



MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.
PÓLIZAS DE SOLICITUD DE VIÁTICOS FOLIO: SV201907000005

Fecha de impresión: 14/08/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201907310 00535	TRANSFERENCIA NUMERO 0006.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CADEREITA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADO CON DONACIÓN DE PEMEX.	08/07/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SERGIO ANDRES SORIANO VASQUEZ)	\$9,510.00	-
EG201907310 00535	TRANSFERENCIA NUMERO 0006.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CADEREITA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADO CON DONACIÓN DE PEMEX.	08/07/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$9,510.00	-
EG201907310 00535	TRANSFERENCIA NUMERO 0006.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CADEREITA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADO CON DONACIÓN DE PEMEX.	08/07/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SERGIO ANDRES SORIANO VASQUEZ)	-	\$9,510.00
EG201907310 00535	TRANSFERENCIA NUMERO 0006.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CADEREITA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADO CON DONACIÓN DE PEMEX.	08/07/2019	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$9,510.00
TOTAL=					\$19,020.00	\$19,020.00

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICO

DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PATRIMONIO

L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P201907000141

Fecha de impresión: 14/08/2019

PÓLIZA	DESCRIPCION	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201907310 00536	TRANSFERENCIA NUMERO 0009.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CADEREITA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADO CON DONACIÓN DE PEMEX.	08/07/2019	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SERGIO ANDRES SORIANO VASQUEZ)	\$9,510.00	-
EG201907310 00536	TRANSFERENCIA NUMERO 0006.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CADEREITA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADO CON DONACIÓN DE PEMEX.	08/07/2019	1.1.1.2.02.15	Tarjeta Empresarial Fiscales 2019 (SERGIO ANDRES SORIANO VASQUEZ)	-	\$9,510.00
TOTAL=					\$9,510.00	\$9,510.00

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICO

DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PATRIMONIO

L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.
PÓLIZAS DE COMPROBACIÓN VIÁTICOS FOLIO: CV201907000005

Fecha de impresión: 14/08/2019

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG201907310 00537	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 0006.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CADEREITA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADO CON DONACIÓN DE PEMEX.	08/07/2019	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos (SERGIO ANDRES SORIANO VASQUEZ)	\$9,510.00	-
EG201907310 00537	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 0006.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CADEREITA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADO CON DONACIÓN DE PEMEX.	08/07/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$9,510.00	-
EG201907310 00537	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 0006.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CADEREITA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADO CON DONACIÓN DE PEMEX.	08/07/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	\$9,510.00	-
EG201907310 00537	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 0006.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CADEREITA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADO CON DONACIÓN DE PEMEX.	08/07/2019	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$9,510.00	-
EG201907310 00537	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 0006.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CADEREITA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADO CON DONACIÓN DE PEMEX.	08/07/2019	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (SERGIO ANDRES SORIANO VASQUEZ)	-	\$9,510.00
EG201907310 00537	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 0006.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CADEREITA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADO CON DONACIÓN DE PEMEX.	08/07/2019	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$9,510.00
EG201907310 00537	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 0006.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CADEREITA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADO CON DONACIÓN DE PEMEX.	08/07/2019	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$9,510.00
EG201907310 00537	COMPROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 0006.- VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CADEREITA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADO CON DONACIÓN DE PEMEX.	08/07/2019	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	-	\$9,510.00
TOTAL=					\$38,040.00	\$38,040.00

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICO

DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PATRIMONIO

L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL



ORDEN DE PAGO OFICIAL 2018



H. Ayuntamiento
Constitucional de Río Blanco
2018 - 2021

H. Ayuntamiento Constitucional
TESORERÍA MUNICIPAL

PARA:
FECHA:

TESORERÍA MUNICIPAL
8 de julio de 2019

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:

SERGIO ANDRES VASQUEZ SORIANO
CON CARGO A LA PARTIDA DE:

TARJETA EMPRESARIAL 0113132129.- 2019

TRANSFERENCIA 0000007

LA CANTIDAD DE: \$ 9,510.00

(NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE:

VIATICOS A CADEREITA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE DONACION PEMEX.

LOS EGRESOS QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN

	VIATICOS A CADEREITA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE DONACION PEMEX	\$ 9,510.00
		\$ 9,510.00

AUTORIZA
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

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: Sergio Andres Vasquez Soriano
 Cargo del servidor público comisionado: AUXILIARES 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: CADEREITA MONTERREY NUEVO LEON
 Periodo: 08 DE JULIO DE 2019
 Objetivo: ACUDIR A LA CIUDAD DE CADEREITA MONTERREY NUEVO LEON PARA REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS A LA DONACION DE PEMEX

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					
5.1.37.05.01	5.1.37.05	5.1.37.05.01	5.1.37.05.01	5.1.37.05.01	
COMBUSTIBLE	PEAJES	ESTACIONAMIENTO	PASAJES	ALIMENTOS	HOSPEDAJE
			X		
TOTAL:					
Recibi 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	
C. Sergio Andrés Vasquez Soriano	L.C. Renata Judith Patián Gomez				

Rio Blanco, Veracruz 06 de Julio 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 EL DIA 08 DE JULIO A LA CIUDAD DE CADEREITA MONTERREY NUEVO LEON, PARA ACUDIR A REALIZAR TRAMITES EN RELACION A LA DONACION DE PEMEX

FECHA

31/07/2019

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	\$9510.00		
5.1.3.7.05.01	Alimentos			
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: Pago por Servicio de Uber y Servicio de Internet			
Total		\$9510.00		

C. Sergio Andrés Vásquez Soriano
Nombre y Firma Del Comisionado

L.C. RENATA JUDITH 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"

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: B6BA48FD-3580-40D6-BF20-9183B33F76F4
Factura: Serie F Folio 1906413
Fecha y Hora de Emisión: 08/07/2019 13:49:40
Lugar y Fecha de Expedición: 01210
08/07/2019 13:49:40
Fecha y hora de Certificación: 08/07/2019 13:49:41
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: QE4V9K
Fecha de Compra: 03/07/2019

Cliente

Nombre:

Uso CFDI:
G03 - Gastos en general

MRB850101DV9

Domicilio:
MX



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.
Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	7,331.25	Tasa IVA 0.1600	1,173.00	4.25	\$7,331.25	\$7,331.25
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$1,010.00	\$1,010.00

Complemento Aerolíneas

TUA

Importe con letra:
NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:
IVA Tasa (0.1600): 1,173.00

Subtotal: \$8,341.25
Descuento: \$4.25
Impuestos Federales Traslados: \$1,173.00
Total: \$9,510.00

Moneda: MXN Tipo de Cambio:
04 - TARJETA DE CRÉDITO
Total cargos: \$0.00



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:
CKkO4nQe1+nNPWV93KscPBCvOVUIPKAv3y2uh/UF7G1gkJ2xpXR2C82f16E/zxST6TJLMJ4aArhfBEihwVKV4QdwhEXqWC4on6Pfv4YYvtSkycQGdYKPOi2WvsVVj8P9U8wplaxYXQ91U2aZ91XBYGU9dkdlfHbB6G008prLYI22rUsfaNcv0FKHDESdw9uYzc/L2S1og52xgYHVA308png7xgao4aj81Vatdvn5ZwoI9Ee9bisVz0farNS/G/n8CMbEh9IMZaiRfaDA+CQaMwrxoVkjz7oeFkhfiDIXjqg0Ar46mknBCKnHaatPlT9ciU/hwUrzTSDGsbSmJg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
JMoE44e9rLR0TCqgyojmW78A0u3AgsCtKqVLNesdiFUEI7bj5ko32JYLjF9M/G839x/m7QC9hGWg7oVM9XW0/i+HMVwFCmrWrrsnlVkt2orezaNiu37/zgKm7CbK0u3AgsCtKqVLNesdiFUEI7bj5ko32JYLjF9M/G839x/m7QC9hGWg7oVM9XW0/i+HMVwFCmrWrrsnlVkt2orezaNiu37/zgKm7CbK1U5QV4Sofbx3DZ1Wfxl19YofSAbCjtdjb7sNctv+Le6gZvb20OeW/F+oO0/wzniY9+rcNr+DMCgi6maWUXz9/034xDTs952TkX+KgcDKzggWfo+FxTTQ7u9Ytg8AWneSO4GZUSyR5MZLkXd/6gwtWjpv6vbsAwrSuHoJBgpvItTvGmh3jR8Eaf1ryZYUr3mfnFduvHmwxeZD0FyyD381T50hw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
|1.1|B6BA48FD-3580-40D6-BF20-9183B33F76F4|2019-07-08T13:49:41|EME000602QR9|JMoE44e9rLR0TCqgyojmW78A0u3AgsCtKqVLNesdiFUEI7bj5ko32JYLjF9M/G839x/m7QC9hGWg7oVM9XW0/i+HMVwFCmrWrrsnlVkt2orezaNiu37/zgKm7CbK1U5QV4Sofbx3DZ1Wfxl19YofSAbCjtdjb7sNctv+Le6gZvb20OeW/F+oO0/wzniY9+rcNr+DMCgi6maWUXz9/034xDTs952TkX+KgcDKzggWfo+FxTTQ7u9Ytg8AWneSO4GZUSyR5MZLkXd/6gwtWjpv6vbsAwrSuHoJBgpvItTvGmh3jR8Eaf1ryZYUr3mfnFduvHmwxeZD0FyyD381T50hw==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9
Legenda: