

PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Oficio número P.M./426/2019.

H. Veracruz, Ver., a 23 de Septiembre de 2019.

**LIC. JUAN CARLOS TORRES SÁNCHEZ,
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES.
PRESENTE:**

Por este conducto me dirijo a usted, para informarle que ha sido designado para realizar la siguiente comisión, a saber:

Dependencia: **VEOLIA RESIDUOS BAJIO.**
Oficinas de la empresa.

Comisión: Reunión para dar seguimiento a la clausura, cierre y
apertura del relleno sanitario.

Lugar: Ciudad de México.

Periodo: 30 de septiembre de 2019 (1 día)

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos procedentes.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE,
"VERACRUZ, TE QUIERO"

SECRETARÍA
PARTICULAR DE

PRESIDENTE

FERNANDO YUNES MARQUEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL.

AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2018-2021

FACTURA

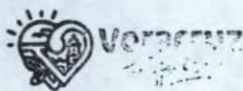
 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000406285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000403190844
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

 SERIE Y FOLIO: F-1392113550806
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/09/2019 16:11:18
 FOLIO FISCAL: 2FE0FFEB-8A61-41A1-AE1F-41B2B2D6A0D1
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 30/09/2019 16:11:24
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
 MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
 MVV080508US0
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 C.P. 91700

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 IATA: 8697744
 PNR: ZYETRX
 PASAJERO: TORRES SANCHEZ/JUAN CARLOS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	978.00	0 %	0.00	0.00	978.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	29.00	0 %	0.00	0.00	29.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,350.00	16 %	376.00	0.00	2,350.00


 H. AYUNTAMIENTO
 DE VERACRUZ

RECIBIDO DE CONFORMIDAD
 SUBDIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA

 NOMBRE DEL RESPONSABLE O DIRECTOR DE ÁREA
LIC. JUAN CARLOS TORRES SANCHEZ
 DEPEND. DIR. SERVICIOS MUNICIPALES
☐ - ☒ SERVICIO ☐ ANTICIPO

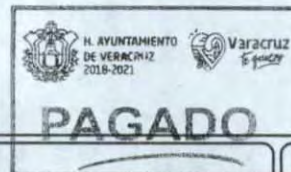
 FECHA 30/09/2019
 FIRMA [Firma]

Esta Factura hace referencia a:

1392113550806

Observaciones:

- RUTA: VER-MEX-VER - FECHA DE VUELO: 2019-09-30, 2019-09-30 - BOLETO PREVIO: 0



IMPORTE CON LETRA: tres mil setecientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,357.00
IVA 16%	376.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,733.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	978.00
YRI	29.00			
OAL	2,350.00			

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392113550806
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/09/2019 16:11:18
FOLIO FISCAL: 2FE0FFEB-8A61-41A1-AE1F-41B2B2D6A0D1
FECHA Y HORA DE EMISION: 30/09/2019 16:11:24
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
MVV080508US0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 91700

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: ZYETRX
PASAJERO: TORRES SANCHEZ/JUAN CARLOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

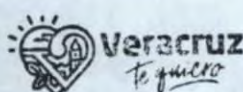
kw0zUJaMCT7fsHspTFf/2+ZznNm3TMJPLgyqTjNoYayUA7gcuSVsYzl/aXIJDengW/7wT4PvRhoHl1XmnPGym56pR/nAP9ol
Q3vSAUyXjEKLrzJ/OxLsNMGMbLl+Ulrn2dDrklbN2kfDfQfRCK1+bn0X1wKjQMUOxtoUl2hqYVm5ujbwzQOEty7hPI8mV2G
vKjicHBZu21Se+uHz5F00Ptz9OTft+zZ8O/2FFxkxDun+UNar/8T2x9IKu1KB1x1d1jBszU6ZPv+ozk8PJop4Ow6dk4JSzHol3Jgl
sK9WWfy5I0ULiRay8uL9cnnC74aaOJT5u618Hn1R02P1w==

SELLO DEL SAT

gXK4HRBDeJVwNCTc8p8NI/R37fwuymjX5ThxQLC3FMsjcvAUROUf7uW79zAh1+VuJu7Xt/NWCJvjRMCB6D8iwqHgTQwlg
CXqdL9mGhccApwfb94pUC8G+5ekhaEEZxQ/xcSaeNUm9RXNQA9L3C3qVnQ02qdmrBD8BXbdhRmbNEDGUkhgYyQI3Bi
4oEuOd70b9hXdyf0c3LUDXzHEUc3e8H9own5m3OJQa38mLdLPTzws9Ma0rDkev+vnO75TuHti1gGfsdM947O8yGLrf4GV0
WrecdqzFccv4XpWSy94tvZjLctS0UQqGml43/nsyReT1SgNs9XkFd1uw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|2FE0FFEB-8A61-41A1-AE1F-41B2B2D6A0D1|2019-09-30T16:11:18|kw0zUJaMCT7fsHspTFf/2+ZznNm3TMJPLgyqTjNoYayUA7gcuSVsYzl/aXIJDengW/7wT4PvRhoHl1XmnPGym56pR/nAP9olQ3vSAUyXjEKLrzJ/OxLsNMGMbLl+Ulrn2dDrklbN2kfDfQfRCK1+bn0X1wKjQMUOxtoUl2hqYVm5ujbwzQOEty7hPI8mV2GvKjicHBZu21Se+uHz5F00Ptz9OTft+zZ8O/2FFxkxDun+UNar/8T2x9IKu1KB1x1d1jBszU6ZPv+ozk8PJop4Ow6dk4JSzHol3JglsK9WWfy5I0ULiRay8uL9cnnC74aaOJT5u618Hn1R02P1w==|00001000000403190844||



H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ

RECIBIDO DE CONFORMIDAD
SUBDIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA

NOMBRE DEL RESPONSABLE O DIRECTOR DE ÁREA:

FECHA

LIC. JUAN CARLOS TORRES SANCHEZ

DEPENDENCIA: DIR. SERVICIOS MUNICIPALES

FIRMA

☐ BIEN

☒ SERVICIO

☐ ANTICIPO

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391508965614
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/09/2019 16:11:17
FOLIO FISCAL: 6AA93A61-FD62-4CF1-917E-A58D995459A7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 30/09/2019 16:11:24
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
MVV080508US0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 91700

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: ZYETRX
PASAJERO: TORRES SANCHEZ/JUAN CARLOS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	OAL	E48	1.00	84.48	16 %	13.52	0.00	84.48



H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ

RECIBIDO DE CONFORMIDAD
SUBDIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA

NOMBRE DEL RESPONSABLE O DIRECTOR DE ÁREA
Lic. JUAN CARLOS TORRES SANCHEZ

FECHA 30/09/2019

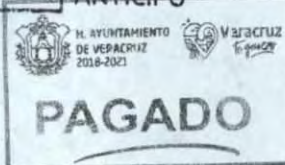
DEPENDENCIA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES

FIRMA [Firma]

☐ DUEÑO

☒ SERVICIO

☐ ANTICIPO



Esta Factura hace referencia a:

1391508965614

Observaciones:

- RUTA: VER-MEX-VER - FECHA DE VUELO: 2019-09-30, 2019-09-30 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: noventa y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	84.48
IVA 16%	13.52
TOTAL	98.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
OAL	84.48	84.00		

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391508965614
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 30/09/2019 16:11:17
FOLIO FISCAL: 6AA93A61-FD62-4CF1-917E-A58D995459A7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 30/09/2019 16:11:24
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER.
MVV080508USO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 91700

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: ZYETRX
PASAJERO: TORRES SANCHEZ/JUAN CARLOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

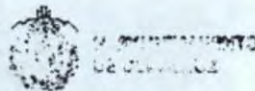
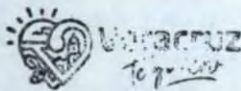
TmxylWuzsOq68ZSVzCMP13SptBsRlwjMpZ5d+9YRq0DmSNLUKWJOGj0gh0RcK89ajP2kUbeJ/By5jlxS+j73sEiOo4eCO7xT
P/D30ZSic4dltN5GmNeDT03ST3/VczvKrpSlwLy6b/ZLNvBQijDpDJO7x3K+1IKB4glWsgLnVxPPSOOnF5ld+rNyxsTAFpgglm
GBMREGssqZ2jIX8mhjJDTqo00aW24voaLzGZe2Lvb7kwydc+7MDn+Yzuuitorw4s1UdGvmYwusvFsvUSZdFeTUwNXZ
PPgRhrNwrx353keWDvpDIzuulqKaskMt0J9lyDNMT/qQfLI48g==

SELLO DEL SAT

bzHlvmDm8ZG3ha3pjhDqChOtEoEbV1ZK2McIw2hb4af9Na8Q7sCIXEEAuN422a77LryyQVDMAYJXly0dVR4ZG/7rxo4rGgth
XveZuvNQvvhy4RahrE3+r5L1ZcFzKpKNDI7jLFAthTkcFpkD+Ino+KAtfs8PKXsSd2DoqcX+Zpl+H55JiAeB8oHZfeEMPLwQF
SG8Cr3VZ+piRfE/BxbBI0QecsszUgkILWy9k/FDLmPiXmwuxCW4O0DQ/G19feVn3wDXQsw9cD+ipSBQCLcQoRsut+oti6/Ch
mfxif++3V3vogV1UbuGlnf4ORb66ArtyXqGnRBWzCCZRmxlvw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|6AA93A61-FD62-4CF1-917E-A58D995459A7|2019-09-30T16:11:17|TmxylWuzsOq68ZSVzCMP13SptBsRlwjMpZ5d+9YRq0DmSNLUKWJOGj0gh0RcK89ajP2kUbeJ/By5jlxS+j73sEiOo4eCO7xTP/
D30ZSic4dltN5GmNeDT03ST3/VczvKrpSlwLy6b/ZLNvBQijDpDJO7x3K+1IKB4glWsgLnVxPPSOOnF5ld+rNyxsTAFpgglmGBMREGssqZ2jIX
8mhjJDTqo00aW24voaLzGZe2Lvb7kwydc+7MDn+Yzuuitorw4s1UdGvmYwusvFsvUSZdFeTUwNXZPPgRhrNwrx353keWDvpDIzuulq
KaskMt0J9lyDNMT/qQfLI48g==|00001000000403190844||



RECIBIDO DE CONFORMIDAD
SUBDIRECCIÓN DE LIMPIA PÚBLICA

NOMBRE DEL RESPONSABLE O DIRECTOR DE ÁREA FECHA
LIC. JUAN CARLOS TORRES SANCHEZ
DEPENDENCIA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES FIRMA
☐ EMI ☒ SERVICIO ☐ ANTICIPO