



Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: L.C. Paula V. Linares Calderón
 Cargo del servidor público comisionado: Contralor Interno Municipal
 Departamento: CONTRALORIA

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
ORFIS, CONGRESO

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: 1,480.00 | | | | | |
| 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 | | |
| L.C. Paula V. Linares Calderón | Ing. David Velasquez Ruano | | | | |

Rio Blanco, Veracruz 29 de mayo de 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 NOS FUE EN COMENDADA EL DIA 30 DE MAYO DE 2019, AL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ, Y H. CONGRESO DE LA UNION..

| |
|--------------------------|
| Fecha 30-05-19 |
|--------------------------|

| 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 | 319.00 | 319.00 | |
| 5.1.3.7.05.01 | Estacionamiento | | | |
| 5.1.3.7.05.01 | Pasajes | | | |
| 5.1.3.7.05.01 | Alimentos | 990.00 | 990.00 | |
| 5.1.3.7.05.01 | Hospedaje | | | |
| *1 | Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: | \$ 191.00 | \$ 191.00 | |
| Total | | \$1500 | \$1,500.00 | |

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
CONTRALORIA
INTERNA
2018 - 2021**
 Paula V. Llanes Calderón
 Contralora Interna Municipal

Ing. David Velasquez Ruano
 Presidente Municipal

*1.-"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la ley de responsabilidades para servidores públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente



RECIBO OFICIAL DE PAGO



RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE:

\$ 191.00

(Ciento Noventa y un pesos a/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE:

Pago por estacionamiento y desayuno sin comprobar, durante la comisión encomendada para acudir el día 30 de mayo de 2019 al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, y H. Congreso de la Unión

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: Paula Violeta Linares Calderón

FOLIO: 2622066012766

FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. CONTROLORIA INTERNA 2018 - 2021

FECHA: 03/06/2019

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA:

H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

PROFRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS

SINDICATURA UNICA MPAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

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

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



HOTEL BIENVENIDO, S.A. DE C.V. (HBI980420GQ9)

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

JOSE CARDEL SUR No. 1 COL. CENTRO CD, CARDEL MPIO. DE LA ANTIGUA VERACRUZ 91681

Lugar de Expedición : 91681

JOSE CARDEL SUR No. 1 COL. CENTRO CD, CARDEL MPIO. DE LA ANTIGUA VERACRUZ

| DATOS DEL RECEPTOR | | | | DATOS GENERALES | |
|--------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|
| Razón Social | MUNICIPIO RIO BLANCO VER. | | | FACTURA | |
| Rfc: | MRB850101DV9 | | | Serie/Folio: | FA81732 |
| Domicilio: | AV. VERACRUZ N.7 COL CENTROC.P. 94730 | | | Fecha: | 30/05/2019 14:36:57 |
| Ciudad/Estado | RIO BLANCO VERACRUZ | | | No. Cert.: | 00001000000411935813 |
| | | | | Tipo de Uso: | G03 Gastos en general |

| CVE.PROD /SERV | CLAVE | CANT. | CVE U.MED. | U.MED. | DESCRIPCION | IVA | PRECIO | IMPORTE |
|----------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|-----|--------|---------|
| 90101501 | | 1 | E48 | SER | CONSUMO DE ALIMENTOS | 16 | 853.45 | 853.45 |

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 28 TARJETA DE DEBITO

Subtotal : 853.45

(NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)**

Impuestos trasladados 136.55

Total : 990.00

No. Certificado SAT 00001000000402636111

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 30/05/2019 14:37

SAD110722MQA

4575DCFE-FC8E-88C4-092F-47660324545E

Sello digital del CFDI :

ZNRQKEnVYWnQdQxu7LveN+3tUDuv+Ep/1Tqd4TsfJ9hBEaVPMf6KlfjhpUnbkzbUB6rAqbaICrFDYulA+LRxmcNPS90LymhNSLwP36ccyvz bXovWxeRNkpeDe7JksRcc+I9TCmxVOg6ewzheLJpww0NV0Dvj9KludOzgU8fm5y4CiCMDQNMwxlkOgTu4FkG0JyL4S4sj1q5EQHifkV2Nt2 kg3cA18Hx7rgimjMfQNo6GbjJnhl8JEKaZ7GhLE4wAyOO3BfMs2Q8r3H/40nX6nZAL6hong+Cb007z1jffvKpdTBcDWQChYgeHmWGKyX OxZJv7iGBmXsQ0CyJSCvTg==



Sello digital del SAT :

XmtUor+an2qivbOXC5eccPBZRYWe9vTehE2jR0sYPz8yohWpYTysbmbB9L2SMpk3UFxuYu3wEtXXJT2abKofPWEkK6dkfITMQ7M6mG GQw0gLYL/okMypq+UtzvVdxc4/QIPJ18xY24KvCikEEvvEd++CkXbjgBUN3kbXWVfn8KLiWgGmlUN54GVxKv1fY2bTQS2EXJOWtIkKK2G Ez7iKtV0HvEOj0gpat3FR0BjMeTeRY2CH9uRwQXBy+B0/5rYk+MTOGHno0zqkSPP6A1WCmox+u0ZODf+eDD36+LHx0BFerJxOBBLth/X XnCIUsUQHkaTdio19h0kFdSxOdiA==

Cadena original del complemento de certificación

[[1.1[4575DCFE-FC8E-88C4-092F-47660324545E][2019-05-30T14:37:08][SAD110722MQA][ZNRQKEnVYWnQdQxu7LveN+3tUDuv+Ep/1Tqd4TsfJ9hBEaVPMf6KlfjhpUnbkzbUB 6rAqbaICrFDYulA+LRxmcNPS90LymhNSLwP36ccyvzbXovWxeRNkpeDe7JksRcc+I9TCmxVOg6ewzheLJpww0NV0Dvj9KludOzgU8fm5y4CiCMDQNMwxlkOgTu4FkG0JyL4S4sj 1q5EQHifkV2Nt2kg3cA18Hx7rgimjMfQNo6GbjJnhl8JEKaZ7GhLE4wAyOO3BfMs2Q8r3H/40nX6nZAL6hong+Cb007z1jffvKpdTBcDWQChYgeHmWGKyXOxZJv7iGBmXsQ0Cy JSCvTg==][00001000000402636111]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Pago y pagaré incondicionalmente a la orden de HOTEL BIENVENIDO, S.A. DE C.V., el _____ de _____ de _____ en la ciudad de MPIO. DE LA ANTIGUA VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____% mensual.

Firma

