11/01/2020 08:29:58
FOLIO: 0003900248 CARRIL 04B
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: GLMZ 8709 KT57 MZZZ H9



CASETA No. 45 FORTIN
020 07:42:40
FOLIO: 0000046854 CARRIL 02B
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: MMZW 77FK 0149 9Z9Y HQ



CASETA No. 45 FORTIN
13/01/2020 07:40:42
FOLIO: 0006963568 CARRIL 01B
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: Z14F 7K97 ZRJM MOMD HK



CASETA No. 45 FORTIN
16/01/2020 07:39:27
FOLIO: 0006370218 CARRIL 01B
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: PKFJ 7ZT4 997Z MMHE HQ



CASETA No. 45 FORTIN
23/01/2020 18:19:47
FOLIO: 0000283659 CARRIL 08A
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: K37Z G0M7 VI9C ZM20 HK



CASETA No. 45 FORTIN
23/01/2020 18:19:47
FOLIO: 0000990343 CARRIL 08A
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: K37Z G0M7 VI9C ZM20 HK



CASETA No. 45 FORTIN
11/01/2020 14:48:44
FOLIO: 0000575461 CARRIL 10A
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: M7PX 069Z MD4K Z79B HB



CASETA No. 45 FORTIN
11/01/2020 17:30:44
FOLIO: 0000572515 CARRIL 10A
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: 2HKP 772B H704 M292 HK



CASETA No. 45 FORTIN
09/01/2020 18:23:26
FOLIO: 0000569393 CARRIL 10A
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: 977Z P4MZ AM9Z KX99 HZ



CASETA No. 45 FORTIN
11/01/2020 17:33:11
FOLIO: 0000582912 CARRIL 10A
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: ZH4F 7K97 Z6PM MT



CASETA No. 45 FORTIN
11/01/2020 14:49:27
FOLIO: 0000709308 CARRIL 09A
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: 2HKP 772B H704 M292 HK



CASETA No. 45 FORTIN
23/01/2020 07:59:51
FOLIO: 0000683138 CARRIL 01B
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: JPBK 47RM Z7MW PZM1 H9



CASETA No. 45 FORTIN
23/01/2020 03:07:54
FOLIO: 000065493 CARRIL 02B
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: MKSW 47DT Z7M1 ZBMX HQ



CASETA No. 45 FORTIN
23/01/2020 03:07:54
FOLIO: 000065493 CARRIL 02B
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: MKSW 47DT Z7M1 ZBMX HQ



CASETA No. 45 FORTIN
23/01/2020 03:07:54
FOLIO: 000065493 CARRIL 02B
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: MKSW 47DT Z7M1 ZBMX HQ



CASETA No. 45 FORTIN
13/01/2020 07:44:05
FOLIO: 0000037066 CARRIL 02B
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: Z07F MW9Z MZK7 849M H9



CASETA No. 45 FORTIN
14/01/2020 08:10:33
FOLIO: 00005734035 CARRIL 05B
CLASE T1A \$ 32.00
FACTURACION: LY4Z MZ9M GKXM TZ9A HZ



CASETA No. 45 FORTIN
14/01/2020 09:04:43
FOLIO: 0000987059 CARRIL 01B
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: W457 95MJ ZZ7M W3ZO H9



CASETA No. 45 FORTIN
15/01/2020 07:47:45
FOLIO: 0000043393 CARRIL 02B
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: W7ZH 9MK9 4A7T LMMJ H3



CASETA No. 45 FORTIN
17/01/2020 07:45:19
FOLIO: 0000050156 CARRIL 02B
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: ZWKM 7W9Z 4A7T ZM9T HB



CASETA No. 45 FORTIN
17/01/2020 07:46:00
FOLIO: 0000972302 CARRIL 01B
CLASE T1A \$ 14.00
FACTURACION: 74ZM JG7Z WMYK N9HY H0





Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: **JOSE RAMON EUGENIO SANCHEZ
PABLO MARTINEZ RODRIGUEZ
ANNUAR SANDOVAL TRUJILLO**

CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO
COMISIONADO:

**ENCARGADO DE INGRESOS, AUX. DE
TESORERIA Y DIRECTOR DE CATASTRO**

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

Lugar: **XALAPA**

Periodo: **04 DE FEBRERO DE 2020.**

Objetivo: **ACUDIR A LA DIRECCION DE CATASTRO DEL ESTADO PARA LA
ACTUALIZACION DE LA UMA EN EL SISTEMA DE COBRO PREDIAL,
ASI COMO TAMBIEN ACUDIR AL ORGANO DE FISCALIZACION
PARA LA INSTALACION DEL ISTEMA SIGMAVER 2020**

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		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		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018 - 2021		NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL	
L.C. José Ramón Eugenio Sánchez		Ing. David Velázquez Ruano		L.C. Renata Judith Patlán Gomez	

Rio Blanco, ver., a 03 de Febrero 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 COMISION A LA DIRECCION DE CATASTRO DEL ESTADO PARA LA ACTUALIZACION DE LA UMA EN EL SISTEMA DE COBRO PREDIAL, ASI COMO TAMBIEN ACUDIR AL ORGANO DE FISCALIZACION PARA LA INSTALACION DEL ISTEMA SIGMAVER 2020

FECHA

06/02/2020

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		\$620.00	
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento			
5.1.3.7.05.01	Pasajes			
5.1.3.7.05.01	Alimentos		\$1,061.00	
5.1.3.7.05.01	Hospedaje		\$1,099.99	
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Estacionamientos y alimentos sin comprobacion fiscal.		\$370.00	
			\$3,151.00	

2018
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RIO BLANCO
INGRESOS

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

1. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER
TESORERIA 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"

RFC emisor: BGH940726IS5
Nombre emisor: BG HOTELERIA SA DE CV
Folio: 27195
RFC receptor: MRB850101DV9
Nombre receptor: MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VERACRUZ
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 2538E70B-A8C5-4AB0-8F67-375450B692CE
No. de serie del CSD: 00001000000408061768
Serie: D
Código postal, fecha y hora de emisión: 91040 2020-02-05 02:41:37
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111800		1	E48		932.203390	932.203390				
Descripción	HOSPEDAJE DEL 04 AL 05 DE FEBRERO DEL 2020.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	932.203390	Tasa	16.0000%	149.152542

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 932.20
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 149.15
Total \$ 1,099.99

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de trasladados:		
16.64		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	2.00 %	16.64

Sello digital del CFDI:

JnuW4ylIAEA/+IRD1ewPflEYgdjMYVJJEfpYQJ9CzMhLs80xPen2QPGe9rJhF47qQBTf/BQPrZ+i03p7sD6nevl8T9xLVW3HyaDXPVIspDcWleluEuGKd1xmfoqu6ovRu0FyDBaM9npDcJWCDIKQ+DJ0DqwmnNKEgnd8DAYstYw8zj2QXgDbls9zc+WJ8fLsYnCH6jGicXu8nPtziUulAbkv6VxCmHSFle1gB1CgKtQsAGB8tdFyutgbNDLL4tiTAIz+9fpOUV8Y7DOVL8aD8emCZ7z+nApXOJUCb0b3BfExmgXo1NU+10nfUrJKrRTnwdU87MRnMcDalQthq+w==

Sello digital del SAT:

Gm8hckiej2/XisnisoZdQIKaRe2BEAQAY7yq+mq+KmFRD6rhXEVORM1nFOledhzEnsGQfBU6f0NTjfg/svbn2YmCM9ayL618pBtNKFr1IPQX5s99iXvn+5QViuTFWJ8P+Pmm7RVhT69JW1uGzLgkGW5oBJoloDEnXKB9bbCq7SgSbCUvUifvVSK2TmW80u8p7EJ7T8/0OLGepLmbpsEi0CmKq12ESiSgdcQuBWJzr/OcVip5KOPQFJyw+GRta7/2i3T0YyYBA9mOUyFyM2yUVM Pd7ITzgpEaYp0DKnLOahSDWLT5MuL92XpUTWdDlznJzPGNMY1KbsDiuMJMRg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2538E70B-A8C5-4AB0-8F67-375450B692CE|2020-02-05T02:53:57|SVT110323827|JnuW4ylIAEA/+IRD1ewPflEYgdjMYVJJEfpYQJ9CzMhLs80xPen2QPGe9rJhF47qQBTf/BQPrZ+i03p7sD6nevl8T9xLVW3HyaDXPVIspDcWleluEuGKd1xmfoqu6ovRu0FyDBaM9npDcJWCDIKQ+DJ0DqwmnNKEgnd8DAYstYw8zj2QXgDbls9zc+WJ8fLsYnCH6jGicXu8nPtziUulAbkv6VxCmHSFle1gB1CgKtQsAGB8tdFyutgbNDLL4tiTAIz+9fpOUV8Y7DOVL8aD8emCZ7z+nApXOJUCb0b3BfExmgXo1NU+10nfUrJKrRTnwdU87MRnMcDalQthq+w==|00001000000413073350||

RFC del proveedor de certificación: SVT110323827

Fecha y hora de certificación: 2020-02-05 02:53:57

No. de serie del certificado SAT 00001000000413073350



Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor: ACI9903048S6
Nombre emisor: ASADERO CIEN SA DE CV
Folio: 68199
RFC receptor: MRB850101DV9
Nombre receptor: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 6D15ED06-DBEE-42BF-86DB-DA8BE4C15EE3
No. de serie del CSD: 00001000000403613208
Serie: B
Código postal, fecha y hora de emisión: 91000 2020-02-04 20:37:36
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	0	1.00	E48	NO APLICA	914.66	914.66				
Descripción	CONSUMO EN ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	914.660000	Tasa	16.0000%	146.340000

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 914.66
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 146.34
Total \$ 1,061.00

Sello digital del CFDI:

giq0Zi2bvACGFgiVEeka6ytN7P0a4pzWdcEbFeDaFDpNrmYL2S67WqXQTO99hV5FY1wYxCoPCJW/9Zngvc/5u1yqGi9bIfMWw/Ov4U1DJBGRuHTfgYO3tA7xy5t+iiQ/II/0TbALNXCqwZRggdNedHjQaS7/JuX5yGsEUKFDPmGGzX696kuJfv0wf32bUmpK7JsOIQGz/eLwcAex3mEJjDoZNe6AFDKI/noyJvreYOxxrObVS12qHZ4Ytloejmdnwa3mjeDVvxjS/pL7xK4EntSuUd3qi1f55Fdxg jwmEqJl7AC9lwx7hg+ozz9UB6OhMdhLPHbF3oletkJy7tSkA==

Sello digital del SAT:

aY4Xcw4kkNN26DT0enlkJwFgle/ILM3h2hEyrwVkdwbwpkq3pFLYNSZnJBtqGDIMv0h6gHbidvFbYYjy4Yey6wuw1vf2sbCKy1Pehg+fhxzuGpwlqEx/HPWCDqjbMm71xGNneuxIRHK5CbOxtVHDKO3TwKS5ABHpRmV1/UdeqQdcl5ijmjh1uFWaO5mUdEipldztBOqLXehh/LgrSY14C9auRjKB5pvZCv7mAjXjldW/TPkLAPtqC2wm9LngBSmFGbKRJZTJl5JPPxWvi47+eubm7pQLgMUolhm7IVJAts+7gfc3Ce1Bb3QZ35K2AE9Tdk2EDHVMV406yH8eF7g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6D15ED06-DBEE-42BF-86DB-DA8BE4C15EE3|2020-02-04T20:47:41|SIF0403229F9|giq0Zi2bvACGFgiVEeka6ytN7P0a4pzWdcEbFeDaFDpNrmYL2S67WqXQTO99hV5FY1wYxCoPCJW/9Zngvc/5u1yqGi9bIfMWw/Ov4U1DJBGRuHTfgYO3tA7xy5t+iiQ/II/0TbALNXCqwZRggdNedHjQaS7/JuX5yGsEUKFDPmGGzX696kuJfv0wf32bUmpK7JsOIQGz/eLwcAex3mEJjDoZNe6AFDKI/noyJvreYOxxrObVS12qHZ4Ytloejmdnwa3mjeDVvxjS/pL7xK4EntSuUd3qi1f55FdxgjwmEqJl7AC9lwx7hg+ozz9UB6OhMdhLPHbF3oletkJy7tSkA==|00001000000407611499||

RFC del proveedor de certificación: SIF0403229F9 Fecha y hora de certificación: 2020-02-04 20:47:41
No. de serie del certificado SAT 00001000000407611499



2018
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO
INGRESOS