

Fecha de impresión: 19/07/2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202107190 00091	CH-065 PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 16 AL 23 DE JUNIO 2021.	02/07/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	\$6,831.00	-
EG202107190 00091	CH-065 PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 16 AL 23 DE JUNIO 2021.	02/07/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	\$6,831.00	-
EG202107190 00091	CH-065 PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 16 AL 23 DE JUNIO 2021.	02/07/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$6,831.00
EG202107190 00091	CH-065 PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 16 AL 23 DE JUNIO 2021.	02/07/2021	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	-	\$6,831.00
TOTAL=					\$13,662.00	\$13,662.00

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

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICO

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.**



TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.**
DR. ARTURO BERNANDEZ ARANDA
REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA
REGIDURIA III
2018 - 2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202107190 00092	CH-065 PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 16 AL 23 DE JUNIO 2021.	02/07/2021	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	\$6,831.00	-
EG202107190 00092	CH-065 PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 16 AL 23 DE JUNIO 2021.	02/07/2021	1.1.1.2.02.22	RECURSOS FISCALES 2021 (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$6,831.00
TOTAL =					\$6,831.00	\$6,831.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 - 2021

DR. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.



TESORERIA MUNICIPAL

2018 - 2021

L.C. RENATA JUDITH PATLAN GÓMEZ
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

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



REGIDURIA III
2018 - 2021

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202107200 00093	CH-065 PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 16 AL 23 DE JUNIO 2021.	02/07/2021	5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	\$6,831.00	-
EG202107200 00093	CH-065 PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 16 AL 23 DE JUNIO 2021.	02/07/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	\$6,831.00	-
EG202107200 00093	CH-065 PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 16 AL 23 DE JUNIO 2021.	02/07/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	\$6,831.00	-
EG202107200 00093	CH-065 PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 16 AL 23 DE JUNIO 2021.	02/07/2021	8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	\$6,831.00	-
EG202107200 00093	CH-065 PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 16 AL 23 DE JUNIO 2021.	02/07/2021	1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar (RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ)	-	\$6,831.00
EG202107200 00093	CH-065 PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 16 AL 23 DE JUNIO 2021.	02/07/2021	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	-	\$6,831.00
EG202107200 00093	CH-065 PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 16 AL 23 DE JUNIO 2021.	02/07/2021	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	-	\$6,831.00
EG202107200 00093	CH-065 PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 16 AL 23 DE JUNIO 2021.	02/07/2021	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	-	\$6,831.00
TOTAL=					\$27,324.00	\$27,324.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021
ING. SANDY VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
DR. ARTURO BERNANDEZ ARANDA
REGIDOR DE LA COMISION DE SALUD Y
DEPORTACION
REGIDURÍA III
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
SINDICATURA
UNICA MUNICIPAL
2018 - 2021
MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO GONZALEZ
SINDICO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021
L.C. RENATA JUDITH PATLAN GÓMEZ
TESORERA MUNICIPAL



0224

H. Ayuntamiento
Constitucional de Río Blanco
2018 - 2021**ORDEN DE PAGO OFICIAL 2021****C. TESORERA MUNICIPAL**PARA:
FECHA:**TESORERIA MUNICIPAL**
2 de julio de 2021**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:**

RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ

CON CARGO A LA PARTIDA DE:**RECURSOS FISCALES 2021****CUENTA: 0116137423**

CHEQUE 0000065

LA CANTIDAD DE: \$ 6,831.00**(SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)****POR CONCEPTO DE:**

PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 16 AL 23 DE JUNIO 2021.

LOS EGRESOS QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN

	PAGO DE VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 16 AL 23 DE JUNIO 2021.	\$ 6,831.00
		\$ 6,831.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021**ING. DAVID VELASQUEZ RUANO**
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONALH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA**REGIDORIA III**
2018 - 2021**AUTORIZA****H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.**SINDICATURA**
UNICA MUNICIPAL

MTRA. CARMEN VIZCARRA

SANTIAGO BETANZOS
SINDICO UNICO MUNICIPALH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.**RENATA JUDITH PATLAN**
COMISARIA MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Río Blanco, Ver. 2018 - 2021

Av. Veracruz no. 7 entre calles Norte 2 y Norte 4, Col. Centro, C.P. 94730, Río Blanco, Veracruz

Teléfonos: Presidencia: 2721472168 obras publicas: 2727277810, Página oficial: www.rioblanco.gob.mx

COPIA DEL CHEQUE

0225

6,831.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ⁰⁰/100

Lucy

J. H. H.

[illegible]

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021



C. INGENIERO DAVID VELASQUEZ RUANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIO BLANCO VERACRUZ;
POR ESTE MEDIO ME PERMITO INFORMAR DE LOS GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO
VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS. MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION.

FECHA	EMPLEADO			
16/06/2021 AL 23/06/21	SERGIO ANDRES VAZQUEZ SORIANO	FACTURAS NUMERO 38750805 Y 38890553 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE.	\$ 4,970.00	\$ 4,970.00
23/06/2021	HECTOR SANCHEZ MARTINEZ	FACTURA NUMERO A 68018, ASADERO CIEN SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$ 570.00	\$ 893.00
		FACTURA NUMERO 38970502, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 60.00	
		FACTURA NUMERO F91E, OMAR MAXIMILIANO CASTRO, IMPRESIONES	\$ 228.00	
		RECIBO OFICIAL 30062021, GASTOS DE ESTACIONAMIENTO	\$ 35.00	
28/06/2021	ESPERANZA NANCY LUNA CARRILLO	FACTURA NUMERO 38892508 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 68.00	\$ 68.00
23/06/2021	HECTOR SANCHEZ MARTINEZ	FACTURA NUMERO A 68140, ASADERO CIEN SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$ 806.00	\$ 900.00
		FACTURA NUMERO 38970230, FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PEAJE	\$ 45.00	
		RECIBO OFICIAL 30062021, GASTOS DE ESTACIONAMIENTO	\$ 49.00	
				\$ 6,831.00

TESORERA MUNICIPAL
L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ

H. AYUNTAMIENTO
DE RÍO BLANCO
2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO
ADMINISTRACION 2018-2021



RIO BLANCO VER, A 28 DE JUNIO DEL 2021

C.P. SILVIA MARTÍNEZ CASTILLO
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE:

QUIEN SUSCRIBE C. SERGIO ANDRES VAZQUEZ SORIANO, COORDINADOR DE LIMPIA PÚBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MÁS ATENTA PARA SOLICITARLE EL APOYO CON EL PAGO DE VIÁTICOS A LA CD. DE CUITLÁHUAC, VER. POR MOTIVO DE IR A DEJAR RESIDUOS URBANOS DE LA CIUDAD DEL 16 AL 23 DE JUNIO DEL PRESENTE.

UNIDAD	DÍAS
LP 08	6
LP 11	6
LP 12	6
LP 13	5
LP 14	6
LP 15	6

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO AGRADECIENDO SU ATENCION AL PRESENTE.

H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO
2018 - 2021
RESIDUOS URBANOS
ATENTAMENTE

C. SERGIO ANDRES VAZQUEZ SORIANO
COORD. LIMPIA PÚBLICA

C.C.P ARCHIVO



Asunto: El que se indica

OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: SERGIO ANDRÉS VÁSQUEZ SORIANO

CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO

COMISIONADO:

LIMPIA PUBLICA

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

Lugar: RELLENO SANITARIO DE CUITLÁHUAC, VER.Periodo: 16 AL 23 DE JUNIO 2021Objetivo: DEPOSITOS DE RESIDUOS URBANOS

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: \$ 4,970.00					
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	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.		
 SERGIO ANDRÉS VÁSQUEZ SORIANO RESIDUOS URBANOS	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. 2018 2021		 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. TESORERIA MUNICIPAL 2018 2021		

Rio Blanco, ver., a 28 de Junio de 2021.



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:
 POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS GASTOS
 QUE DERIVAN DE LA COMISIÓN DE DEPÓSITOS DE RESIDUOS URBANOS AL CD. DE
 CUITLAHUAC, VER. DEL DÍA 16 AL 23 DE JUNIO DEL 2021.

FECHA

28/06/2021

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	\$4,970.00	\$ 4,970.00	
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)			
Total		\$4,970.00	\$4,970.00	



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"

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 38750805

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-06-21T14:22:24

Fecha y hora de certificación 2021-06-21T14:22:26

Folio fiscal 48E33A8F-BB47-40BD-A155-224C40034A86

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	MRB850101DV9
Razón social	MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER
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 2021-06-12 16:39:48	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-12 16:05:40	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-12 14:18:27	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-12 14:36:55	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-14 15:45:01	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-14 13:24:35	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-14 17:25:24	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-14 14:16:46	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-14 13:53:33	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-14 09:52:38	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-15 18:04:12	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-15 15:34:06	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-15 11:33:25	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-15 08:03:59	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-15 15:53:21	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-15 18:11:44	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-16 07:35:21	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-16 14:10:08	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-16 14:03:00	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-16 17:04:25	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-17 15:25:04	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-17 17:12:37	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-17 15:56:37	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-17 19:12:44	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	61.21	61.21

0231

				FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-17 15:51:27		
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-17 16:20:53	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-17 14:27:00	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-18 08:07:56	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-18 18:37:38	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-16 07:48:27	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-16 14:49:34	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-19 12:42:49	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-19 15:41:26	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-19 12:49:28	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-19 15:47:53	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-19 13:35:03	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-19 10:34:22	61.21	61.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 2,325.98

Iva Traslado

\$ 372.02

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 2,698.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
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

OzyNsp6/1ap/qk1Ek+g/xplk9Yz0UsXEIXBIZ9J7L0nGS/rfy+rfajMuKfXBrly/zkZjA9q8JkGQvWCB/1InMn+4ehbdNNyCCHZbrzSNZxpZdprDnEgeEI9lpqMqj5QQDEIXQ7v9aZZ6VY883XOo8HEn3441zMQRs2jEdOriQs97zz1IVWjy3sgyJwArvIVtkHfb0jR0v9infj55MSnsSF89QgAxM+5r7f0smNGSNQbrNWh8onScCs32MDGch1Ai0IXaOyqQ09W7S2ksEnsM8ioZahPGmqBuTGSm1hVEuuCJAAxI59o9PLBubVCgYr/XkdPzodVmZLtiZ5+QLwGA==

Sello del SAT

b5rL4pbVelIKHY82jfuGn8xgYnx3ca3JbcMRzJ50nzjrtIMwIKRUKdXI5ofH7H3y9IX70TPCuYdOoHE5KBGNNSVaWdpBP49Iyo/5rteiqBpnB2ICMRhLNPZ6gTErU+s2fCSLApgn66dnMBYw4zA0oewJDKDcjuwOsN6MD9Uj6JkuzC6Y65jdJ9IVitTVGi838ORfmtsGAD4e+OSNFv7L0jQpNH4X73Rg9gniaggJvSJLqUK0ZyOVpgPh7QKLamKCqYvWYMYzo/nw/QcEf0d/H7VslTj5euPrykgSDT2H9LIHn6H0sG9vYT3P9gFKPoXKrlS6iq0mlSY5bgQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j3.3j48E33A8F-BB47-40BD-A155-224C40034A86j2021-06-21T14:22:26jOzyNsp6/1ap/qk1Ek+g/xplk9Yz0UsXEIXBIZ9J7L0nGS/rfy+rfajMuKfXBrly/zkZjA9q8JkGQvWCB/1InMn+4ehbdNNyCCHZbrzSNZxpZdprDnEgeEI9lpqMqj5QQDEIXQ7v9aZZ6VY883XOo8HEn3441zMQRs2jEdOriQs97zz1IVWjy3sgyJwArvIVtkHfb0jR0v9infj55MSnsSF89QgAxM+5r7f0smNGSNQbrNWh8onScCs32MDGch1Ai0IXaOyqQ09W7S2ksEnsM8ioZahPGmqBuTGSm1hVEuuCJAAxI59o9PLBubVCgYr/XkdPzodVmZLtiZ5+QLwGA==j0000100000050420441j

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 38890553

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2021-06-28T14:41:25

Fecha y hora de certificación 2021-06-28T14:41:27

Folio fiscal 75A3B25C-2ABD-4D66-A961-91BDE127EEEE

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	MRB850101DV9
Razón social	MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER
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 2021-06-16 16:01:08	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-16 10:48:45	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-16 15:22:09	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-16 13:24:01	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-16 14:08:49	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-16 07:36:45	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-17 17:46:55	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-17 15:35:59	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-19 10:22:45	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-19 07:36:38	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-21 15:31:10	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-21 17:16:21	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-21 12:36:02	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-21 14:50:09	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-21 14:13:50	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-21 16:42:22	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-22 15:42:06	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-22 17:51:38	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-23 09:22:52	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-23 11:26:53	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-22 14:47:03	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-22 16:56:16	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-24 12:24:51	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-24 15:06:13	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	61.21	61.21

				FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-19 12:37:49		
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-22 12:14:21	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-22 10:19:02	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-23 11:44:33	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-23 13:46:51	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-21 12:20:41	61.21	61.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-21 14:50:01	61.21	61.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 1,958.72
Importe (en letra): DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 313.28
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 2,272.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000409441240
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

GPEkiFI11LoIVNjyKoS+drPq1X4JnDS5dhFns2abnChr6PHQuegJ2FYOw1CdizPMJNOQNsMDKfdh9tggbiDumXGFBtPga8VPnlrAaXNzYHVR06b+V6T0uN/0vUYyEfy1VYV2fi0moL8vQeE/eQpoGQHLH2oiuBaZEDT232x9mDA1NzyoPR/OV+zxNo4c5wz8gn8LPVnG/vNVBygTih4QwU9DzxGVGut0CfR+FrC+g7QB1W+CZA1AxNFCfHttv8gK3PC6bKaz3eCoOvG1b6awzwomm+TtCYHcSyXE+SQOzKeg2j/j1uxhbOIvIX8yYEHAp0bnAAQagfTOnCX7g==

Sello del SAT

lvY1iklhtbvVw7qlSYdaOI2robc1flosowHQyhb5q4tZvaT24R0EuruN40HXCGonzrpoVnNoHHipEDSNGGCVDPeFwzmhALKtH0Gj8PyWW6TaCNZT46w10/+H6WXkpA6T8DAO1HqzX7k35xQuJ3g2eZxe1/YP4VFv2uRA6j3mzYqVCx5dh80FMRILDfnNqLp2UhzvXqCOUTZjwikC3IAQOX81L870xRrvfz5J2WgsH6aQILpykeKbnJzRTOxq9eNB/8BWckToKGzq38Rit1xzXx0Aj1YRH/6n8vVAq5BJ1BdAbiX5zQ0zR7HLc7/nS979CMpxEho2E9f0a63FChxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]75A3B25C-2ABD-4D66-A961-91BDE127EEEE[2021-06-28T14:41:27][GPEkiFI11LoIVNjyKoS+drPq1X4JnDS5dhFns2abnChr6PHQuegJ2FYOw1CdizPMJNOQNsMDKfdh9tggbiDumXGFBtPga8VPnlrAaXNzYHVR06b+V6T0uN/0vUYyEfy1VYV2fi0moL8vQeE/eQpoGQHLH2oiuBaZEDT232x9mDA1NzyoPR/OV+zxNo4c5wz8gn8LPVnG/vNVBygTih4QwU9DzxGVGut0CfR+FrC+g7QB1W+CZA1AxNFCfHttv8gK3PC6bKaz3eCoOvG1b6awzwomm+TtCYHcSyXE+SQOzKeg2j/j1uxhbOIvIX8yYEHAp0bnAAQagfTOnCX7g=][00001000000504204441]



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público
comisionado:
Cargo del servidor público
comisionado:
Departamento:

HECTOR SANCHEZ MARTINEZ

CONTRALOR INTENO MUNICIPAL

TESORERIA

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: DIA 23 DE JUNIO DEL 2021
Objetivo: Acudir a la SECRETARIA DE FINANZAS, CONGRESO LOCAL, ORFIS Y OFICINA DE CATASTRO DEL ESTADO, en la ciudad de Xalapa, Ver.

Al término de la comisión deberá presentar a la tesorería municipal el formato "Informe de Viáticos"

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
0.00	500.00	0.00	0.00	700.00	0.00
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 DE LA TESORERA MUNICIPAL			
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. C. HECTOR SANCHEZ MARTINEZ 2018 2021	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. PRESIDENCIA MUNICIPAL C. DAVID VELASQUEZ RUANO 2018 2021	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. TESORERIA MUNICIPAL C. RENATA PATLAN GOMEZ. 2018 2021			

donde anexará la comprobación respectiva en un plazo no mayor a 3 días hábiles

Rio Blanco, Veracruz 24 de JUNIO 2021.



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 COMISIÓN QUE NOS FUE EN COMENDADA EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021, AL SECRETARIA DE FINANZAS, CONGRESO LOCAL, ORFIS Y OFICINA DE CATASTRO DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.

FECHA

23/06/2021

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.05.01	Peajes	500.00	60.00	440.00
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento	0.00	35.00	-35.00
5.1.3.7.05.01	Alimentos	700.00	570.00	130.00
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de: COPIAS FOSTOTATICAS	0.00	228.00	-228.00
Total		1,200.00	893.00	307.00

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

Nombre y Firma Del Comisionado

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

PRESIDENTA 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"



Emisor MAXIMIZANDO RECURSOS S.A. DE C.V. R.F.C. MRE060516S17		Tipo de comprobante INGRESO		FACTURA A 68018		
Lugar Expedición C.P. 91198		Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 23 de Junio de 2021		FOLIO FISCAL (UUID): B5A4E834-2C66-4921-A45F-F340EF02165E		
Cliente MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER. R.F.C. MRB850101DV9 G03 GASTOS EN GENERAL				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499		
				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505011506		
				FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-06-23T16:47:28		
				FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2021-06-23T16:36:45		
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ						
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	491.38	491.38
TOTAL CON LETRA					SUBTOTAL IVA (16.0 %)	491.38 78.62
QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.					TOTAL \$	570.00
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición		Moneda: MXN		Forma de Pago: 01 Efectivo		
Comentarios: Enviado a: [hectorayuntamiento@hotmail.com]						
Sello Digital del Emisor hH93cDpUWJ7w8KcYQCx7Gndpx12UOCk3+JVQ4SmM61nUX7YyMZ7XpwNtsBLm1B5u9LNDXh5gEp7un3GCFc2In5TOIENhuGSUbtv17N7IsX+UJrmgszVyyXhKZYZfoHUKJHspGeN3P7YTT71eOotyVmtAS0g2QeAh5YsDaKBpUvCEu6HuSEucDezimP5+WRFLUukmBSBk6gOInUtuSeRcsqDlatqRiW04yEnPoBiGkUDDoqaMxrs6JNpCW89ACUEZ0DYHa8s0M85CioFLmkT1rdeK2qHP2n60zXJP5P6no0x8+uE3wa3qrsJu86JA==						
Sello Digital del SAT KMTT+uChPhuzV7Xsd3J2XPL+EZwyowaKIGmAxvlyT7Z4S11ReC8OkrvfuAapTFgnEVveRwX0w0L1Fz734GFvIEZc5vzEiDAoeK24em053UM1P+uUwJDOxH9icYFDJTMUe+r9HussPhv46q023Q19ILNsqWBDVCPfR07684928Y5jXbJg2+N3057GH+XnQ3sgzhGLsW5BnH4PJG7WJo36ZWW5Y5ADIV/BHnZhyym9HnWzwwUdkpnGVz6T4yEz3BM9LunzoptCUt+85zgFluAnZaibYkyjvEB6T2YNJLc977UPQeS5DDK9exHkwF5PX8Q10MNa==						
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1] 1B5A4E834-2C66-4921-A45F-F340EF02165E;2021-06-23T16:47:28;hH93cDpUWJ7w8KcYQCx7Gndpx12UOCk3+JVQ4SmM61nUX7YyMZ7XpwNtsBLm1B5u9LNDXh5gEp7un3GCFc2In5TOIENhuGSUbtv17N7IsX+UJrmgszVyyXhKZYZfoHUKJHspGeN3P7YTT71eOotyVmtAS0g2QeAh5YsDaKBpUvCEu6HuSEucDezimP5+WRFLUukmBSBk6gOInUtuSeRcsqDlatqRiW04yEnPoBiGkUDDoqaMxrs6JNpCW89ACUEZ0DYHa8s0M85CioFLmkT1rdeK2qHP2n60zXJP5P6no0x8+uE3wa3qrsJu86JA==;00001000000407611499						



GrupoTelnet.com
For Smart Restaurants

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 38970502

Serie: FNPE

0337

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-06-30T14:33:42
Fecha y hora de certificación	2021-06-30T14:33:28
Folio fiscal	2E8FF309-9588-4CD5-A4CA-4E5D2DBF9832
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	MRB850101DV9
Razón social	MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER
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 2021-06-23 07:56:19	12.93	12.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-22 18:22:46	12.93	12.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-24 07:44:03	12.93	12.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-23 07:05:55	12.93	12.93

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 51.72

Importe (en letra): SESENTA PESOS 00/100 M. N.

Iva trasladado

\$ 8.28

Iva retenido

\$ 0.00

Iva retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 60.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
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

mICYWafYnEGAKTjYfX9qDldJn1toKhRiO4/utCTvYm02eAJYQarjGhNl0l1+YV4j5ITkydSQp4J5o2v5e8jGzpuYKyn+w6tMVVMeze5hCgKQ+ggq7JATG/nyHNmcv2KO/0vxf625YPSs67/DRQUESgF0ACSwph6pZgdJMx4mjYLCB6smfIeY+dQ9WpdlF4UsUeVbm8kl46dSguXw7OPejLRMoMrFAKXp9CzDHesFVH1QSgu4mDu3Dlbfop8E85dPoZxnGhKs7+nUGI67zrrQQ7+UrEK03vLkuxSxVgnKShEO8Bn2u4mbeGnvY0bjnC72jrKNmavSn7v40kkuOeA==

Sello del SAT

UnBeF5P4taCgqCUNkr+3o6lyhV0fdXsYOO12VtrYlXk1QZ1JMwxuHUAD/xTb6GCiseelfjdhz61+TzAu6rGwM4fTRSG00Ujy5T7rYQRssaFpNPI/EJjxIMYJiflXCWF7Cg/DJfICHAYtx1EpPsgA7k2kMD2OXK6RzFx33J9jDBF1ToOKvpyRiqmduQ8q/8Yh9dj3G9I4rWsrXyOErqu3SSNxXAETWvS/PkdcakA9DuxxlGEQlujS5p+AKDad+BVIV8OQ4Hv8Vv0pNJ1N3XkC9yZ7h9VdJuEk6TK03vXlIFPHM/e+8/+soO9U0f77whHwldQ7ykOBhOKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|2E8FF309-9588-4CD5-A4CA-4E5D2DBF9832|2021-06-30T14:33:28|mICYWafYnEGAKTjYfX9qDldJn1toKhRiO4/utCTvYm02eAJYQarjGhNl0l1+YV4j5ITkydSQp4J5o2v5e8jGzpuYKyn+w6tMVVMeze5hCgKQ+ggq7JATG/nyHNmcv2KO/0vxf625YPSs67/DRQUESgF0ACSwph6pZgdJMx4mjYLCB6smfIeY+dQ9WpdlF4UsUeVbm8kl46dSguXw7OPejLRMoMrFAKXp9CzDHesFVH1QSgu4mDu3Dlbfop8E85dPoZxnGhKs7+nUGI67zrrQQ7+UrEK03vLkuxSxVgnKShEO8Bn2u4mbeGnvY0bjnC72jrKNmavSn7v40kkuOeA==|00001000000504204441|

0238

RFC emisor: MACO820212S29
 Nombre emisor: OMAR MAXIMILIANO CASTRO
 RFC receptor: MRB850101DV9
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE RIO BLANCO VERACRUZ
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA153B9-6121-44BC-AF97-2E99C68BF91E
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91180 2021-06-26 19:32:09
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
62121503		1	E48		196.55	196.55				
Descripción	IMPRESIONES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	196.55	Tasa	16.0000%	31.45

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

Subtotal \$ 196.55
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.45
 Total \$ 228.00

Sello digital del CFDI:

Y/ko3ztVbZ5djztHXhoO2xw4IGyjoi3G5i0N1jdfSPooAFmQKGAhGyGV+8hWdOM5efjYfMghaipxWrjF/Qbbnn1hzWHDtikPmz+5mF+/NDu/2azOXFNhVALZNoBkTB97luObrSz7EaLpABhGDzPdyxk19xjnJVq4tCqlyIHJA1DRtUie2BxmIOHdW8zyU647FLaUTEX5wEEoyMKuEErQtuATQqnQBrUuXF6E2yoJQilZmVWkCr9n3Zntd2AM6QHU3ols89slydTwt69O5aCKcFir1Kdvlr/dvsYrqcEJVnNNmPt0aW7Sv+ihx8eMsDqzfxgyisgOFZltv/YAqIA==

Sello digital del SAT:

malQqwTvjDjGWivGSjoCrlWiJ//fzPKo77KChe52N2Uqn6vBNbeJYunDPxuMWauAP5EslGfnp8xueYAJijPBXS9d+E8LD/MPs+GPXnknvi0BHCSWsGYdFuOEJE6cjwExF/ccLvmFW/Wxu2s9W0DoY99smc2NeJUqsS+Qdeplm2bx/UoqafiDEWg6RnmezCIRsamml8VqmASFaMwmIkYzmh+8WfZmXfXfPolaY7UHBhKu/gilJMdcmbs2xTFJb/xRMQ1OIWMvGcG8nwhOnl/rfX0vgkL3V6u1H6HWPwDCKk7eIKFQswv4mU4R8SE6rrujGmkoZYymk2dxtbuQbw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA153B9-6121-44BC-AF97-2E99C68BF91E|2021-06-26T19:36:58|SAT970701NN3|Y/ko3ztVbZ5djztHXhoO2xw4IGyjoi3G5i0N1jdfSPooAFmQKGAhGyGV+8hWdOM5efjYfMghaipxWrjF/Qbbnn1hzWHDtikPmz+5mF+/NDu/2azOXFNhVALZNoBkTB97luObrSz7EaLpABhGDzPdyxk19xjnJVq4tCqlyIHJA1DRtUie2BxmIOHdW8zyU647FLaUTEX5wEEoyMKuEErQtuATQqnQBrUuXF6E2yoJQilZmVWkCr9n3Zntd2AM6QHU3ols89slydTwt69O5aCKcFir1Kdvlr/dvsYrqcEJVnNNmPt0aW7Sv+ihx8eMsDqzfxgyisgOFZltv/YAqIA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-06-26 19:36:58

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021



RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE:

\$35.00

(TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

POR GASTOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE XALAPA.

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 2021

NOMBRE: HECTOR SANCHEZ MARTINEZ

FOLIO: 1545037643275

FIRMA

FECHA:

30/06/2021 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

2018 2021

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO

PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
DE RÍO BLANCO, VER.



SINDICATURA

UNICA MUNICIPAL

PROFRA. CARMEN LUCIA SANTIAGO BETANZOS
2018 2021
SINDICA UNICA MPAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.

REGIDOR DE HACIENDA

DR. ARTURO GONZALEZ ARANDA

REGIDURIA III

2018 - 2021



TESORERIA MUNICIPAL
2018 2021

TESORERA MUNICIPAL

LC. RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ

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: Lic. Esperanza Nancy Luna Carrillo

CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO

COMISIONADO:

Procuradora de Protección de niñas, niños y adolescentes SMDIF

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

Lugar: Fiscalía especializada en combate al secuestro.Periodo: 28/06/2021Contestación de oficio de fiscalía

Objetivo: _____

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.

Desarrollo Integral de la Familia		FIRMAS		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Río Blanco, Ver.		NOMBRE Y FIRMA CONSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO INMEDIATO DE RIO BLANCO, VER.		DE RIO BLANCO, VER.
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO		NOMBRE Y FIRMA DEL TRESORERO MUNICIPAL		TESORERÍA MUNICIPAL
Lic. Esperanza Nancy Luna Carrillo		C.P. David Verónica Ruano		C.P. Renata Pallas Gómez

**PROCURADURÍA
DEL MENOR**

Rio Blanco, ver., a 28 de junio de 2021.



INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

INFORME:				FECHA
POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS GASTOS QUE DERIVAN DE LA COMISION DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2021.				28/06/2021
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	\$68.00	\$68.00	
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)			
Total		\$68.00	\$68.00	


Desarrollo Integral de la Familia
Rio Blanco, Ver.
 Lic. Esperanza Nancy Luna Carrillo
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
PROCURADURIA DEL MENOR

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"

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 38892508

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-06-28T15:26:39
Fecha y hora de certificación	2021-06-28T15:26:39
Folio fiscal	E6046458-8721-4096-961A-3794E4162063
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

0243

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	MRB850101DV9
Razón social	MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER
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 2021-06-28 14:05:31	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-28 14:36:47	29.31	29.31

Importe total con Letra

Importe (en letra): SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 58.62

Iva Traslado

\$ 9.38

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 68.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
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

18hs0DGBh3yKlscQeA33RWirGZyn8bazxr4sOPWXY75bYPAKNDND9YP2LPiWXRlvQ4Z6kZ+zMLNqonEi7srrOOFQsJvmsnavA+ItqxRknsk5mF4WYQAn1NZ6gaoJkinYSYihUqdVWh2eSLg8RHF6N
Vaw2Q7TQ/sIRzA+TF1mCw7h7D2/OJ+RYp1UDqylsoygnSUH7sFPMYoliTqHqBqWZ+NBVLFXr8O95amU4Dyx4truoXn0hFQKvQ2UkqTbWHDG4rAAgptywRIYGtmNj5sVejT2LC6/9zo93uF8aFvKUpzDOO
gu2dPxLu/wwCuieBXTiYsTdjwyoBAw==

Sello del SAT

GozhqKlICBE1u/otgA1avGq0t6zXvbc/TJm6kxFeQlpNy0u/1T3SdQK9gm++gP/LRC6nsEaAku8dDNadJfBgLu3EafLxg+pTJm3QjlaO7PKCjDrx53D7A6nD9Kx4xJWAXSw67PT4grtKZa6wnJM61vIE9MKDC6qd
eVYaVL4i+Jl9L0yPH3fAx0DaqdgTGaUJOyG7y/VAIDpJsy2+vAJ1oeNwL7ASzb4s0RLHPBHyRhlUiAbiG6CEiH260MVNVR7Y9c9Qqj3W1RJoKBSNzVSfSBYKw64KJPXzIEV5SBeX+WL46ijHcdKAJC8fhS
EWC8Yk1rmRO7ZA4dOjwOnEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|E6046458-8721-4096-961A-3794E4162063|2021-06-28T15:26:39||8hs0DGBh3yKlscQeA33RWirGZyn8bazxr4sOPWXY75bYPAKNDND9YP2LPiWXRlvQ4Z6kZ+zMLNqonEi7srrOOFQsJvmsnavA+ItqxRknsk5mF4WYQAn1NZ6gaoJkinYSYihUqdVWh2eSLg8RHF6Nvaw2Q7TQ/sIRzA+TF1mCw7h7D2/OJ+RYp1UDqylsoygnSUH7sFPMYoliTqHqBqWZ+NBVLFXr8O95amU4Dyx4truoXn0hFQKvQ2UkqTbWHDG4rAAgptywRIYGtmNj5sVejT2LC6/9zo93uF8aFvKUpzDOOgu2dPxLu/wwCuieBXTiYsTdjwyoBAw==|00001000000504204441||



Asunto: El que se indica
OFICIO DE COMISIÓN

Nombre del servidor público comisionado: HECTOR SANCHEZ MARTINEZ
Cargo del servidor público comisionado: CONTRALOR INTENO MUNICIPAL
Departamento: TESORERIA

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: DIA 29 DE JUNIO DEL 2021
Objetivo: Acudir al ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, en la ciudad de 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

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
0.00	500.00	0.00	0.00	700.00	0.00
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 JEFE DE OFICINA		
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.		
L.C. HECTOR SANCHEZ MARTINEZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL L.C. DAVID VELASQUEZ RUANO		TESORERIA MUNICIPAL L.C. RENATA PATLAN GOMEZ		

Rio Blanco, Veracruz 29 de JUNIO 2021.



0245

INFORME Y COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

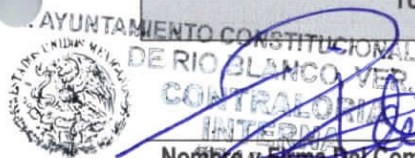
INFORME:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA COMPROBACION DE LOS VIATICOS EROGADOS DURANTE LA COMISION QUE NOS FUE EN COMENDADA EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021, AL ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, EN XALAPA, VER., PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER.

FECHA

30/06/2021

Cuenta Contable	Concepto	Cantidad Solicitada	Cantidad Comprobado	Diferencia (efectivo a reintegrar)
5.1.3.7.05.01	Combustible	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.05.01	Peajes	500.00	45.00	455.00
5.1.3.7.05.01	Estacionamiento	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.05.01	Alimentos	700.00	806.00	-106.00
5.1.3.7.05.01	Hospedaje			
*1	Varios (gastos sin documentación comprobatoria) Concepto de PROPINAS	0.00	49.00	-49.00
Total		1,200.00	893.00	300.00



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"



Emisor MAXIMIZANDO RECURSOS S A DE C V R F C MRE060516SI7 Lugar Expedición C.P.91198		Tipo de comprobante I INGRESO Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 de Junio de 2021		FACTURA A 68140 FOLIO FISCAL (UUID): 6D9D32F9-0452-445D-977D-E6C7F9B30D7D NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505011506 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-06-29T16:05:29 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2021-06-29T15:55:27		
Cliente MUNICIPIO DE RIO BLANCO VER R F C MRB850101DV9 G03 GASTOS EN GENERAL		POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ				
CLAVEPRODSEV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	694.83	694.83
TOTAL CON LETRA OCHOCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.					SUBTOTAL IVA (16.0 %)	694.83 111.17
					TOTAL \$	806.00
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición		Moneda: MXN		Forma de Pago: 01 Efectivo		
Comentarios Enviado a: [hectorayuntamiento@hotmail.com]						
Sello Digital del Emisor GAHMLCDn383Mb6o30z2M2O3+OXqXih+0LJHxMVrSZzT89wpXfLadsOYUeHNDvs7FQf5AcFqbOsuF0txA2s0eoLe2wkXRtVppD0oPbZaAHWAQHYzQlbU2fvaAKkdykrYu2/Kka5Df2kJVAB6KJg6wBDdeBEEDUG1Znq6o0N5U8ZrzA010FGBZLylgRw57qE3eA6yAhv40sUJedR4JHTivrpDikQvGVIVO//Lw49MecqOOILmA55noAlevNsCyc7gsTagt8QbjFOR7/Tbw2NqXMcDcWq7+/sNvFn3fGx/+HDQyqddexUS4wxQoPw8xFmmtVYXF6mzwEkQTKY+A==						
Sello Digital del SAT cuJC9feyMN2O/vrenL3z/YJNo1mDq9ob06BBBgIRWbAuzOVAxHbZIA0GETgzFZdHKYOR+8cCaEZx8aCMeCHOPdL1DF+6dR4mwayl0wOu5o+rfbzg0gpAagvmbiy9S9yPDnR09G082Dnw2lIC/Wv6UHtN0qpH/G2aaftufBbPIYfwhDZrTSFT1ewgl/TZ1VCv89ria9bBITOIOkWiDy8QnWUrlSAWsfGgomezXL+PjnzHS9UGvVLYN5aaGLH2jpsGolrTsZ83LmLEheEHjyAOeODNVU0W90tqTFhBGYFAsQcHeliXfWeYsRsl2SlknpUasgO78nW7/EQLHSMYQ==						
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ([1.1]6D9D32F9-0452-445D-977D-E6C7F9B30D7D)2021-06-29T16:05:29(GAHLCDn383Mb6o30z2M2O3+OXqXih+0LJHxMVrSZzT89wpXfLadsOYUeHNDvs7FQf5AcFqbOsuF0txA2s0eoLe2wkXRtVppD0oPbZaAHWAQHYzQlbU2fvaAKkdykrYu2/Kka5Df2kJVAB6KJg6wBDdeBEEDUG1Znq6o0N5U8ZrzA010FGBZLylgRw57qE3eA6yAhv40sUJedR4JHTivrpDikQvGVIVO//Lw49MecqOOILmA55noAlevNsCyc7gsTagt8QbjFOR7/Tbw2NqXMcDcWq7+/sNvFn3fGx/+HDQyqddexUS4wxQoPw8xFmmtVYXF6mzwEkQTKY+A==)[00001000000407611499]						
GRUPO TELNET		GrupoTelnet.com For Smart Restaurants		Este documento es una representación impresa de un CFDI.		
sifei				Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355		



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 38970230

Serie: FNPE

0247

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-06-30T14:29:31
Fecha y hora de certificación	2021-06-30T14:29:32
Folio fiscal	B5E7AB43-F3BD-47AB-8088-3A5D9324F1BA
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, VER
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 2021-06-30 06:43:03	12.93	12.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-29 22:01:00	12.93	12.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FORTIN DE LAS FLORES 2021-06-29 11:48:59	12.93	12.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 38.79

Iva Traslado

\$ 6.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 45.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000409441240

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

HVGgocpC8LNh3AbDnRA3AZJaL4i2T+2t4Cdp4oenep34RO0n0QjWEQKQIZzXhkhdsx3hN8CvpxaycaZRNiKgUP7IXHQ0bGW5JAbeacnZb2cxulAQr+K+hF5AFkuGgc3i3d3vsYCIKv40HD+ZvlpU+TK7NHIWka1ReJKGxcCqPW0uObnrcxVPQgN8vZM6/sq2DPBqtoVxmEKBC5EdRe7wqDim5nj8L7Z0u9Q10Kf127ikL761joawY7wEwgqSofNyRFqkPCy3/HHfNq6/TGfckM+c+HphW1T9UNbSuCjZNTBWqKuc/s/mywTfmTQ1mPxpqp0YH4j9oaMPQ==

Sello del SAT

Mls+pLNBgUrA4JILloe+W0d8/9V6Z6XER5gCOUVnAZdTysUVImCOJEZB8jpsSSlot77+gIKSgqUxoGK9u8RpNMbIRTQn6OuKwU1Akkeqhe+xiZgmZdWJK2VHuXFLXzc2P6SLYRj1yG4w3c/5FORvvqBf/wzHIIUybAIfU6uqIIBZnAV54B7YL/Swc19z3NdQr4kps3gsmrX/gDOTJSzuY9xmeS2xr88z5m0xlpd5IY62Wn7puHfTvbH2E8m9Jv3pLteV/4ThRSBM345f1P5LMDZaMwKonP/4KJ5i+o351wmzfDd3KicJqh+JtnmCcOI08C4vHJCS00L5kAd2Zg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|B5E7AB43-F3BD-47AB-8088-3A5D9324F1BA|2021-06-30T14:29:32||HVgocpC8LNh3AbDnRA3AZJaL4i2T+2t4Cdp4oenep34RO0n0QjWEQKQIZzXhkhdsx3hN8CvpxaycaZRNiKgUP7IXHQ0bGW5JAbeacnZb2cxulAQr+K+hF5AFkuGgc3i3d3vsYCIKv40HD+ZvlpU+TK7NHIWka1ReJKGxcCqPW0uObnrcxVPQgN8vZM6/sq2DPBqtoVxmEKBC5EdRe7wqDim5nj8L7Z0u9Q10Kf127ikL761joawY7wEwgqSofNyRFqkPCy3/HHfNq6/TGfckM+c+HphW1T9UNbSuCjZNTBWqKuc/s/mywTfmTQ1mPxpqp0YH4j9oaMPQ==|00001000000504204441||



H. Ayuntamiento de Río Blanco Administración 2018-2021



RECIBO OFICIAL DE PAGO

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE RÍO BLANCO, VER.

LA CANTIDAD DE: \$49.00
(CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

POR GASTOS DIVERSOS EROGADOS DURANTE LA COMISIÓN ASIGNADA EN LA
CIUDAD DE XALAPA.

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 2021

NOMBRE: HECTOR SANCHEZ MARTINEZ

FOLIO: 1545037643275

FIRMA

FECHA: 30/06/2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
H. COMISION DE HACIENDA Y
SINDICATURA

PROFRA. CARMEN VICTORIA SAN JASO BETANZOS
SINDICA UNICA MPAL.
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RÍO BLANCO, VER.

REGIDURÍA III
DR. ARTURO FERNANDEZ
2018 - 2021

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

TESORERA MUNICIPAL
LC. RENATA JUDITH PATLÁN GÓMEZ

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